# Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

## Betreft

| | |
|---|---|
| Verslagnummer | **2** |
| Datum verslag | **29-08-2019** |
| Insolventienummer | **F.16/19/240** |
| Toezichtzaaknummer | **NL:TZ:0000102488:F001** |
| Datum uitspraak | **30-04-2019** |

| | |
|---|---|
| R-C | **mr. PAM Penders** |
| Curator | **mr J.M. van Raaijen** |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

HGP Groothandel B.V.

28-05-2019
1

### Gegevens onderneming

De besloten vennootschap HGP Groothandel B.V., statutair gevestigd te Nieuwegein, kantoorhoudende aan de Ravenswaarde 110 (3439 LD) Nieuwegein.

28-05-2019
1

### Activiteiten onderneming

HGP Groothandel B.V. hield zich volgens de omschrijving in de openbare registers bij de Kamer van Koophandel bezig met het uitoefenen van groothandel in tuinbouwartikelen en daarmee verband houdende goederen en diensten.

28-05-2019
1

### Financiële gegevens

| Jaar | Omzet | Winst en verlies | Balanstotaal |
|---|---|---|---|
| 2016 | € 31.680.163,00 | € 1.973.447,00 | € 5.411.304,00 |
| 2017 | € 26.439.434,00 | € 2.009.997,00 | € 4.043.049,00 |

### Toelichting financiële gegevens

### Gemiddeld aantal personeelsleden

**Toelichting**
Vaststellingsovereenkomst gesloten met +/- 34 man.

28-05-2019
1

### Boedelsaldo

€ 771.334,57

28-05-2019
1

€ 771.541,44

**29-08-2019**
**2**

### Verslagperiode

**van**
30-4-2019

**t/m**
24-5-2019

28-05-2019
1

**van**
24-5-2019

**t/m**
28-8-2019

**29-08-2019**
**2**

### Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren |
|---|---|
| 1 | 57,30 uur |
| 2 | 62,80 uur |
| **totaal** | 120,10 uur |

### Toelichting bestede uren

## 1. Inventarisatie

### 1.1 Directie en organisatie

V1: Bij vonnis van de Rechtbank Midden–Nederland d.d. 30 april 2019 werd het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap HGP Groothandel B.V., gevestigd te Nieuwegein. Het betreft een eigen aangifte. Statutair bestuurder is de besloten vennootschap Delcel B.V. te Nieuwegein, die eveneens alle aandelen in het kapitaal van gefailleerde houdt. Aandeelhouder-bestuurders van Delcel B.V. zijn Delano B.V. en Esterlita B.V., zijnde de persoonlijke vennootschappen van respectievelijk de heer M.R. Smid en de heer J. van der Laan. Zij zijn van die rechtspersonen statutair bestuurder.

28-05-2019
1

HGP Groothandel B.V hield zich volgens de omschrijving in de Openbare registers bij de Kamer van Koophandel met het uitoefenen van groothandel in tuinbouwartikelen en daarmee verband houdende goederen en diensten.

In de praktijk betekende het dat de gefailleerde vennootschap een onderneming exploiteerde die zich bezig hield met de in- en verkoop van producten die gebruikt kunnen worden voor de teelt van hennep. Het Openbaar Ministerie heeft zich op het standpunt gesteld dat deze activiteiten strijdig zijn met de wet (artikel 11a Opiumwet stelt – kort gezegd- strafbaar het te koop aanbieden en voor handen hebben van voorwerpen waarvan kan worden vermoed dat zij bestemd zijn tot het plegen van het professioneel bedrijfsmatig en/ of grootschalig telen van hennep). Zulks heeft ertoe geleid dat in oktober 2018 strafrechtelijk beslag is gelegd op de gehele bedrijfsvoorraad en administratie van HGP Groothandel B.V. Daarnaast werd door de Burgemeester van de Gemeente Nieuwegein in november 2018 het besluit genomen om de bedrijfspanden waarin HGP Groothandel B.V haar activiteiten ontplooide te (laten) sluiten en gesloten te (laten) houden voor de duur van 12 maanden. Die sluiting werd geëffectueerd door verzegeling van de panden. Daarmee werden de bedrijfsactiviteiten feitelijk nagenoeg stilgelegd. Daarna is met werknemers een vaststellingsovereenkomst gesloten ter beëindiging van de dienstbetrekking en is het eigen faillissement aangevraagd.

## 1.2 Lopende procedures

V1: Er is niet gebleken van lopende civiele gerechtelijke procedures. Het strafrechtelijke onderzoek loopt nog.

28-05-2019
1

## 1.3 Verzekeringen

V1: Er was sprake van de gebruikelijke aan de onderneming gerelateerde verzekeringen. Deze zijn /worden beëindigd.

28-05-2019
1

## 1.4 Huur

V1: De onderneming werd gevoerd vanuit diverse bedrijfslocaties te Nieuwegein, Utrecht en Maarssen. Die werden allen gehuurd. De huurovereenkomst werd nog niet opgezegd. De voorraden waarop ex artikel 94 Sv beslag werd gelegd (niet van rechtswege vervallen) dienen eerst nog te worden afgewikkeld.

28-05-2019
1

## 1.5 Oorzaak faillissement

V1: Zie 1.1.
Door de gelegde strafrechtelijke beslagen en de sluiting door de Burgemeester van het grootste deel van de bedrijfslocaties heeft de onderneming zich genoodzaakt gezien het eigen faillissement aan te vragen. Naar een en ander wordt nog nader onderzoek gedaan.

28-05-2019
1

# 2. Personeel

## 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

**Personeelsleden** 28-05-2019
0 1

**Toelichting**
V1: Voorafgaand aan de faillissementsaanvraag werd een vaststellingsovereenkomst gesloten met het personeel.

## 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

28-05-2019
**Toelichting** 1
34

## 2.3 Ontslagaanzegging

| Datum | Aantal | Toelichting |
|---|---|---|
| | | niet van toepassing |
| **totaal** | 0 | |

## 2.4 Werkzaamheden personeel

Voorafgaand aan het faillissement werd de arbeidsrelatie met het gehele personeel beëindigd door middel van vaststellingsovereenkomsten. 28-05-2019 1

# 3. Activa

## 3.1 Onroerende zaken

| Beschrijving | Verkoopopbr. | Hypotheek | Boedelbijdr. |
|---|---|---|---|
| niet van toepassing | | | |
| **totaal** | € 0,00 | | € 0,00 |

## Toelichting onroerende zaken

De onderneming werd gevoerd vanuit bedrijfslocaties die werden gehuurd. 28-05-2019 1

De huurovereenkomsten werden nog niet (alle) beëindigd. De voldoening van de huurpenningen voor de bedrijfsruimten waar de bedrijfsactiviteiten werden ontplooid zijn gegarandeerd door Justitie, zulks met uitzondering voor de locatie waarvan Delcel B.V. de verhuurder is. Deze huurovereenkomst is wel opgezegd. **29-08-2019** **2**

## 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

28-05-2019
1

## 3.3 Bedrijfsmiddelen

### Toelichting bedrijfsmiddelen

V1: Er is sprake van een aanzienlijke bedrijfsvoorraad. Daarop werd strafrechtelijk beslag gelegd ex artikel 94 Sv. De curator onderzoekt de mogelijkheden de voorraad ter vrije beschikking te krijgen ten einde het faillissement verder te kunnen afwikkelen. Ter zake zal de curator nog met betrokken Officieren van Justitie overleg voeren. De voorraden zouden een zeer aanzienlijke waarde vertegenwoordigen. Er is geen sprake van een pandrecht dat op de voorraden rust. Een deel van de voorraad is geleverd onder eigendomsvoorbehoud. In verband met vorengenoemde omstandigheden zijn de eigendomsvoorbehouden nog niet afgewikkeld. Een aantal partijen die onder eigendomsvoorbehoud aan HGP Groothandel B.V heeft geleverd, heeft reeds aangegeven daartegen een klaagschrift te zullen indienen. De curator onderzoekt de mogelijkheden om zulks vanuit de faillissementsboedel ook te doen. Ten aanzien van de in eigendom aan gefailleerde toebehorende vervoersmiddelen waarop eveneens strafrechtelijk beslag ex artikel 94 Sv werd gelegd, geldt hetzelfde.

28-05-2019
1

Zie vorig verslag. Er zijn geen ontwikkelingen.

**29-08-2019**
**2**

## 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Voor zover daarvan sprake zal zijn rust er een bodemvoorrecht van de fiscus op de opbrengst van de roerende bodemzaken.

28-05-2019
1

## 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

28-05-2019
1

## 3.6 Voorraden / onderhanden werk

### Toelichting voorraden / onderhanden werk

V1: Zie 3.3.

28-05-2019
1

## 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

## 3.8 Andere activa

### Toelichting andere activa

V2: In de afgelopen periode werd op de faillissementsrekening een bedrag ad € 96,70 aan restitutie PostNL betaald. Aan rente werd een bedrag gerealiseerd van in totaal € 46,17. De faillissementsrekening vertoont thans een stand van € 771.541,44.

**29-08-2019**
**2**

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

28-05-2019
1

## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

| Beschrijving | Omvang | Opbrengst | Boedelbijdr. |
|---|---|---|---|
| | € 51.827,93 | | |
| **totaal** | € 51.827,93 | € 0,00 | € 0,00 |

### Toelichting debiteuren

V1: Er is sprake van een debiteurenpositie. De vorderingen zijn niet verpand. Een deel van de vorderingen betreft buitenlandse debiteuren. De curator tracht deze te incasseren.

28-05-2019
1

V2: In de afgelopen verslagperiode werd in totaal een bedrag ad € 64,00 geïncasseerd.

**29-08-2019**
**2**

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Incasseren debiteuren.

28-05-2019
1

## 5. Bank/Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

**Toelichting vordering van bank(en)**
V1: Er zijn geen schulden aan bankinstellingen. Sterker, er was sprake van een positieve stand bij diverse bankinstellingen. Daarop werd eveneens beslag

28-05-2019
1

gelegd. Het betreft een beslag ex artikel 94a Sv. Dat is door de faillietverklaring vervallen. De beslagen saldi zijn inmiddels naar de faillissementsrekening overgemaakt.

**Toelichting vordering van bank(en)**
V2: Na voldoening door de banken van de genoemde banksaldi (een bedrag van in totaal
€ 771.334,57) aan de boedel bleek dat er eveneens ex artikel 94 Sv. beslag was gelegd onder de banken. Dat beslag is niet van rechtswege vervallen. De banken hebben derhalve in weerwil van een nog rustend beslag aan de boedel betaald, hetgeen Justitie niet regardeert. De curator voert nog overleg met betrokken partijen over deze situatie.

**29-08-2019**
**2**

## 5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

28-05-2019
1

## 5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

28-05-2019
1

## 5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

28-05-2019
1

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

V1: Zie 3.3.

28-05-2019
1

## 5.6 Retentierechten

## 5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

28-05-2019
1

## 5.8 Boedelbijdragen

**Toelichting**
Niet van toepassing.

28-05-2019
1

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Niet van toepassing.

28-05-2019
1

# 6. Voortzetten/doorstart onderneming

## Voortzetten onderneming

### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing. De ondernemingsactiviteiten werden gestaakt.

28-05-2019
1

### 6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

28-05-2019
1

### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

28-05-2019
1

## Doorstarten onderneming

### 6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

28-05-2019
1

### 6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

28-05-2019
1

### 6.6 Opbrengst

**Toelichting**
Niet van toepassing.

28-05-2019
1

### 6.7 Boedelbijdrage

**Toelichting**
Niet van toepassing.

28-05-2019
1

### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

28-05-2019
1

# 7. Rechtmatigheid

## 7.1 Boekhoudplicht

V1: De gefailleerde voerde een administratie. Die werd door Justitie in beslag genomen. Inmiddels berichtte een van de betrokken Officieren van Justitie mij dat zijdens de procureur generaal toestemming is verleend mij de administratie te verstrekken. Overigens beschikten de statutair bestuurders van gefailleerde ook over een deel van die administratie, zodat de curator daarvan reeds kennis heeft kunnen nemen. De gehele administratie zal nader worden bestudeerd.

28-05-2019
1

Zie vorig verslag.

**29-08-2019**
**2**

## 7.2 Depot jaarrekeningen

V1: De laatst gedeponeerde jaarrekening betrof het boekjaar 2016. Die werd tijdig gedeponeerd. Ter zake van het boekjaar 2017 werden de jaarcijfers wel in concept opgesteld, doch nog niet openbaar gemaakt. Zie ook het onderdeel " financiële gegevens " in dit verslag.

28-05-2019
1

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

28-05-2019
1

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Dient nog onderzocht te worden.

28-05-2019
1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

**Toelichting**
V1: Er dient nog onderzoek te worden gedaan naar eventuele onregelmatigheden, paulianeus handelen en/ of onbehoorlijk bestuur (anders dan reeds onderwerp van het strafrechtelijk onderzoek).

28-05-2019
1

**Toelichting**
Zie vorig verslag.

**29-08-2019**
**2**

## 7.6 Paulianeus handelen

**Toelichting**
V1: Zie 7.5.

28-05-2019
1

### 7.7 Toelichting rechtmatigheid

V1: Zie 7.5.

28-05-2019
1

### 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

V1: Zie 7.5.

28-05-2019
1

## 8. Crediteuren

### 8.1 Boedelvorderingen

**Toelichting**
V1: Behoudens de huur betreffende de bedrijfslocaties is er geen sprake van boedelvorderingen.

28-05-2019
1

€ 16.361,87

**Toelichting**
Bij de curator heeft één crediteur een boedelvordering ingediend voor een bedrag van € 16.361,87 in verband met huur Delcel (zie onderdeel 3.1).

**29-08-2019**
**2**

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 28.410,00

28-05-2019
1

€ 191.620,00

**29-08-2019**
**2**

### 8.3 Pref. vord. UWV

### 8.4 Andere pref. crediteuren

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

9

28-05-2019
1

34

**29-08-2019**
**2**

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 77.637,18

28-05-2019
1

€ 633.790,54

**29-08-2019**
**2**

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

V1: Er kan nog geen concrete prognose worden gegeven over de termijn en wijze van de afwikkeling van het faillissement. Een en ander zal mede afhangen van de strafrechtelijke procedure c.q. de afwikkeling van de gelegde strafrechtelijke beslagen. De curator voert ter zake nog nader overleg met het OM en de advocaat die reeds door de bestuurders van de gefailleerde vennootschap was ingeschakeld.

28-05-2019
1

Zie vorig verslag.

**29-08-2019**
**2**

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

V1: Verdere inventarisatie van de schuldenlast en afwikkeling eigendomsvoorbehouden.

28-05-2019
1

Zie vorig verslag.

**29-08-2019**
**2**

# 9. Procedures

## 9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

28-05-2019
1

## 9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

28-05-2019
1

## 9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

28-05-2019
1

## 9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

28-05-2019
1

# 10. Overig

## 10.1 Plan van aanpak

V1: Naast de verdere inventarisatie van schulden zullen de overige genoemde onderzoek- en actiepunten ter hand worden genomen.

28-05-2019
1

Zie vorig verslag.

**29-08-2019**
**2**

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

V1: Nog niet bekend.

28-05-2019
1

## 10.3 Indiening volgend verslag

28-11-2019

29-08-2019
2

## 10.4 Werkzaamheden overig

# Bijlagen

## Bijlagen