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

Betreft

Verslagnummer	**21**
Datum verslag	**23-05-2024**
Insolventienummer	**F.16/19/240**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000102488:F001**
Datum uitspraak	**30-04-2019**

R-C	**mr. G. Konings**
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
€ 100.560,24	27-11-2019 3
€ 100.564,47	26-02-2020 4
€ 115.029,08	26-05-2020 5
€ 115.271,08	25-08-2020 6
€ 115.517,49	24-02-2022 12
€ 115.498,69	23-05-2022 13
€ 115.479,16	24-08-2022 14
€ 115.472,59	24-11-2022 15
€ 115.469,09	23-02-2024 20
€ 115.465,59	**23-05-2024** **21**

Verslagperiode

van

30-4-2019

28-05-2019
1

t/m

24-5-2019

van

24-5-2019

t/m

28-8-2019

29-08-2019

2

van

28-11-2019

t/m

26-2-2020

26-02-2020

4

van

27-2-2020

t/m

25-5-2020

26-05-2020

5

van

26-5-2020

t/m

24-8-2020

25-08-2020

6

van

24-8-2020

t/m

24-11-2020

24-11-2020

7

van

25-11-2020

t/m

21-2-2021

24-02-2021

8

van

22-2-2021

t/m

24-5-2021

25-05-2021

9

van

25-5-2021

t/m

22-8-2021

23-08-2021

10

van

23-8-2021

t/m

21-11-2021

22-11-2021

11

van

22-11-2021

t/m

23-2-2022

24-02-2022

12

van

24-2-2022

t/m

22-5-2022

23-05-2022

13

van

23-5-2022

t/m

23-8-2022

24-08-2022

14

van

24-8-2022

t/m

23-11-2022

24-11-2022

15

van

24-11-2022

t/m

23-2-2023

23-02-2023

16

van

23-2-2023

t/m

22-5-2023

23-05-2023

17

van

23-5-2023

t/m

22-8-2023

23-08-2023

18

van

23-11-2023

23-8-2023

t/m

22-11-2023

19

van

23-11-2023

t/m

22-2-2024

23-02-2024

20

van

23-2-2024

t/m

22-5-2024

23-05-2024

21

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	57 uur 18 min
2	62 uur 48 min
3	47 uur 0 min
4	31 uur 0 min
5	17 uur 24 min
6	12 uur 36 min
7	4 uur 0 min
8	0 uur 30 min
9	1 uur 42 min
10	2 uur 42 min
11	4 uur 24 min
12	4 uur 6 min
13	10 uur 0 min
14	28 uur 54 min
15	18 uur 48 min
16	2 uur 30 min
17	9 uur 48 min
18	10 uur 0 min
19	10 uur 42 min
20	16 uur 54 min
21	1 uur 6 min
totaal	354 uur 12 min

Toelichting bestede uren

Dit betreft verslag 13.	23-05-2022 13
Dit betreft verslag 14.	24-08-2022 14
Dit betreft verslag 17.	23-05-2023 17

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

V5: Door de verdachten in de strafzaak is gevraagd aanvullende getuigen te horen.

26-05-2020
5

V14: Op 30 en 31 mei en 2 en 7 juni 2022 heeft ter terechtzitting van de rechtbank Midden-Nederland behandeling plaatsgevonden van de strafzaak tegen HGP Groothandel B.V., de bestuurders en andere betrokkenen. Ten laste was gelegd -kort gezegd- het in de periode 2015 - 2018 ter verkoop aanbieden, verkopen, afleveren en voorhanden hebben van voorwerpen waarvan HGP Groothandel en overige betrokkenen wisten of ernstige redenen hadden te vermoeden dat deze bestemd waren voor de professionele/grootschalige hennepteelt en verder het nalaten om van meerdere contante betalingen van € 15.000,- of meer melding te doen als ongebruikelijke transactie in de zin van de Wwft.
Op 28 juli 2022 heeft de rechtbank vonnis gewezen. De rechtbank heeft het ten laste gelegde bewezen verklaard. Er werd aan HGP Groothandel B.V. geen straf opgelegd. Alle in beslag genomen voorraden en overige in beslag genomen activa van HGP Groothandel werden verbeurd verklaard.

24-08-2022
14

Door alle betrokkenen werd hoger beroep ingesteld. De verwachting is gerechtvaardigd dat afwikkeling van dit hoger beroep nog zeer geruime tijd zal duren.

V15: Geen nieuwe ontwikkelingen. Zie vorig verslag. 24-11-2022 15

V16: In het hoger beroep zijn geen ontwikkelingen te melden. De curator is voor de behandeling van de ontnemingsvordering (rechtbank) opgeroepen. De behandeling daarvan werd ter zitting d.d. 9 juni 2022 eerder geschorst. 23-02-2023 16

V17: In het hoger beroep zijn geen ontwikkelingen te melden. Er is nog geen nieuwe datum bekend. 23-05-2023 17

V18: Er is nog geen nieuwe datum bekend in het hoger beroep. 23-08-2023 18

V19: Op 7 december a.s. vindt bij de rechtbank Midden-Nederland de behandeling plaats van de vordering ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel. Ten aanzien van het in de strafzaak ingestelde hoger beroep bij het gerechtshof zijn geen ontwikkelingen te melden. 23-11-2023 19

V20: Op 7 december 2023 vond bij de rechtbank Midden-Nederland de behandeling plaats van de vordering ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel. De rechtbank heeft vastgesteld dat het door HGP Groothandel B.V. uit strafbare feiten verkregen wederrechtelijk voordeel een bedrag beloopt van € 1.645.366,85. Aan HGP Groothandel B.V. is een verplichting opgelegd tot betaling van een bedrag van € 0,-.
Ten aanzien van het in de strafzaak ingestelde hoger beroep bij het gerechtshof zijn geen ontwikkelingen te melden. 23-02-2024 20

V21: Geen ontwikkelingen. Er is nog geen datum bekend voor de behandeling van het hoger beroep. Ten aanzien van de in het vorige verslag genoemde vordering ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel zij nog vermeld dat de rechtbank Midden-Nederland het door gefailleerde wederrechtelijk verkregen voordeel heeft vastgesteld op € 1.645.366,85, maar een verplichting tot betaling aan de Staat heeft opgelegd van € 0,-. **23-05-2024** **21**

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

Inmiddels is de curator overgegaan tot opzegging van de huurovereenkomst van de huurovereenkomst. Binnenkort voert de curator overleg met Justitie/ Domeinen over de ontruiming en afvoer van de in het gehuurde aanwezige (onder strafrechtelijke beslag liggende) zaken en de oplevering van het gehuurde aan de verhuurders.

27-11-2019
3

De diverse huurovereenkomsten zijn inmiddels geëindigd. De ontruiming door Justitie/Domeinen van de door hen in gebruik genomen bedrijfspanden zal binnenkort worden afgerond. De curator zal met de verhuurders en Domeinen nog nader overleggen over de oplevering en de verwijdering van (eventueel) nog in de panden achtergebleven zaken en de afwikkeling van mogelijk te constateren schades aan de bedrijfspanden.

26-02-2020
4

V6: Zie vorig verslag. Een en ander is inmiddels afgewikkeld.

25-08-2020
6

V7: Zie vorige verslag. Een en ander is inmiddels helemaal afgewikkeld. De (aanvullende) vorderingen van de verhuurders ter zake van schade aan de panden werden geplaatst op de crediteurenlijst.

24-11-2020
7

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

De strafrechtelijke verdenking jegens gefailleerde en haar bestuurders kreeg nog geen vervolg in een strafrechtelijke dagvaarding. Uit overleg met de betrokken Officieren van Justitie mag afgeleid worden dat dit nog wel enige tijd zal duren.

27-11-2019
3

Inmiddels is het strafdossier gereed. Een zittingsdatum is overigens nog niet bekend.

26-02-2020
4

V5: Door de verdachten in de strafzaak is gevraagd aanvullende getuigen te horen.

26-05-2020
5

V6: Zie vorig verslag. Geen ontwikkelingen.

25-08-2020
6

V10: Zie vorig verslag. Geen ontwikkelingen.

23-08-2021
10

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden 28-05-2019

1

0

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

Inmiddels zijn alle huurovereenkomsten opgezegd. Zie onderdeel 1.4 27-11-2019 3

Zie onderdeel 1.4 26-02-2020 4

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen. 28-05-2019 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Inventaris	€ 1.475,00	
totaal	€ 1.475,00	€ 0,00

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
Zie vorig verslag	26-02-2020 4
V5: Enige zaken die niet onder het beslag vielen, zijn verkocht en/of afgevoerd. Het betrof een bescheiden hoeveelheid meubilair dat bij de ontruiming van de bedrijfspanden achterbleef. De hiermee gerealiseerde opbrengst bedroeg € 1.542,75 inclusief BTW.	26-05-2020 5
V6: De totale opbrengst bedroeg 1.784,75 inclusief BTW. Het derde deel van de activa, zijnde een bedrag van € 242,- inclusief BTW werd inmiddels op de faillissementsrekening ontvangen.	25-08-2020 6

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
Zie vorig verslag. Justitie zal de ex art. 94 Sv in beslag genomen zaken niet vrijgeven. Het rechterlijke oordeel in de strafzaak dient derhalve te worden afgewacht.	27-11-2019 3
V12: In de afgelopen verslagperiode heeft het Openbaar Ministerie de boedel geïnformeerd over de voortgang van de strafzaak tegen gefailleerde. De inhoudelijke behandeling van de strafzaak stond aanvankelijk gepland in november 2021, maar werd aangehouden. Zodra de nieuwe zittingsdata bekend zijn, zal de boedel opgeroepen worden.	24-02-2022 12
V13: Inmiddels zijn de zittingsdata bekend, vanaf 30 mei 2022 staan een aantal zititngsdagen gepland.	23-05-2022 13
V14: zie 1.2.	24-08-2022 14

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

Zie 5.1. 27-11-2019
3

Op de faillissementsrekening is een bedrag van € 4,23 aan rente bijgeschreven. 26-02-2020
4

V5: Op de faillissementsrekening is een bedrag van € 1,75 aan rente bijgeschreven. 26-05-2020
5

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

V5: Er werd een vordering geïncasseerd ten bedrage van € 12.929,11.

26-05-2020
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Incasseren debiteuren.

28-05-2019
1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

28-05-2019
1

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

29-08-2019
2

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.

Toelichting vordering van bank(en)

27-11-2019
3

Door Justitie werd beslag gelegd op banktegoeden - kort gezegd - in verband met de verdenking dat de tegoeden de vrucht zijn van strafbare activiteiten en derhalve verbeurd verklaard zouden moeten worden. Voldoening door de banken aan de vordering van gefailleerde op de banken uit hoofde van de aangehouden bankrekeningen (in weerwil van het gelegde beslag) doet daaraan niet af. Om die reden kan de boedel feitelijk niet beschikken over de tegoeden (anders zou de boedel het verwijt van witwassen kunnen treffen). Om die reden werd met toestemming van de rechter-commissaris en in overleg met de betrokken banken het door de banken betaalde bedrag geretourneerd. Partijen hebben bevestigd dat daarmee het gelegde strafrechtelijke beslag op de te goeden als gecontamineerd dient te worden beschouwd. Daar tegenover voldeden de banken aan de faillissementsboedel een boedelbijdrage van in totaal € 100.308,24 inclusief BTW.

Toelichting vordering van bank(en)

26-02-2020
4

Zie vorig verslag.

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

28-05-2019

1

Toelichting

Niet van toepassing.

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

28-05-2019
1

Toelichting

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

28-05-2019
1

Toelichting

Niet van toepassing.

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

28-05-2019
1

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).

Toelichting

29-08-2019
2

Zie vorig verslag.

Toelichting

24-08-2022
14

V14: Indien de veroordeling van HGP Groothandel B.V. in hoger beroep blijft staan zal de curator zich dienen te verstaan met de bestuurders van gefailleerde, nu daarmee onherroepelijk zou komen vast te staan dat sprake is geweest van strafbaar handelen dat heeft geleid tot het faillissement van HGP Groothandel B.V.

Toelichting

24-11-2022
15

V15: De bedrijfsactiviteiten van HGP Groothandel B.V. hebben ertoe geleid dat in oktober 2018 strafrechtelijk beslag is gelegd op de gehele bedrijfsvoorraad, de bedrijfsmiddelen en de administratie van HGP Groothandel B.V.. Ook werd ten laste van HGP Groothandel B.V. beslag gelegd op alle banktegoeden. Een en ander vertegenwoordigt een aanzienlijke waarde. 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 bedrijfspanden. Daarmee werden de bedrijfsactiviteiten feitelijk nagenoeg stilgelegd. Daarna is door HGP Groothandel B.V. met de werknemers een vaststellingsovereenkomst gesloten ter beëindiging van de dienstbetrekking. Door de gelegde strafrechtelijke beslagen en de sluiting door de Burgemeester van de bedrijfslocaties heeft HGP Groothandel B.V. zich genoodzaakt gezien het eigen faillissement aan te vragen.

Op 28 juli 2022 heeft de rechtbank vonnis gewezen. De rechtbank heeft het ten laste gelegde bewezen verklaard. Er werd aan HGP Groothandel B.V. geen straf opgelegd. Evenwel werden alle in beslag genomen voorraden en overige in beslaggenomen activa van HGP Groothandel verbeurd verklaard. Daardoor krijgt HGP Groothandel B.V. de inbeslaggenomen activa niet terug/zullen reeds op aangeven van Justitie vernietigde zaken niet door Justitie aan HGP Groothandel worden vergoed. HGP Groothandel B.V. zal daardoor aanzienlijke schade lijden. Door alle betrokkenen werd hoger beroep ingesteld. Het strafrechtelijk oordeel aangaande de handelwijze door en binnen HGP Groothandel B.V. is daarmee nog niet definitief.

Mocht het huidige rechterlijk oordeel omtrent de strafrechtelijk verweten gedragingen in rechte echter definitief worden, dan zal dat ten aanzien van de bestuurders van gefailleerde ook civielrechtelijke gevolgen hebben in de zin van bestuurdersaansprakelijkheid.

Toelichting

23-02-2023
16

V16: Geen nieuwe ontwikkelingen.

Toelichting

23-11-2023
19

V19: Op 7 december a.s. vindt bij de rechtbank Midden-Nederland de behandeling plaats van de vordering ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel. Ten aanzien van het in de strafzaak ingestelde hoger beroep bij het gerechtshof zijn geen ontwikkelingen te melden.

Toelichting

23-05-2024
21

V21: Zie onderdeel 1.2.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

28-05-2019
1

V1: Zie 7.5.

Toelichting

26-02-2020
4

De curator onderzoekt nog nader een kort voor faillissementsdatum plaatsgevonden hebbende overdracht van roerende zaken aan een vennootschap binnen de groep waartoe ook gefailleerde behoort.

Toelichting

26-05-2020
5

V5: Vooralsnog heeft de curator zich op het standpunt gesteld dat deze overdracht paulianeus is geweest. Door het strafrechtelijke beslag dat op deze zaken is gelegd (en daarop is blijven rusten), heeft deze kwestie vooralsnog geen vervolg.

Toelichting

25-08-2020
6

V6: Geen ontwikkelingen.

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

28-05-2019
1

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

29-08-2019
2

€ 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).

€ 158.960,53

27-11-2019
3

Toelichting

In totaal werden door 3 crediteuren een boedelvordering ingediend van in totaal € 158.960,53. Allen hebben betrekking op de huur. Overigens hebben de betrokken verhuurders (met uitzondering van één aan de gefailleerde gelieerde partij die eveneens strafrechtelijk verdachte is) van de zijde van Justitie/ Domeinen de toezegging ontvangen dat de huurpenningen voldaan zullen worden. Daaraan is nog geen uitvoering gegeven. Zolang hebben de verhuurders huur vordering bij de boedel ingediend.

26-02-2020
4

Toelichting

Zie vorig verslag. Inmiddels is een deel van de huurverplichtingen door Domeinen voldaan. De omvang van de ingediende boedelvorderingen zal dus nog teruglopen.

€ 18.366,10

26-05-2020
5

Toelichting

V5: Zie vorig verslag. Inmiddels is een deel van de huurverplichtingen door de overheid (Domeinen) voldaan. De omvang van de ingediende boedelvorderingen is daardoor teruggebracht tot een bedrag van € 18.366,10.

€ 21.774,57

24-11-2020
7

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 28.410,00

28-05-2019
1

€ 191.620,00

29-08-2019
2

€ 100.465,00

27-11-2019
3

€ 96.772,00

26-02-2020
4

€ 207.003,00

25-08-2020
6

8.3 Pref. vord. UWV

€ 65.319,72

26-05-2020
5

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

9	28-05-2019 1
34	29-08-2019 2
47	27-11-2019 3
54	26-02-2020 4
52	26-05-2020 5
51	25-08-2020 6
47	24-11-2020 7
50	25-05-2021 9

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 77.637,18	28-05-2019 1
€ 633.790,54	29-08-2019 2
€ 784.001,57	27-11-2019 3
€ 847.496,42	26-02-2020 4
€ 725.162,48	26-05-2020 5
€ 723.107,45	25-08-2020 6
€ 733.197,92	24-11-2020 7
€ 793.526,92	25-05-2021 9

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
Zie vorig verslag.	26-02-2020 4
V7: De in de strafzaak betrokken advocaat meldde dat na het gereedkomen van de einddossiers er verzoeken voor het (aanvullend) horen van getuigen zijn gedaan en deze verzoeken zijn gehonoreerd. Inmiddels zijn vier getuigen gehoord. De verwachting is dat over enkele maanden een regiezitting plaatsvindt waarop nadere onderzoekswensen worden geformuleerd en de zaak daarna wordt terugverwezen naar de rechter-commissaris voor verder onderzoek. Vooralsnog is er geen zicht op een inhoudelijke behandeling van de zaak.	24-11-2020 7
V8: Zie vorig verslag.	24-02-2021 8
V11: De behandeling van de strafzaak is (wederom) aangehouden (tot waarschijnlijk maart/april 2022).	22-11-2021 11
V13: De behandeling van de strafzaak zal een aanvang nemen op 30 mei 2022.	23-05-2022 13
V14: Nog niet bekend; zie 1.2. en 7.5.	24-08-2022 14
V15: Nog niet bekend.	24-11-2022 15
V16: Nog niet bekend, zie 1.2.	23-02-2023 16
V20: Nog niet bekend.	23-02-2024 20
V21: Nog niet bekend, zie onderdeel 1.2.	**23-05-2024** **21**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

V1: Verdere inventarisatie van de schuldenlast en afwikkeling eigendomsvoorbehouden.	28-05-2019 1
Zie vorig verslag.	29-08-2019 2
Zie vorig verslag.	26-02-2020 4

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.	28-05-2019 1
V7: Zie 8.7	24-11-2020 7

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.	28-05-2019 1
V7: Zie 8.7	24-11-2020 7

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.	28-05-2019 1
V7: Zie 8.7	24-11-2020 7

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
Zie vorig verslag. De kwestie dient eerst strafrechtelijk vervolg te krijgen voordat het faillissement verder kan worden afgewikkeld	27-11-2019 3
Zie vorig verslag	26-02-2020 4
V5: Zie vorig verslag. De kwestie dient eerst strafrechtelijk vervolg te krijgen voordat het faillissement verder kan worden afgewikkeld.	26-05-2020 5
V6: Zie vorig verslag. De kwestie dient eerst strafrechtelijk vervolg te krijgen voordat het faillissement verder kan worden afgewikkeld.	25-08-2020 6
V11: Zie 8.7	22-11-2021 11
V12: Zie 3.4.	24-02-2022 12
V13: Zie 3.4	23-05-2022 13
V14: Zie 1.2. en 7.5.	24-08-2022 14
V19: zie 1.2 en 7.5.	23-11-2023 19

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

V1: Nog niet bekend.	28-05-2019 1
V21: Nog niet bekend, zie onderdeel 1.2.	**23-05-2024** **21**

10.3 Indiening volgend verslag

23-8-2024	**23-05-2024** **21**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen