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

Betreft

Verslagnummer	**14**
Datum verslag	**23-08-2019**
Insolventienummer	**F.16/15/239**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000091088:F001**
Datum uitspraak	**24-03-2015**

R-C	**mr. PAM Penders**
Curator	**mr L.L. de Boef**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Zie "Gegevens onderneming". 19-02-2019 12

Gegevens onderneming

Van Halteren Infra B.V., nader: "VHI". 19-02-2019 12
Bunstaete Verhuur B.V., nader: "Bunstaete".
Van Halteren Transport B.V.: nader: "VHT".
Van Halteren Infra Participations B.V.: nader: "VHIP".
Van Halteren Infra Projecten B.V.: nader: "VHIPR".
Van Halteren Infra Beheer B.V.: nader: "VHIB".
Van Halteren Infra Zeeuwse Kanalen B.V.: nader: "VHIZK".
Van Halteren Infra Special Projects International B.V.: nader: "VHISPI".

Activiteiten onderneming

Volgens het handelsregister: 19-02-2019
12

VHI:
"SBI-code: 43991 - Heien en andere funderingswerkzaamheden"

Bunstaete:
"SBI-code: 6420 – Financiële holdings en
SBI-code: 68204 - Verhuur van onroerend goed (niet van woonruimte)"

VHIT:
"SBI-code: 4941 – Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen)"

VHIP:
"SBI-code: 6420 - Financiële holdings"

VHIPR:
"SBI-code: 42111 – Wegenbouw en
SBI-code: 4291 – Natte waterbouw en
SBI-code: 43991 – Heijen en andere funderingswerkzaamheden"

VHIB:
"SBI-code: 6420 – Financiële holdings"

VHIZK:
"SBI-code: 43991 - Heien en andere funderingswerkzaamheden
Het aannemen van weg- en waterbouwwerken, de uitoefening van het bagger- en landbouwloonbedrijf, het uitvoeren van heiwerken, alsmede de handel in heipalen, damwanden, zand grint, slootmachines en grondwerkmachines."

VHISPI:
"SBI-code: 42111 - Wegenbouw
SBI-code: 46739 - Groothandel in bouwmaterialen algemeen assortiment
SBI-code: 7112 - Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies
Het aannemen van weg- en waterbouwwerken, de uitoefening van het bagger- en landbouwloonbedrijf, het uitvoeren van heiwerken, alsmede de handel in heipalen, damwanden, zand, grint, slootmachines en grondwerkmachines."

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator verwijst naar de voorgaande verslagen. 19-02-2019
12

Gemiddeld aantal personeelsleden

19-02-2019
12

Toelichting
De curator verwijst naar de voorgaande verslagen.

Boedelsaldo

€ 452.358,49	19-02-2019 12
€ 409.551,47	23-05-2019 13
€ 408.117,91	**23-08-2019** **14**

Verslagperiode

van 27-10-2018 **t/m** 8-2-2019	19-02-2019 12
van 9-2-2019 **t/m** 17-5-2019	23-05-2019 13
van 18-5-2019 **t/m** 16-8-2019	**23-08-2019** **14**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
12	41,22 uur
13	6,42 uur
14	6,90 uur
totaal	54,53 uur

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De curator verwijst naar de voorgaande verslagen. 19-02-2019 12

1.2 Lopende procedures

De curator verwijst naar de voorgaande verslagen. 19-02-2019 12

1.3 Verzekeringen

De curator verwijst naar de voorgaande verslagen. 19-02-2019 12

1.4 Huur

De curator verwijst naar de voorgaande verslagen. 19-02-2019 12

1.5 Oorzaak faillissement

De curator verwijst naar de voorgaande verslagen. 19-02-2019 12

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting
De curator verwijst naar de voorgaande verslagen.

19-02-2019
12

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting
De curator verwijst naar de voorgaande verslagen.

19-02-2019
12

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

-

19-02-2019
12

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

De curator verwijst naar de voorgaande verslagen.

19-02-2019
12

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

-

19-02-2019
12

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator verwijst naar de voorgaande verslagen.

19-02-2019
12

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De curator verwijst naar de voorgaande verslagen.

19-02-2019
12

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

-

19-02-2019
12

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator verwijst naar de voorgaande verslagen.

19-02-2019
12

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

-

19-02-2019
12

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De bouwcombinaties die bestonden met, kort gezegd, Beens Groep B.V., zijn afgewikkeld. Het gaat hierbij om de volgende bouwcombinaties:
- Bestekken NHK (Noordhollandsch Kanaal) 2615, 2665 en 2668
- Bestek Beatrixkanaal
- Bestek Van Starkenborghkanaal

19-02-2019
12

Daarnaast vormde VHI met Beens Geïntegreerde Projecten B.V. de bouwcombinatie:
- Bestek GOVa

Wat deze laatste combinatie betreft. Deze was verlieslatend. Het aandeel van VHI daarin bedraagt € 155.605,36 (verlies). Dit is niet verrekenbaar met resultaten/vorderingen uit de combinaties VHI-Beens Groep B.V. (zie hierboven), nu deze combinatie met een andere rechtspersoon is gevormd. De vorderingen vanuit VHI bestonden uit twee, in de relatie met de bank als pandhouder, relevante categorieën:
- Het winstaandeel in de, na datum faillissement, ontbonden bouwcombinaties, welke niet verpand is.
- De vordering uit verrichte werkzaamheden op de bewuste bouwcombinaties, welke wel is verpand.

In de discussies die zich in de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden speelde met name een rol het zogenaamde garantieverlies in verband met de verrichte werkzaamheden. Immers VHI is failliet en indien er garantieaanspraken zouden komen dan zullen die op de niet-failliete combinatie, ergo Beens Groep B.V., worden verhaald. Hetzelfde geldt voor nog diverse schadeposten die gedurende de bouw zijn ontstaan.

De boedel heeft zich in deze laten bijstaan door bouwdeskundige, mr. ing. J.D.A. Smits.

Na lange onderhandelingen is er overeenstemming bereikt tussen Beens Groep B.V. en de curator waarbij Beens Groep B.V. een bedrag van € 20.000,00 heeft betaald.

In verband met het deel verpand-niet verpand, komt aan de bank toe € 11.520,00 -/- € 1.152,00 (+ BTW) (boedelbijdrage). Aan de boedel komt toe: € 8.480,00 + € 1.152,00 (+ BTW) = € 9.632,00 + 21% BTW over € 1.152,00.

Potentiële activa zijn (door de verzekeraars van faillieten) verzekerde claims van derden op de faillieten. Zie punt "9. Procedures".

De vordering uit rekening-courant van ongeveer € 500.000,- (verpand aan de bank) bleek niet eenvoudig incasseren te zijn. Na overleg met de bank, is die vordering gecedeerd aan de bank.

3.9 Werkzaamheden andere activa

-	19-02-2019 12
0 uur en 18 minuten	23-05-2019 13
0 uur en 12 minuten	**23-08-2019** **14**

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

19-02-2019
12

Nadat door de curator een concept arbitrageverzoek naar de Provincie Zuid-Holland, nader: "PZH", is gestuurd, heeft PZH een grote hoeveelheid stukken naar de curator toegestuurd die, zo begrijpt de curator, het standpunt van PZH zouden moeten onderbouwen. De curator is thans in overleg met de bank en zijn adviseur omtrent het opstarten van een arbitrageprocedure jegens PZH. De door de curator en de bank ingeschakelde adviseur heeft van advies gediend. De curator heeft de bank uitgenodigd om dat advies te bespreken.

Na overleg met de bank en de adviseur van de bank en de boedel heeft de curator een concept arbitrageverzoek opgesteld en deze voorshands verzonden naar PZH teneinde voordat een procedure aanhangig wordt gemaakt en door partijen over en weer aanzienlijke kosten worden gemaakt, de posities over en weer te bespreken en een schikking te beproeven. De advocaat van PZH heeft in dat kader contact opgenomen met de curator en naar verwachting zal, na de zomervakantie, overleg plaatsvinden tussen de boedel en PZH.

De curator en de advocaat van PZH hebben overleg met elkaar gevoerd teneinde te bezien of een schikking kon worden getroffen en/of het voorliggende geschil op een alternatieve (lees: goedkopere/efficiëntere) wijze zou kunnen worden opgelost.

Door de curator zijn diverse voorstellen gedaan. PZH heeft alle voorstellen afgewezen en geen nieuwe voorstellen gedaan.

Voorts zijn er nog enige andere vorderingen welke voor een belangrijk deel zijn verpand. Omtrent de incasso daarvan zal de curator nog met de bank overleggen. De bank en de curator hebben overeenstemming bereikt omtrent verdeling kosten en (mogelijke) opbrengsten. De curator heeft met een der debiteuren overlegd om tot een schikking te komen. Partijen hebben geen overeenstemming bereikt. Zie punt "9. Procedures".

4.2 Werkzaamheden debiteuren

1 uur en 42 minuten

19-02-2019
12

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 9.695.289,41

19-02-2019
12

Toelichting vordering van bank(en)
De vordering dient indachtig hetgeen aan verpande zaken is verkocht/verpande vorderingen is geïncasseerd, nog te worden bijgesteld.

5.2 Leasecontracten

De curator verwijst naar de voorgaande verslagen.

19-02-2019
12

5.3 Beschrijving zekerheden

De curator verwijst naar de voorgaande verslagen.

19-02-2019
12

5.4 Separatistenpositie

De curator verwijst naar de voorgaande verslagen.

19-02-2019
12

5.5 Eigendomsvoorbehoud

De curator verwijst naar de voorgaande verslagen.

19-02-2019
12

5.6 Retentierechten

De curator verwijst naar de voorgaande verslagen.

19-02-2019
12

5.7 Reclamerechten

De curator verwijst naar de voorgaande verslagen.

19-02-2019
12

5.8 Boedelbijdragen

19-02-2019
12

Toelichting
De curator verwijst naar de voorgaande verslagen.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6 uur en 24 minuten

19-02-2019
12

0 uur en 6 minuten

23-05-2019
13

0 uur en 30 minuten

23-08-2019
14

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De curator verwijst naar de voorgaande verslagen.

19-02-2019
12

6.2 Financiële verslaglegging

De curator verwijst naar de voorgaande verslagen.

19-02-2019
12

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

-

19-02-2019
12

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator verwijst naar de voorgaande verslagen.

19-02-2019
12

6.5 Verantwoording

De curator verwijst naar de voorgaande verslagen.

19-02-2019
12

6.6 Opbrengst

Toelichting
De curator verwijst naar de voorgaande verslagen.

19-02-2019
12

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting
De curator verwijst naar de voorgaande verslagen.

19-02-2019
12

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

-

19-02-2019
12

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Wat betreft de intercompany vorderingen. Op basis van de door de wederpartij overgelegde stukken heeft de curator een voorstel tot afwikkeling aan de bank als pandhouder gedaan. De bank beraadt zich.

19-02-2019
12

Zie 3.8 "Toelichting andere activa".

23-05-2019
13

7.2 Depot jaarrekeningen

De curator verwijst naar voorgaande verslagen.

19-02-2019
12

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

De laatste publicatie ziet op de publicatie van de voorlopige jaarrekening 2013. De voorlopige jaarrekening 2013 is op 28 januari 2015 gedeponeerd. De accountant heeft de jaarrekeningen 2011 en 2012 voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring.

19-02-2019
12

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Gezien de verjaringstermijn zijn alleen de volgende vennootschappen relevant:
VHIP met een aandelenkapitaal van € 20.000,00
VHIZK met een aandelenkapitaal van € 100,00
VHISPI met een aandelenkapitaal van € 100,00

19-02-2019
12

Uit nader onderzoek is gebleken dat aan de stortingsverplichting is voldaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting
Zie punt 7.1.

19-02-2019
12

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting
Zie punt 7.1.

19-02-2019
12

7.7 Toelichting rechtmatigheid

-

19-02-2019
12

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

0 uur en 18 minuten

19-02-2019
12

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

19-02-2019
12

Toelichting
Salaris curator (PM)

VHI: € 1.166.431,08
VHIB: € 41.880,12

8.2 Pref. vord. van de fiscus

19-02-2019
12

Toelichting
VHI: € 1.460.534,89
Bunstaete: € 698.448,00
VHT: € 699.898,00
VHIPR: € 365,00
VHIB: € 705.360,00
VHIP: € 635.424,00
VHIZK: € 432,00
HISPI: € 432,00

8.3 Pref. vord. UWV

19-02-2019
12

Toelichting
VHI: € 617.042,76
VHIB: € 63.009,10

8.4 Andere pref. crediteuren

19-02-2019
12

Toelichting
VHI: € 44.128,03
VHT: € 6.466,00

8.5 Aantal concurrente crediteuren

19-02-2019
12

Toelichting
VHI: 331
Bunstaete: 1
VHT: 3
VHIPR: 6
VHIB: 6
VHISPI: 1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

19-02-2019
12

Toelichting
VHI: € 22.963.419,15 (inclusief vordering bank, zie punt 5.1 en inclusief betwiste vorderingen € 6.918.227,65)
Bunstaete: € 1.244.407,07
VHT: € 58.858,26
VHIPR: € 402.510,23
VHIB: € 255.320,87
VHISPI: € 54,20

23-08-2019
14

Toelichting
VHI: € 40.446.215,67 (inclusief vordering bank, zie punt 5.1 en inclusief betwiste vorderingen € 24.401.024,17)
Bunstaete: € 1.244.407,07
VHT: € 58.858,26
VHIPR: € 402.510,23
VHIB: € 255.320,87
VHISPI: € 54,20

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Onbekend.

19-02-2019
12

8.8 Werkzaamheden crediteuren

-

19-02-2019
12

0 uur en 12 minuten

23-05-2019
13

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Zie punt 9.3.

19-02-2019
12

9.2 Aard procedures

Zie punt 9.3. 19-02-2019
12

9.3 Stand procedures

De vennootschappen zijn betrokken bij verschillende lopende procedures. De curator heeft een aantal procedures overgenomen. 19-02-2019
12

(1) Halluin Frankrijk

In de vorige verslagen heb ik het volgende gemeld:

"De door de curator ingeschakelde Franse advocaat voert verweer in de procedure waarin de curator q.q. door de gelaedeerden (Gemeente Lille en Generali) is gedagvaard. Het verweer komt er kort gezegd op neer dat het Nederlandse faillissementsrecht door de Franse rechter dient te worden erkend; dat er sprake is van een faillissementsschuld (ontstaan in 2005), waardoor de gelaedeerden niet ontvankelijk dienen te worden verklaard omdat de vordering van de gelaedeerden uitsluitend ter verificatie kan worden aangemeld. Voorts zal de Franse advocaat de curator adviseren omtrent de vraag indien en voor zover de (Nederlandse) verzekeraars tot betaling aan de (Franse) gelaedeerden worden veroordeeld, zij zijn gehouden de betaling aan de boedel te doen. De gelaedeerden hebben dan wel het voorrecht op de opbrengst ex artikel 3:287 BW.".

De assuradeuren van VHI hebben Ginger CEBTP, voorheen genaamd Solen Geotechnique welke vennootschap de geotechnische studies in 2003 heeft uitgevoerd, in vrijwaring opgeroepen. Op haar beurt heeft Ginger CEBTP een conclusie van onbevoegdheid genomen inhoudende dat niet de civiele rechter maar de bestuursrechter bevoegd is.

Wat betreft de vraag of de civiele rechter al dan niet bevoegd is, vinden de zittingen plaats op 25 januari 2018 in Lille.

Bij vonnis d.d. 29 maart 2018 heeft de civiele rechter "Tribunal De Commerce De Lille" zich bevoegd verklaard.

Tegen het vonnis van 29 maart 2018 is Ginger CEBTP in appel gegaan bij Cour D'Appel de Douai op basis van adviezen van de door de boedel ingeschakelde Franse advocaat, zal de boedel zich niet mengen in onderhavig bevoegdheidsincident en heeft zich derhalve niet in hoger beroep gesteld.

De zitting voor het Tribunal De Commerce De Lille was geappointeerd op 25 oktober 2018. LMCU en Generali hebben verzocht om die zitting te verplaatsen naar 13 december 2018 nu er nog geen beslissing is genomen door het Cour D'Appel de Douai omtrent de vraag of Tribunal De Commerce De Lille bevoegd is.

Daarnaast hebben LMCU en Generali het Tribunal De Commerce De Lille verzocht het vonnis van 29 maart 2018 te herstellen in verband met de hoedanigheid van curator van VHI in relatie tot VHI. Hiertegen is bezwaar gemaakt door de door de boedel ingeschakelde advocaat.

De vordering van LMCU en Generali bij het Tribunal De Commerce De Lille tot

herstel van het vonnis is afgewezen. Bij arrest van het Cour D'Appel de Douai heeft het gerechtshof besloten dat het Tribunal De Commerce De Lille niet bevoegd is te beslissen omtrent de vrijwaringsprocedure tussen de assuradeuren van VHI tegen Ginger CEBTP. Dit betekent dat in de procedure tussen de verzekeraars Ginger CEBTP slechts de bestuursrechter bevoegd is. Dit betekent derhalve dat de hoofdzaak wordt beslist door het Tribunal De Commerce De Lille en de vrijwaringszaak door Tribunal Administratif De Lille.

(2) "De Lombardije" te Roermond

Zie vorig verslag.

(3) Aarkanaal (Provincie Zuid-Holland)

Zie hierboven ook onder punt 4 "Debiteuren".

De Provincie Zuid-Holland was niet bereid een regeling te treffen noch in de vorm van een -financiële- afwikkeling noch in de vorm van een rechtstreekse discussie tussen de deskundigen die door partijen zijn ingeschakeld op basis waarvan wellicht een belangrijk deel van de bestaande disputen zouden kunnen worden opgelost. Wat de gedachte hierachter is, is de boedel niet bekend.

Na overleg met de bank heeft de curator besloten de arbitrageprocedure op te starten. Het totale belang is circa € 1.000.000,- waarvan 74% belang bank en 26% belang boedel. In diezelfde sleutel worden opbrengsten en kosten e.d. tussen bank en boedel verdeeld. Het arbitrageverzoek zal binnenkort worden ingediend.

(4) Ekelmans & Meijer Advocaten

De curator heeft een vordering ingesteld tegen de maatschap Ekelmans & Meijer Advocaten, nader: "Ekelmans", nadat eerst pogingen zijn gedaan om met voornoemde partij tot een regeling te komen. De grondslag is gebaseerd op de volgende feiten.

Kort voor datum faillissement, respectievelijk op 4 en 11 maart 2015, is er respectievelijk
€ 25.000,00 en € 20.000,00 betaald aan Ekelmans. Ekelmans stelt dat VHI nimmer haar cliënte is geweest. De door de curator aangetroffen facturen zijn gericht aan "Centuriones". Deze voorschotbetalingen zijn na datum faillissement door Ekelmans verrekend met naar Centuriones verzonden declaraties die na datum faillissement, op respectievelijk 10 april 2015 en 12 juni 2015, door Ekelmans naar Centuriones zijn verstuurd. De curator is van mening dat, kort gezegd, deze betalingen paulianeus zijn en heeft deze vernietigd. Subsidiair heeft de curator zich op het standpunt gesteld dat er sprake is van een (gewone) onverschuldigde betaling ex artikel 6:203 BW. Ekelmans verweert zich. Kort gezegd stelt Ekelmans dat er geen sprake is van paulianeus handelen en overigens evenmin sprake is van onverschuldigde betaling in welk kader Ekelmans verwijst naar artikel 6:30 BW.

Ekelmans heeft inmiddels een conclusie van antwoord ingediend, welke thans door de curator wordt bestudeerd.

De rechtbank heeft gelast dat er een comparitie zal worden gehouden.

De comparitie is bepaald op 16 november 2018. In het licht van de voorbereidingen heeft de curator nog een ultieme poging gedaan om Ekelmans

uit te nodigen een schikking te treffen.

Wordt vervolgd.

Ter comparitie is een schikking getroffen waarbij Ekelmans een bedrag heeft betaald aan de boedel van € 24.000,-. Indachtig de tussen de bank en de boedel gemaakte afspraken is uiteindelijk een bedrag van € 3.468,46 toegevloeid naar de bank.

(1) Halluin Frankrijk

23-05-2019
13

In de hoofdzaak heeft de wederpartij uitstel gekregen tot 6 juni 2019.

(3) Aarkanaal

Het arbitrageverzoek is ingediend. De wederpartij heeft uitstel gekregen tot en met 18 juni 2019 voor het indienen van de memorie van antwoord.

Wordt vervolgd.

(1) Halluin Frankrijk

23-08-2019
14

De wederpartij heeft de memorie ingediend. Afwachten voortgang procedure.

(3) Aarkanaal

De wederpartij heeft de memorie van antwoord ingediend. De curator heeft tot 2 oktober 2019 de gelegenheid gekregen de memorie van repliek in te dienen.

Wordt vervolgd.

9.4 Werkzaamheden procedures

30 uur en 45 minuten

19-02-2019
12

4 uur en 30 minuten

23-05-2019
13

5 uur en 18 minuten

23-08-2019
14

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Voortzetten/instellen procedures: Halluin Frankrijk en Aarkanaal.	19-02-2019 12
Voortzetten procedures: Halluin Frankrijk en Aarkanaal (Raad van Arbitrage voor de Bouw)	23-05-2019 13

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Onbekend.	19-02-2019 12

10.3 Indiening volgend verslag

23-11-2019	23-08-2019 14

10.4 Werkzaamheden overig

2 uur en 12 minuten	19-02-2019 12
1 uur en 36 minuten	23-05-2019 13
0 uur en 42 minuten	**23-08-2019** **14**

Bijlagen

Bijlagen