

OPENBAAR FAILLISEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet)
INCLUSIEF SURSEANCEPERIODE

Nummer: 1

Datum: 29 april 2015

Gegevens onderneming : Hartog-Dijkman B.V. (hierna: “**Hartog-Dijkman**”),
KvK-nummer: 31011226

Faillissements-/ surseancenummer : C/16/15/286 F, C/16/15/15 S

Datum uitspraak : faillissement: 8 april 2015
surseance: 2 april 2015

Curator : mr. D.J. Bos

Rechter-commissaris : mr. M.H.F. van Vugt

Activiteiten onderneming : Hartog-Dijkman hield zich bezig met het inzamelen en
verwerken van (bouw)afval.

Omzetgegevens : 2011: € 3.524.538 (netto-omzet)
2012: € 3.675.588 (netto-omzet)
2013: € 3.799.125 (netto-omzet)

Personeel gemiddeld aantal : 22

Saldo einde verslagperiode : € 349.944,80

Verslagperiode surseance : 2 april 2015 t/m 7 april 2015

Bestede uren in verslagperiode : 45 uren en 37 minuten

Bestede uren totaal : 45 uren en 37 minuten

Verslagperiode faillissement : 8 april 2015 tot en met 28 april 2015

Bestede uren in verslagperiode : 130 uren en 42 minuten

Bestede uren totaal : 130 uren en 42 minuten

1. Inventarisatie

- 1.1 Directie en organisatie : Bestuurders van Hartog-Dijkman zijn de heer B. Goezinnen en Hartog-Beekink Holding B.V. Enig bestuurder en enig aandeelhouder van Hartog-Beekink Holding B.V. is de heer G. Hartog.

Alle aandelen in het kapitaal van Hartog-Dijkman worden gehouden door Hartog-Beekink Holding B.V.

- 1.2 Winst en verlies : 2011: € 433.699 (verlies)
2012: € 14.302 (verlies)
2013: € 441.112 (verlies)

- 1.3 Balanstotaal : 2011: € 2.998.171
2012: € 3.316.057
2013: € 2.903.441

- 1.4 Lopende procedures : Er is sprake van een lopende procedure tussen Hartog-Dijkman enerzijds en Technische Handelsonderneming C. van der Pols & Zonen B.V. anderzijds.

Voor informatie over de aard en stand van de procedure verwijst de curator naar 9.1 t/m 9.3 van het onderhavige verslag.

- 1.5 Verzekeringen : De curator heeft de verzekeringen geïnventariseerd en zo nodig beëindigd.

- 1.6 Huur : Hartog-Dijkman huurt een bedrijfsruimte en bijbehorend perceel aan de Nijverheidsweg- Noord 135 te Amersfoort. De curator en verhuurder zijn overeengekomen dat de huurovereenkomst met wederzijds goedvinden per 14 april 2015 is beëindigd.

- 1.7 Oorzaak faillissement : Als voornaamste oorzaak verwijst de bestuurder van Hartog-Dijkman naar de (aanhoudende) recessie. De aannemers zouden de verwerking van het afval minder vaak uitbesteden. Voorts zouden de kosten van het verwerken van het afval stijgen, waardoor de marge steeds verder onder druk is komen te staan.

Op het gehuurde bedrijfsterrein bevindt zich een grote hoeveelheid afval, dat door Hartog-Dijkman dient te worden verwerkt. Het kosten voor het afvoeren van het afval dat zich bevindt op het terrein van Hartog-Dijkman zijn substantieel; een

schatting van de verhuurder is dat er een bedrag van circa € 500.000,00 (ex. BTW) met deze werkzaamheden gemoeid zullen zijn.

Daarnaast heeft Hartog-Dijkman een grote hoeveelheid afval opgeslagen op een belendend perceel, gelegen aan de Nijverheidsweg-Noord 139 te Amersfoort. Het perceel is eigendom van Gemeente Amersfoort. Hartog-Dijkman had dit perceel tot 1 januari 2015 gehuurd. Gemeente Amersfoort had Hartog-Dijkman gesommeerd om het perceel uiterlijk 31 maart 2015 te ontruimen. Ook hier zijn de te verwachten kosten voor het afvoeren van het afval substantieel. De curator heeft begrepen dat deze kosten naar verwachting een bedrag ad € 1.000.000 zal overstijgen. Hartog-Dijkman had onvoldoende liquiditeit om deze kosten te dragen.

Als gevolg van een liquiditeitstekort heeft Hartog-Dijkman gesprekken gevoerd met diverse partijen over een aanvullende financiering. Dit is op niets uitgelopen.

De curator zal nog onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement. De prioriteit in de eerste verslagperiode heeft gelegen bij het verkopen van de activa van Hartog-Dijkman.

2. Personeel

- 2.1 Aantal ten tijde van faill. : Ca. 22
- 2.2 Aantal in jaar voor faill. : Ca. 22
- 2.3 Datum ontslagaanzegging : 9 april 2015

Werkzaamheden : Aangezien zich in de boedel geen middelen bevonden waaruit de salarisverplichtingen konden worden voldaan, is het voltallige personeel door de curator ontslag aangezegd. De rechter-commissaris heeft hiervoor machtiging verleend.

De gebruikelijke administratieve afwikkeling van het ontslag is in overleg met het UWV ter hand genomen.

De salarissen over de maand maart zijn (voor zover bekend) voldaan.

3. Activa

Onroerende zaken

- 3.1 Beschrijving : Gefailleerde had geen onroerende zaken in eigendom.
- 3.2 Verkoopopbrengst : Niet van toepassing.
- 3.3 Hoogte hypotheek : Niet van toepassing.
- 3.4 Boedelbijdrage : Niet van toepassing.
- Werkzaamheden : De curator heeft onderzocht of er onroerende zaken op naam van gefailleerde geregistreerd staan.

Bedrijfsmiddelen

- 3.5 Beschrijving : De bedrijfsmiddelen zijn verkocht in het kader van de doorstart aan Hartog Containers B.V., waarbij de pandhouder de separatistenpositie heeft behouden. Voor de roerende zaken is een bedrag ad € 930.363 voldaan.
- 3.6 Verkoopopbrengst : € 930.363. Hiervan heeft een bedrag ad € 653.163 betrekking op zaken die niet als bodemzaak kunnen worden aangemerkt. De pandhouder verhaalt zich op dit bedrag.

De verkoopopbrengst kan overigens nog gecorrigeerd worden. Onder de bedrijfsmiddelen vallen ook containers. Ten tijde van de verkoop bestond onduidelijkheid over het aantal containers dat eigendom is van Hartog-Dijkman. Er wordt rekening gehouden met manco's. De curator kan enkel zaken verkopen die daadwerkelijk eigendom zijn en ook aanwezig zijn. Tegen die achtergrond wordt er thans een gezamenlijke inventarisatie uitgevoerd. Op basis van de getaxeerde waarde van de containers zal de koopprijs vervolgens gecorrigeerd worden tot het bedrag dat overeenkomt met het aantal containers dat daadwerkelijk eigendom is en ook aanwezig is. Deze correctie heeft gevolgen voor de resterende vordering van de pandhouder en daarmee ook voor de verdeling van de opbrengst van de verpande vorderingen op debiteuren. Zie hierna onder 4.

- 3.7 Boedelbijdrage : Zie 3.12
- 3.8 Bodemvoorrecht fiscus : Op grond van art. 57 lid 3 Fw houdt de curator de opbrengst van

Gegevens onderneming : Hartog-Dijkman B.V.
Faillissementsnummer : C/16/15/286 F, C/16/15/15 S

de bedrijfs- en kantoorinventaris en sorteerlijn voor de fiscus. De bodenzaken vertegenwoordigen een waarde van in totaal € 277.200. Met de pandhouder is overeengekomen dat dit bedrag ook aan de boedel ten goede komt indien op enig moment zou blijken dat de curator niet gehouden is om ex artikel 57 lid 3 Fw deze opbrengst ten behoeve van de fiscus op te eisen.

Werkzaamheden : Verkoop van de bedrijfsmiddelen.

Vorraden/onderhanden werk

3.9 Beschrijving : De onderneming van gefailleerde is gericht op het verwerken van afvalstromen. In de bedrijfsruimte en op het daarbij behorende perceel is een omvangrijke hoeveelheid afval aanwezig. Het aanwezige afval wordt aangemerkt als "voorraad". In dit geval heeft de voorraad echter een negatieve waarde, aangezien kosten gemaakt moeten worden om de afvalstroom te verwerken en weer afgevoerd te krijgen.

Het onderhanden werk is verkocht als onderdeel van de goodwill.

3.10 Verkoopopbrengst : Geen.

3.11 Boedelbijdrage : Geen.

Werkzaamheden : Geen.

Goodwill

3.12 Beschrijving : Alle rechten van Hartog-Dijkman op reclamemateriaal, drukwerk, het recht op overname van telefoonnummers, klantenbestanden, internet domeinnamen, handelsnaam, onderhanden werk en (het gebruik van) de administratieve en financiële (digitale) bescheiden, uitsluitend voor zover Hartog-Dijkman hierop rechthebbende is.

3.13 Verkoopopbrengst : € 50.000. Hierin is mede begrepen een bedrag voor de vergoeding van de werkzaamheden van de curator. Er is geen aparte boedelbijdrage met de pandhouder overeengekomen, aangezien de verwachting is dat er een overwaarde aanwezig is ten opzichte van de gedekte vordering.

Werkzaamheden : De curator heeft de goodwill verkocht.

4. Debiteuren

- 4.1 Omvang debiteuren : De nominale omvang van de openstaande vorderingen per datum van het verlenen van de voorlopige surseance van betaling bedroeg € 564.868,80.

De debiteurenportefeuille blijft in het geheel buiten de transactie, met dien verstande dat de pandhouder zich voor een deel nog dient te verhalen op de verpande vorderingen. De omvang van de vordering waarvoor verhaal genomen kan worden op de verpande vorderingen zal naar verwachting minimaal circa € 75.000 belopen. Gelet op het aantal manco's op de containers (zie hiervoor onder 3.6) zal dit bedrag naar verwachting toenemen.

Ten aanzien van de debiteurenincasso is afgesproken dat de incasso vooralsnog onder verantwoordelijkheid van de pandhouder plaatsvindt, maar dat de boedel gerechtigd is om direct een incassobureau in te schakelen om het incassoproces te monitoren en daar waar nodig te begeleiden. De curator heeft inmiddels met machtiging van de rechter-commissaris een incassobureau opdracht gegeven om werkzaamheden ten behoeve van de boedel te verrichten.

- 4.2 Opbrengst : Nog onbekend.

- 4.3 Boedelbijdrage : Niet van toepassing.

Werkzaamheden : In het kader van onderhandelingen over een doorstart is gesproken over de verkoop van de vorderingen op debiteuren. Uiteindelijk heeft de curator deze vorderingen niet overgedragen.

5. Bank / Zekerheden

- 5.1 Vordering van bank(en) : Alle zaken en vorderingen werden (oorspronkelijk) door Hartog-Dijkman verpand aan ING Bank N.V. ING Bank heeft enkele dagen voorafgaand aan het verlenen van de voorlopige surseance van betaling haar positie overgedragen aan Smink Vastgoed B.V. In het kader van de overdracht van het vorderingsrecht zijn de zekerheidsrechten als nevenrecht mee overgegaan, zodat Smink Vastgoed B.V. thans als pandhouder heeft te gelden.

De op basis van het pandrecht gedekte vordering beliep per datum van het verlenen van de voorlopige surseance van betaling ca. € 751.000.

- 5.2 Leasecontracten : De curator heeft in de boedel van het afvalverwerkingsbedrijf een Iveco aangetroffen, met kenteken BT-TD-10 en van het bouwjaar 2007. Op dit voertuig is een financial leaseovereenkomst van toepassing. Het voertuig wordt gefinancierd door Mercedes-Benz Financial Services Nederland B.V. De Iveco is verkocht voor een bedrag ad € 30.000 (excl. BTW). Het aflossingsbedrag bedraagt € 13.555.20. Het surplus komt toe aan de boedel. De rechter-commissaris heeft machtiging verleend voor de lossing en verkoop van bovengenoemd voertuig. De koopsom is ontvangen op de boedelrekening en er is met de leasemaatschappij afgerekend.
- 5.3 Beschrijving zekerheden : Tot meerdere zekerheid voor de vordering van ING Bank N.V. (die aan Smink Vastgoed B.V. is overgedragen) zijn de zaken en vorderingen verpand.
- 5.4 Separatistenpositie : Zie 5.3.
- 5.5 Boedelbijdragen : Zie 3.13
- 5.6 Eigendomsvoorbehoud : De eigendomsvoorbehouden worden - in opdracht van de curator - door Troostwijk Waardering & Advies afgewikkeld.
- 5.7 Reclamerechten : Tot op heden hebben zich geen partijen bij de curator gemeld die zich op dit recht beroepen.
- 5.8 Retentierechten : Nog niet van gebleken.
- Werkzaamheden : De curator heeft overleg gevoerd met Smink Vastgoed B.V., Troostwijk Waardering en Advies B.V. en meerdere crediteuren.

6. Doorstart / voortzetten onderneming

Voortzetten

- 6.1 Exploitatie / zekerheden : Na het verlenen van de surseance van betaling heeft de bewindvoerder overleg gevoerd met de directie en haar financieel adviseur over de mogelijkheden om gedurende de surseance van

betaling de activiteiten te continueren en over de mogelijkheden om de onderneming via de surseance van betaling te saneren. Het bleek dat er geen voldoende perspectief bestond om de schuldeisers op termijn te kunnen voldoen. Op basis van een globale liquiditeitsprognose bleekt dat er geen middelen beschikbaar waren om zelfs de kosten op een korte termijn te kunnen voldoen. De aandeelhouder en bestuurders waren niet bereid dan wel in staat om nog aanvullende middelen beschikbaar te stellen. De bewindvoerder en bestuurders hebben de rechtbank verzocht de voorlopige surseance van betaling in te trekken onder het gelijktijdig uitspreken van het faillissement van Hartog-Dijkman.

Gedurende de surseance van betaling en de dagen na het uitspreken van het faillissement zijn de werkzaamheden van Hartog-Dijkman tot een minimum beperkt. Bij een aantal relaties is nog wel afval afgehaald, maar dit is niet meer verwerkt op het bedrijfsterrein van Hartog-Dijkman.

6.2 Financiële verslaglegging : De relaties van Hartog-Dijkman waar vanaf de datum surseance nog afval is afgehaald, zullen van de doorstarter een factuur ontvangen. De doorstarter dient het afval nog te verwerken.

Werkzaamheden : Niet van toepassing.

Doorstart

6.3 Beschrijving : De curator heeft met meerdere partijen overleg gevoerd met betrekking tot de verkoop van de activa en het continueren van de activiteiten van Hartog-Dijkman. Naar aanleiding van de ontvangen biedingen heeft de curator met Hartog Containers B.V. onderhandeld over een doorstart.

Partijen hebben overeenstemming bereikt over een verkoop van de roerende zaken en goodwill. Met de doorstarter is afgesproken dat aan 10 tot 12 werknemers van gefailleerde een nieuwe arbeidsovereenkomst zal worden aangeboden. De rechter-commissaris heeft machtiging verleend voor de overname van de activa c.q. activiteiten.

6.4 Verantwoording : Zie 6.3. Bij de beoordeling van de koopsom is rekening gehouden met de getaxeerde waarde van de activa.

6.5 Opbrengst : Er is een bedrag van € 327.200 op de boedelrekening voldaan. Dit betreft de opbrengst van de verpande bodemzaken en het de vergoeding voor de goodwill. Het resterende bedrag is rechtstreekt door de koper afgerekend met de pandhouder.

6.6 Boedelbijdrage : Zie 3.12

Werkzaamheden : Zie 6.1

7. **Rechtmatigheid**

7.1 Boekhoudplicht : Op verzoek van de curator heeft Nederpel De Block & Partners de digitale administratie veilig gesteld. Op het eerste gezicht lijkt aan de boekhoudplicht te zijn voldaan.

De rechter-commissaris heeft toestemming verleend voor het laten uitvoeren van een rechtmatigheidsonderzoek door een extern bureau. Naar verwachting zal dit onderzoek in de komende verslagperiode worden afgerond.

7.2 Depot jaarrekeningen : 2013: 30 december 2014, derhalve tijdig
2012: 7 februari 2014, derhalve te laat
2011: 31 januari 2013, derhalve tijdig

7.3 Accountantverklaring : In onderzoek.

7.4 Volstorting aandelen : De vennootschap is in het jaar 2001 opgericht. Een eventuele vordering tot volstorting van de aandelen is inmiddels verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur : De curator zal dit punt nog nader onderzoeken.

7.6 Paulianeus handelen : De curator zal dit punt nog nader onderzoeken.

Werkzaamheden : De curator zal een onderzoek instellen naar de administratie van Hartog-Dijkman.

8. **Crediteuren**

8.1 Boedelvorderingen : P.M.
De verhuurder heeft een boedelvordering kenbaar gemaakt van circa € 500.000 wegens schade als gevolg van een inbreuk op diens eigendomsrecht (niet verschaffen van ongestoord genot).

- 8.2 Preferente vord. van de fiscus : P.M.
- 8.3 Preferente vord. van het UWV : P.M.
- 8.4 Andere preferente crediteuren : P.M.
- 8.5 Aantal concurrente crediteuren : P.M.
- 8.6 Bedrag conc. crediteuren : P.M.
- 8.7 Verwachte wijze afwikkeling : Over de wijze van afwikkeling van het faillissement kan op dit moment nog geen uitspraak worden gedaan.

Werkzaamheden : Alle bekende crediteuren zijn uitgenodigd om hun vordering ter verificatie in te dienen en daarbij aan te geven of zij zich op enig bijzonder recht wensen te beroepen.

9. Procedures

- 9.1 Naam wederpartij(en) : Technische Handelsonderneming C. van der Pols & Zonen B.V. (hierna: "Technische Handelsonderneming").
- 9.2 Aard procedure : Technische Handelsonderneming stelt dat zij een bedrag ad € 52.897 te vorderen heeft van Hartog-Dijkman vanwege uitgevoerde reparaties aan machines.
- 9.3 Stand procedure : De zaak stond op 15 april 2015 op de rol van de Rechtbank Rotterdam voor conclusie van antwoord zijdens Hartog-Dijkman. De curator heeft de rechtbank verzocht om de zaak op grond van art. 29 Fw te schorsen. De curator heeft begrepen dat de rolrechter de zaak op grond van art. 30 Fw. heeft verwezen naar de rol voor verstekvonnis.

Werkzaamheden : De curator is nagegaan of er lopende procedures zijn waarbij gefailleerde als partij optreedt.

10. Overig

- 10.1 Termijn afwikkeling faill. : Op dit moment is het nog onduidelijk op welke termijn het faillissement kan worden afgewikkeld.
- 10.2 Plan van aanpak : - verifiëren crediteurenvorderingen;

Gegevens onderneming : Hartog-Dijkman B.V.
Faillissementsnummer : C/16/15/286 F, C/16/15/15 S

- onderzoek rechtmatigheid;
- onderzoek Actio Pauliana;
- afwikkelen doorstart/verkoop activa.

10.3 Indiening volgend verslag : Een volgend openbaar verslag zal drie maanden na heden worden ingediend.

11. Publicatie op website

Voor verdere informatie over dit faillissement verwijs ik u naar de openbare verslagen ex artikel 73a van de Faillissementswet die op de website van CMS Derks Star Busmann N.V. zullen worden gepubliceerd (www.cms-dsb.com, online services/faillissementen).

De curator wijst er tenslotte op dat aan dit verslag geen rechten ontleend kunnen worden.

Utrecht, 29 april 2015

mr. D.J. Bos.
(curator)

Deze zaak wordt behandeld door:

mr. D.J. Bos

CMS Derks Star Busmann

Postbus 85250

3508 AG UTRECHT

T +31 (0)30 2121 615

F +31 (0)30 2121 152

E simone.gringhuis@cms-dsb.com (faillissementsmedewerker)