

**OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISEMENTSWET**

<b>NAAM FAILLISSEMENT</b>	:	H.J. Hilverink Beheer BV
<b>INSCHRIJVINGSNR. KVK</b>	:	09094489
<b>FAILLISEMENTSNUMMER</b>	:	10/28 F
<b>RECHTER-COMMISSARIS</b>	:	Mr. M.J. van Lee
<b>CURATOR</b>	:	Mr. A. Wiltink
<b>AANVRAGER(S)</b>	:	Evenementenhal Gorinchem BV c.s.
<b>DATUM FAILLISSEMENT</b>	:	26 januari 2010
<b>DATUM VERSLAG</b>	:	<b>21 september 2010</b>
<b>DATUM VORIG VERSLAG</b>	:	<b>21 juni 2010</b>
<b>BOEDELREKENINGNUMMER</b>	:	83.09.38.540
<b>SALDO BOEDELREKENING</b>	:	<b>€ 1.607,16</b>
<b>BIJLAGEN</b>	:	<b>Lijst preferente crediteuren en lijst concurrente crediteuren</b>

<b>TIJDOPGAVE</b>		
Bestede uren in verslagperiode	:	<b>5,70</b>
Bestede uren totaal	:	<b>50,60</b>

**Inleiding**

**De vetgedrukte tekst is nieuw in het derde verslag. De overige tekstdelen zijn gelijk aan het tweede openbare verslag.**

**1. Inventarisatie**

**1.1 *Directie en organisatie***

Rechtsvorm	Besloten vennootschap
Bestuurder(s)	De heer H.J. Hilverink
Aandeelhouder(s)	De heer H.J. Hilverink
Commissaris(sen)	-
Statutaire zetel	Hengelo (Gld.)
Vestigingsadres(sen)	Nijverheidsweg 9, Hengelo (Gld.)
Handelsnamen	H.J. Hilverink Beheer BV en Aquagreen BV
Gelieerde vennootschappen	Geen
Overige bijzonderheden	-

**1.2 *Lopende procedures***

<b>Omschrijving geschil</b>	<b>Status procedure + evt. datum machtiging overname</b>
<p>voor zover bekend geen.</p> <p>u</p> <p>r</p> <p>o</p> <p>v</p> <p>e</p>	

### 1.3 Overeenkomsten

Soort overeenkomst	Status:
Huurovereenkomst	Was reeds beëindigd. Middels een vonnis van de Sector Kanton te Zutphen d.d. 14 juli 2009 is een einde gekomen aan de huurovereenkomst. De verhuurder heeft inmiddels een concurrente vordering ingediend.
Nutsvoorzieningen	N.v.t.
Telefoon abonnementen	Er bestaat een overeenkomst tussen KPN en Hilverink Beheer BV. De heer Hilverink heeft mij gevraagd of de nummers kunnen worden overgezet op zijn privéadres. De kosten van KPN zouden al vanaf 1 november 2008 worden betaald door een derde. Door mij wordt onderzocht wat de eventuele gevolgen zijn van een omzetting. Op 22 maart 2010 is er sprake geweest van een contractovername tussen curanda en de heer Hilverink privé. Bepaald is dat de nieuwe contractant na de overname verantwoordelijk is voor de eventuele nog openstaande vorderingen van curanda.
Bedrijfsverzekering	Bij de Rabobank. Deze is inmiddels beëindigd. Er bestaat nog een tegoed van € 165,79 ter zake premierestitie. Bij de ABN Amro was ook een bedrijfspolis afgesloten. Inmiddels is ook verzocht die polis te beëindigen met inachtneming van de kortst mogelijke opzegtermijn. Het bedrag van € 165,79 ter zake premierestitutie van de Rabobank is inmiddels ontvangen.
Pensioenovereenkomsten	-
Diverse overeenkomsten	-

### 1.4 Oorzaak faillissement

De heer Hilverink heeft in 2008 opgericht Aquagreen BV i.o. Op 18 januari 2010 is geregistreerd dat de activiteiten zijn gestaakt met ingang van 1 januari 2009. Tevens was sinds 2008 opgericht Promaq BV i.o. Op 14 juli 2008 is geregistreerd de activiteiten met ingang van die datum zijn gestaakt van deze rechtspersoon in oprichting. Hilverink Beheer BV heeft eveneens als handelsnaam Aquagreen. Hilverink Beheer BV ontplooide net als de twee voornoemde rechtspersonen in oprichting de navolgende activiteiten: *“verkoop en handel in voegmortel voor bestrating, asfalt, reparatieproducten en aanverwante artikelen”*. De heer Hilverink deelde mij mee, dat -een aantal werknemers in de vennootschappen in oprichting, in het najaar van 2008 hebben aangekondigd weg te zullen gaan. De omzet in de vennootschappen is sindsdien sterk gedaald. De heer Hilverink heeft naar eigen zeggen zijn bedrijf, zijnde een handelsnaam “Promaq” en wat voorraad, voorts verkocht aan een derde. De heer Hilverink is aldaar in loondienst getreden. De koopsom ter zake de verkoop zou niet geheel zijn voldaan. Met de gelden die in 2008 zouden zijn verkregen zouden de bank, de fiscus en enkele andere crediteuren zijn afgelost. Zoals uit het voorgaande blijkt lijkt de verwevenheid tussen curanda en de inmiddels opgeheven rechtspersonen in oprichting nauw te zijn.

## 2. Personeel

2.1	Aantal ten tijde van het faillissement	Geen.
2.2	Aantal in het jaar voor faillissement	Geen.
2.3	Datum ontslagaanzegging	N.v.t.
	Machtiging rechter-commissaris verleend d.d.	N.v.t.
2.4	Status afwikkeling loongarantieaanspraken	N.v.t.
2.5	Werkzaamheden van de curator in de afgelopen verslagperiode	-

### 3. Activa

	<i>Onroerende zaken</i>	
3.1	Beschrijving	Hilverink Beheer BV had geen onroerende zaken in eigendom.
	Rechten van derden	N.v.t.
	Beslagen	N.v.t.
	Taxatie	N.v.t.
3.2	Verkoopopbrengst	N.v.t.
3.3	Hoogte hypotheek	N.v.t.
3.4	Boedelbijdrage	N.v.t.
	Werkzaamheden	Onderzoek Kadaster, bespreking bestuurder.
	<i>Bedrijfsmiddelen</i>	
3.5	Beschrijving	Hilverink Beheer BV had geen bedrijfsmiddelen meer tot haar beschikking.
	Rechten van derden	N.v.t.
	Beslagen	N.v.t.
	Taxatie	N.v.t.
3.6	Verkoopopbrengst	N.v.t.
3.7	Boedelbijdrage	N.v.t.
3.8	Bodemvoorrecht fiscus	N.v.t.
	Werkzaamheden	Bespreking bestuurder, onderzoek administratie.
	<i>Vorraad / onderhanden werk</i>	
3.9	Beschrijving	Hilverink Beheer BV had geen voorraad/onderhanden werk meer.
	Rechten van derden	N.v.t.
	Beslagen	N.v.t.
	Taxatie	N.v.t.
3.10	Verkoopopbrengst	N.v.t.
3.11	Boedelbijdrage	N.v.t.
	Werkzaamheden	Onderzoek administratie.
	<i>Overige activa</i>	
3.12	Beschrijving	Hilverink Beheer BV had geen overige activa meer tot haar beschikking. Er staat nog wel een kenteken op naam van Beheer. Hierover dient nog nadere informatie te worden verkregen. Het kenteken dat nog steeds op naam staat van curanda betreft een aanhangwagen. Van de partij aan wie de aanhangwagen is verkocht zal nog een vrijwaringsbewijs moeten worden verkregen. Overigens lijken aan die betreffende derde nog meer zaken te zijn verkocht, waarover de curator nadere informatie heeft opgevraagd.
	Rechten van derden	N.v.t.
	Beslagen	N.v.t.
	Taxatie	N.v.t.
3.13	Verkoopopbrengst	N.v.t.
	Werkzaamheden	-

### 4. Debiteuren

4.1	Omvang debiteuren	De Fortis Bank is verzocht het saldo op datum faillissement, te weten een bedrag van € 1.260,65, over te maken op de faillissementsrekening. Voorts zijn de Rabobank en de ABN verzocht de premie restitutie ten aanzien van het beëindigen van de bedrijfspolissen over te maken op de faillissementsrekening. Het saldo van de Fortis Bank van € 1.260,65 is inmiddels overgemaakt op de faillissementsrekening. <b>Van één debiteur is</b>
-----	-------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<b>nog € 104,50 ontvangen.</b>
	Rechten van derden	Geen.
	Beslagen	Geen.
4.2	Opbrengst	-
4.3	Boedelbijdrage	-
	Werkzaamheden	Onderzoek administratie, correspondentie banken.

## 5. Bank / Zekerheden

5.1	Vordering(en) van de bank(en)	Nog niet bekend.
5.2	Leasecontracten	Een leaseovereenkomst die bestond tussen Beheer en Lage Landen is door de curator opgevraagd, maar nog niet ontvangen.
5.3	Beschrijving zekerheden	Geen.
5.4	Separatistenpositie	Geen.
5.5	Boedelbijdragen	Geen.
5.6	Eigendomsvoorbehoud	N.v.t.
5.7	Reclamerechten	N.v.t.
5.8	Retentierechten	N.v.t.
	Werkzaamheden	-

## 6. Doorstart / voortzetten

	<i>Voortzetten</i>	
6.1	Exploitatie/zekerheden	N.v.t.
	Rechten van derden	N.v.t.
	Beslagen	N.v.t.
	Taxatie	N.v.t.
	Verzekering	N.v.t.
6.2	Financiële verslaglegging	N.v.t.
	Werkzaamheden	-
	<i>Doorstart</i>	
6.3	Beschrijving	N.v.t.
6.4	Verantwoording	N.v.t.
6.5	Opbrengst	N.v.t.
6.6	Boedelbijdrage	N.v.t.
	Werkzaamheden	-

## 7. Rechtmatigheid

7.1	Boekhoudplicht	Aan voldaan.
7.2	Depot jaarrekeningen	Tot en met 2008.
7.3	Goedkeurende verklaring accountant	Ja.
7.4	Volstorting aandelen	Aan voldaan.
7.5	Onbehoorlijk bestuur	(Nog) niet van gebleken.
	Kennelijk Onbehoorlijk Bestuur	Hilverink Beheer BV is door de Belastingdienst aansprakelijk gesteld op grond van art. 36 lid 2 Invorderingswet. De heer Hilverink heeft niet voldaan aan de melding van betalingsonmacht. De heer Hilverink is hierdoor aansprakelijk gesteld door de Belastingdienst voor een bedrag van € 120.000,-. Hilverink Beheer is in november 2008 door de Belastingdienst aansprakelijk gesteld. Met de Belastingdienst lijkt overigens een regeling te zijn getroffen. Nadere informatie moet door de curator hierover worden verkregen. <b>De heer Hilverink is door de curator aansprakelijk gesteld voor het</b>

		<b>integrale faillissementstekort vanwege het feit dat diverse vragen onbeantwoord blijven en stukken (nog) niet door de curator zijn ontvangen.</b>
	Biedt de bestuurder verhaal	Onbekend.
7.6	Paulianeus handelen	(Nog) niet gebleken. <b>Door de heer Hilverink is aan de curator meegedeeld dat voor de koopsom van een aantal activa bestanddelen niet de volledige koopsom is betaald. De kopende partij is door de curator derhalve aangesproken om het resterende deel te betalen.</b>
	Werkzaamheden	Onderzoek administratie, besprekingen bestuurder.

## 8. Crediteuren

8.1	Boedelvorderingen	Curator.
8.2	Preferente vordering van de fiscus	<b>€ 87.773,00</b>
8.3	Preferente vordering van het UWV	-
8.4	Andere preferente crediteuren	<b>€ 685,60</b>
8.5	Aantal concurrente crediteuren	<b>10</b>
8.6	Bedrag concurrente crediteuren	<b>€ 95.159,33</b>
8.7	Verwachte wijze van afwikkeling	Nog niet bekend.
	Werkzaamheden	Doornemen aanvullende te verkrijgen stukken, administratie, aanschrijven crediteuren, opstellen crediteurenlijsten, etc.

## 9. Overig

9.1	Termijn afwikkeling faillissement	Nog niet bekend.
9.2	Plan van aanpak	Er zal nader onderzoek worden gedaan naar de activaovereenkomst die eind 2008/begin 2009 is gesloten. Voorts zal nader onderzoek worden gedaan naar een aantal activiteiten die in de laatste maanden voor faillissement hebben plaatsgevonden, en de thans nog bestaande overeenkomsten. De heer Hilverink heeft naar mening van de curator tot op heden over vele zaken nog steeds geen duidelijkheid verstrekt. Nadat de curator hem daarop diverse malen heeft aangesproken en heeft aangezegd om een faillissementsverhoor te zullen verzoeken heeft de heer Hilverink zich gewend tot een advocaat. Deze heeft de curator inmiddels een brief gestuurd en in die brief wordt eigenlijk niet meer duidelijkheid gegeven. Wel wordt aangeboden om op kosten van de heer Hilverink duidelijkheid te verstrekken over diverse financiële en administratieve vraagstukken die nog niet zijn beantwoord, door middel van inschakeling van een boekhouder/administrateur. <b>De boekhouder/administrateur is op kosten van Hilverink aan het werk gesteld. Deze boekhouder heeft de curator toegezegd uiterlijk einde september a.s. antwoord te kunnen geven op de diverse vragen en leemten in de afwikkeling van het onderhavige faillissement.</b>
9.3	Indiening volgend verslag	Over drie maanden.

Voor de goede orde wordt er op gewezen dat aan dit verslag geen rechten ontleend kunnen worden en dat het verslag uitsluitend een weergave is van de feiten en omstandigheden zoals deze thans ter kennis van de curator zijn gekomen.

Doetinchem, **21 september 2010**

A. Wiltink,  
curator