

**FAILLISEMENTSVERSLAG**

**Hassell Enterprises (Saba) N.V. ("HES")**

Faillissementsverslag nummer 1 d.d. 16 februari 2022 (aanvangsverslag)

---

Vennootschapsgegevens	: Hassell Enterprises (Saba) N.V.
Faillissementsnummer	: SAB202200002
Datum uitspraak faillissement	: 18 januari 2022
Curator	: mr. C.M. van Liere (" <b>Curator</b> ")
Rechter-commissaris	: mr. P.P.M. van der Burgt
Verslagperiode	: 18 januari – 16 februari 2022
Bestede uren in verslagperiode	: 78,5 uur

### Opmerkingen vooraf

Dit is het aanvangsverslag van de Curator van HES. Het verslag bestrijkt de periode van 18 januari t/m 16 februari 2022.

De Curator benadrukt dat de informatie in dit verslag onderwerp is van nader onderzoek. In een later stadium kan blijken dat deze informatie moet worden aangepast. Omtrent de volledigheid en juistheid van de in dit verslag opgenomen gegevens kan dan ook nog geen uitspraak worden gedaan.

Aan dit faillissementsverslag en/of volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid noch als afstand van enig recht. In dit verslag geeft de Curator op vereenvoudigde wijze de huidige stand van zaken weer volgens de in de BES geldende richtlijnen voor faillissements- en surseanceverslaglegging.

Het verslag zal worden gepubliceerd op [www.hbnlawtax.com](http://www.hbnlawtax.com).

## 1. Inleiding

### 1.1 Gegevens en activiteiten HES

HES is statutair gevestigd te The Range, Saba. HES is opgericht op 2 juni 1989. Haar bedrijfsactiviteiten bestaan blijkens het Handelsregister Sint Eustatius en Saba uit *inter alia* (maar niet beperkt tot) het uitoefenen van het aannemersbedrijf in de ruimste zin van het woord, waaronder begrepen maar niet beperkt tot constructie-, loodgieters-, electriciteits- timmermans- en metselaarswerkzaamheden alsmede het importeren, exporteren en kopen en verkopen van bouwmaterialen.

HES drijft aldus een bouwonderneming en is – kort gezegd – in 2018 een overeenkomst met Saba Arawak Hotel B.V. (“**Arawak**”) aangegaan waarbij HES zich ertoe heeft verplicht een hotel voor Saba Arawak Hotel B.V. te bouwen (het “**Arawak Project**”). Dit project was om verschillende redenen zodanig verlieslatend voor HES dat zij zich uiteindelijk genoodzaakt zag tot eigen aangifte van haar faillissement over te gaan.

## 2. Inventarisatie

### 2.1 Directie en organisatie

De aandelen in het kapitaal van HES worden gehouden door dhr. Vernon Hassell (275 aandelen), dhr. George Robert Hassell (75 aandelen) en dhr. Reno Rakutt † (150 aandelen)

De enig statutair bestuurder van HES was op 18 januari 2022 de heer Vernon Raphael Hassell.

HES heeft geen Raad van Commissarissen.

### 2.2 Winst en verlies over 2021

Volgens de laatst beschikbare voorlopig opgestelde winst en verliesrekening bedroeg de (bruto) winst per 31 december 2021 USD 470.998,71. Het netto verlies bedroeg USD 337.176,71.

### 2.3 Balanstotaal

Volgens de laatst beschikbare voorlopig opgestelde balans bedroeg het balanstotaal per 31 december 2020 USD 276.767,87.

#### 2.4 Lopende procedures

Op datum faillissement waren er geen procedures met HES als procespartij aanhangig.

#### 2.5 Verzekeringen

Voor zover er lopende verzekeringen zijn, zal de curator deze beëindigen en om premieresitutie verzoeken.

#### 2.6 Huur

HES heeft op een terrein – hetgeen in het oosten wordt begrensd door de Fort Bay Road – van de erven Ernest Hugh Toland Vanterpool een aantal containers met een verscheidenheid aan inventaris opgeslagen. Voor deze opslag is HES een onderhuurovereenkomst aangegaan met statutair bestuurder dhr. Vernon R. Hassell.

De Curator is van 3 februari tot en met 7 februari 2022 reeds tot (gedeeltelijke) verkoop van de inventaris overgegaan. De Curator onderzoekt de mogelijkheden om de resterende inventaris te verkopen en de overeenkomst tot (onder)verhuur op de kortst mogelijke termijn te beëindigen.

#### 2.7 Oorzaak faillissement

Op basis van de thans aan de Curator ter beschikking staande informatie lijkt de voorlopige conclusie gerechtvaardigd dat het faillissement van HES (mede) een gevolg is van een met Arawak aangegaan bouwproject strekkende tot het voltooien van het Arawak Project.

Het Arawak Project is volgens HES om verscheidene redenen verlieslatend voor haar geweest. Arawak zou onder meer mondeling meerwerk besteld hebben waarvoor HES geen schriftelijke bevestiging heeft gevraagd en/of verzonden, en waarvoor Arawak thans niet tot (volledige) betaling is overgegaan. Daarnaast verschilden HES en Arawak van mening over de vraag welke partij de ABB belasting van 6% over de aanneemsom ad circa USD 2.000.000,- verschuldigd is én waarbij HES tevens te laag heeft ingeschreven op het Arawak Project. Op grond van een vaststellingsovereenkomst tussen HES en Arawak zou Arawak met ingang van 15

december 2021 daarnaast tevens aanspraak maken op boetes van USD 2.000,- per dag.

Vanwege het gebrek aan omzet en de omvang van het verlies naar aanleiding van het Arawak Project had HES thans onvoldoende liquide middelen om aan haar financiële verplichtingen te voldoen. HES was in de maand december 2021 niet in staat om aan haar salarisverplichtingen te voldoen, noch kon zij vanwege het gebrek aan liquiditeiten Belastingdienst Caribisch Nederland en handelscrediteuren voldoen. Uiteindelijk bleek de eigen aangifte van het faillissement van HES onafwendbaar.

### **3. Personeel**

#### **3.1 Aantal werknemers ten tijde van het faillissement**

Ten tijde van het faillissement had HES in totaal 16 werknemers in dienst.

#### **3.2 Geen voortzetting van de werkzaamheden**

Na datum faillissement heeft de Curator de werkzaamheden van HES niet (voorlopig) voortgezet. De Curator heeft op 28 januari 2022 dan ook om machtiging van de rechter-commissaris (ex artikel 64 Fw BES) verzocht teneinde te kunnen overgaan tot opzegging van de door HES gesloten arbeidsovereenkomsten van in totaal 16 werknemers, met inachtneming van een opzegtermijn van 6 weken. Deze machtiging is door de rechter-commissaris verleend en deze werknemers hebben inmiddels hun ontslagbrief ontvangen.

#### **3.3 Verdere werkzaamheden**

De Curator heeft stappen ondernomen om in samenwerking met de Rijksdienst Caribisch Nederland – unit Sociale Zaken en werkgelegenheid cessantia aan te vragen en te laten uitbetalen aan de 16 ontslagen werknemers. De Curator heeft daartoe de cessantia aanvraagprocedure toegelicht in de ontslagbrief die de werknemers inmiddels hebben ontvangen. De Curator verwacht de komende verslagperiode(s) een update te kunnen geven over de goedkeuring van de cessantia-aanvragen.

### **4. Activa**

#### **4.1 Algemeen**

Uit de administratie van HES, waaronder een inventarislijst, en een werkbezoek aan Saba, heeft de Curator zich een beeld kunnen vormen van de (roerende) zaken van HES. De vorderingen op derden (debiteuren) zijn onderwerp van nader onderzoek door de Curator.

#### 4.2 Onroerende zaken

HES heeft geen onroerende zaken in eigendom.

#### 4.3 Bedrijfs- en vervoermiddelen

HES heeft voor een bouwbedrijf van haar omvang een gebruikelijke inventaris in eigendom. De Curator is van 3 februari tot en met 7 februari 2022 reeds tot (gedeeltelijke) verkoop van de inventaris overgegaan. In de boedel vallen *inter alia*:

- Bedrijfsmiddelen/machines bestaande uit onder meer – maar niet beperkt tot – een (hijs)kraan, (beton)mixers en staalbuigmachines. Een deel van de machines werkt niet meer, doch kunnen ten behoeve van wel werkende onderdelen worden verkocht.
- Varia aan inventaris en gereedschappen bestaande uit onder meer – maar niet beperkt tot – dakbedekking, ladders, boormachines, luchtcompressoren, spijkerpistolen alsmede verscheidene overige bouwmaterialen.

De Curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris met succes een gedeeltelijke verkoop van de inventaris kunnen bewerkstelligen. Hiertoe heeft de Curator op de derdengeldenrekening van zijn kantoor HBN Law & Tax B.V. op datum eerste verslaglegging een totaalbedrag van USD 75.698,00 ontvangen.

#### 4.4 Onderhanden werk

Speerpunt in het faillissement van HES zijn twee lopende overeenkomsten met (i) het Openbaar Lichaam Saba (“**OLS**”) aangaande de bouw van containerhuisvesting ten behoeve van dagopvang te Saba (het “**Container Project**”) alsmede met (ii) Arawak ten behoeve van het Arawak Project.

##### 1. Container Project

De Curator heeft in overleg met OLS aangegeven de overeenkomst niet gestand te kunnen doen nu niet voldoende zekerheid kan worden geboden om de overeenkomst na te komen. Curator en OLS zijn derhalve tot ontbinding

van de overeenkomst overgegaan. HES had vóór datum faillissement reeds een aanbetaling ad USD 16.000 aan een leverancier gedaan ten behoeve van de levering van de containers. De Curator en OLS zijn overeengekomen dat OLS een betaling van USD 16.000 ten behoeve van de boedel op de derdengeldenrekening van HBN Law & Tax zal voldoen. Deze betaling is op datum van verslaglegging nog niet ontvangen.

## 2. Arawak Project

Het Arawak Project is onderwerp van nader onderzoek door de Curator.

### 4.5 Bodemvoorrecht Fiscus

Op grond van artikel 8:55 Belastingwet BES heeft de Belastingdienst Caribisch Nederland een voorrecht op alle goederen van de belastingschuldige. De Belastingdienst Caribisch Nederland heeft geen bodembeslag gelegd.

## 5. **Debiteuren**

De vraag over welke vorderingen HES op (handels)debiteuren beschikt is onderworpen aan nader onderzoek van de Curator. In het kader van de eerste inventarisatie is de Curator dan ook (nog) niet gestart met het incasseren van openstaande vorderingen op de (handels)debiteuren.

## 6. **Banken/ zekerheden**

HES heeft geen vreemd vermogen in de vorm van (bancaire) leningen bij financiële crediteuren en voor zover bekend vermogensbestanddelen met zekerheden bezwaard ten behoeve van derden. Wel is sprake van een rekening-courant verhouding met RBC, op grond waarvan de bank circa USD 50.000 van HES heeft te vorderen. De curator is nog in afwachting van de krediet- en eventuele zekerheidsdocumentatie van de bank.

## 7. **Doorstart/voortzetten**

### 7.1 Algemeen

De Curator is niet overgegaan tot het voortzetten van de onderneming van HES.

## 8. **Rechtmatigheid**

### 8.1 Boekhoudplicht

Dit is nog onderwerp van nader onderzoek.

## 8.2 Jaarrekeningen

HES heeft tot en met 2021 al dan niet voorlopige jaarrekeningen dan wel staat van baten en lasten laten opmaken.

## 8.3 Stortingsverplichting aandelen

HES is opgericht op 2 juni 1989. Een eventuele vordering op aandeelhouders uit hoofde van het niet volstorten van aandelen zal inmiddels verjaard zijn.

## 8.4 Onbehoorlijk bestuur

Dit is nog onderwerp van nader onderzoek.

## 8.5 Paulianeus handelen

Dit is nog onderwerp van nader onderzoek.

# 9. **Crediteuren**

## 9.1 Boedel vorderingen

Kosten curator = pm

Loon over opzegperiode = pm

## 9.2 Vorderingen Belastingdienst

Vordering per 5 november 2021 (douane navordering, loonbelasting, algemene bestedingsbelasting) = USD 159.399,00.

## 9.3 Andere preferente vorderingen

Achterstallig loon werknemers, inclusief niet-genoten vakantiedagen = USD 27.246,86

## 9.4 Concurrente vorderingen

Aantal potentiële concurrente crediteuren: 15

Totaal ingediend en voorlopig geverifieerd: USD 33.178,17

Bij de Curator bekende potentiële crediteuren zullen per brief worden uitgenodigd om



hun vordering ter verificatie in te dienen.

## **10. Overig**

Op dit moment is de termijn voor de afwikkeling van het faillissement van HES nog onbekend. De Curator zal de komende verslagperiode nader onderzoeken op welke wijze de overige inventaris het beste kan worden verkocht.

Voor het overige zal de Curator het verdere beheer en afwikkeling van de failliete boedel van HES de gebruikelijke wijze voortzetten. Het volgende openbare faillissementsverslag zal over drie maanden worden gepubliceerd.

Philipsburg, 21 februari 2021

C.M. van Liere  
*curator*

\*\*\*