

FAILLISEMENTSVERSLAG
Hassell Enterprises (Saba) N.V. ("HES")
Faillissementsverslag nummer 2 d.d. 8 juni 2022

| | |
|--------------------------------|---|
| Vennootschapsgegevens | : Hassell Enterprises (Saba) N.V. |
| Faillissementsnummer | : SAB202200002 |
| Datum uitspraak faillissement | : 18 januari 2022 |
| Curator | : mr. C.M. van Liere (" Curator ") |
| Rechter-commissaris | : mr. P.P.M. van der Burgt |
| Verslagperiode | : 17 februari – 8 juni 2022 |
| Bestede uren in verslagperiode | : 34.8 uur (totaal 113.3 uur) |

Opmerkingen vooraf

Dit is het tweede verslag van de Curator van HES. Het verslag bestrijkt de periode van 17 februari t/m 8 juni 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 <https://hbnlawtax.com/practice/restructuring-and-insolvency/>.

1. Inleiding

1.1 Gegevens en activiteiten HES

Afgerond, zie het eerste openbare verslag.

2. Inventarisatie

2.1 Directie en organisatie

Afgerond, zie het eerste openbare verslag.

2.2 Winst en verlies over 2021

Afgerond, zie het eerste openbare verslag.

2.3 Balanstotaal

Afgerond, zie het eerste openbare verslag.

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

Afgerond, zie het eerste openbare verslag.

2.7 Oorzaak faillissement

Afgerond, zie het eerste openbare verslag.

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.

De afgelopen verslagperiode heeft de Curator vragen gehad van verschillende werknemers over de doorlooptijd van Rijksdienst Caribisch Nederland, Social Affairs & Labour (Saba), terzake de behandeling van hun respectievelijke cessantia-verzoeken. De Curator heeft in dat kader meerdere malen contact gezocht met deze dienst om dit proces daar waar mogelijk te verspoedigen.

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.

De onderhandse veiling van de inventaris is inmiddels afgerond. Er is een totale opbrengst van USD 76.643.69 gerealiseerd.

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.

De Curator heeft inmiddels USD 16.000 van het Openbaar Lichaam Saba inzake het Container Project ontvangen. De Curator ziet geen boedelbelang verder onderzoek te doen naar het Arawak Project.

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**

Afgerond, zie het eerste openbare verslag.

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.

De Curator heeft het volgende in onderzoek.

Op 18 januari 2022 is Hassell Enterprises Saba NV ('HES') in staat van faillissement verklaard met mijn benoeming tot curator. Op 15 maart 2022 had RBC Royal Bank (de 'Bank') een vordering van USD 54.293,38 uit hoofde van een rekening-courantschuld (inclusief niet-verifieerbare rente vanaf datum faillissement) op HES.

De Bank stelt een eerste en tweede recht van (derden) hypotheek te hebben dat tot zekerheid strekt voor de terugbetaling van deze r-c schuld. De bestuurder heeft desgevraagd aangegeven dat deze hypotheek is gevestigd op zijn woning + land te Saba (privé). De Curator heeft tot op heden geen stukken ontvangen aan de hand waarvan deze informatie geverifieerd kan worden.

Verdere zakelijke zekerheden (pandrecht, fiduciair eigendom) zijn er niet.

In de periode voor datum faillissement heeft er nog vrij intensief betaalverkeer plaatsgevonden op de betaalrekening van HES. Zo zijn er in december 2021 nog meer dan tien stortingen op de rekening-courant van HES geboekt.

De Bank werd binnen deze rekening-courantverhouding door een betaling van een schuldenaar aan HES (telkens) schuldenaar van HES, maar de Bank kan deze schuld (in beginsel) verrekenen met wat hij van HES te vorderen had. De Hoge Raad heeft een tijd geleden bepaald (HR Amro/THB en HR 23 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2189 (Curatoren Eurocommerce/Rabobank)) dat op deze verrekening artikel 54 Fw artikel 50 Fw BES) van toepassing is, welk artikel onder omstandigheden aan verrekening in de weg staat. Als betalingen op de rekening binnenkomen na het peilmoment (het moment dat de bank niet meer te goeder trouw is in de zin van art. 50 Fw BES), mag de bank zich daarop niet verhalen, ook niet op grond van zijn pandrecht. Aangenomen kan worden dat goeder trouw afwezig is indien het faillissement met een redelijke mate van waarschijnlijkheid is te verwachten.

De Bank lijkt wel op de hoogte te zijn geweest van het zware weer waarin HES verkeerde, gezien haar toelichting aan mij op de door haar getroffen maatregelen in de aanloop naar het faillissement:

Indien en voorzover kan worden geconcludeerd dat de Bank niet te goeder trouw was en in strijd met artikel 50 Fw BES heeft gehandeld (en verder ook geen uitzondering van toepassing lijkt te zijn op basis van HR Mulder qq/CLBN), kan de Curator de onbevoegdlijk verrekende bedragen terugvorderen 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 = USD 33.393,68 + 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 116.111,47.

10. **Overig**

Op dit moment is de termijn voor de afwikkeling van het faillissement van HES nog onbekend.

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, 8 juni 2022

C.M. van Liere
curator
