

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

Betreft

Verslagnummer	12
Datum verslag	09-09-2021
Insolventienummer	F.02/17/96
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000011292:F001
Datum uitspraak	21-02-2017

R-C	mr. M.D.E. Leppens
Curator	mr F.C.H.M. van der Stap

Algemene gegevens

Naam onderneming

H.F. Bonnet Beheer B.V.

13-09-2018

 6

Gegevens onderneming

Berenkoog 42E
1822 BJ Alkmaar
KvK-nummer 20064641

13-09-2018

 6

Activiteiten onderneming

De onderneming hield zich volgens het uittreksel van de kamer van koophandel bezig met het fokken en houden van paarden en ezels, als financiële holding en met de in- en verkoop, fokkerij en opleiden van sportpaarden, coaching, bemiddeling en advies op het gebied van paarden; handel in partijgoederen, organisatiebureau en houdstermaatschappij.

13-09-2018

 6

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015			€ 612.245,00

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens zijn tot op heden niet bekend.

13-09-2018

 6

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

13-09-2018

 6

Boedelsaldo

€ 0,00

13-09-2018

 6

Verslagperiode

van

12-3-2018

13-09-2018

 6

t/m

19-8-2018

van

20-8-2018

20-03-2019

 7

t/m

28-2-2019

van

23-9-2019

26-03-2020

 9

t/m

15-3-2020

van

16-3-2020

21-09-2020

 10

t/m

20-9-2020

van

21-9-2020

18-03-2021

 11

t/m

7-3-2021

van

8-3-2021

09-09-2021

 **12**

t/m

31-8-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
6	8 uur 18 min
7	7 uur 0 min
8	4 uur 12 min
9	2 uur 30 min
10	8 uur 18 min
11	2 uur 48 min
12	4 uur 42 min
totaal	37 uur 48 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Zie verslagen 1 t/m 5.

13-09-2018



1.2 Lopende procedures

Zie verslagen 1 t/m 5.

13-09-2018



N.v.t.

20-03-2019



1.3 Verzekeringen

Zie verslagen 1 t/m 5.

13-09-2018



N.v.t.

20-03-2019



1.4 Huur

Zie verslagen 1 t/m 5.

13-09-2018



N.v.t.

20-03-2019



1.5 Oorzaak faillissement

Zie verslagen 1 t/m 5.

13-09-2018



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

13-09-2018

 6

Toelichting

Er hebben zich tot op heden geen personeelsleden bij de curator gemeld met loonvorderingen.

20-03-2019

 7

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Onbekend.

13-09-2018

 6

Toelichting

Er hebben zich tot op heden geen personeelsleden bij de curator gemeld met loonvorderingen.

20-03-2019

 7

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen vanwege het ontbreken van informatie.

13-09-2018

 6

Afgewikkeld.

20-03-2019

 7

3. Activa

3.1 Onroerende zaken


Toelichting onroerende zaken

Uit onderzoek is niet gebleken dat failliet onroerend goed op naam had.

20-03-2019


 7

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.	13-09-2018  6
Afgerond.	20-03-2019  7




3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De laatst ingeschreven bestuurder blijkt moeilijk te traceren. Ter verificatie van de stelling van de voorlaatst ingeschreven bestuurder zet de curator zijn onderzoek voort.	25-09-2019  8
---	---


3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen



De curator heeft een reactie ontvangen van voormalig bestuurder, waarin hij aangeeft niets in zijn bezit te hebben en dat contracten die namens de failliet in de periode september t/m november 2016 zijn aangegaan, niet door de betreffende bestuurder zijn ondertekend.	13-09-2018  6
De curator tracht de stelling van de voormalig bestuurder te verifiëren bij de laatst ingeschreven bestuurder.	20-03-2019  7
De laatst ingeschreven bestuurder is onvindbaar en zou weer gedetineerd zijn. De curator zet zijn onderzoek voort.	26-03-2020  9

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De laatst ingeschreven bestuurder blijkt moeilijk te traceren. Ter verificatie van de stelling van de voorlaatst ingeschreven bestuurder zet de curator zijn onderzoek voort.	25-09-2019  8
---	---


3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De curator heeft een reactie ontvangen van voormalig bestuurder, waarin hij aangeeft niets in zijn bezit te hebben. De curator verifieert de stelling van de oud-bestuurder bij de andere oud-bestuurder.	13-09-2018  6
De curator tracht de stelling van de voormalig bestuurder te verifiëren bij de laatst ingeschreven bestuurder.	20-03-2019  7


3.8 Andere activa


Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
RC-vordering		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa


De laatst ingeschreven bestuurder blijkt moeilijk te traceren. Ter verificatie van de stelling van de voorlaatst ingeschreven bestuurder zet de curator zijn onderzoek voort. 25-09-2019  8


Mogelijke incasso rekening-courantschuld voormalig aandeelhouder.

De laatst ingeschreven bestuurder is onvindbaar en zou weer gedetineerd zijn. De curator zet zijn onderzoek voort. 26-03-2020  9

De curator heeft inmiddels de voormalig aandeelhouder aangeschreven met het verzoek de openstaande rekening-courant vordering van € 517.147,= te voldoen. Hierop heeft de aandeelhouder de koopakte en de akte waarbij de aandelen zijn geleverd, toegezonden, waaruit volgens hem zou blijken dat er niets meer te vorderen was. Uit de stukken blijkt niet dat deze vordering zou zijn ingelost of gekweten, zodat er een tweede sommatiebrief is gezonden. De voormalig aandeelhouder zal binnenkort met zijn financieel adviseur bij de curator op kantoor langskomen. 21-09-2020  10

3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator heeft een reactie ontvangen van voormalig bestuurder, waarin hij aangeeft niets in zijn bezit te hebben. 13-09-2018  6

De curator heeft informatie van de FIOD ontvangen aangaande de financiële verhoudingen / rekening-courant vorderingen die de failliet heeft op voormalige aandeelhouders. De curator zet zijn onderzoek voort en tracht mogelijke r.c. vorderingen te incasseren. 20-03-2019  7


Aan de hand van de informatie van de FIOD veronderstelt de curator dat er sprake is van een rekening-courant vordering op de (voormalig) aandeelhouder. De curator zet zijn onderzoek voort naar de voormalig aandeelhouder of deze verhaal biedt. 26-03-2020  9

Incasseren vordering oud-aandeelhouder. 21-09-2020  10


4. Debiteuren


4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Het onderzoek aan de hand van de door de FIOD verstrekte informatie heeft voorlopig opgeleverd dat er geen sprake is van reguliere debiteuren. 26-03-2020
 9

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator heeft een reactie ontvangen van voormalig bestuurder, waarin hij aangeeft niets in zijn bezit te hebben. De andere voormalig bestuurder heeft in eerste instantie ook aangegeven geen administratie en actief in zijn bezit te hebben. De curator zal een en ander verder verifiëren. 13-09-2018
 6

Voortzetten onderzoek mede met behulp van de FIOD. 20-03-2019
 7


Afgewikkeld. 26-03-2020
 9


5. Bank/Zekerheden


5.1 Vordering van bank(en)

€ 22.926,97 13-09-2018
 6


5.2 Leasecontracten

De curator heeft een reactie ontvangen van voormalig bestuurder, waarin hij aangeeft geen administratie tot zijn beschikking te hebben. 13-09-2018
 6

Er was sprake van een aantal leasecontracten. De meeste lease objecten zijn aan de leasemaatschappijen van de failliet kort voor datum faillissement onttrokken. Door de leasemaatschappijen is hiervan aangifte gedaan. 20-03-2019
 7

Na recent contact met de recherche is gebleken dat de oud bestuurder geen (hoofd) verdachte is in de lopende strafzaak. De curator doet nader onderzoek bij het OM om kennis te nemen van de stand van zaken van de strafzaak. 26-03-2020
 9

5.3 Beschrijving zekerheden

De curator heeft een reactie ontvangen van voormalig bestuurder, waarin hij aangeeft geen administratie tot zijn beschikking te hebben. 13-09-2018
 6

5.4 Separatistenpositie

De curator heeft een reactie ontvangen van voormalig bestuurder, waarin hij aangeeft geen administratie tot zijn beschikking te hebben.

13-09-2018



Ook de huidige bestuurder kan geen administratie overhandigen.

20-03-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

13-09-2018



5.6 Retentierechten

N.v.t.

13-09-2018



5.7 Reclamerechten

N.v.t.

13-09-2018



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

N.v.t.

13-09-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De curator heeft een reactie ontvangen van voormalig bestuurder, waarin hij aangeeft geen administratie tot zijn beschikking te hebben. De curator verricht verder onderzoek o.a. via het systeem Track van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Tevens vindt overleg plaats met de belastingdienst.

13-09-2018



De curator voert naast overleg met de belastingdienst nu ook overleg met de FIOD.

20-03-2019



Nadere bestudering van de (aanvullend) verkregen informatie van de recherche.

26-03-2020



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

13-09-2018



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

13-09-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

13-09-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

13-09-2018



6.5 Verantwoording

N.v.t.

13-09-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

13-09-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

13-09-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

13-09-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft een reactie ontvangen van voormalig bestuurder, waarin hij aangeeft geen administratie tot zijn beschikking te hebben. Curator zet zijn onderzoek voort naar de locatie van de administratie.

13-09-2018

 6

De curator heeft een gesprek gevoerd met een opsporingsambtenaar van het fraudemeldpunt uit Zwolle, die zich tevens met het dossier bezig houdt. Naar aanleiding van diens informatie heeft de curator gegevens ontvangen van de heer Bonnet, teneinde deze aan te schrijven omtrent het verstrekken van nadere informatie m.b.t. beweerdelijke rc-vorderingen en mogelijke incasso hiervan.

20-03-2019

 7

Van een boekhouding die is bijgehouden is geen sprake.

26-03-2020

 9

7.2 Depot jaarrekeningen

2016: niet gedeponeed.

13-09-2018

2015: 27 september 2016

 6

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

13-09-2018

 6

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Gezien het feit dat de onderneming op 17 december 1991 is opgericht, is een vordering uit hoofde van het niet volgestort zijn van de aandelen inmiddels verjaard.

13-09-2018

 6

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

13-09-2018

 6

Toelichting

Ondanks diverse schriftelijke en telefonische contacten met de voormalig bestuurder en de daaruit gemaakte afspraken voor een fysieke/digitale bespreking, is de heer Bonnet tot op heden niet verschenen. De curator beraadt zich thans over de te nemen stappen jegens de heer Bonnet.

18-03-2021

 11

Toelichting

Uit verhaalonderzoek is gebleken dat de heer Bonnet vooralsnog geen verhaal biedt. Aan de belastingdienst is een verhaalonderzoek opgevraagd ten aanzien van de voormalig bestuurder, de heer De Vries.

09-09-2021

 12

7.6 Paulianus handelen

Toelichting

De curator heeft een reactie ontvangen van voormalig bestuurder, waarin hij aangeeft geen administratie tot zijn beschikking te hebben, zodat een mogelijk paulianus handelen niet onderzocht kan worden.

13-09-2018



De curator zet zijn onderzoek voort en verifieert ook deze informatie bij de meest recent ingeschreven oud bestuurder.

In onderzoek

25-09-2019

Toelichting

Voortzetting onderzoek en verificatie verstrekte informatie voorlaatste bestuurder van failliet.



In onderzoek

26-03-2020

Toelichting

In verder onderzoek.



In onderzoek

18-03-2021

Toelichting

Ondanks diverse schriftelijke en telefonische contacten met de voormalig bestuurder en de daaruit gemaakte afspraken voor een fysieke/digitale bespreking, is de heer Bonnet tot op heden niet verschenen. De curator beraadt zich thans over de te nemen stappen jegens de heer Bonnet.



In onderzoek

09-09-2021

Toelichting

Uit verhaalonderzoek is gebleken dat de heer Bonnet vooralsnog geen verhaal biedt. Aan de belastingdienst is een verhaalonderzoek opgevraagd ten aanzien van de voormalig bestuurder, de heer De Vries.



7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft een gesprek gevoerd met een opsporingsambtenaar van het fraudemeldpunt uit Zwolle, die zich tevens met het dossier bezig houdt. Naar aanleiding van diens informatie heeft de curator gegevens ontvangen van de heer Bonnet, teneinde deze aan te schrijven omtrent het verstrekken van nadere informatie.

20-03-2019



Zie 3.9.

21-09-2020



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator heeft een reactie ontvangen van voormalig bestuurder, waarin hij aangeeft geen administratie tot zijn beschikking te hebben. De curator beraadt zich over te nemen vervolgstappen naar aanleiding van nader te verrichten onderzoek.

13-09-2018

 6

De curator heeft een gesprek gevoerd met een opsporingsambtenaar van het fraudemeldpunt uit Zwolle, die zich tevens met het dossier bezig houdt. Naar aanleiding van diens informatie heeft de curator gegevens ontvangen van de heer Bonnet, teneinde deze aan te schrijven omtrent het verstrekken van nadere informatie.

20-03-2019

 7

Voortzetten onderzoek en mogelijk incasseren van rekening-courant vorderingen.

Voortzetten onderzoek en mogelijkheid van verhaal. Trachten contact te verkrijgen en verblijfplaats (oud) bestuurder te achterhalen. Mogelijkheden van incasso rekening-courant vorderingen op oud aandeelhouder.

26-03-2020

 9

Zie 3.9.

21-09-2020

 10

Contact met oud bestuurder/aandeelhouder.

18-03-2021

 11

Afwachten verhaalonderzoek.

09-09-2021

 **12**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

13-09-2018

 6

Toelichting

Salaris curator P.M.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 182.142,00

13-09-2018

 6

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

13-09-2018

 6

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 15.942,00

13-09-2018

 6

Toelichting

Aanvraagkosten faillissement.

€ 1.594,20

09-09-2021

 12

Toelichting

Abusievelijk stond er in verslag 6 een te hoog bedrag opgenoemd.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

50

13-09-2018

 6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 610.947,41

13-09-2018

 6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vermoedelijk opheffing wegens de toestand van de boedel.

13-09-2018

 6

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Geen.

13-09-2018

 6

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

13-09-2018



9.2 Aard procedures

N.v.t.

13-09-2018



9.3 Stand procedures

N.v.t.

13-09-2018



9.4 Werkzaamheden procedures


Geen.


13-09-2018





10. Overig


10.1 Plan van aanpak


Voortzetten onderzoek en standpuntbepaling over het doen van aangifte mede aan de hand van binnenkort te verwachten aanvullende informatie en stukken. 13-09-2018  6


Aanschrijven oud bestuurder;
Aanschrijven voormalig aandeelhouder in verband met incasso rekening-courant vordering;
Voortzetten onderzoeken en verifiëren informatie bij laatst geregistreerde bestuurder; en
Eventueel aangifte doen bij Justitie. 20-03-2019  7

Voortzetten onderzoeken en verifiëren informatie bij laatst geregistreerde bestuurder; en
Eventueel aangifte doen bij Justitie. 25-09-2019  8

Achterhalen verblijfplaats voormalig bestuurder;
Informatie inwinnen stand van zaken strafzaak;
Onderzoek verhaalpositie aandeelhouder;
Incasso rekening-courant vordering aandeelhouder; en
Voortzetten onderzoek rechtmatigheid. 26-03-2020  9

Informatie inwinnen stand van zaken strafzaak;
Incasso rekening-courant vordering aandeelhouder. 21-09-2020  10


Informatie inwinnen stand van zaken strafzaak;
Incasso rekening-courant vordering voormalig aandeelhouder/bestuurder. 18-03-2021  11

Verhaalonderzoek afwachten voormalig bestuurder.
Voortzetting onderzoek onrechtmatigheid (oud) bestuurders. **09-09-2021**  **12**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Thans onbekend. 13-09-2018  6

10.3 Indiening volgend verslag

9-3-2022 **09-09-2021**  **12**

10.4 Werkzaamheden overig

Communicatie met rechtbank. 20-03-2019  7

Bijlagen

Bijlagen