

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

Betreft

Verslagnummer	13
Datum verslag	31-07-2024
Insolventienummer	F.03/19/25
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000089839:F001
Datum uitspraak	15-01-2019

R-C	mr. G.M. Drenth
Curator	mr P.W.M. Broekmans

Algemene gegevens

Naam onderneming

Intervestors International B.V. 05-02-2019
 1

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële holding 05-02-2019
 1

Financiële gegevens













Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 79.992,00	€ -2.391,32	
2017	€ 37.733,00	€ 19.723,00	€ 1.231.928,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

0 05-02-2019
 1

Boedelsaldo

€ 0,00	05-02-2019  1
€ 10.000,00	06-05-2019  2
€ 0,00	05-02-2020  4
€ 0,00	05-08-2020  5
€ 0,00	05-02-2021  6
€ 0,00	05-08-2021  7
€ 0,00	04-02-2022  8
€ 0,00	28-07-2022  9
€ 0,00	30-01-2023  10
€ 0,00	31-07-2023  11
€ 0,00	31-01-2024  12
€ 0,00	31-07-2024  13

Verslagperiode

van 15-1-2019	05-02-2019  1
t/m 5-2-2019	
van 6-2-2019	06-05-2019  2
t/m	

5-5-2019

van

05-08-2019

6-5-2019

 3

t/m

5-8-2019

van

05-02-2020

6-8-2019

 4

t/m

5-2-2020

van

05-08-2020

6-2-2020

 5

t/m

5-8-2020

van

05-02-2021

6-8-2020

 6

t/m

5-2-2021

van

05-08-2021

6-2-2021

 7

t/m

5-8-2021

van

04-02-2022

6-8-2021

 8

t/m

4-2-2022

van

28-07-2022

5-2-2022

 9

t/m

28-7-2022

van

30-01-2023


29-7-2022

 10

t/m


30-1-2023

van
31-1-2023

31-07-2023
 11


t/m
31-7-2023

van
1-8-2023

31-01-2024
 12

t/m
31-1-2024

van
1-2-2024

31-07-2024
 13

t/m
31-7-2024

Bestede uren


Verslagperiode	Bestede uren
1	20 uur 55 min
2	49 uur 10 min
3	18 uur 52 min
4	34 uur 5 min
5	8 uur 20 min
6	2 uur 23 min
7	0 uur 27 min
8	0 uur 21 min
9	9 uur 24 min
10	5 uur 14 min
11	5 uur 37 min
12	8 uur 29 min
13	5 uur 32 min
totaal	168 uur 49 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie


1.1 Directie en organisatie

Aandeelhouder: Gold Aktie II S.E.
Bestuurder: Eckhard Christfried Lothar Schulz

05-02-2019
 1


1.2 Lopende procedures

Geen

05-02-2019
 1


1.3 Verzekeringen

onbekend

05-02-2019
 1


1.4 Huur

ja, is opgezegd

05-02-2019
 1

1.5 Oorzaak faillissement

op dit moment onduidelijk; wellicht vanwege liquidaties diverse vennootschappen eigendom van feitelijk bestuurder en DGA de heer Schulz


05-02-2019
 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

05-02-2019
 1

Toelichting

Geen personeel in dienst

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Geen			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geen		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geen		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Zie toelichting		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Curanda is eigenaar van aandelenpakketten van meerdere firma's eigendom van DGA de heer Schulz
Verkoopopbrengst is onbekend

05-02-2019

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

verkoop aandelenpakketten

05-02-2019

 1

Vrijwel alle van de overige firma's zijn inmiddels gefailleerd dan wel opgegaan in andere entiteiten. Over een tweetal bestaat discussie tussen de curator en de heer Schulz

05-02-2020

 4

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Onbekend			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Vooralsnog niet aanwezig

05-02-2019

 1

5.2 Leasecontracten

nee

05-02-2019

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

nee

05-02-2019

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

nee

05-02-2019

 1

5.6 Retentierechten

nee

05-02-2019

 1

5.7 Reclamerechten

nee

05-02-2019

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet aan de orde

05-02-2019



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet aan de orde

05-02-2019



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Ja

05-02-2019



7.2 Depot jaarrekeningen

in onderzoek

05-02-2019



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

niet relevant

05-02-2019



7.4 Stortingsverplichting aandelen

ja

05-02-2019



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

05-02-2019



in onderzoek

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

05-02-2019



in onderzoek

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

onderzoek administratie en handelwijze bestuurder

05-02-2019



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator P.M.
Verhuurder: termijnen na faillissement : € 4.417,38

05-02-2019



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 68.699,00

05-02-2019



8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 53.812,35

Toelichting

Betreft vordering van Finanzamt Duitsland

05-02-2019



€ 134.736,77

Toelichting

Betreft vordering van ex-werknemer de heer Bordihn

06-05-2019



8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

06-05-2019



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 2.691,30

06-05-2019



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verifiëren vorderingen

05-02-2019



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Geen

05-02-2019

 1

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

onderzoek administratie/kerstboom van een groot aantal GmbH's en B.V.'s, verifiëren crediteuren, onderzoek debiteuren, onderzoek groot aantal B.V.'s deelluitmakende van de Schulz Gruppe en verdere werkzaamheden

05-02-2019

 1

De diverse gesprekken die ik gevoerd heb met de heer Schulz en zijn juridisch adviseur leiden niet tot een voortgang zoals wenselijk zou zijn. Van een oplossing kan al helemaal geen sprake zijn. Ik zal derhalve een verzoek tot het horen van de heer Schulz indienen terzake een aantal kwesties met name betrekking hebbende op het verdwijnen van een aantal bedrijven waarvan curanda aandeelhouder was als ook een aantal aandelentransacties waarbij curanda betrokken is geweest.

05-08-2020

 5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

12 tot 18 maanden

05-02-2019

 1

10.3 Indiening volgend verslag

31-1-2025

31-07-2024

 **13**

10.4 Werkzaamheden overig

In afwachting van het horen van de heer Schulz door de Rechter-Commissaris Faillissementen welk verhoor in verband met de lockdown zowel in Duitsland als in Nederland nog niet heeft kunnen plaatsvinden.	05-02-2021  6
Wegens Coronaperikelen is het verhoor van de heer Schulz op 5 augustus 2021 aangehouden tot nader te bepalen datum	05-08-2021  7
Nog immer in afwachting van een verhoor van de heer Schulz	04-02-2022  8
Het verhoor van de heer Schulz is inmiddels op de lange baan geschoven nu de onderhandelingen tussen hem en de curator hervat zijn.	28-07-2022  9
Inmiddels heeft een nieuw verhoor wederom geen doorgang gevonden; er zal op korte termijn een nieuwe bespreking plaatsvinden tussen de curator en de heer Schulz. De datum daartoe dient nog vastgesteld te worden.	30-01-2023  10
Een bespreking tussen de DGA en de curator heeft inmiddels plaatsgevonden. Daarbij zijn afspraken gemaakt welke thans nog geconcretiseerd dienen te worden. Indien zulks niet gaat plaatsvinden binnen de komende verslagperiode zal onderwerpelijk faillissement nader worden afgewikkeld	31-07-2023  11
De heer Schulz is inmiddels aansprakelijk gesteld voor het tekort in het faillissement. Er loopt thans een dispuut tussen de curator enerzijds en de heer Schulz, althans één of meerdere van zijn bedrijven anderzijds terzake een derde bedrijf van de heer Schulz waarbij de boedel betrokken zou zijn.	31-01-2024  12
Voortzetting onderhandelingen heer Schulz	31-07-2024  13

Bijlagen

Bijlagen