

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	15-09-2020
Insolventienummer	F.05/17/267
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000011944:F002
Datum uitspraak	26-05-2017

R-C	mr. JSW Lucassen
Curator	mr E.J. Kuper

Algemene gegevens

Naam onderneming

W.P. Balkenende Holding B.V.

21-06-2018



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap W.P. Balkenende Holding B.V., statutair gevestigd te Bunschoten en kantoorhoudende te (3823 JA) Amersfoort aan de Grote Kreek 17, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel met het nummer 32112191.

21-06-2018



Activiteiten onderneming

Holding activiteiten.


21-06-2018



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2012			€ 888.799,00
2013	€ 883.920,00		€ 1.028.427,00
2014	€ 1.067.982,00		€ 572.032,00

Toelichting financiële gegevens

Na rappél van de rechter-commissaris heeft het bestuur aanvullende informatie aangeleverd, waarbij de curator opmerkt dat hij twijfelt aan de juistheid en volledigheid van de aangeleverde administratie.
Voor verdere toelichting zie "Onbehoorlijk bestuur" 21-06-2018  5

Gemiddeld aantal personeelsleden

0 21-06-2018  5

Boedelsaldo

€ 14.364,52 21-06-2018  5

€ 17.366,19 21-09-2018  6


€ 9.844,55 20-09-2019  7

€ 7.522,18 23-03-2020  8

€ 10.350,10 **15-09-2020**  **9**


Verslagperiode

van
22-3-2018

21-06-2018
 5


t/m
20-6-2018

van
21-6-2018

21-09-2018
 6


t/m
20-9-2018

van
21-9-2018

20-09-2019
 7

t/m
19-9-2019

van
20-9-2019

23-03-2020
 8

t/m
23-3-2020

van
24-3-2020

15-09-2020
 9

t/m
14-9-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
5	8 uur 0 min
6	4 uur 36 min
7	5 uur 30 min
8	8 uur 12 min
9	1 uur 54 min
totaal	28 uur 12 min

Toelichting bestede uren

In dit verslag rapporteert de curator over zijn bevindingen en verrichtingen in het op het voorblad genoemde faillissement.

21-06-2018

 5

Hoewel de informatie in dit openbare verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden of - achteraf - bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor de crediteuren en/of andere belanghebbenden.

Aan dit verslag en/of volgende verslagen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning en/of afstand van enig recht en/of aansprakelijkheid.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De gefailleerde vennootschap is opgericht op 13 december 2005. Sedert oprichting is de heer W.P. Balkenende enig aandeelhouder.

21-06-2018

 5

Tot 6 februari 2017 is de heer Balkenende enig bestuurder geweest. Vanaf 6 februari 2017 tot en met faillissementsdatum is enig bestuurder Fair Collect B.V. Van die vennootschap is Molizo Management B.V. alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder. De heer T. Peters is op zijn beurt enig aandeelhouder en bestuurder van Molizo Management B.V.

In het kader van de afwikkeling van het faillissement heeft de curator contact met zowel de heer Balkenende als de heer Peters, reden waarom zij gezamenlijk zullen worden aangeduid met "het Bestuur".

1.2 Lopende procedures

Voor zover de curator bekend zijn er geen lopende procedures.

21-06-2018

 5

1.3 Verzekeringen

Voor zover de curator bekend zijn er geen verzekeringsovereenkomsten afgesloten.

21-06-2018

 5

1.4 Huur

Voor zover de curator bekend zijn er geen huurovereenkomsten.

21-06-2018

 5

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is op eigen aangifte uitgesproken.

21-06-2018



Als oorzaak van het faillissement vermeldt de eigen aangifte: "Wb vastgoed is failliet gegaan door de bemiddelingsmarkt die verander is en waarbij deze bemiddelingskosten weer terug betaald moesten worden aan de particulieren over een periode van 5 jaar. Hierbij zijn vele rechtszaken binnengekomen om dat geld terug te eisen. Echter, hadden wij al met tegenslagen te maken met niet goed personeel en de markt die veranderde waardoor de omzetten naar beneden gingen en leegliepen op salarissen.

Hierdoor komen er ook geen gelden meer binnen de Bv's zoals W.P. Balkenende Holding en BADO vastgoed en zien hierdoor geen weg meer richting het behouden van deze Bv's hoe spijtig dit ook moet zijn.

Rest ons niets anders dan het faillissement aan te vragen."

Het onderzoek is afgerond. De genoemde oorzaak komt de curator niet onaannemelijk voor.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

21-06-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

21-06-2018



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

21-06-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

21-06-2018

 5

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Verwezen wordt naar verslag 4.

21-06-2018

 5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

21-06-2018

 5

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

21-06-2018

 5

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

21-06-2018

 5

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

21-06-2018

 5

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
2 mobiele aansluitingen	€ 363,00	
totaal	€ 363,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Verwezen wordt naar verslag 4.

21-06-2018

 5

3.9 Werkzaamheden andere activa

Verwezen wordt naar verslag 4.

21-06-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
		€ 31.000,00	
totaal	€ 0,00	€ 31.000,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Verslag 2:

Uit de concept-jaarrekening 2014 blijkt dat de gefailleerde vennootschap uit hoofde van rekening-courantverhouding een vordering heeft van € 280.160,-- op de heer Balkenende en uit hoofde van een geldlening een vordering van € 76.000,-- op een derde.

21-06-2018

 5

Verslag 3:

De heer Balkenende heeft de vordering van € 280.160,-- uit hoofde van rekening-courantverhouding erkend. Voorts is gebleken dat de vordering van € 76.000,-- uit hoofde van een geldlening in 2016 aan een aan het bestuur gelieerde vennootschap is overgedragen.

Verslag 4:

De curator heeft met het bestuur (aldus ook met de heer Balkenende) een algehele minnelijke regeling getroffen die ook ziet op de vordering op de heer Balkenende uit hoofde van rekening-courantverhouding. Zie "Onbehoorlijk bestuur" voor nadere toelichting.

Uit onderzoek met betrekking tot de vordering op een derde uit hoofde van een geldlening is het volgende gebleken . De vordering bedroeg op het moment van overdragen € 60.000,-- en blijkens de akte van cessie is een koopsom bedongen van eveneens € 60.000,--. Op de vordering wordt maandelijks een bedrag van € 1.000,-- door de betreffende derde betaald. Alhoewel in de akte van cessie kwijting is verleend voor de betaling van de koopsom, wordt het door de curator verzochte betaalbewijs niet getoond. Op basis van die informatie is de curator met de aan het bestuur gelieerde vennootschap in onderhandeling getreden teneinde de mogelijkheden van een minnelijke regeling te beproeven. Uiteindelijk heeft de curator met de aan het bestuur gelieerde vennootschap een overeenstemming bereikt dat zij een bedrag van € 5.000,-- aan de boedel betaalt en dat het restant van de vordering op de derde van € 40.000,-- voor de boedel kan worden geïncasseerd. Op deze vordering wordt maandelijks € 1.000,-- aan de boedel betaald.

Verslag 5:

In de verslagperiode is door de derde in totaal € 3.000,-- voldaan.

Verslag 6:

In de verslagperiode is door de derde wederom in totaal € 3.000,-- voldaan.

21-09-2018

 6

Verslag 7:

In de verslagperiode is door de derde in totaal € 12.000,-- voldaan. De betalingsregeling wordt tot op heden correct nagekomen.

20-09-2019

 7

Verslag 8:

In de verslagperiode is door de derde in totaal € 6.000,-- voldaan. De betalingsregeling wordt tot op heden correct nagekomen.

23-03-2020

 8

Verslag 9:


In de verslagperiode is door de derde in totaal € 6.000,-- voldaan. De betalingsregeling wordt tot op heden correct nagekomen.

15-09-2020


 **9**

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Monitoren van de betalingen.
Voor het overige wordt verwezen naar verslag 4.

21-06-2018
 5


Monitoren van de betalingen van derde.

21-09-2018
 6

5. Bank/Zekerheden


5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)
Niet van toepassing.

21-06-2018
 5


5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

21-06-2018
 5


5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

21-06-2018
 5


5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

21-06-2018
 5


5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

21-06-2018
 5


5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

21-06-2018
 5

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

21-06-2018
 5

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

21-06-2018

 5

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Geen.

21-06-2018

 5

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

Per faillissementsdatum had de gefailleerde vennootschap haar activiteiten reeds gestaakt.

21-06-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

21-06-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

21-06-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

21-06-2018



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

21-06-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

21-06-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

21-06-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.


21-06-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht


Verslag 1 t/m 3:
Verwezen wordt naar verslag 4.

21-06-2018
 5

Verslag 4:
De curator heeft de aangeleverde administratie bestudeerd. Uit de aangeleverde administratie kunnen naar mening van de curator niet te allen tijde de rechten en verplichtingen van de gefailleerde vennootschap worden gekend.


7.2 Depot jaarrekeningen

Verwezen wordt naar verslag 4.

21-06-2018
 5


7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

21-06-2018
 5


7.4 Stortingsverplichting aandelen

Verwezen wordt naar verslag 4.

21-06-2018
 5

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

21-06-2018
 5

Toelichting

De curator heeft geconstateerd dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur ex artikel 2:248 BW nu de aan de curator beschikbaar gestelde administratie, voor zover voorhanden, niet voldoet aan de vereisten ex artikel 2:10 BW. Administratie over 2015 en 2016 kon niet worden overhandigd en evenmin is voldaan aan de deponeringsverplichting van de jaarrekening over 2015.

Het bestuur heeft aan de curator kenbaar gemaakt dat zij graag een algehele regeling wenst te treffen. De gesprekken met het bestuur hebben ertoe geleid dat met toestemming van de rechter-commissaris een algehele minnelijke regeling tot stand is gekomen in het onderhavig faillissement en de faillissementen van WB Vastgoed Beheer B.V. en BADO Vastgoed B.V., die in onderhavig faillissement eruit bestaat dat het Bestuur aan de curator een bedrag van € 5.000,-- betaalt ter beslechting van het tussen het bestuur enerzijds en de curator anderzijds gerezen geschil over mogelijk kennelijk onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianus handelen

Ja

21-06-2018

 5

Toelichting

De curator heeft inmiddels een minnelijke regeling getroffen met de aan het bestuur gelieerde vennootschap die de vordering op een derde heeft overgenomen. Zie "debiteuren" voor nadere toelichting.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie hiervoor.

21-06-2018

 5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Niet van toepassing.

21-06-2018

 5

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

21-06-2018

 5

Toelichting

Niet van toepassing.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 44.280,00

21-06-2018

 5

Toelichting

OB: € 31.103,--

LH: € 13.177,--

€ 46.919,00

21-09-2018

 6

Toelichting

OB: € 31.103,--

LH: € 13.177,--

Vpb: € 2.639,--

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

21-06-2018

 5

Toelichting

Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

21-06-2018

 5

Toelichting

Niet van toepassing.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

21-06-2018

 5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 16.202,54

21-06-2018

 5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

21-06-2018

 5

Er vanuit gaande dat de betalingsregeling volledig wordt nagekomen, zal te zijner tijd een gedeeltelijke uitkering op de vordering van de Belastingdienst kunnen plaatsvinden.

21-09-2018

 6

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie met crediteuren.

21-06-2018

 5

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

21-06-2018



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

21-06-2018



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

21-06-2018



9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

21-06-2018



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Het monitoren van de maandelijkse betalingen van de derde.	21-06-2018  5
Het monitoren van de maandelijkse betalingen van de derde.	21-09-2018  6
Verslag 7 Het monitoren van de maandelijkse betalingen van de derde.	20-09-2019  7
Verslag 8: Het monitoren van de maandelijkse betalingen van de derde.	23-03-2020  8
Verslag 9: Het monitoren van de maandelijkse betalingen van de derde.	15-09-2020  9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.	21-06-2018  5
------------------	--

10.3 Indiening volgend verslag

15-3-2021	15-09-2020  9
-----------	---

10.4 Werkzaamheden overig

Geen.	21-06-2018  5
-------	---

Bijlagen

Bijlagen