

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

Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	12-01-2022
Insolventienummer	F.05/20/396
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000165397:F001
Datum uitspraak	17-11-2020


R-C	mr. S. Boot
Curator	mr E.H. Steentjes

Algemene gegevens


Naam onderneming

Gelwin B.V. 17-12-2020
 1

Gegevens onderneming


De besloten vennootschap Gelwin B.V., gevestigd aan de Kottenseweg 9 te (7101 JM) Winterswijk. 17-12-2020
 1

Activiteiten onderneming

Het handelsregister (KvK) omschrijft de activiteiten kort samengevat als groothandel- en recyclingwerkzaamheden m.b.t. edelmetaal, sieraden en apparatuur. Tot op heden is de curator nog niet van dergelijke activiteiten gebleken en heeft het er alle schijn van dat de vennootschap als vehikel is gebruikt om wederrechtelijk voordeel te behalen. 17-12-2020
 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Niet bekend. De bestuurder heeft aangegeven niet over een financiële administratie te beschikken. 17-12-2020
 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

17-12-2020

 1

Toelichting

Er was geen personeel in dienst ten tijde van het faillissement.

Boedelsaldo

€ 1.512,50

17-12-2020

 1

Toelichting

De curator heeft met het oog op het traceren en terughalen van enkele leaseauto's een redelijke boedelbijdrage bedongen van de leasemaatschappij(en).

€ 2.601,50

16-03-2021

 2

Toelichting

Er is een vergoeding van de belastingdienst ontvangen voor het doen van aangifte wegens faillissementsfraude van € 1089,00 incl. btw.

Verslagperiode

van

15-8-2020

17-12-2020

 1

t/m

15-12-2020

van

16-12-2020

16-03-2021

 2

t/m

16-3-2021

van

17-3-2021

16-06-2021

 3

t/m

16-6-2021

van

17-6-2021

15-09-2021

 4

t/m

15-9-2021

van

15-9-2021

15-12-2021

 5

t/m

15-12-2021

Bestede uren


Verslagperiode	Bestede uren
1	37 uur 42 min
2	28 uur 18 min
3	6 uur 48 min
4	2 uur 18 min
5	1 uur 24 min
6	2 uur 6 min
totaal	78 uur 36 min

Toelichting bestede uren

Door curator gewerkte uren: 15,70 uren	17-12-2020
Door kantoorgenoten gewerkte uren: 5,40 uren	 1
Door faillissementsmedewerkers gewerkte uren: 16,60 uren	
Door curator gewerkte uren: 19,40 uren	16-03-2021
Door faillissementsmedewerkers gewerkte uren: 8,90 uren	 2
Door curator gewerkte uren: 5,30 uren	16-06-2021
Door kantoorgenoten gewerkte uren: 0,30 uren	 3
Door faill. mw. gewerkte uren: 1,20 uren	
Door curator gewerkte uren: 2,30 uren	15-09-2021
	 4
Door curator gewerkte uren: 1,20 uren	15-12-2021
Door faill. medewerker gewerkte uren: 0,20 uren	 5
Door curator gewerkte uren: 1,80 uren	12-01-2022
Door faill. medewerker gewerkte uren: 0,30 uren	 6

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurders en aandeelhouders (ieder voor 50%) zijn de heer Dirk Jan Oonk en de heer József Ferenc Gelesz. Eerstgenoemde is woonachtig in Winterswijk en is zoals het er nu naar uitziet de enig uitvoerend bestuurder. Tot op heden heeft de curator ook alleen met hem gesproken. De heer Gelesz is woonachtig in Hongarije en lijkt geen actieve rol te hebben.	17-12-2020
	 1

1.2 Lopende procedures

Geen

17-12-2020



1.3 Verzekeringen

De gefailleerde vennootschap heeft in de periode augustus 2019 t/m oktober 2020 diverse objecten geleased, waaronder personenauto's en kraan-/laadwagens. Deze objecten heeft zij verzekerd gehad bij een aantal verzekeringsmaatschappijen. Inmiddels zijn alle polissen beëindigd. Het ziet er naar uit dat er geen of nauwelijks premie is betaald.

17-12-2020



1.4 Huur

N.v.t.

17-12-2020



1.5 Oorzaak faillissement

Uit voorlopig onderzoek van de curator is gebleken dat de vennootschap vanaf augustus 2019 is gebruikt om diverse leasecontracten af te sluiten. Zo heeft de heer Oonk namens de gefailleerde vennootschap enkele personenauto's geleased, waaronder een Audi Q8, een Audi RS4, een Audi A5, een Audi Q2 en een Volvo XC40. Drie van deze personenauto's zijn inmiddels bij de curator ingeleverd en opgehaald door de leasemaatschappij. Het is onduidelijk is wat er tijdens de leaseperiode met deze auto's is gebeurd. Het vermoeden bestaat dat er door derden in gereden is. Er is veelvuldig op rekening getankt, diverse brandstofleveranciers hebben hun vordering inmiddels ter verificatie ingediend. De Audi Q2 is nog niet getraceerd. De heer Oonk geeft aan dat deze zich in Oekraïne bevindt zonder verder concreet te (willen) worden. De curator heeft dit nog in onderzoek. Behalve de personenauto's heeft gefailleerde ook een heftruck (Toyota) en een graaf-/laadmachine (JCB) geleased. Deze objecten zijn spoorloos. De heer Oonk geeft aan deze te hebben verkocht, maar kan of wil de curator niet informeren over aan wie en voor hoeveel deze objecten zijn verkocht. Hij geeft aan de opbrengst te hebben gebruikt om te 'investeren' (zie ook hierna), zonder ook daar concreet in te worden. Mogelijk dat er nog meer objecten zijn geleased. Dit zal de komende tijd moeten blijken.

Afgaande op de bankrekening van gefailleerde hebben de belangrijkste inkomsten die via deze rekening zijn gelopen betrekking op een verzekeringsuitkering t.a.v. de Audi A5 (ca. € 20.000,00) en op een betaling door een derde partij (ca € 16.000,00) waarvan de achtergrond tot op heden onbekend is. De heer Oonk geeft aan dit vooralsnog niet te kunnen plaatsen. In de hiervoor genoemde periode zijn alle binnenkomende betalingen er per saldo ook weer uitgegaan. Naast een beperkte uitgaaf t.a.v. verzekeringspremies, betalingen van de BTW component aan leasemaatschappijen en andere kosten, is het allergrootste deel of contant opgenomen door de heer Oonk of door hem naar zijn eigen privérekening overgemaakt.

De heer Oonk geeft aan dat de B.V. voornemens was om te participeren in een visserijproject in Kroatië. Dit project zou hij met een aantal andere partners opzetten, waaronder de heer Gelesz (zijn medebestuurder) De opbrengsten vanuit de verkoop van enkele objecten zouden alvast in dit project zijn geïnvesteerd.

De voorlopige inschatting is dat de vennootschap is gebruikt/misbruikt voor eigen gewin en dat ten koste van derden/schuldeisers. Vooralsnog is niet duidelijk wat nu de exacte achtergronden zijn, maar de curator zal dit de komende tijd verder onderzoeken.

17-12-2020

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Een financiële administratie ontbreekt. Er is derhalve niet voldaan aan de boekhoudplicht.

17-12-2020

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen opgemaakt.

17-12-2020

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

17-12-2020

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nog in onderzoek.

17-12-2020

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Nog in onderzoek.

Ja

Toelichting

De curator zal de bestuurders op korte termijn aansprakelijk stellen voor het gehele faillissementstekort. Er is niet alleen sprake van schending van de boekhoudplicht maar ook van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Er zijn in de relatief korte periode dat de vennootschap actief was substantiele bedragen aan de boedel onttrokken. Ook is er op grote schaal gefraudeerd met leaseobjecten (verduistering), waardoor diverse schuldeisers zijn benadeeld.

Of de bestuurders verhaal bieden is twijfelachtig maar zal nog nader worden onderzocht.

De curator heeft melding gemaakt van faillissementsfraude en inmiddels is er ook een strafrechtelijke aangifte opgenomen.

Toelichting

Beide bestuurders zijn inmiddels aansprakelijk gesteld voor het gehele faillissementstekort. Eén van de bestuurders, de heer Gelesz, is woonachtig in Hongarije. Hij heeft aangegeven van niets te weten en aangekondigd nog inhoudelijk te zullen reageren via een advocaat. De andere bestuurder, de heer Oonk, die een actieve rol heeft vervuld bij de onregelmatigheden, heeft ook afwijzend gereageerd maar heeft hier geen steekhoudend verweer aan ten grondslag gelegd. De curator zal zich de komende verslagperiode verder beraden.

Toelichting

Bestuurder Oonk is in de maand juli plotseling overleden. De curator heeft bestuurder Gelesz onlangs een herinnering gestuurd en hem verzocht alsnog inhoudelijk te reageren op de aansprakelijkstelling.

Toelichting

De curator onderneemt nog steeds pogingen om met bestuurder Gelesz in contact te komen. Mocht dit geen succes hebben dan zal de curator zich beraden over het vervolg.

Toelichting

Op basis van de inmiddels door bestuurder Gelesz verstrekte informatie heeft de curator besloten van verdere actie af te zien. Dit heeft zowel te maken met het waarschijnlijk succesvolle verweer als met de verhaalspositie van de bestuurder.

17-12-2020

 1

16-03-2021

 2

16-06-2021

 3

15-09-2021

 4

15-12-2021

 5

12-01-2022

 6

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Nog in onderzoek.

17-12-2020

 1

Nee

16-03-2021

 2

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De heer Oonk heeft niet (volledig) voldaan aan de op hem rustende informatieplicht. Hij is op verzoek van de curator opgeroepen voor een faillissementsverhoor ten overstaan van de rechter-commissaris. Dit heeft niet geleid tot een beantwoording van alle openstaande vragen, maar de curator heeft het verdere feitenonderzoek gestaakt omdat er hoe dan ook geen vermeerdering van het actief meer te verwachten is. Het is verder aan politie en justitie om hier een strafrechtelijk vervolg aan te geven.

16-03-2021

 2

Zie hiervoor onder 7.5. De politie heeft de curator inmiddels laten weten het onderzoek te hebben gesloten vanwege het overlijden van de heer Oonk.

15-09-2021

 4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Feitenonderzoek

Overleg bestuurder

Faillissementsverhoor

Contact en overleg unit faillissementsfraude en politie

Aangifte politie

16-03-2021

 2

Correspondentie bestuurders

16-06-2021

 3

Contact bestuurder Gelesz

Vervolgonderzoek

12-01-2022

 6

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 7.294,00

17-12-2020

 1

Toelichting

De vordering van de fiscus bestaat uit omzetbelasting en motorrijtuigenbelasting

€ 12.007,00

16-03-2021

 2

€ 13.507,00

12-01-2022

 6

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.500,00

16-03-2021

 2

Toelichting

Deze vordering ziet op de aanvraagkosten van het faillissement

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

17-12-2020

 1

13

16-03-2021

 2

16

15-09-2021

 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 11.229,34

17-12-2020

 1

Toelichting

De tot op heden ingediende vorderingen betreffen vorderingen van brandstofleveranciers en leasemaatschappijen.

€ 238.025,60

16-03-2021

 2

€ 299.091,90

15-09-2021

 4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

17-12-2020

 1

Opheffing wegens een gebrek aan baten

16-03-2021

 2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verificatie en bevestiging ingediende vorderingen

17-12-2020

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen





9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures



9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Vervolgonderzoek/inventarisatie achtergronden faillissement	17-12-2020
Onderzoek leaseobjecten en overige activa (hoeveelheid en status)	 1
Verifiëren vorderingen	
Aansprakelijk stellen bestuurders	16-03-2021
Monitoren verdere ontwikkelingen	 2
Vervolg bestuurdersaansprakelijkheid	16-06-2021
Monitoren verdere ontwikkelingen	 3
Afwikkeling/opheffing faillissement	12-01-2022
	 6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.	17-12-2020
	 1
Tegelijk met het indienen van dit verslag zal een verzoek tot opheffing bij de rechtbank worden ingediend.	12-01-2022
	 6

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen