

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	08-01-2019
Insolventienummer	F.08/18/222
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000055647:F001
Datum uitspraak	03-07-2018

R-C	mr. M.M. Verhoeven
Curator	mr. P.E.M. Schol

Algemene gegevens

Naam onderneming

Olympic Gym B.V.

05-09-2018

 1

Gegevens onderneming

Algemene opmerkingen:

Dit verslag is opgesteld conform de door RECOFA daarvoor gegeven richtlijnen, waarbij de voorgeschreven nummering is gehanteerd. De tekst van eventueel voorafgaande verslagen blijft leesbaar. Verwezen wordt naar de hierna weergegeven disclaimer.

05-09-2018

 1

Disclaimer:

Onderhavig openbaar faillissementsverslag en de daarbij behorende bijlagen zijn, op basis van beschikbare gegevens en mededelingen van onder meer (de bestuurder(s) van) de schuldenaar, zo zorgvuldig mogelijk opgesteld. De curator kan niet in staan voor de volledigheid of de juistheid van de aan het verslag en de bijlagen ten grondslag liggende gegevens of mededelingen. Daarnaast kan het voorkomen dat informatie (nog) niet beschikbaar is, in een later stadium gewijzigd moet worden of dat informatie nog niet openbaar gemaakt kan worden. De curator staat daarom niet in voor de volledigheid of juistheid van het verslag en de bijlagen. Aan dit verslag en de bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend en schuldeisers dienen er rekening mee te houden dat de vooruitzichten op een mogelijke uitkering kunnen wijzigen als gevolg van nieuwe of gewijzigde informatie en/of inzichten. Aan de opname op de lijst van voorlopig erkende schuldvorderingen kunnen evenmin rechten worden ontleend.

Gegevens onderneming:

Olympic Gym B.V. (faillissementsnummer F/08/18/222) ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder nummer 08118258, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (7556 NA) Hengelo, aan de Lage Weide 2.

Datum uitspraak: 3 juli 2018

Curator: mr. P.E.M. Schol

Rechter-commissaris (RC): mr. J.M. Marsman

Activiteiten onderneming

De exploitatie van een sport- en fitnesscentrum.

05-09-2018

 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 12.708,00	€ -130.179,00	
2017	€ 345.941,00	€ -368.199,00	€ 14.983,00
2016	€ 459.780,00	€ -543.361,00	€ 850.314,00
2015	€ 756.159,00	€ -96.718,00	€ 862.597,00
2014	€ 749.757,00	€ 9.027,00	€ 861.026,00

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens over de jaren 2014 tot en met 2017 volgen uit de jaarrekeningen van failliet. De gegevens aangaande 2018 volgen uit de digitale administratie.

De curator heeft discrepanties tussen de digitale en fysieke administratie vastgesteld welke nadere toelichting behoeven van het bestuur.

05-09-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

14

05-09-2018



Boedelsaldo

Boedelsaldo

€ 0,00

05-09-2018



NL66 ABNA 0824 6071 39.

Boedelsaldo

€ 23.948,56

08-01-2019



Het voornoemde bedrag bestaat uit gelden aanwezig op de ING rekening van failliet alsmede gelden verkregen uit de garantieregeling curatoren.

Verslagperiode

van

3-7-2018

05-09-2018



t/m

29-8-2018

van

29-8-2018

08-01-2019



t/m

30-12-2018

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	84,80 uur
---	-----------

2	60,90 uur
---	-----------

totaal	145,70 uur
---------------	-------------------

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Olympic Gym BV wordt bestuurd door Jan Julius BV (gefaillieerd op 15 augustus 2018 zie C/08/18/265 F). Jan Julius B.V. wordt op haar beurt bestuurd door Pisano Beheer B.V. (KvK 08151166). Pisano Beheer B.V. wordt op haar beurt bestuurd door STAK Pisano Beheer B.V. (KvK 08159062). De voornoemde STAK wordt voorgezeten door de heer R.H. Boevenbrink.

05-09-2018

 1

1.2 Lopende procedures

De heer Boevenbrink heeft schriftelijk verklaard dat er op datum faillissement geen lopende procedures zouden zijn. De curator heeft vastgesteld dat de heer Boevenbrink dienaangaande onjuist heeft verklaard. Een schuldeiser is een arbitrageprocedure tegen Olympic GYM B.V. en al de aan haar gelieerde vennootschappen gestart alsmede de heer Boevenbrink in privé. De curator zal hierna verder onderzoek verrichten en de schuldeiser aanschrijven.

05-09-2018

 1

Aanvullend heeft de curator geconstateerd dat ABN AMRO Bank NV een procedure heeft lopen tegen failliet en de aan failliet gelieerde vennootschappen alsmede de heer Boevenbrink in privé. De procedure ziet op de kredietverhouding en de tekortkoming in de nakoming ervan door failliet, de aan failliet gelieerde vennootschappen en de heer Boevenbrink. Tevens heeft de heer Boevenbrink nagelaten de curator te informeren over het feit dat een reconventionele vordering tegen ABN AMRO Bank NV is ingediend namens failliet, de aan failliet gelieerde vennootschappen en de heer Boevenbrink. De tegenvordering zou zien op schade veroorzaakt in het kader van een renteswap. Mr. Wagenaar is(was) de advocaat van failliet, de gelieerde vennootschappen en de heer Boevenbrink. In overleg met ABN AMRO Bank NV is de procedure geparkeerd op de parkeerrol voor april 2019. De heer Boevenbrink is medegedeeld dat indien hij wenst dat de procedure wordt voortgezet, een boedelbijdrage (bij wijze van voorschot) dient te worden voldaan ter dekking van de aanvullende proceskosten. Een eerste bestudering van het (omvangrijke) procesdossier geeft de curator vooralsnog geen beweegredenen om de procedure ten gunste van de boedel voort te zetten. De heer Boevenbrink/mr. Wagenaar zijn van het voornoemde standpunt van de curator op de hoogte.

08-01-2019

 2

1.3 Verzekeringen

De zekerheidshouders (ABN AMRO Bank en Rabobank) zijn bericht dat de boedel geen middelen heeft om de voorhanden zijnde (roerende) zaken van Olympic Gym B.V. te verzekeren. De curator heeft de zekerheidshouders dienaangaande de gelegenheid gegeven dit zelf te regelen.

05-09-2018

 1

1.4 Huur

Olympic Gym B.V. huurt een bedrijfsruimte aan de Lage Weide 2 te Hengelo (Ov) van Jan Julius B.V. De huurovereenkomst is door Jan Julius B.V. opgezegd. Gezien het faillissement van Jan Julius B.V. en de op de onroerende zaken van Jan Julius BV rustende zekerheden, zal ik overleg met de zekerheidshouders oplevering ter zijner tijd plaats vinden.

05-09-2018

 1

De onderhandse verkoop van de onroerende zaken van Jan Julius BV is thans niet mogelijk gebleken. De zekerheidshouders zijn doende een openbare veiling in te stellen. De curator wordt dienaangaande op de hoogte gehouden in het kader van de (verkoop van de) inventaris van failliet.

08-01-2019

 2

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens de heer Boevenbrink heeft Olympic Gym B.V. sinds begin 2017 te kampen met een teruglopend ledenaantal en daarmee ook een teruglopende omzet.

05-09-2018



De onderneming van Olympic Gym B.V. is volgens de heer Boevenbrink niet in staat gebleken tijdig op deze verandering in te spelen. De voorhanden zijnde ernstige liquiditeitsproblemen zijn volgens de heer Boevenbrink onoplosbaar.

De curator zal de door de heer Boevenbrink gestelde oorzaak nader onderzoeken.

Eerste onderzoeken van de curator geven een indicatie dat de omzet van failliet in de loop van 2017 aanzienlijk is teruggelopen als gevolg van het wegvallen van inkomsten uit illegale praktijken. De oorzaak van de terugloop in omzet is niet direct althans niet voor het geheel te koppelen aan het aantal leden. De ledenadministratie is dienaangaande onvoldoende duidelijk. Een deugdelijke koppeling van het aantal leden in het verleden en de bijhorende abonnementsgelden/inkomsten is niet mogelijk gebleken.

08-01-2019



In 2017, in de periode dat bij het woonadres van de heer Boevenbrink een hennepplantage is ontmanteld, begint de omzet van failliet terug te lopen. De heer Boevenbrink stelt dat dit te maken heeft met de negatieve reclame en weglopen van leden als gevolg van de inval doch dit is niet objectief vast te stellen aangezien de leden aantallen voor de inval en na de inval niet inzichtelijk te krijgen zijn uit de administratie van failliet.

Hierdoor wordt het vermoeden bij de curator versterkt dat de omzet van failliet mede werd gevormd door opbrengsten uit de hennepsteelt. Het is de curator bekend dat het OM een onderzoek verricht tegen, onder andere, de heer Boevenbrink in het kader van hennepsteelt en witwassen van gelden.

Voorts is uit (email)correspondentie, aangetroffen op de computer van de heer Boevenbrink op te maken dat werknemers/zzp'ers betalingen contante betalingen verkregen die niet zijn opgegeven aan de Belastingdienst (zogenaamde zwarte betalingen).

De oorzaak van het faillissement lijkt aldus te maken hebben met het wegvallen van omzet (naar alle waarschijnlijkheid) gevoed met gelden uit de hennepsteelt althans is niet volledig te verklaren met het wegvallen van een deel van de leden. Voor zover het OM de heer Boevenbrink voor hennepsteelt en witwassen van gelden gaat vervolgen, overweegt de curator om zich namens failliet als benadeelde partij te melden.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
14

05-09-2018



Met toestemming van de rechter-commissaris is het personeel ontslag aangezegd. Het UWV heeft de vorderingen van het personeel opgenomen. De curator wacht de vordering(en) van het UWV af.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

onbekend.

05-09-2018



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
4-7-2018	14	Het ontslag van het personeel is met machtiging van de rechter-commissaris aangezegd.
totaal	14	

2.4 Werkzaamheden personeel

Het UWV is ingelicht en zal de intake van het personeel in behandeling nemen. De werkzaamheden zijn afgerond.

05-09-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

niet voorhanden.

05-09-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

n.v.t.

05-09-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

inventaris		
------------	--	--

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting bedrijfsmiddelen

De heer Boevenbrink stelt dat Olympic Gym B.V. alleen eigenaar is van een beperkte hoeveelheid (horeca) voorraad. De aangetroffen inventaris (waaronder een aanzienlijke hoeveelheid Fitnesapparatuur) zou geen eigendom zijn van Olympic Gym B.V.

Het eigendom van de inventaris zou volgens de heer Boevenbrink liggen bij een vennootschap van zijn vrouw, Lage Weide Holding B.V.

De heer Boevenbrink treedt namens de voornoemde vennootschap op in de discussie die thans voorhanden is omtrent de vraag of Olympic Gym B.V. eigenaar is van de inventaris dan wel Lage Weide Holding B.V. (zie ook hoofdstuk 7).

05-09-2018

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De Belastingdienst stelt zich op het standpunt dat de inventaris eigendom is van Olympic Gym B.V. en dienaangaande haar voorrecht geldt.

05-09-2018

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

In het kader van de voorgenomen verkoop van de voorraad en inventaris is een taxatie uitgevoerd. Thans wordt de discussie omtrent eigendom gevoerd. Hangende deze discussie onderzoekt de curator de mogelijkheden om tot verkoop te komen.

05-09-2018

 1

Met (de advocaat van) de heer Boevenbrink/Lage Weide Holding BV is uitgebreid gediscussieerd over de vraag wie eigenaar is van de inventaris aanwezig op de bedrijfslocatie van failliet. Na tussenkomst van de rechter-commissaris heeft de curator alleen met de advocaat gesproken om aldus een zuiver juridisch debat te voeren.

08-01-2019

 2

De advocaat van de heer Boevenbrink/Lage Weide Holding heeft uiteindelijk eind oktober/aanvang november 2018 moeten onderkennen dat de heer Boevenbrink/Lage Weide Holding BV het gestelde eigendom van de inventaris niet dan wel onvoldoende kunnen aantonen. De heer Boevenbrink/Lage Weide Holding BV hebben zich niet neergelegd bij het oordeel van hun eigen advocaat en aldus is een schriftelijk bevestiging dienaangaande uitgebleven.

een aantal weken nadat het voor Boevenbrink/Lage Weide Holding BV duidelijk was dat de inventaris de boedel toebehoort, zijn delen van de inventaris van de bedrijfslocatie op ten minste twee verschillende momenten die maand gestolen.

De curator heeft dienaangaande aangifte van diefstal gedaan bij de Politie en diens vermoedens omtrent de dader(s) geuit.

Gezien de diefstallen heeft de curator met toestemming van de rechter-commissaris de inventaris te koop aangeboden aan opkopers. De hoogste bieder is in de loop van december 2018 gegund. Formalisering en afronding van de koop zou plaatsvinden na de kerst.

Op 31 december 2018 is met de opkoper geconstateerd dat wederom inventaris van failliet is gestolen. De gelijksoortige inventaris van de huurders die in hetzelfde pand als failliet zitten zijn onaangetast gebleven. Thans resteert nog circa 30% van de originele inventaris van failliet. De curator heeft verdere beveiligingsmaatregelen, voor zover mogelijk, genomen en de Politie wederom geïnformeerd. Wederom heeft de curator zijn vermoeden omtrent de dader(s) geuit aan de Politie.

De Politie heeft te kennen gegeven de kwestie volledig te zullen gaan onderzoeken.

Met de opkoper zijn, met goedkeuring met de rechter-commissaris, nadere afspraken gemaakt omtrent verkoop van het restant.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

horeca inventaris		
-------------------	--	--

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De horeca voorraad zal worden meegenomen in het verkooptraject van de inventaris dat de curator tracht te verwezenlijken.

05-09-2018

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

nvt

05-09-2018

 1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

vorderingen op derden		
-----------------------	--	--

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting andere activa

Olympic Gym B.V. heeft volgende de digitale administratie diverse vorderingen op gelieerde vennootschappen (R/C vorderingen) en een vordering op een werknemer.

05-09-2018

 1

De heer Boevenbrink stelt dat Olympic Gym B.V. geen vorderingen op derden heeft.

a)

Uit de digitale administratie van failliet volgt een vordering op een personeelslid doch fysieke stukken in de administratie zijn niet aangetroffen en zijn volgens de heer Boevenbrink niet voorhanden. De curator zal de komende verslagperiode dienaangaande het betreffend personeelslid aanschrijven.

08-01-2019

 2

b)

Failliet hield een rekening aan bij ING welk batig saldo liet zien. Het saldo ad 344,52 euro is door ING op de boedelrekening gestort.

c)

Van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is een garantie verkregen vallend onder de garantieregeling curatoren. Het garantiebedrag ad 20.333,- euro is overgemaakt naar de boedelrekening.

d)

Een deurwaarder heeft na datum faillissement ten laste van de voornoemde ING rekening geïncasseerd. Op verzoek van de curator heeft de deurwaarder het bedrag ad 3.270,59 euro overgemaakt naar de boedelrekening.

3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator tracht van de heer Boevenbrink een deugdelijke onderbouwing te verkrijgen omtrent zijn stelling dat Olympic Gym B.V. geen vorderingen op derden zou hebben zoals beschreven. De informatieverstrekking door de heer Boevenbrink verloopt dienaangaande moeizaam. De curator zal de heer Boevenbrink wederom in de gelegenheid stellen om hetgeen hij stelt deugdelijk en gemotiveerd aan te leveren.

05-09-2018

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
--------------	--------	-----------	--------------

onbekend			
----------	--	--	--

totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------	--------

Toelichting debiteuren

De heer Boevenbrink heeft bij het indienen van de eigenaangifte tot faillissement van Olympic Gym B.V. gesteld dat er geen debiteuren zouden zijn.

05-09-2018



Thans heeft de curator vastgesteld dat er wel debiteuren zijn doch de heer Boevenbrink stelt dat deze debiteuren oninbaar zijn en daarom niet zijn genoemd.

De heer Boevenbrink is, thans bij herhaling, verzocht om de NAW gegevens en overige contactgegevens (telefoon/e-mail) van alle debiteuren aan te leveren die tot op heden niet hebben betaald aan Olympic Gym B.V. Zodra de gevraagde informatie is verkregen kan de curator de pandhouders (banken) berichten.

Van de heer Boevenbrink zijn een aantal namen van door hem gestelde oninbare debiteuren doorgegeven doch adresgegevens zijn niet aangeleverd. Gezien de verpanding van de debiteuren aan de pandhouders zijn zij door de curator hiervan geïnformeerd.

08-01-2019



Gezien de beperkte/ondeugdelijke debiteurenadministratie en het kennelijk beperkte bedrag daaraan verbonden, worden verder werkzaamheden in deze vooralsnog gestaakt.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Afwachten gevraagde informatie.

05-09-2018



vooralsnog afgerond.

08-01-2019



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 2.036.693,37

05-09-2018



De ABN AMRO Bank heeft haar vordering ad € 1.413.701,37 ter verificatie ingediend.

De Rabobank heeft haar vordering ad € 622.992,- ter verificatie ingediend.

De banken hebben daarbij aanspraak gemaakt op de door haar bedongen zekerheidsrechten: hypotheekrecht, borgstelling, een pandrecht op roerende zaken en een pandrecht op debiteuren.

€ 2.036.693,37

In het faillissement van Olympic Gym Losser BV is een onroerende zaak met een eerste hypotheekrecht van ABN AMRO Bank verkocht. De opbrengst van deze zaak, na aftrek van een boedelbijdrage, komt aan ABN AMRO Bank toe. De vordering van ABN AMRO Bank zal aldus met deze opbrengst worden verlaagd. ABN AMRO Bank zal door de curator worden verzocht haar vordering dienaangaande aan te passen.

08-01-2019

 2

5.2 Leasecontracten

vooralsnog onbekend

05-09-2018

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

De banken hebben de gebruikelijke zekerheden jegens failliet. De curator is in overleg met de banken omtrent uitwinning van hun zekerheden.

05-09-2018

 1

5.4 Separatistenpositie

Zie hierboven onder: Vorderingen van bank(en), Leasecontracten en Beschrijving zekerheden.

05-09-2018

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

vooralsnog onbekend.

05-09-2018

 1

5.6 Retentierechten

Vooralsnog onbekend.

05-09-2018

 1

5.7 Reclamerechten

Vooralsnog onbekend.

05-09-2018

 1

5.8 Boedelbijdragen

De curator is dienaangaande in overleg met de banken.

05-09-2018

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

overleg omtrent boedelbijdrage en verkoop van de aan de bank(en) verpande inventaris en voorraden.

05-09-2018

 1

De curator heeft de banken alsmede de fiscus geïnformeerd omtrent de gebeurtenissen met de inventaris van failliet. De banken alsmede de fiscus stemmen in met verkoop van de inventaris.

08-01-2019

 2

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

05-09-2018

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

05-09-2018

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

05-09-2018

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

05-09-2018

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

05-09-2018

 1

6.6 Opbrengst

Niet van toepassing.

05-09-2018

 1

6.7 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

05-09-2018

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

05-09-2018

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In de komende verslagperiodes zal de administratie van failliet worden bestudeerd in het kader van de rechtmatigheidstoets. De digitale en fysieke administratie van failliet is veiliggesteld.

05-09-2018

 1

De curator heeft de heer Boevenbrink bij herhaling om verduidelijking gevraagd aangezien de digitale administratie en fysieke administratie op belangrijke punten (aanzienlijke rekening-courant verhoudingen) niet overeenkomen c.q. niet te volgen zijn.

08-01-2019

 2

In het bijzonder heeft de curator verzocht inzage te verstrekken tot de boekstukken aangaande de aanzienlijke rekening-courant posten tussen failliet en de met haar gelieerde vennootschappen en de heer Boevenbrink. Naar mening van de curator voldoet de heer Boevenbrink niet dan wel onvoldoende aan de op hem rustende informatieverplichting. De curator heeft dienaangaande de rechter-commissaris verzocht de heer Boevenbrink te laten gijzelen ten einde de verzochte informatie te verkrijgen. Ondanks toezeggingen van de heer Boevenbrink en na opheffing van de gijzeling is de gevraagd informatie niet volledig verkregen.

De curator heeft op basis van de voorhanden zijnde informatie voorsnag geconcludeerd dat de administratie van failliet niet voldoet aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW.

In oktober 2018 heeft de curator de heer Boevenbrink in de gelegenheid gesteld inhoudelijk te reageren op de voorlopige bevindingen van de curator aangaande de boekhoudplicht.

De heer Boevenbrink diende uiterlijk in november te reageren doch een inhoudelijke reactie bleef uit.

De curator heeft de heer Boevenbrink bij e-mailbericht van 14 december 2018 aansprakelijk gesteld voor het tekort in het onderhavige faillissement. Het tekort bedraagt meer dan 2.300.000,-. Een reactie van de heer Boevenbrink dan wel zijn advocaat is uitgebleven.

De curator overweegt het faillissement van de heer Boevenbrink aan te vragen.

7.2 Depot jaarrekeningen

Thans heeft de curator geconstateerd dat het bestuur (middellijk de heer Boevenbrink) heeft verzuimd de jaarrekening van 2016 tijdig te deponeren. Het betreft een ruimschoots te late deponering zodat op grond van artikel 2:248 BW jo 2:394 BW jo 2:11 BW de heer Boevenbrink voor het tekort in het faillissement van Olympic Gym B.V. is aan te spreken. De curator heeft dienaangaande de heer Boevenbrink reeds geïnformeerd.

05-09-2018

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

05-09-2018

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Niet aan de orde, vorderingen dienaangaande, voor zover al voorhanden, zijn verjaard.

05-09-2018

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

05-09-2018

 1

De curator heeft geconstateerd dat de digitale administratie over 2017 en 2018 niet is bijgewerkt en niet overeenkomt met de fysieke administratie. Voorts ontbreken diverse onderbouwende stukken aangaande diverse grootboekmutaties.

Aangezien de digitale administratie over 2017 en 2018 per datum faillissement van Olympic Gym B.V. niet is bijgewerkt is geen juist beeld te vormen van de vermogenspositie van Olympic Gym B.V. Op grond van artikel 2:248 BW jo 2:10 BW jo 2:11 BW is de heer Boevenbrink eveneens aan te spreken voor het tekort in het faillissement van Olympic Gym B.V. De curator heeft de heer Boevenbrink dienaangaande geïnformeerd.

Onderzoek hiertoe zal in de komende verslagperiodes plaatsvinden.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

08-01-2019

 2

De heer Boevenbrink heeft nagelaten een deugdelijke administratie van failliet bij te houden alsmede heeft nagelaten tijdig de jaarrekeningen te publiceren. Voorts heeft de curator het sterke vermoeden, gezien de eigen bevindingen uit de administratie van failliet alsmede aangetroffen correspondentie, dat de heer Boevenbrink de onderneming van failliet (mede) met gelden uit criminele activiteiten heeft gebruikt in de onderneming van failliet (hennepsteelt/witwassen).

7.6 Paulianeus handelen

05-09-2018

7.6 Paulianeus handelen

 1

Thans wordt er een discussie gevoerd omtrent de eigendomsvraag van de inventaris aangetroffen op de bedrijfslocatie van Olympic Gym B.V.

De curator is van mening dat de inventaris, belast met een pandrecht van de bank(en), eigendom is van Olympic Gym B.V.. De heer Boevenbrink, namens Lage Weide Holding, alsmede diens advocaat mr. F. Kolkman, delen deze mening niet en stellen dat de inventaris rechtsgeldig zou zijn verkocht aan Lage Weide Holding in 2012 voor een bedrag van 25.000,- euro en met een notariële akte uit 2013 de koop is geformaliseerd.

De voornoemde transactie heeft naar mening van de curator alle kenmerken van een schijnconstructie bedoelt om verhaal door derden (en de banken) te frustreren.

Als al een rechtsgeldige verkoop en levering heeft plaatsgevonden, wat de curator betwist, is de curator van mening dat (middellijk) de heer Boevenbrink/Lage Weide Holding BV Paulianeus heeft/hebben gehandeld. De inventaris van Olympic Gym B.V. is immers nagenoeg om niet verkocht.

Dat er naar mening van de curator sprake is van een schijnconstructie volgt onder meer uit het feit dat betaling van de gestelde koopsom niet volgt uit de administratie van Olympic Gym B.V. en na de thans betwiste/ter discussie staande transactie Lage Weide Holding de inventaris verhuurde aan Olympic Gym BV voor een bedrag van 30.000,- euro per jaar.

De rekening-courant schuld van Lage Weide Holding BV aan Olympic Gym BV is door middel van verrekening veranderd naar een vordering op Olympic Gym BV.

De curator heeft voorgesteld de inventaris te verkopen en de opbrengst te parkeren hangende een discussie in een bodemprocedure doch dit voorstel is niet geaccepteerd.

De curator overweegt nadere (rechts)maatregelen.

7.6 Paulianeus handelen

08-01-2019

Ja

 2

Lage Weide Holding BV/de heer Boevenbrink heeft getracht activa van failliet zijnde de inventaris uit de handen van de schuldeisers/pandhouders van failliet te houden door het optuigen van schijnconstructies. De curator verwijst dienaangaande naar paragraaf 3 van het verslag.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Onderzoek hiertoe zal in de komende verslagperiodes verder plaatsvinden.

05-09-2018

 1

Vooralsnog zijn de werkzaamheden van de curator aangaande het rechtmatigheidsonderzoek afgerond. Aansprakelijkheidstelling heeft plaatsgevonden doch uitwinbaarheid in deze is problematisch. De curator overweegt dienaangaande het faillissement van de heer Boevenbrink aan te vragen.

08-01-2019

 2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- Rechtmatigheidsonderzoek
- discussie inventaris
- discussie (R/C) vorderingen op derden
- administratieplicht

05-09-2018



- Rechtmatigheidsonderzoek (vooralsnog afgerond)
- discussie inventaris (vooralsnog afgerond)
- discussie (R/C) vorderingen op derden (vooralsnog afgerond, gelieerde derden zijn allen thans failliet behoudens 1 vennootschap Double D BV)
- administratieplicht (vooralsnog afgerond)

08-01-2019



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 126,38

05-09-2018



Salaris curator: P.M.

Claimsagent B.V.: € 105,88

KvK Kosten: € 20,50

Taxatiekosten: P.M.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 102.578,74

05-09-2018



€ 107.020,74

08-01-2019



De fiscus heeft aanvullende bedragen ter verificatie ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV

Vooralsnog niet ter verificatie ingediend.

05-09-2018



8.4 Andere pref. crediteuren

Vooralsnog niet ter verificatie ingediend.

05-09-2018



8.5 Aantal concurrente crediteuren

35

05-09-2018



40

08-01-2019



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 2.209.356,40

05-09-2018



€ 222.398.385,00

08-01-2019



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog onbekend.

05-09-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Crediteurenvorderingen nader in kaart brengen.

05-09-2018



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Vooralsnog onbekend.

05-09-2018



De heer Boevenbrink heeft de curator onjuist geïnformeerd. Thans is gebleken dat ABN AMRO Bank NV inzake de kredietovereenkomst met failliet en de overige gelieerde vennootschappen alsmede de heer Boevenbrink een procedure voor datum faillissement is aangevangen. Vice versa heeft de heer Boevenbrink namens failliet en de overige gelieerde vennootschappen verbonden aan de kredietovereenkomst met ABN AMRO Bank NV een reconventionele vordering ingesteld. Op aandringen van de curator heeft de heer Boevenbrink via diens advocaat mr. Wagenaar het aanzienlijk procesdossier overhandigd. Van de advocaat van ABN AMRO Bank is eveneens het procesdossier ontvangen. In overleg met de advocaten is besloten de procedure te parkeren op de parkeerrol van april 2019. De curator verwacht niet dat de procedure door hem zal worden overgenomen aangezien er geen baten voor de boedel te verwachten zijn. De heer Boevenbrink en mr. Wagenaar zijn hiervan door de curator op de hoogte gesteld.

08-01-2019



9.2 Aard procedures

Vooralsnog onbekend.

05-09-2018



Kredietovereenkomst opzegging met verzoek tot (terug) betaling van de krediet som aan de bank in conventie en renteswapclaim in reconventie.

08-01-2019



9.3 Stand procedures

Vooralsnog onbekend.

05-09-2018

 1

De rechtbank heeft op 31 januari 2018 een tussenvonnis gewezen waarin diverse onderdelen zijn besproken en ook een bewijsopdracht is verstrekt. Naar zeggen van mr. Wagenaar zijn een beperkt aantal proceshandelingen, waaronder het horen van getuigen, nodig om tot een eindvonnis in eerste aanleg te komen. Mr. Wagenaar schat dat circa 8 uur aan werkzaamheden van zijn kant nodig zijn.

08-01-2019

 2

Na bestudering van de stukken heeft de curator vastgesteld dat, zelfs als al de reconventionele vordering zou worden toegewezen, hetgeen de curator betwijfeld, per saldo de vordering van ABN AMRO Bank vele malen groter is en een beroep op verrekening op haar weg ligt waardoor geen baten voor de boedel te verwachten zijn. Gezien de huidige toestand van de boedel is evenmin een uitkering aan de crediteuren te verwachten zodat enig belang tot verlaging van de schuldenpositie voor de gezamenlijke crediteuren van failliet evenmin aanwezig is. Thans heeft alleen de heer Boevenbrink mogelijk een belang bij voortzetting.

9.4 Werkzaamheden procedures

Vooralsnog onbekend.

05-09-2018

 1

De curator zal in overleg treden met mr. Wagenaar en de advocaat van de bank omtrent zijn zienswijzen en in april 2019 definitief een besluit nemen omtrent het wel of niet overnemen van de procedure.

08-01-2019

 2

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Crediteurenvorderingen nader in kaart brengen;
- Rechtmatigheidsonderzoek;

05-09-2018

 1

- Crediteurenvorderingen nader in kaart brengen;
- Rechtmatigheidsonderzoek (faillissement Boevenbrink);
- verkoop resterende inventaris;
- melden als benadeelde partij bij eventuele OM procedure.

08-01-2019

 **2**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Vooralsnog onbekend.

05-09-2018

 1

10.3 Indiening volgend verslag

28-3-2019

08-01-2019

 2

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen