

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	19-01-2019
Insolventienummer	F.08/18/265
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000062678:F001
Datum uitspraak	15-08-2018

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

Algemene gegevens

Naam onderneming

Jan Julius B.V.

19-10-2018



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.

19-10-2018



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:

Jan Julius B.V. (faillissementsnummer F/08/18/265) ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder nummer 08098043, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (7556 NA) Hengelo, aan de Lage Weide 2.

Datum uitspraak: 15 augustus 2018

Curator: mr. P.E.M. Schol

Rechter-commissaris (RC): mr. M.M. Verhoeven

Activiteiten onderneming

Failliet betreft een financiële holding waarin de bedrijfspanden zijn ondergebracht welke werden gebruikt door de ondernemingen van Olympic Gym Hengelo BV (gefaillieerd op 3 juli 2018 zie C/08/18/222 F), Olympic Gym Losser BV (gefaillieerd op 3 oktober 2018 zie C/08/18/303 F) en Olympic Gym Tubbergen BV (gefaillieerd op 17 oktober 2018 zie C/08/18/306 F).

19-10-2018



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 109.000,00	€ -58.418,00	
2017	€ 175.770,00	€ -49.520,00	
2016	€ 331.000,00	€ 527.710,00	
2015	€ 401.922,00	€ -29.023,00	€ 5.485.335,00
2014			€ 5.300.601,00
2013			€ 5.317.156,00

Toelichting financiële gegevens

Het register van de Kamer van Koophandel geeft de balanstotalen weer over de periode 2013 tot en met 2015. De curator zal, in afwachting van de nog door de bestuurder van failliet aan te leveren informatie de financiële gegevens over de voornoemde periode en tot en met datum faillissement, indien mogelijk, aanvullen.

19-10-2018



1

De digitale administratie welke via de Belastingdienst over de periode 2015 tot en met datum faillissement is verkregen laat de hiervoor genoemde omzet en W+V cijfers zien.

19-01-2019



2

Wat onder meer opvalt zijn de aanzienlijke rekening-courant bedragen waarover meer in paragraaf 7 van het verslag.

Gemiddeld aantal personeelsleden

Geen personeelsleden.

19-10-2018



1

Boedelsaldo

Boedelsaldo
€ 6.050,00

19-10-2018



1

De faillissementsrekening is NL41 ABNA 0826 4495 22.

Boedelsaldo
€ 24.058,03

19-01-2019



2

In de tweede verslag periode is aangaande (de doorstart van) Olympic Gym Losser BV over de periode oktober tot en met november 2018 huurpenningen ontvangen voor een totaalbedrag van € 9.300,-. Voorts is van de hypotheekhouders een boedelbijdrage verkregen voor de werkzaamheden van de curator aangaande de verkoopbemiddeling van het OG van failliet ad € 6.750,83. Het aan het voornoemde bedrag verbonden BTW component dient nog door de hypotheekhouders te worden voldaan en zal met de eindafrekening voor de werkzaamheden van de curator worden meegenomen. In het kader van de overdracht van het OG te Losser is van de hypotheekhouder een boedelbijdrage van € 2.420,- incl BTW verkregen voor de leveringshandelingen van de curator.

Tot slot wordt gemeld dat de boedel kosten heeft moeten maken voor de diensten van een slotenmaker. De kosten, in totaal € 282,80 zijn met toestemming van de rechter-commissaris ten laste van de boedel gebracht.

Verslagperiode

van
15-8-2018

t/m
10-10-2018

19-10-2018



van
11-10-2018

t/m
18-1-2019

19-01-2019



Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	39,28 uur
2	57,48 uur
totaal	96,76 uur

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Jan Julius B.V. wordt 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.

19-10-2018



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.

19-01-2019



De curator heeft thans 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(w as) 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.

1.3 Verzekeringen

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

19-01-2019



1.4 Huur

Failliet is de eigenaar van OG waar (thans failliete) gelieerde vennootschappen en derden van huren.

19-01-2019



1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is verzocht door ABN AMRO Bank NV wegens het niet voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit de kredietovereenkomst. Voorts is het faillissementsverzoek door de bank ingegeven door het feit dat er weinig/geen vertrouwen is in de persoon van de heer Boevenbrink omtrent een voorspoedige executie van de aan de bank gegeven zekerheden (verkoop van OG).

19-01-2019



De oorzaak van het faillissement kan niet los worden gezien van de oorzaak van het faillissement van Olympic Gym BV. De curator verwijst dienaangaande naar het faillissementsverslag van Olympic Gym BV (F08/18/22).

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

19-10-2018

 1

Niet van toepassing.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

19-10-2018

 1

Niet van toepassing.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

19-10-2018

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
OG te Hengelo (OV), gelegen aan de Lage Weide 2		€ 2.317.000,00	
OG te Tubbergen, gelegen aan de L. von Bonninghauserstraat 35-41		€ 1.692.000,00	
OG te Losser, gelegen aan de Smitsbreeweg 8	€ 610.000,00	€ 1.417.000,00	€ 2.420,00
OG te Hengelo (OV), gelegen aan de Beitelstraat 19		€ 1.692.000,00	
totaal	€ 610.000,00		€ 2.420,00

Toelichting onroerende zaken

Failliet is eigenaar van het onroerend goed gelegen aan de Lage Weide 2 en de Beitelstraat 19 te Hengelo.

19-10-2018



Het onroerend goed gelegen aan de Lage Weide 2 is slechts deels eigendom van failliet. Een deel van voornoemd pand, met adres Zaagstraat 7-13, is geen eigendom van failliet.

Het onroerend goed gelegen aan de Beitelstraat 19 betreft de aan de Lage Weide 2 grenzende parkeerplaats met een aantal mavo boxen.

Failliet is tevens eigenaar van het onroerend goed gelegen aan de Smitsbreeweg 8 te Losser, alsmede het onroerend goed gelegen aan de L. Von Bönninghausenstraat 35 te Tubbergen.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Verkoop onroerend goed.

19-10-2018



In het kader van een bereikte doorstart in het faillissement van Olympic Gym Losser BV is het OG te Losser verkocht met toestemming van de hypotheekhouder aan de doorstarter voor een bedrag van € 610.000,- k.k. De curator is met de hypotheekhouder een boedelbijdrage van € 2.000,- te vermeerderen met 21% BTW overeengekomen. Levering vindt zo spoedig mogelijk plaats.

Het OG te Losser is verkocht voor de getaxeerde onderhandse waarde. De koopsom is door de notaris overgemaakt aan de hypotheekhouder (ABN AMRO Bank NV). De boedelbijdrage ad € 2.420,- incl. BTW is via de notaris op de boedelrekening bijgeschreven. De voornoemde hypotheekhouder zal ter zijner tijd worden verzocht haar ter verificatie ingediende vordering aan te passen naar de alsdan actuele stand.

19-01-2019



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De, gedeeltelijk, nog aan te leveren informatie door de bestuurder van failliet dient duidelijkheid hieromtrent te verschaffen. De bestuurder van failliet stelt dat geen bedrijfsmiddelen voorhanden zijn. De curator zal hieromtrent nader onderzoek verrichten.

19-10-2018



Op basis van de aangeleverde (digitale) administratie volgt dat failliet alleen houder is van het OG en verder geen bedrijfsmiddelen meer heeft. In 2015 had failliet nog voor een bedrag ad € 128.877,67 aan transport en vervoermiddelen op de balans staan welke waren verpand aan de banken. De voornoemde bedrijfsmiddelen zijn, voor zover de curator kan nagaan, overgeheveld naar de aan de heer Boevenbrink gelieerde vennootschap; Lage Weide Holding BV. Aangezien alle activa van failliet is verpand aan de banken, is het in beginsel aan de banken om zich bij Lage Weide Holding BV te melden omtrent de voornoemde (verpande) bedrijfsmiddelen. Gezien de toestand van de boedel en het gebrek aan belang voor de boedel, zal de curator dienaangaande geen verdere maatregelen treffen.

19-01-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Vooralsnog niet aan de orde

19-10-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Verder onderzoek door de curator zodra alle gevraagde informatie van de bestuurder van failliet is verkregen.

19-10-2018

 1

Vooralsnog afgerond.

19-01-2019

 2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De, gedeeltelijk, nog aan te leveren informatie door de bestuurder van failliet dient duidelijkheid hieromtrent te verschaffen. De bestuurder van failliet stelt dat geen bedrijfsmiddelen voorhanden zijn. De curator zal hieromtrent nader onderzoek verrichten.

19-10-2018

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Verder onderzoek door de curator zodra alle gevraagde informatie van de bestuurder van failliet is verkregen.

19-10-2018

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De, gedeeltelijk, nog aan te leveren informatie door de bestuurder van failliet dient duidelijkheid hieromtrent te verschaffen. De bestuurder van failliet stelt dat geen bedrijfsmiddelen voorhanden zijn. De curator zal hieromtrent nader onderzoek verrichten.

19-10-2018

 1

Op basis van de (digitale) administratie stelt de curator vooralsnog vast dat geen andere activa voorhanden zijn. Thans lijkt het erop dat enken OG als actief voorhanden is alsmede R/C vorderingen op gelieerde vennootschappen (thans ook failliet) en de heer Boevenbrink (welke geen verhaal biedt).

19-01-2019

 2

3.9 Werkzaamheden andere activa

Verder onderzoek door de curator zodra alle gevraagde informatie van de bestuurder van failliet is verkregen.

19-10-2018

 1

Gezien de bevindingen van de curator zijn de werkzaamheden in deze vooralsnog afgerond.

19-01-2019

 2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Volgens de (middellijk) bestuurder van failliet, heer Boevenbrink, zouden er geen openstaande debiteuren voorhanden zijn. De curator heeft vastgesteld dat de heer Boevenbrink heeft getracht huurpenningen na datum faillissement buiten het bereik van de boedel te houden. Dit is uiteindelijk niet gelukt. Ten aanzien van de maand september 2018 heeft Olympic Gym Losser de verschuldigde huurpenningen ad € 6.050,- inclusief BTW overgemaakt naar de boedel. De doorstarter zal de betaling van de huurpenningen voortzetten totdat de levering van het OG te Losser is voltooid.

19-10-2018



Van de huurder (Olympic Gym Losser BV en de doorstarter) zijn de huurpenningen tot en met november 2018 in goede orde ontvangen. Als gevolg van de levering van het OG heeft failliet geen huurvorderingen meer aangaande het OG te Losser.

19-01-2019



Failliet heeft ABN AMRO Bank NV aangeschreven aangaande het afdragen van de geïncasseerde huurpenningen van een medehuurder van de locatie te Losser.

De voornoemde huurpenningen zijn door de bank ontvangen voortvloeiend op de uitoefening van haar pandrecht op debiteuren welke als gevolg van het faillissement is komen te vervallen.

Aangezien geen schriftelijke huurovereenkomst met de medehuurder voor handen is, heeft het enige tijd geduurd voordat de curator duidelijkheid had omtrent de (huur)vordering van failliet en het feit dat de huurpenningen dienaangaande werden voldaan aan de bank.

De bank is dienaangaande verzocht de ontvangen huurpenningen van datum faillissement tot en met november 2018 een bedrag ad € 4.900,- (BTW vrij) over te maken naar de boedelrekening.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie mogelijk openstaande debiteuren/huurvorderingen.

19-10-2018



Incasso van de door de bank ontvangen huurpenningen van de medehuurder van de locatie Losser.

19-01-2019



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 2.476.484,97

19-10-2018



Rabobank heeft ten aanzien van failliet en de aan failliet gelieerde vennootschappen (Olympic Gym B.V., Olympic Gym Enschede B.V., Olympic Gym Losser B.V., Olympic Gym Tubbergen B.V. en K1 Enschede B.V.) een hoofdelijke vordering van € 1.062.783,60 +PM.

ABN AMRO Bank heeft ten aanzien van failliet en de aan failliet gelieerde vennootschappen (Double D BV, Olympic Gym B.V., Olympic Gym Enschede B.V., Olympic Gym Losser B.V., Olympic Gym Tubbergen B.V., Pisano Beheer BV en K1 Enschede B.V. (voorheen genoemd Olympic Gym Hoogeveen BV)) een hoofdelijke vordering van € 1.413.701,37 +PM.

5.2 Leasecontracten

Vooralsnog onbekend.

19-10-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

De banken hebben de gebruikelijke zekerheden (hypotheek en pand).

19-10-2018



5.4 Separatistenpositie

De curator is in samenwerking met de banken de verkoop van het OG aan het begeleiden. Dienaangaande is de curator een boedelbijdrage voor zijn verkoopinspanningen overeengekomen zijnde de door de curator te besteden tijd dienaangaande met een plafond. Ten aanzien van de leveringshandelingen tijdens de curator wordt de gebruikelijke separatistenregeling toegepast zijnde een bedrag ad € 2.000,- te vermeerderen met 21% BTW.

19-10-2018



In het kader van de executie van het OG is thans het OG te Losser verkocht. Thans is gebleken dat verkoop van het OG buiten een executieveiling moeilijk verloopt.

19-01-2019



De curator heeft dienaangaande, op basis van verkregen anonieme berichten, het vermoeden dat serieuze gegadigden worden geïntimideerd om van koop af te zien.

De banken hebben thans besloten om over te gaan tot een executieveiling welke in de komende verslag periode in gang wordt gezet.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog onbekend.

19-10-2018



5.6 Retentierechten

Vooralsnog onbekend.

19-10-2018



5.7 Reclamerechten

Vooralsnog onbekend.

19-10-2018



5.8 Boedelbijdragen

Dienaangaande is de curator een boedelbijdrage voor zijn verkoopinspanningen overeengekomen zijnde de door de curator te besteden tijd dienaangaande met een plafond. Ten aanzien van de leveringshandelingen zijdens de curator wordt de gebruikelijke separatistenregeling toegepast zijnde een bedrag ad € 2.000,- te vermeerderen met 21% BTW.

19-10-2018



Met de banken is afgesproken dat de curator verkoopinspanningen verricht voor het vermarkten en begeleiden van gegadigden en dienaangaande een boedelbijdrage krijgt zijnde een compensatie van de bestede tijd gelimiteerd tot een maximumbedrag.

De curator heeft over de periode datum faillissement tot en met 2 oktober 2018 in totaal een bedrag ad € 6.570,83 te vermeerderen met BTW gedeclareerd bij de banken.

Het voornoemde bedrag exclusief BTW is ontvangen op de boedelrekening. Het BTW bedrag dient nog te worden verkregen en de bank(en) hebben dienaangaande toegezegd dit te doen bij de eindafrekening.

De curator heeft de door hem bestede tijd over de periode 3 oktober 2018 tot en met 31 december 2018 voor akkoord voorgelegd aan de banken. Bij akkoord zullen de banken de boedelbijdrage dienaangaande overmaken.

19-01-2019



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De verkoop van het OG gelegen aan de Smitsbreeweg 8 te Losser is gerealiseerd. Levering vindt z.s.m. plaats. De hypotheekhouder heeft met de inhoud van de koopovereenkomst ingestemd. De rechter-commissaris heeft dienaangaande zijn goedkeuring eveneens verstrekt.

19-10-2018



Afwikkeling van de boedelbijdragen die de curator tegoed heeft van de banken en het volgen van het veilingtraject.

19-01-2019



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

19-10-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

19-10-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

19-10-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

19-10-2018



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

19-10-2018



6.6 Opbrengst

Niet van toepassing.

19-10-2018



6.7 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

19-10-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

19-10-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In de komende verslagperiodes zal de administratie van failliet worden bestudeerd in het kader van de rechtmatigheidstoets. De digitale van failliet is veiliggesteld. De fysieke administratie heeft de heer Boevenbrink nog onder zich zodat vragen van de curator, o.a. omtrent de R/C verhoudingen met de overige gelieerde vennootschappen kunnen worden beantwoord.

19-10-2018

 1

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 aangezien vast staat dat de heer Boevenbrink zijn taak als bestuurder onbehoorlijk heeft vervuld en dient te worden vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. De curator heeft dienaangaande de heer Boevenbrink reeds geïnformeerd.

19-10-2018

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

19-10-2018

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

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

19-10-2018

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

19-10-2018



De curator is thans de administratie van failliet aan het toetsen en heeft dienaangaande vragen neergelegd bij de heer Boevenbrink aangaande de R/C administratie welke thans naar mening van de curator niet voldoet aan de eisen van artikel 2:10 BW.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

19-01-2019



Ten aanzien van de (digitale) administratie van failliet stelt de curator vast dat eenzelfde beeld voorhanden is als bij de administratie van Olympic Gym BV; de administratie laat aanzienlijke rekening-courant posities zien aangaande gelieerde vennootschappen en de heer Boevenbrink welke, ondanks herhaald verzoek van de curator, door de heer Boevenbrink niet dan wel onvoldoende deugdelijk worden onderbouwd met brondocumenten zodat de curator de juistheid van de gestelde vorderingen/schulden niet kan vaststellen en daarmee de vermogenspositie van failliet niet genoegzaam kenbaar is per datum faillissement. Naar mening van de curator is aangaande failliet niet voldaan aan de administratieplicht ex artikel 2:10 BW.

De curator heeft de heer Boevenbrink bij e-mailbericht van 30 oktober 2018 aansprakelijk gesteld voor het tekort in het faillissement van failliet. De curator heeft op basis van zijn bevindingen het standpunt dat de heer Boevenbrink zijn taak als (middellijk) bestuurder van failliet onbehoorlijk heeft verricht door enerzijds schending van de publicatieplicht en anderzijds de schending van de administratieplicht.

De heer Boevenbrink is in het voornoemde bericht in de gelegenheid gesteld om gemotiveerd toe te lichten dat het door de curator ingenomen standpunt onjuist zou zijn.

Een afschrift van het voornoemde bericht is, zoals gebruikelijk, eveneens gestuurd naar de advocaat van de heer Boevenbrink, mr. F. Kolkman.

Een reactie is tot op heden (18-1-2019) is, ondanks verzoek daartoe aan (de advocaat van) de heer Boevenbrink, niet verkregen. De curator volhard in zijn standpunt en zal nader (rechts) maatregelen onderzoeken.

7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

19-10-2018



Onderzoek hiertoe zal in de komende verslagperiodes verder plaatsvinden.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Onderzoek hiertoe zal in de komende verslagperiodes verder plaatsvinden.

19-10-2018



De curator zal, gezien de voornoemde aansprakelijkheidstelling, nadere (rechts) maatregelen tegen de heer Boevenbrink onderzoeken.

19-01-2019



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- Rechtmatigheidsonderzoek

19-10-2018

 1

- onderzoek (rechts)maatregelen tegen de heer Boevenbrink.

19-01-2019

 2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 31,91

19-10-2018

 1

Salaris curator: P.M.

Claimsagent B.V.: € 18,15

KvK + Kadaster (vooruitbetaalde kosten kantoor curator): € 13,76

Taxatiekosten: P.M.

€ 44,01

19-01-2019

 2

Salaris curator: P.M. Claimsagent B.V.: € 30,25 KvK + Kadaster

(vooruitbetaalde kosten kantoor curator): € 13,76 Taxatiekosten: P.M.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 811,00

19-10-2018

 1

8.3 Pref. vord. UWV

Vooralsnog niet ter verificatie ingediend.

19-10-2018

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

Vooralsnog niet ter verificatie ingediend.

19-10-2018

 1

€ 1.990,39

19-01-2019

 2

Het betreft in deze een vordering van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente

8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

19-10-2018

 1

8

19-01-2019

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 2.523.269,62

19-10-2018

 1

€ 2.530.476,14

19-01-2019

 2

De grootste schuldeisers betreffen de banken in deze, zie paragraaf 5.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog onbekend.

19-10-2018

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Crediteurenvorderingen nader in kaart brengen.

19-10-2018

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Vooralsnog onbekend.

19-10-2018

 1

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.

19-01-2019

 2

9.2 Aard procedures

Vooralsnog onbekend.

19-10-2018

 1

Kredietovereenkomst opzegging met verzoek tot (terug) betaling van de kredietssom aan de bank in conventie en rentesw apclaim in reconventie.

19-01-2019

 2

9.3 Stand procedures

Vooralsnog onbekend.

19-10-2018

 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. 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. In overleg met de advocaat van ABN-AMRO Bank NV is de procedure geparkeerd op de parkeerrol van april 2019.

19-01-2019

 2

9.4 Werkzaamheden procedures

De curator heeft van de banken begrepen dat er procedures gaande zijn tussen de banken en de heer Boevenbrink/failliet(en). De heer Boevenbrink alsmede de banken is verzocht om stukken dienaangaande aan te leveren. Van de heer Boevenbrink is tot op heden niets verkregen. De advocaten van de banken is verzocht de rechtelijke instanties op de hoogte te stellen van het faillissement en de procedure(s) te parkeren op de parkeerrol tot nader bericht.

19-10-2018

 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.

19-01-2019

 2

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Verkoop onroerend goed;
- debiteuren/huurpenningenonderzoek;
- bedrijfsmiddelen onderzoek;
- Crediteurenvorderingen nader in kaart brengen;
- Rechtmatigheidsonderzoek.

19-10-2018



- Crediteurenvorderingen nader in kaart brengen;
- Rechtmatigheidsonderzoek; (rechts)maatregelen de heer Boevenbrink.
- Verkoop onroerend goed/volgen executieveiling;
- inning huurpenningen

19-01-2019



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Vooralsnog onbekend.

19-10-2018



10.3 Indiening volgend verslag

18-4-2019

19-01-2019



10.4 Werkzaamheden overig

Zie plan van aanpak.

19-10-2018



Bijlagen

Bijlagen