

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

Betreft

Verslagnummer	1
Datum verslag	08-11-2018
Insolventienummer	F.08/18/301
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000071318:F001
Datum uitspraak	25-09-2018

R-C	mr. A.E. Zweers
Curator	mr R.H.H. van Wijk

Algemene gegevens

Naam onderneming

Sloopbedrijf O.S.R.W. B.V.

08-11-2018



Gegevens onderneming

Adres en bedrijfsnaam vanaf 13 september 2018:

Sloopbedrijf O.S.R.W. B.V.

Lipperkerkstraat 54 a

7511 DB Enschede

08-11-2018



Bedrijfsnaam van 7 juli 2015 tot 13 september 2018:

GIMO Invest B.V.

adres van 22 juni 2016 tot 13 september 2018:

Briellaerdseweg 44

3772 TM Barneveld

Activiteiten onderneming

Activiteiten volgens Kvk:

- Slopen van bouwwerken

- beheer van onroerend goed

- Het adviseren en begeleiden en uitvoeren van sloopwerkzaamheden. Het investeren in registergoederen, het beheren en exploiteren alsmede het aan- en verkopen van registergoederen. Het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen, in welke rechtsvorm ook.

08-11-2018



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016			€ 34.781,00
2015			€ 1.516.152,00

Toelichting financiële gegevens

Verslag 1: de administratie is nog niet in handen van de curator. Failliet en (voormalig) boekhouders wijzen naar elkaar. De curator heeft allen opdracht gegeven snel duidelijkheid te verschaffen en verwacht op korte termijn enig inzicht in de financiële gegevens van failliet.

08-11-2018



1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0
Geen personeel

08-11-2018



1

Boedelsaldo

Boedelsaldo
€ 0,00

08-11-2018



1

Verslagperiode

van
25-9-2018

t/m
7-11-2019

08-11-2018



1

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	14,00 uur
totaal	14,00 uur

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Sloopbedrijf O.S.R.W. B.V. (voorheen bekend als: GIMO INVEST B.V., "Failliet") is opgericht op 24 maart 2015. Van Ginkel Beheer B.V. is enig aandeelhouder van Failliet. De heer A. van Ginkel ("Van Ginkel") is enig aandeelhouder van

08-11-2018



1

Van Ginkel Beheer B.V.

Failliet houdt alle aandelen in het geplaatst kapitaal van Recyclebedrijf O.S.R.W. B.V. (voorheen bekend als: MESTVERWERKING NEDERLAND B.V.)

1.2 Lopende procedures

Niet van toepassing

08-11-2018



1.3 Verzekeringen

Niet aanwezig

08-11-2018



1.4 Huur

Niet van toepassing.

De ruimte aan de Lipperkerkstraat te Enschede wordt door Van Ginkel in privé gehuurd als postadres voor Failliet.

08-11-2018



1.5 Oorzaak faillissement

Van Ginkel geeft aan dat er twee belangrijke oorzaken waren voor het faillissement.

08-11-2018



In de eerste plaats werd de bankfinanciering in 2016 opgezegd door de Rabobank ten aanzien van enkele (voormalige) groepsmaatschappijen waarin Van Ginkel samen met zijn vader en broer verschillende ondernemingen dreven. In 2014 is de groep gedeeltelijk ontvlochten en is Van Ginkel met drie (vanaf oktober 2016: twee) vennootschappen zelfstandig verder gegaan. De hoofdelijke aansprakelijkheid en afgegeven zekerheden onder het bankkrediet zijn echter nooit beëindigd ten aanzien van de uitgevaren groepsmaatschappijen. De Rabobank deed bij het aflossen van het opgezegde bankkrediet met name een beroep op de exploitatierekening van Failliet en haar dochtervennootschap Givar Agro B.V., die daardoor in financiële problemen kwamen. De activiteiten van failliet en haar dochtervennootschappen zijn blijkbaar twee jaar geleden al gestaakt.

In de tweede plaats stelde eind 2014/begin 2015 een kennis voor om samen een onderneming op te zetten in mestverwerking. In dat kader zouden de aandelen in een vennootschap gekocht worden door Failliet, inclusief vastgoed en vergunningen. De transactie is echter nooit gefinaliseerd, omdat er volgens Van Ginkel haken en ogen aan de verleende vergunning zaten. De verkoper stelde echter dat de koopovereenkomst reeds tot stand was gekomen en vorderde met succes via de rechter veroordeling tot nakoming van de koopovereenkomst.

Onder het op 5 september 2018 gewezen vonnis diende Failliet de aandelen en vastgoed af te nemen tegen een koopprijs van € 800.000 en een boete te betalen van € 100.000, te vermeerderen met rente en proceskosten, alsmede een dwangsom van € 1.000 per dag (vanaf 15 september 2015) dat niet is afgenomen. Inmiddels is de totale vordering krachtens dat vonnis opgelopen tot € 1.208.095,80 (nog afgezien van de afnameverplichting).

Het was, naar eigen zeggen, de bedoeling om Failliet te liquideren, maar door het vonnis stelde Van Ginkel vast dat het aanvragen van het faillissement onvermijdelijk was. Voorafgaand heeft Van Ginkel de statutaire naam en het vestigingsadres van Failliet laten wijzigen.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
0

08-11-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
0

08-11-2018



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

n.v.t.

08-11-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

n.v.t.			
--------	--	--	--

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

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

n.v.t.

08-11-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

n.v.t.

08-11-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

n.v.t.

08-11-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

n.v.t.

08-11-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

n.v.t.

08-11-2018



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Aandelen Recyclebedrijf O.S.R.W.	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

100% van de aandelen in het geplaatst kapitaal van Recyclebedrijf O.S.R.W. B.V. De waarde van de aandelen is vooralsnog onbekend.

08-11-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventarisatie

08-11-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

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

n.v.t.			
--------	--	--	--

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

Toelichting debiteuren

n.v.t.

08-11-2018

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

n.v.t.

08-11-2018

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

08-11-2018

 1

5.2 Leasecontracten

n.v.t.

08-11-2018

Failliet heeft meerdere vrachtwagens geleased in het verleden. Curator heeft de verschillende transacties op dat gebied nog in onderzoek.

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

n.v.t.

08-11-2018

 1

5.4 Separatistenpositie

n.v.t.

08-11-2018

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

n.v.t.

08-11-2018

 1

5.6 Retentierechten

n.v.t.

08-11-2018

 1

5.7 Reclamerechten

n.v.t.

08-11-2018

 1

5.8 Boedelbijdragen

n.v.t.

08-11-2018

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Bankafschriften opgevraagd en bestudeerd.

08-11-2018

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

n.v.t.

08-11-2018

 1

6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

08-11-2018

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

n.v.t.

08-11-2018

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

n.v.t.

08-11-2018

 1

6.5 Verantwoording

n.v.t.

08-11-2018

 1

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Er is geen administratie aangeleverd.

08-11-2018

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen over 2015 en 2016 zijn tijdig gedeponneerd.

08-11-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet bekend

08-11-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek

08-11-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

08-11-2018



in onderzoek

7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

08-11-2018



in onderzoek

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Op 23 oktober 2016 heeft Failliet alle aandelen in het geplaatst kapitaal van Givar Agro B.V. verkocht aan Vinkekamps Holding B.V. Tegelijkertijd hebben partijen een geldleningsovereenkomst gesloten waarbij Failliet EUR 450.000 heeft geleend aan Givar Agro B.V. De curator van het inmiddels gefailleerde Givar Agro BV stelt dat laatstgenoemde uit hoogte van een r/c-verhouding dan wel als gevolg van pauliananeuze onttrekkingen een vordering heeft op Failliet in plaats van andersom. De curator heeft e.e.a. in onderzoek.

08-11-2018



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek van relevante documenten, telefonisch overleg met curator Givar Agro B.V. en de voormalige advocaat van Givar Agro B.V.

08-11-2018



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

08-11-2018



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 0,00

08-11-2018



8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

08-11-2018



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

08-11-2018



8.5 Aantal concurrente crediteuren

0

08-11-2018



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 0,00

08-11-2018



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend

08-11-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Overleg met curator Givar Agro BV

08-11-2018



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

n.v.t.

08-11-2018



9.2 Aard procedures

n.v.t.

08-11-2018



9.3 Stand procedures

n.v.t.

08-11-2018



9.4 Werkzaamheden procedures

n.v.t.

08-11-2018



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Inventariseren crediteuren
Doornemen en opvragen administratie
Onderzoek onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen

08-11-2018



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend

08-11-2018



10.3 Indiening volgend verslag

30-1-2019

08-11-2018



10.4 Werkzaamheden overig

Verslag 1

08-11-2018



Bijlagen

Bijlagen