

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	13-02-2019
Insolventienummer	F.10/18/26
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000022712:F001
Datum uitspraak	16-01-2018

R-C	mr. W.J. Geurts - de Veld
Curator	mr J. Smael

Algemene gegevens

Naam onderneming

Stichting Vrije Academia 16-05-2018
 2

Gegevens onderneming

Stichting Vrije Academia 16-05-2018
Statenweg 200
3033 JA Rotterdam
KvK nr.: 24397512
 2

Faill.nr.: C/10/18/26 F
Datum uitspraak: 16 januari 2018
Rechtbank Rotterdam
Rechter-Commissaris: W.J. Geurts-de Veld

Op verzoek van Grenke Finance N.V.
Datum verzoekschrift 16 november 2017

Curator: mr. J. Smael
Postbus 615
3000 AP Rotterdam
Tel.: 088-234 45 00
E-mail: smael@thna.nl

Activiteiten onderneming

Steunfondsen (niet op het gebied van welzijnszorg), steunfondsen op het gebied van educatie.

16-05-2018



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2013	€ 199.834,00	€ -137.729,00	€ 131.191,00

Toelichting financiële gegevens

Nog niet bekend. Er zijn nog geen administratieve bescheiden ontvangen. Een actueel resultaat is niet bekend. Slechts uit de jaarrekening van 2013 blijkt dat er in 2013 een balanstotaal was van EUR 131.191,00 en een verlies is geleden van EUR 137.729,00.

16-05-2018



De administratie is in beslag genomen door de fiod. De curator heeft overleg gehad met de fiod en zal in de gelegenheid worden gesteld om de administratie op locatie in te zien.

16-08-2018



De afgelopen verslagperiode heeft de curator getracht een afspraak te maken met betrekking tot onderzoek naar de administratie. Tot op heden is dit nog niet gelukt onder andere door personele wisseling bij de fiod.

15-11-2018



Medio december heeft onderzoek naar de administratie plaatsgevonden bij de FIOD.

13-02-2019



Gemiddeld aantal personeelsleden

0

16-05-2018



Boedelsaldo

Boedelsaldo
€ 26.686,42

16-05-2018



Boedelsaldo
€ 26.449,86

16-08-2018



Boedelsaldo
€ 36.544,20

15-11-2018



Boedelsaldo
€ 37.102,13

13-02-2019



Verslagperiode


van 16-2-2018	16-05-2018  2
t/m 15-5-2018	
van 16-5-2018	16-08-2018  3
t/m 14-8-2018	
van 15-8-2018	15-11-2018  4
t/m 13-11-2018	
van 14-11-2018	13-02-2019  5
t/m 12-2-2019	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
2	77,35 uur
3	6,05 uur
4	6,80 uur
5	5,50 uur
totaal	95,70 uur

Toelichting bestede uren

De bestede uren betreft het totaal van de uren van:
verslag 1: 42,10
verslag 2: 35,25

16-05-2018
 2

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder van de stichting is de mevrouw E. Bahcekapili.

16-05-2018



1.2 Lopende procedures

Er is ten aanzien van een ex-werknemer sprake van een cassatieprocedure. De curator heeft contact gehad met de door gefailleerde ingeschakelde cassatie advocaat en zal afhankelijk van de uitkomsten van dit contact bepalen of de procedure wordt voortgezet.

16-05-2018



De procedure is ten gevolge van het faillissement geschorst.

16-08-2018



1.3 Verzekeringen

De curator zal eventueel lopende verzekeringen opzeggen.

16-05-2018



1.4 Huur

Er is sprake van een huurovereenkomst voor het pand aan de Statenweg nr. 200 te Rotterdam. De huurovereenkomst is door de curator opgezegd. Voor de periode 16 januari 2018 - 16 februari 2018 is door de Stichting Islamitische Universiteit van Europa een gebruikersvergoeding betaald van EUR 8.537,36. In onderling overleg is nog een bedrag van EUR 4.837,83 betaald aan gebruikersvergoeding voor de periode tot 5 maart 2018 in verband met verhuizing van de aanwezig activa.

16-05-2018



1.5 Oorzaak faillissement

De oorzaak van het faillissement is naar opgave van de bestuurder gelegen in het feit dat de FIOD in 2017 een inval heeft gedaan, waarna de activiteiten zijn gestaakt. De curator heeft de oorzaken van het faillissement thans nog in onderzoek.

16-05-2018



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
0

16-05-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
0

16-05-2018



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

Niet van toepassing.

totaal 0

2.4 Werkzaamheden personeel

Er zijn geen verdere werkzaamheden.

16-05-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

16-05-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen verder werkzaamheden.

16-05-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Inventaris	€ 13.310,00	
Mercedes	€ 10.275,84	
totaal	€ 23.585,84	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator is op locatie geweest en heeft hier diverse activa aangetroffen. Deze activa alsmede de door gefailleerde gehuurde ruimte is in gebruik door de Stichting Islamitische Universiteit van Europa. De curator is in onderhandeling met de Universiteit met betrekking tot eventuele overname van de aanwezige inventaris. Uit de gegevens van de Belastingdienst blijkt dat er een Mercedes S klasse op naam van gefailleerde is tenaamgesteld. Uit onderzoek is gebleken dat deze auto in het kader van een strafrechtelijk onderzoek door de Belastingdienst/FIOD in (conservatoir) beslag is genomen. De curator heeft de relevante stukken bij de Belastingdienst opgevraagd en is in afwachting van deze stukken.

16-05-2018



De Mercedes is inmiddels vrijgegeven en zal de komende verslagperiode openbaar worden verkocht. De aanwezige inventaris is verkocht aan de verhuurder van het pand.

De auto is opgehaald door BVA Auctions en zal op korte termijn ter veiling worden ingebracht.

16-08-2018



De Mercedes is inmiddels verkocht en de opbrengst is op de boedelrekening ontvangen.

15-11-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

16-05-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Verkoop van de inventaris.

16-05-2018



Geen verdere werkzaamheden.

15-11-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

16-05-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

16-05-2018

 2

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Er zijn geen andere activa aangetroffen.

16-05-2018

 2

3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen verdere werkzaamheden.

16-05-2018

 2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Naar opgave van de bestuurder zijn er geen debiteuren op een eventuele vordering op een gelieerde stichting na.

16-05-2018

 2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Nader onderzoek naar eventueel bestaan van debiteuren.

16-05-2018

 2

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

De Stichting hield een bankrekening aan bij de Rabobank, alsook bij de ING Bank aan. Er is tot op heden nog geen vordering ingediend door de bank. Bij de ING Bank is een positief saldo ad EUR 357,51 aangetroffen. Dit bedrag is bij de bank opgevraagd.

16-05-2018

 2

Het tegoed op de bankrekening bij de ING Bank is inmiddels op de boedelrekening ontvangen.

16-08-2018

 3

5.2 Leasecontracten

Niet bekend.

16-05-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

16-05-2018



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

16-05-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

16-05-2018



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

16-05-2018



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

16-05-2018



5.8 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

16-05-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Nader onderzoek naar eventuele bankrelaties. Bankafschriften zijn inmiddels bij de ING Bank opgevraagd.

16-05-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De curator doet onderzoek naar eventuele voortzetting van de activiteiten door de Stichting Islamitische Universiteit van Europa in de periode voor faillissement.

16-05-2018



De curator heeft zijn onderzoek naar de verwevenheid inmiddels afgerond en heeft het nemen van vervolgmaatregelen in overweging.

16-08-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

16-05-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

De curator doet onderzoek naar eventuele voortzetting van de activiteiten door de Stichting Islamitische Universiteit van Europa in de periode voor faillissement.

16-05-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

16-05-2018



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

16-05-2018



6.6 Opbrengst

Niet van toepassing.

16-05-2018



6.7 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

16-05-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen verdere werkzaamheden.


16-05-2018




7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht


De administratie is door de FIOD in beslag genomen en de FIOD heeft de curator aangegeven dat de administratie op locatie van de FIOD kan worden bestudeert.

16-05-2018
 2

De curator zal de komende verslagperiode onderzoek naar de administratie verrichten in overleg met de FIOD.

16-08-2018
 3

De afgelopen verslagperiode heeft de curator getracht een afspraak te maken met betrekking tot onderzoek naar de administratie. Tot op heden is dit nog niet gelukt door personele wisseling binnen de fioid.


15-11-2018
 4

Medio december heeft onderzoek naar de administratie plaatsgevonden bij de FIOD. De administratie bestaat slechts uit losse stukken waardoor nog steeds geen goed beeld van de administratie is gevormd. Gezien het lopende strafrechtelijk onderzoek en het gebrek aan verhaalsobjecten zal de curator geen verder onderzoek meer verrichten.

13-02-2019
 5


7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen deponeringen verricht.

16-05-2018
 2


7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

16-05-2018
 2


7.4 Stortingsverplichting aandelen

Niet van toepassing.

16-05-2018
 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur


7.5 Onbehoorlijk bestuur

16-05-2018
 2

De curator zal nader onderzoek verrichten naar mogelijk onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen


7.6 Paulianeus handelen

16-05-2018
 2

De curator zal nader onderzoek verrichten naar mogelijk paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator zal nader onderzoek verrichten naar mogelijk onbehoordlijk bestuur c.q. paulianeus handelen.

16-05-2018
 2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator zal nader onderzoek verrichten naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen. Gezien de weigerachtige houding van de bestuurder heeft de curator verzocht een faillissementsverhoor te gelasten. Dit verhoor zal op korte termijn plaatsvinden.

16-05-2018



Het faillissementsverhoor heeft inmiddels plaatsgevonden. De bestuurder van gefailleerde heeft antwoord gegeven op vragen van de curator. De komende verslagperiode zal de curator onderzoek naar de administratie verrichten in overleg met de FIOD. Na bestudering van deze administratie zal een standpunt ingenomen worden inzake eventuele bestuurdersaansprakelijkheid c.q. pauliana.

16-08-2018



De afgelopen verslagperiode heeft de curator getracht een afspraak te maken met betrekking tot onderzoek naar de administratie. Tot op heden is dit nog niet gelukt. Wel zijn enige stukken ontvangen van de Belastingdienst betreffende het jaar 2016.

15-11-2018



Medio december heeft onderzoek naar de administratie plaatsgevonden bij de FIOD. De administratie bestaat slechts uit losse stukken waardoor nog steeds geen goed beeld van de administratie is gevormd. Gezien het lopende strafrechtelijk onderzoek en het gebrek aan verhaalsobjecten zal de curator geen verder onderzoek meer verrichten.

13-02-2019



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 5.268,51

16-05-2018



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 5.639,00

16-05-2018



€ 6.259,00

16-08-2018



€ 9.210,00

15-11-2018



€ 9.830,00

13-02-2019



8.3 Pref. vord. UWV

Tot op heden is er geen vordering door het UWV ingediend. Nu gefailleerde geen werknemers in dienst had, is een (boedel) vordering van het UWV niet te verwachten.

16-05-2018



8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

16-05-2018



4

16-08-2018



5

15-11-2018



6

13-02-2019



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 15.988,42

16-05-2018



€ 16.069,57

16-08-2018



€ 16.223,57

15-11-2018



€ 16.405,07

13-02-2019



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment is het nog niet mogelijk hieromtrent een inschatting te maken.

16-05-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren


De bij de curator bekende crediteuren zijn inmiddels aangeschreven.

16-05-2018




9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Er is ten aanzien van een ex-werknemer sprake van een cassatieprocedure. 16-05-2018
De curator heeft eventuele overname van deze procedure in overweging.  2


9.2 Aard procedures


Niet van toepassing. 16-05-2018
 2

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing. 16-05-2018
 2

9.4 Werkzaamheden procedures


Innemen standpunt ten aanzien van lopende cassatieprocedure. 16-05-2018
 2

De procedure is ten gevolge van het faillissement geschorst. 15-11-2018
 4


10. Overig

10.1 Plan van aanpak


De curator zal de komende verslagperiode de administratie bestuderen en een standpunt innemen ter zake van eventueel onbehoorlijk bestuur. Voorts zal nader onderzoek worden gedaan naar de verwevenheid tussen gefailleerde en een aan deze stichting gelieerde stichting.

16-05-2018
 2


Nu de administratie in bezit is van de FIOD is het onderzoek naar de administratie enigszins vertraagd. De curator zal de komende verslagperiode, in overleg met de FIOD, onderzoek naar de administratie verrichten en aan de hand van dit onderzoek een oordeel vormen over eventuele bestuurdersaansprakelijkheid c.q. pauliana. Eveneens zal de bedrijfsauto van gefailleerde openbaar worden geveild.

16-08-2018
 3

De bedrijfsauto is de afgelopen verslagperiode verkocht en de opbrengst is op de boedelrekening ontvangen. De afgelopen verslagperiode heeft de curator getracht een afspraak te maken met betrekking tot onderzoek naar de administratie. Tot op heden is dit nog niet gelukt.


15-11-2018
 4

De komende verslagperiode zal de curator het faillissement voor afwikkeling voordragen.

13-02-2019
 5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment is het nog niet mogelijk in te schatten op welke termijn de afwikkeling van het faillissement zal worden voltooid.

16-05-2018
 2

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Zie plan van aanpak.

16-05-2018
 2

Bijlagen

Bijlagen