

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

Betreft

Verslagnummer	18
Datum verslag	06-04-2021
Insolventienummer	F.13/16/320
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000007225:F001
Datum uitspraak	12-07-2016

R-C	mr. A.E. de Vos
Curator	mr J.E.P.A. van Hooff mr J.E.P.A. van Hooff

Algemene gegevens

Naam onderneming

Polyvesta Trust Management B.V.

23-05-2018



Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Het vertegenwoordigen, behartigen en bevorderen van belangen van derden.
Het uitoefenen van bestuurs- en toezichthoudende functies over andere
vennootschappen.

23-05-2018















Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo


€ 44.063,92	23-05-2018  7
€ 44.063,92	06-09-2018  8
€ 44.063,92	15-01-2019  9
€ 44.063,92	29-04-2019  10
€ 13.021,31	18-07-2019  11
€ 10.425,68	14-10-2019  12
€ 10.425,68	14-01-2020  13
€ 10.425,68	15-04-2020  14
€ 10.425,68	13-07-2020  15
€ 10.425,68	09-10-2020  16
€ 10.425,68	07-01-2021  17
€ 10.425,68	06-04-2021  18

Verslagperiode

van 19-1-2018	23-05-2018  7
t/m 15-5-2018	
van 15-5-2018	06-09-2018  8
t/m 4-9-2018	
van 5-9-2018	15-01-2019  9


t/m
31-12-2018

van
1-1-2019

29-04-2019
 10


t/m
31-3-2019

van
1-4-2019

18-07-2019
 11


t/m
15-7-2019

van
16-7-2019

14-10-2019
 12


t/m
13-10-2019

van
14-10-2019

14-01-2020
 13


t/m
13-1-2020

van
14-1-2020

15-04-2020
 14


t/m
13-4-2020

van
14-4-2020

13-07-2020
 15


t/m
12-7-2020

van
13-7-2020

09-10-2020
 16

t/m
8-10-2020

van
9-10-2020

07-01-2021
 17

t/m
6-1-2021

van
7-1-2021

06-04-2021
 **18**

t/m
5-4-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
7	689 uur 54 min
8	10 uur 54 min
10	5 uur 30 min
11	7 uur 36 min
12	6 uur 18 min
13	2 uur 12 min
14	1 uur 18 min
15	1 uur 54 min
16	2 uur 0 min
17	0 uur 42 min
18	2 uur 18 min
totaal	730 uur 36 min

Toelichting bestede uren

Gedurende verslagperiode 7 aan uren bested: 23,60

23-05-2018



Gedurende verslagperiode 9 aan uren besteed: 15,50

15-01-2019



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

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

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator van mevrouw Jansen meldde dat hij in afwachting is van het vinden van alternatieve woonruimte voor de moeder van mevrouw Jansen. Zodra dat is gelukt, wil de curator van mevrouw Jansen de onroerende zaak te gelde maken. In de andere onroerende zaak zit overwaarde, aldus de curator die uitgebreid gesproken heeft met de advocaat van de heer Meijer. De curator van mevrouw Jansen wil deze overwaarde op relatief korte termijn te gelde maken.

23-05-2018



Toelichting

Verslag 8: De curator van mevrouw Jansen maakte bekend dat de moeder van

06-09-2018



mevrouw Jansen naar een verzorgingstehuis is gegaan waarna het pand door de curator via een makelaar te koop is gezet. Het andere pand betreft het woonhuis van de heer Meijer en mevrouw Jansen. De heer Meijer heeft zich neergelegd bij de voorgenomen maatregelen van de curator ten aanzien van het pand. Vervolgens heeft de curator de houder van een hypotheekrecht op het pand aangeschreven en een termijn gesteld om tot uitwinning van het hypotheekrecht over te gaan.

De curator van mevrouw Jansen verwacht dat in verband met de panden gelden in de boedel zullen vloeien en dat het tot een uitkering aan crediteuren zal kunnen komen.

Toelichting

Verslag 9: Met betrekking tot het pand waarin de moeder van mevrouw Jansen heeft gewoond, heeft de curator een koopovereenkomst gesloten. Naar verwachting zal de afwikkeling hiervan het eerste of tweede kwartaal 2019 kunnen plaatsvinden, waarna de helft van de opbrengst (mevrouw Jansen is voor 50% eigenaar) na aftrek van de kosten, in de boedel zal vallen.

Nadat de curator van mevrouw Jansen de houder van het hypotheekrecht op de woning van de heer en mevrouw Jansen een termijn heeft gesteld om tot uitwinning van het hypotheekrecht over te gaan, is de hypotheekhouder tot executie overgegaan en vond op 3 december 2018 de executieveiling plaats. De curator van mevrouw Jansen heeft nog geen bericht van de bij de veiling betrokken notaris ontvangen inzake de executieopbrengst. Na aftrek van de vordering van de hypotheekhouder zal de volledige overwaarde in de boedel van mevrouw Jansen vallen.

De curator van mevrouw Jansen verwacht uiteindelijk een uitkering aan de concurrente crediteuren te kunnen doen.

Toelichting

Verslag 10: Het pand waarin de moeder van mevrouw Jansen heeft gewoond, is door haar curator verkocht en geleverd. De helft van de verkoopopbrengst is na aftrek van de kosten, naar de boedelrekening ten name van de curator van mevrouw Jansen overgemaakt.

Op 3 december 2018 vond de executieveiling plaats van de woning van de heer en mevrouw Jansen plaats, hetgeen een opbrengst genereerde van € 450.000,--. Na voldoening van de vordering van de hypotheekhouder heeft de notaris 1/3 deel van de overwaarde naar de boedelrekening ten name van de curator van mevrouw Jansen overgemaakt, terwijl het resterende bedrag in dépôt bij de notaris is geplaatst. De heer Jansen, die voor 2/3 deel eigenaar was van het pand, heeft zich namelijk niet akkoord verklaard met overboeking van de totale overwaarde naar de curator van mevrouw Jansen. Inmiddels heeft de curator een verzoek "gerechtelijke rangregeling" bij de Rechtbank ingediend en zijn partijen uitgenodigd om binnen een bepaalde termijn hun vordering in te dienen. Een zittingsdatum waarbij dit verzoek behandeld zal worden, is nog niet bekend.

Toelichting

Verslag 11: Gedurende de verslagperiode heeft de zitting inzake behandeling verzoek gerechtelijke rangregeling plaatsgevonden waarbij de curator van mevrouw Jansen, mr. Nieuwenhuizen en de de echtgenoot van mevrouw Jansen aanwezig waren. Tijdens deze zitting heeft de rechter-commissaris getracht partijen tot elkaar te brengen, hetgeen niet is gelukt, waarna de

15-01-2019



29-04-2019



18-07-2019



rechter-commissaris de zaak naar de rol heeft verwezen voor een renvooiprocedure. Indien de echtgenoot van mevrouw Jansen zich stelt zal in feite een bodemprocedure plaatsvinden.

Toelichting

Verslag 12: Gedurende de verslagperiode heeft de zaak als renvooiprocedure op de rol gestaan waarbij de echtgenoot van mevrouw Jansen zich niet heeft gesteld. Vervolgens is begin september 2019 vonnis gewezen en heeft de curator van mevrouw Jansen een verzoek "bevel tot uitbetaling" bij de Rechtbank ingediend. Het is nog niet bekend wanneer op dit verzoek zal worden beslist.

14-10-2019

 12

Toelichting

Verslag 13: Gedurende de verslagperiode heeft de curator van mevrouw Jansen de overwaarde ontvangen. Aan de hypotheek was een aantal verzekeringspolissen gekoppeld die door afwikkeling van de hypotheek thans zijn vrijgekomen met een waarde van enkele tienduizenden euro's. Zowel de echtgenoot van mevrouw Jansen als de curator van mevrouw Jansen heeft aanspraak gemaakt op het volledige bedrag. De betrokken bank dient nog een standpunt in te nemen.

14-01-2020

 13

De curator heeft begrepen dat, zodra deze kwestie is opgelost, de concurrente crediteuren in het faillissement van mevrouw Jansen een substantiële uitkering kunnen verwachten.

Toelichting

Verslag 14: De curator van mevrouw Jansen heeft gedurende de huidige verslagperiode vernomen dat het bedrag dat thans is vrijgekomen circa € 80.000,-- bedraagt. Zoals al eerder is gemeld maken zowel de echtgenoot van mevrouw Jansen als de curator van mevrouw Jansen aanspraak op het volledige bedrag. De curator heeft bij de betrokken bank de onderliggende stukken opgevraagd maar nog niet verkregen. De curator verwacht dat de afwikkeling – mede vanwege de Corona crisis – nog wat langer zal duren.

15-04-2020

 14

Toelichting

Verslag 15: De discussie loopt nog, maar de curator van mevrouw Jansen verwacht uiteindelijk een uitkering aan de concurrente crediteuren te kunnen doen.

13-07-2020

 15

Toelichting

Verslag 16: De door de curator van de bestuurder gevoerde discussie omtrent een aantal verzekeringspolissen, oorspronkelijk gekoppeld aan een hypotheek, loopt nog steeds. Er is een bedrag van € 80.000 mee gemoeid.

09-10-2020

 16

Toelichting

Verslag 17:

De door de curator van de bestuurder gevoerde discussie omtrent de verzekeringspolissen ter waarde van € 80.000,-- heeft niet tot een oplossing geleid. Eind vorig jaar is de curator een procedure gestart waarin hij vordert dat het volledige bedrag aan de boedel dient te komen. In deze procedure heeft niemand zich namens gedaagde gesteld en staat de zaak thans op 27 januari 2021 voor verstekvonnis.

07-01-2021

 17

Toelichting

Verslag 18:

In de door de curator van de bestuurder gestarte procedure stond de zaak op 27 januari 2021 voor verstekvonnis. Op die datum heeft een advocaat zich namens gedaagde gesteld en heeft deze tot eind april 2021 uitstel gekregen voor de conclusie van antwoord.

06-04-2021

 18

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

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

Afwachten uitkering uit faillissement van mevrouw Jansen.	23-05-2018  7
Verslag 14: Afhankelijk van eventuele uitkering uit het faillissement van mevrouw Jansen.	15-04-2020  14
De curator wacht de uitkering uit het faillissement van de bestuurder af.	09-10-2020  16
Verslag 17: De curator wacht de uitkering uit het faillissement van de bestuurder af.	07-01-2021  17
Verslag 18: De curator wacht de uitkering uit het faillissement van de bestuurder af.	06-04-2021  18









10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Afhankelijk van eventuele uitkering uit het faillissement van mevrouw Jansen.	23-05-2018  7
Verslag 8: Afhankelijk van eventuele uitkering uit het faillissement van mevrouw Jansen.	06-09-2018  8
Verslag 9: De afwikkelingswerkzaamheden zijn afgerond. De afwikkeling van dit faillissement is afhankelijk van de afwikkeling van het faillissement van mevrouw Jansen.	15-01-2019  9
Afhankelijk van eventuele uitkering uit het faillissement van mevrouw Jansen.	29-04-2019  10
Verslag 11: Afhankelijk van eventuele uitkering uit het faillissement van mevrouw Jansen.	18-07-2019  11
Verslag 12: Afhankelijk van eventuele uitkering uit het faillissement van mevrouw Jansen.	14-10-2019  12
Verslag 13: Afhankelijk van eventuele uitkering uit het faillissement van mevrouw Jansen.	14-01-2020  13
Verslag 15: Afhankelijk van eventuele uitkering uit het faillissement van mevrouw Jansen.	13-07-2020  15
Verslag 16: Afhankelijk van eventuele uitkering uit het faillissement van mevrouw Jansen.	09-10-2020  16
Verslag 17: Afhankelijk van eventuele uitkering uit het faillissement van mevrouw Jansen.	07-01-2021  17
Verslag 18: Afhankelijk van eventuele uitkering uit het faillissement van mevrouw Jansen.	06-04-2021  18

10.3 Indiening volgend verslag

6-7-2021	06-04-2021  18
----------	--

10.4 Werkzaamheden overig

Opstellen faillissementsverslag.	23-05-2018  7
Verslag 8: Opstellen faillissementsverslag.	06-09-2018  8
Verslag 9: Opstellen faillissementsverslag.	15-01-2019  9
Opstellen faillissementsverslag.	29-04-2019  10
Verslag 11: Opstellen faillissementsverslag.	18-07-2019  11
Verslag 12: Opstellen faillissementsverslag.	14-10-2019  12
Verslag 13: Circa drie maanden na heden.	14-01-2020  13
Verslag 14: Circa drie maanden na heden.	15-04-2020  14
Verslag 15: Opstellen van faillissementsverslag.	13-07-2020  15
Verslag 16: Opstellen faillissementsverslag.	09-10-2020  16
Verslag 17: Opstellen faillissementsverslag.	07-01-2021  17
Verslag 18: Opstellen faillissementsverslag. Daarnaast heeft de curator de afgelopen periode met de Kamer van Koophandel gecorrespondeerd over de inschrijving van de Stichting Derdengelden Polyvesta Trust Management B.V. Het gaat hier naar de curator heeft begrepen om een slapende stichting zonder actief of activiteiten waarvan Polyvesta bestuurder is. De Kamer van Koophandel wenste deze stichting in te schrijven op het kantooradres van de curator. De curator heeft aan de Kamer van Koophandel laten weten dat hij daarmee niet instemt. Hij heeft erop gewezen dat hij als curator in het faillissement van Polyvesta niet de bevoegdheden kan uitoefenen die zij heeft als bestuurder van de stichting. Nu alle bevoegdheden ter zake van de stichting uitsluitend toekomen aan de bestuurder van Polyvesta, heeft de curator de Kamer van Koophandel naar haar en haar curator verwezen en de correspondentie met de Kamer van Koophandel aan hen doorgestuurd.	06-04-2021  18

Bijlagen

Bijlagen