

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	22-12-2020
Insolventienummer	F.13/19/411
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000124773:F001
Datum uitspraak	24-12-2019

R-C	mr. KM van Hassel
Curator	mr F.J.P.F. Vos

Algemene gegevens

Naam onderneming

Helvetica Real Estate B.V.

22-01-2020



Gegevens onderneming

Gefailleerde is statutair gevestigd te Amsterdam en voorheen gevestigd te (1015 BT) Amsterdam aan het adres Herengracht 124. Gefailleerde staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60855460.

22-01-2020



Activiteiten onderneming

Gefailleerde hield/houdt zich blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel bezig met handel in eigen onroerend goed en met bemiddeling bij handel, huur of verhuur van onroerend goed.

22-01-2020



Volgens de bestuurder heeft gefailleerde vanaf 2016 tot datum faillissement echter geen concrete activiteiten ontplooid. Gefailleerde zou volgens de bestuurder een lege vennootschap zijn en slechts uit schulden bestaan.

De formule van gefailleerde zou nimmer succesvol zijn geweest, zo heeft bestuurder aangegeven. Er zou (ook) getracht zijn om in Duitsland in vastgoed te gaan beleggen. In 2015/2016 zou in Duitsland een inschrijving voor een tender hebben plaatsgevonden ten aanzien van een vastgoed portfolio, maar de gunning daarvan ging niet naar gefailleerde.

Op 23 juli 2019 is gefailleerde in staat van faillissement verklaard waarbij mr. F.J.P.F. Vos ook als curator werd aangesteld (hierna te noemen: het vorige faillissement). Tegen dit faillissementsvonnis is namens gefailleerde succesvol verzet ingesteld. Als gevolg hiervan is voornoemd faillissement op 4 september 2019 vernietigd.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015	€ -2.000.000,00	€ -936.806,00	€ 8.325.011,00
2014	€ 2.000.000,00	€ 66.915,00	€ 45.199.407,00

Toelichting financiële gegevens

Voornoemde financiële gegevens zijn afkomstig uit de van de bestuurder ontvangen conceptjaarrekening van 2015. De opgenomen omzetcijfers betreffen de bruto-omzet. Administratie, waaronder jaarrekeningen, met betrekking tot latere jaren is op het moment van indiening van dit openbaar verslag nog niet aan de curator ter beschikking gesteld.

22-01-2020



Over de jaren na 2015 is nauwelijks administratie aanwezig. In elk geval zijn over die jaren (na 2015) geen jaarrekeningen meer opgemaakt.

21-04-2020



Gemiddeld aantal personeelsleden

1

22-01-2020



Toelichting

In 2015 had gefailleerde blijkens de conceptjaarrekening een gemiddeld aantal werknemers van 1. In de daaropvolgende jaren was dit aantal blijkens mededelingen van de bestuurder 0.

Boedelsaldo

€ 0,00

22-01-2020

 1

€ 0,00

21-04-2020

 2

Toelichting

Het boedelsaldo is vooralsnog nihil.

Toelichting

Het boedelsaldo is nog altijd nihil.

24-09-2020

 3

€ 0,00

22-12-2020

 **4**

Verslagperiode

van

24-12-2019

22-01-2020

 1

t/m

22-1-2020

van

23-1-2020

21-04-2020

 2

t/m

21-4-2020

van

22-4-2020

24-09-2020

 3

t/m

23-9-2020

van

24-9-2020

22-12-2020

 **4**

t/m

22-12-2020

Bestede uren

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

1	12 uur 36 min
---	---------------

2	24 uur 27 min
---	---------------

3	2 uur 33 min
---	--------------

4	2 uur 15 min
---	--------------

totaal	41 uur 51 min
---------------	----------------------

Toelichting bestede uren

In dit verslag wordt op een verkorte en zakelijke wijze de huidige stand van zaken weergegeven volgens de daarvoor geldende richtlijnen voor verslaglegging. Het verslag heeft tot doel belanghebbende inzicht te geven in de stand van de boedel. Aan dit faillissementsverslag en/of volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een afstand van enig recht of erkenning van aansprakelijkheid.

Vanwege het namens gefailleerde (door de bestuurder) ingestelde hoger beroep tegen het faillissementsvonnis stelt de curator zich vooralsnog terughoudend op ter zake haar taak tot beheer en vereffening van de boedel.

22-01-2020

 1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Oprichting

Gefailleerde is volgens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel door de huidige bestuurder opgericht bij akte van 11 juni 2014 en voert sindsdien de huidige statutaire naam.

22-01-2020

 1

Bestuur

Blijkens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is de heer J.P. van Loon vanaf datum oprichting bestuurder van gefailleerde. Tussen 1 januari 2015 en 10 augustus 2015 waren blijkens het Handelsregister nog twee andere bestuursleden bij gefailleerde betrokken. Van deze twee bestuurders zou afscheid zijn genomen nadat met hen een minnelijke regeling zou zijn getroffen, aldus de bestuurder van gefailleerde.

Aandeelhouder(s)

Volgens de bestuurder heeft gefailleerde drie aandeelhouders, te weten:

- (1) De heer J.P. van Loon zelf voor 96,25%;
- (2) de heer G. Niesslein voor 2,5%; en
- (3) Dutch River B.V. voor 1,25%.

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend bij de curator is gefailleerde niet betrokken bij lopende procedures, anders dan het ingestelde hoger beroep tegen het faillissementsvonnis.

22-01-2020

 1

Kort voorafgaand aan de mondelinge behandeling van het ingestelde hoger beroep tegen het faillissementsvonnis is het hoger beroep ingetrokken. Zie verder paragraaf 1.5 van dit verslag.

21-04-2020

 2

1.3 Verzekeringen

Volgens de bestuurder zou hier geen sprake van zijn. Hier is de curator ook niet van gebleken.

22-01-2020

 1

1.4 Huur

De curator is ermee bekend dat gefailleerde sinds 8 mei 2015 partij was bij een huurovereenkomst met betrekking tot een woonruimte te Amsterdam. De ingangsdatum van de huurovereenkomst betrof 1 juni 2015.

22-01-2020



De huurovereenkomst is door middel van een vaststellingsovereenkomst ex artikel 7:900 BW per 17 september 2019 beëindigd.

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is bij verzoekschrift van 11 november 2019 aangevraagd door de voormalig verhuurder van voornoemde woonruimte vanwege onbetaald gebleven huurpenningen.

22-01-2020



Voorafgaand aan de vernietiging van het vorige faillissement hebben gefailleerde, de bestuurder en de aanvrager van het vorige faillissement (de voormalig verhuurder) een vaststellingsovereenkomst ex artikel 7:900 BW gesloten waarin onder meer betaalafspraken zijn gemaakt voor de onbetaald gebleven huurpenningen. Omdat volledige en tijdige betaling onder voornoemde overeenkomst uitbleef en de bestuurder niet tijdig over de benodigde liquide middelen beschikte om deze vordering te kunnen voldoen, heeft de voormalig verhuurder opnieuw het faillissement aangevraagd.

Bij verzoekschrift van 31 december 2019 is ex artikel 8 Fw hoger beroep ingesteld.

Het door gefailleerde ingediende hoger beroep tegen de faillissementsuitspraak is op 27 januari 2020 ingetrokken. De advocaat van gefailleerde heeft verklaard dat er gepoogd is om het hoger beroep te laten slagen, maar dat was gebleken dat onvoldoende financiële middelen beschikbaar zouden zijn geweest om een regeling te treffen met de schuldeisers van gefailleerde.

21-04-2020



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

22-01-2020

 1

Toelichting

Volgens de bestuurder zou gefailleerde per datum faillissement geen werknemers in dienst hebben. Hier is de curator ook niet van gebleken.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Volgens de bestuurder zou gefailleerde het jaar voor faillissement geen werknemers in dienst hebben gehad. Ook hier is de curator niet van gebleken.

22-01-2020

 1

2.3 Ontslagaanzegging

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

		Niet van toepassing.
--	--	----------------------

totaal	0	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Telefonisch overleg met de bestuurder.

22-01-2020

 1

Geen. Dit onderdeel lijkt te zijn afgerond.

21-04-2020

 2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Onderzoek in het kadaster heeft uitgewezen dat gefailleerde geen eigenaresse is van onroerende zaken.			
---	--	--	--

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

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

22-01-2020

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Telefonisch overleg met de bestuurder en onderzoek in het kadaster.

22-01-2020



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Gefailleerde zou blijkens mededelingen van de bestuurder geen eigenaresse van bedrijfsmiddelen zijn.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

22-01-2020



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Indien opportuun - hetgeen niet het geval lijkt te zijn - wordt hier ex artikel 57 lid 3 Fw rekening mee gehouden.

22-01-2020



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Telefonisch overleg met de bestuurder.

22-01-2020



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Gefailleerde lijkt geen eigenaresse van voorraden te zijn. Voorts lijkt geen sprake te zijn van onderhanden werk.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

22-01-2020



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Telefonisch overleg met de bestuurder.

22-01-2020



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Voor zover bij de curator bekend beschikt gefailleerde in dit kader thans slechts over een handelsnaam.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Indien opportuun zal de curator nog onderzoek doen naar de ontruimde zaken uit voornoemde door gefailleerde gehuurde woonruimte. 22-01-2020  1

Uit concept jaarrekening 2015 volgt dat gefailleerde deelnam in het aandelenkapitaal van de naamloze vennootschap naar Zwitsers recht Ringford Holding AG. Dit zou een 32% deelname zijn geweest. Volgens de bestuurder zouden deze aandelen in 2018 zijn verrekend met een rekeningcourantverhouding genaamd "board of directors".

Op voornoemde reactie van de bestuurder heeft de curator reeds vragen gesteld ten tijde van het vorige faillissement, maar geen toelichting ontvangen. Recent is nogmaals om een toelichting verzocht. Ten tijde van de indiening van dit verslag is hierop nog geen reactie ontvangen.

Hierover zijn ook vragen gesteld aan de (voormalige) accountant van gefailleerde mede omdat de conceptjaarrekening pas in 2018 is opgesteld.

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator meer informatie ontvangen over de aandelenoverdracht en de verrekening met de gepretendeerde rekening-courantvordering van de bestuurder op gefailleerde. 21-04-2020  2

De curator heeft onder meer over het voorgaande telefonisch overleg gehad met de bestuurder en zijn advocaat en heeft daarnaast aan de bestuurder verzocht om aanvullende stukken aan te leveren. Voorts heeft de curator ten aanzien van de overdracht haar mening gegeven over het al dan niet paulianeuze karakter daarvan. De advocaat van de bestuurder heeft zich op het standpunt gesteld dat deze overdracht niet aan de wettelijke vereisten van de faillissementspauliana zou voldoen. De curator heeft om een nadere onderbouwing van dit standpunt verzocht.

Het RDW heeft de curator geïnformeerd dat gefailleerde (tot een jaar voorafgaand aan het faillissement) geen kentekens op haar naam had/heeft staan.

3.9 Werkzaamheden andere activa

Correspondentie met de bestuurder en het RDW. 22-01-2020  1

Overleg en correspondentie met (de advocaat van) de bestuurder, correspondentie met de voormalig accountant en met het RDW. 21-04-2020  2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

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

Naar de curator heeft begrepen zou hier thans geen sprake van zijn.

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

Toelichting debiteuren

Uit conceptjaarrekening 2015 volgt een balanspost vlottende activa genaamd "other debtors" van circa EUR 35.000.000,00 in 2014, welke post in 2015 nog slechts EUR 28.765,00 bedroeg. Uit de toelichting hierop in de jaarrekening volgt dat verschillende Duitse partijen voornoemd bedrag ter beschikking zouden stellen voor een investering in de zogeheten "Zeuss Portfolio" in Duitsland. Omdat de aankoop van dit portfolio niet zou zijn geëffectueerd in 2015 zou deze vordering sindsdien niet meer hebben bestaan.

22-01-2020
 1

Voorts bestond in 2014 nog een vordering op de naamloze vennootschap naar Duits recht Norvetica Holding AG van EUR 50.000,00. Deze vordering is - conform de conceptjaarrekening - in 2015 afgewaardeerd vanwege het faillissement van deze vennootschap.

De curator heeft de bestuurder wederom (net als tijdens het vorige faillissement) verzocht om een onderbouwde toelichting op het bovenstaande. Een reactie hierop heeft de curator op het moment van indiening van dit verslag nog niet ontvangen.

Op de aan de bestuurder gestelde vragen over de debiteuren is van de bestuurder een reactie ontvangen.

21-04-2020
 2

De bestuurder heeft aangegeven dat de onderneming van gefailleerde nimmer echt van de grond zou zijn gekomen, omdat de aanbestedingen waar zij zich voor had ingeschreven niet zouden zijn gewonnen. Dit geldt ook voor het zogeheten "Zeuss Portfolio".

Norvetica Holding AG zou zijn opgericht om mee te kunnen doen met een aanbesteding voor een vastgoedproject verspreid over o.a. Nederland, Duitsland en Zweden. Door gefailleerde zou EUR 50.000,00 zijn betaald ten behoeve van de bedrijfsvoering van Norvetica Holding AG. Norvetica zou volgens de bestuurder van gefailleerde zijn gefailleerd vanwege een te hoge schuldenlast en omdat de aankoop van voornoemde vastgoedportefeuille niet zou zijn doorgegaan.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Correspondentie met de bestuurder.

22-01-2020
 1

Correspondentie en telefonisch overleg met (de advocaat van) de bestuurder.

21-04-2020
 2

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde bankierde bij ING Bank N.V. De bankrekening die gefailleerde aanhield zou per 26 juni 2019 zijn opgeheven. Het saldo per datum opheffing bedroeg EUR 0,00. De curator heeft navraag gedaan bij de bestuurder of gefailleerde thans nog bij een andere (buitenlandse) bank bankiert. De bestuurder heeft aangegeven dat dit niet het geval zou zijn.

22-01-2020

 1

5.2 Leasecontracten

Volgens de bestuurder zou hier geen sprake van zijn. Hier is de curator ook niet van gebleken.

22-01-2020

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Volgens de bestuurder zou hier geen sprake van zijn. Hier is de curator ook niet van gebleken.

22-01-2020

 1

5.4 Separatistenpositie

Zie hiervoor het onderdeel "beschrijving zekerheden".

22-01-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Volgens de bestuurder zou hier geen sprake van zijn. Hier is de curator ook niet van gebleken.

22-01-2020

 1

5.6 Retentierechten

Volgens de bestuurder zou hier geen sprake van zijn. Hier is de curator ook niet van gebleken.

22-01-2020

 1

5.7 Reclamerechten

Volgens de bestuurder zou hier geen sprake van zijn. Hier is de curator ook niet van gebleken.

22-01-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

22-01-2020

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Bankenmailing en telefonisch overleg en correspondentie met de bestuurder.

22-01-2020



Geen. Dit onderdeel lijkt te zijn afgerond.

21-04-2020



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing. Er lijkt geen sprake te zijn van activiteiten die voor voortzetting in aanmerking kunnen komen.

22-01-2020



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

22-01-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

22-01-2020



Geen. Dit onderdeel lijkt te zijn afgerond.

21-04-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing. Er lijkt geen sprake te zijn van activiteiten die voor een doorstart in aanmerking kunnen komen.

22-01-2020



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

22-01-2020



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

22-01-2020



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

22-01-2020

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Telefonisch overleg en correspondentie met de bestuurder.

22-01-2020

 1

Geen. Dit onderdeel lijkt te zijn afgerond.

21-04-2020

 2

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Ten tijde van het vorige faillissement heeft de curator diverse administratieve bescheiden van de bestuurder ontvangen die dateren uit 2014 en 2015. Uit een eerste bestudering lijkt te volgen dat dit geen bescheiden betreffen die benodigd zijn om aan de boekhoudplicht te kunnen voldoen.

22-01-2020

 1

De curator heeft de bestuurder ten tijde van het vorige faillissement verzocht om administratieve bescheiden aan te leveren met betrekking tot de jaren 2016 tot en met datum faillissement. In reactie hierop heeft de bestuurder de curator laten weten dat deze stukken niet beschikbaar waren/zijn en aangeboden om deze alsnog op te laten stellen. Vanwege de vernietiging van het vorige faillissement is het hiertoe niet gekomen.

Ten aanzien van de beschikbare administratie zouden zich geen veranderingen hebben voorgedaan, aldus de bestuurder. Er is thans derhalve geen administratie beschikbaar over de jaren 2016 tot en met datum faillissement.

De curator heeft ook de (voormalig) accountant van gefailleerde verzocht om - indien van toepassing - stukken aan te leveren en diverse vragen gesteld over de in 2018 opgestelde conceptjaarrekening.

Vooralsnog lijkt niet aan de boekhoudplicht te zijn voldaan.

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode de beschikbare administratieve bescheiden nader bestudeerd, waaronder de van de (voormalige) accountant van gefailleerde ontvangen stukken. Deze laatste bescheiden hebben met name betrekking op de periode 2014 en 2015 en enkele stukken op 2016.

21-04-2020

 2

Ten opzichte van het eerste verslag is ten aanzien van de mening van de curator over de boekhoudplicht niets veranderd. De curator heeft de bestuurder er dan ook op gewezen dat wat haar betreft niet is voldaan aan de administratieplicht en dat daarmee ex artikel 2:248 lid 1 BW vast staat dat sprake is van onbehoorlijk bestuur, waarvan wordt vermoed dat dit onbehoorlijk bestuur de oorzaak is van het faillissement.

De advocaat van de bestuurder heeft zich namens de bestuurder op het standpunt gesteld dat andere gebeurtenissen de oorzaak zouden zijn geweest van het faillissement, namelijk het stuklopen van de diverse (aanbestedings)projecten gedurende 2014 tot en met begin 2016.

In reactie hierop heeft de curator om een nadere (schriftelijk onderbouwde) toelichting verzocht, onder meer omdat de curator het huidige faillissement geen logisch gevolg acht van mislukte projecten uit de periode 2014 - begin 2016 (de oorzaak). Deze toelichting is vooralsnog niet ontvangen.

De advocaat van de bestuurder heeft zich onttrokken. Sindsdien communiceert de curator rechtstreeks met de bestuurder. De bestuurder heeft de curator laten weten op zoek te zullen gaan naar een nieuwe juridische adviseur, maar hierover is geen contact meer opgenomen met de curator.

24-09-2020

 3

Vanwege het uitblijven van dit contact en het geven van een nadere toelichting op het ontbreken van een groot gedeelte van de administratie heeft de curator de bestuurder kort voor indiening van dit verslag persoonlijk aansprakelijk gesteld voor het tekort in het faillissement. Verzocht is om aanzuivering binnen vier weken. Hierop is nog geen reactie ontvangen.

In aansluiting op de e-mail van de curator over de aansprakelijkstelling van de bestuurder nam de broer van de bestuurder contact op met de curator. Aan de curator is medegedeeld dat de broer van de bestuurder de mogelijkheden onderzocht om in dit faillissement een (financiële) oplossing te bereiken met de curator ten aanzien van de schuldenlast.

22-12-2020

 4

De curator heeft aangegeven dat zij van de bestuurder wilde vernemen of het haar vrij stond om informatie aangaande het faillissement met zijn broer te delen. In aansluiting hierop nam een Zwitserse advocaat contact op met de curator om haar te informeren over een volmacht die door de bestuurder aan hem zou zijn verstrekt waaruit zou moeten volgen dat die advocaat een volmacht aan de broer van de bestuurder kon verstrekken. De curator heeft dit geverifieerd door middel van een e-mail aan de bestuurder als zijn broer. Sindsdien heeft de curator niets meer vernomen. Indien de curator niet op korte termijn alsnog van de bestuurder, althans zijn broer verneemt, zal de curator overgaan tot afwikkeling van het faillissement.

7.2 Depot jaarrekeningen

Jaarrekening 2015 is blijkens het uittreksel van het handelsregister van de Kamer van Koophandel te laat gedeponerd op 26 april 2018. Jaarrekeningen 2016 en 2017 zijn (nog) niet gedeponerd. Tot deponering van jaarrekening van 2018 is het (nog) niet gekomen.

22-01-2020

 1

De bestuurder heeft ten tijde van het vorige faillissement aangeboden om de hiervoor genoemde jaarrekeningen alsnog op te (laten) stellen. Zie voor het overige paragraaf 7.1 van dit verslag.

De curator heeft de bestuurder geïnformeerd dat het alsnog op laten stellen van de jaarrekeningen het verzuim ten aanzien van de deponeringsplicht niet ongedaan maakt.

21-04-2020

 2

Ook vanwege de schending van de deponeringsplicht heeft de curator de bestuurder kort voor indiening van dit verslag persoonlijk aansprakelijk gesteld voor het tekort in het faillissement.

24-09-2020

 3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Hierover kunnen thans nog geen uitspraken worden gedaan.

22-01-2020



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Blijkens de oprichtingsakte van de vennootschap zou het kapitaal bij oprichting EUR 1,00 hebben bedragen. Blijkens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en conceptjaarrekening 2015 zou het geplaatste en gestorte kapitaal per eind 2014 en eind 2015 EUR 7.604.201,00 hebben bedragen. Hierover zijn voorafgaand aan de indiening van dit verslag vragen gesteld aan de bestuurder. De curator is nog in afwachting van een reactie.

22-01-2020



Op de gestelde vragen heeft de curator een reactie van de bestuurder ontvangen.

21-04-2020



Bij oprichting bedroeg het kapitaal volgens de bestuurder EUR 1,00. Vervolgens is dit verhoogd naar EUR 120.000,00 en daarna is besloten om aandelen in te brengen. Deze aandelen bedroegen de aandelen in het kapitaal van Ringford Holding AG. Deze aandelen zijn gewaardeerd en als gevolg daarvan ging het kapitaal circa EUR 7,6 mio bedragen. Deze aandelen zijn in 2018 overgedragen aan een derde.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

22-01-2020



Toelichting

In elk geval vanwege het niet/te laat deponeren van jaarrekeningen 2016 en 2017 is ex artikel 2:248 lid 2 en lid 6 BW juncto artikel 2:394 BW sprake van onbehoorlijk bestuur.

Ja

21-04-2020



Toelichting

In aanvulling op het voorgaande verslag geldt dat ook op grond van artikel 2:248 lid 2 BW juncto artikel 2:10 BW sprake is van onbehoorlijk bestuur, omdat niet aan de administratieplicht is voldaan.

De advocaat van de bestuurder heeft aangegeven dat er andere oorzaken (dan een onbehoorlijke taakvervulling) zijn aan te wijzen als oorzaak voor het faillissement. Het is aan de bestuurder om dit aannemelijk te maken. Vooralsnog heeft de curator geen nader onderbouwd standpunt ontvangen.

Ja

24-09-2020



Toelichting

De namens/door gefailleerde gevoerde verweren tegen het door de curator signaleerde onbehoorlijk bestuur vanwege schending van de administratie en deponeringsplicht en het vermoeden dat dit onbehoorlijk bestuur de oorzaak is van het faillissement acht de curator onvoldoende steekhoudend.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

22-01-2020

 1

Toelichting

Hier dient de curator nog nader onderzoek naar te doen. Daarbij zal in elk geval de mededeling van de bestuurder over de verrekening in 2018 van de deelname in het aandelenkapitaal van Ringford Holding AG met een rekeningcourantverhouding genaamd "board of directors" aan de orde komen, alsmede de nadere bestudering van de bankafschriften van gefailleerde.

In onderzoek

21-04-2020

 2

Toelichting

De curator heeft met de (advocaat van de) bestuurder gesproken en gecorrespondeerd over het mogelijk paulianeus handelen ten aanzien van de vervreemding van de aandelen van Ringford Holding AG middels een verrekening met voornoemde rekening-courant verhouding.

Voorts heeft bestudering van de bankafschriften van gefailleerde vragen opgeroepen over diverse transacties, waaronder in elk geval een afschrijving van een bedrag van EUR 190.000,00 in januari 2016 kort voorafgaand aan het eerste faillissement van gefailleerde in maart 2016. De curator heeft de bestuurder verzocht om hierop een toelichting te geven. Deze toelichting is vooralsnog niet ontvangen.

Ja

24-09-2020

 3

Toelichting

De namens/door gefailleerde gevoerde verweren tegen het door de curator signaleerde paulianeus handelen acht de curator onvoldoende steekhoudend. In elk geval de betaling van EUR 190.000,00 is door de curator vernietigd op grond van artikel 42 Fw. Verzocht is om terugbetaling op de faillissementsrekening.

Omdat Ringford Holding AG blijkens mededelingen op internet in staat van ontbinding verkeert ligt vernietiging van deze overdracht niet voor de hand.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Verwezen wordt naar de voorgaande paragrafen van het onderdeel "rechtmatigheid" van dit verslag.

22-01-2020

 1

Meer in het algemeen geldt dat de curator heeft aangegeven open te staan voor het treffen van een minnelijke (financiële) regeling ter voorkoming van het voeren van een kostbare en tijdrovende gerechtelijke procedure. Daarbij is door de curator benadrukt dat een dergelijke regeling de goedkeuring behoeft van de rechter-commissaris en dat één en ander in het belang dient te zijn van de pre-faillissementsschuldeisers. De curator heeft hiervoor een eerste aanzet gedaan en is nog in afwachting van een reactie van de bestuurder, althans, zijn advocaat.

21-04-2020

 2

De curator heeft geen financieel voorstel van de bestuurder ontvangen ten behoeve van de gezamenlijke crediteuren.

24-09-2020

 3

De curator heeft zich van haar wettelijke taken met betrekking tot het rechtmatigheden gekwet.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Telefonisch overleg en correspondentie met de bestuurder.

22-01-2020

 1

Onder meer correspondentie en telefonisch overleg met de advocaat van de bestuurder en overige aanverwante werkzaamheden.

21-04-2020

 2

Correspondentie met de bestuurder, correspondentie met de voormalige verhuurder, correspondentie met de voormalige advocaat van de bestuurder, contact met overige derden.

24-09-2020

 3

Correspondentie met de bestuurder, zijn broer en een Zwitserse advocaat.

22-12-2020

 **4**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Gelet op het ingestelde hoger beroep is de curator terughoudend bij het verrichten van haar werkzaamheden.

22-01-2020

 1

Ten tijde van de indiening van dit verslag wordt in elk geval rekening gehouden met het salaris curator.

Toelichting

Rekening wordt gehouden met het salaris curator. Voor het overige lijkt er geen sprake te zijn van enige boedelvordering.

21-04-2020

 2

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 107.298,25

22-01-2020

 1

Toelichting

Tijdens het vorige faillissement is door de Belastingdienst aan de curator medegedeeld dat een bedrag van EUR 9.834,00 ambtshalve zou zijn opgelegd, bestaande uit enkele aanslagen OB en VPB.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Vooralsnog is hier geen sprake van.

22-01-2020

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.216,00

22-01-2020



Toelichting

Voornoemd bedrag bestaat volgens de aanvrager van het faillissement uit de kosten van de aanvraag van het faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

22-01-2020



Toelichting

In het vorige faillissement hebben zich 5 concurrente crediteuren tot de curator gewend.

De curator gaat er thans ook van uit dat er 5 concurrente crediteuren zijn. De reden hiervoor is de mededeling van de bestuurder dat er ten opzichte van het vorige faillissement geen veranderingen hebben plaatsgevonden (met uitzondering van een gedeeltelijke betaling van de vordering van de aanvrager van het faillissement).

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 53.854,46

22-01-2020



Toelichting

Het bovengenoemde bedrag bestaat uit 2 reeds ingediende concurrente vorderingen en 3 vorderingen die (thans nog) niet zijn ingediend, maar waar de curator wel rekening mee houdt.

De bestuurder is door de curator op de hoogte gesteld van deze vorderingen (en de vordering van de Belastingdienst). Hierbij is benadrukt dat de bestuurder hieraan geen rechten kan ontlenen en dat de curator met deze vorderingen bekend is geworden vanwege de indiening ervan door de desbetreffende crediteuren.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Hier zijn ten tijde van de indiening van dit openbaar verslag nog geen uitspraken over te doen en is mede afhankelijk van de uitkomst van de behandeling van het hoger beroep.

22-01-2020



De afwikkeling is afhankelijk van het al dan niet nadere contact van de curator met de broer van de bestuurder. Zie hiervoor paragraaf 7.1 van dit openbaar verslag.

22-12-2020



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie met de crediteuren, correspondentie met de bestuurder, bijwerken crediteurenlijst, bijwerken financieel verslag.	22-01-2020  1
Correspondentie met crediteuren, bijwerken crediteurenlijst, bijwerken financieel verslag.	21-04-2020  2
Contact met één van de crediteuren.	24-09-2020  3

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing, behoudens het namens gefailleerde ingestelde hoger beroep tegen het faillissementsvonnis.	22-01-2020  1
Hier is geen sprake meer van. Het ingestelde hoger beroep tegen het faillissementsvonnis is ingetrokken.	21-04-2020  2

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.	22-01-2020  1
----------------------	---

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.	22-01-2020  1
----------------------	---

9.4 Werkzaamheden procedures

Telefonisch overleg met de bestuurder en diverse werkzaamheden in verband met het hoger beroep.	22-01-2020  1
Correspondentie met de advocaat van de bestuurder, bestuderen arrest gerechtshof Amsterdam. Dit onderdeel is hiermee afgerond.	21-04-2020  2

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator stelt zich vanwege het hoger beroep vooralsnog terughoudend op bij het verrichten van haar werkzaamheden. De mondelinge behandeling van het hoger beroep zal plaatsvinden op dinsdag 28 januari 2020.

22-01-2020



De curator zal zich evenwel (blijven) richten op de gebruikelijke werkzaamheden, alsmede op noodzakelijke werkzaamheden met betrekking tot de behandeling van het hoger beroep.

Naast de gebruikelijke werkzaamheden zal de curator zich in de aankomende verslagperiode richten op:

21-04-2020



- het voortzetten van het rechtmatigheidsonderzoek en de gesprekken daarover met de bestuurder en zijn advocaat; en
- het voortzetten van het beproeven van een eventuele regeling met de bestuurder ten behoeve van praktische afwikkeling van het faillissement.

Naast de gebruikelijke werkzaamheden zal de curator zich in de aankomende verslagperiode richten op:

24-09-2020



- de incasso van het tekort in het faillissement en de vernietigde rechtshandeling waaruit een terugbetalingsverplichting voortvloeit.

Naast de eventuele gebruikelijke werkzaamheden zal de curator zich in de aankomende verslagperiode richten op de afwikkeling van het faillissement tenzij de broer van de bestuurder nog contact opneemt met de curator.

22-12-2020



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Hier valt op dit moment nog geen uitspraken over te doen en dit is mede afhankelijk van de uitkomst van de behandeling van het hoger beroep.

22-01-2020



Hierover valt thans nog geen uitspraak te doen.

21-04-2020



Hierover valt thans nog geen uitspraak te doen.

24-09-2020



Afwikkeling zal plaatsvinden op de kortst mogelijke termijn.

22-12-2020



10.3 Indiening volgend verslag

23-3-2021

22-12-2020



10.4 Werkzaamheden overig

Correspondentie rechter-commissaris en opstellen openbaar verslag.

22-01-2020



Correspondentie rechter-commissaris en opstellen openbaar verslag.

21-04-2020



Correspondentie rechter-commissaris en opstellen openbaar verslag.

24-09-2020



Opstellen openbaar verslag.

22-12-2020



Bijlagen

Bijlagen