

VIJFDE FAILLISEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

TEVENS EINDVERSLAG

IN HET FAILLISEMENT VAN

AMSTELPOORT BV

DE DATO

25 februari 2015

Algemene gegevens

Gegevens onderneming:	
Statutaire naam	Amstelpoort BV
Adres	Gouden Regenstraat 37
Woonplaats	3630 Maasmechelen, België
Faillissementsnummer	C/15/15/20 F
Datum uitspraak	15 januari 2015
Curator	Mr. A.J. van der Veen-Janz
Rechter-commissaris	Mr. M. Wouters voorheen Mr. M.S. Lamboo
Activiteiten onderneming	Aanvankelijk een media bedrijf.
Omzetgegevens	De omzetgegevens zoals ze zijn gepubliceerd bij de Kamer van Koophandel zijn volstrekt onbetrouwbaar.
	De onderneming was bedoeld als moedervenootschap voor een media bedrijf van de heer P.J. Rens en er waren al langere tijd geen activiteiten.
	De bestuurders die vanaf de zomer van 2014 de onderneming in handen kregen hebben gefalsificeerde cijfers ingediend, zonder medeweten van de aandeelhouders.
Personeel gemiddeld aantal werknemers	Er was geen personeel; alleen stond bij de Kamer van Koophandel geregistreerd dat er 4 werknemers waren.
Boedelrekening NL88KASA0223219797	€ 1.130,15
Verslagperiode	1 december 2015 t/m 25 februari 2016
Bestede uren in verslagperiode	1.05
Bestede uren totaal	87.95

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie	<i>Alle aandelen worden gehouden door persoonlijke holding vennootschappen van de heren M. Peelen (M.Peelen Holding) en R. Hutchison (R.E.M. Holding). Dit zijn bekenden van de heer P.J. Rens. De directie werd tot 17 juli 2014 gevormd door de heer P.J. Rens die</i>
-----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>een media bedrijf op wilde zetten. De bedoeling was dat P.J. Rens ook de aandelen over zou nemen, maar zover is het nooit gekomen. De heer Rens heeft vervolgens (waarschijnlijk tegen betaling) Kids Special BV als bestuurder ingeschreven en zichzelf uitgeschreven. Per 25 augustus 2014 werd J.J. Wiese bestuurder en per 16 oktober 2014 S. Akyuz.</p>
1.2 Winst en verlies	<p>De cijfers zijn volstrekt onbetrouwbaar, want gedeponeerd door de oplichters om op die manier bij kredietverzekeraars geen argwaan te wekken.</p>
1.3 Balanstotaal	<p>Onbetrouwbaar.</p>
1.4 Lopende procedure	<p>Onbekend.</p>
1.5 Verzekeringen	<p>Onbekend.</p>
1.6 Huur	<p>Voor zover bekend was er geen huurovereenkomst meer. Wel had men een tijd lang een echt kantoor ingericht van waaruit men goederen bestelde en leveranciers te woord stond.</p>
1.7 Oorzaak faillissement	<p>De vennootschap is misbruikt door oplichters. Er werden goederen besteld zonder ze af te rekenen. Vervolgens werden de goederen doorverkocht. De opbrengst verdween in de zakken van de oplichters. Op 7 november 2014 heeft de FIOD een inval gedaan bij verschillende locaties van Amstelpoort en diens bestuurders. Daarbij zijn de heer Richard van Kampen en de heer Edu van den Brink in voorlopige hechtenis genomen. De heer Sükür Akyuz was niet aanwezig en is niet in hechtenis genomen.</p> <p>De goederen die in beslag zijn genomen door de FIOD bevinden zich op dit moment bij de Dienst Domeinen.</p> <p>De curator kent de bestuurders van gefailleerde uit andere faillissementen en heeft al eerder aangifte tegen hen gedaan. In overleg met de FIOD zal wederom aangifte van faillissementsfraude worden gedaan.</p> <p>Het faillissement is uiteindelijk aangevraagd door een aantal crediteuren die vermoedden dat het niet klopte bij Amstelpoort. De aandeelhouders wilden ook het faillissement aanvragen maar omdat zij geen bestuurder meer waren, konden zij niet zelf het faillissement aanvragen.</p>

2. Personeel

2.1	Aantal ten tijde van faillissement	<i>Zoals gesteld was er geen personeel in dienst. Toch stond er bij de Kamer van Koophandel geregistreerd dat er werknemers waren. Dit alles om bij leveranciers de indruk te wekken dat het om een bona fide onderneming ging.</i>
2.2	Aantal in jaar voor faillissement	<i>Volgens de KvK 4, maar feitelijk er was geen personeel in dienst.</i>
2.3	Datum ontslagaanzegging	<i>Niet van toepassing.</i>
	Werkzaamheden	

3. Activa

	<u>Onroerende zaken</u>	
3.1	Beschrijving	<i>Niet van toepassing.</i>
3.2	Verkoopopbrengst	
3.3.	Hoogte hypotheek	
3.4	Boedelbijdrage	
	Werkzaamheden	

	<u>Bedrijfsmiddelen</u>	
3.5	Beschrijving	<i>Niet van toepassing.</i>
3.6	Verkoopopbrengst	
3.7	Boedelbijdrage	
3.8	Bodemvoorrecht fiscus	
	Werkzaamheden	

	<u>Voorraden / onderhanden werk</u>	
3.9	Beschrijving	<i>V1: Gefailleerde bestelde in een paar maanden tijd voor een bedrag van EUR 550.000 aan goederen, bestemd om weer door te verkopen. Er was al een onderzoek gestart tegen de bestuurder van gefailleerde en in het kader van dat onderzoek heeft de FIOD op 7 november 2014 op een aantal plaatsen een inval gedaan. Daarbij zijn goederen strafrechtelijk in beslag genomen. Voor zover het om goederen van Amstelpoort gaat, zal de Officier van Justitie het strafrechtelijke beslag opheffen, zodat de goederen enkel nog onder het faillissementsbeslag vallen.</i>

	<p><i>Er zal een inventarisatie van goederen plaatsvinden en alsdan zal beoordeeld worden van wie de goederen zijn. Indien de goederen van Amstelpoort zijn en niet nog eigendom zijn van de leverancier, zullen de goederen worden geveild.</i></p> <p><i>V2: Een groot aantal goederen is geretourneerd aan de leveranciers. De goederen die niet konden worden geretourneerd, zijn via Troostwijk geveild.</i></p>
3.10 Verkoopopbrengst	<p><i>V1: Nog onbekend.</i></p> <p><i>V2: De bruto opbrengst was circa EUR 10.000. Er moeten nog wat zaken verrekend worden, zodat de totale opbrengst nog niet bekend is.</i></p> <p><i>V3: Na verrekening van de kosten resteert een opbrengst van EUR 1.130,15. De opbrengst van de veiling zelf was EUR 9.032,65. De kosten van de veiling, met name het uitzoeken van de eigendomsvoorbehouden en de transportkosten, waren echter aanzienlijk.</i></p>
3.11 Boedelbijdrage	<p><i>Niet van toepassing. Er was geen sprake van verpanding.</i></p>
Werkzaamheden	<p><i>V1: Contact met FIOD en met de Officier van Justitie. Contact met de aandeelhouders, met de leveranciers en met advocaten.</i></p> <p><i>V2: Contact met de Dienst Domeinen en met Troostwijk.</i></p> <p><i>V3: contact met Dienst Domeinen en Troostwijk, afwikkeling via Troostwijk.</i></p>

<u>Andere activa</u>	
3.12 Beschrijving	<p><i>V1: Gefailleerde houdt de aandelen in Rens I BV. Naar verluidt gebeurt er niets in die vennootschap.</i></p>
3.13 Verkoopopbrengst	
3.14 Boedelbijdrage	
Werkzaamheden	<p><i>Check Internet en belastingdienst.</i></p>

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren	<p><i>Onbekend.</i></p>
4.2 Opbrengst	
4.3 Boedelbijdrage	
Werkzaamheden	

5. Bank / Zekerheden

5.1	Vordering van de bank(en)	<i>Er heeft zich geen bank gemeld.</i>
5.2	Leasecontracten	<i>Onbekend.</i>
5.3	Beschrijving zekerheden	<i>Onbekend.</i>
5.4	Separatistenpositie	
5.5	Bedongen boedelbijdragen	
5.6	Eigendomsvoorbehoud	<p><i>V1: Er zijn veel leveranciers die zich op een eigendomsvoorbehoud beroepen. De curator zal alle eigendommen retourneren aan de leveranciers indien die hun eigendomsrechten ook kunnen bewijzen. Alleen onaangebroken en originele verpakkingen zullen kunnen worden teruggeleverd. Van andere goederen zal het lastig worden om de eigendom te bewijzen. Serienummers zouden daarbij uitkomst kunnen bieden.</i></p> <p><i>Voor de werkzaamheden van de boedel, zal aan de betreffende leveranciers een bijdrage in de kosten gevraagd worden.</i></p> <p><i>V2: Via Troostwijk zijn vele goederen geretourneerd aan de eigenaren. De bijdrage van de leveranciers in de kosten moet nog berekend en verrekend worden. Er is nog 1 leverancier die rechtstreeks zijn goederen op wenst te halen, tegen een lagere bijdrage in de kosten.</i></p> <p><i>V3: de totale bijdragen in de kosten van de leveranciers bedroegen EUR 6.226,50. De kosten van behandeling bedroegen echter EUR 14.129,78.</i></p>
5.7	Reclamerechten	
	Werkzaamheden	<i>V1 en V2 en V3: Veelvuldig contact met leveranciers en FIOD en Troostwijk.</i>

6. Doorstart / Voortzetten

	<u>Voortzetten</u>	
6.1	Exploitatie / zekerheden	<i>Niet van toepassing.</i>
6.2	Financiële verslaglegging	
	Werkzaamheden	
	<u>Doorstart</u>	
6.3	Beschrijving	<i>Niet van toepassing.</i>
6.4	Verantwoording	
6.5	Opbrengst	
6.6	Boedelbijdrage	

Werkzaamheden	

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht	<p><i>Nog onbekend.</i></p> <p><i>V2: er is geen enkele administratie aangetroffen. Er is niet voldaan aan de boekhoudplicht.</i></p>
7.2 Depot jaarrekeningen	<p><i>Op 29 juli 2014 zijn de jaarstukken over 2012 en 2013 gedeponereerd. Deze jaarstukken zijn echter opgemaakt door de oplichters die de vennootschap misbruikten voor eigen gewin en zijn niet in overeenstemming met de waarheid.</i></p>
7.3 Goedkeurende Verklaring Accountant	<p><i>Niet van toepassing.</i></p>
7.4 Stortingsverplichting aandelen	<p><i>De vennootschap bestond al langer dan 5 jaren, zodat er sowieso geen vordering voor de boedel zou zijn.</i></p>
7.5 Onbehoorlijk bestuur	<p><i>V1: Daar lijkt op voorhand sprake van te zijn. De bestuurders zijn bekend als oplichters in andere faillissementen. En tot nu toe heeft geen bestuurder of oud bestuurder zich gemeld om de curator van het tegendeel te overtuigen. De aandeelhouders geven aan nooit een andere bestuurder te hebben benoemd. Desondanks kan men bij de Kamer van Koophandel een nieuwe bestuurder inschrijven, die vervolgens namens de BV goederen kan bestellen.</i></p> <p><i>V2: De curator heeft de laatst bekende bestuurder gesproken. Die verklaart van niets te weten. De curator heeft twee vorige bestuurders opgeroepen voor een verhoor bij de rechter-commissaris.</i></p> <p><i>V3: de curator heeft uitgebreid telefonisch contact gehad met een van de bestuurders en in overleg met de rechter-commissaris besloten deze bestuurder verder niet te horen. De andere bestuurder is wel door de rechter-commissaris gehoord, maar lijkt geen verhaal te bieden voor zover de curator een claim in zou willen dienen.</i></p> <p><i>Met de FIOD houdt de curator contact in verband met de strafrechtelijke kant van de zaak.</i></p> <p><i>V4: er is nog geen beslissing genomen of er daadwerkelijk tot vervolging zal worden overgegaan. De curator is de FIOD behulpzaam bij het onderzoek en heeft onlangs nog informatie verstrekt aan de FIOD.</i></p> <p><i>V5: Van de FIOD heeft de curator vernomen dat er daadwerkelijk tot vervolging zal worden overgegaan en</i></p>

	dat twee hoofdverdachten zelfs nog vastzitten. De bevoegdheden van de curator zijn in deze niet meer nodig om nog extra informatie op te vragen. De FIOD heeft geen bezwaar tegen afwikkeling van het faillissement.
7.6 Paulianeus handelen	<i>V3: er zijn geen afzonderlijke paulianeuze handelingen aangetroffen die niet ook kennelijk onbehoorlijk bestuur opleveren.</i>
Werkzaamheden	<i>V1: Contact met de aandeelhouders, FIOD en met leveranciers. V2: gesprek met bestuurder; contact met FIOD; aanvraag verhoor. V3: telefonisch en schriftelijk overleg met de ene bestuurder en verhoor van de andere bestuurder. Contact met de rechter-commissaris. Contact met FIOD over strafrechtelijke kant van de zaak. V4 en V5: Contact met FIOD.</i>

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen	Van Diepen van der Kroef Advocaten € 104,99 Kamps van Baar (salaris 1 ^e curator) € 1.136,00
8.2 Preferente vordering van de fiscus	€ 5.211,00 omzetbelasting
8.3 Preferente vordering van het UWV	Geen.
8.4 Andere preferente crediteuren	Geen.
8.5 Aantal concurrente crediteuren	48
8.6 Bedrag concurrente crediteuren	€ 442.539,28
Werkzaamheden	Beoordelen en erkennen vorderingen crediteuren.
Verwachte wijze van afwikkeling	Negatieve boedel.

9. Procedures

9.1 Aard van de procedure; inhoud	
9.2 Stand van de procedure op de rol	
9.3 Garantieregeling aangevraagd?	<i>V1: Er zal een garantie regeling aangevraagd worden. V2: Er is een garantie toegekend.</i>
Werkzaamheden	

10. Persoonlijke omstandigheden & nakoming verplichtingen

10.1	Persoonlijke omstandigheden	
10.2	Sollicitatieplicht	
10.3	Informatieplicht	
10.4	Niet ontstaan nieuwe schulden	

11. Overig

11.1	Termijn afwikkeling faillissement	Nog onbekend.
11.2	Plan van aanpak	<p><i>V1: Tezamen met Troostwijk de goederen bij Dienst Domeinen inventariseren en eigenaren in de gelegenheid stellen hun goederen retour te nemen.</i></p> <p><i>Goederen die niet retour kunnen, gereed maken voor veiling.</i></p> <p><i>Verder onderzoek naar de gang van zaken binnen de onderneming.</i></p> <p><i>Onderzoek naar de administratie die via de FIOD is ontvangen.</i></p> <p><i>V2: Verder onderzoek naar de rol van de eerdere bestuurders.</i></p> <p><i>Crediteuren positie juist in kaart brengen na retournering goederen.</i></p> <p><i>Verhoor bij de rechter-commissaris.</i></p> <p><i>V3 en V4: Contact houden met FIOD over vervolg(ing). Crediteurenlijst verder bijwerken.</i></p> <p><i>V5: nu FIOD geen behoefte meer heeft aan ondersteuning van de curator kan er tot afwikkelen worden overgegaan.</i></p> <p>Er zijn onvoldoende baten gerealiseerd om een uitkering te kunnen doen aan de crediteuren. De curator zal in de begeleidende brief bij dit verslag de rechter-commissaris verzoeken het faillissement voor te dragen voor opheffing wegens de toestand van de boedel (ex artikel 16 Fw).</p>
11.3	Indiening volgend verslag	Niet van toepassing.

Dit verslag is opgemaakt te Alkmaar, op 25 februari 2015

A.J. van der Veen-Janz
(curator)