

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	09-11-2018
Insolventienummer	F.16/16/375
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:000008702:F002
Datum uitspraak	28-06-2016

R-C	mr. Schoevaars
Curator	J.P. Davids

Algemene gegevens

Naam onderneming

C/16/16/375 F Albert A. van Daalen Business Services B.V. e.a
GECONSOLIDEERD zie hieronder

18-04-2018
 6

Gegevens onderneming

Insolventienummer: F.16/16/375
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:000008702:F002
Datum uitspraak: 28-06-2016
Curator: mr. J.P. Davids
R-C: mr. Schoevaars

18-04-2018
 6

C/16/16/375 F Albert A. van Daalen Business Services B.V. hierna: 'Van Daalen Business Services'
C/16/16/376 F Albert A. van Daalen Group B.V. hierna: 'Van Daalen Group'
C/16/16/377 F Vereniging Albert A. van Daalen Ministries hierna: 'Vereniging Van Daalen'
C/16/16/378 F Albert A. van Daalen Ministries B.V. hierna: 'Van Daalen Ministries'

Verslaglegging en salaris curator (urenregistratie) zal geconsolideerd worden uitgevoerd.

Worden per onderwerp niet de afzonderlijke faillissementen genoemd dan heeft de tekst betrekking op alle faillissementen.

Activiteiten onderneming

Advies met betrekking tot financiering

18-04-2018



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Voorgaande verslagen

Gegevens onbekend.

18-04-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

0

Voorgaande verslagen

Geen.

18-04-2018



Boedelsaldo

Boedelsaldo

Van Daalen Business Services: € 7.638,20

Van Daalen Group: € 0,00

Vereniging Van Daalen: € 0,00

Van Daalen Ministries: € 50,00

20-07-2018



Boedelsaldo

Van Daalen Business Services: € 7.638,20 Van Daalen Group: € 0,00

Vereniging Van Daalen: € 0,00 Van Daalen Ministries: € 50,00

09-11-2018



Verslagperiode

van

3-1-2018

t/m

15-4-2018

18-04-2018



van

16-4-2018

t/m

16-7-2018

20-07-2018



van

17-7-2018

t/m

9-11-2018

09-11-2018



Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
6	28,90 uur
8	30,40 uur
totaal	59,30 uur

Toelichting bestede uren

Verslagperiode 7

18-04-2018

Van Daalen Business Services: 2,00 uur

 6

Van Daalen Group: 0,70 uur

Van Daalen Ministries: 0,60 uur

Vereniging Van Daalen: 0,80 uur

Totalen:

Van Daalen Business Services: 21,80 uur

Van Daalen Group: 2,10 uur

Van Daalen Ministries: 1,70 uur

Vereniging Van Daalen: 3,30 uur

Verslagperiode 8

20-07-2018

Van Daalen Business Services: 3,00 uur

 7

Van Daalen Group: 1,00 uur

Van Daalen Ministries: 1,00 uur

Vereniging Van Daalen: 1,00 uur

Totalen:

Van Daalen Business Services: 24,80 uur

Van Daalen Group: 3,10 uur

Van Daalen Ministries: 2,70 uur

Vereniging Van Daalen: 4,30 uur

Verslagperiode 9 tevens eindverslag

09-11-2018

Bestede uren van 30,40 uren betreft de uren gemaakt in verslagperiode 8 en 9.

 8

Van Daalen Business Services: 19,20 uur

Van Daalen Group: 1,70 uur

Van Daalen Ministries: 2,00 uur

Vereniging Van Daalen: 1,5 uur

Totalen:

Van Daalen Business Services: 44,00 uur

Van Daalen Group: 4,80 uur

Van Daalen Ministries: 4,70 uur

Vereniging Van Daalen: 5,80 uur

1.1 Directie en organisatie

Voorgaande verslagen

18-04-2018

Van Daalen Business Services B.V. is opgericht op 13 augustus 2015.

 6

- Enig aandeelhouder en bestuurder: Van Daalen Group

Van Daalen Group:

- Enig aandeelhouder en bestuurder: A.A. van Daalen

Vereniging Van Daalen:

- Bestuurders gezamenlijk bevoegd: A.A. van Daalen en Van Daalen Ministries

Van Daalen Ministries:

- Enig aandeelhouder en bestuurder: A.A. van Daalen

1.2 Lopende procedures

Voorgaande verslagen

18-04-2018

Vooralsnog geen aangetroffen

 6

1.3 Verzekeringen

Voorgaande verslagen

18-04-2018

Vooralsnog geen aangetroffen

 6

1.4 Huur

Voorgaande verslagen

18-04-2018

Er was sprake van een overeenkomst Virtueel Kantoor met Regus Business Centre WTC Amsterdam. Deze overeenkomst is door de curator beëindigd.

 6

1.5 Oorzaak faillissement

Voorgaande verslagen

18-04-2018

Uit informatie verstrekt door AA van Daalen alsmede uit documenten en overige informatie

 6

komen de volgende oorzaken van het faillissement naar voren.

AA van Daalen is opgeleid als predikant. Na enige jaren als predikant te hebben gewerkt

(recentelijk als dominee van de Doopsgezinde gemeente Huizen/Hilversum) is

AA van Daalen gaan werken als financieel adviseur. Zijn vertrek bij de

Doopsgezinde gemeente

Huizen/Hilversum houdt verband met verdenkingen die er bestaan van door Van Daalen

gepleegde fraude met gelden van de gemeente. na zijn periode als dominee

begeeft van Daalen zich in de financiële (advies) wereld van het MKB. Van

Daalen die eerder

godsdienstwetenschappen heeft gestudeerd, volgt enkele

cursussen/leergangen op dit gebied: de leergang corporate finance, een studie

aan de Universiteit van Liverpool en de leergang zakelijke kredietverlening aan

het NIBE. Medio 2011 treed hij met zijn eenmanszaak toe als partner van het

kantoor Claassen Moolenbeek & Partners, een adviesbureau dat zich bezig

houdt met bedrijfskundig en bancaire advies aan ondernemers. In die

hoedanigheid begeleidde Van Daalen MKB ondernemers met een

financieringsbehoefte. De samenwerking met Claassen Moolenbeek & Partners

wordt beëindigd per 31 december 2014. Als onderdeel van de beëindiging

dient Van Daalen een beëindigingsvergoeding te betalen van EUR 75.000 (ex

BTW) welke niet wordt voldaan.

Na de beëindiging van werkzaamheden onder de vlag van CM&P gaat Van Daalen als zelfstandig financieel adviseur verder. Hij richt zich daarbij op 'alternatieve financieringswijzen' waarbij hij als 'matchmaker' tracht financiers en ondernemers met een financieringsbehoefte bij elkaar te brengen. De verdiensten bestaan uit een provisie in de orde van grote van EUR 100k tot 200k welke Van Daalen ontvangt als de financiering doorgang vindt. Als onderdeel van het tot stand komen van de financiering dient in voorkomende gevallen bedragen te worden overgemaakt die kunnen oplopen tot 250k naar een rekening van een partij in Londen waarmee kosten van adviseurs voor het tot stand brengen van de financiering worden voldaan. Naar de curator heeft begrepen worden deze kosten niet gerestitueerd ingeval de financiering geen doorgang vindt. Van Daalen heeft ook zelf geld naar deze rekening in Londen overgemaakt in de verwachting (hoop?) dat de financiering daarmee doorgang zou vinden en er bedragen aan provisie beschikbaar zouden komen. Om dit te financieren is door Van Daalen o.a. geld gebruikt dat afkomstig is van de bankrekening van de Stichting Welzijn Senioren, waar door AA van Daalen een bedrag van EUR 210.000 is verduisterd uit de stichtingskas. Van Daalen is veroordeeld tot terugbetaling van een bedrag van EUR 210.000 excl. kosten bij vonnis van de rechtbank Utrecht van 13 januari 2016. Als gevolg van de procedure van Stichting Welzijn Senioren en de verdenkingen van fraude die werd gepleegd door Van Daalen als dominee bij de gemeente Huizen/Hilversum heeft de Rabobank bij brief van 3 februari 2016 de klantenrelatie beëindigd en de woningfinanciering opgezegd waarmee een bedrag van EUR 288.668,57 opeisbaar is geworden.

Naar de curator heeft begrepen van de heer Van Daalen bestond bij Van Daalen lange tijd de verwachting/hoop dat hij met de provisie welke hij meende te gaan ontvangen uit zijn werkzaamheden als matchmaker bij financieringen de aanzienlijke schulden in privé en van de diverse door hem gecontroleerde rechtspersonen (inmiddels bedraagt de totale schuldenlast circa EUR 1,8 miljoen) betaald zouden kunnen worden.

Dit bleek echter ijdele hoop waarna Van Daalen het faillissement van AA van Daalen, Van Daalen Business Services, Van Daalen Group, Vereniging Van Daalen en Van Daalen Ministries heeft aangevraagd.

Verslag 5

- De heer van Daalen heeft de curator van het volgende op de hoogte gebracht (de curator citeert hieronder tekst uit een email dd 5 sept 2017 van de heer Van Daalen aan de curator):

Quote

Daarin (in hfdst. 1 (bij oorzaak faillissement) JD) staat: "Zijn vertrek bij de Doopsgezinde gemeente Huizen/Hilversum houdt verband met verdenkingen die er bestaan van door Van Daalen gepleegde fraude met gelden van de gemeente." Die weergave is feitelijk onjuist. Mijn vertrek hield verband met de sinds 2008/2009 gevoerde discussie over boventalligheid van predikantsplaatsen. Er is toen sprake geweest van een outplacementprocedure. Toen er in 2011 een beëindigingsovereenkomst werd opgesteld, werd die door DAS Rechtsbijstand getoetst. Er ontstond toen discussie over de beëindigingsvergoeding.

Uiteindelijk leidde die discussie tot een civielrechtelijk proces dat in het voordeel van de gemeente werd beslecht. Er is in 2010 overdracht geweest van alle bestuurlijke functies, ook die van voorzitter van het diaconaal fonds. Pas in 2012 is er om nadere documentatie gevraagd. En die discussie heeft uiteindelijk geleid tot een strafrechtelijke procedure. Met andere woorden: mijn vertrek hield daardoor helemaal geen verband met verdenkingen die er waren. Die verdenkingen spelen pas vanaf 2012. Wanneer er toen al verdenkingen waren, had ik niet als partner bij Claassen, Moolenbeek & Partners kunnen toetreden.

Unquote

- Ten aanzien van de vergoeding aan CM&P betwist de heer van Daalen de vergoeding van EUR 75.000 verschuldigd te zijn. Deze is niet komen vast te staan in een arbitrage procedure, aldus de heer Van Daalen.

- Ten aanzien van de gelden onttreemd uit de stichtingskas van de Stichting Welzijn Senioren vult de curator het verslag als volgt aan (op basis van informatie verkregen van de advocaat van de SWS en van de heer Van Daalen):
Eind 2015 werd door de St. Welzijn Senioren tegen de heer Van Daalen strafrechtelijke aangifte gedaan van fraude en/of oplichting en/of valsheid in geschrifte en/of verduistering. In deze strafrechtelijke procedure is nog geen uitspraak gedaan.

Bij vonnis van de rechtbank Midden-Nederland, afdeling strafrecht, van 30 mei 2018, is de heer Van Daalen veroordeeld voor valsheid in geschrifte (meerdere malen gepleegd) en verduistering.

20-07-2018



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
0

18-04-2018
 6

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
0

18-04-2018
 6

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Voorgaande verslagen
N.v.t.

18-04-2018
 6

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Voorgaande verslagen
N.v.t.

18-04-2018
 6

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Voorgaande verslagen
N.v.t.

18-04-2018
 6

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Voorgaande verslagen
N.v.t.

18-04-2018
 6

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Voorgaande verslagen
N.v.t.

18-04-2018
 6

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Voorgaande verslagen
N.v.t.

18-04-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Voorgaande verslagen
N.v.t.

18-04-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Voorgaande verslagen
N.v.t.

18-04-2018



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Voorgaande verslagen
N.v.t.

18-04-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

Voorgaande verslagen
N.v.t.

18-04-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Voorgaande verslagen
Geen

18-04-2018



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Voorgaande verslagen
N.v.t.

18-04-2018



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

Voorgaande verslagen
Geen

18-04-2018
 6

5.3 Beschrijving zekerheden

Voorgaande verslagen
N.v.t.

18-04-2018
 6

5.4 Separatistenpositie

Voorgaande verslagen
N.v.t.

18-04-2018
 6

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Voorgaande verslagen
Geen aangetroffen

18-04-2018
 6

5.6 Retentierechten

Voorgaande verslagen
Geen aangetroffen

18-04-2018
 6

5.7 Reclamerechten

Voorgaande verslagen
Geen aangetroffen

18-04-2018
 6

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Voorgaande verslagen
Contact met banken

18-04-2018
 6

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Voorgaande verslagen
N.v.t.

18-04-2018
 6

6.2 Financiële verslaglegging

Voorgaande verslagen
N.v.t.

18-04-2018
 6

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Voorgaande verslagen
N.v.t.

18-04-2018
 6

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Voorgaande verslagen
N.v.t.

18-04-2018
 6

6.5 Verantwoording

Voorgaande verslagen
N.v.t.

18-04-2018
 6

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Voorgaande verslagen
N.v.t.

18-04-2018
 6

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Voorgaande verslagen
Slechts een summiere administratie.

18-04-2018
 6

7.2 Depot jaarrekeningen

Voorgaande verslagen

18-04-2018

Van Daalen Business Services: gelet op datum oprichting (nog) geen deponeringsplicht

 6

Van Daalen Group: gelet op datum oprichting (nog) geen deponeringsplicht

Van Daalen Ministries BV: gelet op datum oprichting (nog) geen deponeringsplicht

Vereniging Van Daalen Ministries: geen deponeringsplicht

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Voorgaande verslagen

18-04-2018

N.v.t.

 6

7.4 Stortingsverplichting aandelen

gelet op het faillissement van de heer A.A. van Daalen in privé acht de curator verder

18-04-2018

onderzoek niet opportuun.

 6

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

18-04-2018

Ja

 6

Voorgaande verslagen

Uit eerste onderzoek komt naar voren dat sprake is geweest van diverse rechtshandelingen van de heer Van Daalen in zijn privé hoedanigheid alsmede in zijn hoedanigheid als (indirect) bestuurder van de gefailleerde vennootschappen. Gelet op het faillissement van de heer Van Daalen in zijn privé hoedanigheid acht de curator een verder onderzoek echter niet opportuun nu de daarmee gemoeide kosten niet verhaald zullen kunnen worden.

In aanvulling op bovenstaande: de curator acht voldoende termen aanwezig om onbehoorlijk

bestuur aan te nemen. Kern verwijt is dat Van Daalen aanzienlijke bedragen laat overmaken

door partijen die op die wijze dachten een financiering te kunnen krijgen. Tot op heden is geen enkele financiering tot stand gekomen en hebben partijen wel substantiële bedragen

overgemaakt naar bankrekeningen van 'escrow agents' of advocaten in Panama, Londen en

Gibraltar. Van deze vooraf gefourneerde bedragen krijgen partijen niets retour. Tevens is de

curator gebleken dat de heer Van Daalen deze praktijken tot op heden continueert waarbij hij gebruik maakt van andere entiteiten zoals de commanditaire vennootschap Terra Novum

Obsido CV.

7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

Ja

18-04-2018



Voorgaande verslagen

Door de heer Van Daalen werd een dag voor faillissement een bedrag van EUR 2.600

overgemaakt van de bankrekening van Business Services naar Terra Novum Sectorem CV,

een door de heer Van Daalen zelf gecontroleerde commanditaire vennootschap. De curator

heeft deze overmaking vernietigd op grond van art. 42 Fw. Door de heer van Daalen is tot op

heden een bedrag van EUR 1.000 terug overgemaakt naar de boedelrekening van Van Daalen

Business Services.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Voorgaande verslagen

Onderzoek bankrekeningen.

Onderzoek deponeringen.

Onderzoek rechtmatigheid.

18-04-2018



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Van Daalen Business Services: geen

Van Daalen Group: geen

Vereniging Van Daalen: geen

Van Daalen Ministries: geen

18-04-2018



8.2 Pref. vord. van de fiscus

Van Daalen Business Services: € 28.362,00

Van Daalen Group: € 395,00

Vereniging Van Daalen: -

Van Daalen Ministries: € 2.868,00

18-04-2018



8.3 Pref. vord. UWV

Van Daalen Business Services: -
Van Daalen Group: -
Vereniging Van Daalen: -
Van Daalen Ministries: -

18-04-2018



8.4 Andere pref. crediteuren

Van Daalen Business Services: geen
Van Daalen Group: geen
Vereniging Van Daalen: geen
Van Daalen Ministries: geen

18-04-2018



8.5 Aantal concurrente crediteuren

Van Daalen Business Services: geen
Van Daalen Group: 4
Vereniging Van Daalen: 3
Van Daalen Ministries: 4

18-04-2018



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Van Daalen Business Services: -
Van Daalen Group: € 11.680,22
Vereniging Van Daalen: € 360.697,59
Van Daalen Ministries: € 211.813,47

18-04-2018



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Onbekend

18-04-2018



Aan geen der crediteuren zal een uitkering kunnen worden gedaan. De curator zal bij de indiening van dit faillissementsverslag (verslag 9 tevens eindverslag) de rechter-commissaris verzoeken de faillissementen voor te dragen voor opheffing wegens gebrek aan baten ex art. 16 Fw.

09-11-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

De gebruikelijke

18-04-2018



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Voorgaande verslagen
N.v.t.

18-04-2018
 6

9.2 Aard procedures

Voorgaande verslagen
N.v.t.

18-04-2018
 6

9.3 Stand procedures

Voorgaande verslagen
N.v.t.

18-04-2018
 6

9.4 Werkzaamheden procedures

Voorgaande verslagen
N.v.t.

18-04-2018
 6

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator verwacht het faillissement in de volgende verslagperiode af te wikkelen.

20-07-2018



De curator zal bij de indiening van dit faillissementsverslag (verslag 9 tevens eindverslag) de rechter-commissaris verzoeken de faillissementen voor te dragen voor opheffing wegens gebrek aan baten ex art. 16 Fw.

09-11-2018



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend

18-04-2018



De duur van de afwikkeling

09-11-2018



10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

De gebruikelijke

09-11-2018



Bijlagen

Bijlagen