

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	11-01-2019
Insolventienummer	F.16/16/680
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000010143:F001
Datum uitspraak	27-12-2016

R-C	mr. PAM Penders
Curator	mr. R.E.P. de Koning

Algemene gegevens

Naam onderneming

B. van Gool Holding B.V.	15-06-2018
	 6

Gegevens onderneming

B. van Gool Holding B.V.	15-06-2018
	 6

Activiteiten onderneming

Financiële holding.	15-06-2018
	 6

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Onbekend.	15-06-2018
	 6

Gemiddeld aantal personeelsleden

0	15-06-2018
	 6

Boedelsaldo

Boedelsaldo
€ 71,43

15-06-2018
 6

Boedelsaldo
€ 71,43

05-10-2018
 7

Verslagperiode

van
28-2-2018

15-06-2018
 6

t/m
14-6-2018

van
15-6-2018

05-10-2018
 7

t/m
4-10-2018

van
5-10-2018

11-01-2019
 8

t/m
10-1-2019

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
6	19,90 uur
7	0,90 uur
8	0,60 uur
totaal	21,40 uur

Toelichting bestede uren

Uren verslagperiode: 1 uur

15-06-2018
 6

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De vennootschap is opgericht op 27 december 2000. Vanaf de oprichtingsdatum is bestuurder en enig aandeelhouder de heer Bart van Gool (geboren 7 mei 1966).

15-06-2018



1.2 Lopende procedures

Er zijn geen lopende procedures bekend.

15-06-2018



1.3 Verzekeringen

Er zijn geen verzekeringen op naam van de failliet aangetroffen.

15-06-2018



1.4 Huur

De onderneming huurde geen (bedrijfs)ruimte.

15-06-2018



1.5 Oorzaak faillissement

De onderneming leende geld om dat voor eigen rekening en risico te beleggen. Tot enig rendement of terugbetaling van de inleg is het volgens de bestuurder nooit gekomen. Schuldeisers konden dan ook niet voldaan worden. Twee schuldeisers hebben bij het uitblijven van de toegezegde terugbetaling van de geldlening faillissement aangevraagd. Uit eerste onderzoek blijkt dat mogelijk een klein percentage van de ter leen aangetrokken gelden eventueel belegd is in twijfelachtige beleggingsinstrumenten. Een groot gedeelte van de aangetrokken gelden is opgegaan aan kosten.

15-06-2018



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
0

15-06-2018
 6

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
0

15-06-2018
 6

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

15-06-2018
 6

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

15-06-2018
 6

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

15-06-2018
 6

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

15-06-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

15-06-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Niet van toepassing.

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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

15-06-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

15-06-2018



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Niet van toepassing.

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

Toelichting andere activa

Hoewel de bestuurder stelt dat met de aangetrokken gelden beleggingen werden gedaan, zijn er geen vermogenstitels aangetroffen.

15-06-2018



De failliet houdt aandelen in de besloten vennootschappen Ravelijne B.V. (KvK: 30166635) en

Codger B.V. (KvK: 30170224). Ravelijne B.V. is op 24 januari 2017 in staat van faillissement verklaard.

De speurtocht naar vermogenstitels heeft alleen enkele (betwiste) geldvorderingen op rechtspersonen opgeleverd.

3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek naar de aanwezigheid van mogelijke activa.

15-06-2018

De bestuurder van een van de geldleners is door de rechter-commissaris gehoord.

 6

Aan de hand van vorderingen van andere gerelateerde faillissementen is het faillissement aangevraagd en uitgesproken van de besloten vennootschap Pro Vitae Holding B.V. Vooralsnog heeft de betreffende curator geen informatie van de bestuurder ontvangen. Administratie is niet overgelegd.

05-10-2018

 7

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Eventuele vorderingen worden nog onderzocht omdat de failliet geen accurate boekhouding voerde moeten eventuele vorderingen blijken uit e-mailcorrespondentie en mutaties op bankrekeningen.

15-06-2018

 6

Aan de hand van de gevonden leningovereenkomsten zijn de vermeende schuldenaren aangeschreven. De vorderingen worden betwist en er heeft (nog) geen betaling plaatsgevonden.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De aanwezige bescheiden zoals rekeningafschriften worden beoordeeld. De vermeende schuldenaren zijn aangeschreven.

15-06-2018

 6

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

De failliet bankierde alleen op creditbasis.

15-06-2018



5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

15-06-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

15-06-2018



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

15-06-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich geen crediteuren met een eigendomsvoorbehoud gemeld.

15-06-2018



5.6 Retentierechten

Er hebben zich geen crediteuren met een retentierecht kenbaar gemaakt.

15-06-2018



5.7 Reclamerechten

Er zijn geen crediteuren die een beroep op het recht van reclame hebben gedaan.

15-06-2018



5.8 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

15-06-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De positie van de bank is beoordeeld.

15-06-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

15-06-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

15-06-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

15-06-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

15-06-2018



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

15-06-2018



6.6 Opbrengst

€ 0,00

15-06-2018

Niet van toepassing.



6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

15-06-2018

Niet van toepassing.



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

15-06-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Bestuurder stelt dat op 5 december 2016 bij hem huiszoeking is gedaan in een onderzoek waarbij de bestuurder als verdachte is aangemerkt. Bij de huiszoeking zijn enkele administratieve bescheiden in beslag genomen die onderdeel uitmaken van de administratie van de failliet. Het ontbreken van enkele administratieve bescheiden is gezien de aard van de onderneming geen belemmering om te alle tijden de rechten en verplichtingen van de onderneming te kennen. Een jaarrekening is sinds 2013 niet meer opgemaakt. Een eenvoudige digitale administratie ontbreekt in het geheel, zo lijkt het. Aan de boekhoudplicht is niet voldaan.

15-06-2018



7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2013 is gedeponeed op 7 oktober 2015 en derhalve te laat. De jaarrekening 2014 is niet gedeponeed. De jaarrekening 2015 is nog niet gedeponeed.

15-06-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Een goedkeurende accountantsverklaring is niet vereist.

15-06-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Naar de voldoening van de stortingsplicht zal, gezien de datum van oprichting, geen nader onderzoek gedaan worden.

15-06-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

15-06-2018



Aan de boekhoudplicht is niet voldaan omdat de rechten en verplichtingen niet eenvoudig te allen tijde gekend worden zoals vereist in art. 2:10 BW. De jaarrekeningen zijn niet tijdig ingediend (conform art. 2:394 BW) zodat op grond van art. 2:248 lid 2 BW vast staat dat de bestuurder zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en wordt vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. De bestuurder verkeert in privé in staat van faillissement. Verhaal van het faillissementstekort lijkt niet mogelijk.

7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

In nader onderzoek.

15-06-2018



7.7 Toelichting rechtmatigheid

Het door de curator in het faillissement van de besloten vennootschap Raveleijne B.V. wordt afgewacht.

15-06-2018



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Beschikbare gegevens zijn beoordeeld.

De bestuurder voldoet niet aan zijn informatieplicht, is niet bereikbaar en reageert niet op

verzoeken tot contact afkomstig van de curator.

De administratieve bescheiden zijn opgehaald bij de accountant. De laatste stukken dateren

van april 2015 en daarvoor.

Er is melding gedaan van het vermoeden van faillissementsfraude.

De bestuurder is van 22 juni 2017 tot 10 augustus 2017 in bewaring gesteld vanwege het niet voldoen aan de informatieplicht. Nadien zijn bescheiden en gegevensdragers aangeleverd.

15-06-2018



Contact met de bestuurder is (weer) niet mogelijk gebleken.

05-10-2018



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 174,28

Voorfinanciering exploitkosten

15-06-2018



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 5.329,00

15-06-2018



8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

15-06-2018



8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

15-06-2018



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 558.640,06

15-06-2018



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Naar verwachting zal geen uitkering aan concurrente schuldeisers plaatsvinden.

15-06-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Ingediende vorderingen worden beoordeeld en geplaatst op de daartoe bestemde lijst.

15-06-2018



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

15-06-2018

 6

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

15-06-2018

 6

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

15-06-2018

 6

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

15-06-2018

 6

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende periode zal getracht worden vermogensbestanddelen te achterhalen.

De zoektocht naar vermogensbestanddelen duurt voort.

15-06-2018

 6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment kan nog geen termijn voor de afwikkeling van het faillissement genoemd worden.

15-06-2018

 6

10.3 Indiening volgend verslag

11-4-2019

11-01-2019

 8

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen