

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

Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	12-12-2018
Insolventienummer	F.16/17/337
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000014748:F001
Datum uitspraak	25-07-2017

R-C	mr. Neijt
Curator	mr. M.J. Guit

Algemene gegevens

Naam onderneming

Geha B.V.	28-05-2018
	 4

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Geha B.V. (hierna ook wel te noemen Geha dan wel Failliet), statutair gevestigd te Veenendaal, feitelijk gevestigd te (3903 LP) Veenendaal aan De Smalle Zijde 36 (postbus 1142, 8001 BC Zwolle). Failliet is op 30 december 1983 opgericht en staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30071173. De datum van de laatste akte statutenwijziging dateert van 30 juni 2009.	28-05-2018
	 4

Activiteiten onderneming

De bedrijfsactiviteiten volgens het Handelsregister luiden per heden: "Beheer van Vermogen". Geha voerde voorheen een technische groothandel voor bouw en techniek, maar die activiteiten zijn in het kader van de overdracht van activa in 2014 gestaakt.	28-05-2018
	 4

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2012	€ 7.552.420,00	€ 114.509,00	€ 2.154.497,00
2013	€ 5.125.081,00	€ 464.690,00	€ 2.182.960,00
2014	€ 6.259.220,00	€ 133.590,00	€ 67.600,00

Toelichting financiële gegevens

Failliet maakt deel uit van een groep waarvan Bus Holding B.V. te Zwolle aan het hoofd staat. Er is sprake van een geconsolideerde jaarrekening; de in consolidatie begrepen vennootschappen zijn Bus Handelsmaatschappij B.V. te Zwolle, Geha B.V. te Zwolle en Bus Industrial Tools Ltd, Great Yarmouth te Norfolk. De omzet van de totale groep bedroeg in 2015 € 43.818.923,- en over 2014 € 41.931.769,-.

In de jaren 2013 en 2015 tot en met 2017 is sprake van een negatief resultaat. Uit de geconsolideerde jaarrekening over 2015 van Bus Vastgoed B.V. blijkt dat het resultaat van de deelneming Geha B.V. € 0,- bedroeg. Het eigen vermogen van de deelneming Geha aan het eind van 2015 bedroeg € 2.811.594 negatief zodat deze is gewaardeerd op nihil. Aangezien de vordering op deze deelneming vermoedelijk oninbaar is, is deze vordering afgewaardeerd met € 2.811.594.

Uit de geconsolideerde jaarrekening over 2015 blijkt een balanstotaal van € 22.804.687,-. Over 2014 bedroeg het balanstotaal € 20.978.145,-.

28-05-2018



4

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

28-05-2018



4

Boedelsaldo

Boedelsaldo
€ 7.909,00

28-05-2018



4

Boedelsaldo
€ 67.909,00

12-12-2018



6

Verslagperiode

van
28-2-2018

28-05-2018



t/m
27-5-2018

van
28-5-2018

28-08-2018



t/m
27-8-2018

van
28-8-2018

t/m
12-12-2018

12-12-2018



Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
4	5,50 uur
5	16,90 uur
6	24,10 uur
totaal	46,50 uur

Toelichting bestede uren

Bij indiening van het vierde verslag zijn in totaal 33,2 uren aan het faillissement besteed.

28-05-2018



Ten tijde van indiening van dit vijfde voortgangsverslag zijn aan het faillissement in totaal 50,1 uren besteed.

28-08-2018



Bij indiening van dit zesde verslag (tevens eindverslag) zijn in totaal 74,2 uren aan het faillissement besteed.

12-12-2018



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Geha B.V.:

28-05-2018

Bestuurder en enig aandeelhouder van Geha B.V. is Bus Vastgoed B.V. te Zwolle. Gevolmachtigde van failliet is de heer Willem Aart Pieter den Hartog. Bus Vastgoed B.V.:



Enig aandeelhouder van Bus Vastgoed B.V. is de besloten vennootschap Bus

Holding B.V. Bestuurders van Bus Vastgoed B.V. zijn Bus Holding B.V., Pollux Holding B.V. en Castor Holding B.V.

Bus Holding B.V.:

Enig aandeelhouder van Bus Holding B.V. is Stichting Beheer Aandelen Bus Holding B.V. Bestuurders van Bus Holding B.V. zijn Castor Holding B.V. en Pollux Holding B.V.

Pollux Holding B.V.:

Bestuurder en enig aandeelhouder van Pollux Holding B.V. is de heer Schelto Florimond Michel Bus.

Castor Holding B.V.:

Bestuurder en enig aandeelhouder van Castor Holding B.V. is de heer Schelto Florimond Michel Bus.

1.2 Lopende procedures

Hiervan is vooralsnog niet gebleken.

28-05-2018



1.3 Verzekeringen

Hiervan is tot op heden niet gebleken.

28-05-2018



1.4 Huur

Voor zover bekend heeft failliet geen lopende huurovereenkomsten.

28-05-2018



1.5 Oorzaak faillissement

Geha voerde een technische groothandel voor bouw en techniek. Het faillissement is aangevraagd door de voormalig eigenaar van Geha. Grondslag voor de vordering is een verstrekte lening en een achterstand ten aanzien van betaling van rente over diezelfde lening. De advocaat van failliet heeft laten weten dat de activiteiten van failliet al sinds 2014 zijn beëindigd en dat in dat kader een zustermaatschappij van Geha een gedeelte van de activa heeft overgenomen. De koopsom zou zijn betaald door middel van verrekening. In geschil is ook of er door crediteuren van Geha, althans de aanvrager van het faillissement, een beroep kan worden gedaan op een door Bus Vastgoed B.V. verstrekte 403-verklaring.

28-05-2018



De curator heeft in de vierde verslagperiode naar aanleiding van zijn bevindingen uit het administratie- en oorzakenonderzoek enige vragen voorgelegd aan het bestuur van gefailleerde. Het bestuur heeft hierop via haar advocaat gereageerd. De curator zal vooralsnog vertrouwelijk rapporteren richting bestuur en de rechter-commissaris. Verwezen wordt ook naar hetgeen is meegedeeld onder "Rechtmatigheid".

In de vijfde verslagperiode heeft verdere correspondentie tussen de curator en het bestuur in dit kader plaatsgevonden. De curator verwacht dit onderwerp in de zesde verslagperiode te kunnen afronden en in het volgende voortgangsverslag openbaar te rapporteren.

28-08-2018



In de zesde verslagperiode is er met de aanvrager van het faillissement (voormalig eigenaar van Geha), de huidige bestuurder van Geha en de overige bij de activatransactie uit 2014 betrokken vennootschappen een regeling getroffen op basis waarvan tot 100% uitkering wordt gekomen. De afspraken daarover zijn vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, waaromtrent de rechter-commissaris zijn goedkeuring heeft gegeven.

12-12-2018



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

Er waren geen werknemers in dienst bij failliet.

28-05-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

28-05-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Vooralsnog zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

28-05-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Nu de bedrijfsactiviteiten reeds voor datum faillissement waren gestaakt, is geen sprake van onderhanden werk.

28-05-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Failliet bankierde bij de ABN AMRO Bank N.V. en hield twee rekeningen aan met een totaal credit-saldo per datum faillissement van € 6.515,96. Dit bedrag is overgemaakt op de boedelrekening.

28-05-2018



In de derde verslagperiode is gebleken van een aan de boedel toekomende restitutie van circa € 1.500,- van PostNL. PostNL is inmiddels verzocht voornoemd bedrag over te maken naar de faillissementsrekening. De boedel heeft in de vierde verslagperiode een restitutie van € 1.570,20 ontvangen van PostNL.

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Er zijn vooralsnog geen debiteuren aangetroffen.

28-05-2018



4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Failliet houdt rekeningen aan bij de ABN AMRO Bank N.V.

In de vierde verslagperiode is gebleken van een positief saldo op de bankrekeningen van failliet van in totaal € 4.523,52. Dit bedrag is doorgestort naar de faillissementsrekening.

28-05-2018



De curator heeft de herkomst van voornoemd positief saldo in onderzoek. Rapportage volgt naar verwachting in het zesde voortgangsverslag.

28-08-2018



Van het in het vierde verslag genoemde banksaldo blijkt € 4.428,86 onverschuldigd te zijn betaald. De curator heeft de vordering in dit kader als concurrente boedelschuld opgenomen in de faillissementsadministratie en in het kader van de afwikkeling van het faillissement zal tot (terug)betaling worden overgegaan.

12-12-2018



5.2 Leasecontracten

Hiervan is vooralsnog niet gebleken.

28-05-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

28-05-2018



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

28-05-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich tot op heden geen partijen gemeld met een beroep op eigendomsvoorbehoud.

28-05-2018



5.6 Retentierechten

Er hebben zich tot op heden geen partijen gemeld met een beroep op retentierechten.

28-05-2018



5.7 Reclamerechten

Er hebben zich tot op heden geen partijen gemeld met een beroep op reclamerechten.

28-05-2018



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Overleg bank, opvragen mutaties.

28-05-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Er is geen sprake van voortzetting van de activiteiten van gefailleerde vanuit de boedel.

28-05-2018



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

28-05-2018



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Nu de bedrijfsactiviteiten reeds in 2014 zijn gestaakt, is de administratie opgeslagen bij Bus Vastgoed B.V. Deze vennootschap zit echter middenin een verhuizing waardoor de administratie niet eenvoudig was te verzamelen. De digitale administratie is inmiddels gedeeltelijk aangeleverd.

28-05-2018



De curator heeft in de tweede verslagperiode nog een bespreking gehad met de middellijk bestuurder van gefailleerde en zijn advocaat. Onder andere naar aanleiding daarvan is verdere digitale administratie over de jaren 2013 en 2014 aangeleverd. De curator verricht in dit kader nader onderzoek en verwacht zijn bevindingen in het derde verslag te kunnen mededelen. Het onderzoek van de curator is gaande. In de derde verslagperiode zijn in dit kader enkele vragen opgekomen die de curator aan het bestuur van failliet wenst voor te leggen. Vooralsnog wordt eerst waar nodig de rechter-commissaris vertrouwelijk geïnformeerd.

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode enkele vragen voorgelegd aan het bestuur van gefailleerde, dat via haar advocaat heeft gereageerd. De curator rapporteert vooralsnog vertrouwelijk aan de betrokkenen.

In de vijfde verslagperiode heeft verdere correspondentie tussen de curator en het bestuur in dit kader plaatsgevonden. De curator verwacht dit onderwerp in de zesde verslagperiode te kunnen afronden en in het volgende voortgangsverslag openbaar te rapporteren.

28-08-2018

 5

In de zesde verslagperiode is er met de aanvrager van het faillissement (voormalig eigenaar van Geha), de huidige bestuurder van Geha en de overige bij de activatransactie uit 2014 betrokken vennootschappen een regeling getroffen op basis waarvan tot 100% uitkering wordt gekomen. De afspraken daarover zijn vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, waaromtrent de rechter-commissaris zijn toestemming heeft verleend.

12-12-2018

 6

7.2 Depot jaarrekeningen

De geconsolideerde jaarrekening van Bus Vastgoed B.V. over 2015 is op 1 september 2016 gedeponneerd; derhalve tijdig.

28-05-2018

 4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

De instemmingsverklaring voor het boekjaar 2014 is op 12 oktober 2015 gedeponneerd.

28-05-2018

 4

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Failliet is opgericht in 1983. Een eventuele vordering uit hoofde van de volstortingsplicht is derhalve verjaard, zodat hier geen verder onderzoek naar zal worden gedaan.

28-05-2018

 4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

28-05-2018

 4

Nog in onderzoek.

Verwezen wordt naar hetgeen onder "Boekhoudplicht" is meegedeeld.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

12-12-2018

Nee

 6

Niet geconstateerd.

7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

28-05-2018

 4

Nog in onderzoek.

Verwezen wordt naar hetgeen onder "Boekhoudplicht" is meegedeeld.

7.6 Paulianeus handelen

12-12-2018

Nee

 6

Niet geconstateerd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Opstellen vragenbrief aan bestuur, bestuderen stukken, contact advocaat.

28-05-2018



Correspondentie advocaat van bestuur, bestuderen stukken.

28-08-2018



Correspondentie advocaat van bestuur en overige betrokkenen. bestuderen stukken, opstellen vaststellingsovereenkomst, overleg rechter-commissaris.

12-12-2018



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

In dit kader moet rekening worden gehouden met het salaris curator (p.m.).

28-05-2018



€ 4.428,86

12-12-2018



Van het in het vierde verslag genoemde banksaldo blijkt € 4.428,86 onverschuldigd te zijn betaald. De curator heeft de vordering in dit kader als concurrente boedelschuld opgenomen in de faillissementsadministratie en in het kader van de afwikkeling van het faillissement zal tot (terug)betaling worden overgegaan. Daarnaast dient rekening te worden gehouden met het salaris curator (p.m.).

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Tot op heden niet ingediend.

28-05-2018



8.3 Pref. vord. UWV

Niet van toepassing.

28-05-2018



8.4 Andere pref. crediteuren

In dit kader moet rekening worden gehouden met de kosten van de faillissementsaanvraag.

28-05-2018



€ 1.807,42

12-12-2018



De kosten van de faillissementsaanvraag betreffen € 1.807,42.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

28-05-2018

 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 357.918,23

28-05-2018

 4

Blijkens het verzoekschrift tot faillietverklaring zou de aanvrager van het faillissement, Geha van Leeuwen Vastgoed B.V., een vordering hebben op failliet van € 357.729,51 + € 43.225,95 rente per mei 2017. De aanvrager heeft haar vordering nog niet bij de curator ingediend.

In de vierde verslagperiode heeft er correspondentie plaatsgevonden tussen de curator en de aanvrager omtrent de ingediende vordering. De curator heeft om opheldering gevraagd en hierop is een uitvoerige reactie ontvangen. De (concurrente) vordering van de aanvrager is voor een bedrag van € 357.729,51 door de curator voorlopig erkend. Daarnaast is er een vordering ingediend van € 188,72.

€ 43.414,67

12-12-2018

 6

Onderdeel van de getroffen regeling is dat de aanvrager uitsluitend het rente component van de geldlening ter als concurrente vordering ter verificatie indient (€ 43.225,95) en voor het overige (€ 314.503,56) afstand doet van de gestelde rechtsvordering.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

28-05-2018

 4

Verificatievergadering en uitdeling aan concurrente crediteuren.

12-12-2018

 6

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie aanvrager en fiscus, bestuderen stukken.

28-05-2018

 4

Correspondentie grootste crediteur.

28-08-2018

 5

Correspondentie aanvrager van het faillissement.

12-12-2018

 6

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

28-05-2018

 4

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator streeft naar spoedige afwikkeling.

28-05-2018

 4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Afronden oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek en eventuele acties die daaruit voortvloeien.

28-05-2018

 4

Verwezen wordt naar het voorgaande.

28-08-2018

 5

De werkzaamheden in dit faillissement zijn - behoudens de verrichtingen die zijn gemoeid met de definitieve financiële afwikkeling - geëindigd. Gelijktijdig met de indiening van dit eindverslag is de rechter-commissaris verzocht een datum voor de (pro forma)verificatievergadering vast te stellen.

12-12-2018

 **6**

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging, correspondentie rechter-commissaris.

28-05-2018

 4

Correspondentie rechter-commissaris en verslaglegging.

28-08-2018

 5

Correspondentie rechter-commissaris en verslaglegging.

12-12-2018

 **6**

Bijlagen