

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

Betreft

Verslagnummer	1
Datum verslag	05-08-2019
Insolventienummer	F.16/19/358
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000107826:F001
Datum uitspraak	02-07-2019

R-C	mr. C.P. Lunter
Curator	<u>mr A.P.G. Gielen</u>

Algemene gegevens

Naam onderneming

Koorn Law B.V. (hierna ook: "Koorn Law")

05-08-2019



Gegevens onderneming

Koorn Law is statutair gevestigd in Hilversum en had per faillissementsdatum als bezoekadres de Vlotkampweg 76, (6545 AG) Nijmegen.

05-08-2019



Activiteiten onderneming

Volgens de inschrijving in het Handelsregister: "Rechtskundig adviesbureaus, financiële holdings en het verlenen van juridische diensten en adviezen in de ruimste zin van het woord aan personen)vennootschappen waarmee zij in een groep is verbonden en andere (personen)vennootschappen en ondernemingen, alsmede houdster- en financieringsactiviteiten."

05-08-2019



Koorn Law is onderdeel van een zeer omvangrijke, internationale groep van rechtspersonen die zich bezig houden met beleggingen via een aantal beleggingsfondsen. Enkele van de door de groep aangeboden beleggingsfondsen zijn sinds langere tijd onderwerp van onderzoek door de AFM.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017			€ 45.023,00
2016			€ 12.212,00

Toelichting financiële gegevens

Bovengenoemde gegevens volgen uit de in het Handelsregister gedeponeerde gegevens.

05-08-2019

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Volgens verklaringen van de middellijk bestuurder, mr. Paul Koorn, zouden er geen werknemers meer in dienst zijn.

05-08-2019

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

05-08-2019

 1

Verslagperiode

van

2-7-2019

05-08-2019

 1

t/m

2-8-2019

Bestede uren

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

1	9,80 uur
---	----------

totaal	9,80 uur
---------------	----------

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en tevens bestuurder van Koorn Law B.V. is de Luxemburgse vennootschap Global Trust House S.à.r.L. ('GTH'). GTH heeft als enig bestuurder de Luxemburgse Settlebaum S.à.r.L. ('Settlebaum'). Daarnaast staan mr. Paul Koorn en de heer Marcel Learbuch als directeur/manager van GTH ingeschreven in het Handelsregister.

05-08-2019

 1

Settlebaum heeft vier bestuurders: 1. Abacus Capital Partners B.V., 2. Bicknell Beheer B.V., 3. FCL Holding S.à.r.L. en 4. PIPO Holding B.V. Daarnaast staan de heer Bastiaan Dijkman, en de heer Patrick Kloezen als directeur/manager van Settlebaum ingeschreven in het Handelsregister.

Van de vier bestuurders (rechtspersonen) van Settlebaum volgen uit het Registre de Commerce et de Sociétés te Luxemburg de volgende UBO's:

1. Abacus Capital Partners B.V. heeft als bestuurders Blomzone B.V. en Next Frontier Investments B.V.:

a. Blomzone B.V. heeft als enig aandeelhouder tevens bestuurder de heer F.M.G. Blommestein.

b. Next Frontier Investments B.V. heeft als enig aandeelhouder en bestuurder de heer P. Kloezen.

2. Bicknell Beheer B.V. heeft als enig aandeelhouder en bestuurder de heer B.B. Dijkman.

3. De Luxemburgse vennootschap FCL Holding S.à.r.L. heeft als enig bestuurder Marcel Learbuch.

4. PIPO Holding B.V. heeft als enig aandeelhouder en bestuurder de heer mr. Paul Koorn.

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend is gefailleerde niet betrokken bij een gerechtelijke procedure.

05-08-2019



1.3 Verzekeringen

Volgens opgaaf van de middellijk bestuurder geen.

05-08-2019



1.4 Huur

Koorn Law huurde een kleine ruimte te (6545 AG) Nijmegen aan het adres de Vlotkampweg 76. Deze huurovereenkomst is inmiddels door de curator opgezegd met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn ex artikel 39 van de Faillissementswet.

05-08-2019



1.5 Oorzaak faillissement

05-08-2019



Volgens verklaringen van de bestuurder, mr. Koorn (hierna: "Koorn"), was Koorn Law tot 2018 een werknemerspool waarin circa 8 juristen werkzaam waren. Zij verzorgden vanuit een kantoor in Hilversum (Witte Kruislaan 6) de juridische dienstverlening voor de groep. Hun werkzaamheden werden doorbelast aan de vennootschappen waarvoor zij werkzaamheden verrichten.

De genoemde 4 UBO's Blommenstein, Kloezen, Learbuch en Dijkman zijn ooit samen gestart. Koorn is daar in 2011 bij gekomen. Vanuit de groep worden een aantal beleggingsfondsen beheerd. De groep heeft sinds 1,5 jaar een conflict met de AFM. De AFM heeft uiteindelijk een stille bewindvoerder aangesteld voor een fondsbeheerder van de groep en een beleggingsfonds van de groep is aanvankelijk door de AFM bevroren. Inmiddels is dat fonds deels weer open nadat het niet-liquide deel was gesepareerd. Er lopen diverse procedures waarbij Koorn en Koorn Law zelf naar eigen zeggen overigens niet betrokken zijn. Vanwege het genoemde conflict met de AFM komt de groep en de door hen beheerde beleggingsfondsen op negatieve wijze in het nieuws. De artikelen in de krant geven echter volgens Koorn een onjuist beeld.

Door alle perikelen elders in de groep, krijgt Koorn naar eigen zeggen echter wel steeds minder info. Er zijn inmiddels ook diverse faillissementen binnen de groep uitgesproken. Zo is Settlebaum (middellijk bestuurder van Koorn Law) failliet net als Glenmore & Waldorf B.V. ('G&W'). G&W is op 26 maart jl. failliet verklaard door de Rechtbank Amsterdam. Ook het gelieerde Darion Capital Management B.V. is op 13 november 2018 failliet verklaard door de Rechtbank Rotterdam.

Koorn heeft naar eigen zeggen nog geprobeerd om met de aanvrager van het faillissement van Koorn Law tot een regeling te komen. Dat is echter niet gelukt omdat binnen de groep geen bereidheid bestond om de voor een regeling benodigde middelen ter beschikking te stellen. Koorn heeft naar eigen zeggen nog "eenzelfde akkefietje" als met Koorn Law in Curaçao met Delta NV. Die gelieerde vennootschap is ook failliet verklaard.

Koorn Law was aanvankelijk gevestigd in Hilversum. Hier zaten ook de juristen. Inventaris en computers waren geen eigendom van Koorn Law. Die inventaris is volgens Koorn door Glenmore & Waldorf betaald of door een andere groepsvennootschap. In het pand in Hilversum zaten ook nog andere vennootschappen uit de groep. Op enig moment gingen alle andere huurders uit het pand. Toen is Koorn Law in maart 2019 "meeverhuisd" naar Nijmegen (de Vlotkampweg 76). Er waren echter op dat moment geen medewerkers meer dus het adres in Nijmegen is slechts postbusadres.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

05-08-2019



Toelichting

Volgens Koorn zijn alle werknemers uit dienst; nog één werknemer schijnt een vordering te hebben i.v.m. de eindafrekening van circa € 7.000 (vakantiegeld en vakantiedagen).

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

8

05-08-2019



Toelichting

Volgens verklaringen van Koorn. Aangezien de administratie volledig ontbreekt, kan niet gecontroleerd worden in hoeverre dit aantal juist is.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Volgens Koorn bezit Koorn Law geen activa. Alle werknemers zijn uit dienst; nog één werknemer schijnt een vordering te hebben i.v.m. de eindafrekening van circa € 7.000 (vakantiegeld en vakantiedagen). De bankrekening van Koorn Law staat op € 0,-.

05-08-2019

 **1**

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Koorn gaf meermaals aan dat hij de administratie van Koorn Law niet heeft en dat hij ook niet weet waar die zich fysiek bevindt. Zijn medebestuurder, de heer M. Learbuch, verwees desgevraagd naar Koorn. Koorn verwees op zijn beurt naar de heer Victor Hecht die volgens Koorn de administratie van de hele groep en dus ook van Koorn Law verzorgde. Op het schriftelijk verzoek aan de heer Hecht om de administratie te overleggen is tot op heden niet gereageerd. Koorn heeft naar eigen zeggen in maart 2019 wel enkele administratieve stukken ontvangen (onder andere een balans en enkele grootboekkaarten). Deze stukken heeft Koorn ter beschikking gesteld. Hetgeen tot op heden is aangeleverd voldoet echter in het geheel niet aan de wettelijke vereisten van een deugdelijke administratie.

05-08-2019



1

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2017 is op 31 januari 2019 gedeponeerd. Deze jaarrekening is niet binnen de twaalf maanden na afloop van het boekjaar gepubliceerd zodat ten aanzien van deze jaarrekening niet is voldaan aan de publicatieplicht.

De jaarrekening 2016 is op 28 december 2017 gedeponeerd

De jaarrekening 2015 is op 31 januari 2017 gedeponeerd.

05-08-2019



1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing vanwege de omvang van de vennootschap.

05-08-2019



1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

Toelichting

Er is sprake van kennelijk onbehoorlijk bestuur nu voor de jaarrekening 2017 niet is voldaan aan de publicatieplicht.

05-08-2019



1

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Kan voorsnog niet worden beoordeeld aangezien de administratie van de gefailleerde ontbreekt.

05-08-2019



1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Afgezien van de werkzaamheden curator, geen.

05-08-2019



8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

Tot op heden hebben nog geen crediteuren een vordering ingediend.

05-08-2019



Naar aanleiding van het faillissementsverzoek heeft Koorn nog met zijn medeaandeelhouders gemailld over het treffen van een regeling met de schuldeisers. Afgezien van de Belastingdienst die een vordering stelt te hebben van € 34.805,00 zou er nog voor circa € 52.000,- aan andere schulden zijn. Koorn zou aan zijn medeaandeelhouders hebben voorgesteld om een regeling te treffen met deze schuldeisers (waaronder de aanvrager van het faillissement) en de vennootschap vervolgens te turbo-liquideren. Vanuit de groep zouden dan wel de middelen beschikbaar moeten worden gesteld waarmee die regeling zou kunnen worden aangeboden. Niemand bleek uiteindelijk bereid die middelen te verstrekken en volgens Learbuch zou er binnen de groep geen cash aanwezig zijn.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De boekhouder is verzocht de administratie van Koorn Law volledig en ongeschonden over te dragen. De bank is verzocht om mutatieoverzichten van de bankrekening te verstrekken. Op basis van de te ontvangen administratieve bescheiden zal een verder plan van aanpak kunnen worden uitgezet.

05-08-2019

 1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

3-11-2019

05-08-2019

 1

10.4 Werkzaamheden overig

De curator heeft diverse algemene werkzaamheden verricht waaronder het opmaken van dit openbaar verslag.

05-08-2019

 1

Bijlagen

Bijlagen