

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

## Betreft

Verslagnummer	1
Datum verslag	20-05-2020
Insolventienummer	F.16/20/184
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000121326:F011
Datum uitspraak	28-04-2020

R-C	mr. PAM Penders
Curator	mr W.J.B. van Nielen

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Geldmarkt N.V. in liquidatie

20-05-2020

 1

### Gegevens onderneming

De naamloze vennootschap Geldmarkt N.V. in liquidatie staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58168370, statutair gevestigd te gemeente Giessenlanden, gevestigd te (3743 BW) Baarn aan de Mollerusstraat 1.

20-05-2020

 1

### Activiteiten onderneming

De bedrijfsactiviteiten van de onderneming luiden volgens het Handelsregister als volgt: "Bemiddelen bij het tot stand komen van financieringsovereenkomsten middels crowdfunding".

20-05-2020

 1

### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019		€ 4.254,00	€ 3.687,00
2016			€ 5.237,00
2015			€ 326.076,00

## Toelichting financiële gegevens

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan de beknopte jaarrekening 2016 en een kolommenbalans van november 2019.

20-05-2020



## Gemiddeld aantal personeelsleden

### Toelichting

Er zijn geen werknemers in dienst.

20-05-2020



## Boedelsaldo

€ 5.000,00

20-05-2020



## Verslagperiode

### van

28-4-2020

### t/m

20-5-2020

20-05-2020



## Bestede uren

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

1	14 uur 48 min
---	---------------

<b>totaal</b>	<b>14 uur 48 min</b>
---------------	----------------------

## Toelichting bestede uren

In de afgelopen verslagperiode is met name tijd besteed aan het in kaart brengen van de diverse rekening-courantverhoudingen en het aandelenbelang in BCM Holding B.V.

20-05-2020



# 1. Inventarisatie

## 1.1 Directie en organisatie

Geldmarkt N.V. is op 10 september 2013 opgericht. Failliet maakt onderdeel uit van het concern van de heer J.M.W. Jansen die op 23 december 2019 door de rechtbank Midden-Nederland in staat van faillissement is verklaard. Tevens zijn de navolgende tot het concern van de heer Jansen behorende vennootschappen in staat van faillissement verklaard:

20-05-2020



Parthes B.V. (moedervenootschap): 19 november 2019 (C/16/19/563 F);  
Parthes Property B.V. (zusterervenootschap): 3 december 2019 (C/16/19/594 F);  
Bouwman Assurantiën B.V.: 3 maart 2020 (C/16/20/94 F)

Bouwman Makelaars B.V.: 3 maart 2020 (C/16/20/96 F)  
Nerah Services B.V. in liquidatie: 21 april 2020 (C/16/20/164 F)  
Zobra Advies B.V. in liquidatie: 21 april 2020 (C/16/20/165 F)  
NANA Investments B.V. in liquidatie: 21 april 2020 (C/16/20/166 F)  
Adminoz B.V.: 21 april 2020 (C/16/20/170 F)

In alle bovengenoemde faillissementen is mr W.J.B. van Nielen tot curator aangesteld.

Geldmarkt N.V. is een 100% dochter van Parthes B.V. en de heer Jansen is zowel bestuurder van Parthes B.V. als Geldmarkt N.V. Op 21 februari 2020 zijn middels aandeelhoudersbesluiten alle 100% dochters van Parthes, waaronder dus Geldmarkt N.V., ontbonden met benoeming van mr F. Ortiz Aldana als vereffenaar.

## 1.2 Lopende procedures

Hiervan is vooralsnog niet gebleken.

20-05-2020



## 1.3 Verzekeringen

Hiervan is vooralsnog niet gebleken.

20-05-2020



## 1.4 Huur

Voor zover bekend is failliet niet betrokken bij een huurovereenkomst.

20-05-2020



## 1.5 Oorzaak faillissement

Op grond van zijn wettelijke taak heeft de vereffenaar, mr F. Ortiz Aldana, onderzoek gedaan naar de financiële positie van Geldmarkt N.V. Daaruit is gebleken dat de schuldenlast van de onderneming de bezittingen van de onderneming sterk overstijgt. Volgens de kolommenbalans van november 2019 bedraagt de totale schuldenlast € 710.281,--.

20-05-2020



Bovenstaande leidt tot de conclusie dat sprake is van een toestand van ophouden te betalen en dat Geldmarkt N.V. niet langer aan haar lopende verplichting kan voldoen. Vanwege het feit dat Geldmarkt N.V. reeds ontbonden is en de schulden de baten overtreffen, is de vereffenaar op grond van artikel 2:23a lid 4 BW verplicht het faillissement van Geldmarkt N.V. aan te vragen.

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Toelichting

Er zijn geen werknemers in dienst.

20-05-2020



### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Toelichting

Niet van toepassing.

20-05-2020



### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

20-05-2020



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

Blijkens het Kadaster heeft failliet geen onroerende zaken in eigendom.

20-05-2020



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Kadastrale recherche.

20-05-2020



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

20-05-2020



### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

20-05-2020



### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

20-05-2020



### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er zijn geen voorraden en/of onderhanden werken aangetroffen.

20-05-2020



### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

20-05-2020



### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Aandelen BCM Holding B.V.		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

#### Toelichting andere activa

Failliet houdt een 50,1% aandelenbelang in BCM Holding B.V. De overige 49,1% wordt gehouden door Stichting Administratiekantoor CRDT. Volgens de statuten van BCM Holding B.V. dienen de aandelen te worden aangeboden aan de mede-aandeelhouder wanneer een aandeelhouder het vrije beheer en beschikking over zijn vermogen verliest, zoals in het geval van faillissement. De curator heeft de mede-aandeelhouder derhalve in de gelegenheid gesteld om een bod uit te brengen op de aandelen.

Uit het kentekenregister van de RDW volgt dat geen kentekens op naam van failliet staan geregistreerd.

20-05-2020



### 3.9 Werkzaamheden andere activa

- onderzoek aandelenbelang;
- correspondentie BCM Stichting Administratiekantoor;
- correspondentie RDW.

20-05-2020



## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
1. Lening aan BCM Holding B.V.	€ 120.000,00		
2. Maandelijkse rentetermijnen lening aan BCM Holding B.V.	€ 5.100,00		
3. Rekening-courant Parthes B.V.	€ 68.529,00		
4. Lening van/aan Parthes B.V.	€ 165.000,00		
5. Rekening-courant Jemano B.V.	€ 4.803,00		
<b>totaal</b>	<b>€ 363.432,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

## Toelichting debiteuren

Uit de administratie van failliet volgt dat failliet in april 2016 een lening van € 200.000 heeft verstrekt aan BCM Holding B.V. waarvan thans nog een schuld resteert van € 120.000. Conform de leningovereenkomst dient BCM Holding B.V. op 1 juni 2020 een aflossing van € 40.000 te doen. De curator onderzoekt een eventuele grotere achterstand in aflossingsverplichtingen.

20-05-2020



2. De maandelijkse rentetermijn bedraagt € 850,--. De laatste rentebetaling heeft op 4 november 2019 plaatsgevonden.

De curator heeft BCM Holding B.V. verzocht de achterstallige rentetermijnen te voldoen, alsmede gewezen op de aanstaande aflossingsverplichting. Op 15 mei 2020 is € 5.000,-- aan rente voldaan op de boedelrekening. Tevens heeft de curator BCM Holding B.V. uitgenodigd om een totaalbod uit brengen op de onder 3.12 genoemde aandelen en een voorstel voor afkoop van de lening. Partijen zijn daarover in overleg.

3. Uit de administratie van failliet volgt dat failliet een vordering uit hoofde van rekening-courant heeft op Parthes B.V. van € 68.529,--.

4. Uit de administratie van failliet volgt dat failliet een lening aan Parthes B.V. heeft verstrekt van € 425.000. Daarnaast heeft failliet een lening van Parthes B.V. ontvangen van € 260.000. Per saldo resteert een vordering op Parthes B.V. van € 165.000,--.

5. Uit de administratie van failliet volgt dat failliet een vordering op Jemano B.V. heeft van € 4.803,--.

## 4.2 Werkzaamheden debiteuren

- onderzoek leningovereenkomsten;
- onderzoek rekening-courantvorderingen;
- correspondentie BCM Holding B.V.

20-05-2020



## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### 5.2 Leasecontracten

Vooralsnog niet aangetroffen.

20-05-2020

 1

#### 5.3 Beschrijving zekerheden

Vooralsnog niet van toepassing.

20-05-2020

 1

#### 5.4 Separatistenpositie

Vooralsnog niet van toepassing.

20-05-2020

 1

#### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

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

20-05-2020

 1

#### 5.6 Retentierechten

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

20-05-2020

 1

#### 5.7 Reclamerechten

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

20-05-2020

 1

#### 5.8 Boedelbijdragen

##### Toelichting

Niet van toepassing.

20-05-2020

 1

#### 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

- correspondentie banken i.v.m. bankblokkade.

20-05-2020

 1

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Voortzetting van de onderneming is niet aan de orde nu de onderneming reeds per 21 februari 2020 is ontbonden.

20-05-2020



#### 6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

20-05-2020



#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

20-05-2020



### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

20-05-2020



#### 6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

20-05-2020



#### 6.6 Opbrengst

##### Toelichting

Niet van toepassing.

20-05-2020



#### 6.7 Boedelbijdrage

##### Toelichting

Niet van toepassing.

20-05-2020



#### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

20-05-2020





## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

De digitale administratie is veilig gesteld en zal nader worden onderzocht.

20-05-2020



### 7.2 Depot jaarrekeningen

2014: gedeponeerd 17 september 2015; derhalve te laat;  
2015: gedeponeerd 23 maart 2017; derhalve te laat;  
2016: gedeponeerd 23 november 2018; derhalve te laat.

20-05-2020



### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gelet op de omvangscriteria vermeld in artikel 3:396 BW is de vennootschap vrijgesteld van de verplichting tot het laten instellen van de in artikel 2:393, lid 1 BW bedoelde accountantscontrole van de jaarrekening.

20-05-2020



### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

De onderneming is opgericht in 2000. Een eventuele vordering uit hoofde van de volstortingsverplichting is derhalve verjaard, zodat hier geen verder onderzoek naar zal worden verricht.

20-05-2020



### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

#### Toelichting

In onderzoek.

20-05-2020



### 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

20-05-2020



### 7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

20-05-2020



### 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- veilig stellen administratie.

20-05-2020



## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 3,03

**Toelichting**

Salaris curator: p.m.

Claims Agent B.V.:

20-05-2020



### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 2.639,00

20-05-2020



### 8.3 Pref. vord. UWV

**Toelichting**

Niet van toepassing.

20-05-2020



### 8.4 Andere pref. crediteuren

**Toelichting**

Vooralsnog geen.

20-05-2020



### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

**Toelichting**

Tot nu toe hebben concurrente crediteuren geen vordering ingediend.

20-05-2020



### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

20-05-2020



### 8.8 Werkzaamheden crediteuren

- verwerken ingediende vorderingen.

20-05-2020



## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

20-05-2020



### 9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

20-05-2020



### 9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

20-05-2020



### 9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

20-05-2020



## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

- onderzoek administratie;
- onderzoek debiteuren;
- crediteurenadministratie.

20-05-2020



### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Een termijn voor afwikkeling kan nog niet worden gegeven.

20-05-2020



### 10.3 Indiening volgend verslag

20-8-2020

20-05-2020



### 10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging.

20-05-2020



## Bijlagen

---

### Bijlagen