

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

## Betreft

Verslagnummer	14
Datum verslag	07-10-2020
Insolventienummer	F.17/17/49
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000013030:F002
Datum uitspraak	09-05-2017

R-C	mr. R Giltay
Curator	mr D.C. Poiesz

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

de besloten vennootschap Het Groene Doel B.V.

01-06-2018



### Gegevens onderneming

### Activiteiten onderneming

De onderneming exploiteerde een zogenaamde growshop in de ruime zin van het woord. Als afnemers golden in de hoofdzaak particulieren. De onderneming verkocht planten, verlichting en verdere voor de wietkwekerij benodigde attributen. Het faciliteren van hulpmiddelen ten behoeve van wietkwekerij is in 2015 bij wet verboden.

01-06-2018



### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2013	€ 593.000,00	€ 23.000,00	
2014	€ 588.000,00	€ 38.000,00	
2015	€ 452.000,00	€ 59.000,00	

## Toelichting financiële gegevens

2016: Hiervan is geen jaarverslag aanwezig.

01-06-2018

 5

Winst en verlies

2016: Hiervan zijn geen gegevens bekend maar gelet op de dalende omzetcurve kan van een aanmerkelijk verlies worden uitgegaan.

Balanstotaal

Het balanstotaal was gemiddeld € 186.000,--.

## Gemiddeld aantal personeelsleden

1

01-06-2018

 5

### Toelichting

Er was één vaste medewerker in dienst.

## Boedelsaldo

€ 26.984,93

01-06-2018

 5

€ 27.624,08

31-08-2018

 6

€ 27.658,91

28-06-2019

 9

€ 27.658,91

02-10-2019

 10

€ 27.658,91

03-01-2020

 11

€ 18.636,18

07-07-2020










 13

€ 10.596,63

**07-10-2020**

 **14**

## Verslagperiode

<b>van</b> 2-3-2018	01-06-2018  5
<b>t/m</b> 31-5-2018	
<b>van</b> 1-6-2018	31-08-2018  6
<b>t/m</b> 30-8-2018	
<b>van</b> 31-8-2018	18-12-2018  7
<b>t/m</b> 26-11-2018	
<b>van</b> 18-3-2019	28-06-2019  9
<b>t/m</b> 24-6-2019	
<b>van</b> 25-6-2019	02-10-2019  10
<b>t/m</b> 30-9-2019	
<b>van</b> 1-10-2019	03-01-2020  11
<b>t/m</b> 2-1-2020	
<b>van</b> 3-1-2020	07-04-2020  12
<b>t/m</b> 6-4-2020	
<b>van</b> 7-4-2020	07-07-2020  13
<b>t/m</b> 7-12-2020	
<b>van</b> 6-7-2020	<b>07-10-2020</b>  <b>14</b>
<b>t/m</b> 6-10-2020	

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
5	3 uur 24 min
6	1 uur 27 min
7	1 uur 0 min
8	3 uur 9 min
9	1 uur 3 min
10	0 uur 50 min
11	1 uur 50 min
12	4 uur 20 min
13	4 uur 50 min
14	0 uur 35 min
<b>totaal</b>	<b>22 uur 28 min</b>


## Toelichting bestede uren

# 1. Inventarisatie

---


## 1.1 Directie en organisatie

Het Groene Doel is een 100 % dochteronderneming van Luma Holding B.V., welke laatste gelijktijdig, eveneens op eigen aangifte, in staat van faillissement is verklaard. De enig bestuurder van Luma Holding B.V. is L.M.V. Mulkens te Doezum (Gr).

01-06-2018  
 5


## 1.2 Lopende procedures

Er zijn geen lopende procedures bekend.

01-06-2018  
 5


## 1.3 Verzekeringen

Voorzover bekend zijn deze in februari 2017 opgezegd.

01-06-2018  
 5


## 1.4 Huur

Het huurpand te Drachten (De Roef 15 C), van waaruit de onderneming werd gedreven, is begin mei 2017 verlaten. De bestuurder geeft aan dat in overleg met de verhuurder de huurovereenkomst is beëindigd.

01-06-2018  
 5

## 1.5 Oorzaak faillissement

De onderneming heeft zich kennelijk met illegale activiteiten beziggehouden, althans wordt zij daarvan verdacht. Er zou sprake zijn van grootschalige hennepcultuur en er rusten ook nog andere verdenkingen. Op 15 februari 2017 heeft van de zijde van het Openbaar Ministerie een grote inval plaatsgevonden, waarbij alle kenbare actief in strafrechtelijkbeslag is genomen. Tot deze activa behoort onder meer hulpmaterialen in de ruimste zin van het woord, onder meer betreffende een vorkheftruck, voertuigen en voorraden. De zaakofficier heeft desgevraagd meegedeeld dat alle voorraden inmiddels zijn vernietigd. Gelet op deze feiten kan de actie van het Openbaar Ministerie worden gezien als oorzaak van het faillissement.

01-06-2018  
 5

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Toelichting

Ten tijde van het uitspreken van het faillissement was het enige personeelslid uit dienst. Deze zou op 6 maart 2017 een vaststellingsovereenkomst tot beëindiging van het dienstverband hebben ondertekend. De werknemer echter heeft aangegeven nog achterstallig salaris te moeten ontvangen. Hiervoor is inmiddels actie ondernomen richting uitkeringsinstantie.

01-06-2018



### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Personeelsleden

1

01-06-2018



### 2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
23-5-2017	1	
<b>totaal</b>	<b>1</b>	

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Zekerheidshalve (in verband met enige onduidelijkheid omtrent de vaststellingsovereenkomst) is de werknemer op 23 mei 2017 ontslag aangezegd. Dit betreft dus als het ware een voorwaardelijke aanzegging.

01-06-2018



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

Geen, de activiteiten vonden plaats in een huurpand.

01-06-2018




### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

In overleg met de zaakofficier van justitie wordt bekeken of tot afgifte van de bedrijfsmiddelen wordt overgegaan. In verband met het feit dat het Openbaar Ministerie een ontnemingsvordering tegen de vennootschap in voorbereiding had is curator de mening toegedaan dat het strafrechtelijk beslag is komen te vervallen, mede op grond van een uitspraak van de Hoge Raad (HR 13 juli 2010, NJ 2013/322).

01-06-2018  
 5

Toevoeging september 2017:

Inmiddels is met het Openbaar Ministerie overeenstemming bereikt, hetgeen erin heeft geresulteerd dat alle in beslag genomen bedrijfsmiddelen tot de boedel zijn gaan behoren. Het betreft in ieder geval een personenauto Mitsubishi Outlander en voorts is er een tweetal vorkheftrucks, een aanhanger en nog enig ander materiaal. De genoemde zaken bevinden zich er en der in het land (bij de Domeinen) zij worden thans verzameld en zodra dit het geval is zal tot verkoop worden overgegaan.

Toevoeging december 2017:

Alle actief is verzameld en wordt thans via internetveiling aangeboden. Het betreft de volgende vijf objecten:


- een personenauto Mitsubishi Outlander
- een Citroën Berlingo
- aanhanger tandemas
- een vorkheftruck
- een hooglader.

(De goederen worden thans aangeboden via de website [www.puper.nl](http://www.puper.nl)).

Toevoeging maart 2018:

Inmiddels zijn de goederen verkocht en geleverd en hebben een netto-opbrengst opgeleverd van € 20.746,53. Er zal nog met de pandhouder dienen te worden afgerekend.


Toevoeging augustus 2018:

31-08-2018  
 6

1 Er is nog een niet- afgehaald bedrijfsmiddel verkocht voor € 605,--.


2 Er dient nog met een pandhouder te worden afgerekend. Er is in dit verband een probleem ontstaan met de verhuurder van de opslagruimte waar de goederen zich bevonden. De pandhouder, verhuurder en curator dienen tot een vergelijk te komen. Dit proces is thans in werking.

Toevoeging november 2018:

18-12-2018  
 7


Tot op heden is het nog niet tot oplossingen gekomen. Er kan echter van worden uitgegaan dat ten tijde van het uitbrengen van het volgende verslag, over drie maanden, een en ander zal zijn geregeld.

Toevoeging juni 2019:


28-06-2019  
 9

Er is helaas, ondanks diverse pogingen, nog steeds geen oplossing tot stand gekomen. Er dient een oplossing te komen die alle drie eerdergenoemde partijen convenieert.


Toevoeging september 2019  
Het is nog steeds niet tot een vergelijk gekomen tussen pandhouder, verhuurder van de opslagruimte en curator. Er is simpelweg een geschil over de door de verhuurder in rekening gebrachte kosten. Deze kosten strekken (uiteraard) in mindering op de gelden die de pandhouder toekomen. Ondanks het min of meer beperkte belang zal binnenkort een bespreking tussen partijen plaatsvinden.

02-10-2019  
 10


Toevoeging januari 2020  
Inmiddels heeft overleg plaatsgevonden. De verhuurder heeft een voorstel gedaan tot reductie van de opslagkosten. Omgaand zal de bank een voorstel worden gedaan om tot afwikkeling te komen. Er kan van worden uitgegaan dat de kwestie ten tijde van het uitbrengen van het volgende verslag geheel zal zijn afgeregeld.

03-01-2020  
 11

Toevoeging april 2020  
De bank heeft nog niet op het gedane voorstel beslist. De bank is hier onlangs aan herinnerd. Zodra er een akkoord is zal dit aan de rechter-commissaris worden voorgelegd.

07-04-2020  
 12

Toevoeging juli 2020  
Omgaand zal met de bank tot algehele afwikkeling worden gekomen.

07-07-2020  
 13

Toevoeging oktober 2020  
Deze post is inmiddels geheel afgewikkeld. Aan de pandhouder is een bedrag van € 8.039,55 doorbetaald.

**07-10-2020**  
 **14**

### **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

Tot op heden niet bekend.

01-06-2018

 5

Toevoeging maart 2018:

Naar aanleiding van het onderzoek van het Openbaar Ministerie is door het OM in of

omstreeks februari 2017 overgegaan tot zogenaamde pseudo-koop. Daarbij is een

bedrag van omstreeks € 14.000,-- aan de dienstdoende werknemer overhandigd. Nadien

is het bedrag tezamen met aanwezig kasgeld ten bedrage van € 1.561,25 in beslag

genomen. Het kasgeld is inmiddels aan de boedel toegevoegd. Er is thans nog discussie over de vraag of het geld van de pseudo-koop niet in de boedel was gevloeid.

Naar het oordeel van curator was het bedrag wel degelijk in de macht van de vennootschap. De discussie hieromtrent zal worden voortgezet.

Toevoeging juni 2018:

De Officier van Justitie is nog steeds weigerachtig om over te gaan tot betaling van het genoemde bedrag. Inmiddels is de rechter-commissaris ingeschakeld.

Toevoeging november 2018:

Thans wordt overwogen om over te gaan tot dagvaarding van de Staat, zodat er omtrent de onderhavige kwestie duidelijkheid komt.

18-12-2018

 7

Toevoeging maart 2019:

Omgaand zal de rechter-commissaris toestemming worden gevraagd om tot dagvaarding over te gaan.

22-03-2019

 8

Toevoeging juni 2019:

Er vindt nog enig nader onderzoek plaats, waarna het voornemen is om de rechter-commissaris te verzoeken toestemming te verlenen voor dagvaarding.

28-06-2019

 9

Toevoeging september 2019

Het hierboven genoemde onderzoek is nog niet (geheel) afgerond. In het volgende verslag zal hierover nader worden gerapporteerd.

02-10-2019

 10

Toevoeging januari 2020

De rechter-commissaris zal omgaand worden verzocht toestemming te verlenen tot dagvaarding.

03-01-2020

 11

Toevoeging april 2020

Inmiddels is nog overleg met de nieuwe functionaris van het Openbaar Ministerie gaande, teneinde een regeling te treffen.

07-04-2020

 12

Toevoeging juli 2020

De rechter-commissaris heeft de gevraagde toestemming onthouden, waarmee dit onderdeel als afgewikkeld kan worden beschouwd.

07-07-2020

 13

## 3.9 Werkzaamheden andere activa

## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

Volgens opgaaf bestuurder geen.

01-06-2018

 5

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

De vordering van ING Bank bedraagt omstreeks € 25.000,--. De bank heeft aangegeven zich

op het pandrecht van de inventaris en bedrijfsmiddelen alsmede de voorraden te beroepen. In ieder geval zijn de voorraden reeds vernietigd, zoals hierboven is aangegeven. Of en zo ja het actief in de boedel vloeit dient op dit moment nog te worden afgewacht. Voorts is er de vraag, indien de bedrijfsmiddelen c.a. inderdaad in de boedel vloeien, of deze kunnen worden aangemerkt als bodemzaken dan wel niet.

Toevoeging december 2017:

Na onderzoek is gebleken dat de Mitsubishi Outlander en de aanhanger onder het pandrecht van de bank vallen. Onder aftrek van de gemaakte kosten zal de opbrengst derhalve aan de bank toekomen.

01-06-2018

 5

#### Toelichting vordering van bank(en)

Toevoeging september 2019

Zodra er een oplossing is gevonden voor het probleem omschreven onder 3.3 zal met de bank tot afrekening met de bank worden overgegaan.

02-10-2019

 10

#### Toelichting vordering van bank(en)

Toevoeging oktober 2020

Aan de bank heeft betaling plaatsgevonden, zie hiervoor onder 3.3. Dit onderdeel kan als afgewikkeld worden beschouwd.

07-10-2020

 14

## 5.2 Leasecontracten

Het betreft leasing van een Citroën Berlingo (financial lease) Met de lessor vindt overleg plaats omtrent de mogelijkheid om het object in de boedel te laten vloeien.

01-06-2018

 5

Toevoeging september 2017:

Inmiddels is met de lessor overeenstemming bereikt. De restschuld is door curator gelost, waarmee het voertuig in de boedel is gekomen. Tezamen met de hierboven genoemde andere goederen zal tot verkoop worden overgegaan.

Toevoeging januari 2020

Dit onderdeel is geruime tijd geleden reeds geheel afgewikkeld.

03-01-2020

 11

## 5.3 Beschrijving zekerheden

Zoals hierboven aangegeven claimt de ING Bank haar pandrecht.

01-06-2018

 5

## 5.4 Separatistenpositie

Ja, de pandhouder (ING Bank) is separatist.

01-06-2018

 5

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Hiervan is geen sprake.

01-06-2018

 5

## 5.6 Retentierechten

## 5.7 Reclamerechten

## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

(Nog) niet aan de orde.

01-06-2018

 5

## 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**

Op de genoemde datum van 15 februari 2017 zijn alle bescheiden en gegevensdragers van zowel het pand te Drachten als te Doezum in strafrechtelijk beslag genomen. Op de vraag of aan de boekhoudplicht is voldaan kan dus geen antwoord worden gegeven, echter zijn door de accountant op verzoek wel de nodige administratieve gegevens verstrekt. Bij curator is er de indruk dat de administratie technisch gezien wel op orde was. Of en zo ja er sprake is (geweest) van strafrechtelijke handelingen, waardoor aldus de boekhoudplicht is geschaad, kan door curator geen antwoord worden gegeven.

Toevoeging september 2017:

Voorzover mogelijk is, na het aanleveren van stukken van de voormalig accountant, controle uitgevoerd. Hieruit vloeien slechts enkele vragen voort, echter geven de stukken op zichzelf geen aanleiding tot nader onderzoek. Het onderzoek door het Openbaar Ministerie zal uiteindelijk moeten leiden tot duidelijkheid.

01-06-2018

 5

Toevoeging december 2017:

Het Openbaar Ministerie wordt verzocht de stand van het onderzoek aan te geven.

02-10-2019

 10

Toevoeging januari 2020

Het onderdeel boekhoudplicht geeft niet langer aanleiding tot het doen van nader onderzoek, waarmee dit onderdeel als afgerond kan worden beschouwd.

03-01-2020

 11

## 7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen 2013, 2014 en 2015 zijn alle tijdig gedeponeed.

01-06-2018

 5

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Was voor deze onderneming niet vereist.

01-06-2018

 5

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Afgezien van de vraag of een en ander verifieerbaar is, is eventuele nakoming van de verplichting niet meer afdwingbaar door verjaring.

01-06-2018

 5

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

Indien inderdaad de bestuurder onherroepelijk strafrechtelijk is veroordeeld kan hiervan worden gesproken. Het is curator onbekend wanneer het strafrechtelijk onderzoek is afgerond en berechting zal plaatsvinden. Met de Officier van Justitie is reeds min of meer vastgesteld dat de dagvaarding van de onderhavige vennootschap (en van de moedervenootschap) geen toegevoegde waarde heeft.

01-06-2018

 5

## 7.6 Paulianus handelen

### Toelichting

Hiervan zijn tot dusver geen indicaties.

01-06-2018

 5

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid



## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

#### Toelichting

Nog niet bekend, nog geen vordering ingediend.

01-06-2018

 5

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

#### Toelichting

Deze bedraagt omstreeks € 21.000,--, de aanslagen zijn echter deels ambtshalve opgelegd.

01-06-2018

 5

### 8.3 Pref. vord. UWV

#### Toelichting

Is nog niet ingediend.

01-06-2018

 5

### 8.4 Andere pref. crediteuren

#### Toelichting

geen

01-06-2018

 5

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

11

01-06-2018

 5

### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 40.373,78

01-06-2018

 5

### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Is thans nog niet te bepalen. Een en ander is afhankelijk van welk actief alsnog in de boedel zal vloeien.

01-06-2018

 5

Toevoeging december 2017:

Vooralsnog wordt uitgegaan van opheffing wegens gebrek aan baten. Een en ander staat echter nog niet vast

### 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

Allereerst dient met de Officier van Justitie tot overeenstemming te worden gekomen. Hierna volgt eventuele tegeldemaking van het actief.


01-06-2018  
 5

Toevoeging september 2017:

Zoals hierboven aangegeven zal tot verkoop van het actief worden overgegaan. Inmiddels wordt gekeken naar het onderzoek van het Openbaar Ministerie


Toevoeging september 2019

Er zal met name nog aandacht worden besteed onder 3.3. en 3.8 omschreven.

02-10-2019  
 10

Toevoeging april 2020


In dit faillissement zijn aldus nog een tweetal onderdelen af te wikkelen, te weten:

07-04-2020  
 12

- afwikkeling verpande zaken;
- afwikkeling gelden pseudokoop.


Toevoeging juli 2020

Thans resteert nog de afwikkeling verpande zaken.

07-07-2020  
 13


Toevoeging oktober 2020

De kwestie betreffende de verpande zaken is inmiddels geregeld.

**07-10-2020**  
 **14**


### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet in te schatten.

01-06-2018  
 5

### 10.3 Indiening volgend verslag

7-1-2021

**07-10-2020**  
 **14**

### 10.4 Werkzaamheden overig

## Bijlagen

---

### Bijlagen