

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	12-09-2019
Insolventienummer	F.17/18/12
Toezichtzaaknummer	<u>NL:TZ:0000027466:F001</u>
Datum uitspraak	13-02-2018

R-C	mr. H.J. Idzenga
Curator	<u>mr H.C. Lunter</u>

Algemene gegevens

Naam onderneming

stichting Stichting The Family Foundation

13-06-2018



Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

De activiteiten zijn onbekend. Volgens het handelsregister zou failliet zich bezighouden met "Lease van niet-financiële immateriële activa. Het voeren van het beheer over alle beschermde rechten, belangen/bezittingen en eigendommen van families in binnen en buitenland alsmede de uitoefening van rechten en het bemiddelen in transacties bij aankoop en verkoop".

13-06-2018



Verslag 2: de bestuurder heeft tijdens een bespreking te kennen gegeven dat de in het Handelsregister genoemde activiteiten niet overeenkomen met de werkelijkheid. De failliete stichting is naar zeggen van de bestuurder opgericht omdat laatstgenoemde niet zelf auto's op naam kon laten registreren.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft tevergeefs gepoogd een eerste bespreking met de bestuurder van de failliete vennootschap te voeren. Nu dit niet gelukt is en de bestuurder niet reageert op verzoeken daartoe van de curator heeft de curator de rechter-commissaris verzocht een faillissementsverhoor ex artikel 105 Fw te gelasten. Een datum voor dit verhoor is nog niet bepaald.

13-06-2018



Verslag 2: Op 17 april 2018 heeft het faillissementsverhoor plaatsgevonden. Nadien hebben constructieve gesprekken plaatsgevonden met de bestuurder. De bestuurder heeft aangegeven dat er geen administratie werd gevoerd door of namens de failliete stichting, omdat deze geen activiteiten exploiteerde en er ook geen betaalverkeer zou zijn geweest.

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

13-06-2018



Toelichting

nvt

Boedelsaldo

€ 0,00

13-06-2018



€ 0,00

12-09-2018



€ 30,27

11-12-2018



€ 30,27

12-03-2019



€ 30,27

12-06-2019









€ 515,04

12-09-2019



Verslagperiode

van 13-3-2018		13-06-2018  2
t/m 10-6-2018		
van 11-6-2018		12-09-2018  3
t/m 6-9-2018		
van 7-9-2018		11-12-2018  4
t/m 9-12-2018		
van 10-12-2018		12-03-2019  5
t/m 7-3-2019		
van 8-3-2019		12-06-2019  6
t/m 10-6-2019		
van 11-6-2019		12-09-2019  7
t/m 10-9-2019		

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
2	48 uur 42 min
3	11 uur 30 min
4	8 uur 30 min
5	1 uur 36 min
6	14 uur 54 min
7	2 uur 30 min
totaal	87 uur 42 min

Toelichting bestede uren

Verslag 1: 19	13-06-2018
Verslag 2: 29,7	 2

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De bestuurder van failliet is de heer Hans Feite van der Zee.

13-06-2018



1.2 Lopende procedures

Verslag 2: Voor zover de curator bekend is er geen sprake van lopende procedures.

13-06-2018



verslag 3: n.v.t.

12-09-2018



1.3 Verzekeringen

Verslag 2: Voor zover de curator bekend is er geen sprake van lopende verzekeringsovereenkomsten.

13-06-2018



verslag 3: n.v.t.

12-09-2018



1.4 Huur

Verslag 2: Er is geen sprake van een huurovereenkomst. Het adres waarop de stichting is gevestigd betreft een woonruimte, die door de bestuurder in privé werd/wordt gehuurd.

13-06-2018



verslag 3: n.v.t.

12-09-2018



1.5 Oorzaak faillissement

Hiervoor kwam onder 'Algemene Gegevens' al aan de orde dat de failliete stichting is opgericht teneinde de bestuurder in staat te stellen auto's te verkrijgen. In verband met de door hem gekozen constructie werd de failliete stichting aangeslagen voor de wegenbelasting. De failliet stichting heeft die wegenbelasting nooit betaald, waarna de fiscus heeft gemeend het faillissement aan te moeten vragen.

13-06-2018



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

13-06-2018

 2

Toelichting

nvt

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

13-06-2018

 2

Toelichting

nvt

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

nvt

13-06-2018

 2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Voor zover bekend heeft failliet geen onroerende zaken in eigendom. De curator zal hier nog nader onderzoek naar doen.

13-06-2018

 2

verslag 3: n.v.t.

12-09-2018

 3

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

13-06-2018

 2

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
3 auto's	€ 484,77	
totaal	€ 484,77	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De fiscus heeft een drietal auto's in beslag genomen. De waarde hiervan is - voor zover de curator kan inschatten - relatief beperkt. Uit een opgave van het RDW volgt dat failliet mogelijk nog een tweetal auto's in eigendom heeft. De curator zal dit nader onderzoeken.

13-06-2018



Verslag 2: De curator heeft - met toestemming van de rechter-commissaris - Regoed ingeschakeld om deze drie auto's te verkopen via een veiling. De overige twee auto's zouden gesteld staan bij een tweetal garagehouders. De curator heeft deze garagehouders aangeschreven. Eén garagehouder heeft nog niet gereageerd. De andere garagehouder heeft zijn medewerking aan teruggave toegezegd.

De bestuurder heeft aangegeven dat de voormelde vijf auto's in eigendom aan hem privé toebehoren. De auto's zouden enkel op naam van de failliete stichting staan geregistreerd, omdat de bestuurder zelf geen auto's op eigen naam kon laten registreren.

Met de bestuurder is - na toestemming van de rechter-commissaris - overeengekomen dat indien de bestuurder zijn eigendomsrechten betreffende (een deel van deze) auto's kan aantonen, de netto-opbrengst van de betreffende auto's gelijkelijk (50%-50%) tussen boedel en bestuurder wordt verdeeld.

Door deze constructie werd bewerkstelligd dat de bestuurder in privé geen wegenbelasting hoefde te betalen. In zoverre heeft de boedel een vordering op de bestuurder die nader onderzocht moet worden.

Verslag 3: De drie auto's zijn nog niet verkocht. Deze zullen nogmaals geveild worden. De curator tracht de twee auto's bij de garagehouders aan laatstgenoemden te verkopen. Voor wat betreft de vordering op de bestuurder wordt eerst de verkoop van de auto's afgewacht.

12-09-2018



Verslag 4: de curator voert overleg met het veilingbedrijf over de veiling van de drie auto's. De twee auto's zijn inmiddels aan de garagehouders overgedragen, waarbij er eenmalig een bijdrage is overgemaakt ad € 25,- ex btw. De rechter-commissaris gaf hiervoor zijn toestemming op 14 september 2018.

11-12-2018



Verslag 5: Alle drie auto's zijn inmiddels door het veilinghuis verkocht. Er dient nog financieel afgerekend te worden met het veilinghuis.

12-03-2019



Verslag 6: Financiële afwikkeling veilinghuis.

12-06-2019



Verslag 7: Er is financieel afgewikkeld met het veilinghuis. Na aftrek van de (transport) kosten resteert er een bedrag voor de boedel ad € 484,77.

12-09-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

13-06-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Nvt

13-06-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

Nvt

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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Nvt

13-06-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Nvt

13-06-2018



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Nvt

13-06-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

Nvt

13-06-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Onbekend			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De bestuurder heeft aangegeven dat er geen sprake is van vorderingen op debiteuren.

13-06-2018



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen

13-06-2018



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

13-06-2018



Toelichting vordering van bank(en)

Er heeft zich nog geen bank gemeld met een vordering.

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

13-06-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

13-06-2018



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

13-06-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

13-06-2018



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

13-06-2018



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

13-06-2018



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

13-06-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Niet van toepassing.

13-06-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

13-06-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

13-06-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

13-06-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

13-06-2018



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

13-06-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

13-06-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

13-06-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.


13-06-2018



7. Rechtmatigheid


7.1 Boekhoudplicht

Er werd geen administratie gevoerd door of namens de failliete stichting. In zoverre is aan de boekhoudplicht niet voldaan.

13-06-2018
 2


7.2 Depot jaarrekeningen

Geen

13-06-2018
 2


7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

13-06-2018
 2

7.4 Stortingsverplichting aandelen


Niet van toepassing.

13-06-2018
 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur


Toelichting

Hierop zal in een later stadium worden teruggekomen.

13-06-2018
 2

Toelichting

Verslag 5: Het onderzoek loopt nog. Er worden gesprekken gevoerd o.a. met derden.

12-03-2019
 5

Ja

12-09-2019
 7


Toelichting

Verslag 7: Het onderzoek en de gesprekken lopen nog. De curator hoopt dit in de aankomende verslagperiode af te ronden.

7.6 Paulianus handelen


Toelichting

Onbekend





13-06-2018
 2

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Niet van toepassing.

13-06-2018
 2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Geen	13-06-2018  2
verslag 3: overleg en correspondentie derden	12-09-2018  3
Verslag 5: - rechtmatigheidsonderzoek; - gesprekken en correspondentie bestuurder en derden.	12-03-2019  5
Verslag 6: - rechtmatigheidsonderzoek afronden.	12-06-2019  6

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Zie crediteurenlijst en tussentijds financieel verslag.

13-06-2018

 2

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Zie crediteurenlijst en tussentijds financieel verslag.

13-06-2018

 2

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Zie crediteurenlijst en tussentijds financieel verslag.

13-06-2018

 2

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Zie crediteurenlijst en tussentijds financieel verslag.

13-06-2018

 2

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

Zie crediteurenlijst en tussentijds financieel verslag.

13-06-2018

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

Zie crediteurenlijst en tussentijds financieel verslag.

13-06-2018



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Onbekend.

13-06-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventariseren schulden. De curator heeft geen crediteuren kunnen aanschrijven.

13-06-2018



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

13-06-2018



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

13-06-2018



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

13-06-2018



9.4 Werkzaamheden procedures







Geen.

13-06-2018




10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Verslag 2: - verkoop auto's; - onderzoek administratie en boekhoudplicht; - incasso vordering op bestuurder; - voorkomende werkzaamheden.	13-06-2018  2
Verslag 3: - verkoop auto's; - rechtmatigheidsonderzoek; - incasso vordering op bestuurder; - voorkomende werkzaamheden.	12-09-2018  3
Verslag 4: - veiling auto's; - rechtmatigheidsonderzoek - incasso vordering op bestuurder	11-12-2018  4
Verslag 5: - financieel afrekenen veilinghuis; - rechtmatigheidsonderzoek	12-03-2019  5
Verslag 6: - financiële afwikkeling veilinghuis; - afronden rechtmatigheidsonderzoek	12-06-2019  6
Verslag 7: - afronden rechtmatigheidsonderzoek	12-09-2019  7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Onbekend.	13-06-2018  2
-----------	---

10.3 Indiening volgend verslag

10-12-2019	12-09-2019  7
------------	---

10.4 Werkzaamheden overig

Zie plan van aanpak.	13-06-2018  2
----------------------	---

Bijlagen

Bijlagen