

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	22-03-2019
Insolventienummer	F.18/16/132
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000010516:F001
Datum uitspraak	07-06-2016

R-C	mr. H.J. Idzenga
Curator	mr. J.H. Mastenbroek

Algemene gegevens

Naam onderneming

Goudhof Juweliers Henk Oosterhof V.O.F.

28-06-2018



Gegevens onderneming

Goudhof Juweliers Henk Oosterhof V.O.F., gevestigd te 9641 AL Veendam, Kerkstraat 11, tevens h.o.d.n. Gold Point "De Inloopjuwelier", KvK: 02325253 en de beide vennoten:
De heer H.L. Oosterhof, geboren op 12 januari 1951, en mevrouw G.C.M. Hazewinkel, geboren op 18 februari 1950.

28-06-2018



Activiteiten onderneming

Winkels in juweliersartikelen en uurwerken.

28-06-2018



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Onbekend
er zijn nog altijd geen recente cijfers beschikbaar. Van 2014 zijn inmiddels wel stukken
ontvangen, maar die zijn niet erg relevant zonder de latere jaren.

28-06-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

nvt

28-06-2018

 6

Boedelsaldo

Boedelsaldo
€ 16.553,18

28-06-2018

 6

Boedelsaldo
€ 15.237,91

27-09-2018

 7

Boedelsaldo
€ 15.100,02

21-12-2018

 8

Boedelsaldo
€ 15.265,69

22-03-2019

 **9**

Verslagperiode

van
24-3-2018

28-06-2018

 6

t/m
22-6-2018

van
22-6-2018

27-09-2018

 7

t/m
21-9-2018

van
15-12-2018

22-03-2019

 **9**

t/m
15-3-2019

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
6	10,70 uur
7	14,00 uur
8	26,60 uur
9	22,30 uur
totaal	73,60 uur

Toelichting bestede uren

J.A. de Vries: 0:12

28-06-2018

F. Maatjes: 2:18

 6

J.H. Mastenbroek: 5:36

K.M. Felt: 1:54

R.G. Holtz: 0:42

F. Maatjes: 2:36

27-09-2018

J.H. Mastenbroek: 7:30

 7

K.M. Löwik-Felt: 3:24

I. Sietzema-Linstra: 0:24

J. Dijkstra: 0:06

F. Maatjes: 3:18

21-12-2018

J.H. Mastenbroek: 12:06

 8

K.M. Löwik-Felt: 11:12

F. Maatjes: 0:48

22-03-2019

J.H. Mastenbroek: 4:18

 **9**

K.M. Löwik-Felt: 17:12

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Vennootschap onder Firma, vennoten H.L. Oosterhof en G.C.M. Hazewinkel.

28-06-2018

 6

1.2 Lopende procedures

De curator is met toestemming van de RC een procedure gestart tegen de Spaanse bank die betrokken was bij de verkoop van het vakantiehuis in Spanje. Deze bank heeft na faillissement, terwijl zij op de hoogte was van het faillissement, meegewerkt aan verkoop en betaling ontvangen op de openstaande vordering. De curator vordert afdracht van de koopprijs voor de woning. Tegen de bank was aanvankelijk verstek verleend, maar inmiddels is dat gezuiverd. De zaak staat voor Antwoord op de rol van 1 augustus 2018.

28-06-2018



Daarnaast is de curator met toestemming van de RC een procedure gestart tegen de dochter van faillieten en de (inmiddels) ex-schoonzoon. Zij zouden volgens verklaringen van henzelf en van faillieten na faillissement significante bedragen in contanten hebben ontvangen van faillieten. De curator vordert die bedragen terug. In deze zaak is een mondelinge behandeling bepaald op 9 augustus 2018.

De zaak tegen de dochter en de ex-schoonzoon staat voor vonnis op 26 september. Er is nog geen vonnis ontvangen.

27-09-2018



In de procedure tegen de Spaanse bank heeft de bank voor antwoord geconcludeerd op 26 september. De zaak staat voor beraad comparitie op de rol voor 10 oktober.

De vorderingen tegen de dochter en de ex-schoonzoon zijn integraal toegewezen. Er is een afbetalingsregeling getroffen voor de duur van zes maanden, waarna een en ander opnieuw beoordeeld zal worden. De dochter en de ex-schoonzoon moeten in totaal ruim € 90.000,- betalen. Dat zal wel geruime tijd duren.

21-12-2018



In de procedure tegen de Spaanse bank dient de curator op 2 januari te repliceren.

Na repliek van de curator staat de zaak nu voor dupliek zijdens de bank. Op de rol van 27 maart krijgt de bank naar verwachting nog een laatste uitstel van 4 weken. De conclusie van Dupliek wordt daarmee op 24 april verwacht. Daarna zal de curator zich beraden over pleidooi.

22-03-2019



1.3 Verzekeringen

nvt

28-06-2018



1.4 Huur

nvt

28-06-2018



1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door de Rabobank. De Rabobank had aanvankelijk een vordering op faillieten van € 1.436.397,39. Inmiddels is die vordering grotendeels voldaan uit de zekerheden. In december 2015 heeft de Rabobank de financiering stop gezet. Voorafgaand hieraan hebben er diverse besprekingen met Oosterhof en juridisch adviseur Gubler plaatsgevonden. De financiering is vervolgens stopgezet, daar faillieten niet wilden meewerken aan een verkoop van de winkels. Voor het overige heeft de curator, ook gezien hetgeen hiervoor onder de inleiding is vermeld, nog geen zicht op de oorzaak van het faillissement.

28-06-2018



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

nvt

28-06-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

nvt

28-06-2018



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

geen

28-06-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
1. Meerkooet 26 Blauwe Stad (woonhuis)	€ 910.500,00	€ 1.400.000,00	€ 6.050,00
2. Kerkstraat 11 Veendam (winkelpand)			
3. Europaplein 14 Stadskanaal (winkelpand)			

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
totaal	€ 910.500,00		€ 6.050,00

Toelichting onroerende zaken

alle panden zijn verkocht en geleverd.

28-06-2018

 6

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

nvt

28-06-2018

 6

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
inventaris	€ 20.000,00	€ 0,00
totaal	€ 20.000,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

de inventaris is verkocht gelijktijdig met het winkelpand.

28-06-2018

 6

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

nvt

28-06-2018

 6

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

nvt

28-06-2018

 6

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
winkelvoorraad	€ 3.000,00	€ 1.000,00
totaal	€ 3.000,00	€ 1.000,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

de voorraad is verkocht gelijktijdig met het winkelpand.

28-06-2018

 6

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

afgerond

28-06-2018



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

er wordt nog onderzoek gedaan naar een Dodge, naar enkele leningen en naar de kwesties benoemd in 1.4

28-06-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

verder onderzoek

28-06-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
--------------	--------	-----------	--------------

nvt

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

Toelichting debiteuren

nvt

28-06-2018



4.2 Werkzaamheden debiteuren

nvt

28-06-2018



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Rabobank: € 618.186,71
ING Bank: € 227,49 (roodstand)
ING Bank: € 11.560,70 (krediet)

28-06-2018
 6

5.2 Leasecontracten

nvt

28-06-2018
 6

5.3 Beschrijving zekerheden

de zekerheden van de bank zijn uitgewonnen.

28-06-2018
 6

5.4 Separatistenpositie

afgewikkeld

28-06-2018
 6

5.5 Eigendomsvoorbehoud

afgewikkeld

28-06-2018
 6

5.6 Retentierechten

afgewikkeld

28-06-2018
 6

5.7 Reclamerechten

nvt

28-06-2018
 6

5.8 Boedelbijdragen

nvt behoudens hiervoor bij activa

28-06-2018
 6

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

afgerond

28-06-2018
 6

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

nvt

28-06-2018



6

6.2 Financiële verslaglegging

nvt

28-06-2018



6

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

nvt

28-06-2018



6

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

nvt

28-06-2018



6

6.5 Verantwoording

nvt

28-06-2018



6

6.6 Opbrengst

nvt

28-06-2018



6

6.7 Boedelbijdrage

nvt

28-06-2018



6

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

nvt

28-06-2018



6

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

er zijn nog altijd geen stukken na 2014

28-06-2018



7.2 Depot jaarrekeningen

nvt

28-06-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

nvt

28-06-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

nvt

28-06-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

28-06-2018



nvt

7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

28-06-2018



zie hiervoor, m.n. 1.4

7.7 Toelichting rechtmatigheid

nvt

28-06-2018



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

verder opvolgen tips

28-06-2018



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 27.882,00

28-06-2018

 6

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 195,98

28-06-2018

Hefpunt

 6

8.5 Aantal concurrente crediteuren

53

28-06-2018

 6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 751.718,00

28-06-2018

 6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

nnb

28-06-2018

 6

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Crediteuren inventariseren

28-06-2018

 6

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

zie 1.4

28-06-2018

 6

OM

27-09-2018

 7

9.2 Aard procedures

Faillieten dienen op 15 november 2018 te verschijnen bij de strafrechter in de Rechtbank in Zwolle in verband met bedrieglijke bankbreuk.

27-09-2018

 7

9.3 Stand procedures

zitting op 15 november.

27-09-2018

 7

bij vonnissen van 29 november zijn faillieten veroordeeld tot straffen van acht maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Het is op dit moment nog niet bekend of faillieten en/of OM beroep ingesteld hebben.

21-12-2018

 8

de curator heeft bericht ontvangen dat faillieten in beroep zijn gegaan. Hoe het met die procedure staat, is onbekend. De dochter en ex-schoonzoon zouden hebben berust in het vonnis.

22-03-2019

 **9**

9.4 Werkzaamheden procedures

zie 1.4

28-06-2018

 6

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

verder voeren procedures en opvolgen tips.

28-06-2018

 6

In verband met een aantal vragen die de curator heeft en waarop geen antwoord komt, zal de curator (wederom) een verzoek doen om een hoorzitting te bepalen.

Op 27 september (formeel na afloop van de zevende verslagperiode) heeft een bespreking met faillieten plaatsgevonden. Daar zijn gegevens verstrekt aan de curator over de huidige inkomsten en uitgaven. Aan de hand daarvan zal een VTLB berekend worden. Ook heeft de curator antwoord gekregen op zijn vragen. Deze antwoorden zullen nader beschouwd worden en aan de hand daarvan zullen zo nodig verdere stappen gezet worden. Voor het overige zullen met name de procedures gevoerd worden.

27-09-2018

 7

faillieten hebben inmiddels een (tweede) verzoek tot ontslag van de curator gedaan, omdat de samenwerking niet goed zou zijn en de curator het faillissement niet voldoende voortvarend afwikkelt. Gezien de lopende procedures en de inning van de vorderingen op de dochter en de ex-schoonzoon, zal het faillissement naar verwachting echter nog geruime tijd (moeten) lopen. De behandeling van het verzoek ontslag curator is (nader) bepaald op 1 april te 10:00 uur.

22-03-2019

 9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

nnb

28-06-2018

 6

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

voeren procedure tegen Spaanse bank, innen vonnis dochter en ex-schoonzoon en verder onderzoek onregelmatigheden/leningen/Pauliana.

21-12-2018

 8

Bijlagen

Bijlagen