

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

Betreft

Verslagnummer	13
Datum verslag	13-02-2020
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

Toelichting

nvt

28-06-2018

 6

Boedelsaldo

€ 16.553,18

28-06-2018

 6

€ 15.237,91

27-09-2018

 7

€ 15.100,02

21-12-2018

 8

€ 15.265,69

22-03-2019

 9

€ 15.514,21

03-06-2019

 10

€ 15.679,89

16-08-2019







 11

€ 15.928,41

15-11-2019

 12

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	
van 16-3-2019	03-06-2019  10
t/m 31-5-2019	
van 1-6-2019	16-08-2019  11
t/m 9-8-2019	
van 10-8-2019	15-11-2019  12
t/m 8-11-2019	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
6	10 uur 42 min
7	14 uur 0 min
8	26 uur 36 min
9	22 uur 18 min
10	3 uur 0 min
11	10 uur 36 min
12	1 uur 30 min
13	9 uur 36 min
totaal	98 uur 18 min

Toelichting bestede uren

J.A. de Vries: 0:12
F. Maatjes: 2:18
J.H. Mastebroek: 5:36
K.M. Felt: 1:54
R.G. Holtz: 0:42

28-06-2018

 6

F. Maatjes: 2:36
J.H. Mastebroek: 7:30
K.M. Löwik-Felt: 3:24
I. Sietzema-Linstra: 0:24
J. Dijkstra: 0:06

27-09-2018

 7

F. Maatjes: 3:18
J.H. Mastebroek: 12:06
K.M. Löwik-Felt: 11:12

21-12-2018

 8

F. Maatjes: 0:48
J.H. Mastebroek: 4:18
K.M. Löwik-Felt: 17:12

22-03-2019

 9

F. Maatjes: 0:12
J.H. Mastebroek: 1:12
K.M. Löwik-Felt: 1:36

03-06-2019

 10

J.H. Mastebroek 2:54
K.M. Löwik-Felt 7:42

16-08-2019

 11

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

<p>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.</p>	28-06-2018  6
<p>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.</p>	
<p>De zaak tegen de dochter en de ex-schoonzoon staat voor vonnis op 26 september. Er is nog geen vonnis ontvangen.</p>	27-09-2018  7
<p>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.</p>	
<p>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.</p>	21-12-2018  8
<p>In de procedure tegen de Spaanse bank dient de curator op 2 januari te repliceren.</p>	
<p>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.</p>	22-03-2019  9
<p>de curator dient op 12 juni een akte te nemen.</p>	03-06-2019  10
<p>Beide partijen zullen op 21 augustus vonnis vragen</p>	16-08-2019  11
<p>bij vonnis van 30 oktober zijn de vorderingen afgewezen. De curator is in beroep gegaan. de zaak dient voor het eerst op 31 maart 2020.</p>	13-02-2020  13

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

28-06-2018



Toelichting

nvt

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

28-06-2018



Toelichting

nvt

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

geen

28-06-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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



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)

Toelichting vordering van bank(en)

Rabobank: € 618.186,71

ING Bank: € 227,49 (roodstand)

ING Bank: € 11.560,70 (krediet)

28-06-2018



5.2 Leasecontracten

nvt

28-06-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

de zekerheden van de bank zijn uitgewonnen.

28-06-2018



5.4 Separatistenpositie

afgewikkeld

28-06-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

afgewikkeld

28-06-2018



5.6 Retentierechten

afgewikkeld

28-06-2018



5.7 Reclamerechten

nvt

28-06-2018



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

nvt behoudens hiervoor bij activa

28-06-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

afgerond

28-06-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

nvt

28-06-2018



6.2 Financiële verslaglegging

nvt

28-06-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

nvt

28-06-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

nvt

28-06-2018



6.5 Verantwoording

nvt

28-06-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

nvt

28-06-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

nvt

28-06-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

nvt

28-06-2018



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

Toelichting

nvt

28-06-2018



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

zie hiervoor, m.n. 1.4

28-06-2018



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

Toelichting

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

nbn

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


de appelprocedure tegen faillieten in de strafzaak dient op 20 november 2019 te 14:20 uur. De curator zal die zitting bijwonen. 15-11-2019
 12

Het Gerechtshof heeft faillieten opnieuw veroordeeld en aan hen een voorwaardelijke gevangenisstraf van 8 maanden opgelegd en een taakstraf van 240 uur. Voor zover de curator weet, hebben faillieten berust in die uitspraak. **13-02-2020**
 **13**

9.4 Werkzaamheden procedures

zie 1.4 28-06-2018
 6

De curator is ter zake van de vordering tegen de Spaanse bank niet-ontvankelijk verklaard in zijn vorderingen. De curator overweegt nog of hiertegen hoger beroep ingesteld moet worden. 15-11-2019
 12

Er is hoger beroep ingesteld, eerst dienende dag is 31 maart 2020. **13-02-2020**
 **13**

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

De behandeling van het verzoek ontslag curator is (nader) bepaald op 3 juni te 10:00 uur. Op 17 juni is de uitspraak te verwachten.

03-06-2019

 10

het verzoek ontslag curator is afgewezen.

16-08-2019

 11

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

nmb

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