

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

Betreft

Verslagnummer	19
Datum verslag	02-09-2021
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

€ 10.388,00

26-05-2020

 14

€ 10.969,42

26-11-2020

 16

€ 11.218,06

26-02-2021

 17

€ 11.446,43

02-06-2021

 18

€ 10.834,39

02-09-2021

 **19**

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

t/m
15-3-2019

van
16-3-2019

t/m
31-5-2019

van
1-6-2019

t/m
9-8-2019

van
10-8-2019

t/m
8-11-2019

van
26-3-2020

t/m
30-4-2020

van
22-8-2020

t/m
20-11-2020

van
20-2-2021

t/m
21-5-2021

van
22-5-2021

t/m
27-8-2021

22-03-2019
 9

03-06-2019
 10

16-08-2019
 11

15-11-2019
 12

26-05-2020
 14

26-11-2020
 16

02-06-2021
 18

02-09-2021
 **19**

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
14	2 uur 6 min
15	19 uur 0 min
16	0 uur 42 min
17	1 uur 0 min
18	5 uur 24 min
19	14 uur 12 min
totaal	140 uur 42 min

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	
F. Maatjes: 0:12	03-06-2019
J.H. Mastenbroek: 1:12	 10
K.M. Löwik-Felt: 1:36	
J.H. Mastenbroek 2:54	16-08-2019
K.M. Löwik-Felt 7:42	 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

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

 6

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

 7

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

 8

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

 9

de curator dient op 12 juni een akte te nemen.

03-06-2019

	 10
Beide partijen zullen op 21 augustus vonnis vragen	16-08-2019  11
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.	13-02-2020  13
De curator dient op 16 juni de Memorie van Grieven in te dienen.	26-05-2020  14
de procedure staat voor arrest op verstek op 15 december	26-11-2020  16
bij arrest van 6 april 2021 is het vonnis van de Rechtbank vernietigd, zoals de curator had gevorderd. Het Hof heeft bepaald dat de Rechtbank Groningen wel degelijk bevoegd is om kennis te nemen van de vorderingen van de curator. De zaak is terugverwezen naar de Rechtbank, alwaar voortgeprocedeerd zal worden. De curator heeft contact gehad met de advocaat van CaixaAltea, maar die staat deze niet meer bij. Zekerheidshalve zal daarom opnieuw in Spanje een oproepingsexploot betekend worden. Daarmee zal de procedure (vermoedelijk in september 2021 in verband met de in acht te nemen termijnen) verder gaan. De uitkomst van de procedure zal in ieder geval moeten worden afgewacht alvorens het faillissement kan worden beëindigd. Dit zal vermoedelijk nog wel meer dan een jaar duren, afgezien van eventueel hoger beroep.	02-06-2021  18
De procedure tegen Caixa Altea dient weer op 29 september. De bank is opgeroepen voor die zitting.	02-09-2021  19
De curator heeft zich daarnaast genoodzaakt gezien om, voor zover nodig met toestemming van de RC, in kort-geding een straat- en contactverbod te vorderen tegen de heer Oosterhof. Die zaak dient op 20 oktober op de Rechtbank in Groningen.	

1.3 Verzekeringen

nvt	28-06-2018  6
-----	---

1.4 Huur

nvt	28-06-2018  6
-----	---

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

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)

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

 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

Toelichting

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



6.2 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

 6

Toelichting

Hefpunt

8.5 Aantal concurrente crediteuren

53

28-06-2018

 6

55

26-11-2020

 16

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

Caixaltea (Spanje)

26-08-2020

 15

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

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. In eerste aanleg is de curator niet-ontvankelijk verklaard. Daartegen loopt appel bij het Hof Leeuwarden.

26-08-2020

 15

Het appel is met succes afgerond, zie verder 1.2

02-06-2021

 18

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

De curator heeft in de procedure tegen Caixaltea van Grieven gediend. Er is verstek verleend tegen de wederpartij en de zaak staat voor arrest op de rol van 8 september.

26-08-2020

 15

het arrest is aangehouden tot 15 december.

26-11-2020

 16

het arrest is aangehouden tot 23 maart.

26-02-2021

 17

op 6 april is arrest gewezen. de curator zal voortprocederen bij de Rechtbank.

02-06-2021

 18

De procedure tegen Caixa Altea dient weer op 29 september. De bank is opgeroepen voor die zitting.

02-09-2021

 **19**

De curator heeft zich daarnaast genoodzaakt gezien om, voor zover nodig met toestemming van de RC, in kort-geding een straat- en contactverbod te vorderen tegen de heer Oosterhof. Die zaak dient op 20 oktober op de Rechtbank in Groningen.

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
De curator dient op 16 juni de Memorie van Grieven in te dienen.	26-05-2020  14
Afwachten arrest Hof inzake Caixaltea.	26-08-2020  15
voortprocederen bij de Rechtbank	02-06-2021  18

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

Verder voeren procedure tegen Caixaltea en incasseren vonnis/vorderingen op dochter en ex-schoonzoon.

26-08-2020

 15

Verder voeren procedure tegen Caixaltea en incasseren vonnis/vorderingen op dochter en ex-schoonzoon.

02-09-2021

Daarnaast het kort-geding voeren inzake het straat- en contactverbod.

 **19**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

nmb

28-06-2018

 6

10.3 Indiening volgend verslag

2-12-2021

02-09-2021

 **19**

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

voeren procedure tegen Spaanse bank, innen vonnis dochter en ex-schoonzoon en verder onderzoek onregelmatigheden/leningen/Pauliana.
Daarnaast het kort-geding voeren inzake het straat- en contactverbod.

02-09-2021

 **19**

Bijlagen

Bijlagen