

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

Nummer: 4

Datum: 07-02-2017

Insolventienummer: F.18/16/7

Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000002336:F001

Datum uitspraak: 19-01-2016

Curator: mr. S. van Gessel

R-C: mr. F. Brekelmans

Algemeen

Gegevens onderneming

De Grensstreek Beheer B.V., KvK-nummer 60651687, gevestigd te (9934 CS) Delfzijl aan de Oude Schans 34 A.

Activiteiten onderneming

De activiteiten van de vennootschap zijn onbekend. Mogelijk werd de BV gebruikt voor flessentrekkerij (zie toelichting hierna).

Omzetgegevens

Onbekend

Personeel gemiddeld aantal

Onbekend

Saldo einde verslagperiode

Nul

Verslagperiode

19 januari 2016 t/m 19 februari 2016

19 februari t/m 22 juni 2016

23 juni tot en met 19 oktober 2016

20 oktober 2016 tot en met 7 februari 2017

Bestede uren in verslagperiode

12:06

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

Nummer: 4

Datum: 07-02-2017

11:24

5:48

3:18

Bestede uren totaal

12:06

23:30

29:18

32:36

Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De Grensstreek Beheer BV is opgericht bij akte gedateerd 9 mei 2014, ingeschreven in het handelsregister per 12 mei 2014. Bestuurder is Stichting Administratiekantoor De Grensstreek.

De Grensstreek Beheer BV is opgericht bij akte gedateerd 9 mei 2014, ingeschreven in het handelsregister per 12 mei 2014. Bestuurder van de vennootschap is de Stichting Administratiekantoor De Grensstreek.

Eind november 2015, op het moment dat de faillissementsaanvraag werd ingediend, was de heer Johannes Cornelis Prins (geboren 5-5-1964) nog bestuurder van deze stichting. Met terugwerkende kracht is vervolgens J.C. Prins per 1 oktober 2015 uitgetreden en is per 1 september 2015 een aangetrouwde neef van Prins, te weten de heer Jochem Visser (geboren 17-12-1990) ingeschreven als bestuurder van de stichting. Zowel De Grensstreek Beheer BV als Stichting Administratiekantoor De Grensstreek zijn toen ingeschreven op het adres van Jochem Visser aan de Oude Schans 34 A, 9934CS Delfzijl.

Op 14 januari 2016 – derhalve vlak voor datum faillissement – is in het handelsregister met terugwerkende kracht per 1 januari 2016 de heer Ronald Eduard van der Werff ingeschreven als enig bestuurder van Stichting Administratiekantoor De Grensstreek.

De Grensstreek Beheer BV heeft twee dochtervennootschappen waarvan zij enig aandeelhouder en bestuurder is, te weten Automobielbedrijf de Grensstreek BV en De Grensstreek Handel en Verhuur BV.

1.2 Winst en verlies

Onbekend

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

Nummer: 4

Datum: 07-02-2017

1.3 Balanstotaal

Onbekend

1.4 Lopende procedures

Onbekend

1.5 Verzekeringen

Onbekend

1.6 Huur

Onbekend

1.7 Oorzaak faillissement

Oplichtingspraktijken/flessentrekkerij. Op naam van de vennootschap werden diverse bestellingen geplaatst, die niet werden betaald.
Een van de gedupeerden heeft uiteindelijk het faillissement van de vennootschap aangevraagd. Zie verder § 7.5.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Onbekend; vermoedelijk geen personeel in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Onbekend

2.3 Datum ontslagaanzegging

n.v.t.

2.4 Werkzaamheden

Zie urenverantwoording

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Er staat in het kadastraal register geen onroerend goed op naam van de vennootschap.

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

Nummer: 4

Datum: 07-02-2017

- 3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst**
n.v.t.
- 3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek**
n.v.t.
- 3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage**
n.v.t.
- 3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden**
Zie urenverantwoording
- 3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving**
Onbekend
- 3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst**
n.v.t.
- 3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage**
n.v.t.
- 3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus**
n.v.t.
- 3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden**
Zie urenverantwoording
- 3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving**
Onbekend
- 3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst**
n.v.t.
- 3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage**
n.v.t.
- 3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden**
Zie urenverantwoording

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

Nummer: 4

Datum: 07-02-2017

3.15 Andere activa: Beschrijving

Onbekend

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

n.v.t.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Zie urenverantwoording

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Onbekend

4.2 Opbrengst

n.v.t.

4.3 Boedelbijdrage

n.v.t.

4.4 Werkzaamheden

Zie urenverantwoording

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Onbekend; er is nog geen vordering ingediend door een bank.

5.2 Leasecontracten

Onbekend

5.3 Beschrijving zekerheden

Onbekend

5.4 Separatistenpositie

Onbekend

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

Nummer: 4

Datum: 07-02-2017

5.5 Boedelbijdragen

n.v.t.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Enkele crediteuren doen een beroep op eigendomsvoorbehoud op de doorhen geleverde zaken; de curator heeft echter geen activa in de boedel aangetroffen.

5.7 Retentierechten

n.v.t.

5.8 Reclamerechten

n.v.t.

5.9 Werkzaamheden

Zie urenverantwoording

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

n.v.t.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

n.v.t.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Zie urenverantwoording

6.4 Doorstart: Beschrijving

n.v.t.

6.5 Doorstart: Verantwoording

n.v.t.

6.6 Doorstart: Opbrengst

n.v.t.

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

Nummer: 4

Datum: 07-02-2017

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

n.v.t.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Zie urenverantwoording

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Niet aan voldaan; er is in het geheel geen administratie beschikbaar.

7.2 Depot jaarrekeningen

Niet gedeponoord. (De vennootschap is overigens binnen de deponeringstermijn failliet verklaard).

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

n.v.t.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

n.v.t. (kapitaal € 1,-)

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

Nummer: 4

Datum: 07-02-2017

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Er is sprake van 2:248 BW situatie aangezien er geen administratie voorhanden is. Daarmee staat onbehoorlijk bestuur reeds vast.

Ook op andere gronden is aannemelijk dat het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld, en dat dit de directe oorzaak is geweest van het faillissement van de vennootschap. Er werden diverse bestellingen geplaatst namens de vennootschap, zonder dat betaling plaatsvond. Diverse leveranciers zijn de dupe geworden van deze flessentrekkerij, aldus de politie.

Bestuurder van de vennootschap is de Stichting Administratiekantoor De Grensstreek.

Bestuurders van laatstgenoemde stichting waren achtereenvolgens Marck Hoogland, Annie Hoogland, Gerrit Jan Espeldoorn, Johannes Cornelis Prins, Jochem Visser en Ronald Eduard van der Werff.

De heer J.C. Prins geeft aan te hebben gefungeerd als katvanger. Hij meldt dat hem door ene "Tony" is gevraagd om tegen betaling een bedrijf op zijn naam te zetten. Aldus is geschied.

Prins zegt verder niets te weten van De Grensstreek Beheer BV of van haar bestuurder Stichting Administratiekantoor De Grensstreek. Hij stelt geen enkele administratie te hebben van de vennootschap of van de stichting. Opvallend is dat het bestuurderschap van de Stichting Administratiekantoor is overgedragen aan zijn aangetrouwde neef Jochem Visser.

Prins zegt van niets te weten. Het was hem ook niet bekend dat op 14 januari 2016 wederom een bestuurswisseling is ingeschreven in het handelsregister. Prins zegt de huidige bestuurder, Ronald Eduard van der Werff, niet te kennen.

De heren Prins en Van der Werff hebben geen bekende woon- of verblijfplaats. Het is de curator niet gelukt om in contact te komen met Van der Werff.

De politie Hoogeveen heeft de oplichtingspraktijken van De Grensstreek Beheer B.V. al enkele maanden in onderzoek. De curator heeft contact gezocht met de behandelende rechercheur en hem in kennis gesteld van het faillissement van de vennootschap en overige feiten die voor het strafrechtelijk onderzoek wellicht van belang kunnen zijn.

De curator heeft de inbewaringstelling van Van der Werff verzocht. Via Justitie is de heer R.E. van der Werff opgespoord. Op 25 mei 2016 is hij gehoord door de rechtbank over zijn betrokkenheid bij De Grensstreek Beheer BV en zijn rol als bestuurder. Evenals de heren Prins en Visser eerder hebben verklaard aan de curator, geeft ook de heer Van der Werff aan dat hij "slechts" als katvanger heeft gefungeerd en niets weet over de onderneming en geen boekhouding heeft of heeft gehad. Voorts stelt hij niets te weten van onbetaalde bestellingen of over de verblijfplaats van de goederen die door de vennootschap zijn besteld.

Inmiddels blijkt dat de bestuurders van De Grensstreek Beheer BV, althans enkelen van hen, ook betrokken zijn bij andere faillissementen waarin een verdenking bestaat van flessentrekkerij en/of faillissementsfraude. Het betreft de volgende faillissementen:

- Interbouw B.V. gevestigd te Maastricht (curator mr G.J.J. Zeijl)
- M.B. Rijsoord Beheer B.V., gevestigd te Delfzijl (curator mr P.J. Bakker).
- DSB Interieur B.V., gevestigd te Zwolle (curator mr P.J. Bakker).
- Handelsmaatschappij Noord Nederland B.V. (curator mr. Veenstra)
- De Bruin Bouwbedrijf B.V. (curator Van den Dungen).
- Nieuwstaete Bouw B.V. (faillissement inmiddels opgeheven; curator was destijds mr. W.A. Entzinger)

Aangezien vermoedelijk sprake is van systematische oplichting/flessentrekkerij door de betrokkenen op naam van steeds wisselende BV's, heeft de curator bij de politie melding gedaan van vermoeden van faillissementsfraude.

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

Nummer: 4

Datum: 07-02-2017

3e verslag:

Zoals gemeld in het tweede verslag lijkt de flessentrekkerij al langer gaande te zijn en lijkt deze systematisch van aard te zijn. Telkens wordt daarbij gebruik gemaakt van verschillende rechtspersonen, waaronder vermoedelijk:

1. De Grensstreek Beheer BV
2. Automobielfabriek de Grensstreek BV
(dochtervennootschap van De Grensstreek Beheer BV)
3. De Grensstreek Handel en Verhuur BV
(dochtervennootschap van De Grensstreek Beheer BV)
4. Interbouw B.V. gevestigd te Maastricht (curator mr G.J.J. Zeijl)
5. M.B. Rijsoord Beheer B.V., gevestigd te Delfzijl (curator mr P.T. Bakker).
6. DSB Interieur B.V., gevestigd te Zwolle (curator mr P.T. Bakker).
7. Handelsmaatschappij Noord Nederland B.V. (curator mr. Veenstra)
8. De Bruin Bouwbedrijf B.V. (curator Van den Dungen).
9. Nieuwstaete Bouw B.V. (faillissement inmiddels opgeheven; curator was destijds mr. W.A. Entzinger)
10. Ananta Trading B.V. gevestigd te Almere
11. Sjofer Holding B.V. gevestigd te Delfzijl (13 september 2016 failliet verklaard; curator aanvankelijk mr. J.H. Huybens, thans mr. P.T. Bakker)

De curator heeft op 22 juni 2016 schriftelijk melding gedaan van faillissementsfraude bij de politie Noord-Nederland. De melding is door de recherche in behandeling genomen in samenhang met de andere genoemde faillissementen c.q. rechtspersonen.

De curatoren van de verschillende faillissementen houden elkaar op de hoogte van de ontwikkelingen.

Eindverslag:

Op 19 oktober 2016 heeft de curator aangifte gedaan bij de politie van bedrieglijke bankbreuk en flessentrekkerij. De aangifte is in behandeling genomen en wordt betrokken bij de meldingen van collega curatoren in andere genoemde faillissementen. De zaak is thans in behandeling bij de FIOD te Zwolle.

In oktober 2016 is Jochem Visser in een gelieerd faillissement (M.B. Rijsoord Holding B.V.) in bewaring gesteld. Bij diens verhoren is vast komen te staan dat het de bewuste en normale gang van zaken was dat fraude werd gepleegd middels de diverse vennootschappen. Dit is de oorzaak van het faillissement.

De curator is er niet in geslaagd om bij de betrokkenen enige relevante verhaalsmogelijkheid te traceren. De strafzaak is in onderzoek bij de FIOD die over betere en uitgebreidere opsporingsbevoegdheden beschikt dan de curator. De bestuurdersaansprakelijkheid van de heren Johannes Cornelis Prins, Jochem Visser en Ronald Eduard van der Werff in de diverse faillissementen zal langs strafrechtelijke weg worden aangepakt.

De curator zal het faillissement voordragen voor opheffing.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek. Alle bestelde (en onbetaald gelaten) goederen lijken te zijn "verdwenen".

7.7 Werkzaamheden

Zie urenverantwoording

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

Nummer: 4

Datum: 07-02-2017

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Geen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 2.830,00

€ 5.681,00

8.3 Pref. vord. van het UWV

n.v.t.

8.4 Andere pref. crediteuren

Geen

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 33.666,82

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Opheffing bij gebrek aan baten.

8.8 Werkzaamheden

Zie urenverantwoording

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Onbekend.

9.2 Aard procedures

n.v.t.

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

Nummer: 4

Datum: 07-02-2017

9.3 Stand procedures

n.v.t.

9.4 Werkzaamheden

Zie urenverantwoording

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

10.2 Plan van aanpak

- achterhalen verblijfplaats van bestuurder
- horen van bestuurder
- verdere inventarisatie van schulden en bezittingen

☒ Achterhalen verblijfplaats van bestuurder

☒ Horen van bestuurder

☒ Verdere inventarisatie van schulden en bezittingen

☐ Doen van aangifte faillissementsfraude (na melding)

☐ Verdere afwikkeling faillissement

(Punten gemarkeerd met ☒ zijn voltooid)

☒ Achterhalen verblijfplaats van bestuurder

☒ Horen van bestuurder

☒ Verdere inventarisatie van schulden en bezittingen

☒ Doen van aangifte faillissementsfraude (na melding)

☐ Verdere afwikkeling faillissement

(Punten gemarkeerd met ☒ zijn voltooid)

10.3 Indiening volgend verslag

19 mei 2016

22 september 2016

19 januari 2017

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

Nummer: 4

Datum: 07-02-2017

Er in dit faillissement geen baten te verwachten. Voor de gezamenlijke crediteuren is er geen belang om het faillissement nog langer in stand te houden. De bestuurdersaansprakelijkheid van de heren Prins, Van der Werff en Visser in de diverse faillissementen zal langs strafrechtelijke weg moeten worden aangepakt.

Zoals blijkt uit bijgesloten financieel verslag is het boedelactief niet toereikend om de boedelschulden te kunnen voldoen. Aan geen van de prefaillissementscrediteuren kan een uitkering worden gedaan. De curator stelt voor om het faillissement op te heffen wegens de toestand van de boedel.

10.4 Werkzaamheden

Zie urenverantwoording