

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

Betreft

Verslagnummer	12
Datum verslag	28-04-2021
Insolventienummer	F.18/18/116
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000055611:F001
Datum uitspraak	03-07-2018


R-C	mr. H.H. Kielman
Curator	mr S.G. Rissik

Algemene gegevens

Naam onderneming

Pro Vitae Holding B.V. 26-07-2018
 1

Gegevens onderneming

De vennootschap, statutair gevestigd te Zuidwolde, is opgericht bij notariële akte d.d. 3 juni 2006. Enig aandeelhouder is Covifre Holding B.V. De vennootschap heeft vele bestuurders gehad, de huidige bestuurder sinds 2012 is de heer R. Huisma. 26-07-2018
 1

Activiteiten onderneming

Financiële holdings, beheer van vermogen 26-07-2018
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017		€ -45.000,00	
2016			€ 200.000,00
2015		€ -75.837,00	

Toelichting financiële gegevens

Volgens opgave van de bestuurder. Deze heeft toegezegd dat onderbouwende stukken zullen worden aangeleverd; deze zijn tot op heden niet ontvangen.

26-07-2018

 1

Ondanks herhaald verzoek zijn van hem geen aanvullende gegevens ontvangen. Via de voormalige accountant is een uitdraai van de cijfers t/m periode 8 van 2015 ontvangen.

29-10-2018

 2

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

26-07-2018

 1

Toelichting

Alleen bestuurder Huisma, die alle relevante werkzaamheden voor de vennootschap verricht.

Boedelsaldo

Verslagperiode

van

3-7-2018

26-07-2018

 1

t/m

30-7-2018

van

30-7-2018

29-10-2018

 2

t/m

30-10-2018

van

31-10-2018

30-01-2019

 3

t/m

30-1-2019

van

31-1-2019

30-04-2019

 4

t/m

28-7-2018

van

29-4-2019

31-07-2019

 5

t/m

29-7-2019

van

30-7-2019


30-10-2019

 6

t/m


30-10-2019

van
31-10-2019

30-01-2020
 7


t/m
31-1-2020

van
1-2-2020

29-04-2020
 8


t/m
30-4-2020

van
1-5-2020

29-07-2020
 9


t/m
29-7-2020

van
30-7-2020

29-10-2020
 10


t/m
29-10-2020

van
30-10-2020

29-01-2021
 11

t/m
29-1-2021

van
30-1-2021






28-04-2021
 **12**

t/m
28-4-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	4 uur 42 min
2	27 uur 36 min
3	3 uur 24 min
4	9 uur 42 min
5	2 uur 30 min
6	2 uur 36 min
7	3 uur 30 min
8	1 uur 12 min
9	1 uur 36 min
10	1 uur 24 min
11	2 uur 30 min
12	0 uur 54 min
totaal	61 uur 36 min

Toelichting bestede uren

Onderzoek bankafschriften, recherche herkomst en bestemming van gelden, onderzoek buitenlandse investeringen, correspondentie en besprekingen met diverse betrokkenen.	29-10-2018  2
Bespreking casus bij Fraudespreekuur Rb Groningen, vooronderzoek rechtmatigheid, periodiek verslag.	30-01-2019  3
Onderzoek administratie, besprekingen bestuurder Huisma, bestudering ontvangen documenten, verslaglegging.	30-04-2019  4
In de verslagperiode is nadere informatie van de bestuurder bestudeerd, onderzoek gedaan naar rechtmatigheid en een periodiek verslag opgesteld.	31-07-2019  5
In de verslagperiode is een gesprek gevoerd met de heer Huisma, overleg gevoerd met diens advocaat en correspondentie ontvangen van een gedupeerde.	30-10-2019  6
Diverse gesprekken gevoerd met de heer Huisma, correspondentie ontvangen van een gedupeerde, nader onderzoek gedaan naar waardepapieren (zgn patchili's).	30-01-2020  7

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder de heer R. Huisma, die alle relevante werkzaamheden voor de vennootschap verricht.

26-07-2018

 1

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door de curator van Raveleijne B.V., te De Meern op grond van meerdere onbetaald gebleven vorderingen van deze vennootschap op Pro Vitae Holding B.V. Het gaat volgens deze curator om investeringen in Chinese obligaties en goud. Geld van investeerders is overgeboekt naar Vitae Holding, waarvoor leningovereenkomsten zijn opgesteld. Deze zijn, hoewel opeisbaar, niet terugbetaald.

26-07-2018

 1

Uit de administratie van de failliet blijkt dat de bestuurder rechtshandelingen namens de failliet heeft verricht, waaronder het beschikken over grote sommen geld, zonder dat hij hiervoor een adequate verantwoording kan geven. Zie verder de toelichting onder "Rechtmatigheid". Deze handelswijze heeft het faillissement van de besloten vennootschap veroorzaakt.

31-07-2019

 5

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording


6.6 Opbrengst


6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Geen administratie aangetroffen; evenmin administratie van de bestuurder ontvangen. Deze stelt dat de boekhouding bij de curator van het failliete accountantskantoor NAG is. 26-07-2018
 1

Administratieve stukken, zoals die aanwezig waren bij de curator (mr. Silvius te Groningen), zijn bij hem opgehaald. 29-10-2018
 2

7.2 Depot jaarrekeningen

De laatste deponering (jaarstukken 2014) is van 27 januari 2016. Jaarstukken 2015, 2016 en 2017 zijn niet gedeponerd. 26-07-2018
 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Dient onderzocht.

26-07-2018

 1

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Dient onderzocht.

26-07-2018

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Uit de administratie van de failliet is het volgende naar voren gekomen. Pro Vitae Holding B.V. houdt een bankrekening bij ING Bank. Van ING Bank zijn de afschriften ontvangen vanaf 1 januari 2014 tot faillissementsdatum. Uit deze afschriften is naar voren gekomen dat er grote sommen geld over deze rekening zijn gegaan. In 2014 is in totaal ruim € 1.800.000,-- over de rekening gegaan, dit wil zeggen binnen gekomen en ook uitgegaan. In 2015 was dit ruim € 283.000,--.

Grote "voeders" van de rekening zijn:

Raveleijne B.V. € 77.310,--
Schretlen & Co. N.V. € 600.000,--
B. van Gool Holding € 530.000,--
B. van Gool € 133.500,--
Castrum Investment B.V. (Jordy de Groot) € 500.000,--

Alle op de rekening ontvangen gelden zijn ook weer verdwenen/doorbetaald.

Als grote doorbetalingen vallen op:

W. de Oliviera Santos € 250.000,--
Constructiemontage Service € 75.000,--
Schretlen & Co. € 50.000,--
Vision One Ltd. Hongkong € 100.000,--
Dr. Mayerhofer, Dornbirn € 215.350,--

Van de betalingen aan laatstgenoemde Dr. Mayerhofer is vastgesteld dat deze zijn gedaan voor de aanschaf van een vakantiehuis in St. Gallenkirch, Oostenrijk. Blijkens opgave van Dr. Mayerhofer is deze woning in 2014 aangekocht door een Hollandse koper (Huisma) en in 2016 weer door hem verkocht. De aankoopssom van € 270.000,-- is voor € 205.000,- door Pro Vitae betaald; de overdrachtsbelasting ad € 10.350,-- is eveneens van de rekening van Pro Vitae betaald. De woning is in 2016 door Huisma verkocht voor € 240.000,--. Met de op-brengrist is volgens hem de hypotheek ad € 100.000,- afgelost en het restant is naar zijn privérekening in Oostenrijk overgemaakt.

Verder valt op dat er veel contante geldopnames zijn gedaan van de rekening, in 2014 en 2015 totaal gezamenlijk zo'n € 88.000,--. Al deze opnames zijn gedaan met de ING Betaalpas, die Huisma in zijn bezit had. Ook valt op dat Huisma met deze pas veel aanschaffen deed, die voor privé lijken te zijn (eten, drinken, boodschappen, paardensport, etc.)

Uit een aflevering (maart 2017) van het televisieprogramma "Undercover in Nederland" van Alberto Ste-geman (SBS6) blijkt dat één van de investeerders/geduceerden is een zekere heer Jordy de Groot, die een bedrag van € 537.500,-- ter beschikking heeft gesteld aan Castrum B.V, die dat vervolgens heeft overgemaakt naar de rekening van Pro Vitae Holding B.V. Blijkens het vonnis van de Rechtbank Rotterdam van 11 april 2018 heeft De Groot dit geld ter beschikking gesteld onder de toezegging dat hij na dertig

31-07-2019

 5

dagen een miljoen terug zou krijgen en na negentig dagen nog eens tien miljoen extra (!). De Groot heeft inmiddels een veroordelend vonnis tegen Huisma gekregen, waarin deze persoonlijk tot terugbetaling van de € 537.500,- is veroordeeld wegens onrechtmatig handelen/bestuursaansprakelijkheid.

Een en ander lijkt erop te wijzen dat bestuurder Huisma, al dan niet in samenspanning met anderen (de rekening van) Pro Vitae Holding B.V. gebruikt heeft om gelden van anderen te verduisteren en zich schuldig gemaakt heeft aan oplichting. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek tegen Huisma. In ieder geval zijn de schuldeisers van Pro Vitae Holding B.V. de dupe van de handelswijze van Huisma. De curator overweegt bestuurder Huisma aansprakelijk te stellen wegens onbehoorlijk bestuur en/of Paulianeus handelen.

De curator is in afwachting van de strafzaak tegen de bestuurder. Tevens wordt het hoger beroep tegen de veroordeling van de bestuurder wegens bestuursaansprakelijkheid/onrechtmatig handelen afgewacht. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan zal de curator beoordelen of aansprakelijkstelling van de bestuurder opportuun is.

30-10-2019

 6

In de verslagperiode hebben zich geen nieuwe ontwikkelingen inzake de strafzaak tegen de bestuurder voorgedaan. In het hoger beroep tegen de veroordeling van de bestuurder wegens bestuursaansprakelijkheid wordt het arrest verwacht op 14 april 2020.

30-01-2020

 7

Het arrest in de civiele bestuursaanprakelijkheidszaak is aangehouden tot een datum in juni 2020.

29-04-2020

 8

Bij arrest van 19 mei 2020 heeft het Gerechtshof Den Haag het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 10 juli 2018 grotendeels bekrachtigd. Het Hof heeft geoordeeld dat de heer R. Huisma uit hoofde van onrechtmatige daad aansprakelijk is voor de door Nexus geleden schade en dat hij als bestuurder van Pro Vitae ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, op grond waarvan hij persoonlijk aansprakelijk is voor de door de schuldeiser Groot geleden schade. De uitkomst van deze procedure geeft voldoende inhoudelijke grond voor aansprakelijkstelling van de bestuurder namens de gezamenlijke schuldeisers. De curator onderzoekt de verhaalbaarheid van deze vordering en gaat in overleg met de bestuurder over eventueel minnelijke regeling.

29-10-2020

 10

De curator is in overleg met de bestuurder over afkoop van bestuursaansprakelijkheid. Dit overleg is gaande.

29-01-2021

 11

De curator is nog steeds in onderhandeling over afkoop van bestuursaansprakelijkheid.

28-04-2021

 **12**

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Bespreking met de bestuurder.

29-04-2020

 8

Bestudering van het arrest van het Gerechtshof Den Haag, telefonisch overleg met de bestuurder.


29-10-2020

 10

Besprekingen met de bestuurder, telefonisch en per App.

29-01-2021

 11

 bespreking met de bestuurder

28-04-2021

 **12**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 53.907,00

26-07-2018

 1

€ 60.251,00

29-10-2018

 2

€ 60.616,00

30-01-2019

 3

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

26-07-2018

 1

4

29-10-2018

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 3.208,22

26-07-2018

 1

€ 109.148.990,49

29-10-2018

 2

Toelichting

Aanvrager mr. R.E.P. de Koning qq curator van Raveleijne B.V. heeft twee vorderingen ingediend, de een groot € 107.723.306,68 en de ander groot € 1.422.220,02. Het betreft geldleningen met een maandelijkse rentevergoeding van 10% en een zgn profitshare-bepaling, waardoor de vorderingen exorbitante proporties hebben aangenomen.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Inwinnen van nadere inlichtingen, onderzoek naar activa, administratie crediteuren.

26-07-2018

 1

Er dient nader onderzoek verricht te worden naar de rechtmatigheid, met name waar het betreft de besteding van gelden en daarmee verband houdende bestuursaansprakelijkheid. Hiervoor dient onderzoek verricht te worden in de administratie en andere gegevensbronnen van de vennootschap. Tevens dient nader onderzoek gedaan te worden naar activa.


29-10-2018


 2


In het kader van de garantstellingsregeling curatoren is van het Ministerie van Justitie en Veiligheid een garantie toegekend voor het instellen van verhaalsonderzoek en het instellen van een vooronderzoek naar faillissementspauliana. Dit onderzoek zal door de curator worden uitgevoerd.


30-01-2019


 3


De curator doet nader onderzoek naar de rechtmatigheid en naar paulianeus handelen van de bestuurder en eventueel andere betrokkenen. Dit onderzoek is nog gaande.  4

Zie de toelichting in het vorige verslag. De curator wacht voorts nader bericht af van Justitie over de strafrechtelijke vervolging van de bestuurder.  5

De beslissing van Justitie over de strafrechtelijke vervolging van de bestuurder en het arrest in diens hoger beroep tegen de veroordeling bestuursaansprakelijkheid wordt nog steeds afgewacht. Afhankelijk daarvan zal de curator een afweging maken over de rechtmatigheid/bestuursaansprakelijkheid in het onderhavig faillissement.  8

In de verslagperiode zijn geen ontwikkelingen te melden over de strafrechtelijke vervolging van de bestuurder en de civiele procedure in hoger beroep over diens bestuursaansprakelijkheid. Over deze onderwerpen wordt contact onderhouden met de bestuurder en diens advocaat.  9

De curator onderzoekt de verhaalbaarheid van de vordering bestuursaansprakelijkheid en gaat in overleg met de bestuurder over eventueel minnelijke regeling.  10

Het minnelijk overleg met de bestuurder is gaande. De uitkomst daarvan dient afgewacht.  11


10.2 Termijn afwikkeling faillissement


Nog niet bekend.  5


10.3 Indiening volgend verslag


28-7-2021  12

10.4 Werkzaamheden overig

Er is informatie ingewonnen bij de aanvragende curator en eenmalig gesproken met de bestuurder de heer Huisma. De aan hem verzochte nadere inlichtingen zijn niet ontvangen. Er zijn geen activa aangetroffen.  1

Er is opnieuw gesproken met de bestuurder. Deze heeft toegezegd onderbouwende stukken te zullen verschaffen met betrekking tot mogelijke activa, maar deze zijn niet ontvangen.  2

Besprekingen met de bestuurder en andere betrokkenen. Bestudering relevante stukken. Overleg met de aanvragende curator van Raveleijne B.V.  4

Besprekingen met bestuurder op 17 en 24 juni 2020  9

Bijlagen

Bijlagen