

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	28-07-2022
Insolventienummer	F.18/20/166
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000158964:F002
Datum uitspraak	13-10-2020

R-C	mr. D.W.J. Vinkes
Curator	mr J.H. Mastenbroek


Algemene gegevens

Naam onderneming

Wubaro B.V. 10-11-2020
 1


Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Wubaro heeft naar zeggen van betrokkenen een warmtepomp ontwikkeld die hoge temperatuur CV water kan genereren. 10-11-2020
 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

vennootschap heeft geen jaarcijfers gedeponerd. Voor zover vast te stellen ook geen (significante) omzet geweest. 10-11-2020
 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

2 10-11-2020
 1

Toelichting

twee personeelsleden: 1 al uit dienst voor faillissement, 1 (bestuurder) ontslag aangezegd

Boedelsaldo

Toelichting

nihil

€ 4.320,87

€ 4.324,22

€ 11.972,45

Toelichting

geconsolideerd saldo!

€ 11.983,22

Toelichting

Geconsolideerd saldo.

10-11-2020

 1

10-02-2021

 2

28-10-2021

 6

28-01-2022


 7

28-07-2022

 **9**


Verslagperiode

van
13-10-2020

10-11-2020
 1


t/m
6-11-2020

van
7-11-2020

10-02-2021
 2


t/m
5-2-2021

van
6-2-2021

10-05-2021
 3


t/m
7-5-2021

van
8-5-2021

29-07-2021
 5


t/m
23-7-2021

van
24-7-2021

28-10-2021
 6


t/m
22-10-2021

van
23-10-2021

28-01-2022
 7

t/m
21-1-2022

van
22-1-2022

28-04-2022
 8

t/m
22-4-2022

van
23-4-2022

28-07-2022
 9

t/m
22-7-2022

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	16 uur 18 min
2	19 uur 36 min
3	9 uur 6 min
4	0 uur 6 min
5	10 uur 30 min
6	5 uur 54 min
7	15 uur 42 min
8	2 uur 42 min
9	3 uur 30 min
totaal	83 uur 24 min

Toelichting bestede uren

Er zijn nog enkele uren gewerkt in Wubaro Holding B.V. Zie separaat verslag. Voorlopig zal inhoudelijk verslag gedaan worden vanuit Wubaro B.V., in afwachting van eventuele consolidatie

10-11-2020

 1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

E.J. Janssen is bestuurder van Wubaro B.V.

10-11-2020

 1

In het concern zijn de heren W.B. Van der Roest en V.A. Gout voorheen (middellijk) bestuurders geweest. (Met name) deze (eerste) zijn de drijvende kracht achter de onderneming (geweest).

1.2 Lopende procedures

Er is aangifte van oplichting, poging oplichting, valsheid in geschrift en witwassen gedaan tegen de vennootschap (en enkele betrokkenen).

10-11-2020

 1

In de afgelopen verslagperiode is de curator als getuige gehoord en zijn er enkele andere ontwikkelingen, maar daarover wordt niet openbaar verslag gedaan.

10-05-2021

 3

1.3 Verzekeringen

Faillieten hadden een vrij fors verzekeringspakket, uitgaande van enorme omzetten, die nooit gerealiseerd zijn. De verzekering is geroyeerd per datum faillissement.

10-11-2020



1

Er heeft een beperkte restitutie van betaalde verzekeringspremies plaatsgevonden

10-02-2021



2

1.4 Huur

nvt op faillissementsdatum

10-11-2020



1

1.5 Oorzaak faillissement

Van de Rabobank is een financiering verkregen voor de opzet van een bedrijf dat warmtepompen zou moeten gaan ontwikkelen en produceren. Een en ander op basis van een "uitvinding" van Van der Roest en een daaraan gekoppeld octrooi. De bank heeft, vlak voordat er aanvullende financiering verstrekt zou worden, geconstateerd dat er stukken vervals zijn bij de eerdere aanvraag. Hiervan is uiteindelijk aangifte gedaan. De financiering is opgezegd en de bank heeft get faillissement aangevraagd. De oorzaak is dan ook geconstateerde fraude.

10-11-2020



1

Bestudering van de financiële gegevens leidt tot de conclusie dat er enorme bedragen onttrokken zijn aan de beide ondernemingen, geheel ten laste van het door de bank beschikbaar gestelde krediet, zonder dat daar goede gronden voor waren. Een aanzienlijk bedrag is "uitgeleend" aan de persoonlijke holdings van twee betrokkenen. Zij en anderen hebben verder forse vergoedingen ontvangen waar tegenover geen of slechts beperkte werkzaamheden lijken te zijn verricht. dit vergt nader onderzoek, maar dergelijke onttrekkingen zijn niet goed geweest voor de continuïteit van de onderneming.

10-02-2021



2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

10-11-2020

 1

Toelichting

de directeur

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

2

10-11-2020

 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

16-10-2020	1	directeur
------------	---	-----------

totaal	1	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

afgerond

10-11-2020

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er zouden enkele bedrijfsmiddelen onder strafvorderlijk beslag liggen.

10-11-2020

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

In overleg met justitie overleg over vrijgave beslagen goederen.

10-11-2020

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

nbn

10-11-2020

 1

Er is voor faillissement strafvorderlijk beslag gelegd. Bezien zal worden welke goederen hiervan in de boedel vallen c.q. gebracht kunnen worden.

10-02-2021

 2

een auto van Wubaro Lease B.V. is geveild. de opbrengst is aan de boedel toegevoegd.

28-01-2022

 7

3.9 Werkzaamheden andere activa

Het is nog niet geheel duidelijk welke activa in de boedel(s) vallen.

10-11-2020

 1

In overleg met het OM wordt dit in de komende periode verder uitgewerkt.

10-02-2021

 2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Lijkt geen sprake van

10-11-2020

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

lijkt niet aan de orde

10-11-2020

 1

geen.

10-02-2021

 2

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 994.314,81

10-11-2020

 1

Toelichting vordering van bank(en)

rekening courant krediet

5.2 Leasecontracten

nvt

10-11-2020

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

pand rechten bank (nog niet geverifieerd)

10-11-2020

 1

5.4 Separatistenpositie

nbn

10-11-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

nvt

10-11-2020

 1

5.6 Retentierechten

nvt

10-11-2020



5.7 Reclamerechten

nvt

10-11-2020



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

nmb

10-11-2020



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De eventuele goederen van faillieten liggen (goeddeels) onder strafvorderlijk beslag. Dat zal eerst opgeheven moeten worden.

10-11-2020



over de vraag welke rechten bank en boedel hebben ten aanzien van de goederen onder strafvorderlijk beslag is en wordt overleg gevoerd tussen curator en bank.

10-02-2021



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

nvt

10-11-2020



6.2 Financiële verslaglegging

nvt

10-11-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

nvt

10-11-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

nvt

10-11-2020



6.5 Verantwoording

nvt

10-11-2020



6.6 Opbrengst

Toelichting

nvt

10-11-2020



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

nvt

10-11-2020



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

nvt

10-11-2020



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Er zijn financiële bescheiden ontvangen. De boekhouding is tamelijk overzichtelijk: er is niet heel veel meer gebeurd, dan dat er een miljoen is verdeeld onder een aantal betrokkenen. Inkomsten lijken er niet te zijn geweest.

10-11-2020



7.2 Depot jaarrekeningen

nvt

10-11-2020



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

nvt

10-11-2020



7.4 Stortingsverplichting aandelen

geen aanleiding om te denken dat daar niet aan is voldaan.

10-11-2020

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

10-11-2020

 1

Dit onderdeel vergt nader onderzoek, maar gezien de aangifte lijkt hier wel sprake van te zijn

Ja

29-07-2021

 4

Toelichting

Er is geen andere conclusie mogelijk dan dat de bestuurders aansprakelijk zijn voor het (tekort in het) faillissement. De vennootschappen zijn gebouwd op het drijfzand van een beweerdelijke uitvinding. Er is gefraudeerd met certificaten en bij de aanvragen van kredieten. Er is nooit een onderneming geweest, er is een miljoen geleend en dat is uitgeleend en betaald op managementovereenkomsten waarbij geen daadwerkelijke werkzaamheden verricht zijn.

Inmiddels zijn de bestuurders aangeschreven en is ook de voormalig financieel adviseur aangeschreven. Er wordt gecorrespondeerd met de door betrokkenen ingeschakelde advocaat.

Ja

28-10-2021

 6

Toelichting

de curator correspondeert nog met de advocaat die door de voormalig financieel adviseur is ingeschakeld. Ten aanzien van de beide bestuurders geldt dat die ofwel niet met de curator willen spreken (om onduidelijke redenen) ofwel überhaupt niet reageren. De curator zal in de komende verslagperiode conclusies trekken over verdere stappen.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

10-11-2020

 1

Toelichting

Er zijn management overeenkomsten en leningovereenkomsten gesloten. Op die manier is bijna een miljoen uitgegeven. Dat vergt zonder meer nader onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

vergt onderzoek

10-11-2020

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator heeft inmiddels met een aantal betrokkenen gesproken. De heer Van der Roest is nog onvindbaar. Ook met enkele andere betrokkenen wordt nog gesproken, waarna de balans wordt opgemaakt.

10-11-2020

 1

In de komende verslagperiode zal de curator een aantal personen berichten dat hij gronden ziet om deze aan te spreken. De reacties zullen in de komende verslagen verwerkt worden.

10-02-2021

 2

Er is gecorrespondeerd met (de advocaat van) betrokkenen. Dat zal de komende verslagperiode vervolgd worden.

29-07-2021

 4

Ook in de afgelopen verslagperiode is er weer contact geweest met de advocaat van een van de aangesproken partijen. Geconcludeerd kan worden dat twee partijen geen verhaal bieden en dat de derde partij, bij monde van zijn advocaat, verweer voert tegen de vorderingen van de curator. De curator zal in de komende verslagperiode de balans ten aanzien van deze partij opmaken en (in overleg met de RC) een beslissing nemen over de verdere te nemen stappen.

28-07-2022

 **9**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

nmb

10-11-2020

 1

€ 15.374,00

Toelichting

UWV

29-07-2021

 5

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

nmb

10-11-2020

 1

€ 122.859,00

€ 156.995,00

10-02-2021

 2

28-10-2021

 6

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

nmb

€ 37.635,00

10-11-2020

 1

29-07-2021

 5

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

nmb

10-11-2020

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

Toelichting

inclusief de bank

10-11-2020

 1

4

10-02-2021

 2

6

10-05-2021

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.034.739,46

10-11-2020

 1

€ 1.035.124,88

10-02-2021

 2

€ 1.047.677,00

10-05-2021

 3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

nmb

10-11-2020

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren


Verder in kaart brengen crediteuren.


10-11-2020


 1


9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen


Er lopen voor zover bekend geen civiele procedures, maar er is wel onderzoek door justitie nav een aangifte. 10-11-2020
 1

in het Wubaro concern zit nog een flink aantal vennootschappen die technisch failliet zijn en geen activiteiten meer ontplooiën. De curator zal, met toestemming van de RC, van deze vennootschappen het (eigen) faillissement aanvragen. 28-10-2021
 6

Van een aantal vennootschappen is het faillissement inmiddels aangevraagd (en uitgesproken). Twee resterende vennootschappen zijn geheel leeg (geen openstaande vorderingen). Deze zullen ontbonden worden (turbo-liquidatie). Dit is inmiddels in gang gezet, met toestemming van de RC. 28-01-2022
 7

Inmiddels zijn alle dochtervennootschappen ofwel gefailleerd ofwel geliquideerd. Dit is daarmee afgerond. 28-04-2022
 8

9.2 Aard procedures

Strafrechtelijk 10-11-2020
 1

9.3 Stand procedures

onderzoek door politie en OM 10-11-2020
 1

9.4 Werkzaamheden procedures

contact met OM houden. 10-11-2020
 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal zich voornamelijk richten op de onttrekkingen en de fraude. Daarnaast zal in overleg met justitie bezien worden of de goederen onder strafvorderlijk beslag aan de curator kunnen worden afgegeven en te gelde gemaakt kunnen worden.

10-11-2020

 1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

nbn

10-11-2020

 1

10.3 Indiening volgend verslag

28-10-2022

28-07-2022

 **9**

10.4 Werkzaamheden overig

zie 10.1

10-11-2020

 1

Bijlagen

Bijlagen