

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

Betreft

Verslagnummer	1
Datum verslag	20-02-2020
Insolventienummer	F.08/20/33
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000114495:F005
Datum uitspraak	05-02-2020

R-C	mr. M.M. Verhoeven
Curator	mr G.W. Weenink

Algemene gegevens

Naam onderneming

Groothuis Adviezen B.V.

20-02-2020



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Groothuis Adviezen B.V.
gevestigd en kantoorhoudende te 7496 BA Hengevelde, Markesingel 35.

20-02-2020



Activiteiten onderneming

De onderneming hield zich volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel bezig met het geven van management- en fiscale adviezen en het beheren van vermogen, alsmede het verrichten van uitgebreide beheerwerkzaamheden.

20-02-2020



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 84.850,00	€ -524,00	€ 852.224,00
2017	€ 100.576,00	€ 464,00	€ 869.450,00

Toelichting financiële gegevens

De curator beschikt ten aanzien van de boekjaren 2018 en 2019 alleen maar over de kolommenbalansen. (Concept) jaarrekeningen zijn niet beschikbaar over deze boekjaren. In een volgend verslag komt de curator terug op hetgeen uit de kolommenbalansen aan gegevens blijkt.

20-02-2020



Gemiddeld aantal personeelsleden

0

20-02-2020



Toelichting

De bestuurder en zijn echtgenote stonden tot en met juli 2019 op de loonlijst van failliet. Sinds die datum is geen sprake meer van een arbeidsovereenkomst.

Boedelsaldo

€ 1.735,00

20-02-2020



Verslagperiode

van

5-2-2020

20-02-2020



t/m

20-2-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	14 uur 54 min
---	---------------

totaal	14 uur 54 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De heer J.B. Groothuis is enig bestuurder van de vennootschap. Zijn drie dochters zijn gezamenlijk aandeelhoudsters van de vennootschap.

20-02-2020



1.2 Lopende procedures

Er is geen sprake van een lopende procedure door of tegen de failliete vennootschap.

20-02-2020



1.3 Verzekeringen

De curator heeft een tweetal verzekeringspolissen aangetroffen met betrekking tot de twee voertuigen die op naam van de vennootschap staan geregistreerd.

20-02-2020



1.4 Huur

Er is geen sprake van een huurovereenkomst. De onderneming werd gedreven vanuit de woning van de bestuurder.

20-02-2020



1.5 Oorzaak faillissement

De oorzaak van het faillissement is voornamelijk gelegen in het feit dat de bestuurder grote sommen geld onttrok uit vennootschappen waarvan hij eveneens bestuurder en enig aandeelhouder was. Dat betreft de eveneens failliete vennootschappen Auto Bleeker Enschede B.V., Autoverhuur Bleeker Twente B.V., Carlease Twente B.V. en Groothuis Administratie B.V.

20-02-2020



Uit met name de vennootschap Auto Bleeker Enschede B.V. en Autoverhuur Bleeker Twente B.V. werden deze gelden naar Groothuis Administratie B.V. geboekt en vanuit die vennootschap naar Groothuis Adviezen B.V.

De oorzaak voor deze onttrekkingen is gelegen in het feit dat Groothuis onder meer via chatwebsites en email contact kreeg met derden, die hem onder meer vroegen te helpen bij het investeren van gelden uit nalatenschappen. Zo kreeg Groothuis bijvoorbeeld het verzoek om een erfenis van een Amerikaanse erflater met een omvang van ruim 50 miljoen dollar te investeren in Europa. Om de gelden uit de nalatenschap te kunnen investeren, diende Groothuis allerhande kosten voor te schieten. Dat betrof onder meer 'belastingen', 'leges', 'invoerrechten' et cetera. De totale onttrekkingen bedragen ongeveer 1,2 miljoen euro.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

20-02-2020



Toelichting

Niet van toepassing

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

2

20-02-2020



Toelichting

Tot en met juli 2019 stonden de heer Groothuis in hoedanigheid van bestuurder en zijn echtgenote op de loonlijst van de vennootschap. Deze dienstverbanden zijn geëindigd per 1 augustus 2019.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Inventarisatie.

20-02-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

Niet van toepassing			
---------------------	--	--	--

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

Tenminste tot en met 2017 stond de eigen woning van de bestuurder geactiveerd op de balans van de vennootschap. Naar zeggen van de bestuurder was dit om fiscale redenen; de eigendom van de woning lag en ligt bij de bestuurder in privé.

De curator heeft geen reden om aan te nemen dat de woning in eigendom toebehoort aan de failliete vennootschap.

20-02-2020



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Inventarisatie.

20-02-2020

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Opel Astra 15HHJS (bouwjaar 2001)		
Opel Astra 34HFDL (bouwjaar 2001)		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De twee aangetroffen auto's zullen door de curator te gelde worden gemaakt.

20-02-2020

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Nee, is er geen sprake van een separatist.

20-02-2020

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventarisatie

20-02-2020

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Inventarisatie.

20-02-2020

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Inventarisatie.

20-02-2020

 1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Toelichting andere activa

Inventarisatie

20-02-2020

 **1**

3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventarisatie

20-02-2020

 **1**

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Lening derde	€ 19.085,00	€ 1.735,00	€ 0,00
Lening derde	€ 82.826,07	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 101.911,07	€ 1.735,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De curator heeft een tweetal overeenkomsten van geldleningen aangetroffen, waarbij de vennootschap gelden heeft uitgeleend aan derden. Deze geldleners zijn inmiddels verzocht te betalen op de faillissementsrekening. De eerstgenoemde geldlener heeft inmiddels de eerste termijn (van 11 nog te betalen termijnen) voldaan.

De tweede geldlener heeft nog niets van zich laten horen. Deze geldlener heeft zekerheden aan de vennootschap verstrekt in de vorm van pandrechten op bedrijfsinventaris, voorraad en vorderingen op derden. De curator zal in de komende verslagperiode de incasso van de geldlening (die inmiddels geheel opeisbaar is wegens het niet nakomen van de verplichtingen aan de zijde van de geldlener).

Tot slot verdient nog vermelding dat de bestuurder de gelden die hij heeft onttrokken aan de andere vennootschappen waarvan hij bestuurder was en die hij via de onderhavige vennootschap stortte op buitenlandse bankrekeningen, in rekening-courant heeft geadministreerd voor een bedrag van in totaal € 1.249.256,00.

20-02-2020



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie.

20-02-2020



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

20-02-2020



Toelichting vordering van bank(en)

Niet van toepassing.

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

20-02-2020



5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

20-02-2020



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

20-02-2020



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

20-02-2020



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

20-02-2020



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

20-02-2020



5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

20-02-2020



Toelichting

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Inventarisatie

20-02-2020



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

20-02-2020



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

20-02-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

20-02-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

20-02-2020



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

20-02-2020



6.6 Opbrengst

€ 0,00

20-02-2020



Toelichting

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

20-02-2020



Toelichting

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Inventarisatie.

20-02-2020



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Voor zover de curator nu kan overzien, is voldaan aan de boekhoudplicht.

20-02-2020



7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2017 is de laatst gedeponeerde jaarrekening. De jaarrekening 2018 had in november 2019 gedeponeerd moeten zijn, maar deze is nog niet klaar (ook niet in concept). Concept jaarcijfers 2019 ontbreken eveneens.

20-02-2020



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

20-02-2020



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Is aan voldaan.

20-02-2020



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

20-02-2020



Toelichting

De curator heeft de bestuurder in het onderhavige faillissement inmiddels aansprakelijk gesteld op grond van onbehoorlijk bestuur. Voor de grondslag hiervan verwijst de curator naar hetgeen hij onder 'Oorzaak van het faillissement' heeft gemeld. Daaraan kan nog worden toegevoegd dat in ieder geval de jaarrekening 2018 niet is gedeponeerd, terwijl dat wel had moeten. Dat leidt tot een onweerlegbaar vermoeden van onbehoorlijk bestuur. Dat onbehoorlijk bestuur moet eveneens als een belangrijke oorzaak van het faillissement worden aangemerkt.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

20-02-2020



Toelichting

De curator onderzoekt nog in hoeverre sprake is van paulianeuze rechtshandelingen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Het rechtmatigheidsonderzoek wordt door de curator voortgezet.

20-02-2020



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Inventarisatie, begin van het rechtmatigheidsonderzoek.

20-02-2020



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

20-02-2020



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 0,00

20-02-2020



Toelichting

De fiscus heeft nog geen vordering ingediend bij de curator.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

20-02-2020



Toelichting

Het UWV heeft geen vordering ingediend en dat zal naar verwachting ook niet gaan gebeuren.

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Tot op heden hebben zich geen andere preferente crediteuren bij de curator gemeld.

20-02-2020



8.5 Aantal concurrente crediteuren

19

20-02-2020



Toelichting

Voornoemd aantal volgt uit de administratie van failliet. De curator heeft de crediteuren aangeschreven.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.760.528,10

20-02-2020



Toelichting

Voornoemd bedrag blijkt uit de administratie van failliet. Tot op heden zijn schuldvorderingen ten bedrage van ongeveer € 250.000,00 bij de curator ter verificatie ingediend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

20-02-2020



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie, aanschrijven crediteuren.

20-02-2020



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

J.B. Groothuis

20-02-2020



9.2 Aard procedures

De curator heeft na verkregen verlof onder meer namens de onderhavige vennootschap beslag gelegd op de woning van de bestuurder, zulks tot zekerheid voor verhaal van de vordering die de curator op grond van bestuurdersaansprakelijkheid heeft op de bestuurder.

20-02-2020



Medio maart 2020 zal de curator de inleidende dagvaarding uit moeten brengen.

9.3 Stand procedures

Beslaglegging na verkregen verlof. Er is nog niet gedagvaard.

20-02-2020



9.4 Werkzaamheden procedures

Inventarisatie, overleg met de rechter-commissaris.

20-02-2020



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- incasso debiteuren
- voortzetting rechtmatigheidsonderzoek
- procedure tegen bestuurder

20-02-2020



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

20-02-2020



10.3 Indiening volgend verslag

20-5-2020

20-02-2020



10.4 Werkzaamheden overig

Inventarisatie.

20-02-2020



Bijlagen

Bijlagen