

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	03-05-2022
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
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Groothuis Adviezen B.V.	20-02-2020
gevestigd en kantoorhoudende te 7496 BA Hengevelde, Markesingel 35.	 1

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
	 1

Financiële gegevens

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

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



De kolommenbalansen worden nog nader geanalyseerd.

26-05-2020



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



€ 4.765,28

26-05-2020



€ 10.873,19

02-09-2020



€ 21.013,19

18-12-2020



€ 51.330,43

18-03-2021



€ 48.744,52

25-06-2021



€ 49.194,52

11-10-2021



€ 50.794,52

25-01-2022



€ 27.806,42

03-05-2022



Verslagperiode

van

5-2-2020

20-02-2020

 1

t/m

20-2-2020

van

21-2-2020

26-05-2020

 2

t/m

26-5-2020

van

27-5-2020

02-09-2020

 3

t/m

2-9-2020

van

3-9-2020

18-12-2020

 4

t/m

17-12-2020

van

18-12-2020

18-03-2021

 5

t/m

18-3-2021

van

19-3-2021

25-06-2021

 6

t/m

25-6-2021

van

26-6-2021

11-10-2021

 7

t/m

11-10-2021

van

12-10-2021

25-01-2022

 8

t/m

25-1-2022

van

26-1-2022

03-05-2022

 **9**

t/m

3-5-2022

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	14 uur 54 min
2	35 uur 9 min
3	24 uur 0 min
4	18 uur 0 min
5	11 uur 54 min
6	3 uur 51 min
7	0 uur 42 min
8	1 uur 33 min
9	26 uur 45 min
totaal	136 uur 48 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

1.2 Lopende procedures

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

20-02-2020

 1

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

De bestuurder heeft tijdelijk zelf een verzekering afgesloten voor de voertuigen; de curator is nog in overleg ten aanzien van de verkoop van deze auto's die naar het zich laat aanzien een geringe waarde vertegenwoordigen.

26-05-2020

 2

De auto's zijn verkocht voor een bedrag van € 1.200,00.

02-09-2020

 3

1.4 Huur

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

20-02-2020

 1

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

 1

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 allerlei 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.

20-02-2020



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

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Inventarisatie.

20-02-2020

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Opel Astra 34HFDL (bouwjaar 2001)	€ 600,00	€ 0,00
Opel Astra 15HHJS (bouwjaar 2001)	€ 600,00	€ 0,00
totaal	€ 1.200,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

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

20-02-2020

 1

De curator neemt de verkoop van de auto's in de komende verslagperiode ter hand.

26-05-2020

 2

De auto's zijn verkocht, voor een bedrag van € 600,00 per stuk.

02-09-2020

 3

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

Toelichting andere activa

Inventarisatie

20-02-2020



3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventarisatie

20-02-2020



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Lening derde	€ 82.826,07	€ 0,00	€ 0,00
Lening derde	€ 19.085,00	€ 19.035,00	€ 0,00
totaal	€ 101.911,07	€ 19.035,00	€ 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.

20-02-2020



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.

De eerstgenoemde geldlener voldoet maandelijks aan zijn aflossingsverplichtingen jegens de boedel.

26-05-2020



Met de tweede geldlener is nog geen contact mogelijk geweest. Recent heeft de curator de pandaktes (opnieuw) laten registreren bij de Belastingdienst. Het opeisen van deze geldlening zal in de komende verslagperiode ter hand worden genomen.

Het is de curator gebleken dat de tweede geldlener al eerder pandrechten had gevestigd jegens een derde. De curator voert thans overleg met deze derde over de incasso van de geldlening.

02-09-2020



3

De eerste geldlener heeft de volledige schuld inmiddels ingelost. De laatste termijn werd in december 2020 ontvangen.

18-12-2020



4

Ten aanzien van de tweede geldlener is de curator nog bezig met de incasso van deze geldlening. De geldlener betwist enerzijds de omvang van de vordering en stelt anderzijds dat hij medio januari 2020 een substantieel bedrag in contanten zou hebben voldaan ter (af)betaling van de geldlening. De curator onderzoekt dat nog nader en komt er in een volgend verslag op terug.

De discussie met de tweede geldlener duurt nog voort. De curator heeft omstreeks december 2018 verlof gevraagd en verkregen van de voorzieningenrechter om de pandrechten van de boedel uit te winnen door de verpande zaken onder zich te nemen. Op het moment dat de curator met de deurwaarder tot uitwinning als hiervoor bedoeld over wilde gaan, ontving de curator een afschrift van een kwitantie waaruit zou volgen dat er tussen deze geldlener en failliet een afspraak (tegen finale kwijting) zou zijn gemaakt waarbij een substantieel bedrag aan contanten zou zijn betaald. De curator onderzoekt dat nader, maar heeft inmiddels met de betreffende geldlener wel een regeling getroffen om in ieder geval de gemaakte kosten (griffierecht, deurwaarderskosten, transportkosten, bestede uren curator en medewerker) vergoed te krijgen.

18-03-2021



5

De regeling zoals bij het vijfde openbaar verslag staat genoemd, wordt tot op heden nagekomen. De curator verricht nog nader onderzoek naar de kwestie en komt hier in een volgend verslag op terug.

25-06-2021



6

De regeling als genoemd in het vijfde openbaar verslag is niet nagekomen. De curator beraadt zich op nadere (rechts)maatregelen jegens deze debiteur.

11-10-2021



7

De regeling wordt bijzonder slecht nagekomen. In de afgelopen verslagperiode heeft de betreffende debiteur slechts eenmaal een (deel)betaling verricht. Ter zake is aan de rechter-commissaris een nader voorstel gedaan.

25-01-2022



8

De regeling als genoemd in het vijfde openbaar verslag wordt op dit moment correct nagekomen. Met de curator is een nadere betalingsregeling overeengekomen, die er in voorziet dat tot en met juni 2022 een bedrag van € 500,00 wordt voldaan.

03-05-2022



9

De discussie die de curator met de betreffende debiteur heeft gevoerd over de terugbetaling van de geldlening is inmiddels geëindigd. De debiteur in kwestie heeft zich van meet af aan op het standpunt gesteld dat hij door middel van een contante (slot)betaling inmiddels de gehele lening heeft terugbetaald (althans de terugbetaling heeft afgekocht met een substantieel lager bedrag dan de oorspronkelijke hoofdsom). In dat verband heeft de debiteur ook enkele bewijsmiddelen aan de curator getoond, die de curator op echtheid heeft laten controleren. Na overleg met de rechter-commissaris is besloten deze kwestie te laten rusten.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie.

20-02-2020

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

20-02-2020

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Niet van toepassing.

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

20-02-2020

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

20-02-2020

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

20-02-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

20-02-2020

 1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

20-02-2020

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

20-02-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

20-02-2020

Toelichting

 1

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Inventarisatie

20-02-2020

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

20-02-2020

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

20-02-2020

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

20-02-2020

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

20-02-2020

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

20-02-2020

 1

6.6 Opbrengst

€ 0,00

20-02-2020

 1

Toelichting

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

20-02-2020

 1

Toelichting

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Inventarisatie.

20-02-2020

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

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

20-02-2020

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

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

20-02-2020

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

20-02-2020

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Is aan voldaan.

20-02-2020

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

20-02-2020

 1

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 gedeponneerd, 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.

Ja

26-05-2020

 2

Toelichting

De curator heeft beslag laten leggen op de woning van de bestuurder en is vervolgens een procedure gestart jegens de bestuurder. De curator verwijst naar de rubriek procedures voor een nadere toelichting.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

20-02-2020

 1

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

 1

De curator concentreert zich in de komende verslagperiode(n) voornamelijk op de vele geldstromen die vanaf de bankrekening van failliet naar het buitenland zijn gevloeid en onderzoekt daarbij de rol van alle betrokkenen.

26-05-2020

 2

Het onderzoek als genoemd in het tweede verslag duurt nog voort.

18-12-2020

 4

Het onderzoek naar de rechtmatigheid spitst zich toe op de betalingen die vanaf de bankrekening van failliet aan derden (in Nigeria en Turkije) zijn verricht voor een totaal van 1,3 miljoen euro. In dat verband is de bestuurder van failliet inmiddels aansprakelijk gesteld en ook veroordeeld tot betaling van het totale faillissementstekort. Op dit moment onderzoekt de curator de betrokkenheid van derden, waaronder de bank, bij de gewraakte transacties. In een volgend verslag komt de curator op deze kwestie terug.

03-05-2022

 9

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Inventarisatie, begin van het rechtmatigheidsonderzoek.

20-02-2020

 1

Voortzetting van het rechtmatigheidsonderzoek.

26-05-2020

 2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

20-02-2020

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 0,00

20-02-2020

 1

Toelichting

De fiscus heeft nog geen vordering ingediend bij de curator.

€ 20.747,00

25-06-2021

 6

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

20-02-2020

 1

Toelichting

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

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

20-02-2020

 1

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

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.

€ 1.173.249,85

25-06-2021



Toelichting

Het bedrag aan concurrente crediteuren wordt mede gevormd door de vorderingen van de 'Bleeker-vennootschappen'.

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.

De curator heeft de dagvaarding uitgebracht en vordert kort gezegd betaling van het totale faillissementstekort in het onderhavige faillissement, maar ook in dat van de faillissementen van Auto Bleeker Enschede B.V., Autoverhuur Bleeker Twente B.V., Carlease Twente B.V. en Groothuis Administratie B.V.

26-05-2020



De bestuurder heeft verstek laten gaan. Het (verstek)vonnis staat voor medio juni 2020 op de rol. Na ontvangst van dit vonnis zal de curator de executie ter hand nemen.

De curator heeft inmiddels een vonnis ontvangen en dit vonnis is aan de bestuurder betekend. Tot op heden heeft de bestuurder een bedrag van € 1.000,00 voldaan op grond van het vonnis. Met de bestuurder zijn nadere afspraken gemaakt over de incasso van de vordering die op hem rust.

02-09-2020



Inmiddels heeft de bestuurder een bedrag van € 3.000,00 voldaan. Er wordt maandelijks € 500,00 voldaan op de faillissementsrekening.

18-12-2020



Naast de maandelijkse betalingen van € 500,00, is inmiddels ook een bedrag van € 28.748,81 voldaan door de bestuurder. Dat betreft de afkoopwaarde van een polis beleggingsverzekering die aanvankelijk verpand was aan de eerste hypotheekhouder. Aangezien de eerste hypotheekhouder volledig kon worden voldaan uit de verkoopopbrengst van de woning, viel de polis vrij en heeft de curator hierop aanspraak gemaakt.

18-03-2021



Ten aanzien van de verkoop van de woning vermeldt de curator nog dat hij het beslag op de woning heeft opgeheven, onder de voorwaarde dat de overwaarde (zijnde het nettobedrag na aftrek van kosten en de schuld aan de eerste hypotheekhouder) in depot zou worden gestort in afwachting van de uitkomst van een procedure tussen de curator en de tweede hypotheekhouder in het kader van een rangregeling. Deze procedure is nog niet gestart; partijen proberen eerst alsnog een minnelijke regeling te treffen.

Tussen de tweede hypotheekhouder en de curator is, na verkregen toestemming van de rechter-commissaris een regeling getroffen. Die regeling bestaat hierin dat de faillissementsboedel een bedrag van € 22.000,00 heeft ontvangen uit de verkoopopbrengst van de woning. Daarmee is deze kwestie afgedaan.

25-06-2021



De procedure tegen de bestuurder is inmiddels geëindigd. Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris is een regeling getroffen. Die regeling heeft betrekking op vijf faillissementen. Als onderdeel van deze regeling, ontvangt elk van deze vijf faillissementsboedels gedurende een periode van vijf jaar een bedrag van € 150,00 per maand. Dat geldt derhalve ook voor de onderhavige faillissementsboedel. De eerste vier betalingen zijn inmiddels ontvangen.

De regeling met de bestuurder wordt tijdig en correct nagekomen.

11-10-2021



Geen wijzigingen; de regeling met de bestuurder wordt nog steeds tijdig en correct door hem nagekomen.

25-01-2022



Geen wijzigingen.

03-05-2022



9.3 Stand procedures

Beslaglegging na verkregen verlof. Er is nog niet gedagvaard.	20-02-2020  1
Er is inmiddels gedagvaard en de zaak staat voor vonnis medio juni 2020.	26-05-2020  2
De rechtbank heeft inmiddels vonnis gewezen. De vorderingen van de curator zijn integraal toegewezen.	02-09-2020  3

9.4 Werkzaamheden procedures

Inventarisatie, overleg met de rechter-commissaris.	20-02-2020  1
Betekenen vonnis, overleg met de bestuurder over tenuitvoerlegging van het vonnis.	02-09-2020  3
Het treffen van een minnelijke regeling met de bestuurder en met de tweede hypotheekhouder en overleg met de rechter-commissaris.	25-06-2021  6

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- incasso debiteuren
- voortzetting rechtmatigheidsonderzoek
- procedure tegen bestuurder

20-02-2020

 1

- voortzetting rechtmatigheidsonderzoek.
- incasso debiteuren.

25-06-2021

 6

 Voortzetting van het rechtmatigheidsonderzoek.

03-05-2022

 **9**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

20-02-2020

 1

10.3 Indiening volgend verslag

 3-8-2022

03-05-2022

 **9**

10.4 Werkzaamheden overig

Inventarisatie.

20-02-2020

 1

Bijlagen

Bijlagen