

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

Betreft

Verslagnummer	11
Datum verslag	22-07-2019
Insolventienummer	F.08/16/349
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000008213:F002
Datum uitspraak	23-08-2016

R-C	mr. A.E. Zweers
Curator	mr F. Kolkman

Algemene gegevens

Naam onderneming

European Royalty Operations B.V. 10-07-2018
 6

Gegevens onderneming

European Royalty Operations B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De vennootschap is opgericht bij notariële akte van 29 december 1995. De inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel dateert van 23 januari 1996. 10-07-2018
 6

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedroeg bij de oprichting Fl. 200.000,-- waarvan Fl. 40.000,-- is geplaatst. Het aandelen kapitaal is op grond van wettelijke bepalingen omgezet naar Euro's.

Activiteiten onderneming

Blijkens de oprichtingsakte is het doel van de vennootschap "de exploitatie van vergunningen en royalty's; het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van directie over, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen in welke rechtsvorm ook; het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheer van- en het beschikken over registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen; Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin". 10-07-2018
 6

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 574.074,00	€ 249.038,00	€ 432.246,00
2015	€ 1.499.352,00	€ 489.113,00	€ 222.590,00

Toelichting financiële gegevens

De curator beschikt over een tussentijdse resultatenrekening over de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 juli 2016 en vergelijkingscijfers over 2015. De curator heeft de informatie uit deze resultatenrekening slechts ter informatie opgenomen. Uit deze cijfers blijkt het bovenstaande.

10-07-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

11

10-07-2018



Uit de loonstroken welke de curator van de bestuurder heeft ontvangen blijkt dat er op faillissementsdatum sprake is van 11 personeelsleden.

Boedelsaldo

Boedelsaldo
€ 43.752,91

10-07-2018



Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt per 10 juli 2018 € 43.752,91. Voor een overzicht van de mutaties in deze verslagperiode verwijst de curator naar de uitdraai van telebankieren welke als bijlage bij dit verslag gevoegd is.

Boedelsaldo
€ 43.276,91

06-11-2018



Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt per 6 november 2018 € 43.752,91. Voor een overzicht van de mutaties in deze verslagperiode verwijst de curator naar de uitdraai van telebankieren welke als bijlage bij dit verslag gevoegd is.

Boedelsaldo
€ 23.632,56

19-02-2019



Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt per 20 februari 2019 € 23.632,56. Voor een overzicht van de mutaties in deze verslagperiode verwijst de curator naar de uitdraai van telebankieren welke als bijlage bij dit verslag gevoegd is.

Boedelsaldo
€ 15.756,34

14-05-2019



Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt per 14 mei 2019 € 15.756,34. Voor een overzicht van de mutaties in deze verslagperiode verwijst de curator naar de uitdraai van telebankieren welke als bijlage bij dit verslag gevoegd is.

Boedelsaldo
€ 26.224,22

22-07-2019



Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt per 22 juli 2019 € 26.224,22.

Verslagperiode

van 17-3-2018	10-07-2018  6
t/m 10-7-2018	
van 11-7-2018	06-11-2018  8
t/m 6-11-2018	
van 7-11-2018	19-02-2019  9
t/m 19-2-2019	
van 20-2-2019	14-05-2019  10
t/m 14-5-2019	
van 15-5-2019	22-07-2019  11
t/m 22-7-2019	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
6	2,00 uur
8	48,60 uur
9	32,00 uur
10	13,70 uur
11	15,70 uur
totaal	112,00 uur

Toelichting bestede uren

Aan dit faillissement zijn vanaf de faillissementsdatum in totaal 85,12 uren besteed.

10-07-2018

 6

Disclaimer:

Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. De informatie in dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar de curator staat niet in voor de volledigheid en juistheid van het verslag. Mogelijk is dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of - achteraf- bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag weergegeven constatering en/of de geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Aan dit faillissement zijn vanaf de faillissementsdatum tot aan 6 november 2018 in totaal 136,62 uren besteed.

06-11-2018

 8

Aan dit faillissement zijn vanaf de faillissementsdatum tot aan 19-2-2019 in totaal 168,62 uren besteed.

19-02-2019

 9

Aan dit faillissement zijn vanaf de faillissementsdatum tot aan 14-5-2019 in totaal 182,52 uren besteed.

14-05-2019

 10

Aan dit faillissement zijn vanaf de faillissementsdatum tot aan 22-7-2019 in totaal 203,92 uren besteed.

22-07-2019

 **11**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

European Royalty Operations B.V. B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De vennootschap is opgericht bij notariële akte van 29 december 1995. De inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel dateert van 23 januari 1996.

10-07-2018

 6

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedroeg bij de oprichting Fl. 200.000,-- waarvan Fl. 40.000,-- is geplaatst. Het aandelen kapitaal is op grond van wettelijke bepalingen omgezet naar Euro's.

Blijkens de oprichtingsakte is het doel van de vennootschap "de exploitatie van vergunningen en royalty's; het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van directie over, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen in welke rechtsvorm ook; het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheer van- en het beschikken over registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen; Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin".

Volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel bestaan de

activiteiten uit de lease van niet-financiële immateriële activa alsmede holdingactiviteiten.

In de praktijk hield European Royalty Operations B.V. B.V. zich sinds december 1995 bezig met het werven van fondsen en het geven van voorlichting voor de volgende stichtingen:

Stichting Menodi
Stichting Zinloos Geweld tegen Dieren Stichting Help
Stichting Dier.NL Stichting Werelddier
Nederlandse Stichting voor Hulp aan Dieren (NSHD)

Deze stichtingen hielden zich bezig met goede doelen. De werving van fondsen vond plaats door middel van personeelsleden die in het gehele land met behulp van promotiemateriaal en promotiestands donateurs werven in winkelstraten en winkelcentra, braderieën en dergelijke voor die afzonderlijke stichtingen.

De geworven donateurs betaalden hun bijdrage aan de desbetreffende stichtingen waarna European Royalty Operations B.V. B.V. voor de door haar verrichte werkzaamheden facturen zond aan de betreffende stichtingen.

Opmerkelijk daarbij is dat zowel de bestuurder van European Royalty Operations B.V. B.V., de heer H.P. Fillinger, alsmede personeelslid van Erdma B.V., de partner van dat personeelslid en de accountant van European Royalty Operations B.V. en Erdma B.V. afwisselend in het bestuur van de stichtingen hebben gezeten.

De zustermaatschappij Erdma B.V. hield zich bezig met gelijksoortige activiteiten voor andere stichtingen.

Deze vennootschap is op 19 juli 2016 door de Rechtbank Gelderland, locatie Zutphen in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr. A.E. Zweers tot rechter-commissaris en met aanstelling van mr. F. Kolkman tot curator.

Deze insolventie is bekend onder nummer C/08/16/315 F. De curator verwijst voor informatie in dat faillissement naar het afzonderlijke faillissementsverslag.

Er hebben zich met name de laatste periode de nodige wisselingen in het bestuur van European Royalty Operations B.V. B.V. voorgedaan.

1.2 Lopende procedures

Volgens verklaring van de bestuurder is er geen sprake van lopende procedures. Die heeft de curator tot op de verslagdatum ook niet aangetroffen.

10-07-2018

 6

1.3 Verzekeringen

De curator heeft zes lopende polissen voor WA-verzekeringen voor personenauto's aangetroffen. Dit betreft polissen waarvan de premies voor een jaar voldaan zijn. De curator heeft de verzekeraar verzocht de dekking te beëindigen en een afrekening op te stellen.

10-07-2018



De curator heeft de afrekening van de assuradeur ontvangen waaruit een bate resulteert voor de boedel van € 419,59. De curator heeft dat bedrag op 10 oktober 2016 op de faillissementsrekening ontvangen.

1.4 Huur

European Royalty Operations B.V. is statutair gevestigd in een woning aan de Hogeluchtsweg 18 te Wierden. Dat pand is eigendom van de bestuurder van Erdma B.V. Het is de curator niet bekend of er ter zake een huurovereenkomst is gesloten met European Royalty Operations B.V.

10-07-2018



Het is de curator ook niet duidelijk of er ook een huurovereenkomst is gesloten met European Royalty Operations B.V. voor het naast gelegen bedrijfspand aan de Hogeluchtsweg 18a te Wierden.

Om die reden heeft de curator de beide huurovereenkomsten met telefonische machtiging van de rechter-commissaris d.d. 15 september 2016 per gelijke datum voorwaardelijk opgezegd met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn van drie maanden.

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens verklaring van de bestuurder heeft de FIOD op 30 maart 2016 een inval gedaan op het bedrijfsadres van European Royalty Operations B.V. en de volledige administratie in beslag genomen.

10-07-2018

 6

Ook zou Justitie diverse beslagen hebben gelegd. Door de landelijke negatieve publiciteit die hierop volgde is het volgens de verklaring van de bestuurder onmogelijk geworden nieuwe donateurs te werven.

Door de geschetste situatie zag de bestuurder geen andere mogelijkheid dan het doen van eigen aangifte tot faillissement op 23 augustus 2016. Het faillissement is evenwel op verzoek van twee werknemers uitgesproken.

Uit informatie die de curator heeft ontvangen blijkt dat het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek is gestart naar oplichting, verduistering, witwassen, valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele organisatie. De officier van Justitie heeft een voorlopige ontnemingsmaatregel opgelegd tot een bedrag van € 1.352.761,-- en ter zake beslagen gelegd.

Volgens het openbaar Ministerie voldoet European Royalty Operations B.V. B.V. niet aan de norm van de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) waarbij 90 % van de geworven gelden ten goede moeten komen aan de goede doelen en 10 % gebruikt mag worden ter dekking van kosten. Volgens het Openbaar Ministerie ligt de verdeling bij European Royalty Operations B.V. eerder omgekeerd. Het onderzoek van het Openbaar Ministerie loopt nog.

De curator zal nader onderzoek doen naar de oorzaak van het faillissement zodra hij over de volledige administratie van gefailleerde beschikt.

Het Openbaar Ministerie heeft op 21 mei 2019 de curator bericht dat zij besloten heeft om de zaak tegen European Royalty Operations B.V. te seponeren. Volgens het Openbaar Ministerie is het conservatoir verhaalbeslag dat gelegd is door het faillissement is komen te vervallen. De vervreemdingsopbrengst van de Opel Ampera vloeit in de boedel. De curator heeft het Openbaar Ministerie verzocht deze en overige ontvangen gelden over te boeken naar de faillissementsrekening. Op 2 juli 2019 is € 11.153,80 op de faillissementsrekening ontvangen.

22-07-2019

 11

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
11

10-07-2018

 6

Uit de loonstroken welke de curator van de bestuurder heeft ontvangen blijkt dat er op faillissementsdatum sprake is van 11 personeelsleden.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
11

10-07-2018



Volgens verklaring van de bestuurder waren er in het jaar voorafgaande aan het faillissement ongeveer een gelijk aantal personeelsleden in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
25-8-2016	11	zie hieronder
22-9-2016	2	zie hieronder
totaal	13	

2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft met telefonische machtiging van de rechter-commissaris d.d. 25 augustus 2016 de arbeidsovereenkomsten met de elf personeelsleden per gelijke datum opgezegd met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn. Die opzegging heeft plaats gevonden middels een zowel per aangetekende als per gewone post verzonden brief.

10-07-2018



Alle lonen zouden volgens verklaring van de heer Fillinger voldaan zijn tot en met de maand mei 2016.

De curator heeft samen met het UWV op 7 september 2016 zorg gedragen voor de intake van het personeel op het kantoor van de curator. Daarbij waren negen van de elf personeelsleden aanwezig. In verband met de woonplaats van de beide andere personeelsleden zal de intake van deze personeelsleden afzonderlijk door het UWV plaats vinden.

Tijdens het onderzoek van de administratie op het politiebureau is de curator gebleken dat er mogelijk ook sprake is van arbeidsovereenkomsten met de echtgenote en de dochter van de bestuurder van de gefailleerde vennootschap die beiden in Duitsland woonachtig zijn. Om die reden heeft de curator die dienstverbanden op 22 september 2016 voorwaardelijk opgezegd.

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing. European Royalty Operations B.V. dreef haar onderneming vanuit een gehuurd bedrijfspand. Zie hoofdstuk 1 van dit verslag.

10-07-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

10-07-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kantoorinventaris	€ 9.390,00	€ 0,00
totaal	€ 9.390,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft in het bedrijfspand aan de Hogeluchtsweg 18a te Wierden een kantoorinventaris aangetroffen. Het is de curator wegens het ontbreken van enige administratie niet duidelijk of gefailleerde eigenaar is van deze zaken of de ook op dit adres gevestigde en ook gefailleerde zuster-vennootschap Erdma B.V. Daarnaast heeft de curator vijf personenauto's aangetroffen en ingenomen.

10-07-2018



Er blijkt door het Openbaar Ministerie ook beslag te zijn gelegd op een personenauto van het merk Opel Ampera. De curator heeft het Openbaar Ministerie verzocht om teruggaaf van de auto nu het gelegde beslag door het vonnis tot faillietverklaring is komen te vervallen.

Het Openbaar Ministerie heeft niet gereageerd op het verzoek van de curator. De curator heeft ter zake een sommatie gezonden. Het Openbaar Ministerie heeft aangegeven op kort termijn ter zake een standpunt in te zullen nemen.

De curator heeft opdracht gegeven de bedrijfsmiddelen te taxeren. Over de uitkomst zal de curator in een volgend verslag nader berichten.

De curator heeft de aangetroffen bedrijfsmiddelen laten taxeren door Troostwijk Waarderingen & Advies B.V. Omdat deze zaken nog te gelde gemaakt dienen te worden ziet de curator af van het vermelden van de taxatiewaarden. De curator heeft de rechter-commissaris ter zake een voorstel gedaan.

De curator heeft een biedingsprocedure opgestart voor de verkoop van de bedrijfsmiddelen. Met schriftelijke toestemming van de rechter-commissaris d.d. 3 maart 2017 heeft de curator de aan de boedel toebehorende bedrijfsmiddelen op 3 maart 2017 verkocht aan de hoogst biedende en de koopsom ad € 9.390,-- op 3 maart 2017 op de faillissementsrekening ontvangen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus maakt aanspraak op het bodemvoorrecht met betrekking tot de mogelijk aan gefailleerde toebehorende kantine-, kantoor-, en magazijninventaris.

10-07-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

10-07-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
promotiemateriaal	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er zijn voorraden promotiematerialen in het bedrijfspand aanwezig welke gebruikt werden voor de werving en voorlichting voor de diverse stichtingen. Het is de curator onduidelijk wie de eigenaar is van deze materialen. De curator onderzoekt deze kwestie.

10-07-2018



Met schriftelijke toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator papieren promotiematerialen en wervingsformulieren voor donateurs af laten voeren en vernietigen.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

10-07-2018



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Banksaldo SNS	€ 111,80	€ 0,00
Banksaldo ABN	€ 37.941,84	€ 0,00
Vordering Global Port B.V.	€ 17.870,65	€ 0,00
Ontvangste op ABN-AMRO	€ 5.814,78	€ 0,00
totaal	€ 61.739,07	€ 0,00

Toelichting andere activa

European Royalty Operations B.V. heeft een bankrekening bij de SNS-bank. De curator heeft het creditsaldo van € 111,80 bij de SNS-bank opgevraagd en op 5 september 2016 ontvangen op de faillissementsrekening.

10-07-2018



Daarnaast heeft European Royalty Operations B.V. twee rekeningen bij de ABN-AMRO. De curator heeft bij de ABN-AMRO informatie opgevraagd en

verzocht een eventueel creditsaldo over te boeken naar de faillissementsrekening. Volgens de informatie van het Openbaar Ministerie zou beslag gelegd zijn op een bankrekening bij de ABN-AMRO met een creditsaldo van € 52.223,72.

De ABN-AMRO heeft op basis van haar algemene voorwaarden een verrekening toegepast met een debetsaldo van European Royalty Operations B.V. op een andere rekening met een debetsaldo en het resterende saldo ad € 37.941,84 op 7 september 2016 overgeboekt naar de faillissementsrekening.

European Royalty Operations B.V. heeft volgens de beschikbare cijfers een vordering op de bovenliggende holding, Global Port B.V. van € 17.870,65. De curator heeft de rechter-commissaris ter zake een voorstel gedaan.

De curator heeft Global Port B.V. aangeschreven tot betaling van het openstaande bedrag. Nu betaling is uitgebleven heeft de curator een sommatie gezonden.

Daarnaast heeft European Royalty Operations B.V. een vordering op Profinan te Almelo tot een bedrag van € 10.834,--. De curator heeft deze partij aangeschreven met het verzoek het openstaande bedrag over te boeken naar de faillissementsrekening.

Profinan heeft de curator bericht de vordering te betwisten en een tegenvordering te hebben. Daarnaast heeft Profinan verzocht om inzage in de administratie. Dat verzoek is afgewezen nu de curator niet over de administratie beschikt. Nu de betwisting en tegenvordering niet zijn onderbouwd heeft de curator een sommatie gezonden.

Op de geblokkeerde bankrekening van gefailleerde bij de ABN-AMRO is op 7 december 2016 een bedrag bijgeboekt van € 5.814,78. De curator heeft de ABN-AMRO verzocht dat bedrag over te boeken naar de faillissementsrekening. De partij die deze betaling heeft overgeboekt heeft de curator verzocht dat bedrag terug te storten aangezien er sprake zou zijn van een onverschuldigde betaling. Deze partij is echter ook debiteur van de gefailleerde vennootschap. De curator heeft de rechter-commissaris ter zake een voorstel gedaan.

De curator heeft op 16 september 2016 een waarborgsom van PostNL ad € 645,-- op de faillissementsrekening ontvangen.

De curator heeft inzake de vordering op Global Port B.V. een laatste sommatie gezonden en zal nu met toestemming van de rechter-commissaris het faillissement van Global Port B.V. aanvragen.

De advocaat van Profinan heeft de curator verzocht stukken aan te reiken zodat de hoogte van de tegenvordering van Profinan kan worden berekend. De curator beschikt niet over deze gegevens en ziet het ook niet als zijn taak een tegenvordering te onderbouwen. De curator heeft het verzoek om die redenen afgewezen. De curator zet de inning van de vordering voort.

De rechter-commissaris heeft de curator op 1 november 2017 machtiging verleend Profinan in rechte te betrekken. De curator is doende met het opstellen van de dagvaarding. Na afronding zal deze ter goedkeuring worden voorgelegd aan de rechter-commissaris.

De curator heeft de rechter-commissaris inzake de dagvaarding van Profinan een aanvullend voorstel gedaan.

De curator heeft in verband met de openstaande vordering het faillissement aangevraagd van Global Port B.V. Behandeling van dit verzoek zal op 22 november 2017 plaats vinden.

Het faillissement van Global Port B.V. is op 22 november 2017 uitgesproken door de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo onder aanstelling van mr. H.J.G.M. te Woerd tot curator. Deze insolventie is bekend onder nummer C/08/17/353 F. De curator heeft zijn vordering op Global Port B.V. bij mr. Te Woerd ingediend.

Stichting Dier.NL heeft verzocht om teruggaaf van een volgens haar onverschuldigde betaling aan European Royalty Operations B.V. Stichting Dier.NL heeft op 7 december 2016 een bedrag van € 5.814,78 overgeboekt naar de geblokkeerde bankrekening van gefailleerde en verzoekt thans om teruggaaf van dat bedrag. De curator heeft het bedrag op 27 januari 2017 op de faillissementsrekening ontvangen.

Onder meer omdat de Stichting Dier.NL ook debiteur is in dit faillissement kan er volgens de curator geen sprake zijn van een onverschuldigde betaling. Om die reden is het verzoek om teruggaaf van het betaalde bedrag afgewezen.

Ter zake van de inning van de vordering op de heer Gelderman (Profinan) verwijst de curator naar hetgeen is vermeld onder hoofdstuk 9 van dit verslag.

06-11-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

10-07-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteurensaldo 31-07-2016	€ 260.033,92		
totaal	€ 260.033,92	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Uit de beschikbare cijfers blijkt dat er op 31 juli 2016 een uitstaand debiteurensaldo is van € 260.033,92. Dit saldo bestaat grotendeels uit vorderingen op de stichtingen waarvoor gefailleerde fondsen heeft geworven.

10-07-2018



De curator heeft de debiteuren aangeschreven en verzocht de openstaande bedragen te voldoen op de faillissementsrekening.

Een deel van de debiteuren beroept zich op verrekening of betwist de openstaande vorderingen. Deze verweren zijn echter niet onderbouwd. De curator heeft ter zake sommaties verzonden.

De sommaties hebben niet tot betalingen geleid. Wel hebben de debiteuren inhoudelijk gereageerd op de sommaties. De curator zal deze reacties beoordelen en de rechter-commissaris ter zake een voorstel doen.

De inning van de debiteuren wordt ernstig belemmerd doordat de curator niet over de administratie beschikt. Het openbaar Ministerie heeft aangegeven de administratie nodig te hebben voor haar strafrechtelijk onderzoek.

De curator heeft de bestuurder aangeschreven met de opdracht ontbrekende informatie aan te reiken. Deze reageert niet op verzoeken van de curator.

Uit eigen onderzoek is gebleken dat de heer Fillinger zijn woning in Wierden heeft verlaten. Zijn huidige woon- of verblijfplaats is de curator onbekend. De curator stelt ter zake een nader onderzoek.

Alle debiteuren in dit faillissement hebben verweer gevoerd omdat het gefactureerde bedrag onjuist zou zijn of dat de factuur al voldaan zou zijn. De curator beschikt slechts over een zeer beperkt deel van de administratie. De volledige administratie is in verband met het strafrechtelijk onderzoek aanwezig op het politiebureau in Enschede en niet volledig geïnventariseerd. De curator tracht de inning van de debiteuren voort te zetten met de wel beschikbare informatie.

De curator concludeert dat de inning van de debiteuren zonder de onderliggende stukken niet kan worden voortgezet. Zodra de curator over de administratie beschikt zal hij zijn werkzaamheden met betrekking tot de inning voortzetten.

De curator heeft nader onderzoek gedaan naar de debiteurenportefeuille en daarop de rechter-commissaris per debiteur een voorstel gedaan.

06-11-2018



Op 16 november heeft de rechter-commissaris de curator bericht dat deze zich kan vinden in de voorstellen van de curator.

19-02-2019



De curator heeft van drie van de debiteuren de vordering afgeboekt. Tegen één debiteur is de curator een procedure gestart, hiervoor verwijst de curator naar hetgeen in hoofdstuk 9 is vermeld. De curator zal het onlangs ontvangen verweer van één van de debiteuren nader onderzoeken.

De curator heeft een dagvaarding tegen een andere debiteur inmiddels naar de gerechtsdeurwaarder verstuurd.

Op 19 februari 2019 heeft de curator de deurwaarder de opdracht gegeven één van de debiteuren te dagvaarden. De zitting staat op rol van 20 maart 2019 op rechtbank Overijssel lokatie Almelo.

14-05-2019



Op 5 maart 2019 is de administratie vrijgegeven door de politie. De curator doet nader onderzoek naar de debiteuren. De curator zal in een later stadium met betrekking tot de verweren van de debiteuren een standpunt innemen. Daarom heeft de curator het verzoek gedaan om de zitting te verplaatsen naar 18 maart 2020.

De curator heeft inmiddels de concept dagvaarding tegen DierNL aan de rechter-commissaris voorgelegd.

22-07-2019



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Niet van toepassing.

10-07-2018

 6

- Nader onderzoek debiteuren;
- Voorstel rechter-commissaris per debiteur.

06-11-2018

 8

- Nader onderzoek verweer debiteur;
- Dagvaarden debiteur.

19-02-2019

 9

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

Niet van toepassing.

10-07-2018



5.2 Leasecontracten

Volgens verklaring van de bestuurder zou er geen sprake zijn van lopende leaseovereenkomsten.

10-07-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

10-07-2018



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

10-07-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

10-07-2018



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

10-07-2018



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

10-07-2018



5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

Niet van toepassing.

10-07-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Niet van toepassing.

10-07-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Gelet op de aard van het faillissement (zie hoofdstuk 1) kan er geen sprake zijn van het voortzetten van de onderneming.

10-07-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

10-07-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

10-07-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Gelet op de aard van het faillissement (zie hoofdstuk 1) kan er geen sprake zijn van een doorstart van de onderneming.

10-07-2018



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

10-07-2018



6.6 Opbrengst

€ 0,00

10-07-2018

Niet van toepassing.



6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

10-07-2018

Niet van toepassing.



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

10-07-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De bestuurder heeft aangegeven dat de FIOD samen met het Openbaar Ministerie op 30 maart 2016 een inval hebben gedaan in het bedrijfspand aan de Hogeluchtsweg 18 a te Wierden en daarbij de volledige administratie in beslag hebben genomen en afgevoerd.

10-07-2018

 6

De curator heeft op faillissementsdatum geen administratie aangetroffen en is hierover in overleg met het Openbaar Ministerie.

Het onderzoek naar het voldoen aan de boekhoudplicht houdt de curator aan totdat hij beschikt over de administratie.

De curator heeft op 19 september 2016 op het politiebureau te Enschede de fysieke administratie van European Royalty Operations B.V. ingezien. Belangrijkste conclusie is dat vrijwel uitsluitend administratie over de jaren 2009 tot en met 2014 aanwezig is. De curator heeft een sommatie gezonden aan de bestuurder gezonden om de ontbrekende administratie over 2015 en 2016 aan te reiken. Aan die sommatie is geen gehoor gegeven.

De curator zal het onderzoek naar de boekhoudplicht voortzetten zodra hij over de volledige administratie beschikt. De curator heeft de rechter-commissaris ter zake een voorstel gedaan.

De curator is door meerdere stichtingen benaderd waarvoor European Royalty Operations B.V. in het verleden fondsen wierf. Zij hebben verzocht om afgifte van de donateurgegevens. Omdat de curator niet beschikt over de fysieke administratie heeft de curator deze verzoeken sowieso op die grond afgewezen.

De volledige administratie bevindt zich nog bij de politie. De politie heeft aangegeven dat het voor de curator of zijn collega's mogelijk is de administratie in te zien en bepaalde delen te kopiëren. Onduidelijk is nog hoe lang het strafrechtelijk onderzoek zal duren.

De curator heeft bij het Openbaar Ministerie verzocht om een statusoverzicht inzake de strafrechtelijke vervolging.

Het Openbaar Ministerie heeft haar onderzoek nagenoeg afgerond en gaat de administratie van European Royalty Operations B.V. over dragen aan de curator.

19-02-2019

 9

Op 5 maart 2019 heeft de politie de administratie overgedragen aan de curator en afgeleverd bij Brinks Transport te Rijssen, alwaar deze in opdracht van de curator wordt opgeslagen. De maandelijkse kosten bedragen € 36,30 per maand.

14-05-2019

 10

De curator heeft de fysieke administratie onderzocht. Nader onderzoek met betrekking tot de digitale administratie zal volgen. De curator zal in een later stadium een standpunt innemen of voldaan is aan de boekhoudplicht.

7.2 Depot jaarrekeningen

Op 25 augustus 2015 heeft European Royalty Operations B.V. B.V. de jaarrekening over het jaar 2014 bij de Kamer van Koophandel gedeponneerd welke op 18 juni 2015 definitief zou zijn vastgesteld.

10-07-2018



Op 22 juli 2014 heeft European Royalty Operations B.V. B.V. de jaarrekening over het jaar 2013 bij de Kamer van Koophandel gedeponneerd welke op 22 juli 2014 definitief zou zijn vastgesteld.

Op 30 mei 2014 heeft European Royalty Operations B.V. B.V. de jaarrekening over het jaar 2012 bij de Kamer van Koophandel gedeponneerd welke op 4 april 2013 definitief zou zijn vastgesteld.

De curator concludeert derhalve dat in over het jaar 2012 niet tijdig aan de deponeringsplicht is voldaan en heeft de rechter-commissaris ter zake een voorstel gedaan.

De jaarrekening over het jaar 2015 is tot op heden niet gedeponneerd. De termijn daarvoor is verstreken op 31 januari 2017.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

De curator beschikt niet over jaarrekeningen. Zodra de curator over deze stukken beschikt zal dit punt nader onderzocht worden.

10-07-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

De curator kan in verband met het ontbreken van de administratie geen onderzoek doen naar de volstortingsplicht. Aangezien de vennootschap in 1995 is opgericht lijkt een dergelijk onderzoek ook weinig zinvol omdat een mogelijke vordering ter zake van het niet voldoen aan die verplichting verjaard is.

10-07-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

10-07-2018



De curator zal gelet op hetgeen is vermeld onder hoofdstuk 1 van dit verslag onderzoek doen naar onbehoorlijk bestuur zodra hij over de administratie beschikt en zal over de uitkomst in een volgend verslag berichten.

7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

Ja

De curator zal gelet op hetgeen is vermeld onder hoofdstuk 1 van dit verslag onderzoek doen naar mogelijk paulianeus handelen zodra hij over de administratie beschikt en zal over de uitkomst in een volgend verslag berichten.

10-07-2018

 6

7.6 Paulianeus handelen

Ja

Inmiddels beschikt de curator over de administratie en zal onderzoek doen naar mogelijk paulianeus handelen en zal over de uitkomst in een volgend verslag berichten.

22-07-2019

 11

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Niet van toepassing.

10-07-2018

 6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Niet van toepassing.

10-07-2018

 6

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 34.000,94

10-07-2018

 6

Het UWV heeft een vorderingen ingediend uit hoofde van de door haar overgenomen loondoorbetalingsverplichtingen en afgedragen premies sociale verzekeringen gedurende de wettelijke opzegtermijn tot een bedrag van € 33.388,76. Het UWV heeft aanspraak gemaakt op preferentie op grond van artikel 66 lid 1 WW.

Het UWV heeft een aanvullende vordering ingediend uit hoofde van de door haar overgenomen loondoorbetalingsverplichtingen en afgedragen premies sociale verzekeringen gedurende de wettelijke opzegtermijn tot een bedrag van € 587,98. Het UWV heeft aanspraak gemaakt op preferentie op grond van artikel 66 lid 1 WW. De totale boedelvordering van het UWV komt daarmee op € 33.976,74.

In dit faillissement bedragen de kosten voor het gebruik van het online programma van Claimsagent voor het verwerken van de vorderingen door het samenvoegen van vorderingen tot op de verslagdatum € 24,20 incl. BTW.

€ 34.003,97

06-11-2018

In dit faillissement bedragen de kosten voor het gebruik van het online programma van Claimsagent voor het verwerken van de vorderingen door het samenvoegen van vorderingen tot op 6 november 2018 € 27,23 incl. BTW.

 8

€ 34.010,02

14-05-2019

In dit faillissement bedragen de kosten voor het gebruik van het online programma van Claimsagent voor het verwerken van de vorderingen door het samenvoegen van vorderingen tot op 14 mei 2019 € 33,28 incl. BTW.

 10

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 44.167,00

10-07-2018

De fiscus heeft een vordering ingediend voor vier naheffingsaanslagen loonheffing over de maanden april tot en met juli 2016 tot een totaalbedrag van € 44.866,--. De fiscus maakt aanspraak op preferentie op grond van art. 21 IW.

 6

De fiscus heeft een verrekening toegepast waardoor de fiscale vordering per 16 december 2016 € 40.938,-- beloopt.

De fiscus heeft aanvullende vorderingen ingediend voor onbetaald gebleven aanslagen motorrijtuigenbelasting waardoor de fiscale vordering per 28 maart 2017 € 42.536,-- beloopt.

De fiscus heeft aanvullende vorderingen ingediend voor onbetaald gebleven aanslagen motorrijtuigenbelasting waardoor de fiscale vordering per 28 maart 2017 € 42.536,-- beloopt.

De fiscus heeft aanvullende vorderingen ingediend voor onbetaald gebleven aanslagen motorrijtuigenbelasting waardoor de fiscale vordering per 13 november 2017 € 44.167,-- beloopt.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 66.579,73

10-07-2018

Het UWV heeft een vorderingen ingediend uit hoofde van de door haar overgenomen loonverplichtingen en afgedragen premies sociale verzekeringen over de periode tot faillissementsdatum tot een bedrag van € 66.579,73 en daarbij aanspraak gemaakt op preferentie op grond van artikel 3:288 sub e BW.

 6

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

10-07-2018

Tot op de verslagdatum is er in dit faillissement geen sprake van overige preferente crediteuren.

 6

8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

10-07-2018

 6

De curator heeft vanwege het ontbreken van de administratie geen crediteuren aan kunnen schrijven.

Tot op 10 juli 2018 hebben in totaal vijf concurrente crediteuren hun vordering ingediend.

6

06-11-2018

 8

Tot op 6 november 2018 hebben in totaal zes concurrente crediteuren hun vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 2.078.375,00

10-07-2018

 6

De vijf concurrente crediteuren hebben tot op 10 juli 2018 vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van € 20.783,75.

De ingediende vordering is, uit efficiency overwegingen, zonder inhoudelijke beoordeling geplaatst op de lijst der voorlopige erkende concurrente schuldvorderingen. Een inhoudelijke beoordeling zal plaatsvinden op het moment dat duidelijk is dat er mogelijk erwijs een uitkering aan concurrente crediteuren te verwachten is.

€ 439.536,12

06-11-2018

 8

De Stichting Werelddier heeft een vordering ingediend wegens vermeende schade geleden door vermeende oplichting door gefailleerde tot een bedrag van € 418.752,46. De curator heeft deze vordering betwist nu deze niet in rechte is vast komen te staan.

Per 6 november 2018 hebben de zes concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van € 439.536,12.

€ 439.536,21

19-02-2019

 9

Het eerder vermelde bedrag betreft een typfout.

€ 960.443,91

14-05-2019

 10

De Stichting Werelddier heeft een vordering ingediend wegens vermeende schade geleden door vermeende oplichting door gefailleerde. Zij heeft deze inmiddels verhoogd tot een bedrag van € 447.752,27. De curator heeft deze vordering betwist. Tevens heeft de Stichting zinloos geweld tegen dieren een tweetal vorderingen van totaal € 455.351,16 ingediend. De curator heeft ook deze vorderingen betwist.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De curator kan op dit moment nog geen inschatting maken van de wijze van afwikkeling van dit faillissement.

10-07-2018

 6

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Niet van toepassing.

10-07-2018

 6

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

10-07-2018

 6

De curator heeft met elektronische machtiging van de rechter-commissaris d.d. 2 augustus 2018 debiteur Gelderman h.o.d.n. Profinan op 7 augustus 2018 gedagvaard in verband met een openstaande lening voor de zitting van 28 augustus 2018 bij de Rechtbank Overijssel, Kamer voor Kanton- en Handelszaken, locatie Almelo.

06-11-2018

 8

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

10-07-2018

 6

De curator vordert betaling van een bedrag inzake een door gefailleerde verstrekte lening tot een openstaand saldo van € 10.834,-- te vermeerderen met kosten en rente.

06-11-2018

 8

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

10-07-2018

 6

De heer Gelderman is gedagvaard voor de zitting van 28 augustus 2018 bij de rechtbank Overijssel, Team kanton- en Handelszaken locatie Almelo. De advocaat van de heer Gelderman heeft op 25 september 2018 de conclusie van antwoord genomen en tevens een incidentele vordering ingesteld op grond van art 843a Rv om inzage te krijgen in stukken en bescheiden om de tegenvordering van Gelderman te onderbouwen.

06-11-2018

 8

De curator heeft op 23 oktober 2018 de conclusie van antwoord in incident genomen en geconcludeerd tot het afwijzen van de vordering. De procedure staat thans op de rol van 20 november 2018 voor vonnis in incident.

Bij vonnis in incident van 20 november 2018 is comparitie van partijen bevolen dat op 8 januari 2019 is gehouden bij de kantonrechter te Almelo. De procedure staat thans op de rol van 19 februari 2019 voor vonnis.

19-02-2019

 9

Bij vonnis in incident en in de hoofdzaak van 12 februari 2019 is de heer Gelderman veroordeeld tot betaling aan de curator.

De wederpartij heeft een betalingsvoorstel gedaan. Dit is door de curator afgewezen. Inmiddels heeft de curator de opdracht gegeven het vonnis te laten executeren.

De wederpartij heeft nog getracht een betalingsvoorstel te doen via de deurwaarder. Dit voorstel is door de curator afgewezen. De curator heeft de deurwaarder de opdracht gegeven om over te gaan tot het executeren van het vonnis.

14-05-2019

 10

Op 21 maart 2019 heeft de deurwaarder beslag aangezegd op de roerende zaken. Tevens is er executoriaal beslag gelegd op de onroerende zaak van de heer Gelderman.

De wederpartij heeft nogmaals het betalingsvoorstel voorgelegd aan de curator. De curator heeft het voorstel voorgelegd aan de rechter-commissaris. De rechter-commissaris heeft de curator toestemming gegeven om het faillissement van de heer Gelderman aan te vragen tenzij er een beter aanbod komt.

22-07-2019

 **11**

Op 22 mei 2019 heeft de advocaat van de heer Gelderman een bericht rechtstreeks aan de rechter-commissaris gestuurd met het verzoek om de curator geen toestemming te geven tot het aanvragen van het faillissement van de heer Gelderman en de curator te verzoeken akkoord te gaan met het betalingsvoorstel van de heer Gelderman.

Op 4 juni 2019 heeft de rechter-commissaris middels een beschikking de heer Gelderman in zijn verzoek niet ontvankelijk verklaart en aangegeven de curator te vragen voort te gaan op de ingeslagen weg.

Op 12 juni 2019 heeft de curator de advocaat van de heer Gelderman bericht dat deze zal overgaan tot het aanvragen van het faillissement van de heer Gelderman.

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

10-07-2018

 6

- Dagvaarden de heer Gelderman;
- Beoordelen conclusie van antwoord en incidentele vordering;
- Opstellen en indienen van conclusie van antwoord in incident.

06-11-2018

 8

- Dagvaarden de heer Gelderman.

19-02-2019

 9

- Aanvragen faillissement van de heer Gelderman.

22-07-2019

 **11**

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De volgende werkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te worden. Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van het aantal uren dat hieraan besteed moet worden en tevens de termijn die voor de afwikkeling benodigd is.

10-07-2018

 6

1. Onderzoek jaarrekeningen (hoofdstuk 1) (3 maanden en 6 uren)
2. Onderzoek huurovereenkomst (hoofdstuk 1) (1 maanden en 3 uren)
3. Onderzoek oorzaak faillissement (hoofdstuk 1) (3 maanden en 8 uren)
4. Onderzoek bankrekeningen (hoofdstuk 3) (2 maanden en 2 uren)
5. Inning debiteuren (hoofdstuk 4) (3 maanden en 4 uren)
6. Onderzoek boekhoudplicht (hoofdstuk 7) (6 maanden en 10 uren)
7. Onderzoek deponeringsplicht (hoofdstuk 7) (1 maanden en 1 uren)
8. Onderzoek paulianus handelen (hoofdstuk 7) (6 maanden en 20 uren)

De bovenstaande werkzaamheden dien nog afgewikkeld te worden. Nu de curator niet beschikt over de administratie is dat niet mogelijk. Zodra de curator over de administratie beschikt zal hij zijn werkzaamheden hervatten.

De volgende werkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te worden. Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van het aantal uren dat hieraan besteed moet worden en tevens de termijn die voor de afwikkeling benodigd is.

19-02-2019

 9

1. Onderzoek jaarrekeningen (hoofdstuk 1) (3 maanden en 6 uren)
2. Onderzoek huurovereenkomst (hoofdstuk 1) (1 maanden en 3 uren)
3. Onderzoek oorzaak faillissement (hoofdstuk 1) (3 maanden en 8 uren)
4. Onderzoek bankrekeningen (hoofdstuk 3) (2 maanden en 2 uren)
5. Inning debiteuren (hoofdstuk 4) (3 maanden en 4 uren)
6. Onderzoek boekhoudplicht (hoofdstuk 7) (6 maanden en 10 uren)
7. Onderzoek deponeringsplicht (hoofdstuk 7) (1 maanden en 1 uren)
8. Onderzoek paulianus handelen (hoofdstuk 7) (6 maanden en 20 uren)

De bovenstaande werkzaamheden dienen nog afgewikkeld te worden. Nu de curator niet beschikt over de administratie is dat niet mogelijk. Zodra de

curator over de administratie beschikt zal hij zijn werkzaamheden hervatten.

De volgende werkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te worden. Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van het aantal uren dat hieraan besteed moet worden en tevens de termijn die voor de afwikkeling benodigd is.

14-05-2019

 10

1. Onderzoek jaarrekeningen (hoofdstuk 1) (3 maanden en 6 uren)
2. Onderzoek huurovereenkomst (hoofdstuk 1) (1 maanden en 3 uren)
3. Onderzoek oorzaak faillissement (hoofdstuk 1) (3 maanden en 8 uren)
4. Onderzoek bankrekeningen (hoofdstuk 3) (2 maanden en 2 uren)
5. Inning debiteuren (hoofdstuk 4) (3 maanden en 4 uren)
6. Onderzoek boekhoudplicht (hoofdstuk 7) (6 maanden en 10 uren)
7. Onderzoek deponeringsplicht (hoofdstuk 7) (1 maanden en 1 uren)
8. Onderzoek paulianus handelen (hoofdstuk 7) (6 maanden en 20 uren)

De volgende werkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te worden. Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van het aantal uren dat hieraan besteed moet worden en tevens de termijn die voor de afwikkeling benodigd is.

22-07-2019

 11

1. Onderzoek jaarrekeningen (hoofdstuk 1) (3 maanden en 6 uren)
2. Onderzoek huurovereenkomst (hoofdstuk 1) (1 maanden en 3 uren)
3. Onderzoek oorzaak faillissement (hoofdstuk 1) (3 maanden en 8 uren)
4. Onderzoek bankrekeningen (hoofdstuk 3) (2 maanden en 2 uren)
5. Inning debiteuren (hoofdstuk 4) (3 maanden en 4 uren)
6. Onderzoek boekhoudplicht (hoofdstuk 7) (6 maanden en 10 uren)
7. Onderzoek deponeringsplicht (hoofdstuk 7) (1 maanden en 1 uren)
8. Onderzoek paulianus handelen (hoofdstuk 7) (6 maanden en 20 uren)
9. Aanvragen faillissement de heer Gelderman (hoofdstuk 9) (3 maanden en 4 uren)

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De curator kan op dit moment nog geen inschatting maken van de termijn voor de afwikkeling van dit faillissement.

10-07-2018

 6

10.3 Indiening volgend verslag

22-10-2019

22-07-2019

 11

10.4 Werkzaamheden overig

Niet van toepassing.

10-07-2018

 6

Bijlagen