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

Betreft

Verslagnummer	**3**
Datum verslag	**10-03-2022**
Insolventienummer	**F.03/21/111**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000198282:F001**
Datum uitspraak	**17-08-2021**

R-C	**mr. P. Hoekstra**
Curator	**mr P.W.M. Broekmans** **mr B.P.W. van Brink**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Aikon B.V.

17-09-2021
1

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

assurantie-tussenpersoon

17-09-2021
1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019		€ -67.238,00	€ 340.826,00
2018		€ -68.107,00	

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

2

17-09-2021
1

Boedelsaldo

€ 0,00	17-09-2021 1
€ 6.620,57	17-12-2021 2
€ 179.491,90	**10-03-2022** **3**

Verslagperiode

van 17-8-2021 **t/m** 16-9-2021	17-09-2021 1
van 17-9-2021 **t/m** 16-12-2021	17-12-2021 2
van 17-12-2021 **t/m** 8-3-2022	**10-03-2022** **3**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	22 uur 27 min
2	65 uur 23 min
3	16 uur 34 min
totaal	104 uur 24 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder: Dalijaro B.V. waarvan DGA: Johannes Henricus Golsteijn

17-09-2021
1

1.2 Lopende procedures

geen

17-09-2021
1

1.3 Verzekeringen

onbekend

17-09-2021
1

1.4 Huur

nee

17-09-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement

Curanda maakt deel uit van de “Golsteijngroep”. Sedert negatieve publiciteit terzake Car Driver Deals, een handelsnaam van Atvangarde B.V., is een soort van sneeuwbaleffect ontstaan terzake besloten vennootschappen die eigendom zijn en geleid worden door de gebrs. Jan en Geert Golsteijn. Tussen curanda enerzijds en de overige Golsteijnvennootschappen lopen over en weer talloze contacten en betaalstromen. Een faillissement van de ene besloten vennootschap brengt veelal een faillissement in een andere vennootschap teweeg. In deze is het faillissement aangevraagd door een ex-werknemer. Zou dit niet zijn gebeurd dan zouden ongetwijfeld overige crediteuren op korte termijn het faillissement hebben aangevraagd.

17-09-2021
1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden 17-09-2021
2 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden 17-09-2021
2 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
17-8-2021	2	
totaal	2	

2.4 Werkzaamheden personeel

Afgerond 17-09-2021
1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
pand gelegen aan de Hoofdstraat 49 te Maasbracht		€ 220.000,00	
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

De boedelbijdrage bestaat uit het surplus opbrengst minus hypotheek 17-09-2021
1

Een bedrag ad € 232.354,63 vloeide in de boedel **10-03-2022**
3

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

verkoop pand

17-09-2021
1

Het pand is in principe verkocht; de datum van transport is tijdens het indienen van dit verslag nog niet
bekend doch zal naar alle waarschijnlijkheid in januari 2022 plaatsvinden.

17-12-2021
2

Afgewerkt

10-03-2022
3

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Geen bedrijfsmiddelen

17-09-2021
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Geen voorraden/onderhanden werk

17-09-2021
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
portefeuilles	€ 2.716,26	€ 2.716,26
totaal	€ 2.716,26	€ 2.716,26

Toelichting andere activa

Op naam van curanda zijn een aantal verzekeringsportefeuilles afgesloten bij diverse verzekeringsmaatschappijen. Het betreft kleine portefeuilles bij in totaal 18 maatschappijen. In 2019
bedroeg de provisie ongeveer € 40.000,= op jaarbasis

17-09-2021
1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Verkoop portefeuilles — 17-09-2021 1

Afgerond — 17-12-2021 2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

In de jaarrekening 2019 staat een kleine post debiteuren. Op datum faillissement onduidelijk of er debiteuren zijn. Dit laatste wordt nog versterkt door het feit dat de betaalstromen tussen de Golsteijnentiteiten onderling regelmatig onjuist zijn geadministreerd — 17-09-2021 1

De debiteurenpost blijkt na onderzoek grotendeels, zo niet geheel, onjuist; in ieder geval oninbaar. — **10-03-2022 3**

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek debiteurenpost — 17-09-2021 1

De curatoren zijn nog immer doende met een nader onderzoek naar de betaalstromen waarbij de eventuele debiteurenpost van curanda nog niet duidelijk is. — 17-12-2021 2

Afgewerkt — **10-03-2022 3**

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 6.536,67 — 17-09-2021 1

Toelichting vordering van bank(en)
ING Bank

5.2 Leasecontracten

geen

17-09-2021

1

5.3 Beschrijving zekerheden

Hypotheek ad € 220.000,=

17-09-2021

1

5.4 Separatistenpositie

Hypotheekhouder

17-09-2021

1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

nee

17-09-2021

1

5.6 Retentierechten

nee

17-09-2021

1

5.7 Reclamerechten

nee

17-09-2021

1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

verifiëren vorderingen

17-09-2021

1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet aan de orde

17-09-2021

1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet aan de orde

17-09-2021

1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

ja

17-09-2021
1

7.2 Depot jaarrekeningen

2019 is gedeponeerd

17-09-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

niet noodzakelijk

17-09-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

in onderzoek

17-09-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

17-09-2021
1

Toelichting
In onderzoek

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

17-09-2021
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Studie activiteiten van de heren Jan en Geert Golsteijn, onderzoek diverse betaalstromen van en naar curanda, onderzoek administratie

17-09-2021
1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 9.606,05

17-12-2021
2

Toelichting
UWV

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 15.071,00	17-09-2021 1
€ 15.933,00	17-12-2021 2

8.3 Pref. vord. UWV

€ 10.463,89	17-12-2021 2

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 4.062,07	17-09-2021 1

Toelichting
€ 4.000,= terzake kosten aanvragen faillissement
€ 62,07 terzake Waterschapsheffing Eigenaren BsGW

8.5 Aantal concurrente crediteuren

22	17-09-2021 1
29	17-12-2021 2
30	**10-03-2022** **3**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 478.486,30	17-09-2021 1
€ 1.222.992,46	17-12-2021 2
€ 1.223.197,71	**10-03-2022** **3**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Afwerken en onderzoek naar crediteurenposities; verifiëren vorderingen	17-09-2021 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Geen

17-09-2021
1

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Zie 10.4

17-09-2021
1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

18 tot 24 maanden

17-09-2021
1

18 maanden

10-03-2022
3

10.3 Indiening volgend verslag

9-9-2022

10-03-2022
3

10.4 Werkzaamheden overig

Verkoop bedrijfspand alsmede verzekeringsportefeuilles, onderzoek naar crediteurenpositie in samenhang met de betaalstromen die aanwezig zijn met de overige Golsteijnvennootschappen, onderzoek naar activiteiten en aansprakelijkheid van bestuurder, verifiëren crediteuren. Uit de laatste jaarrekening (2019) blijkt een crediteurenpositie van ongeveer 1.5 miljoen Euro. Thans is nog niet aan te geven hoe de crediteurenpositie op dit moment is. Wederom onder meer vanwege het feit dat betaalstromen onjuist zijn verwerkt in het verleden.
Curanda is één van de vele vennootschappen die deel uitmaken van de Golsteijngroep. Uit het eerste onderzoek is gebleken dat er talloze vertakkingen lopen tussen al deze Golsteijnvennootschappen. Wat de positie van curanda daarin is moet nog uitgezocht worden.
Helder is thans reeds dat er van en naar curanda betaalstromen hebben gelopen die daar wellicht niet thuishoren.
De verzekeringsportefeuilles zijn zeer klein van omvang en daardoor wellicht moeilijk te verkopen doch de curatoren zullen op korte termijn dit trachten af te ronden.

Voor het overige zal ook dit faillissement bezien moeten worden vanuit een groter geheel en kan in feite slechts afwikkeling volgen op een geconsolideerde wijze. Er is een grote samenhang met de overige Golsteijnvennootschappen die reeds gefailleerd zijn dan wel nog zullen failleren.

17-09-2021
1

Voortzetting onderzoek curatoren

17-12-2021
2

Curatoren gaan door met het onderzoek tesamen met de overige Golsteijnentiteiten.
Het onderzoek zal nog geruime tijd vergen.

10-03-2022
3

Bijlagen

Bijlagen