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

Betreft

Verslagnummer	**5**
Datum verslag	**31-03-2023**
Insolventienummer	**F.03/21/105**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000197781:F001**
Datum uitspraak	**10-08-2021**

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

Algemene gegevens

Naam onderneming

GnP Maasdal Concept B.V.

10-09-2021
1

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

advisering management / bedrijfsvoering

10-09-2021
1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
			€ 1.041.678,00

Toelichting financiële gegevens

2019: geen winst/geen verlies

10-09-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0	10-09-2021 1

Boedelsaldo

€ 0,00	10-09-2021 1
€ 0,00	10-03-2022 3
€ 0,00	16-09-2022 4
€ 160,00	**31-03-2023** **5**

Verslagperiode

van

10-8-2021

t/m

9-9-2021

10-09-2021
1

van

10-9-2021

t/m

9-12-2021

10-12-2021
2

van

10-12-2021

t/m

8-3-2022

10-03-2022
3

van

9-3-2022

t/m

14-9-2022

16-09-2022
4

van

15-9-2022

t/m

29-3-2023

31-03-2023
5

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	16 uur 17 min
2	42 uur 9 min
3	2 uur 15 min
4	3 uur 39 min
5	1 uur 33 min
totaal	65 uur 53 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder is Dalijaro B.V. waarvan bestuurder Johannes Henricus Golsteijn	10-09-2021 1
J.H. Golsteijn is gefailleerd op 10-08-2021 Dalijaro B.V. is gefailleerd op 12-07-2022	16-09-2022 4

1.2 Lopende procedures

nee	10-09-2021 1

1.3 Verzekeringen

onbekend	10-09-2021 1

1.4 Huur

nee	10-09-2021 1

1.5 Oorzaak faillissement

Deze besloten vennootschap maakt deel uit van een groep vennootschappen waarvan er op dit moment 6 zijn gefailleerd. In relatie hiertoe zijn ook twee privé personen gefailleerd. Curanda werd door haar bestuurders veelvuldig gebruikt om leningsovereenkomsten af te sluiten met met name particulieren als ook om bedragen te verkrijgen ter investering in goud en bitcoins. Na negatieve publiciteit over Car Driver Deals (Atvangarde B.V.) is een sneeuwbaleffect ontstaan betreffende de overige bedrijven in de groep, hetgeen heeft geleid tot vorenbedoelde faillissementen. Curanda is een onderdeel in deze groep.	10-09-2021 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

10-09-2021
1

0

Toelichting

Geen personeel in dienst

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

10-09-2021
1

Geen personeel in dienst

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Geen activa voorhanden

10-09-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Geen bedrijfsmiddelen

10-09-2021
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Geen voorraden / onderhanden werk

10-09-2021
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Geen andere activa

10-09-2021
1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

In de administratie van meerdere besloten vennootschappen van de groep die zijn gefailleerd staan saldi opgenomen die deze entiteiten verschuldigd zouden zijn aan curanda. Een en ander is tot dusverre onduidelijk en onlogisch. Nader onderzoek is gewenst.	10-09-2021 1
Situatie ongewijzigd, ook nader onderzoek brengt vooralsnog geen duidelijkheid in de geldstromen/vorderingen/schulden tussen de diverse Golsteijnentiteiten	10-12-2021 2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek administratie	10-09-2021 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

10-09-2021
1

onbekend

5.2 Leasecontracten

nee

10-09-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

nee

10-09-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

nee

10-09-2021
1

5.6 Retentierechten

nee

10-09-2021
1

5.7 Reclamerechten

nee

10-09-2021
1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet aan de orde

10-09-2021

1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet aan de orde

10-09-2021

1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Ja. Er is boekgehouden doch behalve een onvolledige jaarrekening over 2019 is er aan de curatoren niets overhandigd.

10-09-2021
1

Nog immer geen administratie ontvangen

10-12-2021
2

7.2 Depot jaarrekeningen

onbekend

10-09-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

niet van toepassing

10-09-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

in onderzoek

10-09-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

10-09-2021
1

In onderzoek

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

10-09-2021
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek administratie

10-09-2021
1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 22.000,00

10-09-2021
1

Toelichting

Aanvraagkosten faillissement

8.5 Aantal concurrente crediteuren

43

10-09-2021
1

64

10-12-2021
2

66

10-03-2022
3

68

31-03-2023
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 501.420,21

10-09-2021
1

€ 4.044.362,91

10-12-2021
2

€ 4.056.682,82

10-03-2022
3

€ 4.189.182,82

31-03-2023
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verifiëren vorderingen

10-09-2021
1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

n.v.t.

10-09-2021
1

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

12 tot 24 maanden

10-09-2021
1

18 maanden

10-03-2022
3

Nog onbekend

16-09-2022
4

10.3 Indiening volgend verslag

29-9-2023

31-03-2023
5

10.4 Werkzaamheden overig

Curanda is betrokken geweest bij een groot aantal overeenkomsten van geldlening en maakt in dat kader gebruik van diverse namen. Volgens zeggen van het bestuur zijn de geleende gelden aangewend om financiële middelen te verstrekken aan andere entiteiten in de groep. Doch daarvan is de curatoren thans niet dan wel onvoldoende gebleken. Er dient nader onderzoek te volgen naar de besteding van de betreffende gelden en of er nog gelden aanwezig zijn. Er bestaat een sterke verwevenheid in financiële zin met de overige vennootschappen in de groep.	10-09-2021 1
De curatoren verrichten thans onderzoek naar de diverse geldstromen binnen de diverse gefailleerde vennootschappen c.q. de Golsteijnentiteiten. Er bestaat nog de nodige onduidelijkheid. Het onderzoek wordt voortgezet	10-12-2021 2
Er blijven grote hiaten bestaan voor wat betreft het verloop van de diverse geldstromen welke hiaten vooralsnog niet verklaarbaar zijn. Afgewacht dient te worden wat de bestuurder van curanda nog nader kan mededelen. Daarbij speelt met name een rol dat de curatoren niet kunnen beschikken over enige boekhouding van curanda. Het onderzoek wordt voortgezet	10-03-2022 3
Nadere voortzetting van het onderzoek door curatoren	16-09-2022 4
Nadere voortzetting van het onderzoek door de curatoren	**31-03-2023** **5**

Bijlagen

Bijlagen