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

Betreft

Verslagnummer	**13**
Datum verslag	**05-10-2023**
Insolventienummer	**F.09/09/508**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000142846:F001**
Datum uitspraak	**14-07-2009**

R-C	**mr. J.C.A.T. Frima**
Curator	**mr E.C. van Lent**
	mr E.C. van Lent

Algemene gegevens

Naam onderneming

Golden Tours

16-07-2020
1

Gegevens onderneming

Jupiterstraat 92, 2132 HE te Hoofddorp, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 28103840.

16-07-2020
1

Activiteiten onderneming

De statutaire doelomschrijving luidt: Het samenstellen en aanbieden van pakketreizen, het samenstellen en distribueren van reisbrochures.

16-07-2020
1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2008	€ 5.882.052,00	€ 58.678,00	€ 366.308,00
2007	€ 5.831.427,00	€ 164.542,00	€ 272.757,00
2006		€ 70.705,00	€ 294.151,00

Toelichting financiële gegevens

Prognose omzet 2009: € 2.500.000 - € 3.000.000,00.
Schatting W&V 2009 tot faillissementsdatum: € 1.715.777,31 negatief

16-07-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden

4

16-07-2020
1

Boedelsaldo

€ 31.172,81

16-07-2020
1

€ 31.140,35

14-01-2021
2

€ 31.124,18

13-04-2021
3

€ 29.446,24

12-10-2021
5

Toelichting

Griffiegelden en kosten boedelrekening.

€ 28.836,68

12-01-2022
6

Toelichting

Factuur deurwaarder en kosten boedelrekening.

€ 28.826,08

12-04-2022
7

€ 28.773,08

10-01-2023
10

Toelichting

Kosten boedelrekening.

€ 16.068,08

07-04-2023
11

Toelichting

Kosten advocaat.

€ 15.397,44

06-07-2023
12

Toelichting

Kosten deurwaarder.

Verslagperiode

van

14-1-2020

t/m

14-7-2020

16-07-2020
1

van

15-7-2020

t/m

14-1-2021

14-01-2021
2

van

15-1-2021

t/m

14-4-2021

13-04-2021
3

van

14-7-2021

t/m

12-10-2021

12-10-2021
5

van

13-10-2021

t/m

11-1-2022

12-01-2022
6

van

12-7-2022

t/m

12-4-2022

12-04-2022
7

van

13-4-2022

t/m

12-7-2022

12-07-2022
8

van

13-7-2022

t/m

11-10-2022

11-10-2022
9

van

12-10-2022

t/m

10-1-2023

10-01-2023
10

van

11-1-2023

t/m

7-4-2023

07-04-2023
11

van

8-4-2023

t/m

6-7-2023

06-07-2023
12

van

7-7-2023

t/m

5-10-2023

05-10-2023
13

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	20 uur 12 min
2	12 uur 42 min
3	2 uur 48 min
4	0 uur 30 min
5	15 uur 6 min
6	3 uur 48 min
7	6 uur 12 min
8	2 uur 54 min
9	2 uur 36 min
10	9 uur 6 min
11	24 uur 48 min
12	3 uur 18 min
13	11 uur 42 min
totaal	115 uur 42 min

Toelichting bestede uren

N.B. dit is het eerste verslag dat via het digitale systeem Toezicht wordt ingediend, maar dit betreft het 23e verslag. Waar (automatisch) "Verslag 1" wordt vermeld, is "Verslag 23" bedoeld.	16-07-2020 1
In de afgelopen verslagperiode is de memorie van grieven opgesteld. De zaak in hoger beroep stond op de parkeerrol, maar is weer opgebracht op 5 oktober 2021. Inmiddels heeft zich voor geïntimeerden een advocaat gesteld.	12-10-2021 5
Op 14 december 2021 is de memorie van antwoord door geïntimeerden ingediend. Inmiddels is pleidooi bepaald op 30 september 2022.	12-04-2022 7
De mondelinge behandeling die oorspronkelijk op 30 september 2022 was gepland is wegens gesprekken met de bestuurder en het Openbaar Ministerie aangehouden tot 27 januari 2023.	10-01-2023 10
Op 27 januari 2023 vond de mondelinge behandeling plaats bij het Hof Den Haag. Omdat de mondelinge behandeling in de strafzaak op 8 februari 2023 zou plaatsvinden bij het Hof Amsterdam, is de zaak aangehouden tot 14 maart 2023 om Dur c.s. in de gelegenheid te stellen het strafrechtelijk arrest in het geding te brengen. Daarop zou ondergetekende vier weken later bij nadere akte kunnen reageren, aldus werd ter zitting van 27 januari 2023 afgesproken. Vanwege persoonlijke omstandigheden van een raadsheer in de strafzaak, heeft de mondelinge behandeling op 8 februari 2023 geen doorgang gevonden. De nieuwe datum voor de strafzaak is - inmiddels - bepaald op 11 juli 2023. Vervolgens heeft Dur c.s. op 14 maart 2023 een akte ingediend waarin het uitstel van de strafzaak is gemeld (toen was nog geen nieuwe datum bekend in de strafzaak) en heeft Dur c.s. arrest gevraagd. Bij akte van 11 april a.s. zal ondergetekende op de akte van 14 maart 2023 reageren. Het is aan het Hof Den Haag om te beslissen al dan niet over te gaan tot het wijzen van (tussen-)arrest. Die beslissing zal nu worden afgewacht.	07-04-2023 11
De zaak stond voor het wijzen van arrest door het hof op 4 juli 2023, maar is aangehouden. Er is nog geen nieuwe datum bekend voor het wijzen van arrest.	06-07-2023 12
In het (civiele) hoger beroep werd op 11 juli jl. een tussenarrest gewezen door het Hof Den Haag. Het Hof heeft overwogen dat - hoewel op de curator de stelplicht en (bij voldoende betwisting) de bewijslast van de stelling dat de verjaring van zijn rechtsvordering tegen Dur c.s. met de voeging in de strafzaak tijdig is gestuit - door overlegging van stukken deze stelling dat de curator het voegingsformulier bij het OM in 2013 heeft ingediend, voorshands bewezen acht. Tegen dit (voorshands) oordeel van het hof mogen Dur c.s. tegenbewijs leveren en zijn daartoe toegelaten door alle middelen rechtens. Bij akte van 5 september 2023 is daartoe een akte ingediend. Vervolgens heeft de advocaat van Dur c.s. een aanvullende akte ingediend op 3 oktober 2023, o.a. in verband met de inmiddels tevens gewezen uitspraak in hoger beroep in de strafzaak. De mondelinge behandeling in de strafzaak tegen Dur vond namelijk plaats op 11 juli 2023. Het Gerechtshof heeft Dur in deze strafzaak geheel vrijgesproken, dit in tegenstelling tot de eerdere strafrechtelijke veroordeling door de Rechtbank. Vervolgens heeft het OM cassatie ingesteld tegen het arrest , maar inmiddels is dit cassatieberoep door het OM ingetrokken.	**05-10-2023** **13**

Tussen partijen heeft vervolgens wel - minnelijk - overleg plaatsgehad en dit overleg zal op korte termijn een vervolg krijgen.

Indien het overleg met (de advocaat van) Dur c.s. niet leidt tot een minnelijk resultaat zal een antwoordakte worden ingediend en zal de procedure in hoger beroep in de civiele zaak worden voortgezet.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder: Golden Tours Holding B.V.;
Aandeelhouder: Golden Tours Holding B.V.;
Datum oprichting: 31 december 2004;
Vestigingsplaats: statutair Leiden, feitelijk Hoofddorp; Gelieerde vennootschappen: geen.

16-07-2020
1

1.2 Lopende procedures

Geen.

16-07-2020
1

1.3 Verzekeringen

ABN-Amro Bedrijfspolis, premie is voldaan tot 1 maart 2010. De curator heeft de bedrijfspolis inmiddels opgezegd. Op de boedelrekening is premierestitutie van € 539,42 ontvangen.

16-07-2020
1

Aansprakelijkheidsverzekering is op 9 juli 2009 voldaan en loopt tot 31 maart 2010. De curator heeft de aansprakelijkheidsverzekering opgezegd. De curator heeft de verzekeringsmaatschappij aangeschreven terzake de premierestitutie. De premierestitutie ad € 11.003,40 is overgeboekt op de boedelrekening.

1.4 Huur

Het pand aan de Jupiterstraat 92 te Hoofddorp werd gehuurd. De huur is met machtiging van de Rechter-commissaris opgezegd tegen 31 oktober 2009.

16-07-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is uitgesproken op eigen aangifte van de bestuurder. 16-07-2020

1

De bestuurder heeft het volgende verklaard:

De oorzaak van het faillissement zou gelegen zijn gelegen in het feit dat de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) medio 2008 een bepaling in haar deelnemersreglement heeft gewijzigd, zodat vooruitbetalingen van reisgelden voor een bepaald tijdstip en boven een bepaald bedrag werd verboden. Op 19 november 2009 heeft de SGR failliet geroyeerd als lid per diezelfde datum om failliet volgens SGR op 19 november 2008 op haar website éénmalig een accommodatie zou hebben aangeboden tegen een niet toegestane vroegbetaalkorting van 50%, hetgeen in strijd is met het SGR deelnemersreglement. Failliet heeft tegen de beslissing van de SGR beroep ingesteld bij de Commissie van Beroep van SGR en heeft zich op het standpunt gesteld dat de wijziging van het deelnemersreglement in strijd is met de statuten van SGR. De Commissie van Beroep heeft het beroep op 12 december 2008 afgewezen en het deelnemerschap van failliet per 12 december 2008 beëindigd. Hierdoor werden veel reizen geannuleerd en liepen de boekingen terug, terwijl de boekingen in de periode december/januari altijd van groot belang zijn geweest voor failliet. Bovendien heeft failliet veel reputatieschade opgelopen door de beëindiging van het deelnemerschap die heeft geduurd tot 20 januari 2009.

De curator heeft onder meer de volgende bevindingen gedaan:

De reizen die zijn geboekt in de periode van beëindiging heeft failliet – alhoewel zij van het merendeel van de boekers aanbetalingen heeft ontvangen – geannuleerd en opnieuw geboekt na 20 januari 2009. De SGR stelt zich op het standpunt dat alle boekingen die zijn verricht in de periode tussen 12 december 2008 en 20 januari 2009 niet voor schadevergoeding in aanmerking komen, aangezien failliet in die periode geen SGR-deelnemer was. De SGR stelt dat "een administratieve handeling waarmee failliet kennelijk heeft willen proberen om de in de periode 12 december 2008-20 januari 2009 gesloten reisovereenkomsten alsnog onder de garantieregeling te brengen". "Het antedateren van de boekingsbevestigingen leidt er niet toe dat alsnog dekking ontstaat". Naar schatting betreft het 60 boekingen met circa 250 gedupeerden. De gedupeerden kunnen de vordering de vordering indienen bij de curator.

Op 1 juni 2009 heeft failliet met een Turkse touroperator nog een contract gesloten voor afname van 3230 vliegtuigstoelen over de periode 25 juni 2009 tot en met 22 augustus 2009. Deze touroperator is tevens de grootste schuldeiser in het faillissement voor een bedrag van € 560.000.

Het voorgaande is onderwerp van nader onderzoek. De curator heeft diverse malen contact gehad met SGR. De meningen van SGR en van de bestuurder van failliet over het SGR-deelnemerschap staan lijnrecht tegenover elkaar.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden 16-07-2020

1

4

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden 16-07-2020

1

4

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
15-7-2009	4	
totaal	4	

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Geen			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing. 16-07-2020

1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen. 16-07-2020

1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kantoorinventaris	€ 5.000,00	€ 0,00
totaal	€ 5.000,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er is kantoorinventaris aangetroffen. De curator heeft na een bespreking met de bestuurder van failliet, zijn advocaat en een kantoorgenote van de curator een schikking getroffen ten aanzien van de bedrijfsinventaris en de auto, Peugeot Cabrio type 307. De bestuurder van failliet heeft een bedrag van in totaal € 5.000,00 aan de boedel betaald. De Rechter-commissaris heeft hiertoe haar goedkeuring verleend.

16-07-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

16-07-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

16-07-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geen.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er zijn geen voorraden. Noch is sprake van onderhanden werk. Omstreeks 8 juli 2009 heeft failliet de SGR op de hoogte gesteld van de situatie van financieel onvermogen. Voor de reizigers die op dat moment in het buitenland verbleven, heeft de SGR de terugvlucht geregeld.

16-07-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geen.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Geen.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Er zijn nog diverse debiteuren die het restant van hun reissom voor datum vertrek moesten voldoen. Deze betalingen zijn wegens het niet doorgaan van de reis, uiteraard niet langer te incasseren.

16-07-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

16-07-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)

Failliet bankierde bij de ING en voormalig Postbank. De bankrekeningen vertoonde per datum faillissement een creditstand. Er is derhalve geen sprake van een vordering.

5.2 Leasecontracten

Niet aangetroffen.

16-07-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden

Er is geen krediet aan failliet verstrekt; derhalve zijn geen zekerheden bedongen.

16-07-2020
1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

16-07-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

16-07-2020
1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

16-07-2020
1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

16-07-2020
1

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

16-07-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Voortzetting van de onderneming is niet aan de orde.

16-07-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

16-07-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

16-07-2020
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

16-07-2020
1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

16-07-2020
1

6.6 Opbrengst

€ 0,00

16-07-2020
1

Toelichting

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

16-07-2020
1

Toelichting

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Mate van volledigheid en kwalitatief gehalte van de aangetroffen administratie: de boekhouding is bijgewerkt tot datum faillissement en ziet er netjes en geordend uit.

16-07-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen

2006: deponering 30 januari 2008.
2007: deponering 1 juli 2008.
2008: deponering 5 mei 2009.

16-07-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Over de jaren 2006, 2007 en 2008 is een goedkeuringsverklaring van de accountant aanwezig.

16-07-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De aandelen zijn volgestort middels inbreng van actief. De notaris die de vennootschap heeft doen oprichten heeft bij oprichting een inbrengverklaring afgegeven.

16-07-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

16-07-2020

Ja

1

Toelichting

In het kader van het faillissementsonderzoek heeft de curator in een eerder stadium gemeend te kunnen constateren dat de jaarstukken 2005 en 2006 tijdig zijn gedeponeerd. Dit punt wordt thans opnieuw onderzocht.

Het OM is tot strafvervolging overgegaan in verband met het verduisteren van gelden c.q. bedrieglijke bankbreuk; de rechtbank heeft bestuurder Dur veroordeeld en bestuurder Bank vrijgesproken. De curator is in de strafzaak (als benadeelde partij met een schadevordering ter grootte van het boedeltekort) niet-ontvankelijk verklaard vanwege het moeilijk begrootbare karakter van de vordering van de curator. De curator heeft na aanleiding van deze vonnissen beslag gelegd en is overgegaan tot dagvaarding van beide bestuurders in een civiele aansprakelijkheidsprocedure.

In de aansprakelijkheidsprocedure heeft de rechtbank de vorderingen van de curator in eerste aanleg afgewezen, omdat de vorderingen zouden zijn verjaard. Deze beslissing van de rechtbank berust naar de overtuiging van de curator op een vergissing, omdat het feit dat de curator zich in de strafzaak als benadeelde partij had gemeld, stuitende werking heeft ten aanzien van de verjaring van de vorderingen van de curator. De curator heeft hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank.

14-01-2021

Toelichting

2

De procedure in hoger beroep loopt.

7.6 Paulianeus handelen

16-07-2020

Ja

1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

13-04-2021

De hoger beroep procedure loopt en mr. De Vaan zal namens de curator een memorie van grieven indienen.

3

13-07-2021

De memorie van grieven zal naar verwachting binnen een maand na heden (vervroegd) worden opgebracht en ingediend.

4

12-01-2022

Bestuurders hebben een memorie van antwoord ingediend en de zaak staat thans voor datumbepaling pleidooi.

6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

doorlopen procedure in hoger beroep.	14-01-2021 2
In de afgelopen verslagperiode is de memorie van grieven opgesteld. De zaak in hoger beroep stond op de parkeerrol, maar is weer opgebracht op 5 oktober 2021. De memorie van grieven is op 5 oktober jl. bij het hof ingediend. Inmiddels heeft zich voor geïntimeerden een advocaat gesteld.	12-10-2021 5
Bestudering memorie van antwoord.	12-01-2022 6
Inmiddels is in de hoger beroep procedure pleidooi bepaald op 30 september 2022.	12-04-2022 7
In overleg met de advocaat van bestuurders is de mondelinge behandeling aangehouden in verband met - in te plannen - minnelijk overleg. Er zal wordt een datum bepaald voor deze bespreking.	11-10-2022 9
Minnelijk overleg vindt - in aanloop naar de aangehouden mondelinge behandeling op 27 januari 2023 - nog steeds plaats.	10-01-2023 10
Op 27 januari 2023 vond de mondelinge behandeling plaats bij het Hof Den Haag. Omdat de mondelinge behandeling in de strafzaak op 8 februari 2023 zou plaatsvinden bij het Hof Amsterdam, is de zaak aangehouden tot 14 maart 2023 om Dur c.s. in de gelegenheid te stellen het strafrechtelijk arrest in het geding te brengen. Daarop zou ondergetekende vier weken later bij nadere akte kunnen reageren, aldus werd ter zitting van 27 januari 2023 afgesproken. Vanwege persoonlijke omstandigheden van een raadsheer in de strafzaak, heeft de mondelinge behandeling op 8 februari 2023 geen doorgang gevonden. De nieuwe datum voor de strafzaak is - inmiddels - bepaald op 11 juli 2023. Vervolgens heeft Dur c.s. op 14 maart 2023 een akte ingediend waarin het uitstel van de strafzaak is gemeld (toen was nog geen nieuwe datum bekend in de strafzaak) en heeft Dur c.s. arrest gevraagd. Bij akte van 11 april a.s. zal ondergetekende op de akte van 14 maart 2023 reageren. Het is aan het Hof Den Haag om te beslissen al dan niet over te gaan tot het wijzen van (tussen-)arrest. Die beslissing zal nu worden afgewacht.	07-04-2023 11
De zaak stond voor het wijzen van arrest door het hof op 4 juli 2023, maar is aangehouden. Er is nog geen nieuwe datum bekend voor het wijzen van arrest.	06-07-2023 12
Zie de toelichting hiervoor onder "Algemene gegevens" m.b.t. de stand van zaken in de procedures in hoger beroep.	**05-10-2023** **13**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 27.229,74

16-07-2020
1

Toelichting

Salaris curator en kosten : PM.
UWV: € 27.229,74

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 23.970,00

16-07-2020
1

8.3 Pref. vord. UWV

€ 14.418,40

16-07-2020
1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

16-07-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

58

16-07-2020
1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 948.431,62

16-07-2020
1

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het is nog niet duidelijk of (concurrente) crediteuren een uitkering uit het faillissement zullen ontvangen.

16-07-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Voor zover bekend geen (afgezien van de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure van de curator tegen de (indirect) bestuurders zoals beschreven onder punt 7.5 van dit verslag).

16-07-2020
1

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Voeren bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure.	16-07-2020 1
De zaak stond voor het wijzen van arrest door het hof op 4 juli 2023, maar is aangehouden. Er is nog geen nieuwe datum bekend voor het wijzen van arrest.	06-07-2023 12
Tussenarrest is gewezen op 11 juli 2023.	**05-10-2023** **13**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend. Afwikkeling niet eerder verwacht dan 2021.	16-07-2020 1
Voeren van de procedure in hoger beroep. Daarna kan verdere afwikkeling plaatsvinden. Een precieze termijn valt niet te geven.	14-01-2021 2
Afhankelijk van het tot stand komen van een minnelijke oplossing danwel afloop van de hoger beroep procedure.	11-10-2022 9

10.3 Indiening volgend verslag

5-1-2024	**05-10-2023** **13**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen