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

Betreft

Verslagnummer	**1**
Datum verslag	**08-08-2025**
Insolventienummer	**F.03/25/183**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000444387:F001**
Datum uitspraak	**08-07-2025**

R-C	**mr. J. Schreurs-van de Langemheen**
Curator	**mr D.A.J. Roomberg**

Algemene gegevens

Naam onderneming

GP Horse Trading B.V.

08-08-2025
1

Opmerking vooraf
De curator benadrukt dat de informatie in dit verslag onderwerp is van nader onderzoek. Om een zo volledig mogelijk beeld te kunnen schetsen is deels afgegaan op informatie van betrokken derden, zonder dat die informatie integraal op juistheid is onderzocht. Omtrent de volledigheid en juistheid van de in dit verslag opgenomen gegevens kan dan ook nog geen uitspraak worden gedaan.

Aan dit faillissementsverslag en/of volgende faillissementsverslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid noch als afstand van enig recht.

Gegevens onderneming

08-08-2025
1

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GP Horse Trading B.V.
(hierna: "de Failliet") is statutair gevestigd te Bunde en kantoorhoudende te (6191 PJ) Beek, aan de Manegeweg 15.

De Failliet is opgericht op 26 januari 2022. Sinds de oprichting heeft de Failliet één aandeelhouder tevens enig bestuurder gehad, te weten de vennootschap G. Paulussen Holding BV, via wie de heer G. Paulussen de Failliet bestuurde. De Failliet heeft geen Raad van Commissarissen.

Vanwege het feit dat de heet G. Paulussen ten tijde van de uitspraak van het faillissement in detentie verbleef, is het moeilijk voor de Curator gebleken om informatie te verkrijgen. Daarmee dient bij lezing van het verslag rekening gehouden te worden.

Activiteiten onderneming

08-08-2025
1

De Failliet exploiteerde een stoeterij van rijpaarden en sportpaarden, alsmede training en exploitatie van paarden ten behoeve van de paardensport.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2022	€ 92.500,00	€ 30.341,00	€ 385.903,00
2023	€ 50.250,00	€ 73.416,00	€ 1.443.464,00

Toelichting financiële gegevens

08-08-2025
1

De meest recente jaarrekening is over het boekjaar 2023. Onduidelijk is overigens of dat een vastgestelde jaarrekening betreft. Er is door de curator geen accountantscontrole toegepast op de inhoud van deze verkregen stukken. De kans is aanzienlijk dat na vervolgonderzoek bovenstaande cijfers nog aanpassing behoeven.

Gemiddeld aantal personeelsleden

08-08-2025
1

3

Toelichting

Een van de personeelsleden heeft het faillissement aangevraagd met als steunvordering de onbetaald gebleven lonen van andere personeelsleden.

Boedelsaldo

Verslagperiode

van

8-7-2025

t/m

8-8-2025

08-08-2025
1

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	107 uur 6 min
totaal	107 uur 6 min

Toelichting bestede uren

De werkzaamheden van de curator hebben bestaan uit onder andere het bestuderen van documenten (contracten e.d.), het raadplegen van de registers, het aanschrijven van bekende crediteuren en bestudering van aanwezige activa. Het verlenen van (voorwaardelijk) ontslag aan de drie personeelsleden. Aangezien dit faillissement verband houdt met het faillissement van G. Paulussen Holding B.V., GP Trans B.V. en KCZL Transport & Logistiek BV is tevens contact geweest met het Openbaar Ministerie, onder andere ten aanzien van ontbrekende administratie en documenten. Ook is contact geweest met bekenden van de aandeelhouder, teneinde administratie voorhanden te krijgen.

08-08-2025
1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De directie bestaat uit de vennootschap G. Paulussen Holding BV, van wie de heer G. Paulussen de bestuurder was, zodat laatstgenoemde de Failliet bestuurde. Er is geen Raad van Commissarissen.

08-08-2025
1

1.2 Lopende procedures

Voor zover de curator bekend zijn er geen lopende procedures.

08-08-2025
1

1.3 Verzekeringen

onbekend.

08-08-2025
1

1.4 Huur

Er is mogelijk sprake van een huurovereenkomst tussen de Failliet en de eigenaar van het pand, maar deze is vooralsnog (ondanks navraag) niet ontvangen.

08-08-2025
1

1.5 Oorzaak faillissement

Het personeel van de Failliet had over de maanden maart 2025 tot en met mei/juni 2025 geen loon ontvangen en een van de werknemers heeft daarop het faillissement van de Failliet aangevraagd. Een andere werknemer met een loonvordering heeft als steunvordering dienst gedaan. Verdere onderzoeken naar de oorzaken van deze liquiditeitsproblematiek die tot deze aanvraag hebben geleid zijn nog gaande.

08-08-2025
1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

3

08-08-2025
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

3

08-08-2025
1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
10-7-2025	3	De arbeidsovereenkomsten waren mogelijk reeds voor faillissement door opzegging c.q. wederzijdse instemming beëindigd, maar de curator heeft voor zoveel nodig (voorwaardelijk) de werknemers ontslag aa
totaal	3	

2.4 Werkzaamheden personeel

Inventarisatie, contact onderhouden met voormalig personeel. De curator heeft het UWV ingeschakeld om in overleg met het personeel ervoor zorg te dragen dat de werknemers hun vordering inzake de loongarantieregeling uit de Werkloosheidswet bij het UWV kunnen indienen.

08-08-2025
1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

De Failliet heeft - zo blijkt vooralsnog - geen onroerende zaken in eigendom.

08-08-2025
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

08-08-2025
1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Uit de verkregen boekhouding is vooralsnog gebleken dat de Failliet zou beschikken over een inventaris en bepaalde voor een stoeterij noodzakelijke machines en installaties. Een en ander met een totale boekwaarde van € 111.418,90. In het kader van de strafrechtelijke verdenking jegens de bestuurder heeft het Openbaar Ministerie beslag gelegd op bedrijfsmiddelen. Een en ander vergt nader onderzoek. De curator heeft navraag gedaan bij het O.M. en de bestuurder.

Naar de bedrijfsmiddelen wordt nader onderzoek verricht.

08-08-2025
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Onbekend.

08-08-2025
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Initiële inventarisatie van activa. De curator dient verder te inventariseren welke bedrijfsmiddelen eigendom van de Failliet zijn. Daartoe heeft de curator contact met het Openbaar Ministerie alsook met de bestuurder en met leasemaatschappijen en onderzoekt de curator de administratie (activalijsten) van de Failliet.

08-08-2025
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
paard Nesto	€ 19.166,72	
paard Olympius	€ 17.266,73	
paard Leonardo Di Caprio (50%)	€ 4.300,00	
totaal	€ 40.733,45	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De Failliet zou ten tijde van het faillissement (circa) vijftien paarden in eigendom hebben. In het kader van de strafrechtelijke verdenking jegens de bestuurder heeft het Openbaar Ministerie beslag gelegd op de paarden. De curator heeft e.e.a. nog in onderzoek. Drie paarden zijn reeds in de voorbije periode onderhands verkocht na verkregen toestemming van de rechter-commissaris.

08-08-2025
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De Curator heeft een taxateur ingeschakeld om nader onderzoek te doen naar de medische staat en de financiële verkoopwaarde van de aangetroffen paarden, e.e.a. om deze op korte termijn te kunnen verkopen aan belangstellende kopers.

08-08-2025
1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Uit de boeken is de curator gebleken dat in de voorbije jaren voor een bedrag van tenminste € 411.776,21 aan verbouwingskosten door de Failliet is betaald. Deze verbouwingen vonden plaats aan het vastgoed waarin de stoeterij/manege onderneming werd gedreven. De curator heeft niet gezien dat daarvoor afdrachten aan de Failliet hebben plaatsgevonden en derhalve vragen gesteld aan de bestuurder over deze uitgaven ten gunste van derde(n) en hoe dit mogelijk alsnog gecompenseerd dient te worden.

08-08-2025
1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventarisatie, bestudering stukken, contact met bestuurder.

08-08-2025
1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Vooralsnog lijkt de Failliet geen debiteurenvorderingen te hebben.

08-08-2025
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Niet van toepassing.

08-08-2025
1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

De Failliet bankierde bij ING Bank en bij Bunq bank, maar vooralsnog lijkt er geen sprake te zijn van bancaire financiering. Onderzoek naar de bancaire relaties is gaande. Er is geen banksaldo aangetroffen.

08-08-2025
1

5.2 Leasecontracten

Onderzoek naar mogelijk door de Failliet gesloten leasecontracten is gaande.

08-08-2025
1

5.3 Beschrijving zekerheden

Vooralsnog lijken er door de Failliet geen zekerheden ten gunste van derden gevestigd te zijn.

08-08-2025
1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

08-08-2025
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Dit is nog in onderzoek.

08-08-2025
1

5.6 Retentierechten

Dit is nog in onderzoek.

08-08-2025
1

5.7 Reclamerechten

Dit is nog in onderzoek.

08-08-2025
1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Inventariseren debiteuren/crediteuren positie.

08-08-2025
1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

08-08-2025
1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

08-08-2025
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

08-08-2025
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

08-08-2025
1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

08-08-2025
1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

08-08-2025
1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

08-08-2025
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

08-08-2025
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De boekhouding is verre van compleet en bovendien nog bij de curator in onderzoek. Het Openbaar Ministerie heeft in het kader van het strafrechtelijk onderzoek diverse administratieve bescheiden in beslag genomen, waardoor veel zaken nog onduidelijk zijn. De administratie dient (gedeeltelijk) gereconstrueerd te worden, al dan niet met behulp van de bestuurder en belanghebbende derden bij de Failliet.

08-08-2025
1

7.2 Depot jaarrekeningen

Dit is nog in onderzoek.

08-08-2025
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

08-08-2025
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Niet van toepassing.

08-08-2025
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator zal nog moeten onderzoeken of sprake is van onbehoorlijk bestuur in de zin van artikel 2:9, 2:248 en 6:162 BW.

08-08-2025
1

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

De curator zal tevens moeten onderzoeken of sprake van paulianeus handelen.

08-08-2025
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Nog in onderzoek.

08-08-2025
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek uitvoeren en administratie veiligstellen.

08-08-2025
1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Vooralsnog bestaat de boedelvordering uit het salaris van de curator en een boedelvordering van het UWV inzake de overgenomen loonbetalingen wordt verwacht.

08-08-2025
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

De fiscale positie is nog in onderzoek.

08-08-2025
1

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

De loongarantieregeling via het UWV is in werking gesteld en voorschotten zijn of worden aan de werknemers betaald. Het UWV heeft vooralsnog geen vordering ingediend.

08-08-2025
1

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Vooralsnog niet van toepassing.

08-08-2025
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

Is nog in onderzoek.

08-08-2025
1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

In dit stadium van het faillissement is nog niet in te schatten wat de wijze van afwikkeling zal zijn.

08-08-2025
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie, corresponderen met crediteuren over hun vorderingen en overleg met bestuurder.

08-08-2025
1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

08-08-2025
1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

08-08-2025
1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

08-08-2025
1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

08-08-2025
1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende periode zal de curator nader onderzoek doen naar de juiste voorraadpositie aangaande de paarden en zal hij de tot de boedel behorende paarden verkopen, tevens wordt een nader onderzoek verricht naar de overige activa in eigendom toebehorende aan de Failliet en in dit kader zal de curator ook contact onderhouden met het Openbaar Ministerie. Voorts zal met de bestuurder nader moeten worden afgestemd. De curator heeft dienaangaande thans schriftelijke vragen gesteld aan de bestuurder omdat deze vooralsnog in detentie zit. Verder wordt de totale crediteurenpositie in kaart gebracht.

08-08-2025
1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op het moment van verslaglegging is niet in te schatten op welke termijn het faillissement kan worden afgewikkeld.

08-08-2025
1

10.3 Indiening volgend verslag

7-11-2025

08-08-2025
1

10.4 Werkzaamheden overig

Alle werkzaamheden die met het bovenstaande samenhangen.

08-08-2025
1

Bijlagen

Bijlagen