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

Betreft

Verslagnummer	**9**
Datum verslag	**30-05-2022**
Insolventienummer	**F.08/19/256**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000114495:F003**
Datum uitspraak	**11-09-2019**

R-C	**mr. M.M. Verhoeven**
Curator	**mr G.W. Weenink**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Groothuis Administratie B.V.

23-10-2019
1

Gegevens onderneming

Groothuis Administratie B.V.
gevestigd te Hengelo (Overijssel),
kantoorhoudende te 7496 BA Hengevelde, Markesingel 35
tevens kantoorhoudende te Enschede, Boddenkampsingel 2.

23-10-2019
1

Activiteiten onderneming

De onderneming hield zich bezig met het voeren van de administratie van een drietal (eveneens gefailleerde) zustervennootschappen, te weten Auto Bleeker Enschede B.V., Autoverhuur Bleeker Twente B.V. en Carlease Twente B.V.

23-10-2019
1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 122.846,00	€ -203,00	€ 95.749,00
2017	€ 302.351,00	€ 140,00	€ 59.036,00

Toelichting financiële gegevens

In de komende verslagperiode maakt de curator een analyse van deze cijfers, met name op de afwijkingen die er zijn wat betreft omzet en balanstotaal.	23-10-2019 1
De aangekondigde analyse maakt deel uit van het overkoepelende rechtmatigheidsonderzoek. In een volgend verslag komt de curator hierop terug.	20-02-2020 2
Het rechtmatigheidsonderzoek duurt nog voort.	27-05-2020 3
Inmiddels is een regeling getroffen met de bestuurder. De curator verwijst naar de rubriek rechtmatigheid.	03-06-2021 6

Gemiddeld aantal personeelsleden

4	23-10-2019 1

Boedelsaldo

€ 2.237,13	23-10-2019 1
€ 3.689,13	20-02-2020 2
€ 4.139,13	03-06-2021 6
€ 4.739,13	28-09-2021 7
€ 5.189,13	22-01-2022 8
€ 5.939,13	**30-05-2022** **9**

Verslagperiode

van 11-9-2019 **t/m** 23-9-2019	23-10-2019 1
van 22-2-2020 **t/m** 27-5-2020	27-05-2020 3
van 28-5-2020 **t/m** 15-9-2020	15-09-2020 4
van 16-9-2020 **t/m** 2-3-2021	02-03-2021 5
van 3-3-2021 **t/m** 3-6-2021	03-06-2021 6
van 4-6-2021 **t/m** 28-9-2021	28-09-2021 7
van 29-9-2021 **t/m** 22-1-2022	22-01-2022 8

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	11 uur 48 min
2	7 uur 12 min
3	5 uur 51 min
4	1 uur 12 min
5	1 uur 30 min
6	0 uur 24 min
7	0 uur 30 min
8	0 uur 24 min
9	2 uur 36 min
totaal	31 uur 27 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De heer J.B. Groothuis is bestuurder en enig aandeelhouder van de vennootschap.

23-10-2019
1

1.2 Lopende procedures

Niet van toepassing.

23-10-2019
1

1.3 Verzekeringen

Voor zover sprake was van lopende verzekeringen, zijn deze allen opgezegd door de curator.

23-10-2019
1

1.4 Huur

Niet van toepassing. Het personeel hield kantoor aan de Boddenkampsingel te Enschede, van waaruit het zusterbedrijf Auto Bleeker Enschede B.V. haar onderneming dreef. Er werd geen huur doorbelast.

23-10-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement

Het relaas van de bestuurder luidt - kort samengevat weergegeven - als volgt. 23-10-2019
1

Groothuis Administratie B.V. is nauw verweven met Autoverhuur Bleeker Twente B.V., Auto Bleeker Enschede B.V. en Carlease Twente B.V. Over en weer werd tussen deze vennootschappen veel zaken gedaan, hetgeen in rekening-courant werd geboekt. De onderneming zijn feitelijk gestart in 2016 en vanaf de start zijn de resultaten tegengevallen: te hoge kosten in verhouding tot de gerealiseerde omzet. Eind 2018 zijn diverse maatregelen getroffen en zijn er nieuwe plannen gemaakt voor de toekomst. Desondanks waren de verliezen op dat moment dusdanig dat liquiditeitskrapte ontstond en er behoefte was aan aanvullende financiering. De bestuurder heeft hiertoe pogingen ondernomen, maar werd daarbij het slachtoffer van internetfraude. In plaats van het aantrekken van aanvullende liquide middelen, werd de krapte qua liquide middelen alleen maar groter. Overnamebespreking kort voor het faillissement zijn op niets uitgelopen, waardoor uiteindelijk het besluit is genomen om het faillissement van Groothuis Administratie en drie zustervennootschappen aan te vragen.

De curator onderzoekt dit relaas nog nader, met name op het punt van de vermeende internetfraude en de middelen die daarmee gemoeid zijn geweest. De curator verwacht hier in een komend verslag op terug te kunnen komen.

De oorzaak van het faillissement is voornamelijk gelegen in het feit dat de bestuurder grote sommen geld onttrok uit vennootschappen waarvan hij eveneens bestuurder en enig aandeelhouder was. Dat betreft de eveneens failliete vennootschappen Auto Bleeker Enschede B.V., Autoverhuur Bleeker Twente B.V., Carlease Twente B.V. en Groothuis Adviezen B.V. 20-02-2020
2

Uit met name de vennootschap Auto Bleeker Enschede B.V. en Autoverhuur Bleeker Twente B.V. werden deze gelden naar Groothuis Administratie B.V. geboekt en vanuit die vennootschap naar Groothuis Adviezen B.V.

De oorzaak voor deze onttrekkingen is gelegen in het feit dat Groothuis onder meer via chatwebsites en email contact kreeg met derden, die hem onder meer vroegen te helpen bij het investeren van gelden uit nalatenschappen. Zo kreeg Groothuis bijvoorbeeld het verzoek om een erfenis van een Amerikaanse erflater met een omvang van ruim 50 miljoen dollar te investeren in Europa. Om de gelden uit de nalatenschap te kunnen investeren, diende Groothuis allerhande kosten voor te schieten. Dat betrof onder meer ‘belastingen’, ‘leges’, ‘invoerrechten’ et cetera. De totale onttrekkingen bedragen ongeveer 1,2 miljoen euro.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden 23-10-2019

4 1

Toelichting

Na verkregen machtiging van de rechter-commissaris is aan de vier personeelsleden het ontslag aangezegd en is het UWV ingeschakeld in het kader van de loongarantieregeling.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden 23-10-2019

4 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
13-9-2019	4	
totaal	4	

2.4 Werkzaamheden personeel

Inventarisatie, inschakeling UWV. 23-10-2019

1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing. 23-10-2019

1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

23-10-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Directiekeet	€ 1.452,00	€ 0,00
totaal	€ 1.452,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft een zogenaamde directiekeet aangetroffen. Deze is onder voorbehoud van toestemming door de rechter-commissaris verkocht aan een derde. Op het moment van indiening van het onderhavige verslag is de koop en levering nog niet voltooid.

23-10-2019
1

Inmiddels heeft verkoop en levering plaatsgevonden. Betaling van de directiekeet vond plaats op de faillissementsrekening.

20-02-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Nee; de vennootschap heeft geen zekerheden aan derden verschaft.

23-10-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventarisatie.

23-10-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

23-10-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

23-10-2019
1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

23-10-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventarisatie.

23-10-2019
1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Handelsdebiteuren en intercompany vorderingen	€ 48.279,61	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 48.279,61	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De totale post debiteuren bestaat voor een bedrag van € 38.616,12 uit intercompany vorderingen op zustermaatschappijen die eveneens in staat van faillissement verkeren. Ten aanzien van de overige posten neemt de curator de incasso ter hand.

23-10-2019
1

De incasso van de debiteuren duurt nog voort.

20-02-2020
2

De curator voert een discussie met drie handelsdebiteuren, die een tegenvordering stellen te hebben. Deze tegenvorderingen heeft de curator eerdaags ontvangen en dient hij nog te beoordelen.

27-05-2020
3

De discussie met de drie handelsdebiteuren duurt nog voort. De curator zal de komende verslagperiode beslissen in hoeverre hij ter zake een procedure zal starten. Daarover zal voorafgaand overleg met de rechter-commissaris worden gevoerd.

03-06-2021
6

Aan de rechter-commissaris is ter zake een voorstel gedaan. In de komende verslagperiode wordt deze kwestie afgewikkeld.

30-05-2022
9

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie, aanschrijven debiteuren.

23-10-2019
1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

23-10-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)

Er is geen sprake van een bancaire financiering.

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing. De curator heeft geen leasecontracten aangetroffen. 23-10-2019 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing. 23-10-2019 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing. 23-10-2019 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing. 23-10-2019 1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing. 23-10-2019 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing. 23-10-2019 1

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00 23-10-2019 1

Toelichting

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Inventarisatie. 23-10-2019 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

23-10-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

23-10-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

23-10-2019
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

23-10-2019
1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

23-10-2019
1

6.6 Opbrengst

€ 0,00

23-10-2019
1

Toelichting

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

23-10-2019
1

Toelichting

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Inventarisatie.

23-10-2019
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Er is voldaan aan de boekhoudplicht.

23-10-2019
1

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over het boekjaar 2016 is op 21 juni 2019 gedeponeerd. Dat is een overschrijding van de deponeringstermijn met meer dan een jaar (er moest immers uiterlijk op 1 februari 2018 worden gedeponeerd. De jaarrekening 2017 had uiterlijk op 1 februari 2019 gedeponeerd moeten zijn, maar is in het geheel niet gedeponeerd.

23-10-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing gelet op de omvang van de onderneming.

23-10-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Is aan voldaan.

23-10-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

23-10-2019
1

Toelichting

In onderzoek.

Ja

20-02-2020
2

Toelichting

De curator heeft de bestuurder inmiddels aansprakelijk gesteld voor het totale tekort in faillissement. Dat is wegens het niet tijdig deponeren van de jaarrekening, maar eveneens door de grootschalige onttrekkingen aan de failliet en de daaraan gelieerde zustervennootschappen. De curator verwijst naar de rubriek 'Oorzaak van het faillissement' voor een nadere toelichting.

Ja

27-05-2020
3

Toelichting

De curator heeft na verkregen toestemming van de rechter-commissaris (en na verlof van de voorzieningenrechter) beslag gelegd op de woning van de bestuurder en vervolgens een dagvaarding uitgebracht.

Ja

03-06-2021
6

Toelichting

Inmiddels is met de bestuurder, na verkregen toestemming van de rechter-commissaris, een regeling getroffen. Die regeling heeft betrekking op vijf faillissementen. Als onderdeel van deze regeling, ontvangt elk van deze vijf faillissementsboedels gedurende een periode van vijf jaar een bedrag van € 150,00 per maand. Dat geldt derhalve ook voor de onderhavige faillissementsboedel. De eerste drie betaling zijn inmiddels ontvangen.

Ja

28-09-2021
7

Toelichting

De regeling met de bestuurder wordt tot op heden correct nagekomen.

Ja

22-01-2022
8

Toelichting

Geen wijzigingen; de regeling met de bestuurder wordt tot op heden correct nagekomen.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

23-10-2019
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Inventarisatie.

23-10-2019
1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

23-10-2019
1

salaris curator: pm.

€ 11.969,17

20-02-2020
2

Toelichting

Het UWV heeft inmiddels de boedelvordering over de opzegtermijn na datum faillissement ingediend bij de curator.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 2.163,00

23-10-2019
1

€ 16.455,00

20-02-2020
2

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

23-10-2019
1

Het UWV heeft nog geen vordering ingediend.

€ 3.762,74

20-02-2020
2

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

23-10-2019
1

Er hebben zich nog geen andere preferente crediteuren gemeld bij de curator.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

9 — 23-10-2019 1

1 — 20-02-2020 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 54.594,61 — 23-10-2019 1

Toelichting

Dit betreft een opgave van de bestuurder per datum faillissement, afkomstig uit de crediteurenadministratie van failliet.

€ 15.118,25 — 20-02-2020 2

Toelichting

Tot op heden heeft 1 crediteur een concurrente vordering ingediend.

€ 683.078,90 — 27-05-2020 3

Toelichting

De forse toename van de crediteurenpositie wordt veroorzaakt doordat de curator de intercompany vorderingen op de lijst van concurrente crediteuren heeft genoteerd.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend. — 23-10-2019 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie, aanschrijven crediteuren. — 23-10-2019 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.	23-10-2019 1
J.B. Groothuis	20-02-2020 2

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.	23-10-2019 1
De curator heeft na verkregen verlof beslag gelegd op de woning van de bestuurder, zulks op grond van bestuurdersaansprakelijkheid. Medio maart 2020 dient de dagvaarding in de hoofdzaak te worden uitgebracht.	20-02-2020 2
De dagvaarding is inmiddels uitgebracht en de zaak staat nu voor verstekvonnis. Dat vonnis wordt medio juni 2020 verwacht.	27-05-2020 3
De rechtbank heeft inmiddels vonnis gewezen en de vorderingen van de curator integraal toegewezen. De bestuurder is niet in hoger beroep gegaan. Tussen de bestuurder en de curator zijn nadere afspraken gemaakt over de tenuitvoerlegging van het vonnis.	15-09-2020 4
Er is inmiddels een regeling getroffen met de bestuurder. De curator verwijst daarvoor naar de rubriek rechtmatigheid.	28-09-2021 7

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.	23-10-2019 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Inventarisatie.	23-10-2019 1
Opstellen processtukken.	20-02-2020 2
Bestuderen inkomend vonnis.	15-09-2020 4

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- incasso debiteuren
- onderzoek naar de rechtmatigheid.

23-10-2019
1

- procedure tegen de bestuurder.

20-02-2020
2

Het de werkzaamheden in het onderhavige faillissement zijn nagenoeg afgerond. De afwikkeling zal gelijk lopen met de afwikkeling van de aan het onderhavige faillissement gerelateerde faillissementen. De curator zal aan de rechter-commissaris verzoek om de verslaglegging in het onderhavige faillissement op zes maanden na heden te stellen.

15-09-2020
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Niet bekend.

23-10-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag

30-8-2022

30-05-2022
9

10.4 Werkzaamheden overig

Inventarisatie.

23-10-2019
1

Bijlagen

Bijlagen