

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

Nummer: 3

Datum: 10-05-2017

Insolventienummer: F.05/16/668
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000008749:F001
Datum uitspraak: 25-10-2016
Curator: Mr. C.F.H. Donners
R-C: mr. Schippers

Algemeen

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FOREEST BELEGGINGEN B.V., statutair gevestigd te Arnhem, kantoorhoudende te (46539) Dinslaken aan de Bergerstrasse 359 (Duitsland), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09075251, hierna te noemen "Foreest".

Activiteiten onderneming

Blijkens het uittreksel uit het handelsregister houdt Foreest zich bezig met het beleggen in en beheren van vermogen.

Omzetgegevens

Onbekend.

Personeel gemiddeld aantal

Onbekend.

Saldo einde verslagperiode

Nihil.

€ 1.020,00

Verslagperiode

25 oktober t/m 10 november 2016.

11 november 2016 t/m 9 februari 2017.

11 februari 2017 t/m 9 mei 2017.

Bestede uren in verslagperiode

12,2 uur

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

Nummer: 3

Datum: 10-05-2017

11,6 uur

7,8 uur

Bestede uren totaal

12,2 uur

23,8 uur

31,6 uur

Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Foreest is opgericht op 22 juli 1992. Vanaf 21 november 2013 is de Stichting Aandelenbeheer Foreest Beleggingen enig aandeelhouder en bestuurder van Foreest. Enig bestuurder van de Stichting Aandelenbeheer Foreest Beleggingen is de heer K. Neihof.

1.2 Winst en verlies

Onbekend.

1.3 Balanstotaal

Onbekend.

1.4 Lopende procedures

Onbekend.

Niet van gebleken.

1.5 Verzekeringen

Onbekend.

1.6 Huur

Onbekend.

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

Nummer: 3

Datum: 10-05-2017

1.7 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd op verzoek van Rabobank. Als steunvordering heeft een vordering van de Belastingdienst gediend. Rabobank heeft uit hoofde van een vonnis van de rechtbank Gelderland d.d. 14 oktober 2015 een bedrag van, in hoofdsom, € 600.000 van Foreest te vorderen.

Het is de curator gebleken dat de heer Neihof betrokken is bij meerdere faillissementen waarin hij als bestuurder optreedt. Neihof heeft tegenover de curator verklaard dat hij enkele honderden euro's ontving om zich als bestuurder van diverse vennootschappen te laten inschrijven. De heer Neihof heeft verder geen enkele informatie over Foreest kunnen geven. De curator kan dan ook niets zeggen over de daadwerkelijke oorzaak van het faillissement. De curator probeert in contact te komen met de voormalig bestuurder van Foreest om meer informatie in te winnen.

Inmiddels heeft de curator ook gesproken met de voormalige bestuurder van Foreest, de heer Paauw. De heer Paauw is vanaf 8 maart 1995 tot en met 21 november 2013 bestuurder geweest van Foreest. Foreest participeerde volgens de heer Paauw in vastgoedbedrijven en in onroerend goed. De heer Paauw heeft tegenover de curator verklaard dat door de bankencrisis in 2007 de tweedewoningen-markt (campings en recreatiewoningen) helemaal stil kwam te liggen. Op dat moment participeerde Foreest volgens de heer Paauw in 5 campings en had zij diverse deelnemingen. Als gevolg van deze crisis is Foreest in financiële problemen geraakt.

Voorts heeft Paauw verklaard dat hij bestuurder is geweest van één van de voornoemde campings, Camping Eindhoven B.V., welke vennootschap in 2011 failliet is verklaard. De heer Paauw is in dat kader veroordeeld tot betaling van het faillissementstekort. Nadat de curator beslag had gelegd op de aandelen in Foreest, heeft de heer Paauw, met toestemming van de curator, de aandelen voor € 1 verkocht en geleverd aan de Stichting Aandelenbeheer Foreest Beleggingen. De heer Paauw heeft voorts aangegeven dat de boekhouding zou zijn overgedragen aan de heer Neihof. De heer Neihof heeft echter tegenover de curator verklaard dat hij niet beschikt over de boekhouding.

Nu er geen sprake is van enige boekhouding, kan de curator de bovenstaande lezing van de heer Paauw niet bevestigen.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Waarschijnlijk was er ten tijde van het faillissement geen personeel in dienst.

De curator heeft geen aanwijzingen dat er ten tijde van het faillissement personeel in dienst was.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Waarschijnlijk was er een jaar vóór het faillissement geen personeel in dienst.

De curator heeft geen aanwijzingen dat er een jaar vóór het faillissement personeel in dienst was.

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

Nummer: 3

Datum: 10-05-2017

2.3 Datum ontslagaanzegging

Niet van toepassing.

2.4 Werkzaamheden

- uur

- uur

- *uur*

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Niet van gebleken.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Niet aangetroffen.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

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

Nummer: 3

Datum: 10-05-2017

- 3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus**
Niet van toepassing.
- 3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden**
Niet van toepassing.
- 3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving**
Niet van gebleken.
- 3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst**
Niet van toepassing.
- 3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage**
Niet van toepassing.
- 3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden**
Niet van toepassing.
- 3.15 Andere activa: Beschrijving**
Niet van gebleken.
- 3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst**
Niet van toepassing.
- 3.17 Andere activa: Werkzaamheden**
0,1 uur

- uur

- uur
- 4 Debiteuren**
- 4.1 Omvang debiteuren**
Niet van gebleken.

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

Nummer: 3

Datum: 10-05-2017

4.2 Opbrengst

Niet van toepassing.

4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

4.4 Werkzaamheden

- uur

- uur

- *uur*

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Rabobank heeft een vordering van € 600.000 exclusief rente en kosten op Foreest.

5.2 Leasecontracten

Niet van gebleken.

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van gebleken.

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

5.5 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Niet van gebleken.

5.7 Retentierechten

Niet van gebleken.

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

Nummer: 3

Datum: 10-05-2017

5.8 Reclamerechten
Niet van gebleken.

5.9 Werkzaamheden
0,4 uur

- uur

0,1 uur (afroondende werkzaamheden)

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden
Niet van toepassing.

- uur

- uur

6.4 Doorstart: Beschrijving
Niet van toepassing.

6.5 Doorstart: Verantwoording
Niet van toepassing.

6.6 Doorstart: Opbrengst
Niet van toepassing.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

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

Nummer: 3

Datum: 10-05-2017

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

- uur

- *uur*

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De heer Neihof heeft tegenover de curator verklaard dat hij niet beschikt over enige boekhouding. De curator gaat er dan ook vanuit dat de boekhoudverplichting is geschonden. De curator zal in dat kader aangifte van faillissementsfraude doen.

De curator heeft inmiddels melding gedaan van faillissementsfraude.

7.2 Depot jaarrekeningen

Vanaf het jaar 2012 zijn geen jaarrekeningen meer opgesteld en gedeponeed. De publicatieverplichting is derhalve geschonden.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Niet van gebleken.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Niet van belang omdat deze verplichting verjaard is.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Aangezien de boekhoud- en publicatieverplichting is geschonden, is in dit faillissement sprake van onbehoorlijk bestuur.

De curator beslist in de volgende verslagperiode of er civiele rechtsmaatregelen tegen de heer Neihof zullen worden genomen.

Uit onderzoek van de curator is gebleken dat de heer Neihof en de voormalig bestuurder van Foreest, de heer Paauw, onvoldoende verhaal bieden om een gerechtelijke procedure te verantwoorden. De curator heeft dan ook, in overleg met de rechter-commissaris, besloten om geen civiele rechtsmaatregelen tegen de (oud) bestuurders van Foreest te nemen, maar uitsluitend aangifte te doen van faillissementsfraude. Wel heeft de heer Paauw terzake, vrijwillig, een bedrag van € 1.020 aan de faillissementsboedel voldaan.

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

Nummer: 3

Datum: 10-05-2017

7.6 Paulianeus handelen

Aangezien de curator geen boekhouding heeft aangetroffen, kan de curator dit niet onderzoeken.

7.7 Werkzaamheden

1,8 uur

8,1 uur

5,8 uur

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Buiten het salaris van de curator, verwacht de curator geen boedelvorderingen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De belastingdienst heeft inmiddels een preferente vordering van € 152.674,00 ingediend.

De belastingdienst heeft de preferente vordering inmiddels verhoogd tot € 316.516,00.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Vooralsnog heeft het UWV geen preferente vordering bij de curator ingediend. Als Foreest inderdaad geen werknemers in dienst had, verwacht de curator ook niet dat dit nog zal gebeuren.

Het UWV heeft geen vordering bij de curator ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

Nog niet van gebleken.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Op dit moment heeft uitsluitend Rabobank een concurrente vordering van € 600.000 bij de curator ingediend. Aangezien de curator niet beschikt over enige administratie, kan hij de crediteuren niet aanschrijven en is het maar de vraag of er zich nog meer crediteuren bij de curator zullen melden.

Naast Rabobank heeft zich nog 1 concurrente crediteur voor een bedrag van € 284,88 bij de curator gemeld.

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

Nummer: 3

Datum: 10-05-2017

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 600.000

€ 600.284,88

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De curator verwacht dat dit faillissement bij gebrek aan baten zal worden opgeheven.

Dit faillissement zal bij gebrek aan baten worden opgeheven.

8.8 Werkzaamheden

0,5 uur

0,8 uur

- uur

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Niet van gebleken.

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

9.4 Werkzaamheden

Niet van toepassing.

- uur

- uur

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

Nummer: 3

Datum: 10-05-2017

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Vooralsnog onbekend.

Vooralsnog onbekend.

Gelijktijdig met het indienen van dit verslag heeft de curator aan de rechtbank verzocht om dit faillissement op te heffen.

10.2 Plan van aanpak

In de volgende periode zal de curator de navolgende werkzaamheden verrichten:

1. aangifte doen van faillissementsfraude;
2. onderzoeken of civiele rechtsmaatregelen genomen kunnen worden tegen de heer Neihof en/of voormalige bestuurders van Foreest.

In de volgende verslagperiode zal de curator een beslissing nemen over het al dan niet nemen van civiele rechtsmaatregelen tegen de heer Neihof en/of de voormalige bestuurders van Foreest.

Niet van toepassing. Dit faillissement zal worden opgeheven.

10.3 Indiening volgend verslag

11 februari 2017.

10 mei 2017.

Niet van toepassing.

10.4 Werkzaamheden

3,2 uur

2,2 uur

1,9 uur