

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	05-02-2020
Insolventienummer	F.03/19/25
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000089839:F001
Datum uitspraak	15-01-2019

R-C	mr. BRM de Bruijn
Curator	mr P.W.M. Broekmans

Algemene gegevens

Naam onderneming

Intervestors International B.V.

05-02-2019



Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële holding

05-02-2019



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 79.992,00	€ -2.391,32	
2017	€ 37.733,00	€ 19.723,00	€ 1.231.928,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

05-02-2019



Boedelsaldo

€ 0,00	05-02-2019
	 1
€ 10.000,00	06-05-2019
	 2
€ 0,00	05-02-2020
	 4

Verslagperiode

van 15-1-2019	05-02-2019
	 1
t/m 5-2-2019	
van 6-2-2019	06-05-2019
	 2
t/m 5-5-2019	
van 6-5-2019	05-08-2019
	 3
t/m 5-8-2019	
van 6-8-2019	05-02-2020
	 4
t/m 5-2-2020	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	20 uur 55 min
2	49 uur 10 min
3	18 uur 52 min
4	34 uur 5 min
totaal	123 uur 2 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Aandeelhouder: Gold Aktie II S.E.
Bestuurder: Eckhard Christfried Lothar Schulz

05-02-2019
 1

1.2 Lopende procedures

Geen

05-02-2019
 1

1.3 Verzekeringen

onbekend

05-02-2019
 1

1.4 Huur

ja, is opgezegd

05-02-2019
 1

1.5 Oorzaak faillissement

op dit moment onduidelijk; wellicht vanwege liquidaties diverse
vennootschappen eigendom van feitelijk bestuurder en DGA de heer Schulz

05-02-2019
 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
0

05-02-2019
 1

Toelichting

Geen personeel in dienst

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

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

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Zie toelichting		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Curanda is eigenaar van aandelenpakketten van meerdere firma's eigendom van DGA de heer Schulz
Verkoopopbrengst is onbekend

05-02-2019

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

verkoop aandelenpakketten

05-02-2019

 1

Vrijwel alle van de overige firma's zijn inmiddels gefailleerd dan wel opgegaan in andere entiteiten. Over een tweetal bestaat discussie tussen de curator en de heer Schulz

05-02-2020

 4

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

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

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)
Vooralsnog niet aanwezig

05-02-2019



5.2 Leasecontracten

nee

05-02-2019



5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

nee

05-02-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

nee

05-02-2019



5.6 Retentierechten

nee

05-02-2019



5.7 Reclamerechten

nee

05-02-2019



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet aan de orde

05-02-2019

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet aan de orde

05-02-2019

 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Ja

05-02-2019



7.2 Depot jaarrekeningen

in onderzoek

05-02-2019



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

niet relevant

05-02-2019



7.4 Stortingsverplichting aandelen

ja

05-02-2019



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

in onderzoek

05-02-2019



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

in onderzoek

05-02-2019



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

onderzoek administratie en handelwijze bestuurder

05-02-2019



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator P.M.

Verhuurder: termijnen na faillissement : € 4.417,38

05-02-2019



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 68.699,00

05-02-2019



8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 53.812,35

05-02-2019



Toelichting

Betreft vordering van Finanzamt Duitsland

€ 134.736,77

06-05-2019



Toelichting

Betreft vordering van ex-werknemer de heer Bordihn

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

06-05-2019



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 2.691,30

06-05-2019



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verifiëren vorderingen

05-02-2019



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Geen

05-02-2019

 1

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

onderzoek administratie/kerstboom van een groot aantal GmbH's en B.V.'s, verifiëren crediteuren, onderzoek debiteuren, onderzoek groot aantal B.V.'s deelsluitmakende van de Schulz Gruppe en verdere werkzaamheden

05-02-2019

 1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

12 tot 18 maanden

05-02-2019

 1

10.3 Indiening volgend verslag

5-8-2020

05-02-2020

 4

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen