

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 10                    |
| Datum verslag      | 30-01-2023            |
| Insolventienummer  | F.03/19/25            |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000089839:F001 |
| Datum uitspraak    | 15-01-2019            |

|         |                     |
|---------|---------------------|
| R-C     | mr. G.M. Drenth     |
| 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<br> 1                  |
| € 10.000,00 | 06-05-2019<br> 2                  |
| € 0,00      | 05-02-2020<br> 4                  |
| € 0,00      | 05-08-2020<br> 5                  |
| € 0,00      | 05-02-2021<br> 6                  |
| € 0,00      | 05-08-2021<br> 7                  |
| € 0,00      | 04-02-2022<br> 8                  |
| € 0,00      | 28-07-2022<br> 9                |
| € 0,00      | <b>30-01-2023</b><br> <b>10</b> |

## Verslagperiode

|                         |                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>van</b><br>15-1-2019 | 05-02-2019<br> 1 |
| <b>t/m</b><br>5-2-2019  |                                                                                                       |
| <b>van</b><br>6-2-2019  | 06-05-2019<br> 2 |
| <b>t/m</b><br>5-5-2019  |                                                                                                       |
| <b>van</b><br>6-5-2019  | 05-08-2019<br> 3 |
| <b>t/m</b><br>5-8-2019  |                                                                                                       |
| <b>van</b>              | 05-02-2020                                                                                            |

6-8-2019

 4

**t/m**

5-2-2020

**van**

05-08-2020

6-2-2020

 5

**t/m**

5-8-2020

**van**

05-02-2021

6-8-2020

 6

**t/m**

5-2-2021

**van**

05-08-2021

6-2-2021

 7

**t/m**

5-8-2021

**van**

04-02-2022

6-8-2021

 8

**t/m**

4-2-2022

**van**

28-07-2022

5-2-2022

 9

**t/m**

28-7-2022

**van**

**30-01-2023**

29-7-2022

 **10**

**t/m**

30-1-2023

**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   |
| 5              | 8 uur 20 min   |
| 6              | 2 uur 23 min   |
| 7              | 0 uur 27 min   |
| 8              | 0 uur 21 min   |
| 9              | 9 uur 24 min   |
| 10             | 5 uur 14 min   |
| <hr/>          |                |
| <b>totaal</b>  | 149 uur 11 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



### 1.2 Lopende procedures

Geen

05-02-2019



### 1.3 Verzekeringen

onbekend

05-02-2019



### 1.4 Huur

ja, is opgezegd

05-02-2019



### 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



## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

**Personeelsleden**

0

05-02-2019



**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          |              |           |              |
| <b>totaal</b> | € 0,00       |           | € 0,00       |

#### Toelichting onroerende zaken

#### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

#### 3.3 Bedrijfsmiddelen

| Beschrijving  | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---------------|------------------|----------------|
| Geen          |                  |                |
| <b>totaal</b> | € 0,00           | € 0,00         |

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

#### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

#### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

#### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

| Beschrijving  | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---------------|------------------|----------------|
| Geen          |                  |                |
| <b>totaal</b> | € 0,00           | € 0,00         |

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

#### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

#### 3.8 Andere activa

| Beschrijving    | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|-----------------|------------------|----------------|
| Zie toelichting |                  |                |
| <b>totaal</b>   | € 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      |        |           |              |
| <b>totaal</b> | € 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

 1

### 5.2 Leasecontracten

nee

05-02-2019

 1

### 5.3 Beschrijving zekerheden

### 5.4 Separatistenpositie

nee

05-02-2019

 1

### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

nee

05-02-2019

 1

### 5.6 Retentierechten

nee

05-02-2019

 1

### 5.7 Reclamerechten

nee

05-02-2019

 1

### 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

 1

### 7.2 Depot jaarrekeningen

in onderzoek

05-02-2019

 1

### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

niet relevant

05-02-2019

 1

### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

ja

05-02-2019

 1

### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

#### Toelichting

in onderzoek

05-02-2019

 1

### 7.6 Paulianeus handelen

#### Toelichting

in onderzoek

05-02-2019

 1

### 7.7 Toelichting rechtmatigheid

### 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

onderzoek administratie en handelwijze bestuurder

05-02-2019

 1

## 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

De diverse gesprekken die ik gevoerd heb met de heer Schulz en zijn juridisch adviseur leiden niet tot een voortgang zoals wenselijk zou zijn. Van een oplossing kan al helemaal geen sprake zijn. Ik zal derhalve een verzoek tot het horen van de heer Schulz indienen terzake een aantal kwesties met name betrekking hebbende op het verdwijnen van een aantal bedrijven waarvan curanda aandeelhouder was als ook een aantal aandelentransacties waarbij curanda betrokken is geweest.

05-08-2020

 5

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

12 tot 18 maanden

05-02-2019

 1

### 10.3 Indiening volgend verslag

28-7-2023

30-01-2023

 10

## 10.4 Werkzaamheden overig

In afwachting van het horen van de heer Schulz door de Rechter-Commissaris Faillissementen welk verhoor in verband met de lockdown zowel in Duitsland als in Nederland nog niet heeft kunnen plaatsvinden.

05-02-2021



Wegens Coronaperikelen is het verhoor van de heer Schulz op 5 augustus 2021 aangehouden tot nader te bepalen datum

05-08-2021



Nog immer in afwachting van een verhoor van de heer Schulz

04-02-2022



Het verhoor van de heer Schulz is inmiddels op de lange baan geschoven nu de onderhandelingen tussen hem en de curator hervat zijn.

28-07-2022



Inmiddels heeft een nieuw verhoor wederom geen doorgang gevonden; er zal op korte termijn een nieuwe bespreking plaatsvinden tussen de curator en de heer Schulz. De datum daartoe dient nog vastgesteld te worden.

**30-01-2023**



## Bijlagen

---

### Bijlagen