

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	02-05-2024
Insolventienummer	F.05/23/251
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000294125:F001
Datum uitspraak	18-07-2023

R-C	mr. J.H. Steverink
Curator	mr V. van Dijken

Algemene gegevens

Naam onderneming

Veluws Recreatie Beheer B.V.	21-09-2023
	 1

Gegevens onderneming

Veluws Recreatie Beheer B.V., statutair gevestigd te Vaassen (gemeente Epe).	21-09-2023
	 1

Activiteiten onderneming

Verhuur van onroerend goed (niet van woonruimte). Het beheren van recreatieve onroerende zaken en het verlenen van managementdiensten dienaangaande.	21-09-2023
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.424,00

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens betreffen gegevens uit de jaarrekening 2022 die de bestuurder zelf heeft opgesteld. De curator heeft de financiële gegevens nog in onderzoek.	21-09-2023
	 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

21-09-2023
1

Toelichting

Van personeel is geen sprake.

Boedelsaldo

€ 0,00

21-09-2023
1

€ 0,00

11-01-2024
2

€ 1.000,00

02-05-2024
3

Verslagperiode

van

21-09-2023
1

18-7-2023

t/m

21-9-2023

van

11-01-2024
2

22-9-2024

t/m

10-1-2024

van

02-05-2024
3

11-1-2024

t/m

30-4-2024

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	9 uur 42 min
2	2 uur 42 min
3	5 uur 18 min
totaal	17 uur 42 min

Toelichting bestede uren

Verslag 1:

De bestuurder heeft verzet ingesteld tegen het faillissementsvonnis en heeft, na ongegrondverklaring van het verzet, vervolgens hoger beroep ingesteld. Het hoger beroep is vlak voor de zitting vervolgens door hem ingetrokken. Het eerste faillissementsverslag heeft mede in dat kader even op zich laten wachten.

De bestede uren zien deels op de verzetprocedure(s). Voorts heeft er een eerste gesprek met de bestuurder plaatsgevonden op het kantoor van de curator.

21-09-2023

 1

Verslag 3:

De curator heeft de afgelopen verslagperiode zich met name gericht op het rechtmatigheidsonderzoek.

02-05-2024

 3

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder van Veluws Recreatie Beheer B.V. is Decennium Vastgoed B.V., waarvan Wilpan Beheer B.V. bestuurder is. Bestuurder van Wilpan Beheer B.V. is de heer J.G. Pannekoek.

21-09-2023

 1

1.2 Lopende procedures

Hiervan is geen sprake.

21-09-2023

 1

1.3 Verzekeringen

Hiervan is geen sprake.

21-09-2023

 1

1.4 Huur

Hiervan is geen sprake.

21-09-2023

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens de bestuurder is curanda een lege BV. De activiteiten zijn al langer dan een jaar door hem gestaakt. De bestuurder was voornemens om curanda over te dragen aan een derde, die met name belang had bij het gebruik kunnen maken van de (Rabo)bankrekening van curanda. Deze derde had zelf ook een onderneming en die verkeerde in staat van faillissement. Omdat hij geen bankrekening meer kon (of mocht) openen, wilde hij curanda overnemen, inclusief de bankrekening die door curanda werd aangehouden.

Curanda is vervolgens niet formeel overgedragen aan deze derde, maar deze derde is via de bestuurder wel gebruik gaan maken van de bankrekening van curanda. In dat kader is op de bankrekening van curanda (vanaf een jaar vóór datum faillissement tot aan datum faillissement) een relatief hoog mutatieverloop waarneembaar (van ca. 2,4 miljoen euro). Deze mutaties hebben veelal betrekking op betalingen die de bestuurder in opdracht van deze derde heeft uitgevoerd. Naar eigen zeggen weet de bestuurder niet precies wat de achtergrond, of grondslag, is geweest van de betalingen, maar kennelijk zijn er betalingen gedaan in het kader van investeringen/leningen aan curanda. Die investeringen/leningen kon curanda echter niet terugbetalen, naar aanleiding waarvan een crediteur het faillissement heeft aangevraagd.

Voornoemde oorzaak heeft de curator nog in onderzoek.

21-09-2023

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Van personeel is geen sprake.

21-09-2023

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Verslag 1:
Hiervan is niet gebleken.

21-09-2023

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Verslag 1:
Het Kadaster is geraadpleegd.

21-09-2023

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Verslag 1:
Dit onderdeel heeft de curator nog in onderzoek.

21-09-2023

 1

Verslag 3:
Hiervan is de curator niet gebleken.

02-05-2024

 3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Verslag 1:
Dit onderdeel heeft de curator nog in onderzoek.

21-09-2023

 1

Verslag 3:
Hiervan is geen sprake.

02-05-2024

 3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Verslag 1:
Dit onderdeel heeft de curator nog in onderzoek.

21-09-2023

 1

Verslag 3:
Hiervan is geen sprake.

02-05-2024

 3

3.9 Werkzaamheden andere activa

Verslag 3:
De curator heeft de administratie van curanda onderzocht.

02-05-2024

 3

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Verslag 1:

Dit onderdeel heeft de curator nog in onderzoek.

21-09-2023



Verslag 3:

Van debiteuren is de curator niet gebleken.

02-05-2024



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Verslag 4:

De curator heeft de administratie van curanda onderzocht.

02-05-2024



5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Verslag 1:
Hiervan is niet gebleken.

21-09-2023

 1

5.2 Leasecontracten

Verslag 1:
Hiervan is niet gebleken.

21-09-2023

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Verslag 1:
Hiervan is niet gebleken.

21-09-2023

 1

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Verslag 1:
Hiervan is niet gebleken.

21-09-2023

 1

5.6 Retentierechten

Verslag 1:
Hiervan is niet gebleken.

21-09-2023

 1

5.7 Reclamerechten

Verslag 1:
Hiervan is niet gebleken.

21-09-2023

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Verslag 1:
De banken zijn door de curator aangeschreven.

21-09-2023

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Van voortzetten of een doorstart is geen sprake.

21-09-2023

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Verslag 1:

Dit onderdeel heeft de curator nog in onderzoek.

21-09-2023

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

Verslag 1:

Dit onderdeel heeft de curator nog in onderzoek.

21-09-2023

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Verslag 1:

Dit onderdeel heeft de curator nog in onderzoek.

21-09-2023

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Verslag 1:
Dit onderdeel heeft de curator nog in onderzoek.

21-09-2023



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Verslag 1:
Dit onderdeel heeft de curator nog in onderzoek.

21-09-2023



Toelichting

Verslag 3:
In onderzoek.

02-05-2024



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Verslag 1:
Dit onderdeel heeft de curator nog in onderzoek.

21-09-2023



7.7 Toelichting rechtmatigheid

Verslag 3:

De curator heeft de administratie van de curanda onderzocht. Curanda is in feite een lege BV is. De (oorspronkelijke) activiteiten waren vóór de faillissementsdatum al langer dan een jaar door de bestuurder gestaakt. De bestuurder was naar eigen zeggen voornemens om curanda over te dragen aan een derde die met name belang had bij het gebruik van de bankrekening van curanda. Deze derde had zelf ook een onderneming, maar die verkeerde in staat van faillissement. Omdat hij in dat kader geen bankrekening meer mocht openen, wilde deze derde volgens de bestuurder curanda overnemen, inclusief de bankrekening die door curanda werd aangehouden.

Curanda is vervolgens niet formeel overgedragen aan genoemde derde, maar deze derde is via - en volgens - de bestuurder wel gebruik gaan maken van de bankrekening van curanda. In dat kader is op de bankrekening van curanda (vanaf een jaar vóór datum faillissement tot aan datum faillissement) een relatief hoog mutatieverloop waarneembaar (van ca. 2,4 miljoen euro). Deze mutaties hebben veelal betrekking op betalingen die de bestuurder in opdracht van deze derde zou hebben uitgevoerd.

Mede in verband met het rechtmatigheidsonderzoek, heeft de curator bij de bestuurder de administratie van curanda opgevraagd. De curator heeft daarbij specifiek gevraagd om de administratie te overleggen die betrekking hebben op het mutatieverloop (van ca. 2,4 miljoen euro) op de bankrekening van curanda. De bestuurder heeft hiervan, kortweg, aangegeven dat die administratie niet voorhanden is en dat hij niet op de hoogte is van de reden en de achtergrond van het mutatieverloop.

Deze stelling van de bestuurder vindt de curator niet aannemelijk. Uit de bankmutaties van curanda volgt dat er (ook) allerlei betalingen zijn verricht aan vennootschappen die aan de bestuurder zijn gelieerd. Verder zijn op de bankrekening aanzienlijke betalingen gedaan met de omschrijving: 'lening bestuurder'. Daaruit volgt ook de betrokkenheid van de bestuurder bij de verrichte betalingen.

De curator meent voorts, los van het voorgaande, dat het ter beschikking stellen van de bankrekening van curanda aan genoemde derde (mogelijk) onbehoorlijk bestuur oplevert.

De curator gaat zich beraden over zijn bevindingen. Hierover zal ook overleg plaatsvinden met de bestuurder van curanda.

02-05-2024



3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verslag 1:

De curator heeft gecorrespondeerd met de bestuurder en onderzoek gedaan naar de bankadministratie van curanda. Verder heeft de curator een gesprek gehad met de bestuurder op kantoor.

21-09-2023



1

Verslag 2:

De curator heeft de afgelopen verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet.

11-01-2024



2

Verslag 3:

De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet. In dat kader heeft hij de administratie van curanda onderzocht.

02-05-2024



3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 957,28

11-01-2024

 2

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

21-09-2023

 1

2

11-01-2024

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 94.966,68

21-09-2023

 1

€ 176.191,48

11-01-2024

 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Verslag 1:

Hierover kan de curator nog geen uitspraak doen.

21-09-2023

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Verslag 1:

Hiervan is geen sprake.

21-09-2023

 1

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal de komende verslag periode:

21-09-2023

 1

- onderzoek doen naar de eventuele aanwezigheid van activa / debiteuren;
- het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

Verslag 2:

11-01-2024

De curator zal de komende verslag periode:

 2

- verder onderzoek doen naar de eventuele aanwezigheid van activa / debiteuren;
- het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

Verslag 3:

02-05-2024

De curator zal, in verband met het rechtmatigheidsonderzoek en zijn bevindingen, de komende verslagperiode in overleg treden met de bestuurder. De curator zal zich vervolgens beraden over het vervolg.

 3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Verslag 1:

21-09-2023

Over de termijn van afwikkeling van het faillissement kan de curator nog geen uitspraak doen.

 1

10.3 Indiening volgend verslag

1-8-2024

02-05-2024

 3

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen