

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 8                     |
| Datum verslag      | 27-03-2023            |
| Insolventienummer  | F.13/21/47            |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000181181:F001 |
| Datum uitspraak    | 02-03-2021            |

|         |                     |
|---------|---------------------|
| R-C     | mr. K.M. van Hassel |
| Curator | mr M. de Wild       |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Greyfriars Group B.V.

01-04-2021



1

### Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Greyfriars Group B.V. (hierna: Greyfriars), ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34365722, statutair gevestigd in Amsterdam, feitelijk gevestigd aan het adres Ds. Magendansstraat 12 in (4128 CK) Lexmond.

01-04-2021



1

### Activiteiten onderneming

Volgens het Handelsregister: holding activiteiten.

01-04-2021



1

### Financiële gegevens

#### Toelichting financiële gegevens

Ondanks verzoeken daartoe heeft de curator tot op heden geen (volledige) financiële administratie mogen ontvangen.

01-04-2021



1

## Gemiddeld aantal personeelsleden

### Toelichting

01-04-2021

 1

Naar opgaaf van de (geschorst) bestuurder, de heer Sarma, zijn er thans geen werknemers (meer) werkzaam bij Greyfriars.

### Boedelsaldo

€ 0,00

01-04-2021

 1

### Verslagperiode

van

01-04-2021

2-3-2021

 1

t/m

31-3-2021

van

15-07-2021

1-4-2021

 2

t/m

14-7-2021

van

15-10-2021

15-7-2021

 3

t/m

13-10-2021

van

27-01-2022

14-10-2021

 4

t/m

26-1-2022

van

25-04-2022

27-1-2022

 5

t/m

24-4-2022

van

25-07-2022

25-4-2022

 6

t/m

24-7-2022

van  
25-7-2022  
  
t/m  
25-10-2022

26-10-2022  
 7

van  
26-10-2022  
  
t/m  
26-3-2023

27-03-2023  
 8

**Bestede uren**

| Verslagperiode | Bestede uren  |
|----------------|---------------|
| 1              | 25 uur 0 min  |
| 2              | 12 uur 42 min |
| 3              | 2 uur 30 min  |
| 4              | 7 uur 6 min   |
| 5              | 4 uur 36 min  |
| 6              | 2 uur 30 min  |
| 7              | 7 uur 0 min   |
| 8              | 13 uur 6 min  |
| <b>totaal</b>  | 74 uur 30 min |

## Toelichting bestede uren

Dit eerste voortgangsverslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is of niet geopenbaard kan worden. Ook kan het zijn dat in het verslag weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag en de bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.

01-04-2021



1

Dit tweede voortgangsverslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is of niet geopenbaard kan worden. Ook kan het zijn dat in het verslag weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag en de bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.

15-07-2021



2

Dit derde voortgangsverslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is of niet geopenbaard kan worden. Ook kan het zijn dat in het verslag weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag en de bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.

15-10-2021



3

Dit vierde voortgangsverslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is of niet geopenbaard kan worden. Ook kan het zijn dat in het verslag weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag en de bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.

27-01-2022



4

Dit vijfde voortgangsverslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is of niet geopenbaard kan worden. Ook kan het zijn dat in het verslag weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag en de bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.

25-04-2022



5

Dit zesde voortgangsverslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is of niet geopenbaard kan worden. Ook kan het zijn dat in het verslag weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag en de bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.

25-07-2022



6

Dit zevende voortgangsverslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is of niet geopenbaard kan worden. Ook kan het zijn dat in het verslag weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag en de bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.

26-10-2022



7

Dit achtste voortgangsverslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is of niet geopenbaard kan worden. Ook kan het zijn dat in het verslag weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag en de bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.

**27-03-2023**



**8**

## 1. Inventarisatie

## 1.1 Directie en organisatie

Greyfriars is opgericht op 19 november 2009. Als bestuurder staat sinds 26 februari 2021 in het Handelsregister de heer P.B.G. Bronkhorst ingeschreven. De heer N. Sarma is met ingang van 26 februari 2021 als bestuurder geschorst.

01-04-2021



1

De aandelen in Greyfriars worden gehouden door Sri Kubera Holding B.V. (iets meer dan 50%), Hyphen 888 Services B.V. (iets minder dan 10%) en Amiens Holding B.V. (40%).

## 1.2 Lopende procedures

De curator is vooralsnog niet bekend geraakt met lopende procedures waarbij Greyfriars is betrokken.

01-04-2021



1

## 1.3 Verzekeringen

De curator is (vooralsnog) niet bekend geraakt met actieve verzekeringsovereenkomsten.

01-04-2021



1

## 1.4 Huur

Uit het Handelsregister volgt dat Greyfriars tot daags voor haar faillissement kantoor hield aan het adres Transistorstraat 31 in Almere. Naar opgaaf van de geschorst bestuurder is Greyfriars niet de huurder. De curator heeft voorstaande nog niet kunnen vaststellen. Hiernaar zal in de komende verslagperiode nader onderzoek naar worden verricht.

01-04-2021



1

De curator heeft de eigenaar/verhuurder van de bedrijfslocatie bericht omtrent het faillissement en de huurovereenkomst voor zover vereist opgezegd. De curator heeft geen nader bericht ontvangen van de verhuurder/eigenaar.

15-10-2021



3

De verhuurder heeft in de afgelopen verslagperiode bevestigd dat de huurovereenkomst voor datum faillissement reeds in overleg was beëindigd.

27-01-2022



4

## 1.5 Oorzaak faillissement

De curator heeft tot op heden zeer beperkte informatie ontvangen. Wel is door de geschorst bestuurder, de heer Sarma, een mondelinge toelichting gegeven. De heer Sarma heeft onder meer verklaard dat de werkzaamheden zoals die werden verricht binnen gefailleerde (consultancywerkzaamheden) stil zijn komen te liggen wegens het uitblijven van vraag daartoe.

01-04-2021



1

De bestuurder op datum faillissement, de heer Bronkhorst, heeft mede vanwege zijn aanstelling daags voor het faillissement geen verklaring kunnen geven over de oorzaak van het faillissement van Greyfriars.

De heer Bronkhorst heeft de curator uitgebreid geïnformeerd (zowel mondeling als op schrift). De curator zal haar onderzoek in de komen verslagperiode voortzetten en streeft naar afronding daarvan.

15-07-2021



2

Wegens het ontbreken van een noemenswaardige administratie wordt de curator bemoeilijkt haar oorzakenonderzoek af te ronden, zie verder hoofdstuk 7 van dit verslag.

15-10-2021



3

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Toelichting

De geschorst bestuurder heeft verklaard dat op datum faillissement geen medewerkers bij Greyfriars in dienst waren.

01-04-2021



### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Personeelsleden

2

01-04-2021



#### Toelichting

Voor zover de curator heeft kunnen nagaan waren in het jaar voor faillissement twee personeelsleden in dienst.

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

Blijkens het Kadaster heeft Greyfriars geen onroerende zaken op haar naam.

01-04-2021



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek naar mogelijke onroerende zaken op naam van Greyfriars.

01-04-2021



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

### **Toelichting bedrijfsmiddelen**

De geschorst bestuurder heeft verklaard dat er geen bedrijfsmiddelen meer aanwezig zijn.

01-04-2021



1

Uit het kentekenregister van de RDW volgt dat Greyfriars geen voertuigen op naam heeft.

### **3.4 Bodemvoorrecht fiscus**

Niet van toepassing.

01-04-2021



1

De fiscus heeft een voorrecht op bodemzaken. Naar opgaaf van het bestuur werd er op datum faillissement geen bedrijfsruimte (meer) gehuurd. Er lijkt zodoende geen 'bodem' te zijn waarop het bodemvoorrecht geldend kan worden gemaakt.

15-10-2021



3

### **3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen**

Bespreking bestuurder.

01-04-2021



1

### **3.6 Voorraden / onderhanden werk**

#### **Toelichting voorraden / onderhanden werk**

De geschorst bestuurder heeft verklaard dat er geen voorraden en/of onderhanden werk meer is.

01-04-2021



1

### **3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk**

Bespreking bestuurder.

01-04-2021



1

### **3.8 Andere activa**

#### **Toelichting andere activa**

De curator zal in de komende verslag periode onderzoeken naar eventueel tot de boedel behorende activa.

01-04-2021



1

### **3.9 Werkzaamheden andere activa**

Bespreking bestuurder.

01-04-2021



1

## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

De curator is niet bekend geworden met (handels)debiteuren. Het bestaan van rekening-courantvorderingen wordt nog onderzocht.

01-04-2021

 1

De curator heeft ondanks meerdere verzoeken nog altijd geen administratieve stukken ontvangen waaruit de hoogte van een eventuele rekening-courantvordering kan worden vastgesteld.

**27-03-2023**

 **8**

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Bespreking bestuurder.

01-04-2021

 1

## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

Greyfriars maakte geen gebruik van bankfinanciering.

01-04-2021

 1

### 5.2 Leasecontracten

### 5.3 Beschrijving zekerheden

### 5.4 Separatistenpositie

### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden niet gebleken.

01-04-2021

 1

### 5.6 Retentierechten

Niet van gebleken.

01-04-2021

 1

### 5.7 Reclamerechten

Niet van gebleken.

01-04-2021

 1

### 5.8 Boedelbijdragen

### 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Contact banken, bestuderen stukken.

01-04-2021

 1

## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

#### **6.1 Exploitatie / zekerheden**

Niet van toepassing.

01-04-2021

 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**

De curator heeft tot op heden geen administratie ontvangen.

01-04-2021

 1

Ondanks diverse verzoeken daartoe heeft de curator geen (volledige) administratie ontvangen.

15-07-2021

 2

Nog in onderzoek.

15-10-2021

 3

Tot op heden heeft de curator geen noemenswaardige administratie mogen ontvangen en houdt het er derhalve voor dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht zoals bedoeld in artikel 2:10 BW.

27-01-2022

 4

De curator stelt vast dat er niet is voldaan aan de administratieplicht.

**27-03-2023**

 **8**

## 7.2 Depot jaarrekeningen

Vanaf 2017 zijn uitsluitend voorlopige jaarrekeningen gedeponeerd.

01-04-2021

 1

De curator constateert dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht ex artikel 2:394 BW

25-07-2022

 6

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Greyfriars is ex artikel 2:396 lid 7 BW vrijgesteld van een accountantscontrole.

01-04-2021

 1

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nog in onderzoek.

01-04-2021

 1

De geplaatste aandelen zijn volgestort.

**27-03-2023**

 8

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

01-04-2021

 1

De curator zal in de komende verslagperiodes nog nader onderzoek verrichten in dit kader.

### Toelichting

15-07-2021

 2

Nu er niet is voldaan aan de deponeringsplicht zoals bedoeld in artikel 2:394 BW staat vast dat er sprake is van onbehoorlijke taakvervulling en wordt vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

Ja

**27-03-2023**

 8

### Toelichting

Tevens is niet voldaan aan de administratieplicht. Voorstaande brengt mee dat – onweerlegbaar – vaststaat dat de bestuurstaak onbehoorlijk is vervuld en dat – weerlegbaar – wordt vermoed een belangrijke oorzaak te zijn van het faillissement.

## 7.6 Paulianeus handelen

### Toelichting

Nog in onderzoek.

01-04-2021

 1

Ja

27-03-2023

 8

### Toelichting

De aandelen die gefailleerde hield in een onderneming zijn naar aanleiding van een gerechtelijk vonnis overgedragen aan een derde. De curator kan wegens gebrek aan administratie niet vaststellen of voor de verkrijging van de aandelen door de derde een redelijk prijs is betaald zodat tot vernietiging is overgegaan.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Verwezen wordt naar het voorgaande.

01-04-2021

 1

Tot op heden is geen financiële administratie aan de curator is overhandigd. De curator heeft daartoe een laatste mogelijkheid geboden aan de (geschorste) bestuurder.

27-01-2022

 4

De geschorst bestuurder is niet overgegaan tot het overleggen van enige administratie, ook op de brief van de curator is in het geheel niet gereageerd. De curator zal hieromtrent vooralsnog vertrouwelijk met de rechter commissaris communiceren.

25-04-2022

 5

Aan de geschorste bestuurder is in de afgelopen verslagperiode voor de laatste maal de gelegenheid gegeven te reageren op de bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek van de curator. Van deze mogelijkheid heeft hij geen gebruik gemaakt: hij heeft in het geheel niet gereageerd. Een formele aansprakelijkstelling ligt in de rede. Nadere rapportage volgt in het zevende voortgangsverslag.

25-07-2022

 6

De geschorst bestuurder is door de curator formeel aansprakelijk gesteld voor het gehele boedeltekort. Tot op heden is geen enkele reactie ontvangen. De curator voert eerst vertrouwelijk overleg met de rechter-commissaris en zal zo nodig in een volgens openbaar verslag een nadere toelichting geven.

26-10-2022

 7

Er zal melding worden gemaakt van het vermoeden van schuld aan faillissementsfraude bij het Centrale Meldpunt Faillissementsfraude van de FIOD/kantoor Zwolle.

27-03-2023

 8

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Bespreking bestuurders, telefonisch overleg.

01-04-2021

 1

Correspondentie aan bestuurder, overleg rechter-commissaris.

26-10-2022

 7

Correspondentie betrokkenen, correspondentie rechter-commissaris, opstellen melding faillissementsfraude.

**27-03-2023**

 **8**

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

#### Toelichting

01-04-2021

 1

Rekening moet worden gehouden met het salaris van de curator.

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

#### Toelichting

01-04-2021

 1

De Belastingdienst heeft aangegeven geen openstaande vorderingen te hebben op Greyfriars.

### 8.3 Pref. vord. UWV

### 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.500,00

01-04-2021

 1

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

01-04-2021

 1

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 543.660,09

01-04-2021

 1

### Toelichting

Volgens de geschorst bestuurder bedragen de schulden ca. € 280.000,-.

### Toelichting

Onderbouwing in dit kader is nimmer aangeleverd.

25-07-2022

 6

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De wijze van afwikkeling is op dit moment nog onbekend.

01-04-2021

 1

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie schuldeisers.

01-04-2021

 1

# 9. Procedures

---

## 9.1 Naam wederpartijen

## 9.2 Aard procedures

## 9.3 Stand procedures

## 9.4 Werkzaamheden procedures

# 10. Overig

---

## 10.1 Plan van aanpak

De curator zal in de komende verslagperiode onder meer aandacht besteden aan:

01-04-2021

 1

- verkrijging administratie en overige van belang zijnde documentatie;
- oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek opstarten c.q. vervolgen.

Plan van aanpak is ongewijzigd.

15-10-2021

 3

Voortzetten oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

27-01-2022

 4

Verwezen wordt naar het voorgaande.

25-07-2022

 6

Verwezen wordt naar het voorgaande.

26-10-2022

 7

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

01-04-2021

 1

Nog onbekend.

15-10-2021

 3

## 10.3 Indiening volgend verslag

27-6-2023

**27-03-2023**

 **8**

## 10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging.

01-04-2021

 1

Verslaglegging.

15-07-2021

 2

Verslaglegging en algemene verrichtingen.

15-10-2021

 3

Verslaglegging.

27-01-2022

 4

Verslaglegging.

25-04-2022

 5

Verslaglegging en algemene verrichtingen.

25-07-2022

 6

Verslaglegging.

26-10-2022

 7

Verslaglegging.

**27-03-2023**

 **8**

**Bijlagen**