

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

Nummer: 5

Datum: 10-04-2018

Insolventienummer: F.15/17/55
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000011129:F001
Datum uitspraak: 14-02-2017
Curator: mr. D. Winters
R-C: mr. M. Wouters

Algemeen

Gegevens onderneming

Gegevens onderneming : Jardes B.V.
Faillissementsnummer : F.15/17/55
Datum uitspraak : 14 februari 2017
Curator : Mr. D. Winters
Rechter-Commissaris : Mr. M. Goedhuis-Visser
Faillissementsrekening : NL83KASA 0223407194

Activiteiten onderneming

geen

Omzetgegevens

onbekend

Personeel gemiddeld aantal

geen

Saldo einde verslagperiode

€ 0,00

Verslag 2
€ 0,00

Verslag 3
€ 10.000,--

Verslag 4
Ongewijzigd € 10.000,--.

Verslag 5
Ongewijzigd ten opzichte van verslag 4.

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

Nummer: 5

Datum: 10-04-2018

Verslagperiode

14-02-2017 t/m 09-03-2017

Verslag 2

10-03-2017 t/m 14-06-2017

Verslag 3

15-06-2017 t/m 19-09-2017

Verslag 4

20-09-2017 t/m 10-01-2018

Verslag 5

11-01-2018 t/m 10-04-2018

Bestede uren in verslagperiode

14,23 uur

Verslag 2

5,20 uur

Verslag 3

10,10 uur

Verslag 4

19,30 uur

Verslag 5

4,30 uur

Bestede uren totaal

14,23 uur

Verslag 2

19,43 uur

Verslag 3

29,53 uur

Verslag 4

49,03 uur

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

Nummer: 5

Datum: 10-04-2018

Verslag 5
53,33 uur

Toelichting

Het faillissement is uitgesproken of verzoek van mr. Schüller in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van Vanatis BV (23 december 2014). Volgens de jaarstukken 2012 van Vanatis BV is Jardes BV op grond een rekening-courant verhouding een bedrag verschuldigd van € 12.253,-.

Uit een uittreksel van de Kamer van Koophandel blijkt dat de vennootschap Jardes BV ambtshalve door de KvK is uitgeschreven uit het handelsregister. De laatst ingeschreven bestuurder is T. en A. van Scheppingen Beheer B.V. (KvK 34168891), gevestigd te Badhoevedorp. Deze vennootschap is ook ambtshalve uitgeschreven uit het handelsregister.

Na het faillissement heeft de heer A.H.M. van Scheppingen zich gemeld als feitelijk bestuurder van gefailleerde. De heer Van Scheppingen deelde mee dat hij in 2014 persoonlijk failliet is verklaard met aanstelling van mr. Siebert tot curator.

De heer Van Scheppingen was bekend met de vordering doch betwist de juistheid daarvan. Hij heeft daarom door mr. Kouvarnta hoger beroep laten aantekenen tegen het vonnis tot failliet verklaring. Mr. Schüller heeft meegedeeld zich als aanvrager van het faillissement niet te zullen verzetten tegen vernietiging van het faillissement als de vordering wordt betaald.

De heer Van Scheppingen heeft een beperkte administratie van gefailleerde afgegeven. Na controle van de administratie bleek het onroerend goed gelegen te Badhoevedorp aan de Sloterweg 290 eigendom van gefailleerde te zijn. Het betreft een boerderij met grond. De boerderij wordt bewoond door het gezin van de heer Van Scheppingen en het gezin van zijn zoon, de heer A. Van Scheppingen.

De waarde van het onroerend goed is onbekend. Het is bezwaard met drie hypotheeklen voor een totaal bedrag van € 2.000.000,-. De eerste hypotheek is overgenomen van ABN AMRO. Uit de administratie is niet te herleiden dat de tweede en derde hypotheek ten goede zijn gekomen van gefailleerde. Het vermoeden is dat deze aan andere vennootschappen van de heer Van Scheppingen zijn uitbetaald. Namens Anticus heeft mr. Duvenkot aan de curator meegedeeld tot uitwinning van de hypotheeklen over te zullen gaan. De curator heeft meegedeeld dat eerst de vordering moet worden vastgesteld en dat pas daarna tot executie kan worden overgaan. Een specificatie en bewijs van de vordering is nog niet ontvangen.

Naast het onroerend goed is er geen actief aangetroffen. Alleen de curator van Vanatis BV en Anticus Ltd hebben zich gemeld als schuldeisers.

Verslag 2

Er is gecorrespondeerd met de advocaat van de hypotheekhouder. Tevens is er overleg geweest met mr Schüller, curator van de schuldeiser.

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

Nummer: 5

Datum: 10-04-2018

Verslag 3

De advocaat van de 1e hypotheekhouder heeft meegedeeld het faillissement te willen laten eindigen door betaling van schulden en faillissementskosten.

Door de schuldeisers van Anticus Ltd, 1e hypotheekhouder op de onroerende zaak van gefailleerde, is derdenbeslag gelegd bij de curator van de gefailleerde boedel. De curator heeft de verklaring derdenbeslag afgelegd.

Verslag 4

De vorderingen van gefailleerde zijn vastgesteld door verificatie. Het faillissement wordt afgewikkeld.

Verslag 5

Het overleg met de hypotheekhouder over afwikkeling van de zekerheid is nog niet afgerond.

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De vennootschap is opgericht op 10 juni 2002. Sinds 8 november 2004 is T. en A. van Scheppingen Beheer BV (34168891) enig aandeelhouder en bestuurder. Kamer van koophandel heeft deze vennootschap op 17 maart 2015 ambtshalve ugeschreven uit het handelsregister.

Van T en A van Scheppingen beheer BV zijn aandeelhouders en bestuurders Ton van Scheppingen Beheer BV (34168888) en Arjan van Scheppingen Beheer BV (34215791). Deze vennootschappen zijn ook ambtshalve uitgeschreven uit het handelsregister.

De heer A.H.M. van Scheppingen is aandeelhouder en bestuurder van Ton van Scheppingen Beheer BV. De heer van Scheppingen is op 5 februari 2014 in staat van faillissement verklaard met aanstelling van mr. Siebert tot curator.

Verslag 5

De mededeling van de Kamer van Koophandel dat de vennootschap ambtshalve is uitgeschreven, heeft de vraag opgeroepen of de Kamer van Koophandel een beschikking tot ontbinding van de vennootschap heeft genomen of dat er alleen een uitschrijving uit het handelsregister heeft plaatsgevonden. Dit heeft tevens de vraag opgeroepen of de KvK een vereffenaar heeft aangesteld nu de vennootschap nog baten heeft in de vorm van een onroerende zaak. Hiernaar is een onderzoek ingesteld

1.2 Winst en verlies

De heer Van Scheppingen heeft de publicatierapporten over 2005 en 2006 ingeleverd. Hieruit kan herleid worden dat in 2005 een verlies is geleden van circa € 7.000,- en over 2006 een winst van € 236.679,-.

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

Nummer: 5

Datum: 10-04-2018

1.3 Balanstotaal

Volgens de laatste gepubliceerde jaarrekening van 2010 bedroegen de activa € 1.115.417,- en de schulden € 945.438,-. Van Scheppingen overhandigde een jaarrekening over 2006 met een balanstotaal van € 1.021.780,- en schulden van € 816.443,-.

1.4 Lopende procedures

Niet van toepassing.

1.5 Verzekeringen

Niet van toepassing.

1.6 Huur

Niet van toepassing.

1.7 Oorzaak faillissement

De activiteiten van de vennootschap zijn reeds geruime tijd gestaakt. De heer Van Scheppingen deelde mee van oorsprong aannemer te zijn geweest. In dat kader is er door de onderneming geïnvesteerd in de verschillende onroerend goed projecten. Nadat een aantal projecten met grote verliezen verkocht moesten worden, is de onderneming gestaakt. De heer Van Scheppingen heeft niet aangegeven wat de positie van Jarden BV binnen de ondernemingen was en waarom haar activiteiten zijn gestaakt.

Verslag 2

Er is geen nader onderzoek gedaan naar de oorzaak van het faillissement

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Geen

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Geen

2.3 Datum ontslagaanzegging

Geen

2.4 Werkzaamheden

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

Nummer: 5

Datum: 10-04-2018

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Gefailleerde heeft de eigendom van het onroerend goed staande en gelegen te Badhoevedorp aan de Sloterweg 290, kadastraal bekend Gemeente Haarlemmermeer Sectie AI nummer 313, groot 81 a 96 ca, bestaande uit een boerderij met akkerland.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Er is geen taxatiewaarde van het onroerend goed bekend.

Verslag 2

Er is overleg geweest met de hypotheekhouder over de mogelijke uitwinning van het recht van hypotheek. Daarbij is door de curator de voorwaarde gesteld dat eerst de vordering vastgesteld dient te worden. De hypotheekhouder heeft in overweging genomen de schulden van gefailleerde te voldoen waarna het faillissement beëindigd kan worden.

Aan de hypotheekhouder is ex artikel 58 Fw een termijn gesteld tot 27 juni 2017 om tot uitwinning over te gaan.

Verslag 3

Binnen de door de curator gestelde termijn heeft de 1e hypotheekhouder meegedeeld de schulden en faillissementskosten van de vennootschap te willen voldoen. Hierdoor is er geen reden om de onroerende zaak van gefailleerde te verkopen. Via de advocaat van de 1e hypotheekhouder is de vordering van de curator van Vanatis betaald en heeft deze curator de vordering ingetrokken. Ter verzekering van de faillissementskosten is via de advocaat van de 1e hypotheekhouder een bedrag van € 10.000,- op de faillissementsrekening betaald. De bestuurders van gefailleerde hebben ingestemd met deze wijze van afwikkeling van het faillissement.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

De onroerende zaak is bezwaard met twee hypotheek van Anticus Limited gevestigd op de Britse Maagdeneilanden en één van Stichting PVF zakelijke Hypotheekfondsen voor respectievelijk € 8.000.000,-, € 900.000,- en € 300.000,-.

Verslag 2

De hypotheekhouders hebben geen vordering in het faillissement ingediend en ook geen bewijs van hun vordering gegeven.

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

Nummer: 5

Datum: 10-04-2018

Verslag 3

Door de Zuid-Afrikaanse curatoren van de heer Scharrighuisen en van Megacube Ltd is derdenbeslag gelegd in verband met de vordering die zij hebben op Anticus Ltd. De curator heeft de verklaring derdenbeslag afgelegd aan de Nederlandse advocaat van de beslagleggers.

De curator wacht de verdere acties van de beslagleggers af.

Verslag 5

Het overleg met de hypotheekhouder over het al dan niet uitoefenen van haar hypotheekrechten is nog niet afgerond.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Niet van toepassing.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

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

Nummer: 5

Datum: 10-04-2018

3.15 Andere activa: Beschrijving

Niet aangetroffen.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Er zijn geen openstaande debiteuren.

4.2 Opbrengst

Niet van toepassing.

4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

4.4 Werkzaamheden

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Er zijn geen schulden aan banken.

5.2 Leasecontracten

Er zijn geen leasecontracten aangetroffen.

5.3 Beschrijving zekerheden

Er zijn geen zekerheden aan banken verstrekt.

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

5.5 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

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

Nummer: 5

Datum: 10-04-2018

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

5.7 Retentierechten

Niet van toepassing.

5.8 Reclamerechten

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

De onderneming was op het moment van faillissement reeds lange tijd gestaakt.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

6.4 Doorstart: Beschrijving

Er was geen onderneming om door te starten.

6.5 Doorstart: Verantwoording

Niet van toepassing.

6.6 Doorstart: Opbrengst

Niet van toepassing.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Er is een zeer beperkte boekhouding ingeleverd. De ingeleverde stukken hebben betrekking op de jaren 2010 tot en met 2013. Vooralsnog wordt de conclusie getrokken dat de boekhouding niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen.

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

Nummer: 5

Datum: 10-04-2018

Verslag 2

De bestuurder heeft geen aanvullende boekhoudkundige stukken ingeleverd.

7.2 Depot jaarrekeningen

De laatste gepubliceerde jaarrekening betreft het jaar 2010 en is gedeponereerd op 10 mei 2012.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Er is niet vastgesteld of de aandelen zijn volgestort.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

De bestuurder heeft niet voldaan aan zijn verplichtingen door vanaf 2010 geen jaarrekeningen te deponeren, geen boekhouding bij te houden en sinds 2013 de onderneming niet meer feitelijk te besturen. Dit leidt tot de conclusie dat de vennootschap onbehoorlijk is bestuurd.

Verslag 3

Omdat het de verwachting is dat alle schulden van de vennootschap zullen worden voldaan, is het onderzoek niet voortgezet en zijn de bestuurders niet aansprakelijk gesteld op grond van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

Er zijn geen paulianeuze handelingen geconstateerd.

7.7 Werkzaamheden

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Geen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Er zijn preferente vorderingen door de Belastingdienst ingediend voor een totaalbedrag van € 4.161,-.

Verslag 3

Na het maken van bezwaar tegen de ingediende vordering c.q. aanslag is de preferente vordering aangepast en bedraagt deze thans € 250,--.

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

Nummer: 5

Datum: 10-04-2018

8.3 Pref. vord. van het UWV

Geen.

8.4 Andere pref. crediteuren

Geen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3 concurrente crediteuren waarvan 2 met een zekerheidsrecht van hypotheek.

Verslag 3

Er is 1 concurrente crediteur.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 2.012.253,-.

Verslag 3

1.634,86

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet te bepalen.

Verslag 4

De verificatievergadering heeft plaatsgevonden en de vorderingen van de crediteuren zijn daarmee vastgesteld.

Er zal nader overleg komen met de advocaat van de hypotheekhouder over de verdere afwikkeling van het faillissement.

8.8 Werkzaamheden

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Niet van toepassing.

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

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

Nummer: 5

Datum: 10-04-2018

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

9.4 Werkzaamheden

Er zijn geen lopende procedures.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet te bepalen

10.2 Plan van aanpak

De behandeling van het hoger beroep tegen het vonnis van failliet verklaring zal worden afgewacht.

Verslag 2

- De hypotheekhouders is aangezegd hun vordering aan de hand van stukken aan te tonen;
- Indien de 1e hypotheekhouder niet tot uitwinning is overgegaan binnen de gestelde termijn zal de curator tot verkoop van het onroerend goed overgaan.

Verslag 3

- De crediteurenlijst zal na 13 oktober 2017 worden opgesteld;
- de verificatievergadering (pro forma) zal worden gehouden op 30 oktober 2017;
- indien er betwiste vorderingen zijn, zal een datum voor de renvooiprocedure worden bepaald;
- indien er geen renvooiprocedure wordt gestart, zal na verificatie het faillissement worden afgewikkeld.

Verslag 4

Het faillissement zal worden afgewikkeld.

Verslag 5

Overleg met de hypotheekhouder zal worden voortgezet/afgerond.

10.3 Indiening volgend verslag

Indien het faillissement niet wordt vernietigd, over circa drie maanden.

Verslag 2

Over drie maanden.

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

Nummer: 5

Datum: 10-04-2018

Verslag 3
Over drie maanden.

Verslag 4
Over drie maanden.

Verslag 5
Over drie maanden.

10.4 Werkzaamheden