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

Betreft

Verslagnummer	**4**
Datum verslag	**16-04-2020**
Insolventienummer	**F.16/19/399**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000110896:F001**
Datum uitspraak	**30-07-2019**

R-C	**mr. PAM Penders**
Curator	**mr D.H. de Haan**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Deelerwoud Investments I B.V., tevens handelend onder de naam Blue Lagoon Investments

23-08-2019
1

Gegevens onderneming

Statutair gevestigd te Amersfoort
Feitelijk gevestigd te (3823 CL) Amersfoort aan het adres Deelerwoud 15.
KvK-nummer: 60946377.

23-08-2019
1

Activiteiten onderneming

Het investeren in en adviseren van startende techbedrijven, met name op het gebied van duurzaamheid.

23-08-2019
1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 0,00	€ -1.370,00	€ 1.577.832,00
2017	€ 0,00	€ -573.927,00	€ 1.577.932,00
2016	€ 0,00	€ -2.573,00	€ 1.601.994,00

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens over 2018 zijn afkomstig uit een concept jaarrekening.

23-08-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

23-08-2019
1

Toelichting
Per datum faillissement: 0

Boedelsaldo

€ 0,00

23-08-2019
1

€ 0,00

21-11-2019
2

€ 0,00

20-02-2020
3

Toelichting
-

€ 15.000,00

16-04-2020
4

Verslagperiode

van
23-7-2019

23-08-2019
1

t/m
23-8-2019

van
24-8-2019

21-11-2019
2

t/m
20-11-2019

van
21-11-2019

20-02-2020
3

t/m
19-2-2020

van
20-2-2020

16-04-2020
4

t/m
16-4-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	18 uur 30 min
2	23 uur 18 min
3	11 uur 30 min
4	6 uur 48 min
totaal	60 uur 6 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De vennootschap is opgericht bij akte van 26 juni 2014. De activiteiten bestonden uit het investeren in en adviseren van startende techbedrijven, met name op het gebied van duurzaamheid. Er zouden geen werknemers in dienst zijn geweest van gefailleerde.

Bestuurder van de failliete vennootschap is Deelerwoud Beheer B.V., waarvan de heer P. Pollack enig bestuurder en enig aandeelhouder is. De aandelen in gefailleerde zouden worden gehouden door diverse investeerders.

23-08-2019
1

1.2 Lopende procedures

Zie onder 9.

23-08-2019
1

1.3 Verzekeringen

Voor zover bekend zijn alle verzekeringen beëindigd.

23-08-2019
1

1.4 Huur

Niet van toepassing.

23-08-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement

De directe oorzaak van het faillissement zou zijn gelegen in het afhaken van een belangrijke investeerder. Vanwege een gebrek aan vertrouwen in de continuïteit van de vennootschap heeft een leninggever haar lening van € 655.000 opgeëist. Vanwege het uitblijven van de betaling heeft betreffende partij het faillissement van de vennootschap aangevraagd.

23-08-2019
1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

23-08-2019
1

Toelichting
n.v.t.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
0

23-08-2019
1

Toelichting
n.v.t.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
		n.v.t.
totaal	0	

2.4 Werkzaamheden personeel

n.v.t.

23-08-2019
1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

De curator heeft onderzocht of er onroerende zaken op naam van curanda geregistreerd staan en of deze met beperkte rechten zijn bezwaard.

23-08-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van gebleken.

23-08-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Indien er nog bodemzaken worden aangetroffen houdt de curator de opbrengst op grond van art. 57 lid 3 Faillissementswet voor de fiscus.

23-08-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator heeft onderzoek verricht naar de bedrijfsmiddelen.

23-08-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
n.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

n.v.t.

23-08-2019
1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat gefailleerde medeaandeelhouder is van twee vennootschappen, te weten 2SQRS Group B.V. en Blis Green Power I B.V. 2SQRS Group B.V. is bij vonnis van de rechtbank Amsterdam van 14 februari 2018 in staat van faillissement verklaard met aanstelling van mr. J.F.H.M. Bartels als curator. Dit faillissement loopt nog. Volgens de heer Pollack is de vermelding van het aandelenbelang in Blis Green Power I B.V. niet correct. Dit aandelenbelang zou al geruime tijd geleden zijn overgedragen aan een derde partij.

23-08-2019
1

De curator heeft de onderliggende stukken opgevraagd.

De curator heeft diverse stukken ontvangen van de bestuurder. Enkele ontbrekende stukken zijn opgevraagd. De aandelen zouden in 2017 zijn overgedragen aan een derde. Uit de financiële gegevens blijkt dat de activiteiten in Blis Green Power I B.V. al jarenlang stilliggen en er sprake is van een negatief werkkapitaal en negatief eigen vermogen. Naar verwachting zal het onderzoek komende verslagperiode worden afgerond.

21-11-2019
2

Verslag 3: Afgelopen verslagperiode heeft de curator de onderliggende notariële akte ontvangen. De aandelen in Blis Green Power I B.V. zijn verkocht en geleverd in juli 2016. Dit punt is afgewikkeld.

20-02-2020
3

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
	€ 245.925,00		
totaal	€ 245.925,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Uit de jaarrekening blijkt dat Deelerwoud een bedrag ad € 175.000 aan leningen heeft verstrekt, waarvan € 75.000 aan een Belgische partij die onlangs in staat van faillissement is verklaard.

23-08-2019
1

Verder bedragen de rekening-courantvorderingen op gelieerde bedrijven in totaal € 70.925.
De curator heeft betreffende debiteuren gesommeerd de openstaande vordering op de boedelrekening te voldoen.

Naar de posten "Te verrekenen aanloopkosten nieuwe structuur" en " Nog te ontvangen rente" wordt onderzoek gedaan.

Afgelopen periode heeft de curator de incasso van de debiteurenportefeuille ter hand genomen. Eén debiteur erkent de openstaande vordering van € 70.925, doch stelt dat zij thans niet in staat is het bedrag ineens te voldoen. Een schikkingsvoorstel is door de curator afgewezen. De curator heeft een laatste betalingstermijn gesteld. Indien betaling dan wel een voor de boedel conveniërend voorstel uitblijft, zal de curator zich beraden op nadere gerechtelijke stappen.

21-11-2019
2

Deelerwoud zou daarnaast nog een vordering op twee debiteuren hebben uit hoofde van de rekeningcourantverhouding. Deze twee debiteuren hebben een overeenkomst gesloten met 2SQRS Group B.V. Gefailleerde was medeaandeelhouder van 2SQRS Group B.V. 2SQRS Group B.V. is bij vonnis van de rechtbank Amsterdam van 14 februari 2018 in staat van faillissement verklaard (zie eveneens onder punt 3. Activa).

In bovengenoemde overeenkomsten tussen debiteuren en 2SQRS Group B.V. zou financiering worden aangetrokken door middel van deelname in het zogeheten 2SQRS Venture Fonds. Dit fonds zou overgaan tot een investering van een bedrag van € 1.250.000,00 in diverse projecten. De betalingen die door Deelerwoud zijn verricht namens de twee debiteuren betreffen aanbetalingen om deel te kunnen nemen in het fonds. Dit fonds zou echter nooit van de grond gekomen en de toegezegde betalingen zouden – volgens de betreffende debiteuren - niet hebben plaatsgevonden. De debiteuren betwisten derhalve enig bedrag aan Deelerwoud verschuldigd te zijn.

Verslag 3: Afgelopen verslagperiode is de incasso voortgezet en zijn de diverse verweren nader bestudeerd. Na verkregen goedkeuring van de rechter-commissaris is een minnelijke regeling getroffen met een debiteur. Partijen zijn een schikkingsbedrag van € 15.000 overeengekomen. De betreffende debiteur heeft verklaard uiterlijk 21 februari 2020 het verschuldigde bedrag op de boedelrekening te zullen voldoen.

20-02-2020
3

Het schikkingsbedrag ad € 15.000 is op de boedelrekening ontvangen. De curator heeft nader onderzoek gedaan naar de overige debiteuren. De curator zal geen verdere actie ondernemen.

16-04-2020
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator doet nader onderzoek naar de aanwezigheid van debiteuren.

23-08-2019
1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)
Deelerwoud bankierde bij Rabobank. Rabobank heeft nog niet gereageerd

23-08-2019
1

€ 0,00

21-11-2019
2

Toelichting vordering van bank(en)
De bestuurder heeft de rekening bij Rabobank voorafgaand aan het faillissement opgezegd.

5.2 Leasecontracten

Er zijn geen leaseovereenkomsten aangetroffen.

23-08-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover bekend zijn er geen zekerheden verstrekt.

23-08-2019
1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

23-08-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden hebben zich geen partijen bij de curator gemeld die zich op dit recht beroepen.

23-08-2019
1

5.6 Retentierechten

Tot op heden hebben zich geen partijen bij de curator gemeld die zich op dit recht beroepen.

23-08-2019
1

5.7 Reclamerechten

Tot op heden hebben zich geen partijen bij de curator gemeld die zich op dit recht beroepen.

23-08-2019
1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting
n.v.t.

23-08-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

23-08-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

23-08-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

23-08-2019
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

23-08-2019
1

6.6 Opbrengst

Toelichting
Niet van toepassing.

23-08-2019
1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting
-

23-08-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

23-08-2019
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft een groot gedeelte van de administratie ontvangen. Op het eerst gezicht maakt de administratie een verzorgde indruk.

23-08-2019
1

7.2 Depot jaarrekeningen

Deponeringsdata:
2017: 29 januari 2019
2016: 30 december 2017
2015: 1 januari 2017

23-08-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gefailleerde voldoet aan de wettelijk gestelde grens om gebruik te kunnen maken van de vrijstelling van de plicht tot het laten verrichten van een accountantsverklaring als bedoeld in artikel 2:396 lid 1 e.v. B.W.

23-08-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

23-08-2019
1

Afgewikkeld.

21-11-2019
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting
De curator heeft dit in onderzoek. Hangende het onderzoek zullen door de curator in de openbare verslagen hieromtrent geen mededelingen worden gedaan.

23-08-2019
1

Toelichting
De curator verwacht het onderzoek komende verslagperiode af te ronden.

21-11-2019
2

Toelichting
Verslag 3: De curator heeft nadere (administratieve) stukken opgevraagd en ontvangen. De curator streeft ernaar het rechtmatigheidsonderzoek komende verslagperiode af te ronden.

20-02-2020
3

Toelichting
Van onbehoorlijk bestuur is niet gebleken.

16-04-2020
4

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

23-08-2019
1

Toelichting
De curator heeft dit punt nog in onderzoek. Hangende het onderzoek zullen door de curator in de openbare verslagen hieromtrent geen mededelingen worden gedaan.

Nee

21-11-2019
2

Toelichting
Van paulianeus handelen is vooralsnog niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator verricht onderzoek naar de administratie en zal in de volgende verslagperiode mogelijke onregelmatigheden nader onderzoeken.

23-08-2019
1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 2.668,00

23-08-2019
1

Toelichting
omzetbelasting

€ 3.033,00

20-02-2020
3

Toelichting
omzetbelasting

€ 6.037,00

16-04-2020
4

Toelichting
omzetbelasting en vennootschapsbelasting

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.199,50

21-11-2019
2

Toelichting
Aanvraagkosten faillissement

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2	21-11-2019 2
3	20-02-2020 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting Voor een eerste overzicht van de crediteuren wordt verwezen naar de aan dit verslag gehechte crediteurenlijst.	23-08-2019 1
€ 1.038.470,68	21-11-2019 2
€ 1.043.340,04	20-02-2020 3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Over de wijze van afwikkeling van het faillissement kan op dit moment nog geen uitspraak worden gedaan.	23-08-2019 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Voor zover bekend zijn er geen civiele procedures aanhangig waarbij curanda partij is

23-08-2019
1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

23-08-2019
1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

23-08-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- onderzoeken oorzaken faillissement en rechtmatigheid; - onderzoek administratie; - onderzoek rechtmatigheid/onbehoorlijk bestuur/actio Pauliana; - verifiëren crediteurenvorderingen; - gebruikelijke verdere faillissementswerkzaamheden.	23-08-2019 1
- incasseren debiteurenportefeuille - rechtmatigheidsonderzoek	21-11-2019 2
- incasseren debiteurenportefeuille - rechtmatigheidsonderzoek	20-02-2020 3
- afwikkeling	**16-04-2020** **4**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit ogenblik kan de curator nog geen uitspraken doen over de termijn van afwikkeling van dit faillissement.	23-08-2019 1
Het faillissement wordt thans voorgedragen voor opheffing ex art. 16 Fw.	**16-04-2020** **4**

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

In de komende verslagperiode zal de curator de werkzaamheden verrichten zoals opgenomen in dit verslag	23-08-2019 1

Bijlagen

Bijlagen