

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

Nummer: 2

Datum: 03-10-2017

Insolventienummer: F.18/17/94
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000013020:F001
Datum uitspraak: 09-05-2017
Curator: mr. J.S. Burg
R-C: mr. F. Brekelmans

Algemeen

Gegevens onderneming

verslag 1
De besloten vennootschap Jo-Ni Beheer B.V. (hierna: "de vennootschap")

Statutair adres:
Zuring 79, 7891 DT Klazienaveen

Vestigingsadres:
Zuring 79, 7891 DT Klazienaveen

Correspondentieadres:
Zuring 79, 7891 DT Klazienaveen

KvK-nr: 01144457

Activiteiten onderneming

verslag 1
De vennootschap drijft een onderneming die zich – volgens opgave in het Handelsregister – bezig houdt met financiële holdings, vermogensbeheer.

Omzetgegevens

verslag 1
2017: nihil
2016: nihil
2015: nihil
Bron: jaarrekeningen/opgave directie/publicatiecijfers.

Personeel gemiddeld aantal

verslag 1
In de periode van circa twee jaren voorafgaand aan het faillissement bedraagt het gemiddeld aantal personeelsleden nihil.

Saldo einde verslagperiode

verslag 1
€ 0,00

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

Nummer: 2

Datum: 03-10-2017

verslag 2
€ 0,00

Verslagperiode

verslag 1
9 mei 2017 t/m 13 juni 2017

verslag 2
14 juni 2017 t/m 27 september 2017

Bestede uren in verslagperiode

verslag 1
36,4

verslag 2
64,6

Bestede uren totaal

verslag 1
36,4

verslag 2
101,0

Toelichting

verslag 1
In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid daarvan staat thans nog niet vast, zodat mogelijkgeveens en cijfers in een later stadium aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

verslag 1
De vennootschap Jo-Ni Beheer B.V. is op 19 juni 2009 opgericht en in het Handelsregister ingeschreven sedert 26 juni 2009. De aandelen van de vennootschap worden gehouden door de heer G. Prins. Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door de heer G. Prins.

De vennootschap maakt deel uit van een groep vennootschappen, die onderstaand is weergegeven. De handelsactiviteiten worden uitgevoerd in de tak onder Ni-Jo Beheer B.V. en Well Services B.V. c.s. terwijl naar mededeling van de heer Prins (de tak onder) Jo-Ni Beheer B.V. in het leven zou zijn geroepen met het oog op zijn pensioenvoorziening.

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

Nummer: 2

Datum: 03-10-2017

1.2 Winst en verlies

verslag 1

2016: € 241.000,- negatief (na belastingen)

2015: € 118.000,- negatief (na belastingen)

2014: € 89.000,- negatief (na belastingen)

Bron: jaarrekeningen/opgave directie/publicatiecijfers.

1.3 Balanstotaal

Verslag 1

2016: € 2.223.136,-

2015: € 2.378.093,-

2014: € 2.770.708,-

Bron: jaarrekeningen/opgave directie/publicatiecijfers.

1.4 Lopende procedures

verslag 1

Volgens opgave van de directie is de vennootschap betrokken in de navolgende procedure(s):

Rechtbank Noord-Nederland, zittingsplaats Assen, zaaknummer C/19/91530HA-ZA12-66. In deze procedure gaat het om de uitvoering en nakoming van een huurkoopovereenkomst (zie ook het faillissementsvonnis).

Rechtbank Noord-Nederland, zittingsplaats Assen, zaaknummer HA-ZA RK17-12. In deze zaak gaat het om een verzoek tot verkoop door Huijser c.s. van de onder gefailleerde in executoriaal beslag genomen aandelen in haar dochtervennootschappen.

verslag 2

De procedure onder nummer HA-ZA RK17-12 is in verband met het faillissement door verzoekers ingetrokken.

1.5 Verzekeringen

verslag 1

Volgens opgave van de directie zijn er geen verzekeringen door de vennootschap gesloten.

Het huurkoopperceel en pand zijn verzekerd als onderdeel van de gehele onroerende zaak aan het adres Ph Foggstraat 65 te Emmen met als verzekeringsnemer WSG Coil Services B.V.

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

Nummer: 2

Datum: 03-10-2017

1.6 Huur

verslag 1

De vennootschap heeft bij akte van 16 december 2009 een stuk grond en een op te richten gebouw aan de Ph. Foggstraat 65 te Emmen in huurkoop gekocht van de familie Huijser-Evenhuis voor een bedrag ad €2.340.000,- exclusief BTW te vermeerderen met 6,7% rente en te voldoen in 122 maandelijkse huurkooptermijnen van €26.976,- exclusief BTW en een slot termijn.

Omtrent de uitvoering en nakoming van deze overeenkomst wordt sedert 2012 tussen partijen geprocedeerd (zie sub 1.4). Het perceel en pand is door gefailleerde aan (haar) diverse zusterondernemingen uit de andere tak in gebruik gegeven zonder dat daar een vergoeding voor lijkt te zijn bedongen en/of te worden betaald (hoewel de heer Prins in een brief aan Huijser c.s. d.d. 10 maart 2011 zelf nog schrijft "De facturatie (van de huurkooptermijnen, curator) dient aan Jo-Ni Beheer B.V. gericht te worden en Jo-Ni Beheer B.V. als verhuurder factureert de huur aan Well Services B.V. die de huur aan Jo-Ni Beheer B.V. moet betalen").

1.7 Oorzaak faillissement

verslag 1

Het faillissement is aangevraagd door Huijser c.s., naar aanleiding van het onbetaald blijven van de ingevolge het arrest d.d. 24 januari 2017 van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden per 1 februari 2017 verschuldigde maandelijkse termijnbetalingen inzake de huurkoopovereenkomst.

De vennootschap heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van het faillissement welk beroep op 21 juni 2017 behandeld wordt door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

verslag 2

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft bij arrest van 29 juni 2017 het vonnis van de rechtbank Noord-Nederland van 9 mei 2017 bekrachtigd.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

verslag 1

Op de datum van uitspraak van het faillissement waren er geen personeelsleden in vaste dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

verslag 1

In het jaar voor het faillissement waren er geen personeelsleden in dienst bij de vennootschap.

2.3 Datum ontslagaanzegging

verslag 1

Niet van toepassing.

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

Nummer: 2

Datum: 03-10-2017

2.4 Werkzaamheden

verslag 1

Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

verslag 1

De vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom. Zie ook sub 6.1.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

verslag 1

Niet van toepassing.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

verslag 1

Niet van toepassing.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

verslag 1

Niet van toepassing.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

verslag 1

Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

verslag 1

De vennootschap heeft blijkens de jaarrekening(en) geen bedrijfsmiddelen in eigendom.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

verslag 1

Niet van toepassing.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

verslag 1

Niet van toepassing.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

verslag 1

Niet van toepassing.

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

Nummer: 2

Datum: 03-10-2017

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

verslag 1

Er hebben tal van inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

verslag 1

Onderhanden werk en voorraden zijn gegeven de aard van de bedrijvigheid niet aangetroffen.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

verslag 1

Niet van toepassing.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

verslag 1

Niet van toepassing.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

verslag 1

Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden.

3.15 Andere activa: Beschrijving

verslag 1

De vennootschap is 100% aandeelhouder van de vennootschappen:

- Synergy Trading B.V.
- P&P Finance B.V.
- P&P Investments B.V.
- P&P Properties B.V.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

verslag 1

Nog niet bekend.

verslag 2

Nog niet bekend.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

verslag 1

Er hebben inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden.

verslag 2

Er hebben inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden.

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

Nummer: 2

Datum: 03-10-2017

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

verslag 1

De curator heeft geen debiteuren aangetroffen hoewel zulks gelet op de terbeschikkingstelling van het huurkoopperceel en pand aan derden normaal gesproken te verwachten was (zie ook sub 1.7). Op het verzoek van de curator aan (de raadslieden van) bestuurder om aan te geven op welke wijze/in welke verhouding het gebruik van het huurkoopperceel en pand aan Well Services B.V. c.s. ter beschikking is gesteld en hoe dit is vastgelegd en waarom er geen huur wordt doorbelast is bij het definitief maken van dit verslag ondanks termijnstelling niet gereageerd.

verslag 2

De curator heeft op zijn hiervoor vermeld verzoek aan (de raadslieden van) bestuurder tot op heden nog geen adequate inhoudelijke reactie ontvangen.

4.2 Opbrengst

verslag 1

Niet van toepassing.

4.3 Boedelbijdrage

verslag 1

Niet van toepassing.

4.4 Werkzaamheden

verslag 1

De curator heeft de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden verricht.

verslag 2

De werkzaamheden zijn en worden gecontinueerd.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

verslag 1

Op een door gefailleerde bij de Rabobank Emmen-Coevorden aangehouden bankrekening is een batig saldo aangetroffen ad € 48,08. Er zijn geen vorderingen van/door bank(en) bekend en/of ingediend.

5.2 Leasecontracten

verslag 1

De curator heeft geen op naam van gefailleerde staande leaseovereenkomsten aangetroffen.

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

Nummer: 2

Datum: 03-10-2017

5.3 Beschrijving zekerheden

verslag 1

Er schijnt blijkens mededeling van (de raadslieden van) bestuurder sprake te zijn van verpanding aan Well Services B.V. van de door gefailleerde gehouden aandelen (zie sub 3.12). Ondanks herhaald verzoek van de curator aan (de raadslieden van) bestuurder zijn de betreffende pandakten (nog) niet verstrekt (zie ook sub 4.1).

verslag 2

Inmiddels is een pandakte verstrekt. De curator heeft e.e.a. in onderzoek.

5.4 Separatistenpositie

verslag 1

Onbekend.

5.5 Boedelbijdragen

verslag 1

Onbekend.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

verslag 1

Niet van toepassing.

5.7 Retentierechten

verslag 1

De curator heeft geen berichten van schuldeisers ontvangen die aanspraak maakten op een recht van retentie.

5.8 Reclamerechten

verslag 1

De curator heeft geen berichten ontvangen die er op wijzen dat er sprake is van een beroep op reclamerechten.

5.9 Werkzaamheden

verslag 1

Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

verslag 1

Er heeft geen voortzetting plaatsgevonden.

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

Nummer: 2

Datum: 03-10-2017

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

verslag 1
Niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

verslag 1
Niet van toepassing.

6.4 Doorstart: Beschrijving

verslag 1
Niet van toepassing.

6.5 Doorstart: Verantwoording

verslag 1
Niet van toepassing.

6.6 Doorstart: Opbrengst

verslag 1
Niet van toepassing.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

verslag 1
Niet van toepassing.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

verslag 1
Niet van toepassing.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

verslag 1
De administratie van de vennootschap wordt in fysieke zin gevoerd en bewaard op het vestigingsadres. Voor de digitale administratieve vastlegging wordt gebruik gemaakt van een softwarepakket. Een oordeel of aan de boekhoudplicht wordt voldaan kan de curator thans nog niet geven.

7.2 Depot jaarrekeningen

verslag 1
Blijkens het Handelsregister zijn de jaarrekeningen over de jaren 2009 en 2010 te laat gedeponeed en zijn de jaarrekeningen over de jaren 2011 en 2012 niet gedeponeed.

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

Nummer: 2

Datum: 03-10-2017

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

verslag 1

Niet van toepassing gelet op de omvang van de vennootschap.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

verslag 1

De curator moet hier nog onderzoek naar doen.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

verslag 1

De curator heeft afgezien van het sub 7.2 genoemde te laat en/of niet deponeren van jaarrekeningen ook in een in 2013 reeds door Huijser c.s. tegen de heer Prins in persoon aangespannen (en thans "slapende") procedure strekkende tot vergoeding door de heer Prins van de schade bestaande uit de door gefailleerde onbetaald gelaten huurkooptermijnen aanwijzingen voor mogelijk onbehoorlijk bestuur aangetroffen. De in deze procedure aan de heer Prins verweten gedragingen betreffen o.a. het sluiten van een huurkoopovereenkomst namens een "lege" vennootschap (onderkapitalisatie), selectieve wanbetaling en verhaalsfrustratie. Het onderzoek ten deze zal (bij instandblijving van het faillissement) vervolgd (moeten) worden.

verslag 2

Nu het faillissement in stand is gebleven heeft de curator e.e.a. verder in onderzoek genomen.

7.6 Paulianeus handelen

verslag 1

De curator moet hier nog onderzoek naar doen.

7.7 Werkzaamheden

verslag 1

Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden en er is schriftelijk en mondeling contact onderhouden met de diverse betrokkenen.

verslag 2

Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden en er is schriftelijk en mondeling contact onderhouden met de diverse betrokkenen.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

verslag 1

De boedelvorderingen bestaan uit het salaris van de curator, de verschotten en de verzekering van de curator.

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

Nummer: 2

Datum: 03-10-2017

8.2 Pref. vord. van de fiscus

verslag 1

De Belastingdienst heeft tot dusverre nog geen preferente vorderingen ingediend maar aangekondigd mogelijk een aanslag ex art. 29 OB in verband met ten onrechte door gefailleerde genoten teruggaaf OB op te zullen leggen.

verslag 2

Inmiddels is duidelijk geworden dat de Belastingdienst geen voornemen meer heeft een aanslag ex art. 29 OB op te leggen.

8.3 Pref. vord. van het UWV

verslag 1

Tot dusverre hebben andere preferente crediteuren nog geen vorderingen ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

verslag 1

Tot dusverre hebben andere preferente crediteuren nog geen vorderingen ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

verslag 1

Tot dusverre heeft één concurrente crediteur te weten de huurkoopverkoper de in de faillissementsaanvraag opgenomen vordering ad € 134.880,- ingediend en daarbij aanvullend een vordering tot een totaalbedrag van ca. € 3.000.000,- ingediend. De curator en de crediteur zijn nog in correspondentie met betrekking tot de aanvullende vordering. Daarnaast heeft de curator nog een vordering ad € 5.715,88 van het administratiekantoor van gefailleerde aangetroffen uit hoofde van een verzonden factuur d.d. 3 mei 2017. Het is de curator niet bekend of deze factuur thans is voldaan.

Blijkens (de toelichting op) de balans 2016 is er onder de noemer Langlopende schulden sprake van schulden aan drie groepsmaatschappijen ad € 19.257,- en onder de noemer Kortlopende schulden sprake van schulden aan zeven andere groepsmaatschappijen van € 475.284,-. (Daarnaast zijn onder deze noemers ook de aan Huijser c.s. te betalen achterstallige huurkooptermijnen en huurkoopverplichtingen voor bedragen ad respectievelijk € 1.646.073,- en € 963.472,- opgenomen.)

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

verslag 1

Zie sub 8.5.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

verslag 1

Over de verwachte termijn van afwikkeling valt nog geen uitspraak te doen.

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

Nummer: 2

Datum: 03-10-2017

8.8 Werkzaamheden

verslag 1

De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht en heeft correspondentie en (telefonische) besprekingen gevoerd met gefailleerde, de aanvrager van het faillissement en de Belastingdienst.

verslag 2

De curator heeft correspondentie en (telefonische) besprekingen gevoerd met gefailleerde, de aanvrager van het faillissement en de Belastingdienst.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

verslag 1

De boedel is niet betrokken in (een) procedure(s). De punten 9.1 t/m 9.3 van dit verslag zijn derhalve niet aan de orde.

9.2 Aard procedures

verslag 1

Niet van toepassing.

9.3 Stand procedures

verslag 1

Niet van toepassing.

9.4 Werkzaamheden

verslag 1

Niet van toepassing.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

verslag 1

In dit stadium kan de curator hierover nog geen uitspraak doen.

10.2 Plan van aanpak

verslag 1

In de komende verslagperiode zal de curator zich (bij instandblijving van het faillissement) richten op de navolgende werkzaamheden:

- onderzoek als bedoeld in de diverse punten.

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

Nummer: 2

Datum: 03-10-2017

verslag 2

In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende werkzaamheden:

- onderzoek als bedoeld in de diverse punten.

10.3 Indiening volgend verslag

verslag 1

Het volgende verslag wordt (bij instandblijving van het faillissement) medio september 2017 ingediend.

verslag 2

Het volgende verslag wordt begin januari 2018 ingediend.

10.4 Werkzaamheden