

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

## Betreft

---

Verslagnummer	7
Datum verslag	18-12-2018
Insolventienummer	F.18/17/94
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000013020:F001
Datum uitspraak	09-05-2017

---

R-C	mr. H.J. Idzenga
Curator	mr. J.S. van Burg

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Jo-Ni Beheer B.V.

08-05-2018



### Gegevens onderneming

verslag 1

08-05-2018

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

### Financiële gegevens

### Toelichting financiële gegevens

### Gemiddeld aantal personeelsleden

## Boedelsaldo

Boedelsaldo  
€ 0,00

08-05-2018



Boedelsaldo  
€ 0,00

23-08-2018



Boedelsaldo  
€ 0,00

**18-12-2018**



## Verslagperiode

van  
1-2-2018

08-05-2018



t/m  
30-4-2018

van  
1-5-2018

23-08-2018



t/m  
10-8-2018

van  
11-8-2018

**18-12-2018**



t/m  
17-12-2018

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
4	13,40 uur
6	12,20 uur
7	4,50 uur
<b>totaal</b>	<b>30,10 uur</b>

## Toelichting bestede uren

Totaal uren: 199,3

**18-12-2018**



# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

## 1.2 Lopende procedures

## 1.3 Verzekeringen

## 1.4 Huur

verslag 1

08-05-2018

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.

 4

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").

Verslag 4

Zie sub 9. Bij vonnis van de kantonrechter Rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen, d.d. 27 februari 2018 is de huurkoopovereenkomst tussen de familie Huyser en gefailleerde ontbonden. Naar aanleiding van deze uitgesproken ontbinding heeft Huyser in kort geding de ontruiming van het huurkoopobject door alle zusterondernemingen van gefailleerde gevorderd welke vordering bij vonnis van de voorzieningsrechter van de rechtbank Noord-Nederland d.d. 2 mei 2018 is afgewezen.

## 1.5 Oorzaak faillissement

## 2. Personeel

---

**2.1 Aantal ten tijde van faillissement**

**2.2 Aantal in jaar voor faillissement**

**2.3 Ontslagaanzegging**

**2.4 Werkzaamheden personeel**

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

### 3.8 Andere activa

#### Toelichting andere activa

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.

08-05-2018

 4

verslag 3

Er is door een gegadigde belangstelling voor de aandelen P&P Properties B.V. getoond.

verslag 4

de in sub 5.3 genoemde (al dan niet paulianeuze) verpanding der aandelen is een complicerende factor bij liquidatie.

Verslag 5: de in sub 5.3 genoemde (al dan niet paulianeuze) verpanding der aandelen is een complicerende factor bij liquidatie.

23-08-2018

 6

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

## Toelichting 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.

08-05-2018



verslag 2

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

verslag 3

De curator heeft inmiddels een reactie ontvangen omtrent de inhoud waarvan hij zich beraadt.

verslag 4

De curator beraadt zich nog steeds omtrent de inhoud van de reactie mede in het licht van de diverse processuele standpunten van de partijen in de kort geding procedure strekkende tot ontruiming van het huurobject (zie sub 1.6 en 9).

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.

18-12-2018



verslag 2

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

verslag 3

De curator heeft inmiddels een reactie ontvangen omtrent de inhoud waarvan hij zich beraadt.

verslag 4-7

De curator beraadt zich nog steeds omtrent de inhoud van de reactie mede in het licht van de diverse processuele standpunten van de partijen in de kort geding procedure strekkende tot ontruiming van het huurobject (zie sub 1.6 en 9).

## 4.2 Werkzaamheden debiteuren

verslag 5

De curator beraadt zich nog steeds omtrent de inhoud van de reactie mede in het licht van de diverse processuele standpunten van de partijen in de kort geding procedure strekkende tot ontruiming van het huurobject (zie sub 1.6 en 9).

23-08-2018



verslag 5-7

De curator beraadt zich nog steeds omtrent de inhoud van de reactie mede in het licht van de diverse processuele standpunten van de partijen in de kort geding procedure strekkende tot ontruiming van het huurobject (zie sub 1.6 en 9).

**18-12-2018**



## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

### 5.2 Leasecontracten

### 5.3 Beschrijving zekerheden

verslag 1

08-05-2018

Er schijnt blijkens mededeling van (de raadslieden van) bestuurder sprake te zijn van

 4

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 2-4

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

### 5.4 Separatistenpositie

Verslag 5:

23-08-2018

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

 6

Verslag 5-7:

**18-12-2018**

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

 **7**

### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

### 5.6 Retentierechten

### 5.7 Reclamerechten

### 5.8 Boedelbijdragen

### 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden



## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

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

#### **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

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.

08-05-2018

 4

### **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.

08-05-2018

 4

### **7.3 Goedkeuringsverklaring accountant**

verslag 1

Niet van toepassing gelet op de omvang van de vennootschap.

08-05-2018

 4

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

verslag 1

De curator moet hier nog onderzoek naar doen.

08-05-2018



## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

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 2-4

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

08-05-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Verslag 2-5:

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

23-08-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Verslag 2-7: Nu het faillissement in stand is gebleven, heeft de curator e.e.a. verder in onderzoek genomen.

18-12-2018



## 7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

De curator moet hier nog onderzoek naar doen.

08-05-2018



7.6 Paulianeus handelen

Verslag 4-7:

De curator moet hier nog onderzoek naar doen.

18-12-2018



## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

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

08-05-2018



## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

verslag 1

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

08-05-2018



### 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.

08-05-2018



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. UWV

verslag 1

Tot dusverre hebben andere preferente crediteuren nog geen vorderingen ingediend.

08-05-2018



### 8.4 Andere pref. crediteuren

verslag 1

Tot dusverre hebben andere preferente crediteuren nog geen vorderingen ingediend.

08-05-2018



## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

3000000

08-05-2018



verslag 1

Tot duverre 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

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

verslag 1

08-05-2018

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



## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

verslag 1

08-05-2018

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 wederpartijen

verslag 3

08-05-2018

Bij de Rechtbank Noord-Nederland, sector kanton, is onder nummer 17-8184 een procedure tegen de boedel aanhangig gemaakt strekkende tot ontbinding van de huurkoopovereenkomst in welke procedure de curator zich gerefereerd heeft aan het oordeel van de rechter.

 4

Verslag 4

Bij vonnis van de kantonrechter Rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen, d.d. 27 februari 2018 is de huurkoopovereenkomst tussen de familie Huyser en gefailleerde ontbonden. Naar aanleiding van deze uitgesproken ontbinding heeft Huyser in kort geding de ontruiming van het huurkoopobject door alle zusterondernemingen van gefailleerde gevorderd welke vordering bij vonnis van de voorzieningsrechter van de rechtbank Noord-Nederland d.d. 2 mei 2018 is afgewezen.

### 9.2 Aard procedures

### 9.3 Stand procedures

### 9.4 Werkzaamheden procedures

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende werkzaamheden:  
- onderzoek als bedoeld in de diverse punten

08-05-2018

 4

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

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

08-05-2018

 4

### 10.3 Indiening volgend verslag

18-3-2019

18-12-2018

 7

### 10.4 Werkzaamheden overig

## Bijlagen

---

### **Bijlagen**