

LAMMERS MOLKENBOER ROOSENDAAL

A D V O C A T E N

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

Nummer: 4

Datum: 19 januari 2012

Gegevens onderneming:	Holding Theunisse B.V.
Faillissementsnummer:	10/538 F
Datum uitspraak:	13 juli 2010
Curator:	Mr. R.G.F. Lammers
Rechter-commissaris	Mr. P.P.M. van der Burgt

Activiteiten onderneming:	Blijkens de inschrijving Kamer van Koophandel bestonden de activiteiten van gefailleerde uit het beleggen, beheren en exploiteren van zaken, van effecten, alsmede van andere beleggingsobjecten, van welke aard ook etc.
Omzetgegevens:	Blijkens publicatiestukken over het jaar 2008 is geen omzet gerealiseerd.
Personeel gemiddeld aantal:	0

Saldo einde verslagperiode:	€ 31.612,40
-----------------------------	-------------

Verslagperiode:	7 juli 2011 t/m 19 januari 2012
Bestede uren in verslag periode:	16:30 uren
Bestede uren totaal:	77:42 uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

: Bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde is de heer L.A.M. Theunisse, wonende te 5351 NR Berghem, gemeente Oss, aan de Hoefstraat 8, zijnde tevens het vestigingsadres van gefailleerde.

Gefailleerde was tot 25 januari 2010 mede-aandeelhouder in het aandelenkapitaal van de besloten vennootschap Immax B.V., welke aandelen op genoemde datum zijn overgedragen aan de besloten vennootschap Holding van Tongeren B.V.

Immax B.V. voornoemd is bij vonnis van de Rechtbank 's-Hertogenbosch van 23 februari 2010 in staat van faillissement verklaard, bij welke uitspraak mevrouw Mr. P.A.M. Penders is benoemd tot rechter-commissaris, en Mr. R.C.M. Michielsen, advocaat te Uden, is aangesteld tot curator.

Tot 7 juli 2010 was gefailleerde enig aandeelhouder van de besloten vennootschap F1 Racing B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Nijmegen, op welke datum de helft van de aandelen zijn overgedragen aan Oranjesingel Invest B.V. voor een bedrag groot € 250,--.

Gefailleerde was, en bleef, enig bestuurder van deze vennootschap.

Tussen de besloten vennootschap F1 Racing B.V. en Oranje-

- singel Invest B.V. is op dezelfde datum een rekening-courant overeenkomst gesloten, waarbij Oranjesingel Invest B.V. aan de vennootschap een krediet verstrekt tot maximaal € 400.000,--, waarvan een bedrag groot € 275.000,-- dient te worden aangewend voor het betalen van crediteuren van de besloten vennootschap F1 Racing B.V.
Vooralsnog laat curator de aandelentransactie ongemoeid.
- 1.2 Winst en verlies : Blijkens de publicatiestukken 2008 is over dat boekjaar een verlies geleden van € 50.000,--.
- 1.3 Balanstotaal : Op dezelfde publicatiestukken prijkt aan vorderingen een bedrag groot € 2.739.605,-- op groepsmaatschappijen in rekening courant, als kortlopende schulden zijn opgenomen aan dezelfde groepsmaatschappijen een schuld groot € 317.998,--, per saldo komt dat neer € 2.416.063,-.
Voorts blijkt van een vordering in rekening courant van de DGA tot een bedrag groot € 2.624.287,--.
Begin juni 2010 is tussen (de accountant van) gefailleerde en de Belastingdienst een accord bereikt over het wegstrepen van de hiervoor omschreven vorderingen tegen elkaar, waardoor de balans zo goed als schoon wordt geveegd en een schuldenlast overblijft aan derden van € 45.975,--.
Activa zijn voor het overige niet vermeld in deze publicatiestukken.
- 1.4 Lopende procedures : Voorzover curator bekend, zijn er op dit moment geen procedures lopende, wel is gefailleerde bij vonnis van de Rechtbank 's-Gravenhage van 14 juli 2010 veroordeeld wegens merkinbreuken als in dat vonnis omschreven.
Dit vonnis is op 23 juli 2010 aan curator betekend, en behelst overigens ook een veroordeling van de heer Theunisse in privé, en de reeds genoemde vennootschap Immax B.V.
Anders dan curator ten tijde van het aanvangsverslag bekend was, blijkt wel een procedure aanhangig te zijn, en wel bij het Gerechtshof Arnhem.
Namens gefailleerde is in die procedure op 27 oktober 2009 voor grieven gediend, de procedure is thans geschorst.
Curator heeft de advocaat van geïntimeerde uitgenodigd met hem in overleg te treden om te bezien of wellicht een schikking tot de mogelijkheden zou kunnen behoren, daarop heeft bedoelde advocaat nog niet gereageerd.
Ondanks rappèl heeft de advocaat van geïntimeerde nog geen tijd gehad contact op te nemen met curator.
- 1.5 Verzekeringen : Niet van toepassing.
- 1.6 Huur : Niet van toepassing.
- 1.7 Oorzaak faillissement : Naar zeggen van de accountant van gefailleerde, de heer van Brenk, de heer Theunisse heeft curator nog niet gesproken, is min of meer sprake van een ongeluk, en heeft de heer Theunisse de oproep over het hoofd gezien.
Vooralsnog gaat curator uit van de juistheid van die mededeling omdat de aandelenoverdracht aan Holding van Tongeren B.V. en de daaropvolgende aandelenoverdracht van F1 Racing B.V. past in de geschetste strategie, inhoudende

liquidatie van alles wat verloren is gegaan of zou gaan, en het in leven houden/nieuw leven inblazen van een nieuwe activiteit met, zo begrijpt curator, grootse verwachtingen. Dat neemt niet weg dat gefailleerde toch nogal wat schulden heeft, waaronder aan de Volksbank Bocholt eG (€ 188.039,71).

Inmiddels is door Rechtbank Arnhem bij vonnis van 1 maart 2011 het faillissement uitgesproken van F1 Racing B.V., bij welke uitspraak de curator tot curator is benoemd.

Vooralsnog heeft de curator in die boedel niets van enige waarde aangetroffen, wat een ander licht werpt op de mededelingen die aanvankelijk in het onderhavige faillissement door de accountant van gefailleerde zijn gedaan.

Voor verdere informatie in deze verwijst de curator naar de verslaglegging in het faillissement van F1 Racing B.V.

2. Personeel

- | | | | |
|-----|------------------------------------|---|----------------------|
| 2.1 | Aantal ten tijde van faillissement | : | 0 |
| 2.2 | Aantal in jaar voor faillissement | : | 0 |
| 2.3 | Datum ontslagaanzegging | : | Niet van toepassing. |
| | Werkzaamheden | : | Niet van toepassing. |

3. Activa

ONROERENDE ZAKEN

- | | | | |
|-----|------------------|---|--|
| 3.1 | Beschrijving | : | Vooralsnog heeft curator geen onroerende zaken aangetroffen. |
| 3.2 | Verkoopopbrengst | : | Niet van toepassing. |
| 3.3 | Hoogte hypotheek | : | Niet van toepassing. |
| 3.4 | Boedelbijdrage | : | Niet van toepassing. |
| | Werkzaamheden | : | |

BEDRIJFSMIDDELEN

- | | | | |
|-----|-----------------------|---|--|
| 3.5 | Beschrijving | : | Vooralsnog heeft curator geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. |
| 3.6 | Verkoopopbrengst | : | Niet van toepassing. |
| 3.7 | Boedelbijdrage | : | Niet van toepassing. |
| 3.8 | Bodemvoorrecht fiscus | : | Niet van toepassing. |
| | Werkzaamheden | : | |

VOORRADEN/ ONDERHANDEN WERK

- | | | | |
|-----|--------------|---|---|
| 3.9 | Beschrijving | : | Vooralsnog heeft curator noch voorraden noch onderhanden werk aangetroffen. |
|-----|--------------|---|---|

LAMMERS MOLKENBOER ROOSENDAAL

A D V O C A T E N

- 3.10 Verkoopopbrengst : Niet van toepassing.
3.11 Boedelbijdrage : Niet van toepassing.
Werkzaamheden :

ANDERE ACTIVA

- 3.12 Beschrijving : Hiervoor is al kenbaar gemaakt dat gefailleerde 50% van de aandelen bezit in de besloten vennootschap F1 Racing B.V., welke vennootschap weer zou hebben het exclusief gebruiksrecht van alle licentie- en merkrechten betreffende het merk "F1 Racing", welke licentie- en merkrechten zouden toebehoren aan de vennootschap naar buitenlands recht, kantoorhoudende op de Virgin Islands, genaamd Vazzo Trading Inc.
Onder die naam is het de bedoeling, zo begreep curator, dranken op de markt te brengen en aanverwante artikelen, om welke reden ook Oranjesingel Invest aandeelhouder is geworden, en bereid is gevonden krediet ter beschikking te stellen.
Derhalve bestaan de andere activa uit het aandelenpakket in genoemde vennootschap.
Inmiddels is curator gebleken dat de besloten vennootschap F1 Racing B.V. meerdere schuldeisers onbetaald laat, ook voor deze vennootschap geldt in hoge mate dat de feitelijk bestuurder, de heer Theunisse, de zaak op z'n beloop laat. Hoewel de heer Theunisse interesse heeft getoond in de aandelen in deze vennootschap, is het tot een concreet c.q. enigszins acceptabel bod tot op heden niet gekomen. Zoals hiervoor reeds gemeld, is de besloten vennootschap F1 Racing B.V. inmiddels in staat van faillissement verklaard, zodat een eventuele aandelenoverdracht niet langer aan de orde is.
Via via is curator in het bezit gekomen van een aantal bankafschriften van de rekening die gefailleerde aanhield bij de ABN AMRO Bank N.V.
Uit die bankafschriften is curator gebleken dat op datum faillissement, 13 juli 2010, ten laste van een creditsaldo een 8-tal overboekingen hebben plaatsgehad voor een totaalbedrag van € 32.050,20.
Direct na die constatering heeft curator de ABN AMRO Bank N.V. verzocht voormeld bedrag aan de boedel af te dragen, omdat de bewuste betalingen nietig zijn.
Na rappèl heeft de ABN AMRO Bank N.V. de somma van € 32.050,20 overgemaakt op de faillissementsrekening.
- 3.13 Verkoopopbrengst : Nog onbekend.
Werkzaamheden : Niet van toepassing.
: Waardering aandelen en verkoop daarvan.
: Geen.

4. Debiteuren

- 4.1 Omvang debiteuren : Nihil.
- 4.2 Opbrengst : Niet van toepassing.
- 4.3 Boedelbijdrage : Niet van toepassing.
- Werkzaamheden :

5. Bank / Zekerheden

- 5.1 Vordering van bank(en) : Zoals hiervoor reeds is gememoreerd heeft de Volksbank Bocholt eG een vordering uit hoofde van kredietverstrekking tot een bedrag groot € 188.039,71 (per 7 juli 2010) Voorzover curator heeft kunnen waarnemen is de heer Theunisse aangesproken als borg, en naar eigen zeggen is de vordering van Volksbank Bocholt eG voldaan dan wel nagenoeg voldaan.
Concrete informatie ontbreekt, omdat de advocaat van de bank nalaat curator informatie te verschaffen.
Tot zijn verbazing, doch zeker ook tot zijn ergernis, blijft curator verstoken van iedere informatie van (de advocaat van) de Volksbank Bocholt eG.
Dat doet vermoeden dat de vordering van de bank is voldaan, althans de vordering is niet ingediend, en curator acht voor zijn onderzoek van belang te weten wie de bank heeft voldaan.
Inmiddels heeft Volksbank Bocholt eG haar vordering alsnog ingediend en wel tot een bedrag groot € 196.748,90.
De vordering van deze bank is derhalve niet door de heer Theunisse voldaan.
- 5.2 Leasecontracten : Niet van toepassing.
- 5.3 Beschrijving zekerheden : Ter verzekering van haar vordering op gefailleerde heeft de Volksbank het pandrecht naar Duits recht op een tweetal personenauto's, beide van het merk Mercedes Benz op welke personenauto's op 3 augustus 2010 conservatoir beslag is gelegd, waarbij de auto's in bewaring zijn genomen.
Anders dan curator ten tijde van het aanvangsverslag veronderstelde, zijn niet twee personenauto's in beslag genomen, doch slechts een.
Uit het door de bank verschaft overzicht blijkt dat eenmaal een bedrag groot € 23.000,-- in mindering is gebracht op de hoofdsom; of dat betreft de opbrengst van de inbeslaggenomen auto is voornog niet duidelijk.
- 5.4 Separatistenpositie : De Volksbank kan zich buiten de boedel om op beide personenauto's verhalen.
- 5.5 Boedelbijdragen : Nog niet van toepassing.
- 5.6 Eigendomsvoorbehoud : Niet van toepassing.
- 5.7 Reclamerechten : Niet van toepassing.
- 5.8 Retentierechten : Niet van toepassing.

Werkzaamheden : Verkoop personenauto's c.q. inventariseren rechten bank.
Inventariseren vordering bank.

6. Doorstart / voortzetten onderneming

VOORTZETTEN

6.1 Exploitatie / zekerheden : Niet van toepassing.

6.2 Financiële verslaglegging : Niet van toepassing.

Werkzaamheden :

DOORSTART

6.3 Beschrijving : Als hiervoor geschetst, is het faillissement min of meer een ongeluk, desondanks acht curator de kans op een doorstart niet zo bijster groot, omdat daarvoor, voorzichtig geschat, een bedrag nodig zal zijn van € 250.000,-- tot € 30.000,--. Zoals curator reeds veronderstelde, behoort een doorstart niet tot de mogelijkheden.

6.4 Verantwoording : Nog niet van toepassing.

6.5 Opbrengst : Nog niet van toepassing.

6.6 Boedelbijdrage : Nog niet van toepassing.

Werkzaamheden :

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht : Curator heeft van de huidige accountant begrepen dat gefailleerde/haar bestuurder niet heeft voldaan aan de boekhoudplicht, en min of meer in overleg met de Belastingdienst is gekomen tot de publicatiestukken over de laatste jaren.

Naar het oordeel van curator staat inmiddels vast dat de (feitelijk) bestuurder niet heeft voldaan aan de boekhoudplicht, en ondanks toezeggingen daartoe zijn niet eens bankafschriften geproduceerd.

7.2 Depot jaarrekeningen : De jaarrekeningen zijn gedeponereerd tot en met het jaar 2008, dat echter aanmerkelijk te laat.

7.3 Goedk. verkl. accountant : Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverpl. aandelen : In onderzoek.
De aandelen zijn volgestort.

7.5 Onbehoorlijk bestuur : In onderzoek.
Vanwege schending van de boekhoudplicht, en het te laat deponeren van de jaarrekeningen, is sprake van onbehoorlijk bestuur, tevens opleverende het vermoeden dat zulks een belangrijke oorzaak is van het faillissement van de vennootschap.

Curator heeft de heer Theunisse inmiddels aansprakelijk gesteld voor het totale deficit, waarop door hem tot op heden nog niet inhoudelijk is gereageerd.

Na daartoe verkregen toestemming heeft curator de heer

Theunisse daadwerkelijk in rechte betrokken. De inleidende dagvaarding is aan hem in persoon betekend, de zaak is aangebracht ter rolle van 9 februari 2011.

De heer Theunisse voert verweer, ter rolle van 1 juni 2011 is de conclusie van antwoord genomen.

Daarop is een comparitie van partijen bepaald, welke zal plaatsvinden op vrijdag 23 september 2011 te 09.30 uur.

Bij gelegenheid van de comparitie van partijen is geen overeenstemming bereikt tussen curator en Theunisse, waarop door de Rechtbank vonnis is bepaald. Dat vonnis is uitgesproken op 16 november 2011, en daarbij is vastgesteld dat sprake is van onbehoorlijk bestuur. Theunisse verweert zich door te stellen dat het wettelijk vermoeden niet een belangrijke c.q. de belangrijkste oorzaak is van het faillissement.

De heer Theunisse is daarop de gelegenheid geboden voldoende feiten en omstandigheden aan te voeren om tot bewijslevering te worden toegelaten.

Van die hem geboden gelegenheid heeft de heer Theunisse geen gebruik gemaakt, de kwestie is thans verwezen naar de rol van 1 februari 2012 voor akte aan de zijde van de curator.

De curator verwacht/hoopt dat medio maart 2012 in deze procedure eindvonnis zal worden gewezen.

Curator heeft ter verzekering van verhaal conservatoir beslag doen leggen op het pand Hoefstraat 8 te Berghem, en een tweetal losse percelen.

Korte tijd nadien bleek de hypotheekhouder de executoriale verkoop van bedoeld pand in gang te hebben gezet waarop een onderhands bod is uitgebracht door de heer R.T.

Terwindt voor een bedrag groot € 675.000,--.

Curator heeft in zijn hoedanigheid bezwaar gemaakt tegen goedkeuring van de koopovereenkomst, welk bezwaar door de voorzieningenrechter bij beschikking van 24 maart 2011 gegrond is bevonden, om welke reden het verzoek van de hypotheekhouder ex artikel 3:268 lid 2 BW is afgewezen. Inmiddels heeft de executoriale verkoop daadwerkelijk plaatsgehad, echter curator is nog niet bekend voor welk bedrag het woonhuis is gegund.

Gelet op de hoogte van de hypotheek (inclusief rente en kosten per 1 augustus 2010 een bedrag groot € 357687,45) moet een overwaarde zijn gerealiseerd.

In de executoriale verkoop blijkt het pand te hebben opgebracht een bedrag groot € 555.000,--, de koperis dezelfde als degene die het onderhandse bod had uitgebracht, de heer R.T. Terwindt.

Onder de notaris rust thans een bedrag groot € 169.374,98 waarop door een 9-tal personen/instellingen/ondernemingen beslag is gelegd, waaronder curator, zowel in het onderhavige faillissement als in het faillissement van F1 Racing B.V., alsook door de

- Belastingdienst Oost-Brabant, kantoor Oss.**
Hoewel de notaris eerder heeft medegedeeld met een verdelingsvoorstel te zullen komen, heeft hij daar later, om hem moverende redenen, vanaf gezien, zodat te zijner tijd naar alle waarschijnlijkheid een gerechtelijke rangregeling door de voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Hertogenbosch zal moeten worden vastgesteld.
- 7.6 Paulianeus handelen : In onderzoek.
Doordat geen boekhouding voorhanden is, is voor curator onmogelijk om vast te stellen of er al dan niet paulianeus is gehandeld.
- Werkzaamheden : Verder onderzoek aan de boekhouding, de overige financiële bescheiden, en de in het afgelopen jaar gesloten overeenkomsten waaronder de overdracht van aandelen. In rechte betrekken van de (feitelijk) bestuurder. Het voeren van de procedure contra de (feitelijk) bestuurder.
Het afronden van de procedure contra de (feitelijk) bestuurder.
- 8. Crediteuren**
- 8.1 Boedelvorderingen : Niet van toepassing.
- 8.2 Pref. vordering van de fiscus : € 82.582,--.
Het betreft voornamelijk ambtshalve aanslagen, en in verband met het in juni 2010 bereikte accoord zal daarvan overblijven € 20.368,--, zijnde de loonheffing over het jaar 2007 inclusief betaalverzuimboete.
€ 82.938,--.
€ 38.303,00.
- 8.3 Pref. vordering van het UWV : Niet van toepassing.
- 8.4 Andere preferente crediteuren : Bank
€ 581,01 aanvrager
- 8.5 Aantal concurrente crediteuren : 4, tot nu toe ingediend.
6
7
- 8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 32.198,26
€ 50.489,90 en € 55.934,77 betwiste vorderingen (3stuks).
Tengevolge van de betaling door de ABN AMRO Bank N.V. aan de boedel zal de ABN AMRO Bank N.V. een vordering bij curator indienen dan wel degenen ten gunste van wie die betalingen zijn gedaan nadat de bank op haar beurt het betaalde bij deze begunstigden heeft teruggevorderd.
€ 247.238,00 (inclusief vordering separatist ad € 196.748,90) en € 55.934,77 betwiste vorderingen (3stuks).
- 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Nog niet te voorzien.
- Werkzaamheden : Inventariseren vorderingen, aanschrijven schuldeisers.

9. Procedures

- 9.1 Naam wederpartij(en) : Geen.
: Hiervoor heeft curator al gewag gemaakt van een nog lopende procedure, de wederpartij is de besloten vennootschap C.P. Labels B.V.
- 9.2 Aard procedure : Nakoming managementovereenkomst.
- 9.3 Stand procedure : Geschorst na memorie van grieven zijdens gefailleerde.
Werkzaamheden : Onderhandelen met geintimeerde.

10. Overig

- 10.1 Termijn afwikkeling faill. : Nog niet bekend.
- 10.2 Plan van aanpak : Plegen van verder onderzoek.
: Het entameren van een procedure contra de (feitelijk) bestuurder.
: Het voeren van een procedure contra de (feitelijk) bestuurder.
: **Het voltooien van de procedure contra de (feitelijk) bestuurder.**
- 10.3 Indiening volgend verslag : 13 juli 2012.
Werkzaamheden : Onderzoek.
: Entameren procedure.
: **Procederen.**