

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

Nummer: 2

Datum: 22-05-2017

Insolventienummer: F.05/17/90
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000011156:F001
Datum uitspraak: 14-02-2017
Curator: Mr. S.J.B. Drijber
R-C: mr. E Boerwinkel

Algemeen

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BALI INVESTMENTS B.V., statutair gevestigd te (6832 CV) Arnhem aan het adres Akkerwindestraat 71 914 en kantoorhoudende te (7321 CT) Apeldoorn aan het adres Het Rietveld 55a, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62009885.

Activiteiten onderneming

Financiële holdings. Het verwerven van externe financiering ten behoeve van investeringen in onroerende zaken op Bali, Indonesië.

Omzetgegevens

De omzetgegevens zijn opgevraagd bij de bestuurder.

Recentelijk heeft de bestuurder van de vennootschap een bedrag aan de curator ter beschikking gesteld waarmee de digitale administratie zou kunnen worden vrijgegeven. De curator zal onderzoeken of de omzetgegevens uit de administratie te herleiden zijn.

Personeel gemiddeld aantal

Door de bestuurder van de vennootschap is aangegeven dat er sedert medio 2016 geen personeel meer in loondienst zou zijn. De vennootschap zou vanaf dat moment uitsluitend nog gebruik gemaakt hebben van zzp'ers.

Saldo einde verslagperiode

Nihil.

Nihil.

Verslagperiode

14 februari tot en met 20 februari 2017

21 februari tot en met 21 mei 2017

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

Nummer: 2

Datum: 22-05-2017

Bestede uren in verslagperiode

19 uur en 10 minuten.

69 uur en 5 minuten.

Bestede uren totaal

19 uur en 10 minuten.

88 uur en 15 minuten.

Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bali Investments B.V. (hierna te noemen: 'Bali Investments') is opgericht op 3 december 2014. Eerste inschrijving bij de Kamer van Koophandel dateert eveneens van 3 december 2014.

1.2 Winst en verlies

De winst- en verliesgegevens zijn bij de bestuurder opgevraagd.

In de afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder een bedrag aan de curator ter beschikking gesteld zodat de digitale administratie kan worden vrijgegeven. Bezien zal worden of hieruit de winst- en verliesgegevens kunnen worden afgeleid.

1.3 Balanstotaal

De balanstotalen zijn bij de bestuurder opgevraagd.

Onderzocht zal worden of de balanstotalen uit de digitale administratie te herleiden zijn.

1.4 Lopende procedures

Volgens opgave van de bestuurder zou Bali Investments niet betrokken zijn bij lopende procedures.

Het is niet gebleken dat Bali Investments betrokken zou zijn bij een lopende procedure.

1.5 Verzekeringen

De verzekeringen zullen door de curator worden geïnventariseerd en - daar waar wenselijk - worden beëindigd.

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

Nummer: 2

Datum: 22-05-2017

Er zijn geen verzekeringen aangetroffen.

1.6 Huur

De onderneming was voorheen gevestigd op het adres Rietwaard 55a te Apeldoorn. Er zou een huurachterstand zijn. De onderneming zou recentelijk verhuisd zijn naar het privéadres van de bestuurder.

1.7 Oorzaak faillissement

Bali Investments hield zich bezig met het uitgeven van obligatieleningen ten behoeve van investeringen in grond en de ontwikkeling van nieuw te bouwen luxe villa's in het project Skye Villa Resort op Bali, Indonesië alsmede (bedrijfs)woningen bij het project Skye Hill Regency. Een belangrijk deel van de emissieopbrengst zou worden aangewend om (de aankoop/lease van) grond, de aanleg van infrastructuur en verdere ontwikkeling en de bouw van luxe villa's en (bedrijfs)woningen te financieren.

Volgens opgave van de bestuurder floreerde de onderneming op het moment dat hij - in maart 2016 - opvolgend bestuurder werd.

De onderneming was gevestigd in een bedrijfskantorenpannd waar ook andere ondernemingen gevestigd zijn. Bij een van de in dit verzamelpand gehuisveste bedrijven zou een persoon werkzaam zijn, die veroordeeld is voor - kort gezegd - deelname in een piramidespel. Dit piramidespel zou plaats hebben gevonden in een onderneming die zich bezig hield met investeringen in onroerend goed in het buitenland, evenals de activiteiten waarmee ook Bali Investments zich bezig hield. Nadat in een lokale krant een mogelijk verband werd gelegd tussen het piramidespel en Bali Investments, zou het niet meer mogelijk zijn geweest om investeerders voor het project in Bali te vinden.

De vennootschap zou, volgens zeggen van de bestuurder, van locatie zijn verhuisd om weer investeerders aan te kunnen trekken. Dit zou echter niet erg succesvol zijn gebleken.

De curator zal de oorzaak van het faillissement, zoals geschetst door de bestuurder, nader onderzoeken.

Uit de thans ter beschikking staande administratie kan de curator de door de bestuurder geschetste oorzaak van het faillissement niet herleiden. In de maand na publicatie van het door de bestuurder genoemde krantenartikel blijkt door de vennootschap een bedrag aan investeringen te zijn ontvangen die gelijk was aan het gemiddelde van de overige maanden.

Vast staat dat de door de diverse partijen ingelegde gelden slechts voor een zeer klein deel zijn overgemaakt naar een onderneming in Indonesië. Of daarmee daadwerkelijk is geïnvesteerd in onroerend goed aldaar is tot op heden onbekend. Vast staat dat de door de bestuurders van Bali Investments voorgestelde investeringen van 75% van de ingelegde gelden niet in de ontwikkeling van onroerend goed in Indonesië zijn gestoken. Het merendeel van deze gelden lijkt te aangewend ter voldoening van de operationele kosten zoals huisvesting en personeel. Gebleken is dat ruim 30% van de ingelegde gelden zijn voldaan aan de bestuurders dan wel de vennootschappen van deze bestuurders.

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

Nummer: 2

Datum: 22-05-2017

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Geen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Tot medio 2016 zouden in totaal vijf personen - veelal op basis van parttime dienstverband - werkzaam zijn geweest voor de onderneming.

Gebleken is dat mogelijk nog sprake was van dienstverbanden van werknemers.

2.3 Datum ontslagaanzegging

Niet van toepassing. Volgens opgave van de bestuurder is er reeds geruime tijd geen sprake meer van werknemers. De onderneming zou gebruik gemaakt hebben van zzp'ers.

Voor zover van toepassing en voor zover vereist is het ontslag aangezegd aan de personen die meenden nog een dienstverband met Bali Investments te hebben.

2.4 Werkzaamheden

Niet van toepassing.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Bali Investments beschikt niet over onroerende goederen.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

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

Nummer: 2

Datum: 22-05-2017

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Op de bedrijfsmiddelen, volgens de bestuurder bestaande uit een tweetal computers, zou beslag gelegd zijn door de Belastingdienst.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Onbekend.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Onbekend.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

De curator zal, krachtens artikel 57 lid 3 Fw, jo artikel 21 lid 2, tweede en derde zin, Invorderingswet 1990, eventuele belangen van de fiscus onder het bodemvoorrecht behartigen.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

De curator heeft de Belastingdienst inmiddels verzocht aan te geven welke goederen door haar beslagen zijn. Bezien zal worden of, en zo ja op welke wijze, tot liquidatie hiervan zal worden gekomen.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Volgens opgave van de bestuurder is geen sprake van voorraden en/of onder handen werk.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Bali Investments zou een joint venture zijn aangegaan met de vennootschap naar Indonesisch recht PT. Graha Cipta Properti Indonesia. De joint venture handelt onder de naam PT Skye Cipta Properti Indonesia. Bali Investments zou een meerderheidsbelang van 60% in deze vennootschap.

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

Nummer: 2

Datum: 22-05-2017

Getracht is in contact te treden met de Indonesische vennootschap. Er is echter geen enkele reactie ontvangen.

Bali Investments zou, tezamen met de Indonesische vennootschap, geïnvesteerd hebben in onroerend goed op Bali. Hiervan is tot op heden echter niet gebleken.

Op naam van Bali Investments is een voertuig geadministreerd geweest. Volgens opgave van de bestuurder zou het hier een vriendendienst betreffen.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Onbekend.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

De curator zal onderzoeken of, en zo ja op welke wijze, het meerderheidsbelang in de joint venture geliquideerd kan worden.

Getracht zal worden inzichtelijk te krijgen of sprake is van deelname in een Indonesische vennootschap alsmede of is geïnvesteerd in onroerende zaken op Bali.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Volgens opgave van de bestuurder zou geen sprake zijn van debiteuren.

Er is niet gebleken van debiteuren.

4.2 Opbrengst

Niet van toepassing.

4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

4.4 Werkzaamheden

De curator zal onderzoeken of sprake is van debiteuren.

Niet van toepassing.

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

Nummer: 2

Datum: 22-05-2017

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Diverse grote banken zijn in kennis gesteld van het faillissement van de vennootschap. Tot op heden is nog geen vordering door een bank bij de curator aangemeld.

5.2 Leasecontracten

Volgens opgave van de bestuurder zou geen sprake zijn van leasecontracten.

Er is niet gebleken van leasecontracten.

5.3 Beschrijving zekerheden

Volgens opgave van de bestuurder zou geen sprake zijn van door de vennootschap gestelde zekerheden.

Er is niet gebleken van door de vennootschap gestelde zekerheden.

5.4 Separatistenpositie

Vooralsnog niet van toepassing.

5.5 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Volgens opgave van de bestuurder zou geen sprake zijn van onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen.

Er is geen beroep gedaan op levering onder eigendomsvoorbehoud.

5.7 Retentierechten

Tot op heden is geen beroep op een recht van retentie gedaan.

5.8 Reclamerechten

Tot op heden is geen beroep op een recht van reclame gedaan.

5.9 Werkzaamheden

De curator zal onderzoeken of sprake is van leasecontracten.

Niet van toepassing.

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

Nummer: 2

Datum: 22-05-2017

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Door de bestuurder is aangegeven dat de onderneming niet in staat van faillissement zou verkeren en dat hij zou overwegen tegen het vonnis tot faillietverklaring in hoger beroep te gaan. Vast staat echter dat er huurschulden en fiscale schulden zijn. Daarenboven claimen diverse voormalig werknemers dat zij loonvorderingen hebben. Ten slotte is de door de onderneming aangehouden bankrekening reeds medio december 2016 beëindigd, zodat niet is uitgesloten dat per deze datum de activiteiten van de onderneming zijn gestaakt. Naar het zich laat aanzien zal in het licht van het voorgaande geen sprake kunnen zijn van het voortzetten van de onderneming.

Hoewel door de bestuurder is aangegeven dat geen sprake zou zijn dat de vennootschap in de toestand zou verkeren dat zij zou hebben opgehouden met betalen is vast komen te staan dat hiervan sprake is. Er is in het geheel geen actief aangetroffen terwijl de schuldenlast meer dan € 1 mio. bedraagt.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Niet van toepassing.

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

Niet van toepassing.

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

Nummer: 2

Datum: 22-05-2017

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de bestuurder verzocht de administratie, de (voorlopige) winst- en verliesgegevens alsmede de balanstotalen ter hand te stellen. Door de bestuurder is aangegeven dat fysieke administratie door de Belastingdienst zou zijn beslagen. Over de digitale administratie zou hij niet kunnen beschikken nu de provider hem hiertoe te toegang heeft ontzegd in verband met wanbetaling.

In de afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder een bedrag aan de curator ter hand gesteld ten behoeve van betaling aan de provider zodat de digitale administratie kan worden ingezien. De curator zal onderzoeken of deze administratie kwalificeert als deugdelijke administratie.

7.2 Depot jaarrekeningen

De (gecombineerde) jaarrekening over boekjaar 2014-2015 is niet gedeponneerd. Naar het zich laat aanzien zijn evenmin voorlopige cijfers voorhanden.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Bezien zal worden of de aandelen rechtsgeldig zijn volgestort.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

De curator zal onderzoeken of sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur.

Niet uitgesloten kan worden dat sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur. Vooralnog is geen deugdelijke administratie voorhanden en de jaarrekening is niet gepubliceerd.

Daarenboven roept de werkwijze van de bestuurders vragen op nu investeringen van beleggers niet belegd lijken in onroerend goed in Indonesië of althans niet in de mate waarop hen dit is voorgespiegeld. Het beeld komt naar voren dat vergoedingen van investeerders te zijn voldaan met de inleg van opvolgende investeerders zodat sprake lijkt van een piramidespel.

Indien geconstateerd wordt dat sprake is van onbehoorlijk bestuur heeft dit te gelden voor zowel de laatste bestuurder als ook voor de twee bestuurders die voor hem bestuurder waren.

7.6 Paulianeus handelen

Bij gebreke aan een administratie kan op dit moment vastgesteld noch uitgesloten worden dat sprake is geweest van paulianeus handelen.

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

Nummer: 2

Datum: 22-05-2017

Vast staat dat door de vennootschap diverse goederen, waaronder laptops, computers en mobiele telefoons zijn aangeschaft. Deze goederen zijn echter niet aangetroffen. De bestuurder heeft aangegeven niet te weten waar de betreffende goederen zich zouden bevinden. Het onttrekken van deze goederen aan de vennootschap is mogelijk paulianeus.

7.7 Werkzaamheden

Zodra de administratie van de vennootschap aan de curator ter hand is gesteld, zal kunnen worden onderzocht of is voldaan aan de boekhoudplicht, of sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur en/of paulianeuze handelingen. Tevens zal worden onderzocht of de aandelen rechtsgeldig zijn volgestort.

Ter zake het voertuig dat op naam van Bali Investments heeft gestaan dient te worden gezien of dit voertuig tot de boedel van Bali Investments behoorde en aan haar boedel is onttrokken.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Tot op heden zijn geen boedelvorderingen bij de curator aangemeld.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Door de Belastingdienst is aangegeven dat zij diverse vorderingen in het faillissement zal indienen.

Door de Belastingdienst zijn vorderingen in het faillissement aangemeld ten belope van een bedrag van € 494.451,--. Naar het zich laat aanzien zijn in het geheel geen belastingen betaald.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Omdat reeds geruime tijd geen personeel meer in dienst was bij de vennootschap, is een vordering van UWV waarschijnlijk niet aan de orde.

8.4 Andere pref. crediteuren

Tot op heden zijn geen andere preferente vorderingen bij de curator ingediend.

Een oud-werknemer van de vennootschap heeft preferente vorderingen in het faillissement aangemeld ten belope van € 12.030,61.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Onbekend.

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

Nummer: 2

Datum: 22-05-2017

Tot op heden hebben 35 crediteuren een concurrente vordering bij de curator ter verificatie aangemeld.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Onbekend.

Het bedrag aan concurrente vorderingen beloopt heden een bedrag van € 994.325,38.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Onbekend.

In het faillissement is tot op heden geen enkel actief gerealiseerd. Slechts een bedrag van € 126.000,-- lijkt te zijn voldaan aan een in Indonesië gevestigde onderneming. Of hiermee ook daadwerkelijk is belegd in onroerend goed aldaar is onbekend maar niet aannemelijk. Ook al zou hiervan sprake zijn is het maar de vraag of dit bedrag ooit in de boedel van Bali Investments zal vloeien. Dit bedrag zal niet toereikend zijn om de vordering van de hoog preferente vordering van de Belastingdienst te kunnen voldoen. Het is derhalve de gerechtvaardigde verwachting van de curator dat aan concurrente crediteuren geen enkele uitkering zal kunnen volgen.

8.8 Werkzaamheden

De curator zal alle, bij hem bekende, crediteuren in kennis stellen van het faillissement en hen uitnodigen een vordering ter verificatie aan te melden.

De curator zal de crediteurenpositie nader inventariseren.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Niet van toepassing.

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

9.4 Werkzaamheden

Niet van toepassing.

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

Nummer: 2

Datum: 22-05-2017

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment is nog niet inzichtelijk op welke termijn tot afwikkeling van het faillissement zal kunnen worden gekomen.

De curator streeft naar een spoedige afwikkeling van het faillissement.

10.2 Plan van aanpak

Zodra de administratie van de vennootschap aan de curator ter hand is gesteld kan worden onderzocht of is voldaan aan de boekhoudplicht, of sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur en/of paulianeuze handelingen. Onderzocht zal worden of sprake is van debiteuren. Bezien zal worden of, en zo ja op welke wijze, tot liquidatie van het meerderheidsbelang in de joint venture kan worden gekomen. De crediteuren zullen in kennis gesteld worden van het faillissement.

Met het door de bestuurder ter beschikking gestelde bedrag zal worden gezien of de digitale administratie kan worden ontsloten. Op basis van deze administratie zal de curator zich een beeld dienen te vormen of aan de boekhoudplicht is voldaan.

10.3 Indiening volgend verslag

Het volgend verslag zal op of omstreeks 20 mei 2017 worden uitgebracht.

Het volgende verslag zal op of omstreeks 22 augustus 2017 worden uitgebracht.

10.4 Werkzaamheden

- Onderzoek administratie;
- Afwikkeling meerderheidsbelang joint venture;
- Aanschrijven crediteuren

De curator zal trachten de digitale administratie van de onderneming te ontsluiten waarbij - onder meer- onderzocht zal worden of de werkwijze van Bali Investment de kenmerken droeg van een piramidespel.