

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

Nummer: 2

Datum: 13-04-2017

Insolventienummer: F.05/16/744
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000009746:F001
Datum uitspraak: 06-12-2016
Curator: Mr. H.J.D. ter Waarbeek
R-C: mr. A.M.P.T. Blokhuis

Algemeen

Gegevens onderneming

Red Dragon BV, statutair gevestigd te Duiven, kantoorhoudende te 3031 BB Rotterdam aan het adres Boezemkade 391, met nevenvestiging te 6921 EZ Duiven aan het adres Cartograaf 82, ingeschreven bij de KvK onder nummer 59771666.

Activiteiten onderneming

Horeca – restaurant

Omzetgegevens

2015: € 371.456,00

2016: € 340.613,00

Personeel gemiddeld aantal

40

Saldo einde verslagperiode

Nihil

€ 15.399,68

Verslagperiode

6 december 2016 t/m 3 januari 2017

4 januari t/m 12 april 2017

Bestede uren in verslagperiode

57:36 uren

94:48

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

Nummer: 2

Datum: 13-04-2017

Bestede uren totaal

57:36 uren

152:24

Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De vennootschap is opgericht op 20 januari 2014 door vier personen (1) Stichting Enalmei – bestuurd door mevrouw C.C. Verbruggen, (2) de heer H. Amadzai, (3) de heer E. Peroz en (4) de heer H.R. Peroz. Voor de eerste maal waren bestuurder drie laatstgenoemde heren alsmede de heer R. Najak (in staat van faillissement sinds 28 juni 2016, curator: mr. H.J.D. ter Waarbeek).

Sinds 8 oktober 2014 is Stichting Enalmei (KvK 56267886) enig aandeelhouder van de vennootschap. Sinds 24 december 2014 is mevrouw C.C. Verbruggen enig bestuurder van de vennootschap.

De bedrijfsactiviteiten bestaan uit het voeren van een (groot) restaurant: een 'all you can eat' concept dat meer dan 800 gasten tegelijkertijd kan ontvangen.

Bij de oprichting van de vennootschap zijn twee miljoen aandelen geplaatst, vertegenwoordigende een geplaatst kapitaal van € 2.000.000,--, waarin is deelgenomen door de oprichters ieder voor een gelijk deel van € 500.000,--.

Hoewel de oprichters van de vennootschap hebben bedongen dat de geplaatste aandelen volgestort zouden worden op het moment dat de vennootschap over een bankrekening zou gaan beschikken, is dat kennelijk nooit gebeurd.

Gedurende de ongeveer eerste 15 maanden van het bestaan van de vennootschap werd het restaurant te 6921 EZ Duiven aan het adres Cartograaf 82 gebouwd en ingericht. In mei 2015 werd het restaurant geopend. De exploitatie heeft voortgeduurd tot half oktober 2016.

1.2 Winst en verlies

Hoewel de curator herhaaldelijk heeft verzocht om afgifte van de complete administratie heeft de bestuurder slechts verstrekt negen ordners bevattende niet meer dan (1) facturen en bankrekeningafschriften, alsmede (2) een uitdraai van een resultatenrekening en balans over 2015 en 2016 en (3) enige gegevens ter zake de werknemers.

Uit de verstrekte gegevens blijkt van een verlies van € 524.956,-- over 2015 en een verlies van € 296.482,-- over 2016.

Aan de curator is nog steeds geen complete administratie verstrekt, zodat voorshands wordt aangenomen dat er ook geen complete administratie voorhanden is.

1.3 Balanstotaal

2014 € 5.022.092,--.

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

Nummer: 2

Datum: 13-04-2017

1.4 Lopende procedures

De vennootschap was per datum faillissement als gedaagde betrokken bij diverse procedures waarbij de betreffende wederpartijen betaling van openstaande geldvorderingen eisten. De procedures zijn geschorst en worden hooguit voortgezet in het geval het tot een verificatievergadering zou komen en de betreffende vorderingen alsdan betwist zouden worden.

1.5 Verzekeringen

Rabobank draagt zorg voor de verzekering van de diverse vaste activa, zijnde het bedrijfspand en de inventaris van het restaurant.

1.6 Huur

De vennootschap is eigenaar van het bedrijfspand te Duiven aan het adres Cartograaf 82. Huur is niet aan de orde.

1.7 Oorzaak faillissement

De curator doet onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.

Bij gebrek aan een complete en deugdelijke administratie is niet aan te geven wat de daadwerkelijke achterliggende oorzaak van het faillissement is.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Onduidelijk. Afgaande op de eigen aangifte faillissement zouden 40 werknemers in dienst zijn. De bestuurder gaf de curator echter aan dat het om circa 16 werknemers zou gaan. Zekerheidshalve heeft de curator voornoemde 40 werknemers ontslag aangezegd en hen uitgenodigd voor een bijeenkomst met de buitendienst medewerker van het UWV voor aanmelding voor de loongarantieregeling. Op die bijeenkomst zijn 13 werknemers verschenen. De aanmelding verliep moeizaam omdat een groot deel van de werknemers aangaf geen schriftelijke arbeidsovereenkomst en niet (alle) loonspecificaties te hebben ontvangen. De ontbrekende gegevens konden (kennelijk) ook niet worden aangeleverd door de bestuurder van de vennootschap.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Afgaande op de eigen aangifte faillissement zouden 40 werknemers in dienst zijn.

2.3 Datum ontslagaanzegging

Met toestemming van de rechter-commissaris is de werknemers op 7 december 2016 ontslag aangezegd.

2.4 Werkzaamheden

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

Nummer: 2

Datum: 13-04-2017

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Het bedrijfspand te Duiven aan de Cartograaf 82 is de eigendom van de vennootschap.

Het bedrijfspand is in opdracht van en Rabobank Arnhem en Omstreken door AWHoreca taxateurs (AWHoreca Adviesgroep B.V. te Amersfoort) op 15 december 2016 getaxeerd op een marktwaarde van € 1.655.000,-- en een executiewaarde van € 1.100.000,--

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Nog niet bekend. In overleg met de hypotheeknemer Rabobank verricht de curator verkoopinspanningen. Een door de bank ingeschakelde taxateur maakt een waardebeoordeling ten aanzien van het bedrijfspand. Er zijn voorshands diverse gegadigden voor het bedrijfspand die bovendien geïnteresseerd zijn in overname van de restaurantinventaris.

De curator heeft sinds datum faillissement 18 serieuze kandidaten voorzien van informatie, overleg met hen gevoerd en bezichtigingen begeleid. Uiteindelijk zijn van 13 kandidaten biedingen ontvangen, telkens op zowel het bedrijfspand als op de inventaris. De biedingen op het bedrijfspand waren als volgt in euro's exclusief BTW:

1. 750.000
2. 850.000
3. 935.000
4. 1.100.000
5. 1.181.000
6. 1.011.000
7. 1.280.000
8. 1.150.000
9. 1.410.000
10. 1.400.000
11. 1.510.000
12. 1.700.000
13. 1.705.000

In overleg met en goedkeuring van de rechter-commissaris en Rabobank is het hoogste bod geaccepteerd. Het bedrijfspand is aldus verkocht aan Yang Properties B.V. te Wijk bij Duurstede voor € 1.750.000,-- (BTW verlegd naar de koper).

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Rabobank heeft een vordering van € 3.205.187,-- waarvoor recht van hypotheek is verstrekt.

De koopsom van het bedrijfspand is uitgekeerd aan Rabobank. De vordering van de bank is aldus afgenomen tot circa € 1,5 miljoen.

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

Nummer: 2

Datum: 13-04-2017

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Tenminste gelijk aan de gebruikelijke separatistenregeling. Concrete afspraken, afhankelijk van de omvang van de werkzaamheden van de curator, zullen nog nadere afspraken gemaakt worden.

Rabobank heeft de curator verzocht actief de verkoop van de onroerende zaak ter hand te nemen. Voor die inspanningen is een afgesproken dat Rabobank een boedelbijdrage conform de separatistenregeling zal betalen, te weten € 6.075,- over de opbrengst tot € 225.000,- en 0,5% over de meeropbrengst boven het bedrag van € 225.000,-, per saldo een bedrag van € 16.304,75 incl. BTW.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Zie hiervoor.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Bestaat uit een uitgebreide restaurantinventaris. In overleg met Rabobank heeft de curator een taxateur ingeschakeld die op 2 januari 2017 heeft gerapporteerd. Aan de hand van deze rapportage wordt een koper gezocht.

De inventaris is opdracht van de curator door taxateur W.J. Haan (ReGoed B.V.) op 2 januari 2017 getaxeerd op een onderhandse verkoopwaarde van € 238.632,20 en een executiewaarde van € 119.811,-.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Nog niet bekend.

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

Nummer: 2

Datum: 13-04-2017

Ook op de inventaris is door 13 gegadigden een bieding uitgebracht:

1. 150.000
2. 100.000
3. 75.000
4. 150.000
5. 201.000
6. 156.000
7. 100.000
8. 150.000
9. 100.000
10. 150.000
11. 200.000
12. 300.000
13. 1.705.000 + 300.000

In overleg met en goedkeuring van de rechter-commissaris en Rabobank is het hoogste bod geaccepteerd. Het bedrijfspand is aldus verkocht aan Yang Properties B.V. te Wijk bij Duurstede voor € 300.000,-- (BTW verlegd naar de koper).

Het bedrag van de koopsom is bijgeboekt op de derdengeldrekening van het kantoor van de curator. Na afwikkeling op korte termijn van enkele formaliteiten zal de koopsom worden doorbetaald naar de faillissementsrekening.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Gezien het bodemvoorrecht van de fiscus loopt de verkoopopbrengst van de inventaris door de boedel, zodat een boedelbijdrage niet aan de orde is.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

De belangen van de fiscus in verband met dit voorrecht zullen ingevolge artikel 57 lid 3 Fw door de curator worden behartigd. De inventaris is stil verpand aan Rabobank. De boedel is tot de opbrengst daarvan gerechtigd indien en voor zover de opbrengst van het vrije boedelactief onvoldoende is om de fiscus te voldoen. Dat laatste lijkt voorshands (vrijwel) zeker het geval te zijn.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Zie hiervoor.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

De curator heeft een deel voorraad aangetroffen bestaande uit bederfelijke voedingswaar. In opdracht van de curator is deze onverkoopbare voorraad uit het pand afgevoerd.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

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

Nummer: 2

Datum: 13-04-2017

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Zie hiervoor.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Niet van toepassing

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Zie hiervoor.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Gezien de aard van de onderneming (restaurantbedrijf) zijn er geen debiteuren.

4.2 Opbrengst

Niet van toepassing

4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

4.4 Werkzaamheden

Niet van toepassing.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Rabobank heeft uit hoofde van een verleende kredietfaciliteit te vorderen een bedrag van € 3.205.196,--.

5.2 Leasecontracten

Voor zover thans bekend niet van toepassing.

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

Nummer: 2

Datum: 13-04-2017

5.3 Beschrijving zekerheden

Rabobank is hypotheeknemer wat betreft het bedrijfspand en stil pandhouder wat betreft de restaurantinventaris. Verder zijn borgtochten gegeven door de heer R. Najak voor een bedrag van € 250.000,-- en door de heren H.R. Peroz, E. Peroz en H. Ahmadzai ieder voor een bedrag van € 150.000,--.

5.4 Separatistenpositie

Rabobank stelt zich niet als separatist op, maar laat de verkoop van de vaste activa over aan de curator.

5.5 Boedelbijdragen

Zie punt 3.4 en 3.8 hiervoor.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Enkele leveranciers hebben inventariszaken geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Het laat zich aanzien dat deze zaken zijn getroffen door het door de belastingdienst op 5 december 2016 gelegde bodembeslag.

5.7 Retentierechten

Niet van toepassing.

5.8 Reclamerechten

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden

Zie hiervoor.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

De exploitatie is reeds sinds half oktober 2016 feitelijk gestaakt.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

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

Nummer: 2

Datum: 13-04-2017

6.4 Doorstart: Beschrijving

De curator voert met diverse partijen overleg gevoerd omtrent een mogelijke onderhandse koop/verkoop van het bedrijfspand en de inventaris. Van een mogelijke doorstart van de ondernemingsactiviteiten is evenwel geen sprake.

6.5 Doorstart: Verantwoording

De curator komt hierop in het volgende verslag op terug.

6.6 Doorstart: Opbrengst

Nog niet bekend.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Zie punt 3.4. en 3.8 hiervoor.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Zie hiervoor.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Heeft de curator in onderzoek. Voorshands wordt aangenomen dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht omdat de bestuurder nog steeds geen complete administratie heeft afgegeven.

De bestuurder heeft bevestigd dat de eerder aan de curator afgegeven 9 ordners de complete administratie van de vennootschap omvat. Op basis hiervan trekt de curator de conclusie dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht. Uit de inhoud van de ordners blijkt bijvoorbeeld geen duidelijk beeld van de debiteuren en crediteuren. Fiscale stukken zijn niet aanwezig en ook een personeelsadministratie ontbreekt.

7.2 Depot jaarrekeningen

Volgens de gegevens uit het Handelsregister aangehouden bij de Kamer van Koophandel blijkt dat de jaarrekening over het boekjaar 2014 op 24 november 2016 werd gedeponereerd, aldus ruim te laat.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Het laat zich aanzien dat niet is voldaan aan de plicht om het geplaatste kapitaal van € 2.000.000,-- daadwerkelijk te storten. De curator doet nader onderzoek en zal de oprichters van de vennootschap zo nodig aanspreken.

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

Nummer: 2

Datum: 13-04-2017

Sinds 8 oktober 2014 is Stichting Enalmei enig aandeelhouder van de vennootschap. Op die dag werden de aandelen (die op dat moment nog steeds niet volgestort waren) door heren H. Amadzai, E. Peroz en H.R. Peroz notarieel geleverd aan Stichting Enalmei. Uit de leveringsakte/koopovereenkomst blijkt dat de koopprijs voor de aandelen was bepaald op € 1.500.000,--. In de notariële akte is opgenomen: "De koper [Stichting Enalmei] heeft de koopsom voldaan door overname van de verkoper [de heren H. Amadzai, E. Peroz en H.R. Peroz] van de stortingsplicht op de aandelen". Stichting Enalmei heeft de aandelen vervolgens echter (ook) niet

De curator doet nader onderzoek naar de beschreven constructie. Overneming van de schuld uit volstortingsplicht door een derde met werking jegens de vennootschap is immers niet mogelijk. De vennootschap kan de voor schuldoverneming vereiste toestemming niet geven, omdat zij daarmee de aandeelhouder zou ontheffen van zijn volstortingsplicht.

De curator heeft Stichting Enalmei gewezen op de stortingsplicht en gesommeerd het bedrag van € 2.000.000,-- te betalen aan de boedel. Betaling of reactie is evenwel uitgebleven.

De curator is in gesprek met de heren H. Amadzai, E. Peroz en H.R. Peroz. Hen is aangegeven dat zij nog steeds verantwoordelijk zijn voor de volstortingsverplichting ter zake de destijds door hen genomen en dat ieder van hen in beginsel gehouden is om € 500.000,-- te betalen aan de boedel.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Gezien het voorgaande is er indicatie omtrent mogelijk onbehoorlijk bestuur. De curator doet nader onderzoek.

De curator heeft zijn onderzoek nog niet afgerond, maar gezien het voorgaande onder punt 7.1 en 7.2 lijkt wel vast te staan dat sprake is van onbehoorlijk bestuur. In hoeverre dat zou moeten leiden tot aansprakelijkheid van de bestuurder voor het tekort van de vennootschap wordt nader bezien.

7.6 Paulianeus handelen

Dit onderwerp heeft de curator in onderzoek.

Het onderzoek is nog niet afgerond.

7.7 Werkzaamheden

Zie hiervoor.

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

Nummer: 2

Datum: 13-04-2017

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

De boedelvordering beperkt zich thans tot het salaris van de curator en de verschotten.

Daarnaast dient rekening gehouden te worden met een nog in te dienen boedelvordering van het UWV ter zake nakoming van de loongarantieregeling.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De Belastingdienst heeft voorshands een preferente vordering ingediend ten bedrage van € 46.219,95. Dit bedrag is inclusief de geschatte vordering voortvloeiend uit hoofde van artikel 29 lid 2 OB.

De Belastingdienst heeft een preferente vordering ingediend ten bedrage van € 144.451,18. Dit bedrag is inclusief de geschatte vordering voortvloeiend uit hoofde van artikel 29 lid 2 OB.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Het ligt niet in de lijn der verwachting dat het UWV een vordering zal indienen.

8.4 Andere pref. crediteuren

Vooralsnog hebben er zich nog twee andere preferente crediteuren gemeld, totaal voor een vordering van € 15.656,37.

Inmiddels hebben zich drie preferente crediteuren gemeld, totaal voor een vordering van € 26.751,71.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Tot nu hebben zestien concurrente crediteuren zich gemeld bij de curator.

Inmiddels hebben 31 concurrente crediteuren zich gemeld.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

De concurrente crediteuren die zich thans hebben gemeld, vorderen tezamen een bedrag van € 3.349.318,61.

Afgaande op de eigen aangifte faillietverklaring zouden concurrente crediteuren gezamenlijk een bedrag van meer dan € 1 miljoen te vorderen hebben.

De 31 crediteuren tezamen vorderen een bedrag van € 3.519.048,34.

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

Nummer: 2

Datum: 13-04-2017

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De wijze van afwikkeling is op dit moment nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden

De schuldpositie van gefailleerde zal nog nader in kaart gebracht moeten worden.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Lopende procedures zijn geschorst. De betreffende jegens de vennootschap ingestelde vorderingen worden meegenomen in de verificatievergadering, mocht het zover komen.

9.2 Aard procedures

Betreft in alle gevallen vorderingen tot betaling van een geldsom door de vennootschap.

9.3 Stand procedures

De procedures werden geschorst.

9.4 Werkzaamheden

Zie hiervoor.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment is nog niet duidelijk op welke termijn het faillissement kan worden afgewikkeld.

10.2 Plan van aanpak

De curator richt primair op de verkoop van de activa. Daarnaast wordt onder meer onderzoek gedaan naar de schuldpositie van gefailleerde, naar eventueel onbehoorlijk bestuur, naar de gang van zaken rondom de volstorting (al dan niet) van de aandelen en dergelijke.

De afwikkeling van de activatransacties zal de komende verslagperiode volgen. De onderzoeken naar de wijze van bestuur, rondom de volstorting van de aandelen en andere wordt verder opgepakt.

10.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal over drie maanden worden ingediend.

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

Nummer: 2

Datum: 13-04-2017

10.4 Werkzaamheden

Zie 10.2.