

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

Betreft

Verslagnummer	13
Datum verslag	12-10-2022
Insolventienummer	F.05/17/521
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000016366:F002
Datum uitspraak	07-11-2017

R-C	mr. S. Boot
Curator	mr C.G. Klomp

Algemene gegevens

Naam onderneming

7Habits B.V. (Hotel de Wereld)

26-06-2018



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 7HABITS B.V. (HOTEL DE WERELD), statutair gevestigd te (6701 AN) Wageningen, kantoorhoudende te (6703 CD) Wageningen aan het adres 5 mei plein 1, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58410511.

26-06-2018



Activiteiten onderneming

Exploiteren van een hotel-, restaurant en zalencentrum.

26-06-2018



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2014	€ 1.411.784,00	€ -18.791,00	€ 723.908,00
2015	€ 1.526.416,00	€ 59.213,00	€ 566.529,00

Toelichting financiële gegevens

2016 vooralsnog onbekend

2015 € 1.526.416,--

2014 € 1.411.784,--

26-06-2018



De financiële gegevens komen uit de jaarrekeningen 2014 en 2015 van gefailleerde. De jaarrekening over het boekjaar 2016 was op de faillissementsdatum nog niet opgesteld, goedgekeurd en gedeponerd. De termijn hiervoor was ook nog niet verstreken.

11-05-2019



Curator zal in het kader van de te verrichten rechtmatigheidsonderzoeken (hoofdstuk 7), de financiële gegevens nog nader doornemen en analyseren.

Gemiddeld aantal personeelsleden

29

26-06-2018



Boedelsaldo

€ 163.646,89

26-06-2018

 3

Toelichting

Uit verslag 1:
€ 226.004,26.

Uit verslag 2:
€ 174.605,70.

Verslag 3:
€ 163.646,89.

€ 237.460,32

20-10-2018

 4

€ 210.987,51

28-01-2019

 5

€ 178.977,43

11-05-2019

 6

€ 179.002,34

11-11-2019

 7

€ 179.012,83

11-05-2020

 8

€ 179.012,83

05-10-2020

 9

€ 162.883,19

30-03-2021

 10

€ 162.872,43

29-09-2021

 11

€ 162.800,82

12-04-2022

 12

€ 162.642,69

12-10-2022

 **13**

Verslagperiode

van
16-3-2018

26-06-2018

 3

t/m
25-6-2018

van
26-6-2018

20-10-2018

 4

t/m
15-10-2018

van
16-10-2018

t/m
27-1-2019

van
28-1-2019

t/m
10-5-2019

van
11-5-2019

t/m
10-11-2019

van
11-11-2019

t/m
10-5-2020

van
11-5-2020

t/m
30-9-2020

van
1-10-2020

t/m
29-3-2021

van
30-3-2021

t/m
28-9-2021

van
29-9-2021

t/m
27-3-2022

van
28-3-2022

t/m
11-10-2022

28-01-2019
 5

11-05-2019
 6

11-11-2019
 7

11-05-2020
 8

05-10-2020
 9

30-03-2021
 10

29-09-2021
 11

12-04-2022
 12

12-10-2022
 **13**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
3	23 uur 24 min
4	10 uur 6 min
5	19 uur 54 min
6	18 uur 48 min
7	4 uur 12 min
8	1 uur 6 min
9	1 uur 0 min
10	0 uur 24 min
11	1 uur 54 min
12	0 uur 18 min
13	0 uur 24 min
totaal	81 uur 30 min

Toelichting bestede uren

Uit verslag 1:

Verslagperiode: 7 november 2017 t/m 21 december 2017.

Bestede uren in verslagperiode: 111 uur en 18 minuten.

Totaal bestede uren: 111 uur en 18 minuten.

26-06-2018



Uit verslag 2:

Verslagperiode: 22 december 2017 t/m 15 maart 2018.

Bestede uren in verslagperiode: 29 uur en 54 minuten.

Totaal bestede uren: 141 uur en 12 minuten.

Uit verslag 3:

Verslagperiode: 16 maart 2018 t/m 25 juni 2018.

Bestede uren in verslagperiode: 23 uur en 24 minuten.

Totaal bestede uren: 164 uur en 36 minuten.

Dit is een openbaar verslag op de voet van art. 73a Fw. Het bevat een omschrijving van de toestand van de boedel en derden worden door middel van dit verslag geïnformeerd over de voortgang van het faillissement. Aan dit verslag kunnen door derden geen rechten worden ontleend. De curator heeft zich het recht voorbehouden slechts die gegevens in het verslag op te nemen, waarvan de curator het opportuun acht dat deze gegevens openbaar worden gemaakt. De lezer dient zich er dan ook van bewust te zijn dat niet altijd alle gegevens door de curator in dit verslag zijn opgenomen.

Uit verslag 1:

Verslagperiode: 7 november 2017 t/m 21 december 2017.

Bestede uren in verslagperiode: 111 uur en 18 minuten.

Totaal bestede uren: 111 uur en 18 minuten.

20-10-2018



Uit verslag 2:

Verslagperiode: 22 december 2017 t/m 15 maart 2018.

Bestede uren in verslagperiode: 29 uur en 54 minuten.

Totaal bestede uren: 141 uur en 12 minuten.

Uit verslag 3:

Verslagperiode: 16 maart 2018 t/m 25 juni 2018.
Bestede uren in verslagperiode: 23 uur en 24 minuten.
Totaal bestede uren: 164 uur en 36 minuten.

Uit verslag 4:
Verslagperiode: 26 juni 2018 t/m 15 oktober 2018.
Bestede uren in verslagperiode: 10 uur en 6 minuten.
Totaal bestede uren: 174 uur en 42 minuten.

Dit is een openbaar verslag op de voet van art. 73a Fw. Het bevat een omschrijving van de toestand van de boedel en derden worden door middel van dit verslag geïnformeerd over de voortgang van het faillissement. Aan dit verslag kunnen door derden geen rechten worden ontleend. De curator heeft zich het recht voorbehouden slechts die gegevens in het verslag op te nemen, waarvan de curator het opportuun acht dat deze gegevens openbaar worden gemaakt. De lezer dient zich er dan ook van bewust te zijn dat niet altijd alle gegevens door de curator in dit verslag zijn opgenomen.

Uit verslag 5:
Verslagperiode: 16 oktober 2018 t/m 27 januari 2019.
Bestede uren in verslagperiode: 19 uur en 54 minuten.
Totaal bestede uren: 194 uur en 36 minuten.

28-01-2019



Uit verslag 6:
Verslagperiode: 28 januari 2019 t/m 10 mei 2019.
Bestede uren in verslagperiode: 18 uur en 48 minuten.
Totaal bestede uren: 213 uur en 24 minuten.

11-05-2019



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Uit verslag 2:
Gefailleerde is opgericht op 28 november 2007. De heer J.W.M. Venendaal ("de heer Venendaal") houdt alle aandelen in Sumajani Holding en is de (middellijk) bestuurder van gefailleerde.

26-06-2018



Gefailleerde maakte onderdeel uit van een concern ("de Jaap Venendaal Groep"). De Jaap Venendaal Groep hield zich hoofdzakelijk bezig met de exploitatie van 3 hotels en 5 restaurants te Wageningen en Ede.

Volledigheidshalve merkt curator hierbij op dat alle overige vennootschappen van de Jaap Venendaal Groep ook op dinsdag 7 november 2017 in staat van faillissement zijn verklaard. Het betreft een eigen aangifte van de faillissementen.

1.2 Lopende procedures

Uit verslag 2:
Voor zover bij curator bekend, was gefailleerde op faillissementsdatum niet betrokken als eisende of gedaagde partij bij (een) gerechtelijke procedure(s).

26-06-2018



1.3 Verzekeringen

Uit verslag 1:

Gefailleerde beschikte over de voor haar bedrijfsvoering gebruikelijke verzekeringen. Curator heeft de noodzakelijke verzekeringen gecontinueerd gedurende de periode van voortzetting (zie hoofdstuk 6) en heeft deze vervolgens tot een einde laten leiden.

Curator inventariseert nog welke verdere verzekeringen er door gefailleerde zijn afgesloten. Zo nodig, zal curator deze verzekeringen eveneens tot een einde laten leiden en, indien mogelijk, tot de inning van premierestituties overgaan.

Uit verslag 2:

Curator is niet gebleken van verdere verzekeringen. Voor zover curator bekend, staan er geen lopende verzekeringen meer op naam van gefailleerde.

26-06-2018



1.4 Huur

Uit verslag 2:

Gefailleerde huurde van de partij Stichting Nationaal Erfgoed Hotel de Wereld een hotel en restaurant gelegen aan het adres 5 mei plein 1 te (6703 CD) Wageningen.

Deze huurovereenkomst is met wederzijds goedvinden beëindigd op 14 november 2017, met terugwerkende kracht per faillissementsdatum. De doorstartende partij (zie hoofdstuk 6) heeft met de verhuurder een nieuwe huurovereenkomst gesloten met ingang van de faillissementsdatum.

Nu de huur tot en met de maand oktober 2017 was betaald, heeft de verhuurder derhalve slechts een vordering ter hoogte van de eerste week van november 2017.

26-06-2018



1.5 Oorzaak faillissement

Uit verslag 2:

Ter zake de oorzaak van het faillissement is het volgende aan curator medegedeeld.

26-06-2018

 3

De Jaap Venendaal Groep kampte al gedurende een langere periode met financiële problemen. Dit zou te maken hebben met tegenvallende omzetten, die zouden zijn ontstaan als gevolg van een brand in één van de hotels in het jaar 2015. Daarnaast zou er sprake zijn van (te) zware huurlasten die men, ondanks onderhandelingen, niet naar een passend niveau wist te krijgen. De (te) zware huurlasten speelden overigens enkel een rol bij enkele hotels en restaurants die tot de Jaap Venendaal Groep behoren.

In vervolg hierop is onderzocht of een gedeelte van de Jaap Venendaal Groep kon worden afgestoten, maar dit is niet gelukt. Doordat er daarnaast sprake was van een (oplopende) schuld tegenover de Belastingdienst en voor de betaling hiervan ook geen oplossing kon worden bewerkstelligd, kwam de Jaap Venendaal Groep steeds verder in de problemen.

getracht werd nog om de financieel ongezonde vennootschappen te scheiden van de financieel gezonde vennootschappen, maar dit bleek door met name organisatorische, financiële en bancaire verwevenheid niet mogelijk. Althans, niet in de korte tijd die nog resteerde om een oplossing te vinden.

Voornoemd relaas komt voort uit de eerste gesprekken die curator heeft gevoerd met de heer Venendaal en zijn adviseurs. Curator zal de komende periode nog nader onderzoek doen naar de oorzaak van de faillissementen. Zo nodig, zal hij hierop in een volgend verslag terugkomen.

Verslag 3:

Curator is inmiddels ook zelf aangevangen met een eerste - inventariserend - onderzoek naar de oorzaak van het faillissement. Mede gelet op de nauwe verwevenheid tussen de tot de Jaap Venendaal Groep behorende vennootschappen, zowel op financieel als organisatorisch vlak, wenst curator zijn onderzoek voort te zetten met behulp van een accountant. Curator zet dit de komende verslagperiode in gang, waarna hij over zijn bevindingen zal rapporteren.

Curator zet zijn onderzoek naar de oorzaak van het faillissement voorlopig voort. Gelet op de hierboven al genoemde verwevenheid tussen de tot de Jaap Venendaal Groep behorende vennootschappen en de omvang is het de verwachting dat dit onderzoek nog wel enige tijd in beslag zal nemen. Zodra mogelijk, zal curator nader rapporteren.

20-10-2018

 4

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

29

26-06-2018



Toelichting

Uit verslag 2:

Op de faillissementsdatum had gefailleerde 29 werknemers in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

26-06-2018



Uit verslag 2:

In het jaar voorafgaand aan het faillissement had gefailleerde een vergelijkbaar aantal werknemers in dienst.

Bij brief van 9 november 2017 zijn de werknemers, met inachtneming van de opzegtermijn op grond van de Faillissementswet, ontslagen. Curator heeft onderhavige faillissementen op deze datum eveneens bij UWV aangemeld.

Al op 8 november 2017 organiseerde curator voor de werknemers een bijeenkomst, waarin zij werden ingelicht over het faillissement en de gang van zaken rondom een (eventuele) doorstart. De medewerking van de werknemers was immers van cruciaal belang om een doorstart te kunnen realiseren (hoofdstuk 6).

Op woensdag 22 november 2017 is vervolgens in samenwerking met UWV een zogenaamde intake georganiseerd, waarbij de werknemers zijn ingelicht over hun rechten, verplichtingen en WW-aanspraken.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Uit verslag 2:

Naar verwachting geen.

26-06-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Uit verslag 2:

Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

26-06-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Uit verslag 2:
Niet van toepassing.

26-06-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Uit verslag 2:
Op de locatie van gefailleerde heeft curator een uitgebreide hotel- en restaurantinventaris aangetroffen, met name bestaande uit tafels, stoelen, lampen, kasten, servies, bedden, beddengoed, pannen, schalen en keukenapparatuur.

26-06-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Uit verslag 2:
De Belastingdienst heeft op voornoemde inventariszaken een bodemvoorrecht.

26-06-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Uit verslag 1:
De komende verslagperiode dienen nog de nodige afrondende werkzaamheden in het kader van de verkoop van de bedrijfsmiddelen plaats te vinden.

26-06-2018



Uit verslag 2:
Curator heeft diverse afrondende werkzaamheden verricht met betrekking tot de verkoop van de bedrijfsmiddelen en verwacht ook komende verslagperiode nog enkele hand- en spandiensten te zullen verrichten. De door curator te verrichten werkzaamheden houden met name verband met 'het uit elkaar trekken' van restaurant El Mundo en restaurant DrinksandBites (zie met betrekking tot laatstgenoemd restaurant het faillissementsverslag van Omdenken Wageningen BV). Voor de faillietverklaring waren deze restaurants zeer nauw met elkaar verweven.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Uit verslag 1:
De komende verslagperiode dienen nog de nodige afrondende werkzaamheden plaats te vinden en wordt het factureren en incasseren van het onderhanden werk voortgezet.

26-06-2018



Uit verslag 2:
De incassowerkzaamheden terzake het onderhanden werk worden komende verslagperiode voortgezet.

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Uit verslag 2:

Gefailleerde beschikte daarnaast over goodwill. De goodwill bestaat onder meer uit, maar is niet beperkt tot, de 'knowhow' van het personeel, telefoon- en faxnummers, klantenbestanden, de handelsnamen, de domeinnamen, de website(s), de logo's, de softwarepakket(en), de overige intellectuele eigendomsrechten, alsmede het recht om met medewerking/hulp van curator met partijen, zoals leveranciers en verhuurder, waarmee lopende overeenkomsten zijn gesloten, in onderhandeling te treden om tot een overname van (de rechten uit) voornoemde overeenkomsten te komen.

26-06-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

Uit verslag 2:

Blijkt uit het voorgaande.

26-06-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Uit verslag 1:

Gedurende de eerste maand van het faillissement heeft curator zich met name gericht op de inmiddels gerealiseerde doorstart (hoofdstuk 6). Op dit moment brengt curator de hoogte van de debiteurenportefeuille in kaart, waarna tot de incasso ervan zal worden overgegaan. Curator komt hierop in zijn volgende verslag terug.

26-06-2018



Uit verslag 2:

De debiteuren zijn inmiddels aangeschreven. Curator zal in zijn volgende verslag melding maken van de in dit kader gerealiseerde opbrengsten.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Uit verslag 2:

Blijkt uit het voorgaande.

26-06-2018



Verslag 3:

De debiteurenportefeuille (inclusief het onderhanden werk, zie paragraaf 3.7) bedroeg per faillissementsdatum een bedrag van € 68.049,71. Hiervan bleek al een bedrag van € 27.140,45 te zijn betaald op de rekening van gefailleerde voor faillissementsdatum. Een bedrag van € 8.871,11 is nog eens betaald op de rekening van gefailleerde na faillissementsdatum.

Curator zet de incasso van de debiteurenportefeuille komende verslagperiode voort.

Curator heeft aanvullend een bedrag geïncasseerd van € 15.042,20.

Daarnaast wordt met een aantal debiteuren gecorrespondeerd over de onderbouwing van de openstaande vordering(en). Deze correspondentie en de verdere incassowerkzaamheden worden ook komende verslagperiode voortgezet.

20-10-2018



Inmiddels wordt een groot gedeelte van de vorderingen betwist. Met betrekking tot deze werkzaamheden is overleg met de doorstartende partij/voormalig werknemers nodig, aangezien vele betwistingen betrekking hebben op onjuiste facturen of facturen voor werkzaamheden, waarvan niet duidelijk is of deze wel zijn overeengekomen/verricht.

28-01-2019



Daarnaast is de grootste debiteur (Travelbird B.V.) de afgelopen verslagperiode failliet verklaard. Curator heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de vordering te verhalen op één of meerdere garantiefondsen waar Travelbird B.V. bij aangesloten was. Uit dit onderzoek volgt echter dat er geen beroep kan worden gedaan op deze garantiefondsen.

Curator zal de correspondentie met de debiteuren de aankomende verslagperiode voortzetten.

De afgelopen verslagperiode heeft curator zich voornamelijk bezig gehouden met onderzoek naar de onderliggende bescheiden uit de administratie van gefailleerde om de openstaande vorderingen sluitend te kunnen onderbouwen. Hiervoor heeft curator meerdere gesprekken gevoerd met betrokken partijen. Op basis van de verkregen informatie uit deze gesprekken, verwacht curator de openstaande vorderingen niet sluitend te kunnen onderbouwen.

11-05-2019



Gelet op het voorgaande, alsmede de ouderdom van de openstaande vorderingen en de verweren van de debiteuren, acht curator het op dit moment niet opportuun om de debiteurenincasso voort te zetten.

Curator doet momenteel nog wel onderzoek naar de onderliggende bescheiden in het kader van de te verrichten rechtmatigheidsonderzoeken (hoofdstuk 7). Zodra mogelijk, zal curator de incasso van de debiteuren alsnog oppakken en hierover nader rapporteren.

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

26-06-2018



Uit verslag 1:

Rabobank was de huisbankier van de Jaap Venendaal Groep. Rabobank heeft, uit hoofde van een aan de gehele groep verstrekt krediet, waarvoor elke tot de Jaap Venendaal Groep behorende vennootschap hoofdelijk aansprakelijk is, een vordering van € 336.190,70 + p.m. ingediend. Curator heeft de ingediende vordering in onderzoek.

Uit verslag 2:

De vordering van Rabobank is inmiddels volledig voldaan. Dit komt doordat het totaal van de creditsaldo's op diverse rekeningen de hierboven genoemde vordering van Rabobank oversteeg. De debetsaldo's op diverse rekeningen heeft Rabobank aangezuiverd met voornoemde creditsaldo's. Curator zal nog in kaart brengen of, als gevolg van het handelen van Rabobank, al dan niet regresvorderingen zijn ontstaan. Hierop komt curator in een volgend verslag nog terug.

Verslag 3:

Het is curator gebleken dat, mede als gevolg van de incasso debiteurenportefeuille (hoofdstuk 4), een creditsaldo staat op de rekening van gefailleerde voor een bedrag van circa € 60.000,-. Curator heeft de Rabobank in mei 2018 aangeschreven, met het verzoek dit saldo op de boedelrekening te doen laten bijschrijven. Bijschrijving heeft tot op heden echter niet plaatsgevonden. Ten tijde van het uitbrengen van dit verslag heeft curator Rabobank een rappel gestuurd. Curator gaat ervan uit dat voornoemd bedrag binnenkort op de boedelrekening wordt bijgeschreven.

Op de (eventuele) regresvorderingen komt curator nog terug bij de (verdere) afwikkeling van dit faillissement.

Toelichting vordering van bank(en)

20-10-2018



Op 10 juli 2018 heeft Rabobank een creditsaldo voor een bedrag van € 58.744,57 doen laten bijschrijven op de boedelrekening van curator.

5.2 Leasecontracten

Uit verslag 2:

Curator is niet bekend met door gefailleerde gesloten leasecontracten.

26-06-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

Uit verslag 1:

Rabobank stelt zich op het standpunt diverse pandrechten te hebben verkregen. Curator heeft het bestaan en de rechtsgeldigheid hiervan in onderzoek.

26-06-2018



Uit verslag 2:

Zoals hiervoor gemeld, is de vordering van Rabobank volledig voldaan. Daarmee zijn haar zekerheidsrechten tenietgegaan en is Rabobank ook geen zekerheidsgerechtigde meer.

5.4 Separatistenpositie

Uit verslag 1:

Gelet op hetgeen vermeld is onder paragraaf 5.3 is de Rabobank separatist, als de pandrechten erkend kunnen worden.

26-06-2018



Uit verslag 2:

Rabobank is eveneens geen separatist meer in onderhavig faillissement.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Uit verslag 2:

Met Rabobank dienen nog nadere afspraken te worden gemaakt.

26-06-2018



5.6 Retentierechten

Uit verslag 2:

Curator is op dit moment niet bekend met beroepen op het recht van retentie.

26-06-2018



5.7 Reclamerechten

Uit verslag 2:

Curator is op dit moment niet bekend met beroepen op het recht van reclame.

26-06-2018



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Uit verslag 1:

De Belastingdienst heeft voorafgaand aan het faillissement bodembeslag gelegd. Curator onderzoekt nog in hoeverre dit beslag ook eigendommen van derden omvatte en zal hierover nog met de betrokken partijen corresponderen.

26-06-2018



De komende verslagperiode zal overleg plaatsvinden met Rabobank over de (gestelde) zekerheden en de uitwinning ervan. Ook zullen, voor zover van toepassing, partijen met een eigendomsvoorbehoud in de gelegenheid worden gesteld om hun zaken op te halen en/of nieuwe overeenkomsten met de doorstartende partij te sluiten.

Uit verslag 2:

De vordering van Rabobank zal nog nader bestudeerd worden.

Verslag 3:

Blijkt uit het voorgaande.

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Uit verslag 2:

26-06-2018

Op faillissementsdatum werd duidelijk dat er een doorstart/doorstarts zou(den) kunnen plaatsvinden. Deze had(den) slechts kans van slagen wanneer de activiteiten van gefailleerden zouden worden voortgezet. Zouden de werkzaamheden van gefailleerde op faillissementsdatum zijn stilgelegd, dan zou dit de kans op een te realiseren doorstart aanzienlijk hebben verminderd. Immers, gedane reserveringen zouden direct worden geannuleerd en werknemers zouden direct elders dienstverbanden zoeken. Er is sprake van een zogenaamde "snelle branche".

 3

Na overleg met de rechter-commissaris is besloten de onderneming van gefailleerde in beginsel een week voort te zetten, teneinde te onderzoeken of in deze periode een doorstart/doorstarts zou(den) kunnen worden bewerkstelligd.

Op 14 november 2017 is er vervolgens een doorstart gerealiseerd. De activiteiten van gefailleerde zijn, met terugwerkende kracht vanaf faillissementsdatum, overgedragen aan de partij Landgoed Hotel Groot Warnsborn te Arnhem.

6.2 Financiële verslaglegging

Uit verslag 2:

26-06-2018

Als onderdeel van de doorstart is met de partij Landgoed Hotel Groot Warnsborn overeengekomen dat alle kosten die gedurende de periode van voortzetting - te weten één week - zijn gemaakt voor haar rekening en risico zullen komen. Daartegenover staat dat de opbrengsten gedurende de periode van voortzetting aan haar zullen toekomen. Om deze reden laat curator een financiële verslaglegging over de periode van voortzetting achterwege.

 3

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Uit verslag 2:

26-06-2018

Geen.

 3

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Uit verslag 2:

In het kader van een biedingenprocedure heeft curator circa 30 partijen, die zich in de dagen na het faillissement bij curator meldde, uitgenodigd om een bieding uit te brengen op de bedrijfsinventariszaken en de 'goodwill' van gefailleerde. Curator heeft hen een "bidbook" toegestuurd en hen verzocht om bij interesse een bieding uit te brengen. Curator heeft deze partijen daarnaast verzocht om naast een bieding op voornoemde zaken aan te geven hoeveel werknemers zij (eventueel) wenste over te nemen.

Een aantal partijen hebben vervolgens een bieding uitgebracht, welke curator heeft beoordeeld. Daarna heeft curator onderhandelingen gevoerd met de twee meest gereede partijen, waarbij hij zich heeft laten leiden door alle belangen van de boedel, ook die van maatschappelijke aard. Dit heeft uiteindelijk geleid tot overeenstemming over een doorstart. Deze doorstart behelst in hoofdlijnen het volgende.

Goodwill € 160.000,--

Bedrijfsinventariszaken € 66.000,--

Totaal € 226.000,--

Voorts is aan alle personeelsleden een nieuw dienstverband aangeboden en is met de verhuurder een (nieuwe) huurovereenkomst gesloten. De doorstart is met terugwerkende kracht geëffectueerd vanaf faillissementsdatum.

Nu er op de faillissementsdatum slechts een (zeer) beperkte voorraad bij gefailleerde aanwezig was, is dit actief niet afzonderlijk verkocht maar in het kader van de doorstart wel mee overgedragen.

26-06-2018



6.5 Verantwoording

Uit verslag 2:

Zie "Doorstart: Beschrijving".

26-06-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

Uit verslag 2:

Zie "Doorstart: Beschrijving".

26-06-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Uit verslag 2:

Niet van toepassing.

26-06-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Uit verslag 1:

In de komende verslagperiode zal curator ter zake de doorstart nog een aantal hand- en spandiensten verrichten.

26-06-2018



Uit verslag 2:

Naar verwachting zal curator nog enkele werkzaamheden dienen te verrichten terzake de afwikkeling van de doorstart (zie ook paragraaf 'Activa: bedrijfsmiddelen').

Verslag 3:

Met betrekking tot de doorstart zijn nog enkele hand- en spandiensten verricht. Ook de komende verslagperiode zal vermoedelijk nog met enkele partijen, met name leveranciers, worden gecorrespondeerd.

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Uit verslag 1:

Door de bestuurder van gefailleerde zijn diverse stukken en gegevens overgelegd, die curator in de komende verslagperiode nader zal gaan bestuderen.

26-06-2018



Uit verslag 2:

Curator heeft een aanvang gemaakt met de onderzoeken als bedoeld in dit hoofdstuk. Deze onderzoeken zal curator de komende verslagperiode voortzetten.

Verslag 3:

Curator zal zijn onderzoeken als bedoeld in dit hoofdstuk gedurende de komende verslagperiode voortzetten in samenwerking met een door hem ingeschakelde accountant. In een volgend verslag zal over de bevindingen worden gerapporteerd.

Curator heeft de afgelopen verslagperiode met diverse partijen contact gehad, met als doel om een beter inzicht te krijgen in de boekhouding en administratie van de tot de Jaap Venendaal Groep behorende vennootschappen. Nu een en ander op dit moment nog steeds niet sluitend is, zal eerst prioriteit worden gegeven aan het verkrijgen van (nadere informatie over) boekhouding en administratie, waarna weer met de accountant zal worden geschakeld over de door haar in gang te zetten onderzoeken.

20-10-2018



Curator heeft de afgelopen verslagperiode zijn onderzoeken als bedoeld in dit hoofdstuk voortgezet. Gefailleerden werkten met meerdere boekhoudkundige programma's 'in the cloud'. Grotendeels zijn de digitale gegevens die 'in the cloud' stonden direct na het faillissement veiliggesteld door curator. Deze digitale gegevens zijn echter slechts gedeeltelijk inzichtelijk voor curator, omdat de benodigde applicaties ontbreken.

28-01-2019



Curator zal de aankomende verslagperiode met behulp van een deskundige beoordelen welke digitale gegevens benodigd zijn voor het verder kunnen uitvoeren van de rechtmatigheidsonderzoeken. Vervolgens zal curator in

samenwerking met de accountant een plan van aanpak opstellen en deze voorleggen aan de bestuurder van gefailleerden.

Curator doet nog steeds onderzoek naar de digitale gegevens die benodigd zijn voor het verder kunnen uitvoeren van de rechtmatigheidsonderzoeken. Curator tracht momenteel toegang te krijgen tot de digitale gegevens die nog steeds niet inzichtelijk zijn, maar wel relevant voor de rechtmatigheidsonderzoeken.

11-05-2019

 6

Curator zal voornoemde onderzoeken voortzetten en hierover corresponderen met de bestuurder van gefailleerden.

Curator heeft de haalbaarheid van het "terughalen" van een gedeelte van de digitale documenten in de cloud getoetst. Voor zover curator kan overzien, is het niet noodzakelijk om alle documenten terug te halen. Curator zal dit met de bestuurder van gefailleerden doornemen en zo nodig nadere actie ondernemen.

11-11-2019

 7

Verslag 8:

De afgelopen verslagperiode heeft curator nader uitvoering gegeven aan de rechtmatigheidsonderzoeken. Aan de hand van (digitale) documenten is een chronologisch feitenoverzicht opgesteld. De voor het onderzoek van belang zijnde relevante feiten c.q. gebeurtenissen heeft curator gedocumenteerd.

11-05-2020

 8

Naar aanleiding van het opstellen van het chronologisch feitenoverzicht en de bevindingen die hieruit voortvloeien, acht curator het momenteel van belang om nader onderzoek te verrichten naar de overboekingen, verrekeningen en aanzuiveringen in het zicht van onderhavige faillissementen.

VERSLAG 9:

Curator heeft de afgelopen verslagperiode nader onderzoek verricht naar overboekingen, verrekeningen en aanzuiveringen in het zicht van onderhavige faillissementen. Curator zet dit onderzoek de komende verslagperiode voort.

05-10-2020

 9

Verslag 10:

Naar aanleiding van de bevindingen uit de rechtmatigheidsonderzoeken heeft curator betrokkenen, in het bijzonder de bestuurder van gefailleerde(n), in de gelegenheid gesteld om hun visie te geven op de belangrijkste oorzaken van het faillissement alsmede over overboekingen, verrekeningen en aanzuiveringen in het zicht van het faillissement. In vervolg hierop heeft curator zich een oordeel gevormd over de civielrechtelijke gevolgen die aan de rechtmatigheidsonderzoeken verbonden kunnen worden. Over deze civielrechtelijke gevolgen correspondeert curator momenteel met de bestuurder van gefailleerde(n).

30-03-2021

 10

Verslag 11:

Curator correspondeert momenteel met de bestuurder van gefailleerde(n) over de civielrechtelijke gevolgen die aan de rechtmatigheidsonderzoeken kunnen worden verbonden. Afhankelijk van de uitkomst van de correspondentie tussen curator en de bestuurder van gefailleerde(n) zal curator (rechts)maatregelen treffen.

29-09-2021

 11

Verslag 12:

Na uitvoerig beraad en vervolgens overleg met de rechter-commissaris wordt op dit moment aan het voorgaande (zie het gemelde onder verslag 10) gevolg gegeven.

12-04-2022

 12

Verslag 13:

12-10-2022

De afgelopen verslagperiode heeft curator de rechtmatigheidsonderzoeken afgerond. Uit deze onderzoeken is naar voren gekomen dat de bestuurder voor het faillissement van Sumajani Holding B.V. een geldleningsovereenkomst is aangegaan met Sumajani Holding B.V. Uit deze geldleningsovereenkomst vloeien nog verplichtingen voort voor de bestuurder. Curator heeft daarom nakoming van de geldleningsovereenkomst gevorderd.

Daarnaast heeft curator zijn vraagtekens gezet bij meerdere betalingen door WICC B.V. aan de bestuurder in het zicht van het faillissement. De bestuurder heeft voor deze betalingen meerdere verklaringen gegeven. Doch hebben deze verklaringen curator niet weerhouden om de bestuurder ter zake aan te spreken.

Om een procedure te voorkomen is herhaaldelijk gecorrespondeerd tussen curator en de bestuurder. Uiteindelijk heeft curator met de bestuurder ter voorkoming van een gerechtelijke procedure en ter voorkoming van verdere kosten een minnelijke regeling getroffen.

Curator is met de bestuurder overeengekomen dat hij een bedrag ter hoogte van EUR 125.000,-- dient te voldoen aan de boedel van Sumajani Holding B.V. en EUR 25.000,-- aan de boedel van WICC B.V. Deze betalingen dienen uiteindelijk te zijn voldaan op 1 februari 2023. Onderdeel van voornoemde minnelijke regeling is dat de afspraken in een notariële akte zijn vastgelegd.

7.2 Depot jaarrekeningen

Uit verslag 2:

2016: vooralsnog onbekend

2015: vooralsnog onbekend

2014: vooralsnog onbekend

26-06-2018

 3

2016: 30 januari 2017

2015: 11 januari 2016

2014: 2 januari 2015

20-10-2018

 4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Uit verslag 2:

Niet van toepassing.

26-06-2018

 3

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Uit verslag 2:

Gefailleerde is opgericht na de invoering van de wetgeving waarbij de minimumkapitaalseis van € 18.000,- ter zake de stortingsverplichting op aandelen is afgeschaft. Gelet hierop, gaat curator er van uit dat er een volstorting heeft plaatsgevonden die is toegestaan.

26-06-2018

 3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

26-06-2018



Uit verslag 2:

Curator is vooralsnog niet van enig onbehoorlijk bestuur gebleken. Zo nodig, zal hij in een volgend verslag op dit onderwerp terugkomen.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

26-06-2018



Uit verslag 2:

Curator is vooralsnog niet gestuit op enig paulianeus handelen. Zo nodig, zal hij in een volgend verslag op dit onderwerp terugkomen.

Toelichting

12-10-2022



Verslag 13:

Curator verwijst naar hoofdstuk 7.1 van dit faillissementsverslag.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Verslag 13:

Curator verwijst naar hoofdstuk 7.1 van dit faillissementsverslag.

12-10-2022



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Uit verslag 1:
Curator zal zich in de komende verslagperiode richten op de onderzoeken zoals bedoeld in dit hoofdstuk.

26-06-2018



3

Uit verslag 2:
Curator zal de komende verslagperiode de rechtmatigheidsonderzoeken voortzetten.

Uit verslag 3:
Ook komende verslagperiode zullen de onderzoeken als bedoeld in dit hoofdstuk worden voortgezet.

Curator zal over zijn bevindingen rapporteren zodra dit mogelijk is.

20-10-2018



4

Curator zal in samenwerking met de accountant een plan van aanpak opstellen en deze voorleggen aan de bestuurder van gefailleerden.

28-01-2019



5

Curator zal de rechtmatigheidsonderzoeken voortzetten en hierover corresponderen met de bestuurder van gefailleerden.

11-05-2019



6

De aankomende verslagperiode zal curator met de relevante documentatie een objectief beeld vormen van de oorzaken van onderhavig(e) faillissement(en). Curator maakt hierbij gebruik van een accountant. Over de voortgang zal curator corresponderen met de bestuurder van gefailleerden.

11-11-2019



7

Verslag 8:
Curator zal de aankomende verslagperiode de rechtmatigheidsonderzoeken voortzetten. Meer in het bijzonder zal curator corresponderen met de bestuurder van gefailleerden over zijn bevindingen en overgaan tot de juridische kwalificatie van overboekingen, verrekeningen en aanzuiveringen in het zicht van onderhavige faillissementen.

11-05-2020



8

De aankomende verslagperiode zal curator betrekken, in het bijzonder de bestuurder van gefailleerde(n), in de gelegenheid stellen hun visie te geven op de oorzaken van het faillissement.

05-10-2020



9

Verslag 10:
De aankomende verslagperiode zet curator zijn correspondentie met de bestuurder van gefailleerde(n) voort.

30-03-2021



10

Verslag 11:
Afhankelijk van de uitkomst van de correspondentie tussen curator en de bestuurder van gefailleerde(n), zal curator - na overleg te hebben gevoerd met de rechter-commissaris - (rechts)maatregelen treffen.

29-09-2021



11

Verslag 12:
Na uitvoerig beraad en vervolgens overleg met de rechter-commissaris wordt op dit moment aan het voorgaande (zie het gemelde onder verslag 10) gevolg gegeven.

12-04-2022



12

Verslag 13:
Curator zal erop toezien dat de bestuurder de minnelijke regeling nakomt.

12-10-2022



13

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

26-06-2018



Uit verslag 2:
Bij curator zijn geen boedelvorderingen ingediend.

Verslag 3:
UWV heeft boedelvorderingen ingediend ter hoogte van een bedrag van 0128 38.241,42. Curator dient deze vorderingen nog inhoudelijk te beoordelen.
Gelet op de per faillissementsdatum gerealiseerde doorstart, waarbij voorts de verplichtingen tegenover de verhuurder (per november 2017) en personeel zijn overgenomen, verwacht curator - op zijn eigen salaris na - geen boedelvorderingen.

€ 43.055,53

20-10-2018



Toelichting

In het vorige verslag is een onjuiste hoogte van de boedelvordering van UWV opgenomen. De boedelvordering van UWV bedraagt een bedrag ter hoogte van € 43.055,53.

Toelichting

11-05-2019



De doorstartende partij verstrekte curator een overzicht van betalingen die na de faillietverklaring werden gedaan op de bij Rabobank aangehouden bankrekening van gefailleerde. Curator heeft - na uitgebreid onderzoek - de betalingen ter hoogte van € 32.051,08 naar de doorstartende partij overgeboekt.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

26-06-2018

Toelichting

 3

Uit verslag 1:

De Belastingdienst heeft tot op heden vorderingen ingediend ter hoogte van € 272.706,--. Het betreft omzetbelasting en loonheffingen.

Uit verslag 2:

De Belastingdienst heeft haar vorderingen opgehoogd naar een totaalbedrag van € 303.671,--.

Verslag 3:

De Belastingdienst heeft haar vorderingen opgehoogd naar een totaalbedrag van € 371.011,87. Curator dient deze vorderingen nog inhoudelijk te beoordelen.

€ 397.018,00

28-01-2019

Toelichting

 5

De Belastingdienst heeft de afgelopen verslagperiode een aanvullende vordering bij curator ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV

26-06-2018

Toelichting

 3

Uit verslag 2:

Door het UWV is vooralsnog geen preferente vordering ingediend.

Verslag 3:

UWV heeft preferente vorderingen ingediend ter hoogte van een bedrag van € 25.919,19

8.4 Andere pref. crediteuren

26-06-2018

Toelichting

 3

Uit verslag 2:

Er hebben zich vooralsnog geen andere preferente crediteuren bij curator gemeld.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

26-06-2018



Uit verslag 1:

Er hebben zich tot op heden 24 crediteuren bij curator gemeld.

Uit verslag 2:

Er hebben zich tot op heden 36 crediteuren bij curator gemeld.

Verslag 3:

Er hebben zich tot op heden 38 crediteuren bij curator gemeld.

41

20-10-2018



Toelichting

Er hebben zich tot op heden 41 crediteuren bij curator gemeld.

42

28-01-2019



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

26-06-2018



Uit verslag 1:

€ 243.978,28.

Uit verslag 2:

€ 295.822,63.

Verslag 3:

€ 296.095,70.

€ 302.816,90

20-10-2018



€ 4.072.637,66

28-01-2019



€ 4.072.637,66

11-05-2019



Toelichting

Een van voornoemde crediteuren heeft mogelijk zekerheden gevestigd tot nakoming van haar vordering ter hoogte van € 3.769.970,35 op gefailleerden. Het betreft een grote crediteur die voor faillissement een geldlening verstrekte aan gefailleerden. Curator heeft dit in onderzoek.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Uit verslag 1:
Vooralsnog onbekend.

26-06-2018



Uit verslag 2:
In dit stadium kan curator nog geen melding doen met betrekking tot de wijze van afwikkeling. Hierover kan curator meer melden zodra hij wat verder gevorderd is met de rechtmatigheidsonderzoeken.

Verslag 3:
Curator zal dit faillissement in ieder geval kunnen afwikkelen op de voet van artikel 137a Faillissementswet.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Uit verslag 1:
De gebruikelijke werkzaamheden zullen worden voortgezet, waaronder correspondentie met crediteuren.

26-06-2018



Uit verslag 2:
Curator zal de gebruikelijke correspondentie met crediteuren voortzetten en de crediteuren sowieso nog nader informeren over de wijze van afwikkeling.

Verslag 3:
De correspondentie met crediteuren wordt ook komende verslaglegging voortgezet.

Curator verwacht de werkzaamheden als bedoeld in dit hoofdstuk nagenoeg afgerond te hebben. Mochten crediteuren nog een vordering indienen, dan zal curator hierover met hen corresponderen.

28-01-2019



Zie paragraaf 8.6.

11-05-2019



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Uit verslag 2:
Niet van toepassing.

26-06-2018
 3

9.2 Aard procedures

Uit verslag 2:
Niet van toepassing.

26-06-2018
 3

9.3 Stand procedures

Uit verslag 2:
Niet van toepassing.

26-06-2018
 3

9.4 Werkzaamheden procedures

Uit verslag 2:
Niet van toepassing.

26-06-2018
 3

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Uit verslag 1:
In de komende verslagperiode zal curator zich met name richten op:

26-06-2018
 3

- het aanvangen van incasso van debiteurenvorderingen;
- de doorstart afwickelen;
- het onderhanden werk uit factureren;
- correspondentie met Rabobank, crediteuren met een eigendomsvoorbehoud en de Belastingdienst terzake het bodembeslag;
- de gebruikelijke correspondentie met crediteuren;
- de rechtmatigheidsonderzoeken.

Uit verslag 2:
In de komende verslagperiode zal curator zich met name richten op:

- de voortzetting van de incasso van debiteurenvorderingen/onderhanden werk;
- de verdere afwikkeling van de doorstart;
- de gebruikelijke correspondentie met crediteuren;
- de rechtmatigheidsonderzoeken.

Verslag 3:
In de komende verslagperiode zal curator zich met name richten op:

- de voortzetting van de incasso van debiteurenvorderingen/onderhanden

werk;

- de verdere afwikkeling van de doorstart;
- de gebruikelijke correspondentie met crediteuren;
- de rechtmatigheidsonderzoeken.

In de komende verslagperiode zal curator zich met name richten op:

20-10-2018

- de voortzetting van de incasso van debiteurenvorderingen/onderhanden werk;
- de rechtmatigheidsonderzoeken.

 4

Curator zal zich de komende verslagperiode met name richten op de incasso van de debiteurenportefeuille en de rechtmatigheidsonderzoeken.

28-01-2019

 5

De aankomende verslagperiode zal curator zich met name richten op de rechtmatigheidsonderzoeken.

11-05-2019

 6

Curator zet de komende verslagperiode de rechtmatigheidsonderzoeken voort.

11-11-2019

 7

Verslag 8:

Curator zal de aankomende verslagperiode de rechtmatigheidsonderzoeken voortzetten. Meer in het bijzonder zal curator corresponderen met de bestuurder van gefailleerden over zijn bevindingen en overgaan tot juridische kwalificatie van overboekingen, verrekeningen en aanzuiveringen in het zicht van onderhavige faillissementen.

11-05-2020

 8

Curator richt zich de aankomende verslagperiode op de rechtmatigheidsonderzoeken.

05-10-2020

 9

Verslag 10:

Curator richt zich de aankomende verslagperiode hoofdzakelijk op de rechtmatigheidsonderzoeken, zoals bedoeld onder hoofdstuk 7 van dit faillissementsverslag.

30-03-2021

 10

Verslag 11:

Curator richt zich de aankomende verslagperiode op de rechtmatigheidsonderzoeken, zoals bedoeld onder hoofdstuk 7 van dit faillissementsverslag.

29-09-2021

 11

Verslag 12:

Ook de aankomende verslagperiode zal in het teken blijven staan van de rechtmatigheidsonderzoeken.

12-04-2022

 12

Verslag 13:

Curator zal de aankomende verslagperiode toezien op de nakoming van de minnelijke regeling door de bestuurder.

12-10-2022

 **13**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Uit verslag 1:

Op dit moment is nog onduidelijk op welke termijn curator dit faillissement zal afwikkelen.

26-06-2018



Uit verslag 2:

Hierover kan curator nog geen mededelingen doen.

Verslag 3:

Hierover kan curator nog geen mededelingen doen.

Zodra hierover een mededeling kan worden gedaan, zal curator de crediteuren berichten.

20-10-2018



Verslag 12:

De afwikkeling van de rechtmatigheidsonderzoeken zal nog zeker enige tijd in beslag nemen.

12-04-2022



Verslag 13:

Curator verwacht de aankomende verslagperiode de afwikkeling van onderhavig faillissement in gang te kunnen zetten.

12-10-2022



10.3 Indiening volgend verslag

12-4-2023

12-10-2022



10.4 Werkzaamheden overig

Verslag 3:

Blijkt uit het voorgaande.

26-06-2018



Bijlagen

Bijlagen