

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 13                    |
| Datum verslag      | 12-10-2022            |
| Insolventienummer  | F.05/17/522           |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000016366:F003 |
| Datum uitspraak    | 07-11-2017            |

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

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Smart Wageningen B.V. (Restaurant Kelly's)

01-07-2018



### Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Smart Wageningen B.V. (Restaurant Kelly's), statutair gevestigd te (6701 AN) Wageningen, kantoorhoudende te (6701 DW) Wageningen aan het adres 5 mei Plein 13, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58410656.

01-07-2018



### Activiteiten onderneming

Het exploiteren van een restaurant.

01-07-2018



### Financiële gegevens

| Jaar | Omzet        | Winst en verlies | Balanstotaal |
|------|--------------|------------------|--------------|
| 2015 | € 263.180,00 | € -25.114,00     | € 132.815,00 |
| 2014 | € 209.504,00 | € -77.614,00     | € 137.770,00 |

## Toelichting financiële gegevens

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 gedeponeed. De termijn hiervoor was ook nog niet verstreken.

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

11-05-2019



## Gemiddeld aantal personeelsleden

12

01-07-2018



## Boedelsaldo

€ 16.034,39

01-07-2018



€ 16.739,21

20-10-2018



€ 14.821,70

28-01-2019



€ 14.821,70

11-05-2019



€ 14.821,70

11-11-2019



€ 14.821,70

11-05-2020



€ 14.821,70

05-10-2020



€ 12.566,52

30-03-2021



## Verslagperiode

van

16-3-2018

01-07-2018



t/m

25-6-2018

van

26-6-2018

20-10-2018



t/m

15-10-2018

van

11-05-2019

28-1-2019

 6

**t/m**

10-5-2019

**van**

11-5-2019

11-11-2019

 7

**t/m**

10-11-2019

**van**

11-11-2019

11-05-2020

 8

**t/m**

10-5-2020

**van**

11-5-2020

05-10-2020

 9

**t/m**

30-9-2020

**van**

1-10-2020

30-03-2021

 10

**t/m**

29-3-2021

**van**

30-3-2021

29-09-2021

 11

**t/m**

28-9-2021

**van**

29-9-2021

12-04-2022

 12

**t/m**

27-3-2022

**van**

28-3-2022

**12-10-2022**

 **13**

**t/m**

11-10-2022

## Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren         |
|----------------|----------------------|
| 3              | 3 uur 42 min         |
| 4              | 1 uur 18 min         |
| 5              | 2 uur 24 min         |
| 6              | 1 uur 18 min         |
| 7              | 2 uur 6 min          |
| 8              | 1 uur 0 min          |
| 9              | 1 uur 0 min          |
| 10             | 0 uur 18 min         |
| 11             | 0 uur 42 min         |
| 12             | 0 uur 6 min          |
| 13             | 0 uur 24 min         |
| <b>totaal</b>  | <b>14 uur 18 min</b> |

### Toelichting bestede uren

Uit verslag 1:

Verslagperiode: 7 november 2017 t/m 21 december 2017

Bestede uren in verslagperiode: 33 uur en 6 minuten

Bestede uren totaal: 33 uur en 6 minuten

01-07-2018



3

Uit verslag 2:

Verslagperiode: 22 december 2017 t/m 15 maart 2018

Bestede uren in verslagperiode: 5 uur en 0 minuten.

Bestede uren totaal: 38 uur en 18 minuten

Verslag 3:

Verslagperiode: 16 maart 2018 t/m 25 juni 2018

Bestede uren in verslagperiode: 3 uur en 42 minuten.

Bestede uren totaal: 42 uur.

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: 33 uur en 6 minuten

Bestede uren totaal: 33 uur en 6 minuten

20-10-2018



4

Uit verslag 2:

Verslagperiode: 22 december 2017 t/m 15 maart 2018

Bestede uren in verslagperiode: 5 uur en 0 minuten.

Bestede uren totaal: 38 uur en 18 minuten

Verslag 3:

Verslagperiode: 16 maart 2018 t/m 25 juni 2018  
Bestede uren in verslagperiode: 3 uur en 42 minuten.  
Bestede uren totaal: 42 uur.

Verslag 4:

Verslagperiode: 26 juni 2018 t/m 15 oktober 2018  
Bestede uren in verslagperiode: 1 uur en 18 minuten.  
Bestede uren totaal: 43 uur en 18 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.

Verslag 5:

Verslagperiode: 16 oktober 2018 t/m 27 januari 2019  
Bestede uren in verslagperiode: 2 uur en 24 minuten  
Bestede uren totaal: 45 uur en 42 minuten

28-01-2019

 5

Verslag 6:

Verslagperiode: 28 januari 2019 t/m 10 mei 2019  
Bestede uren in verslagperiode: 1 uur en 18 minuten  
Bestede uren totaal: 47 uur en 0 minuten

11-05-2019

 6

□

## 1. Inventarisatie

---

### 1.1 Directie en organisatie

Uit verslag 2:

Gefailleerde is opgericht op 19 juli 2013. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Holding PTC+ B.V. ("Holding PTC+") houdt alle aandelen in gefailleerde. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sumajani Holding B.V. ("Sumajani Holding") houdt alle aandelen in Holding PTC+. De heer J.W.M. Venendaal ("de heer Venendaal") Houdt alle aandelen in Sumajani Holding en is de (middellijk) bestuurder van gefailleerde.

01-07-2018

 3

Gefailleerde hield zich bezig met de exploitatie van restaurant Kelly's, een zogenaamd "tex mex" restaurant, gelegen aan het adres 5 mei plein 13 (6703 CD) Wageningen.

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.

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

## 1.2 Lopende procedures

Uit verslag 2:

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

01-07-2018

 3

## 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 deze vervolgens tot een einde laten leiden.

01-07-2018

 3

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 als bedoeld in het eerste faillissementsverslag. Voor zover curator bekend, staan er geen lopende verzekeringen meer op naam van gefailleerde.

Curator heeft in de afgelopen verslagperiode een premierestitutie gerealiseerd ter hoogte van € 702,65.

20-10-2018

 4

## 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 13 te (6703 CD) Wageningen.

01-07-2018

 3

Deze huurovereenkomst is geëindigd op 1 december 2017. De doorstartende partij (zie hoofdstuk 6) heeft met de verhuurder een nieuwe huurovereenkomst gesloten met ingang van deze datum.

Nu de huur tot en met de maand oktober 2017 was betaald, heeft de verhuurder slechts een vordering ter grootte van de huur over de maand november 2017.

## 1.5 Oorzaak faillissement

Uit verslag 2:

Over de oorzaak van het faillissement is het volgende aan curator medegedeeld.

01-07-2018

 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

12

01-07-2018



#### Toelichting

Uit verslag 2:

Op faillissementsdatum had de gefailleerde 12 werknemers in dienst.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Toelichting

Uit verslag 2:

In het jaar voorafgaand aan het faillissement had de 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.

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

01-07-2018



### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Uit verslag 2:

Naar verwachting geen.

01-07-2018



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

Uit verslag 2:

Geen.

01-07-2018



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Uit verslag 2:

Geen.

01-07-2018



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Uit verslag 2:

Op de locatie van gefailleerde heeft curator een uitgebreide restaurantinventaris aangetroffen, met name bestaande uit tafels, stoelen, kasten, servies, pannen, schalen en keukenapparatuur.

01-07-2018



### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Uit verslag 2:

De fiscus heeft een bodemvoorrecht op voornoemde zaken.

01-07-2018



### 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.

01-07-2018



Uit verslag 2:

Curator heeft de afrondende werkzaamheden met betrekking tot de verkoop van de bedrijfsmiddelen afgerond. Curator verwacht in dit kader geen werkzaamheden meer te verrichten.

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Uit verslag 2:

De voorraad van gefailleerde bestond met name uit een zeer beperkte voorraad voedsel en schoonmaakmiddelen.

01-07-2018



Gefailleerde beschikte niet over onderhanden werk.

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Uit verslag 2:

Naar verwachting geen.

01-07-2018



### 3.8 Andere activa

#### Toelichting andere activa

Uit verslag 2:

Naast voornoemde zaken bestaat de activa van de bedrijven van de Jaap Venendaal Groep uit goodwill. Deze goodwill is in het kader van de doorstart van de doorstart verkocht aan de doorstarten partij (zie over de doorstart hoofdstuk 6 van dit verslag).

01-07-2018



### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Uit verslag 1:  
Blijkt uit het voorgaande.

01-07-2018



Uit verslag 2:  
Baar verwachting geen.

## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

Uit verslag 2:  
Gefailleerde beschikte niet over een debiteurenportefeuille.

01-07-2018



### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Uit verslag 2:  
Geen.

01-07-2018



## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

01-07-2018



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:  
Rabobank heeft in de tweede verslagperiode het debetsaldo van gefailleerde aangezuiverd met het creditsaldo van haar zustersvennootschap WICC BV. Curator brengt nog nader in kaart of WICC BV, als gevolg van het aanzuiveren door Rabobank, regres kan nemen op gefailleerde.

Verslag 3:  
Op de (eventuele) regresvorderingen komt curator nog terug bij de (verdere) afwikkeling van dit faillissement.

## 5.2 Leasecontracten

Uit verslag 2:  
Curator is niet bekend met door gefailleerde gesloten leaseovereenkomsten.

01-07-2018



## 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. Met Rabobank vindt er nauw overleg plaats.

01-07-2018



Uit verslag 2:  
Rabobank is volledig voldaan en is als gevolg daarvan ook geen zekerheidsgerechtigde meer.

## 5.4 Separatistenpositie

Uit verslag 1:  
Gelet op hetgeen is gemeld onder paragraaf 5.3 van dit verslag, is de Rabobank waarschijnlijk separatist.

01-07-2018



Uit verslag 2:  
Na voldoening van de Rabobank zijn er geen separatisten meer in onderhavig faillissement.

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Uit verslag 1:  
Eén crediteur heeft een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud. Curator beoordeelt de rechtsgeldigheid hiervan en zal een en ander in overleg met deze crediteur en de doorstarten partij afwikkelen.

01-07-2018



Uit verslag 2:  
Curator heeft het beroep van de crediteur op het recht van eigendomsvoorbehoud beoordeeld en daarna afgewikkeld.

## 5.6 Retentierechten

Uit verslag 2:  
Curator is op dit moment niet bekend met beroepen op het recht van retentie.

01-07-2018



## 5.7 Reclamerechten

Uit verslag 2:  
Curator is op dit moment niet bekend met beroepen op het recht van reclame.

01-07-2018



## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

Uit verslag 2:  
Niet van toepassing.

01-07-2018



## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Uit verslag 2:  
De komende verslagperiode zal overleg plaatsvinden met Rabobank over de (gestelde) zekerheden en de uitwinning ervan. Ook zal het gedane beroep op een eigendomsvoorbehoud worden afgewikkeld.

01-07-2018



Daarnaast heeft de Belastingdienst 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.

Uit verslag 2:  
Naar verwachting geen. Met de Belastingdienst is reeds gecorrespondeerd over het voor faillissement gelegde bodembeslag. Ook dit punt is afgewikkeld.

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Uit verslag 2:  
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.

01-07-2018



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 16 november 2017 is er vervolgens een doorstart gerealiseerd. De activiteiten van gefailleerde zijn per 16 november 2017 overgedragen aan een nieuwe BV van de partij Panorama Restaurant de Blaauwe Kamer te Wageningen.

#### 6.2 Financiële verslaglegging

Uit verslag 2:  
Niet van toepassing.

01-07-2018



## 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Uit verslag 2:  
Geen.

01-07-2018



## Doorstarten onderneming

### 6.4 Beschrijving

Uit verslag 2:

01-07-2018



In het kader van een biedingenprocedure heeft curator enkele 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 gerede 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 € 3.500,--

Bedrijfsinventariszaken € 24.000,--

Totaal € 27.500,--

Voorts is aan alle personeelsleden een nieuw dienstverband aangeboden en is met de verhuurder een (nieuwe) huurovereenkomst gesloten. De doorstart is geëffectueerd met ingang van 16 november 2017.

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.

### 6.5 Verantwoording

Uit verslag 2:  
Zie Doorstart: Beschrijving.

01-07-2018



### 6.6 Opbrengst

#### Toelichting

01-07-2018



Uit verslag 2:  
Zie Doorstart: Beschrijving.

## 6.7 Boedelbijdrage

### Toelichting

Uit verslag 2:  
Niet van toepassing.

01-07-2018



## 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Uit verslag 1:  
In de komende verslagperiode zal curator terzake de doorstart nog enkele hand- en spandiensten verrichten.

01-07-2018



Uit verslag 2:  
Naar verwachting geen.

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.

01-07-2018



Uit verslag 2:  
Curator heeft een aanvang gemaakt met de onderzoeken als bedoeld in dit hoofdstuk. Deze onderzoeken zal de 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 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

28-01-2019



cloud' stonden direct na het faillissement veiliggesteld door curator. Deze digitale gegevens zijn echter slechts gedeeltelijk inzichtelijk voor curator, omdat de benodigde applicaties ontbreken.

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 11:

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:

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.

12-10-2022

 13

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

01-07-2018

 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.

01-07-2018

 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 ervan uit dat er een volstorting heeft plaatsgevonden die is toegestaan.

01-07-2018

 3

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

Uit verslag 2:

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

01-07-2018

 3

## 7.6 Paulianeus handelen

### Toelichting

Uit verslag 2:

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

01-07-2018

 3

### Toelichting

Verslag 13:

Curator verwijst naar hoofdstuk 7.1 van dit faillissementsverslag.

12-10-2022

 13

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Verslag 13:

Curator verwijst naar hoofdstuk 7.1 van dit faillissementsverslag.

12-10-2022

 13

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Uit verslag 1:

Curator zal zich in de komende verslagperiode gaan richten op de onderzoeken zoals bedoeld in dit hoofdstuk.

01-07-2018



Uit verslag 2:

Curator zal de aankomende verslagperiode de rechtmatigheidsonderzoeken voortzetten.

Verslag 3:

Ook komende verslagperiode zullen de onderzoeken als bedoeld in dit hoofdstuk worden voortgezet.

Curator zal over zijn bevindingen rapporteren zodra mogelijk.

20-10-2018



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

28-01-2019



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

11-05-2019



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



Verslag 8:

Curator zal de aankomende verslagperiode zijn bevindingen delen met de bestuurder van gefailleerden en overgaan tot het juridisch kwalificeren van de in paragraaf 7.1 genoemde overboekingen, verrekeningen en aanzuiveringen in het zicht van onderhavige faillissementen.

11-05-2020



De aankomende verslagperiode zal curator betrokkenen, 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



Verslag 10:

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

30-03-2021



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



Verslag 11:

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



Verslag 13:

Curator zal erop toezien dat de bestuurder de minnelijke regeling nakomt.

12-10-2022



## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

#### Toelichting

01-07-2018



Uit verslag 2:

Er zijn nog geen boedelvorderingen bij curator ingediend.

Verslag 3:

Uwv heeft boedelvorderingen ingediend ter hoogte van een bedrag van € 2.240,64. Curator dient deze vorderingen nog inhoudelijk te beoordelen.

Gelet op de per faillissementsdatum gerealiseerde doorstart, waarbij de verplichtingen tegenover de verhuurder (per december 2017) en personeel zijn overgenomen, verwacht curator - op zijn eigen salaris na - nagenoeg geen boedelvorderingen.

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

#### Toelichting

01-07-2018



Uit verslag 1:

De Belastingdienst heeft tot op heden voor een totaalbedrag ad € 3.628,-- aan vorderingen loonheffingen ingediend.

Uit verslag 2:

De Belastingdienst heeft haar vorderingen opgehoogd naar een totaalbedrag van € 9.583,--.

Verslag 3:

De Belastingdienst heeft haar vorderingen opgehoogd naar een totaalbedrag van € 24.400,--.

€ 24.400,00

28-01-2019



#### Toelichting

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

### 8.3 Pref. vord. UWV

#### Toelichting

01-07-2018

 3

Uit verslag 1:  
Nog niet bekend.

Uit verslag 2:  
UWV heeft vooralsnog geen preferente vordering ingediend.

Verslag 3:  
UWV heeft preferente vorderingen ingediend ter hoogte van een bedrag van € 3.646,68.

### 8.4 Andere pref. crediteuren

#### Toelichting

01-07-2018

 3

Uit verslag 2:  
Vooralsnog geen.

Verslag 3:  
Geen.

#### Toelichting

28-01-2019

 5

Er hebben zich geen andere preferente crediteuren bij curator gemeld.

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

01-07-2018

 3

#### Toelichting

Uit verslag 1:  
De crediteuren zijn door curator aangeschreven. Er hebben zich tot op heden 2 crediteuren bij curator gemeld.

Uit verslag 2:  
Tot op heden hebben 4 crediteuren zich gemeld bij curator.

Verslag 3:  
In de concurrente schuldpositie hebben zich gedurende de afgelopen verslagperiode geen wijzigingen voorgedaan.

5

28-01-2019

 5

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 27.958,32

01-07-2018



€ 3.798.781,03

28-01-2019



€ 3.798.781,03

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.

01-07-2018



Uit verslag 2:  
In dit stadium kan curator nog geen melding doen met betrekking tot de afwikkeling.

Verslag 3:  
Curator verwacht dit faillissement in ieder geval te kunnen afwikkelen op de voet van art. 137a Faillissementswet.

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Uit verslag 1:  
De gebruikelijke werkzaamheden zullen worden voortgezet, met name de correspondentie met crediteuren die hun vordering indienen.

01-07-2018



Uit verslag 2:  
Curator zal de gebruikelijke correspondentie met de crediteuren verrichten.

Verslag 3:  
Ook de komende verslagperiode zal de gebruikelijke correspondentie met crediteuren nog worden voortgezet.

In de crediteurenpositie hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.

20-10-2018



Curator verwacht de werkzaamheden als bedoeld in dit hoofdstuk 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.

01-07-2018  
 3

### 9.2 Aard procedures

Uit verslag 2:  
Niet van toepassing.

01-07-2018  
 3

### 9.3 Stand procedures

Uit verslag 2:  
Niet van toepassing.

01-07-2018  
 3

### 9.4 Werkzaamheden procedures

Uit verslag 2:  
Niet van toepassing.

01-07-2018  
 3

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

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

01-07-2018  
 3

- de doorstart afwikkelen;
- de gebruikelijke correspondentie met crediteuren;
- de rechtmatigheidsonderzoeken.

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

- de gebruikelijke correspondentie met crediteuren;
- de rechtmatigheidsonderzoeken.

Verslag 3:  
De komende verslagperiode zal curator zich met name richten op de voortzetting van de rechtmatigheidsonderzoeken.

Curator zet de rechtmatigheidsonderzoeken voort (zie hoofdstuk 7 van dit verslag).

20-10-2018  
 4

Curator zal de rechtmatigheidsonderzoeken voortzetten.

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 11:  
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. 01-07-2018  3

Uit verslag 2:  
Vooralsnog is onbekend op welke termijn curator dit faillissement zal afwikkelen.

Verslag 3:  
Ook op dit moment is nog onbekend op welke termijn curator dit faillissement zal afwikkelen.

Verslag 11:  
De afwikkeling van de rechtmatigheidsonderzoeken zal nog zeker enige tijd in beslag nemen. 12-04-2022  12

Verslag 13:  
Curator verwacht de aankomende verslagperiode de afwikkeling van onderhavig faillissement in gang te kunnen zetten. **12-10-2022**  **13**

### 10.3 Indiening volgend verslag

12-4-2023

12-10-2022

 13

### 10.4 Werkzaamheden overig

Uit verslag 1:

Blijkt uit het voorgaande.

01-07-2018

 3

Uit verslag 2:

Volgt uit het voorgaande.

Verslag 3:

Idem.

## Bijlagen

---

### Bijlagen