

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	11-05-2020
Insolventienummer	F.05/17/524
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000016366:F004
Datum uitspraak	07-11-2017

R-C	mr. A.M.P.T. Blokhuis
Curator	mr C.G. Klomp

Algemene gegevens

Naam onderneming

OMDenken Wageningen B.V. (brasserie DRINKSANDBITES)	01-07-2018
	 3

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid OMDenken Wageningen B.V. (brasserie DRINKSANDBITES), statutair gevestigd te (6701 AN) Wageningen, kantoorhoudende te (6701 CX) Wageningen aan het adres Markt 9, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58411216.	01-07-2018
	 3

Activiteiten onderneming

De exploitatie van een brasserie.	01-07-2018
	 3

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015	€ 402.519,00	€ 62.995,00	€ 167.289,00
2014	€ 387.742,00	€ 29.303,00	€ 186.121,00

Toelichting financiële gegevens

2016 vooralsnog onbekend
2015 € 402.519,-
2014 € 387.742,-

01-07-2018



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

25

01-07-2018



Boedelsaldo

€ 77.976,87

01-07-2018



Toelichting

Uit verslag 1: € 95.993,74

Uit verslag 2: € 79.782,00

€ 77.987,29

20-10-2018



€ 69.249,57

28-01-2019



€ 69.256,39

11-05-2019



€ 69.266,02

11-11-2019



€ 69.270,09

11-05-2020



Verslagperiode

van
16-3-2018

01-07-2018

 3

t/m
25-6-2018

van
26-6-2018

20-10-2018

 4

t/m
15-10-2018

van
16-10-2018

28-01-2019

 5

t/m
28-1-2019

van
29-1-2019

11-05-2019

 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

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

3	12 uur 6 min
---	--------------

4	3 uur 6 min
---	-------------

5	4 uur 18 min
---	--------------

6	1 uur 0 min
---	-------------

7	2 uur 24 min
---	--------------

8	1 uur 24 min
---	--------------

totaal	24 uur 18 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

Uit verslag 1:

01-07-2018

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

 3

Bestede uren in verslagperiode: 37 uur en 18 minuten.

Totaal bestede uren: 37 uur en 18 minuten.

Uit verslag 2:

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

Bestede uren in verslagperiode: 20 uur en 30 minuten.

Totaal bestede uren: 58 uur en 0 minuten.

Verslag 3:

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

Bestede uren in verslagperiode: 12 uur en 6 minuten.

Totaal bestede uren: 70 uur en 6 minuten.

Dit is een openbaar verslag op de voet van artikel 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: 37 uur en 18 minuten.

Totaal bestede uren: 37 uur en 18 minuten.

20-10-2018



4

Uit verslag 2:

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

Bestede uren in verslagperiode: 20 uur en 30 minuten.

Totaal bestede uren: 58 uur en 0 minuten.

Verslag 3:

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

Bestede uren in verslagperiode: 12 uur en 6 minuten.

Totaal bestede uren: 70 uur en 6 minuten.

Verslag 4:

Verslagperiode: 26 juni 2018 t/m 15 oktober 2018.

Bestede uren in verslagperiode: 3 uur en 6 minuten.

Totaal bestede uren: 73 uur en 12 minuten.

Dit is een openbaar verslag op de voet van artikel 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: 4 uur en 18 minuten.

Totaal bestede uren: 77 uur en 30 minuten

28-01-2019



5

verslag 6:
Verslagperiode: 28 januari 2019 t/m 10 mei 2019
Bestede uren in verslagperiode: 1 uur en 0 minuten.
Totaal bestede uren: 78 uur en 30 minuten

11-05-2019

 6

□

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Uit verslag 2:

01-07-2018

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.

 3

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:

01-07-2018

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

 3

1.3 Verzekeringen

Uit verslag 1:

01-07-2018

Gefailleerde beschikte over de voor haar bedrijf gebruikelijke verzekeringen. Curator heeft de voor de in hoofdstuk 6 van dit verslag omschreven voortzetting noodzakelijke verzekeringen gecontinueerd tot en met 17 november 2017 en heeft deze vervolgens tot een einde geleid.

 3

Curator inventariseert voorts welke verdere verzekeringen er zijn afgesloten. Zo nodig, zal curator deze verzekeringen tot een einde brengen en tot de inning van eventuele 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.

1.4 Huur

Uit verslag 2:

Gefailleerde huurde een restaurant gelegen aan het adres Markt 9 te (6701 CX) Wageningen.

01-07-2018



Deze huurovereenkomst is in overleg beëindigd per 1 december 2017. De doorstartende partij (zie hoofdstuk 6) heeft met de verhuurder een nieuwe huurovereenkomst gesloten met ingang van 1 november 2017.

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

1.5 Oorzaak faillissement

Uit verslag 2:

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

01-07-2018



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.

Voor genoemd 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



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

25

01-07-2018

 3

Toelichting

Uit verslag 2:

Op de faillissementsdatum had gefailleerde 25 werknemers in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Uit verslag 2:

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

01-07-2018

 3

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.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Uit verslag 2:

Naar verwachting geen.

01-07-2018

 3

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Uit verslag 2:

Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

01-07-2018

 3

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Uit verslag 2:

Niet van toepassing.

01-07-2018

 3

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 enkele afrondende werkzaamheden in het kader van de verkoop van de bedrijfsmiddelen plaats te vinden.

01-07-2018



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. Een en ander houdt met name verband met 'het uit elkaar trekken' van restaurant DrinksandBites en restaurant El Mundo (zie met betrekking tot laatstgenoemd restaurant het faillissementsverslag van 7Habits BV). Voor de faillietverklaring waren deze restaurants zeer nauw met elkaar verweven.

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. Gefailleerde beschikte niet over onderhanden werk.

01-07-2018



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 verkocht aan de doorstartende partij (zie over de doorstart hoofdstuk 6 van dit verslag).

01-07-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

Uit verslag 2:
Blijkt uit het voorgaande.

01-07-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
debiteurenportefeuille	€ 5.687,30	€ 1.818,25	
totaal	€ 5.687,30	€ 1.818,25	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Uit verslag 1:

In de afgelopen verslagperiode heeft curator zich met name gericht op de inmiddels gerealiseerde doorstart. Op dit moment brengt curator de hoogte van de debiteurenportefeuille in kaart, waarna tot incasso ervan zal worden overgegaan. Hierop komt curator in zijn volgende verslag terug.

01-07-2018



Uit verslag 2:

De debiteurenportefeuille bedroeg per faillissementsdatum een bedrag van € 5.687,30. Curator heeft de debiteuren inmiddels aangeschreven en komt op dit punt terug in zijn volgende verslag.

Verslag 3:

Zoals al in het vorige verslag aangegeven, bedroeg de debiteurenportefeuille per faillissementsdatum een bedrag van € 5.687,30. Gebleken is dat een bedrag van € 1.818,25 oninbaar is. Een bedrag van € 1.717,-- is betaald op de rekening van gefailleerde na faillissementsdatum.

Curator zet de incasso van de debiteurenportefeuille komende verslagperiode voort.

De debiteuren zijn meerdere keren schriftelijk aangemaand en de nog openstaande vorderingen worden betwist. Curator zal de aankomende verslagperiode beoordelen of de onderliggende bescheiden uit de administratie van gefailleerde afdoende zijn om de openstaande vorderingen sluitend te kunnen onderbouwen.

28-01-2019



Curator beschikt niet over de onderliggende bescheiden uit de administratie van gefailleerde om de openstaande vorderingen sluitend te kunnen onderbouwen. Gelet hierop, 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.

11-05-2019



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.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Uit verslag 1:

Blijkt uit het voorgaande.

01-07-2018



Uit verslag 2:

Curator zal zich de verslagperiode richten op de inning van de vorderingen op debiteuren.

Verslag 3:

Curator zet de incasso van de debiteurenportefeuille komende verslagperiode voort.

Met de nog openstaande debiteuren wordt gecorrespondeerd over de onderbouwing van de vordering(en).

20-10-2018



Curator zal de correspondentie met de debiteuren voortzetten.

28-01-2019



Vooralsnog geen.

11-05-2019



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Uit verslag 2:

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.

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

Verslag 3:

De vordering van Rabobank alsmede het handelen van Rabobank met betrekking tot het aanzuiveren van voornoemd debetsaldo zal curator nog onderzoeken.

01-07-2018



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 en voert hierover met Rabobank nauw overleg.

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:

De Rabobank zou een separatistenpositie kunnen innemen.

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:

Er zijn enkele beroepen op een eigendomsvoorbehoud bij curator gedaan. Curator is deze beroepen thans aan het beoordelen en zal, indien tot erkenning ervan kan worden overgegaan, in overleg met de doorstartende partij de betreffende partijen in de gelegenheid stellen om de betreffende zaken op te halen en/of nieuwe overeenkomsten met de doorstartende partij te sluiten.

01-07-2018



Uit verslag 2:

Curator heeft de diverse beroepen van leveranciers op het recht van eigendomsvoorbehoud behandeld. Deze zijn juridisch beoordeeld en in voorkomend geval gehonoreerd.

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 1:

Met Rabobank dienen nog nadere afspraken te worden gemaakt.

01-07-2018



Uit verslag 2:

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Uit verslag 1:

De komende verslagperiode zal overleg plaatsvinden met Rabobank over de (gestelde) zekerheden en de uitwinning ervan. Ook zullen 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. 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 betrokken partijen corresponderen.

Uit verslag 2:

Naar verwachting geen.

01-07-2018



3

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. Gedane reserveringen zouden direct worden geannuleerd en werknemers zouden direct elders dienstverbanden zoeken.

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 17 november 2017 is er vervolgens een doorstart gerealiseerd. De activiteiten zijn met ingang van 17 november 2017 overgedragen aan twee voormalig werknemers van gefailleerde.

01-07-2018



3

6.2 Financiële verslaglegging

Uit verslag 2:

Niet van toepassing.

01-07-2018



3

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Uit verslag 2:

Geen.

01-07-2018



3

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Uit verslag 2:

In het kader van een biedingenprocedure heeft curator partijen uitgenodigd om een bieding uit te brengen op de bedrijfsinventarizaken en 'goodwill' van gefailleerde. Curator heeft hen een zogenaamd "bidbook" toegestuurd, en hen verzocht om bij interesse een bieding uit te brengen. Curator heeft partijen verzocht om naast een bieding tevens aan te geven hoeveel personeelsleden zij (eventueel) wensten over te nemen.

Een aantal partijen heeft vervolgens een bieding uitgebracht, welke curator zorgvuldig heeft beoordeeld. Uiteindelijk heeft curator onderhandelingen gevoerd met de meest gereede partij, 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

€ 40.000,--

Bedrijfsinventarizaken

€ 60.000,--

Totaal € 100.000,--

Voorts is aan zestien personeelsleden een nieuw dienstverband aangeboden en is met de verhuurder een (nieuwe) huurovereenkomst overeengekomen.

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.

6.6 Opbrengst

Toelichting

Uit verslag 2:

Zie Doorstart: Beschrijving.

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Uit verslag 2:

Niet van toepassing..

01-07-2018

 3

01-07-2018

 3

01-07-2018

 3

01-07-2018

 3

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Uit verslag 1:

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

01-07-2018



3

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:

Ook gedurende de afgelopen verslagperiode heeft curator nog enkele hand- en spandiensten verricht met betrekking tot de doorstart.

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



3

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 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



4

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



5

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.

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 minimum kapitaalseis 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 hij in een volgend verslag op dit onderwerp terugkomen.

01-07-2018



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Uit verslag 2:

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

01-07-2018



7.7 Toelichting rechtmatigheid

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:

De rechtmatigheidsonderzoeken zullen worden voortgezet.

Curator zal over zijn bevindingen rapporteren zodra mogelijk is.

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



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Uit verslag 2:

Bij curator zijn geen boedelvorderingen ingediend.

Verslag 3:

UWV heeft boedelvorderingen ingediend ter hoogte van een bedrag van € 7.599,41. Curator dient deze vorderingen nog inhoudelijk te beoordelen.

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

01-07-2018



8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Uit verslag 1:

Tot op heden heeft de Belastingdienst vorderingen ingediend voor een totaalbedrag ad € 99.725,--. Het betreft omzetbelasting en loonheffingen.

Uit verslag 2:

De Belastingdienst heeft haar vordering opgehoogd naar een totaalbedrag van € 107.515,--.

Verslag 3:

De Belastingdienst heeft haar vordering opgehoogd naar een totaalbedrag van € 134.262,--. Curator dient deze vordering nog inhoudelijk te beoordelen.

01-07-2018



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Uit verslag 2:

Door UWV is vooralsnog geen preferente vordering ingediend.

Verslag 3:

UWV heeft aan preferente vorderingen ingediend voor een bedrag van € 7.698,79. Ook deze vorderingen dient curator nog inhoudelijk te beoordelen.

01-07-2018



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Uit verslag 2:

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

Verslag 3:

Geen.

01-07-2018



Toelichting

Er hebben zich bij curator geen andere preferente crediteuren gemeld.

28-01-2019



8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

01-07-2018



Toelichting

Uit verslag 1:

De crediteuren zijn door curator aangeschreven en er hebben zich inmiddels 5 crediteuren bij curator gemeld.

Uit verslag 2:

In de concurrente crediteurenpositie is in deze verslagperiode geen verandering gekomen.

7

28-01-2019



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 35.461,85

01-07-2018



Toelichting

Uit verslag 2:

€ 35.271,29

€ 3.828.788,02

28-01-2019



€ 3.828.788,02

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:
Op dit moment nog niet bekend.

01-07-2018



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 verwacht dit faillissement in ieder geval te zullen afwikkelen op de voet van art. 137a Faillissementswet.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Uit verslag 1:
De correspondentie met crediteuren die een vordering indienen, zal de komende verslagperiode worden voortgezet.

01-07-2018



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

Verslag 3:
Ook de komende verslagperiode zal curator de gebruikelijke correspondentie met de crediteuren blijven verrichten.

In de crediteurenpositie hebben zich afgelopen verslagperiode 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:
Geen.

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:
- het aanvangen van incasso van debiteurenvorderingen;
- de doorstart afwikkelen;
- de gebruikelijke correspondentie met crediteuren;
- de rechtmatigheidsonderzoeken.

01-07-2018
 3

Uit verslag 2:
In de komende verslagperiode zal curator zich met name richten op:
- de verdere incasso van debiteurenvorderingen;
- de gebruikelijke correspondentie met crediteuren;
- de rechtmatigheidsonderzoeken.

Verslag 3:
Curator zal zich komende verslagperiode met name richten op de afronding van de werkzaamheden incasso debiteurenvorderingen alsmede het voortzetten van de rechtmatigheidsonderzoeken.

Curator zet zijn afwikkelingswerkzaamheden terzake de incasso debiteurenvorderingen en rechtmatigheidsonderzoeken voort.

20-10-2018
 4

In de komende verslagperiode zal curator zich met name richten op:
- de verdere incasso van debiteurenvorderingen;
- 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 de juridische kwalificatie van overboekingen, verrekeningen en aanzuiveringen in het zicht van onderhavige faillissementen.

11-05-2020
 8

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:
Nog steeds kan hierover geen uitspraak worden gedaan.

10.3 Indiening volgend verslag

11-11-2020

11-05-2020
 8

10.4 Werkzaamheden overig

Blijkt uit het voorgaande.

01-07-2018
 3

Bijlagen

Bijlagen