

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

Betreft

Verslagnummer	12
Datum verslag	14-10-2022
Insolventienummer	F.05/17/530
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000016366:F008
Datum uitspraak	07-11-2017

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

Algemene gegevens

Naam onderneming

WICC B.V.	11-06-2018
	 3

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap WICC B.V., ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09157475 en statutair gevestigd te Wageningen.	11-06-2018
	 3

Activiteiten onderneming

Hotel, congrescentrum en restaurant.	11-06-2018
	 3

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 1.916.237,00	€ -165.348,00	€ 0,00
2016	€ 3.361.554,00	€ -115.159,00	€ 3.220.000,00
2015	€ 2.662.976,00	€ 186.587,00	€ 2.859.958,00
2014	€ 3.746.610,00	€ -595.690,00	€ 2.511.273,00

Toelichting financiële gegevens

Cijfers 2017 zijn van januari t/m juni 2017 (interne cijfers)
Cijfers 2016 zijn interne cijfers.

11-06-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

83

11-06-2018



Boedelsaldo

€ 455.475,92

11-06-2018



€ 478.057,61

01-11-2018



€ 413.516,85

26-02-2019



€ 411.902,10

12-08-2019



€ 413.911,22

20-02-2020



€ 414.547,58

05-10-2020



€ 318.101,63

30-03-2021



€ 317.961,19

29-09-2021



€ 317.505,44

12-04-2022



€ 313.676,09

14-10-2022



Verslagperiode

van

11-06-2018

12-3-2018



t/m

11-6-2018

van

01-11-2018

12-6-2018

 4

t/m

1-11-2018

van

26-02-2019

2-11-2018

 5

t/m

25-2-2019

van

12-08-2019

26-2-2019

 6

t/m

11-8-2019

van

20-02-2020

12-8-2019

 7

t/m

19-2-2020

van

05-10-2020

20-2-2020

 8

t/m

30-9-2020

van

29-09-2021

30-3-2021

 10

t/m

28-9-2021

van

12-04-2022

29-9-2021

 11

t/m

27-3-2022

van

14-10-2022

28-3-2022

 **12**

t/m

11-10-2022

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
3	107 uur 22 min
4	156 uur 36 min
5	148 uur 30 min
6	47 uur 12 min
7	65 uur 24 min
8	59 uur 0 min
9	14 uur 0 min
10	2 uur 42 min
11	6 uur 12 min
12	2 uur 6 min
totaal	609 uur 4 min

Toelichting bestede uren

Verslagperiode 107 uur en 36 minuten
totaal: 510 uur en 54 minuten

11-06-2018



3

Uit verslag 4
Verslagperiode 12 juni 2018 t/m 1 november 2018
Bestede uren in verslagperiode: 156 uur en 36 minuten.
Totaal bestede uren: 668 uur en 6 minuten.

01-11-2018



4

Uit verslag 5
Verslagperiode 2 november 2018 t/m 25 februari 2019
Bestede uren in verslagperiode: 148 uur en 30 minuten
Totaal bestede uren: 816 uur en 36 minuten

26-02-2019



5

Verslagperiode 26 februari 2019 tot en met 11 augustus 2019: 47 uur en 20 minuten
Totaal bestede uren: 863 uur en 48 minuten

12-08-2019



6

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De bestuurder van gefailleerde is (de eveneens gefailleerde vennootschap) Sumajani Exploitatie B.V. Deze vennootschap houdt tevens alle aandelen van gefailleerde.

11-06-2018



3

De bestuurder van Sumajani Exploitatie B.V. is (de eveneens gefailleerde vennootschap) Sumajani Holding B.V. en daarvan is de heer J.W .M. Venendaal bestuurder.

1.2 Lopende procedures

Er zijn geen lopende (gerechtelijke) procedures bekend.

11-06-2018



1.3 Verzekeringen

Er is sprake van de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen. Deze zijn (of worden) zo spoedig beëindigd. In de derde verslagperiode zijn alle verzekeringen (voor zover bekend) geëindigd.

11-06-2018



1.4 Huur

Gefailleerde huurde het onroerend goed aan de Lawickse Allee 9 en 11 te Wageningen. Ook is sprake van huur van 'portacabins' die voor huisvesting worden gebruikt. De huurovereenkomst ter zake de Lawickse Allee is met wederzijds goedvinden beëindigd op 1 december 2017 (zie ook het hoofdstuk 'doorstart/voorzetten').

11-06-2018



Ter zake de portacabins is overleg gaande met de eigenaar. Tussen de curator en de eigenaar bestaat verschil van inzicht over de (wijze van) beëindiging van de overeenkomst en de einddatum. Partijen zijn hierover nog in overleg.

Curator verwijst naar paragraaf 5.5 van dit faillissementsverslag voor de uitkomst van het overleg tussen partijen.

05-10-2020



1.5 Oorzaak faillissement

Er is sprake van groep vennootschappen die hierna ook het 'cluster Sumajani' worden genoemd. Hiertoe behoren een vijftal horecaondernemingen en (tussen)holdings. Gefailleerde is er hier een van. Er is sprake van organisatorische, financiële, bancaire en fiscale verwevenheid tussen alle vennootschappen binnen het cluster en daarom kwam volgens de bestuurder voor geen van de onderdelen van de groep een zelfstandig bestaansrecht toe in de situatie voorafgaand aan het faillissement.

11-06-2018



Volgens opgave van de bestuurder zijn de financiële problemen terug te voeren op een zwarte financiële last, welke in belangrijke mate zou zijn veroorzaakt door een forse huurlast, in combinatie met tegenvallende omzetten. Een verlieslatend deel van de groep is voorafgaand aan de onderhavige faillissementen afgestoten maar dat heeft het tij voor de overige vennootschappen niet doen keren. Vervolgens heeft de belastingdienst onder een aantal vennootschappen beslag laten leggen op de inventariszaken van diverse horecabedrijven voor een schuldenlast van in totaal meer dan € 700.000,00 en was er inmiddels een openbare executieveiling aangekondigd.

De curator doet nog nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en de hiervoor genoemde stellingen van de bestuurder

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

83

11-06-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

83

11-06-2018



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
9-11-2017	83	Na daartoe verkregen toestemming van de rechter-commissaris
totaal	83	

2.4 Werkzaamheden personeel

Diverse werkzaamheden ter afronding van de dienstverbanden en de werkzaamheden gedurende de tijdelijke voortzetting alsmede overleg met het UWV daarover.

11-06-2018



De huidige verslagperiode (2) hebben diverse werkzaamheden plaatsgevonden in het kader van de afwikkeling van de voortzetting. De komende verslagperiode (3) verwacht de curator dat de werkzaamheden ten aanzien van het (voormalig) personeel zullen afnemen.

In de derde verslagperiode hebben nog wat (afrondende) werkzaamheden plaatsgevonden ter zake het personeel. Thans resteert vooralsnog enkel de (financiële) afwikkeling met UWV.

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde is geen gerechtigde tot onroerende zaken.

11-06-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Inventaris	€ 212.000,00	
totaal	€ 212.000,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er is sprake van inventaris en rollend materieel. De inventaris bestaat uit keuken-, hotel- en restaurantinventaris. Het rollend materieel bestaat uit twee bedrijfswagens en een Engelse bus.

11-06-2018

 3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De keuken-, restaurant- en hotelinventaris bestaat uit activa waarop de fiscus op grond van de invorderingswet een voorrecht heeft.

11-06-2018

 3

Enige tijd is er discussie geweest over het eigendom van een groot gedeelte van de inventaris. Indien en voor zover deze van een derde zou blijken te zijn (geweest), dan had de fiscus zelf kunnen executeren, althans indien geoordeeld zou worden dat ondanks juridisch eigendom, het geen reëel (economisch) eigendom van die derde zou zijn (geweest). De opbrengst zou dan direct aan de belastingdienst toekomen. Door de schikking die er is getroffen met de derde, heeft deze zijn beroep op eigendom laten varen zodat ook moeilijke discussies met betrekking tot de opbrengst van de inventaris konden worden voorkomen.

20-02-2020

 7

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

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

11-06-2018



3

Er was enige onduidelijkheid over de staat en het verblijf van het rollend materieel. Mede naar aanleiding van een bespreking die heeft plaatsgevonden met de bestuurder is er alsnog volledige duidelijkheid ontstaan zodat thans ook de verkoop daadwerkelijk in gang kan worden gezet.

01-11-2018



4

Curator heeft een tweetal frietkarren en een Engelse bus aangetroffen bij de woning van de voormalig bestuurder. Deze zaken bevinden zich in erbarmelijke staat. Met betrekking tot deze zaken werd een biedingsprocedure in gang gezet waarbij een zevental opkopers werden betrokken. Er kwam slechts één bieding binnen (en wel van de voormalig bestuurder) en deze heeft hij in beraad.

26-02-2019



5

verslag 6

Er zijn weinig nadere ontwikkelingen geweest als het gaat om het verkopen van de frietkarren en de bus. Curator gaat deze aangelegenheid nu voorleggen aan de rechter commissaris opdat dit hoe dan ook afgewikkeld wordt.

12-08-2019



6

Vanwege de staat waarin deze zich bevonden bleek het bijzonder moeilijk de frietkarren en de bus te verkopen. Uiteindelijk bleek de beste optie om deze items tegen betaling van een bedrag van 1000 Eur incl. BTW te laten staan waar ze al heel lang stonden ofwel aan de voormalig feitelijk bestuurder te laten.

20-02-2020



7

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Voorraad	€ 8.490,57	
totaal	€ 8.490,57	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De voorraad bestaat uit food, schoonmaakmiddelen, DKW non-food, dranken en emballage. Een deel van de wijnvoorraad werd verkocht op consignatiebasis.

11-06-2018



3

Het onderhanden werk bestaat uit nog niet gefactureerde hotelovernachtingen, huur van conferentiezalen en het bijbehorende gebruik van het restaurant. Het onderhanden werk is niet verkocht en wordt door de boedel gefactureerd en geïncasseerd.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De komende verslagperiode dienen nog de nodige afrondende werkzaamheden in het kader van de verkoop van de voorraad plaats te vinden en wordt het factureren en incasseren van het onderhanden werk voortgezet.

11-06-2018



3

De huidige verslagperiode (2) is de curator doende geweest met het uitzoeken c.q. inventariseren van het onderhanden werk en is waar mogelijk reeds overgegaan tot incasso van de vorderingen. Dit wordt de komende verslagperiode (3) voortgezet.

De huidige (3) verslagperiode is de incasso voortgezet. De curator streeft er naar om dit de komende verslagperiode (4) grotendeels te hebben afgewikkeld.

Het onderhanden werk heeft zich vertaald in 'boedeldebiteuren' en zal dan ook in verdere verslaglegging onder die noemer verder besproken worden.

01-11-2018



4

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Goodwill	€ 50.000,00	
totaal	€ 50.000,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Er zijn vooralsnog geen werkzaamheden meer te verrichten.

11-06-2018



3

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteuren	€ 241.390,16		
totaal	€ 241.390,16	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Volgens opgave uit de administratie van gefailleerde is sprake van vorderingen op (handels)debiteuren voor een totaalbedrag van € 241.390,16. Dit bedrag bestaat uit pre-faillissementsdebiteuren en boedeldebiteuren en dient daarom nog nader te worden gespecificeerd.

11-06-2018



3

De curator heeft met het oog op de mogelijke pandrechten van derden nog geen (actieve) incassowerkzaamheden verricht. Wel zijn op de bankrekeningen van gefailleerde inmiddels diverse bedragen ontvangen en hebben gedurende

de voortzetting contante betalingen door klanten van (bijvoorbeeld) het restaurant plaatsgevonden.

Op de bankrekeningen van gefailleerde staat ook nog een creditsaldo. Ook dit moet nog nader worden gespecificeerd.

De opbrengst van de pre-faillissementsdebiteuren komt toe aan de pandhouder. Over de incasso van de nog openstaande verpande vorderingen op derden dienen nog afspraken te worden gemaakt. Ter zake de reeds op de bankrekeningen van gefailleerde ontvangen bedragen geldt dat de pandhouder de aan zijn vordering verbonden voorrang behoudt maar dient mee te delen in de kosten van het faillissement.

De opbrengst van de boedeldebiteuren komt toe aan de boedel

Verslagperiode 1

Per verslagdatum is in totaal € 76.504,31 aan de boedelrekening afgedragen. Het betreft banksaldi (€ 66.239,00) en kasgelden (€ 9.581,31). Deze opbrengsten dienen nog nader te worden gespecificeerd naar pre-faillissementsdebiteuren en boedeldebiteuren en er dient nog rekening gehouden te worden met pandrechten.

Verslagperiode 2

In totaal is tot en met de tweede verslagperiode € 360.039,42 ontvangen op de bankrekeningen van gefailleerde (inclusief kasgeld). Dit bedrag bestaat uit pre-faillissementsdebiteuren, boedeldebiteuren (inclusief restituties) en debiteuren over de periode vanaf 1 december 2017.

Er is tot en met de tweede verslagperiode € 48.446,40 ontvangen dat betrekking heeft op de periode na 1 december 2017. Dit bedrag dient nog te worden afgedragen aan de nieuwe exploitant.

Verslagperiode 3

Er is tot en met de derde verslagperiode in totaal € 336.583,08 ontvangen op de bankrekeningen van gefailleerde. Dit bedrag bestaat uit afgestort kasgeld, pre-faillissementsdebiteuren, boedeldebiteuren (inclusief restituties) en debiteuren over de periode vanaf 1 december 2017. De financiële afwikkeling met de doorstarter ter zake de ontvangsten vanaf 1 december 2017 is deze verslagperiode afgerond. Aan de doorstarter is € 48.814,42 afgedragen.

Verslagperiode 4

Eerder is steeds melding gemaakt van het openstaande debiteurenbedrag per 1 december waarbij het dan ging om zowel (pré)faillissement-debiteuren als boedel-debiteuren. Voor een duidelijker beeld zij thans gemeld dat per faillissementsdatum (7-11-2017) een totaalbedrag van 246.677,54 aan debiteurenvorderingen openstond. Daarop is inmiddels 185.566,08 betaald zodat nu nog open staat een bedrag van 61.111,46. Aangezien tal van debiteurenbetalingen (maar ook andere betalingen zoals restituties) werden verrekend door de bank, wordt een en ander vooralsnog niet duidelijk uit het financieel verslag. Hierin zullen nog correcties worden uitgevoerd om een en ander duidelijk te maken.

01-11-2018

 4

In de afgelopen verslagperiode zijn de werkzaamheden met betrekking tot de debiteuren-inning actief voortgezet. Dit resulteert erin dat er thans nog een bedrag van € 40.754,39 aan debiteuren open staat. Van dit openstaande bedrag is een aantal debiteuren dat de vordering betwist. Curator is doende met het beoordelen en afhandelen van deze betwistingen.

26-02-2019

 5

verslag 6	12-08-2019
De debiteureninning bestaat momenteel nog uit onderzoek en correspondentie ten aanzien van betwistingen en het volgen van een getroffen regeling. Met name vanwege diverse termijnbetalingen in het kader van een getroffen regeling bedraagt het openstaande saldo thans nog € 38.790,59.	 6
In de afgelopen verslagperiode werd nog eens een bedrag ontvangen van 965,50. Allengs loopt het incassotraject naar z'n eind en zal beslist moeten worden wat er met de restposten dient te gebeuren.	20-02-2020  7
In de afgelopen verslagperiode heeft curator een bedrag geïncasseerd ter hoogte van € 698,12.	05-10-2020  8

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De huidige verslagperiode (2) heeft de curator veel tijd moeten besteden aan het inventariseren en uitsplitsen van de nog te incasseren vorderingen op debiteuren en de ontvangen bedragen van debiteuren. Ook zijn gelden ontvangen die betrekking hebben op de periode na 1 december 2017 (datum overdracht aan nieuwe exploitant). Ook die gelden dienden te worden gecontroleerd vanwege de overeengekomen afdrachtverplichting.	11-06-2018  3
Veel betalingen hebben plaatsgevonden op de bankrekening(en) van gefailleerde bij haar huisbankiers. De betalingen zijn in 'batches' naar de boedel overgemaakt. In de derde verslagperiode is daarom het nodige uitzoekwerk verricht om deugdelijke uitsplitsingen en afrekeningen te kunnen maken. Dit zal de komende verslagperiode (4) worden voortgezet.	
Tot en met het derde verslag waren er geen actieve incassomaatregelen getroffen. Er bleven betalingen binnenkomen en vanuit de pandhouder werd niets vernomen. Met name werden er vanuit die hoek geen initiatieven ontplooid om tot incasso te geraken. Toen na het derde verslag de betalingen stokten en er nog niets vernomen was van de pandhouder met betrekking tot de inning van debiteuren is curator zelfstandig overgegaan tot het nemen van incassomaatregelen in de vorm van sommaties en dergelijke. Dit proces wordt voortgezet.	01-11-2018  4
In de aankomende verslagperiode zal de debiteuren-inning voortgezet worden. Met name de betwiste vorderingen zullen beoordeeld en afgehandeld worden.	26-02-2019  5
Curator zet de debiteurenincasso de aankomende verslagperiode voort.	05-10-2020  8

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00	11-06-2018  3
Toelichting vordering van bank(en)	

Rabobank heeft in de eerste verslagperiode een vordering ingediend van (per faillissementsdatum) € 336.190,70 + p.m. Het aandeel van gefailleerde hierin bedraagt € 41.031,98. Volgens latere opgave van de bank zou zij inmiddels volledig zijn voldaan. De curator heeft dit nog in onderzoek.

Rabobank heeft in de tweede verslagperiode met saldi van de bij Rabobank aangehouden bankrekening ten name van WICC de debetstanden van de andere Sumajani-vennootschappen aangezuiverd. Rabobank is als gevolg daarvan volledig voldaan en heeft geen vordering(en) meer. De (eventuele) rechtsgevolgen van de betalingen door WICC namens de onderhavige vennootschappen worden de komende verslagperiode door de curator nader gespecificeerd.

Thans (verslagperiode 2) is sprake van creditsaldi bij Rabobank. Deze zullen, voor zover dat nog niet is gebeurd, de komende verslagperiode worden opgevraagd.

In de derde verslagperiode zijn wederom diverse bedragen van Rabobank ontvangen.

5.2 Leasecontracten

Er is sprake van operational lease (huur) van een personenauto.
De printers en multifunctionals zijn gehuurd.
Een deel van de koffieautomaten is gehuurd.
De portacabins zijn gehuurd.

11-06-2018



Alle genoemde overeenkomsten zijn inmiddels geëindigd, opgezegd of door de nieuwe exploitant overgenomen.

5.3 Beschrijving zekerheden

Rabobank stelt pandhouder te zijn van inventaris, voorraden en vorderingen op derden en er is sprake van rente- en saldocompensatie voor alle tot het cluster behorende vennootschappen.

11-06-2018



De heer Kalkhoven stelt pandhouder (voor zover van toepassing in rang na Rabobank) te zijn van inventaris, voorraden, vorderingen op derden en intellectuele eigendomsrechten van alle tot het cluster behorende vennootschappen.

Ook stelt de heer Kalkhoven pandhouder te zijn van de aandelen die Sumajani Holding B.V. in Sumajani Exploitatie B.V. houdt en van de aandelen die Sumajani Exploitatie B.V. in WICC B.V. houdt.

Rabobank is in de tweede verslagperiode volledig voldaan en is als gevolg daarvan ook geen zekerheidsgerechtigde meer.

5.4 Separatistenpositie

Rabobank en de heer Kalkhoven zijn separatist (zie ook 'beschrijving zekerheden').

Thans (verslagperiode 3) is Rabobank geen separatist meer.

11-06-2018



Aangezien er met betrekking tot de vorderingen op derden vanuit de pandhouder(s) geen 'separatisteninitiatieven' werden ontplooid is curator ertoe overgegaan zelfstandig incassoactiviteiten uit te voeren.

01-11-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er zijn enkele beroepen op eigendomsvoorbehoud bij de curator kenbaar gemaakt. Op grond van de op 7 november 2017 afgegeven beschikking ex art. 63a Fw. (afkoelingsperiode) is nog niet overgegaan tot het uitleveren van goederen waarvoor het eigendomsvoorbehoud rechtsgeldig is overeengekomen (en voor zover dat niet teniet is gegaan). De komende verslagperiode worden de betreffende leveranciers in de gelegenheid gesteld om de betreffende goederen op te halen.

11-06-2018



Vrijwel alle beroepen zijn in de tweede verslagperiode afgewikkeld. Thans is nog een overleg gaande met een crediteur die stelt onder eigendomsvoorbehoud hotelinventariszaken te hebben geleverd die nog niet (volledig) betaald zouden zijn. Ook zou deze crediteur verhuurder zijn van op het terrein aanwezige portacabins. Vooralsnog (verslagperiode 1 en 2) is ondanks verzoeken daartoe echter nog geen onderbouwing van de vorderingen aangeleverd.

In de derde verslagperiode heeft uitvoerige correspondentie en overleg plaatsgevonden over het eigendomsvoorbehoud. De curator heeft zich op basis van de ontvangen stukken op het standpunt gesteld dat in juridische zin primair geen eigendomsvoorbehoud is overeengekomen en subsidiair dat sprake is van een voor vernietiging vatbaar eigendomsvoorbehoud. Bovendien is thans (nog) niet duidelijk of de onderhavige zaken ten tijde van de uitspraak van het faillissement nog aanwezig waren.

Nadat het in de discussie rondom het eigendomsvoorbehoud van een gedeelte van de hotelinventaris even stil was gebleven, is deze kortgeleden weer opgelaid. Curator heeft zich daarin nog eens afgevraagd wat het belang is van de leverancier bij het beroep. Kwestie is namelijk dat op alle zaken beslag was/is gelegd door de fiscus en daartegen ook nimmer beroep of bezwaar is ingesteld door de leverancier op grond van het feit dat zij eigendomsrechten zou hebben. Zou zij dat hebben gedaan dan zou dat beroep of bezwaar niet zijn gehonoreerd omdat de fiscus krachtens haar richtlijnen, eigendomsvoorbehoud niet ziet als reëel eigendom.

01-11-2018



In de afgelopen verslagperiode heeft er een uitgebreide bespreking plaats gevonden met de partij die eigendomsvoorbehoud claimt van een groot gedeelte van de hotelinventaris. Daarbij zijn de wederzijdse standpunten nog eens uiteengezet. Op een aantal belangrijke punten bleken er helaas nog vragen/onzekerheden te bestaan. Partijen hebben alstoen met elkaar afgesproken elkander die duidelijkheid alsnog te verschaffen om daarna zo mogelijk definitieve standpunten in te nemen. Bij gelegenheid van het volgend verslag volgt hierover meer.

26-02-2019



verslag 6

In de afgelopen verslagperiode hebben er wederom uitgebreide onderhandelingen plaatsgevonden die uiteindelijk hebben geleid tot een

12-08-2019



schikking. Daarbij dient gemeld te worden dat de partij die beroep deed op eigendomsvoorbehoud, gelieerd was met de partij die portacabins had verhuurd aan gefailleerde en die werden gebruikt voor huisvesting. Ook met betrekking tot die rechtsverhouding bestonden discussies als het ging om de hoogte van de boedelvordering en de ontruimingskosten. Welnu die twee kwesties zijn tezamen in één schikking geregeld in die zin dat de vorderingen van de verhuurder zowel voor wat betreft gedeelte dat ziet op de periode voor het faillissement als daarna, de boedelvordering, tot een bepaald bedrag werden erkend. Voorts werd de vordering van de leverancier van de inventaris tot een bepaald bedrag als concurrente vordering erkend. Daarna verleenden partijen elkander over en weer finale kwijting waarmee ook deze aangelegenheid tot een einde is gekomen.

5.6 Retentierechten

Er is een beroep op het recht van retentie gedaan door een garagist die aan een van de twee bedrijfswagens reparatiewerkzaamheden heeft uitgevoerd. Hierover wordt nog overleg gevoerd.

11-06-2018



De auto is in de tweede verslagperiode vrijgegeven.

De auto waarover eerder werd gesproken bleek op naam van moedermij Sumajani Holding BV te staan. Inmiddels is deze auto in overleg met de garagist verkocht.

26-02-2019



5.7 Reclamerechten

Er zijn geen (rechtsgeldige) beroepen op het recht van reclame gedaan.

11-06-2018

In de tweede verslagperiode is de termijn voor het rechtsgeldig kunnen inroepen van een recht van reclame verstreken.



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De komende verslagperiode (2) zal overleg plaatsvinden met de bank en pandhouders over de (gestelde) zekerheden en de uitwinning ervan. Ook zullen, voor zover van toepassing, verhuurders en leveranciers met eigendomsvoorbehoud in de gelegenheid worden gesteld om hun zaken op te halen en/of nieuwe overeenkomsten met de nieuwe exploitant te sluiten. De Belastingdienst heeft voorafgaand aan het faillissement bodembeslag gelegd. De curator onderzoekt de komende verslagperiode in hoeverre dit beslag ook eigendommen van derden omvat.

11-06-2018



De komende verslagperiode (3) zet de curator de genoemde werkzaamheden voort.

De komende verslagperiode (4) zal zich op dit onderdeel met name richten op het overleg over de claim ter zake eigendomsvoorbehoud van de hotelinventaris.

Het is voor curator nog niet geheel duidelijk of de discussie met betrekking tot het eigendomsvoorbehoud kan worden afgerond. Hij heeft (de advocaat van) de betrokken leverancier dan ook een bespreking voorgesteld.

01-11-2018



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De exploitatie van gefailleerde is met het oog op de maximalisatie van de kans op een doorstart, na daartoe verkregen toestemming (en later verlengde toestemming) van de rechter-commissaris, voortgezet tot en met 30 november 2017. De boedel heeft in dat kader een boedelkrediet van € 50.000,00 van de verhuurder ontvangen.

11-06-2018



Het boedelkrediet is in de tweede verslagperiode aan de verhuurder gerestitueerd.

6.2 Financiële verslaglegging

De financiële verslaglegging van de voortzetting dient nog nader te worden gespecificeerd en wordt bij het volgende verslag gepubliceerd. Vooruitlopend hierop kan worden gemeld dat sprake is geweest van een positieve exploitatie.

11-06-2018



De exploitatiekosten gedurende de boedelperiode bedragen (thans) € 30.650,21 inclusief btw. In dit bedrag zit € 2.005,00 aan omzetbelasting begrepen.

De betaalde en verwerkte exploitatiekosten bedragen 41.157,31 (inclusief € 3.828,54 btw) (verslagperiode 3).

Hoewel een en ander nog in detail dient te worden uitgewerkt kan hierbij gemeld worden dat met de voortzetting van de onderneming gedurende korte tijd voor verkoop van de activa, een omzet gemoeid is geweest van 207.996,18 euro (dit los gezien van vooruitbetaalde huren). Hiermee is een totaalbedrag aan kosten gemoeid geweest van 53.765,16. Het gaat dan om de direct aan derden verschuldigde kosten zoals leveranciers en dergelijke en niet om personeelskosten en de directe faillissementskosten (kosten en verschotten curator). Er staat op dit moment nog een bedrag van 55.087,44 aan boedeldebiteuren open dat voor een belangrijk deel ziet op deze omzet. In verband met samengevoegde betalingen en verrekeningen die hebben plaatsgevonden zijn deze cijfers niet duidelijk terug te halen uit het actuele financiële verslag. Hierin zullen nog de nodige wijzigingen worden doorgevoerd om meer duidelijkheid te verstrekken.

01-11-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

De komende verslagperiode wordt de financiële verslaglegging over de periode van voortzetting opgemaakt.

11-06-2018



De opbrengsten van de voortzetting van de exploitatie over de periode 7 november 2017 t/m 30 november 2017 dienen nog nader te worden gespecificeerd. Dit is een omvangrijke bezigheid (zie ook 'Debiteuren'). De curator streeft ernaar de volledige financiële verslaglegging de komende verslagperiode gereed te hebben.

De curator is de onderhavige verslagperiode (3) doende geweest met de voortzetting van de specificatie. Deze werkzaamheden zijn vergevorderd en zullen naar verwachting de komende verslagperiode gereed zijn.

Zoals uit het voorgaande volgt zal nog een meer gespecificeerde verantwoording van de voortzetting worden gegeven en zal een en ander duidelijker in het financiële verslag worden verwerkt.

01-11-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De inventaris en voorraad, het per 1 december 2017 aanwezige kasgeld en de goodwill zijn door middel van een activa-transactie verkocht aan de eigenaar van het onroerend goed.

11-06-2018



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

€ 273.671,88

11-06-2018

 3

Toelichting

Vrij van btw ex art. 37d Wet OB

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

11-06-2018

 3

Alle opbrengst komt toe aan de boedel.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

De komende verslagperiode worden de nodige werkzaamheden in het kader van de uitvoering van de activa-overeenkomst verricht.

11-06-2018

 3

De huidige verslagperiode (2) zijn de nodige afrondende werkzaamheden verricht. De komende verslagperiode zullen er naar verwachting aanzienlijk minder werkzaamheden verricht hoeven te worden.

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Er is een papieren en een digitale administratie. Van beide administraties is door de curator zo veel mogelijk veiliggesteld. Het onderzoek naar de volledigheid en juistheid van de administratie(s) is gaande. Er is sprake van een omvangrijke administratie. Deze werkzaamheden zullen enige tijd in beslag nemen.

11-06-2018

 3

VERSLAG 8:

Curator heeft 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. 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.

05-10-2020

 8

Verslag 9:

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

30-03-2021

 9

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).

Verslag 10:

29-09-2021

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.

 10

Verslag 11:

12-04-2022

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.

 11

Verslag 12:

14-10-2022

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.

 12

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

2016: - (termijn nog niet verstreken)

11-06-2018

2015: 27-01-2017 (tijdig)

 3

2014: 30-12-2015 (tijdig)

2013: 10-12-2014 (tijdig)

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gefailleerde is als een kleine rechtspersoon ex artikel 2:396 lid 1 BW te kwalificeren en behoeft derhalve geen goedkeurende accountantsverklaring.

11-06-2018

 3

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Gefailleerde is opgericht op 20 januari 2006. Voor zover niet zou zijn voldaan aan de stortingsverplichtingen zijn de vorderingen tot volstorting van de aandelen op de faillissementsdatum verjaard (zie HR 17 oktober 2003, NJ 2004/282).

11-06-2018



3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

11-06-2018



3

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

11-06-2018



3

Toelichting

Verslag 12:

Curator verwijst naar hoofdstuk 7.1 van dit faillissementsverslag.

14-10-2022



12

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Verslag 12:

Curator verwijst naar hoofdstuk 7.1 van dit faillissementsverslag.

14-10-2022



12

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De komende verslagperiode(n) zal de curator (nader) onderzoek uitvoeren naar de boekhouding, onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen zoals hiervoor genoemd.

11-06-2018

 3

De genoemde onderzoeken worden de komende verslagperiode(n) voortgezet.

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

 8

Verslag 9:

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

30-03-2021

 9

Verslag 10:

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

 10

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

 11

Verslag 12:

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

14-10-2022

 12

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 85.862,27

11-06-2018

 3

Toelichting

Salaris curator: p.m.

Vordering verhuurder over de boedelperiode: € 85.862,27

€ 246.070,38

01-11-2018

 4

Toelichting

Het UWV heeft inmiddels een drietal vorderingen ingediend die zien op de periode na faillissement en die kwalificeren als boedelvordering te weten:

133.715,63 loonvordering ex art. 66 lid 1 WW

18.821,80 premie wg deel SV ex art. 66 lid 3 WW

7.670,68 pensioenpremie ex art. 66 lid 2 WW

€ 301.907,88

12-08-2019

 6

Toelichting

Verslag 6:

In verband met de schikking die bereikt is in verband met de portocabins heeft deze een concurrente boedelvordering verkregen van € 55.837,50.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 579.457,00

11-06-2018

 3

Toelichting

De Belastingdienst heeft tot op heden vorderingen ingediend die voor een totaalbedrag van €

€ 579.457,00 (verslagperiode 2) gefailleerde betreffen. Voor het gehele cluster is sprake van ruim € 700.000,00.

De vordering is exclusief de nog te verwachten art. 29 lid 2 OB claim.

€ 616.529,00

26-02-2019

 5

€ 662.654,98

20-02-2020

 7

€ 664.189,98

30-03-2021

 9

€ 664.262,98

14-10-2022

 12

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

11-06-2018

 3

Toelichting

Nog niet bekend

€ 74.714,28

01-11-2018

 4

Toelichting

UWV heeft een vordering ingediend ad 65.881,77 op basis van art. 66 lid 1 WW en een vordering van 8.832,51 op basis van art. 66 lid 3 WW

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.979,36

11-06-2018

 3

Toelichting

Niet voor vergoeding in aanmerking komende vakantiedagen van een voormalig werknemer.

Toelichting

01-11-2018

 4

de in eerdere verslaglegging onder 'separatisten' vermelde vordering van de pandhouder ad 242.795,17 dient als preferent te worden aangemerkt op de opbrengst van de geïnde faillissementsdebiteuren.

€ 244.774,53

26-02-2019

 5

Toelichting

Een voormalig werknemer heeft haar vordering bij curator ingediend met een vordering terzake vakantiedagen die niet door UWV vergoed worden.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

60

11-06-2018

 3

Toelichting

In totaal is sprake van 86 crediteuren. Daarvan hebben er 60 (59 + pandhouder) vorderingen ingediend.

63

01-11-2018

 4

Toelichting

Inmiddels is het aantal ingediende concurrente crediteuren toegenomen tot 63

64

26-02-2019

 5

68

12-08-2019

 6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 628.114,35

11-06-2018



Toelichting

Concurrente crediteuren (€ 385.319,18) en vordering pandhouder (€ 242.795,17)

€ 517.563,39

01-11-2018



Toelichting

Eerder werd de vordering van de pandhouder ad 242.795,17 meegenomen in het totaal bedrag doch deze dient als preferent te worden beschouwd op de opbrengst van de debiteuren.

€ 4.289.422,26

26-02-2019



€ 4.498.680,58

12-08-2019



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend. Nog niet alle (te verwachten) boedelvorderingen en preferente vorderingen zijn bekend.

11-06-2018



Vooralsnog onbekend.

26-02-2019



Verslag 6:
Vooralsnog onbekend

12-08-2019



Verslag 7:
Vooralsnog onbekend

20-02-2020



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Corresponderen met crediteuren en inventariseren en controleren van de ingediende en nog in te dienen vorderingen.

11-06-2018



Curator zal de gebruikelijke werkzaamheden blijven uitvoeren, waaronder het corresponderen met crediteuren.

26-02-2019



Ook in de aankomende verslagperiode zal curator de gebruikelijke werkzaamheden blijven uitvoeren.

12-08-2019



Curator zal ook in de aankomende verslagperiode de gebruikelijke werkzaamheden blijven uitvoeren.

20-02-2020



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

11-06-2018



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

11-06-2018



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

11-06-2018



9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

11-06-2018



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De komende verslagperiode (2) ligt de focus van de curator op het afwikkelen van de 'doorstart', incasso van de debiteuren en het opstellen van rekening en verantwoording over de periode van de voortzetting (7-11-2017 t/m 30-11-2017). Zie ook de beschrijvingen onder 'werkzaamheden' in het verslag.

11-06-2018



Verslagperiode 3

Zie de in het verslag genoemde werkzaamheden.

Verslagperiode 4

De komende verslagperiode (4) richt de curator zich op de afwikkeling van het overleg over het eigendomsvoorbehoud van de inventariszaken, afwikkeling van de huur van de portacabins, voortzetting uitsplitsing ontvangen gelden, nog te ontvangen gelden, etc. en zullen naar verwachting actieve incassowerkzaamheden verricht gaan worden. Ook zal het onderzoek naar de administratie worden vervolgd.

De debiteurenincasso wordt voortgezet met dien verstande dat bezien zal gaan worden of het in die gevallen waarin er een dispuut is, zinvol is om door te gaan. Hierover zal nog overleg worden gevoerd met de rechter commissaris. Er zal nog gecorrespondeerd worden met de fiscus over de afwikkeling van haar bodemrecht.

Voorts zal het onderzoek in de administratie en boekhouding verder ter hand worden genomen.

12-08-2019



Curator zal zich voor de laatste maal buigen over de resterende debiteurenposten om daarna hierover besluiten te nemen.
Bij nader inzien behoeft geen nader overleg met de fiscus plaats te vinden ten aanzien van het bodemrecht.
Nu er afgezien van het rechtmatigheidsonderzoek nagenoeg een eind is gekomen aan de behandeling, zal gekeken worden naar de mogelijke onderlinge regresrechten binnen de groep.
Het rechtmatigheidsonderzoek zal verder worden opgepakt c.q. voortgezet in samenhang met dat van alle andere groepsmaatschappijen.

20-02-2020



7

Curator richt zich de aankomende verslagperiode op:

05-10-2020



8

1. incasso van de debiteurenportefeuille;
2. rechtmatigheidsonderzoeken

Verslag 10:

30-03-2021



9

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

Verslag 11:

12-04-2022



11

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

Verslag 12:

14-10-2022



12

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

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend

11-06-2018



3

Verslag 11:

12-04-2022



11

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

Verslag 12:

14-10-2022



12

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

10.3 Indiening volgend verslag

12-4-2023

14-10-2022



12

10.4 Werkzaamheden overig

Zie 'plan van aanpak' en de in het verslag genoemde werkzaamheden.

11-06-2018



3

Bijlagen