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

Betreft

Verslagnummer	**14**
Datum verslag	**29-05-2023**
Insolventienummer	**F.16/20/37**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000128626:F001**
Datum uitspraak	**28-01-2020**

R-C	**mr. G. Konings**
Curator	**mr J.V. Maduro**

Algemene gegevens

Naam onderneming

1.) De Utrechtse Bazaar B.V. en 2.) Otocraat B.V.

28-02-2020
1

Gegevens onderneming

1.) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Utrechtse Bazaar B.V.,
Statutair gevestigd te Utrecht en feitelijk gevestigd aan de Groenewoudsedijk 6 te (3528 BG) Utrecht,
Kamer van Koophandel nummer 30181614,
(hierna: 'Utrechtse Bazaar' of 'curanda').

28-02-2020
1

2.) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Otocraat B.V. t.h.o.d.n. Event Facility Services,
Statutair gevestigd te Utrecht en feitelijk gevestigd aan de Groenewoudsedijk 6 te (3528 BG) Utrecht,
Kamer van Koophandel nummer 30144386,
(hierna: 'Otocraat').

Activiteiten onderneming

De Utrechtse Bazaar exploiteerde op zaterdagen en zondagen een markt (bazaar) in haar bedrijfspand. Otocraat verleende ondersteunende en accommodatie diensten en services voor De Utrechtse Bazaar.

28-02-2020
1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 2.350.803,00	€ -487.989,00	€ 3.690.456,00
2017	€ 1.897.708,00	€ -123.241,00	€ 3.699.370,00
2018			€ 3.523.032,00

Toelichting financiële gegevens

Financiële gegevens De Utrechtse Bazaar over boekjaar 2018 zijn per verslagdatum onbekend en opgevraagd bij de bestuurder.

28-02-2020
1

Financiële gegevens Otocraat:

Jaar 2016
Omzet € 500.757
Verlies € 37,-
Balanstotaal € 5.729

Jaar 2017
Omzet € 495.644
Verlies € 82.844
Balanstotaal € 29.301

Jaar 2018
Omzet, verlies en balanstotaal zijn per verslagdatum onbekend en opgevraagd bij de bestuurder.

De bestuurder heeft een deel van de financiële gegevens over boekjaar 2018 verstrekt, een groot deel van de gegevens en de toelichting op de cijfers ontbreekt echter nog. Dit is onderwerp van nader onderzoek.

28-05-2020
2

Financiële gegevens Otocraat:

Jaar 2018
Balanstotaal € 17.852

Gemiddeld aantal personeelsleden

3

28-02-2020
1

Toelichting

Per datum faillissement waren er 3 werknemers - waaronder ook de DGA - in dienst van De Utrechtse Bazaar.

De overgrote meerderheid van personen die werkzaamheden ten behoeve van De Utrechtse Bazaar uitvoerden, waren in dienst van Otocraat. Bij deze vennootschap waren ten tijde van het faillissement 20 personeelsleden in dienst.

Boedelsaldo

€ 6.970,47

28-02-2020
1

Toelichting

De Utrechtse Bazaar B.V.: € 6.970,47
Otocraat B.V.: € 0,00

€ 68.675,78

28-05-2020
2

Toelichting

De Utrechtse Bazaar: € 68.675,78
Otocraat: € 0,00

€ 85.438,15

28-08-2020
3

Toelichting

De Utrechtse Bazaar: € 85.438,15
Otocraat: € 0,00

€ 84.699,23

28-11-2020
4

Toelichting

De Utrechtse Bazaar: € 84.699,23
Otocraat: € 0,00

€ 78.054,74

28-02-2021
5

Toelichting

De Utrechtse Bazaar: € 78.054,74
Otocraat: € 0,00

€ 77.529,70

28-05-2021
6

Toelichting

De Utrechtse Bazaar: € 77.529,70
Otocraat: € 0,00

€ 77.823,70

28-08-2021
7

€ 72.225,63

28-11-2021
8

€ 74.730,49

28-02-2022
9

€ 74.207,04

27-05-2022
10

€ 73.683,59

26-08-2022
11

€ 19.180,80

28-11-2022
12

Toelichting

In de afgelopen periode is een deel van het salaris van de curator en zijn deurwaarderskosten betaald.

€ 17.615,28

28-02-2023
13

€ 16.148,18

29-05-2023
14

Verslagperiode

van

28-1-2020

t/m

24-2-2020

28-02-2020
1

van

25-2-2020

t/m

25-5-2020

28-05-2020
2

van

26-5-2020

t/m

26-8-2020

28-08-2020
3

van

27-8-2020

t/m

25-11-2020

28-11-2020
4

van

26-11-2020

t/m

21-2-2021

28-02-2021
5

van

22-2-2021

t/m

24-5-2021

28-05-2021
6

van

28-08-2021

25-5-2021

t/m

26-8-2021

7

van

27-8-2021

t/m

22-11-2021

28-11-2021

8

van

23-11-2021

t/m

24-2-2022

28-02-2022

9

van

25-2-2022

t/m

22-5-2022

27-05-2022

10

van

23-5-2022

t/m

21-8-2022

26-08-2022

11

van

22-8-2022

t/m

23-11-2022

28-11-2022

12

van

24-11-2022

t/m

27-2-2023

28-02-2023

13

van

28-2-2023

t/m

25-5-2023

29-05-2023

14

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	79 uur 6 min
2	111 uur 42 min
3	29 uur 6 min
4	64 uur 54 min
5	55 uur 42 min
6	79 uur 6 min
7	120 uur 48 min
8	46 uur 0 min
9	137 uur 48 min
10	138 uur 0 min
11	48 uur 12 min
12	126 uur 30 min
13	60 uur 54 min
14	106 uur 6 min
totaal	1.203 uur 54 min

Toelichting bestede uren

In de afgelopen weken is met name tijd besteed aan inventarisatie van de activa, vermogenspositie, rechten en verplichtingen en feitelijke omstandigheden.	28-02-2020 1
In de afgelopen verslagperiode is er tijd besteed aan het afronden van de veiling ten behoeve van de verkoop van de activa, het opleveren van het bedrijfspand en (het inlezen in) de procedure tussen gefailleerde en de Gemeente Utrecht.	28-05-2020 2
In de afgelopen verslagperiode is, met toestemming van de rechter-commissaris, een schikking met de Gemeente Utrecht tot stand gebracht en is het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet.	28-08-2020 3
In deze verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet en is in dat kader ook een deskundige ingeschakeld.	28-11-2020 4
In deze verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet en is het deskundigen rapport ontvangen.	28-02-2021 5
In de afgelopen verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek afgerond.	28-05-2021 6
In afgelopen verslagperiode zijn de werkzaamheden in het kader van de debiteurenincasso en de rechtmatigheidsaspecten voortgezet.	28-08-2021 7
In de afgelopen verslagperiode is van de bestuurder aanvullende informatie en stukken ontvangen. Deze informatie wordt thans onderzocht.	28-11-2021 8
Het onderzoek naar de diverse rechtmatigheidsaspecten is in de afgelopen verslagperiode afgerond.	28-02-2022 9
Naar aanleiding van de inhoudelijk reactie die de curator van het bestuur ontving, op haar aanschrijven, heeft de curator haar werkzaamheden met betrekking tot de rechtmatigheidsaspecten voortgezet.	27-05-2022 10
De werkzaamheden in het kader van het rechtmatigheids- en oorzaken onderzoek zijn voortgezet. Daarnaast zijn de debiteurenincasso werkzaamheden voortgezet.	26-08-2022 11
In de afgelopen verslagperiode is met name tijd besteed aan de faillissementsaanvraag van Diotima Holding B.V. en het hoger beroep daarvan, en het aanbrengen van alle dagvaardingen in de incassoprocedures.	28-11-2022 12
De werkzaamheden van de curator gedurende de afgelopen verslagperiode zagen met name op (de voorbereiding van) het verhoor van de bestuurders ten overstaan van de rechter-commissaris en het voortzetten van de in hoofdstuk 9 beschreven procedures.	28-02-2023 13
In de afgelopen verslagperiode zijn werkzaamheden verricht in het kader van: • de lopende incassoprocedures; • de voortzetting van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.	**29-05-2023** **14**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De Utrechtse Bazaar is op 30 mei 2002 opgericht.
De aandelen van De Utrechtse Bazaar worden gehouden door Diotima Holding B.V. Bestuurder van curanda is vanaf oprichting Diotima Holding B.V. (voorheen De Zwarte Beurs B.V.), waarvan Stamcellen Holding B.V. de bestuurder is. De bestuurders van Stamcellen Holding B.V. zijn mevrouw K.J. van der Heijden en de heer L.T. van der Heijden. Laatstgenoemde is feitelijk bestuurder van De Utrechtse Bazaar.

28-02-2020
1

Otocraat is op 24 juni 1987 opgericht. Diotima Holding B.V. is bestuurder en tevens enig aandeelhouder van Otocraat.

1.2 Lopende procedures

De Gemeente Utrecht heeft in haar hoedanigheid van verhuurder van het bedrijfspand van De Utrechtse Bazaar vanwege een (aanzienlijke) achterstand in de betaling van de huurpenningen door curanda een procedure aanhangig gemaakt. Bij vonnis van de rechtbank Arnhem van 11 december 2019 heeft de rechter de huurovereenkomst per 1 februari 2020 ontbonden en heeft zij curanda tevens veroordeeld het bedrijfspand uiterlijk 31 januari 2020 te verlaten en te ontruimen. De curator onderzoekt of appel tegen voornoemd vonnis geraden is.

28-02-2020
1

In het licht van het vorenstaande, heeft de rechter-commissaris op verzoek van de curator een afkoelingsperiode voor de duur van 2 maanden, en eindigend op 28 maart 2020, afgekondigd.

De curator heeft appel ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Arnhem van 11 december 2019.

28-05-2020
2

1.3 Verzekeringen

Vanwege een achterstand in betaling zijn de verzekeringen door de verzekeraar geroyeerd. De curator heeft vanaf datum faillissement een bedrijfsinventarisverzekering afgesloten voor de duur van de afkoelingsperiode.

28-02-2020
1

De curator heeft de verzekering na oplevering van het bedrijfspand beëindigd.

28-05-2020
2

1.4 Huur

Vanaf september 2011 huurde De Utrechtse Bazaar van de Gemeente Utrecht het bedrijfspand gelegen aan de Groenewoudsedijk 6 te Utrecht. Uit hoofde van het vonnis van 11 december 2019 (zie hierboven onder paragraaf 1.2 Lopende procedures) is de huurovereenkomst per 1 februari 2020 ontbonden.

28-02-2020
1

Nadat de werkzaamheden voor de veiling vanuit het bedrijfspand waren afgerond, heeft de curator het bedrijfspand opgeleverd aan de verhuurder.

28-05-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens opgaaf van de bestuurder van curanda is de oorzaak van het faillissement gelegen in een langslepende conflict met de Gemeente Utrecht over de huurovereenkomst. Naar het zeggen van de bestuurder liggen de hierna volgende feiten - kort samengevat - ten grondslag aan het conflict.

28-02-2020
1

De Utrechtse Bazaar huurde voorheen van de Gemeente Utrecht een andere locatie in Utrecht, maar moest vanwege een gewijzigd bestemmingsplan van de locatie verhuizen. Op de oude bedrijfslocatie zou de huurprijs gebaseerd zijn geweest op het aantal bezoekers van de bazaar. Op basis van het bestaande huurcontact was De Utrechtse Bazaar alle dagen van de week huurder van de bedrijfslocatie gelegen aan de Groenewoudsedijk 6, maar mocht zij slechts in het weekend een bazaar exploiteren. Gedurende de doordeweekse dagen mocht het pand slechts als opslag gebruikt worden.

Door een teruglopende omzet, onder andere vanwege de zondagsopening (sinds 2012) in het centrum van Utrecht, kon curanda haar huurpenningen niet meer (volledig) voldoen. Curanda zou hebben getracht inkomsten te genereren door de exploitatie van het parkeerterrein bij het bedrijfspand. Dit zou echter niet door de Gemeente zijn toegestaan.

De Gemeente Utrecht heeft een procedure aanhangig gemaakt waarin zij betaling van de huurachterstand en ontruiming heeft gevorderd. Op 11 december 2019 heeft de gemeente de procedure eerste aanleg gewonnen, waarna zij om betaling heeft verzocht en ontruiming heeft aangezegd. Curanda zou niet aan haar betalingsverplichting kunnen hebben voldoen en heeft zich genoodzaakt gezien haar eigen faillissement aan te vragen.

De curator doet nader onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.

28-05-2020
2

Het onderzoek wordt in de komende verslagperiode voortgezet.

28-08-2020
3

Het onderzoek wordt in de komende verslagperiode voortgezet.

28-11-2020
4

Voor de voortgang van het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement wordt verder verwezen naar paragraaf 7.8.

28-02-2021
5

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

28-02-2020
1

3

Toelichting

Per datum faillissement waren er drie personeelsleden in dienst van De Utrechtse Bazaar.
Per datum faillissement waren er twintig personeelsleden in dienst van Otocraat.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

28-02-2020
1

De Utrechtse Bazaar en Otocraat: In onderzoek.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
31-1-2020	3	Met machtiging van de rechter-commissaris is op 31 januari 2020 ontslag aangezegd aan de personeelsleden van curanda.
31-1-2020	20	Met machtiging van de rechter-commissaris is op 31 januari 2020 ontslag aangezegd aan de personeelsleden van Otocraat.
totaal	23	

2.4 Werkzaamheden personeel

28-02-2020
1

De personeelsleden in dienst bij zowel De Utrechtse Bazaar als bij Otocraat zijn op het kantoor van de curator uitgenodigd voor het intakegesprek ten behoeve van de inschrijving voor de loongarantieregeling. Tijdens dit intakgesprek was een buitendienstmedewerker van het UWV aanwezig. Dit intakegesprek heeft voor één deel van de personeelsleden in de ochtend en voor een ander deel van de personeelsleden in de middag van 10 februari 2020 plaatsgevonden. De personeelsleden die niet aanwezig konden zijn tijdens het intakegesprek zijn door het UWV opgeroepen voor een persoonlijke intake op het kantoor van het UWV.

De werkzaamheden voor de curator zijn op dit punt afgerond.

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Curanda bezit geen onroerende zaken.

28-02-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen nadere werkzaamheden.

28-02-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Bodemzaken	€ 69.493,62	
Niet-bodemzaken	€ 594,11	
Vervoermiddelen	€ 3.125,00	
totaal	€ 73.212,73	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft de bedrijfsmiddelen die aanwezig zijn in het (voormalig) bedrijfspand van curanda, alsook de twee bedrijfsvoertuigen laten taxeren.

28-02-2020
1

De curator zal - met machtiging van de rechter-commissaris - de bedrijfsmiddelen door middel van een openbare veiling vanaf de bedrijfslocatie veilen. Per verslagdatum is de veilingmeester doende het bedrijfspand en de activa ten behoeve van de veiling gereed te maken. De veiling zal op 9 maart (online) starten en zal (na de kijkdag die naar verwachting op 20 maart zal plaatsvinden) op 23 maart sluiten.

De bedrijfsinventaris aanwezig in het bedrijfspand (horeca-inventaris, kantoorinventaris, kassa's en benodigdheden en zaken achtergelaten door standhouders) hebben, na aftrek van de (veiling)kosten, bij de veiling €58.698,- (excl. btw) opgebracht. De bedrijfsvoertuigen zijn (vanwege het ontbreken van de autopapieren) bij een separate veiling vlak voor verslagdatum verkocht. De twee bedrijfsvoertuigen hebben samen € 3.125,- opgebracht. Laatstgenoemde opbrengst is per verslagdatum nog niet ontvangen op de boedelrekening van gefailleerde.

28-05-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Aan de Belastingdienst komt het bodemvoorrecht toe. In het bedrijfspand zijn een elftal horeca gelegenheden in gebouwd. Zowel de horeca inventaris als de kantoorinventaris kwalificeren bodemzaken.

28-02-2020
1

De verkoop van bodemzaken heeft in per saldo € 58.698,- (excl. btw) opgebracht. De opbrengst komt - na aftrek van de faillissementskosten - toe aan de Belastingdienst.

28-05-2020
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator tracht alle (haar per verslagdatum bekende) bedrijfsmiddelen door middel van de veiling te gelden te maken. 28-02-2020 1

Alle thans bekende bedrijfsmiddelen zijn verkocht.
Geen nadere werkzaamheden. 28-05-2020 2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Voorraad visvoer	€ 656,00	
totaal	€ 656,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

In het bedrijfspand werd de marktvloer onderverhuurd aan standhouders. De standhouders plaatsten hier marktkramen vanwaar zij verschillende soorten goederen verkochten. Aan alle standhouders is de gelegenheid geboden de aan hen toebehorende zaken uit het bedrijfspand op te halen. Per verslagdatum zijn diverse zaken niet opgehaald. 28-02-2020 1

De standhouders zal een laatste termijn worden geboden de zaken op te halen. Na het verstrijken van de termijn acht de curator zich vrij de alsdan achtergelaten zaken te verkopen of te verwijderen.

Door een van de standhouders is een grote hoeveelheid visvoer achtergelaten. De voorraad is verkocht tijdens de veiling en heeft € 656,- (excl. btw) opgebracht. 28-05-2020 2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Zo hier sprake van is, zal de curator ook de zaken veilen die zijn achtergelaten door standhouders. 28-02-2020 1

De zaken die zijn achtergelaten door de standhouders zijn tijdens de veiling te koop aangeboden. 28-05-2020 2

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Diverse domeinnamen		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

De domeinnamen zullen ook middels veiling te gelde worden gemaakt.	28-02-2020 1
De domeinnamen zijn niet verkocht tijdens de veiling. Er hebben zich thans nog geen partijen gemeld die interesse hebben in het overnemen van de domeinnamen.	28-05-2020 2

3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator onderzoekt of curanda nog andere activa in eigendom heeft.	28-02-2020 1
Uit dit onderzoek is nog niet gebleken dat curanda andere activa in eigendom heeft, de curator zet het onderzoek voort.	28-05-2020 2
In de komende verslagperiode zal worden onderzocht of en op welke wijze de domeinnamen te gelde kunnen worden gemaakt.	28-08-2020 3

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
1. Lopend gebruik parkeerplaats		€ 1.016,40	
2. De heer L.T. van der Heijden (geldlening)	€ 24.556,80		
3. SIK International B.V. (rekening courant)	€ 11.176,00	€ 3.000,00	
4. Stichting UB Parkeren (rekening courant)	€ 75.380,08		
5. Stamcellen Holding B.V. (rekening courant)	€ 500,00	€ 500,00	
6. Diotima Holding B.V. (rekening courant)	€ 3.293.821,00		
7. House of Trades Utrecht B.V. (rekening courant)	€ 151.964,00		
totaal	€ 3.557.397,88	€ 4.516,40	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De Utrechtse Bazaar heeft volgens haar administratie vorderingen op debiteuren ten bedrage van €5.578,81.	28-02-2020 1
Otocraat heeft volgens haar administratie vorderingen op debiteuren ten bedrage van €925,65.	

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator zal de debiteuren aanschrijven en verzoeken te betalen op de boedelrekening.	28-02-2020 1
De debiteurenincasso zal de komende verslagperiode worden voortgezet.	28-08-2020 3
De debiteurenincasso zal de komende verslagperiode worden voortgezet.	28-11-2020 4
De afwikkeling van de debiteuren zal verder worden betrokken in rechtmatigheidsonderzoek en de bevindingen daaruit; verwezen wordt naar paragraaf 7.8.	28-02-2021 5
Met uitzondering van Diotima Holding B.V. en House of Trades Utrecht B.V. zijn de overige debiteuren aangeschreven. Diotima Holding B.V. en House of Trades Utrecht B.V. zullen eerdaags worden aangeschreven.	28-05-2021 6
Alle gelieerde (rechts)personen van curandae waarop een rekening-courantvordering bestaat, zijn aangeschreven. De gestelde termijnen zijn inmiddels ook verstreken en van de bestuurder van curandae is inmiddels een (deels inhoudelijke) reactie op deze incassobrieven ontvangen. De inhoud van deze reactie zal op korte termijn worden besproken met de bestuurder. Desalniettemin zal de inning van deze vorderingen worden voortgezet.	28-08-2021 7
De inning van de rekening-courantvorderingen loopt nog steeds en zal in de komende verslagperiode worden voortgezet.	28-11-2021 8
In de afgelopen verslagperiode is, met toestemming van de rechter-commissaris, met debiteur SIK International B.V. een schikking getroffen voor een bedrag van EUR 3.000,-. Enerzijds omdat is gebleken dat een wezenlijk deel van de vordering ten onrechte op naam van deze debiteur is geadministreerd en anderzijds omdat de vennootschap over onvoldoende middelen beschikt om meer te kunnen betalen. De incassowerkzaamheden zullen worden voortgezet.	28-02-2022 9
De overige debiteuren hebben nog steeds niet betaald. De curator zal haar werkzaamheden ten aanzien van deze partijen voortzetten.	27-05-2022 10
De curator heeft de rechter-commissaris verzocht haar te machtigen om rechtsmaatregelen te treffen dan wel vorderingen in rechte in te stellen jegens de debiteuren (hierboven onder 2 en 4 t/m 7). De rechter-commissaris heeft deze machtiging verleend. In het volgende openbaar verslag zal onder paragraaf 9. de voortgang van de diverse procedures verder worden besproken.	26-08-2022 11

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

28-02-2020
1

Er is vooralsnog niet gebleken van een bancaire financiering.

5.2 Leasecontracten

In het bedrijfspand was een pinautomaat aanwezig die werd geleased. Deze is inmiddels opgehaald door de rechthebbende.

28-02-2020
1

Tevens is er een geleased print- en kopierapparaat aanwezig in het kantoor in het bedrijfspand. De curator heeft de rechthebbende in de gelegenheid gesteld het apparaat op te halen, dit is per verslagdatum nog niet gebeurd.

Het geleasede print- en kopieerapparaat is tijdens de oplevering van het bedrijfspand door de curator opgehaald door de rechthebbende.

28-05-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden

Er is (nog) niet gebleken van enige zekerheden.

28-02-2020
1

5.4 Separatistenpositie

Hier is vooralsnog niet van gebleken.

28-02-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er is door verschillende crediteuren een beroep op een eigendomsvoorbehoud gedaan. Per verslagdatum zijn enkele eigendomsvoorbehoudclaims reeds gehonoreerd, deze partijen worden in de gelegenheid gesteld hun eigendommen op te halen.
Enkele claims zijn per verslagdatum nog in onderzoek.

28-02-2020
1

5.6 Retentierechten

Vooralsnog is geen beroep gedaan op retentierechten.

28-02-2020
1

5.7 Reclamerechten

Er is geen beroep gedaan op reclamerechten.

28-02-2020
1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

28-02-2020
1

Niet van toepassing

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De curator zal de eigendomsvoorbehoudclaims onderzoeken en afhandelen. 28-02-2020 1

De eigendomsvoorbehoudclaims zijn afgehandeld. 28-05-2020 2

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing. 28-02-2020 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing. 28-02-2020 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de boekhouding van De Utrechtse Bazaar en Octocraat opgevraagd bij de bestuurder, maar per verslagdatum zijn de verzochte stukken nog niet allemaal ontvangen. 28-02-2020 1

De curator heeft door de haar verzochte stukken - ondanks herhaald rappel - nog niet allemaal ontvangen. Het onderzoek of er voldaan is aan de boekhoudplicht wordt komende verslagperiode voortgezet.

28-05-2020
2

De curator heeft een deskundige ingeschakeld ten einde de boekhouding te onderzoeken. Het rapport is recent ontvangen en wordt thans bestudeerd.

28-11-2020
4

7.2 Depot jaarrekeningen

1). De Utrechtse Bazaar
De jaarrekening over boekjaar 2016 is op 28 december 2017 gedeponeerd.
De jaarrekening over boekjaar 2017 is op 3 september 2018 gedeponeerd.
De voorlopige jaarrekening over boekjaar 2018 is op 22 november 2019 gedeponeerd.

28-02-2020
1

2) Otocraat
De jaarrekening over boekjaar 2016 is op 28 december 2017 gedeponeerd.
De jaarrekening over boekjaar 2017 is op 3 september 2018 gedeponeerd.
De voorlopige jaarrekening over boekjaar 2018 is op 22 september 2019 gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

De Utrechtse Bazaar en Otocraat konden gebruikmaken van de vrijstelling ten aanzien van de
goedkeuringsverklaring in hun jaarrekeningen.

28-02-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Uit het uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel blijkt dat het geplaatste kapitaal van De Utrechtse Bazaar € 2.200.197,- bedraagt. Het gestorte kapitaal
zou tevens € 2.200.197,- bedragen.

28-02-2020
1

Uit het uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel blijkt dat het geplaatste kapitaal van Otocraat € 1.000.000,- bedraagt. Het gestorte kapitaal zou tevens € 1.000.000,- bedragen.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

28-02-2020
1

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

28-02-2020
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De diverse onderzoekswerkzaamheden worden in de komende verslagperiode voortgezet.	28-02-2020 1
Het rechtmatigheidsonderzoek - in het bijzonder het onderzoek of er is voldaan aan de boekhoudplicht - wordt de komende verslagperiode voortgezet.	28-05-2020 2
Het onderzoek wordt in de komende verslagperiode voortgezet.	28-08-2020 3
De curator heeft recent het deskundigenrapport ontvangen. Het rapport wordt thans bestudeerd en het onderzoek wordt in de komende verslagperiode voortgezet.	28-11-2020 4
In de afgelopen verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek op basis van de thans beschikbare informatie afgerond en is het deskundigenrapport bestudeerd en besproken met deskundige. De curator is thans doende haar bevindingen, (voorlopige) conclusies en vragen op schrift te stellen ten einde deze aan de bestuurder voor te leggen en met hem te bespreken.	28-02-2021 5
De curator is haar werkzaamheden ten aanzien van het opschrift stellen van haar bevindingen, (voorlopige) conclusies en vragen aan de bestuurder aan het afronden.	28-05-2021 6
De bestuurders van curandae zijn aangeschreven met bevindingen en vragen met betrekking tot de administratie en het bestuur van curandae over de laatste 3 jaren. Aan de bestuurders is een termijn gegund ter beantwoording van de vragen, waarna de curator haar eindconclusie met met betrekking tot de diverse rechtmatigheidsaspecten zal trekken.	28-08-2021 7
In afgelopen verslagperiode is van de bestuurder uitgebreid antwoord en aanvullende stukken ontvangen met betrekking tot de aan hem gestelde vragen. Met de bestuurder en een voormalig adviseur van curanda is ook uitgebreid gesproken. Op dit moment wordt alle ontvangen informatie bestudeerd ten einde tot een afronding te kunnen komen van het onderzoek naar de gang van zaken in de jaren voorgaand aan het faillissement.	28-11-2021 8
In de afgelopen verslagperiode is het onderzoek van de curator afgerond en is zij doende haar bevindingen op schrift te stellen, waarna zij het bestuur hiervan in kennis zal stellen.	28-02-2022 9
Zijdens het bestuur is inmiddels een inhoudelijke reactie ontvangen, die op dit moment wordt bestudeerd. De bevindingen en conclusies naar aanleiding hiervan zullen bepalend zijn voor het vervolg van het onderzoek en het definitieve standpunt van de curator met betrekking tot de oorzaken van het faillissement en de diverse rechtmatigheidsaspecten.	27-05-2022 10
De nadere inhoudelijke reacties die zijn ontvangen, worden op dit moment onderzocht. De werkzaamheden in het kader van het rechtmatigheids- en oorzaken onderzoek zullen in de komende verslagperiode worden voortgezet.	26-08-2022 11
In de hierboven vermelde werkzaamheden hebben zich geen inhoudelijke ontwikkelingen voorgedaan door een verschil van inzicht tussen de curator en de bestuurders over de voortzetting.	28-11-2022 12

In de afgelopen verslagperiode zijn de bestuurders van curandae opgeroepen voor een faillissementsverhoor. De curator is thans in afwachting van aanvullende informatie en stukken, aan de hand waarvan het rechtmatigheidsonderzoek zal worden voortgezet.

28-02-2023
13

In de afgelopen verslagperiode is van de huidige bestuurders en de voormalig bestuurder aanvullende informatie verkregen, welke Informatie thans wordt onderzocht.

29-05-2023
14

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Nog niet bekend.

28-02-2020
1

€ 7.859,55

Toelichting

De Utrechtse Bazaar B.V.: € 7.859,55
Otocraat B.V.: (nog) niet bekend.

28-05-2020
2

€ 160.541,35

Toelichting

De Utrechtse Bazaar B.V.: € 160.541,35

- UWV: € 7.859,55
- Verhuurder: € 152.681,80
  Otocraat B.V.: (nog) niet bekend.

28-08-2020
3

€ 181.744,79

Toelichting

Niet betaald:

De Utrechtse Bazaar B.V.: € 160.739,02

- UWV: € 8.057,22
- Verhuurder: € 152.681,80
  Otocraat B.V.:
- UWV: € 21.005,77

Reeds betaald:

De Utrechtse Bazaar B.V.: € 18.049,82 incl btw

- G4S Security Services € 847,94 incl btw
- NTAB (taxatiekosten) € 1376,38 incl btw
- Gerechtsdeurwaarder (procedure) € 112,89

28-11-2020
4

- Griffierechten (procedure) € 5.517,-
- BVA Auctions € 9.681,36 incl btw
- Van der Donk Beveiliging € 211,75 incl btw
- Stekelenburg glasreparatie € 302,50 incl btw

28-02-2021
5

€ 181.744,79

Toelichting

Niet betaald:

De Utrechtse Bazaar B.V.: € 160.739,02

- UWV: € 8.057,22
- Verhuurder: € 152.681,80
  Otocraat B.V.:
- UWV: € 21.005,77

Reeds betaald:

De Utrechtse Bazaar B.V.: € 18.049,82 incl btw

- G4S Security Services € 847,94 incl btw
- NTAB (taxatiekosten) € 1376,38 incl btw
- Gerechtsdeurwaarder (procedure) € 112,89
- Griffierechten (procedure) € 5.517,-
- BVA Auctions € 9.681,36 incl btw
- Van der Donk Beveiliging € 211,75 incl btw
- Stekelenburg glasreparatie € 302,50 incl btw
- Nuijten&Nederpel €7.152,76 incl btw

28-05-2021
6

€ 181.744,79

Toelichting

De Utrechtse Bazaar: € 160.739,02
Otocraat: € 21.005,77

Reeds betaald:

De Utrechtse Bazaar B.V.: € 18.049,82 incl btw

- G4S Security Services € 847,94 incl btw
- NTAB (taxatiekosten) € 1376,38 incl btw
- Gerechtsdeurwaarder (procedure) € 112,89
- Griffierechten (procedure) € 5.517,-
- BVA Auctions € 9.681,36 incl btw
- Van der Donk Beveiliging € 211,75 incl btw
- Stekelenburg glasreparatie € 302,50 incl btw
- Nuijten&Nederpel €7.677,80 incl btw

26-08-2022
11

Toelichting

Reeds betaald:

De Utrechtse Bazaar B.V.: € 32.867,73 incl btw:

G4S Security Services € 847,94 incl btw
NTAB (taxatiekosten) € 1376,38 incl btw
Gerechtsdeurwaarder (procedure) € 112,89
Griffierechten (procedure) € 5.517,-

BVA Auctions € 9.681,36 incl btw
Van der Donk Beveiliging € 211,75 incl btw
Stekelenburg glasreparatie € 302,50 incl btw
Nuijten&Nederpel €7.677,80 incl btw
InsolvIT (veilig stellen IT) €7.140,11 incl btw

8.2 Pref. vord. van de fiscus

28-02-2020
1

Toelichting

Nog niet bekend.

28-05-2020
2

€ 65.977,00

Toelichting

De Utrechtse Bazaar B.V.: € 20.334,-
Otocraat B.V.: € 45.643.-

28-08-2020
3

€ 69.150,68

Toelichting

De Utrechtse Bazaar B.V.: € 23.507,68
Otocraat B.V.: € 45.643.-

28-11-2020
4

€ 65.229,33

Toelichting

De Utrechtse Bazaar B.V.: € 31.569,-
Otocraat B.V.: € 33.660,33

28-02-2021
5

Toelichting

De Utrechtse Bazaar B.V.: € 63.616,-
Otocraat B.V.: € 22.265,33

28-11-2021
8

€ 98.877,00

Toelichting

De Utrechtse Bazaar B.V.: € 63.544,00
Otocraat B.V.: € 35.333,00

28-11-2022
12

€ 98.722,00

Toelichting

De Utrechtse Bazaar B.V.: € 63.544,00
Otocraat B.V.: € 35.178,00

28-02-2023
13

€ 246.300,00

Toelichting

De Utrechtse Bazaar B.V. : € 210.805,00
Otocraat B.V.: € 35.495,00

8.3 Pref. vord. UWV

28-02-2020
1

Toelichting

Nog niet bekend.

28-05-2020
2

€ 2.627,17

Toelichting

De Utrechtse Bazaar B.V.: € 2.627,17
Otocraat B.V.: (nog) niet bekend.

28-11-2020
4

€ 15.694,84

Toelichting

De Utrechtse Bazaar B.V.: € 2.627,17
Otocraat B.V.: € 13.067,67

8.4 Andere pref. crediteuren

28-02-2020
1

Toelichting

Nog niet bekend.

28-05-2020
2

Toelichting

De Utrechtse Bazaar B.V.: € 533,51

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8

28-02-2020
1

Toelichting

De Utrechtse Bazaar B.V.: 8
Otocraat B.V.: nog niet bekend

34

28-05-2020
2

Toelichting

De Utrechtse Bazaar B.V.: 32
Otocraat B.V.: 2

41

28-08-2020
3

Toelichting

De Utrechtse Bazaar B.V.: 39
Otocraat B.V.: 2

Toelichting

28-11-2020
4

De Utrechtse Bazaar B.V.: 42
Otocraat B.V.: 3

44

26-08-2022
11

Toelichting

De Utrechtse Bazaar B.V.: 42
Otocraat B.V.: 2

39

28-11-2022
12

Toelichting

De Utrechtse Bazaar B.V.: 37
Otocraat B.V.: 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 74.413,61

28-02-2020
1

Toelichting

De Utrechtse Bazaar € 74.413,61
Otocraat: nog niet bekend.

€ 202.147,00

28-05-2020
2

Toelichting

De Utrechtse Bazaar B.V.: € 195.319,05
Otocraat B.V.: € 6.827,95.

€ 2.181.601,89

28-08-2020
3

Toelichting

De Utrechtse Bazaar B.V.: € 2.174.773,92
Otocraat B.V.: € 6.827,95.

€ 2.216.272,56

28-11-2020
4

Toelichting

De Utrechtse Bazaar B.V.: € 2.208.821,45
Otocraat B.V.: € 7.451,11

€ 2.217.131,11

28-11-2021
8

Toelichting

De Utrechtse Bazaar B.V.: € 2.209.680,00
Otocraat B.V.: € 7.451,11

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.

28-02-2020
1

Nog niet bekend.

28-05-2020
2

Nog niet bekend.

28-08-2020
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

In de afgelopen verslagperiode zijn alle bekende crediteuren aangeschreven. In de komende verslagperiode zal de inventarisatie van de crediteuren worden voortgezet.

28-02-2020
1

De inventarisatie van de crediteuren wordt de komende verslagperiode voortgezet.

28-05-2020
2

De inventarisatie van de crediteuren wordt de komende verslagperiode voortgezet.

28-08-2020
3

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De Gemeente Utrecht.

28-02-2020
1

Ten aanzien van de in hoofdstuk 4 vermelde partijen zijn in de afgelopen verslagperiode verschillende procedures gestart:

28-11-2022
12

1. faillissementsaanvraag ten aanzien van Diotima Holding B.V.;
2. dagvaardingsprocedures ten aanzien van de heer L.T. van der Heijden, Stichting UB Parkeren, Stamcellen Holding B.V., TB Beheer B.V. en House of Trades Utrecht B.V.

9.2 Aard procedures

Zie onder kopje 1.2.

28-02-2020
1

28-11-2022
12

1. De heer L.T. van der Heijden -> incasso geldlening
2. Stichting UB Parkeren -> incasso rekening courant
3. Stamcellen Holding B.V. -> incasso rekening courant
4. House of Trades Utrecht B.V. -> incasso rekening courant
5. TB Beheer B.V. -> incasso vordering

9.3 Stand procedures

Er is op 11 december 2019 vonnis gewezen.	28-02-2020 1
De curator heeft appel ingesteld tegen het vonnis van 11 december 2019. Per verslagdatum staat de procedure voor grieven zijdens gefailleerde.	28-05-2020 2
Diotima Holding B.V. is op 24 oktober 2022 in hoger beroep door het hof Arnhem-Leeuwarden failliet verklaard. In de procedure tegen de heer L.T. van der Heijden, Stamcellen Holding B.V. en TB Beheer B.V. is een incident opgeworpen door de wederpartij. Deze zaken staan voor 7 december a.s. voor incidentele conclusie door de curator.	28-11-2022 12
Door de curator is een incidentele conclusie genomen. Het vonnis in incident is aangehouden en staat momenteel op de rol voor 1 maart aanstaande.	28-02-2023 13
De procedure tegen Stamcellen Holding B.V. is ingetrokken nu gedaagde de vordering van €500,00 aan de boedel heeft betaald. House of Trades Utrecht B.V. en Stichting UB Parkeren zijn bij vonnis van 12 april 2023 bij verstrek veroordeeld. In de procedure tegen heer L.T. van der Heijden zal op 28 juni 2023 de mondelinge behandeling plaatsvinden. De procedure tegen TB Beheer B.V. staat voor conclusie van antwoord.	**29-05-2023** **14**

9.4 Werkzaamheden procedures

De curator onderzoekt of appel tegen het vonnis van de Rechtbank Arnhem geraden is.	28-02-2020 1
De appelprocedure zal de komende verslagperiode worden voortgezet.	28-05-2020 2
Tussen de curator en de gemeente Utrecht is een schikking tot stand gekomen, waarna de procedure is beëindigd.	28-08-2020 3
De curator zal de bovenvermelde procedures in de komende verslagperiode voortzetten.	28-11-2022 12
De curator streeft ernaar de bovengenoemde vonnissen te doen executeren en zal de bovenvermelde procedures in de komende verslagperiode voortzetten.	**29-05-2023** **14**

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De hieronder vermelde werkzaamheden worden in de komende verslagperiode aangevangen of voortgezet:	28-02-2020 1

- onderzoek overige activa;
- afwikkeling bruikleen en eigendomsvoorbehouden;
- onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement;
- onderzoek naar diverse rechtmatigheidsaspecten;
- crediteurencommunicatie en -administratie.

In de komende verslagperiode zal de curator is met name richten op het rechtmatigheidsonderzoek en de procedure tegen de Gemeente Utrecht.	28-05-2020 2
In de komende verslagperiode zal worden voortgezet: • het rechtmatigheids- en oorzakenonderzoek • het onderzoek naar de mogelijkheid tot verkoop en overdracht van de beschikbare domeinnamen • de debiteurenincasso	28-08-2020 3
In de komende verslagperiode zal worden voortgezet: • het onderzoek naar de stand van de debiteuren • het onderzoek naar de mogelijkheid tot verkoop en overdracht van de beschikbare domeinnamen • het rechtmatigheids- en oorzakenonderzoek	28-11-2020 4
In de komende verslagperiode zullen de bevindingen en (voorlopige) conclusie(s) uit het rechtmatigheidsonderzoek met de bestuurder worden besproken. De voortgang van de werkzaamheden, zal afhangen van de (eind) conclusie(s) van de curator.	28-02-2021 5
De werkzaamheden voormeld zullen in de komende periode worden voortgezet.	28-05-2021 6
In de komende verslagperiode verwacht de curator haar eindconclusie ter zake de diverse rechtmatigheidsvraagstukken te kunnen trekken. Voorts zal zij haar werkzaamheden ter inning van de openstaande rekeningcourantvorderingen voortzetten.	28-08-2021 7
In de komende verslagperiode verwacht de curator haar onderzoek af te kunnen ronden en tot een eindconclusie te kunnen komen ter zake de diverse rechtmatigheidsvraagstukken. Voorts zal zij haar werkzaamheden ter inning van de openstaande rekeningcourantvorderingen voortzetten.	28-11-2021 8
In de komende verslagperiode zal de curator haar bevindingen delen met het bestuur van curandae en zal ze de incassowerkzaamheden ter inning van de openstaande rekeningcourantvorderingen voortzetten.	28-02-2022 9
In de komende verslagperiode zal de curator haar werkzaamheden met betrekking tot de diverse rechtmatigheidsaspecten voortzetten en zal ze de incassowerkzaamheden ter inning van de openstaande rekeningcourantvorderingen voortzetten.	27-05-2022 10
In de komende verslagperiode zal de curator haar werkzaamheden met betrekking tot de diverse rechtmatigheidsaspecten en de incassowerkzaamheden ter inning van de openstaande rekeningcourantvorderingen voortzetten.	26-08-2022 11

De curator zal de procedures onder hoofdstuk 9 en haar werkzaamheden in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek in de komende verslagperiode voortzetten.	28-11-2022 12
De curator richt zich in de komende verslagperiode met name op voortzetting van het rechtmatigheidsonderzoek en de lopende procedures.	28-02-2023 13
De curator richt zich in de komende verslagperiode op de voortzetting van de lopende procedures, executie van de vonnissen en de afwikkeling van het rechtmatigheidsonderzoek.	**29-05-2023** **14**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog in onderzoek.	28-02-2020 1
Nog onbekend.	28-05-2020 2

10.3 Indiening volgend verslag

29-8-2023	**29-05-2023** **14**

10.4 Werkzaamheden overig

Zie paragraaf 10.4.	28-02-2020 1

Bijlagen

Bijlagen