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

Nummer: 2 **Datum:** 16-03-2018

Insolventienummer:	F.05/17/526
Toezichtzaaknummer:	NL:TZ:0000016366:F005
Datum uitspraak:	07-11-2017
Curator:	Mr. C.G. Klomp
R-C:	mr. JSW Lucassen

Algemeen

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SUMAJANI EXPLOITATIE BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09176485, statutair gevestigd te Wageningen, vestigingsadres: 6701 AN Wageningen, Lawickse Allee 9

Activiteiten onderneming

Volgens opgave van het Handelsregister oefent gefailleerde een exploitatiemaatschappij van onder meer onroerende zaken uit. In de praktijk was sprake van een (tussen)holding waarin nagenoeg geen activiteiten plaatsvonden.

Omzetgegevens

Gefailleerde genereerde volgens de administratie (vrijwel) geen verkoopomzet.

Personeel gemiddeld aantal

0

Saldo einde verslagperiode

€ 0,00

Verslagperiode

7 november 2017 t/m 14 december 2017

15 december t/m 12 maart 2018

Bestede uren in verslagperiode

6 uur en 54 minuten

2 uur

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

Nummer: 2 **Datum:** 16-03-2018

Bestede uren totaal

6 uur en 54 minuten

8 uur en 54 minuten

Toelichting

Dit is een openbaar verslag op de voet van art. 73a Fw. Het bevat een omschrijving van de toestand van de boedel en derden worden door middel van dit verslag geinformeerd 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.

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

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

De bestuurder van Sumajani Holding B.V. is de heer J.W.M. Venendaal.

1.2 Winst en verlies

Volgens opgave uit de administratie van gefailleerde:
2017: -€ 370
2016: -€ 142.926
2015: -€ 623.419
2014: -€ 784.967

1.3 Balanstotaal

Volgens opgave uit de administratie van gefailleerde:
2017: niet bekend
2016: niet bekend
2015: 1.319.924
2014: 1.228.145

1.4 Lopende procedures

Er zijn geen lopende procedures bekend.

1.5 Verzekeringen

Gefailleerde heeft geen eigen verzekeringen afgesloten.

1.6 Huur

Gefailleerde maakte gebruik van de door haar (eveneens gefailleerde) dochtervennootschap WICC B.V. gehuurde bedrijfsruimte aan de Lawickse Allee 9 te Wageningen.

1.7 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.

Volgens opgave van de bestuurder zijn de financiële problemen terug te voeren op een zware 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 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

0

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

0

2.3 Datum ontslagaanzegging

Niet van toepassing.

2.4 Werkzaamheden

Er zijn geen werkzaamheden (meer) te verrichten.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Gefailleerde is gerechtigde tot onroerende zaken.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Er zijn geen werkzaamheden (meer) te verrichten.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Gefailleerde heeft geen bedrijfsmiddelen in eigendom.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Er zijn geen werkzaamheden (meer) te verrichten.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Gefailleerde heeft geen voorraad en/of onderhanden werk.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Vooralsnog (verslagperiode 1) is de curator niet gebleken van andere activa.

In de tweede verslagperiode is eveneens niet gebleken van andere activa. De curator gaat er vooralsnog vanuit dat van andere activa derhalve geen sprake is.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Er zijn geen werkzaamheden (meer) te verrichten.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Volgens de administratie van gefailleerde is er geen sprake van vorderingen op handelsdebiteuren. Er is mogelijk sprake van rekening-courant vorderingen tussen de gelieerde holding en dochtervennootschap. Deze zijn beide eveneens gefailleerd zodat incasso-inspanningen voor die vorderingen achterwege kunnen blijven.

4.2 Opbrengst

Nog niet bekend.

4.3 Boedelbijdrage

4.4 Werkzaamheden

Onderzoek uitvoeren naar de in de administratie opgenomen rekening-courant vorderingen.

Er is sprake van rekening-courant vorderingen. Vanwege de faillissementen van de betrokken vennootschappen worden, tenzij de stand van de boedels daartoe aanleiding geeft, geen nadere werkzaamheden verricht.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Rabobank heeft een vordering ingediend van (per faillissementsdatum) € 336.190,70 + p.m.
Het aandeel van gefailleerde hierin bedraagt € 1.639,31. 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.

5.2 Leasecontracten

Volgens opgave van gefailleerde is geen sprake van leasecontracten.

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.

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').

Sinds de tweede verslagperiode is nog slechts de heer Kalkhoven separatist.

5.5 Boedelbijdragen

Nog niet bekend.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Er zijn geen beroepen op eigendomsvoorbehoud bij de curator bekend.

5.7 Retentierechten

Er zijn geen beroepen op het recht van retentie bekend noch oefent gefailleerde dergelijke rechten uit.

5.8 Reclamerechten

Er zijn geen beroepen op het recht van reclame bekend noch oefent gefailleerde dergelijke rechten uit.

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

5.9 Werkzaamheden

De komende verslagperiode zal ten aanzien het gehele cluster (Sumajani Holding c.s.) overleg plaatsvinden met de bank en pandhouders over de (gestelde) zekerheden en de uitwinning ervan.

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

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Er is niet voortgezet.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Er heeft geen doorstart van activiteiten van gefailleerde plaatsgevonden.

6.5 Doorstart: Verantwoording

Niet van toepassing.

6.6 Doorstart: Opbrengst

Niet van toepassing.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

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.

7.2 Depot jaarrekeningen

2016: - (termijn nog niet verstreken)
2015: 27-01-2017 (tijdig)
2014: 30-12-2015 (tijdig)
2013: 10-12-2014 (tijdig)

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

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

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Gefailleerde is opgericht op 28 november 2007. 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).

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek.

7.7 Werkzaamheden

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

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

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Vooralsnog geen.

Geen

8.3 Pref. vord. van het UWV

Geen

8.4 Andere pref. crediteuren

Geen

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Tot op heden heeft één crediteur een vordering bij curator ingediend.

Omdat de vordering van Rabobank is voldaan zijn er in de tweede verslagperiode geen concurrente crediteuren (meer).

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.639,31

0

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog onbekend.

8.8 Werkzaamheden

De gebruikelijke werkzaamheden zullen worden voortgezet, waaronder correspondentie met crediteuren.

Er zijn vooralsnog geen werkzaamheden (meer) te verrichten.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Niet van toepassing.

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

9.4 Werkzaamheden

Er zijn geen werkzaamheden (meer) te verrichten.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend. De termijn van afwikkeling zal onder meer samenhangen met de afwikkeling van de eveneens gefailleerde dochtervennootschap WICC B.V.

10.2 Plan van aanpak

In het onderhavige faillissement richt de curator zich met name op het aanvangen van (en waar nodig voortzetten van aangevangen) onderzoek naar aspecten van rechtmatigheid.

De onderzoeken naar rechtmatigheid worden de komende verslagperiode(n) voortgezet.

10.3 Indiening volgend verslag

12 maart 2018

Over drie maanden

10.4 Werkzaamheden

Zie 'plan van aanpak'.

Zie 'plan van aanpak'.