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

Betreft

Verslagnummer	**8**
Datum verslag	**05-10-2020**
Insolventienummer	**F.05/17/526**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000016366:F005**
Datum uitspraak	**07-11-2017**

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

Algemene gegevens

Naam onderneming

Sumajani Exploitatie BV

20-10-2018
4

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

12-06-2018
3

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.

12-06-2018
3

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015	€ 60.000,00	€ 65.502,00	€ 1.298.158,00
2014	€ 60.000,00	€ -724.968,00	€ 2.022.849,00

Toelichting financiële gegevens

Gefailleerde genereerde volgens de administratie (vrijwel) geen verkoopomzet. 12-06-2018
3

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 gedeponeerd. De termijn hiervoor was ook nog niet verstreken. 11-05-2019
5

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

Gemiddeld aantal personeelsleden

0 12-06-2018
3

Boedelsaldo

€ 0,00 12-06-2018
3

€ 0,00 24-02-2020
7

Verslagperiode

van
12-3-2018

t/m
11-6-2018

12-06-2018
3

van
12-6-2018

t/m
15-10-2018

20-10-2018
4

van
16-10-2018

t/m
10-5-2019

11-05-2019
5

van
11-5-2019

t/m
9-8-2019

09-08-2019
6

van
9-8-2019

t/m
23-2-2020

24-02-2020
7

van
24-2-2020

t/m
30-9-2020

05-10-2020
8

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
3	2 uur 24 min
4	
5	0 uur 48 min
6	0 uur 30 min
7	0 uur 30 min
8	0 uur 30 min
totaal	4 uur 42 min

Toelichting bestede uren

Verslagperiode: 2 uur en 24 minuten
totaal: 11 uur en 48 minuten

12-06-2018
3

Dit is een openbaar verslag op de voet van art. 73a Fw. Het bevat een omschrijving van de toestand van de boedel en derden worden door middel van dit verslag geïnformeerd over de voortgang van het faillissement. Aan dit verslag kunnen door derden geen rechten worden ontleend. De curator heeft zich het recht voorbehouden slechts die gegevens in het verslag op te nemen, waarvan de curator het opportuun acht dat deze gegevens openbaar worden gemaakt. De lezer dient zich er dan ook van bewust te zijn dat niet altijd alle gegevens door de curator in dit verslag zijn opgenomen.

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.

12-06-2018
3

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

1.2 Lopende procedures

Er zijn geen lopende procedures bekend.

12-06-2018
3

1.3 Verzekeringen

Gefailleerde heeft géén eigen verzekeringen afgesloten.

12-06-2018
3

1.4 Huur

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

12-06-2018
3

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 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.

12-06-2018
3

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.

Curator zet zijn onderzoek naar de oorzaak van het faillissement voorlopig voort. Gelet op de hierboven al genoemde verwevenheid tussen de tot de Jaap Venendaal Groep behorende vennootschappen en de omvang is het de verwachting dat dit onderzoek nog wel enige tijd in beslag zal nemen. Zodra mogelijk, zal curator nader rapporteren.

20-10-2018
4

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
0

12-06-2018
3

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
0

12-06-2018
3

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Er zijn geen werkzaamheden (meer) te verrichten.

12-06-2018
3

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde is gerechtigde tot onroerende zaken.

12-06-2018
3

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Er zijn geen werkzaamheden (meer) te verrichten.

12-06-2018
3

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Gefailleerde heeft geen bedrijfsmiddelen in eigendom.

12-06-2018
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

12-06-2018
3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Er zijn geen werkzaamheden (meer) te verrichten.

12-06-2018
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Gefailleerde heeft geen voorraad en/of onderhanden werk.

12-06-2018
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Gefailleerde heeft geen voorraad en/of onderhanden werk.

12-06-2018
3

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Verslagperiode 1: vooralsnog (verslagperiode 1) is de curator niet gebleken van andere activa. 12-06-2018 3

Verslagperiode 2: In de tweede verslagperiode is eveneens niet gebleken van andere activa. De curator gaat er vooralsnog van uit dat van andere activa derhalve geen sprake is.

3.9 Werkzaamheden andere activa

Er zijn geen werkzaamheden (meer) te verrichten. 12-06-2018 3

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting 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 het dochtervennootschap. Deze zijn beide eveneens gefailleerd zodat
incasso-inspanningen voor die vorderingen achterwege kunnen blijven. 12-06-2018 3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Verslagperiode 1: Onderzoek uitvoeren naar de in de administratie opgenomen rekening-courant vorderingen. 12-06-2018 3

Verslagperiode 2: 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)

Toelichting vordering van bank(en)
Verslagperiode 1: 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. 12-06-2018 3

Verslagperiode 2: 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.

Verslagperiode 3: Afhankelijk van de (nu nog niet bekende) wijze van afwikkelen wordt hier te zijner tijd nog nader op ingegaan.

5.2 Leasecontracten

Volgens opgave van gefailleerde is geen sprake van leasecontracten. 12-06-2018
3

5.3 Beschrijving zekerheden

Verslagperiode 1: 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. 12-06-2018
3

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.

Verslagperiode 2: Rabobank is in de tweede verslagperiode volledig voldaan en is als gevolg daarvan ook geen zekerheidsgerechtigde meer.

5.4 Separatistenpositie

Verslagperiode 1: Rabobank en de heer Kalkhoven zijn separatist (zie ook 'beschrijving zekerheden'). 12-06-2018
3

Verslagperiode 2: Sinds de tweede verslagperiode is nog slechts de heer Kalkhoven separatist.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er zijn geen beroepen op eigendomsvoorbehoud bij de curator bekend. 12-06-2018
3

5.6 Retentierechten

Er zijn geen beroepen op het recht van retentie bekend noch oefent gefailleerde dergelijke
rechten uit. 12-06-2018
3

5.7 Reclamerechten

Verslagperiode 1: Er zijn geen beroepen op het recht van reclame bekend noch oefent gefailleerde dergelijke rechten uit.

12-06-2018
3

Verslagperiode 2: 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

Verslagperiode 1: 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.

12-06-2018
3

Verslagperiode 2: De komende verslagperiode (3) zet de curator de genoemde werkzaamheden voort.

Verslagperiode 3: De komende verslagperiode (4) zet de curator de genoemde werkzaamheden voort.

VERSLAG 6:
De vordering van Rabobank zal nog nader worden bestudeerd.

09-08-2019
6

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Er is niet voortgezet.

12-06-2018
3

6.2 Financiële verslaglegging

Er is niet voortgezet.

12-06-2018
3

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Er is niet voortgezet.

12-06-2018
3

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Er heeft geen doorstart van activiteiten van gefailleerde plaatsgevonden

12-06-2018
3

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

12-06-2018
3

6.6 Opbrengst

Toelichting
Niet van toepassing.

12-06-2018
3

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting
Niet van toepassing.

12-06-2018
3

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

12-06-2018
3

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.

12-06-2018
3

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 w orden 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.

11-05-2019
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.

VERSLAG 6:
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.

09-08-2019
6

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

Verslag 7:
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 zonodig nadere actie ondernemen.

24-02-2020
7

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

7.2 Depot jaarrekeningen

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

12-06-2018
3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gefailleerde is als een kleine rechtspersoon ex artikel 2:396 lid 1

12-06-2018
3

7.4 Stortingsverplichting 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).

12-06-2018
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting
In onderzoek.

12-06-2018
3

Toelichting
VERSLAG 6:
Curator is vooralsnog niet gestuit op onbehoorlijk bestuur. Zo nodig, zal hij in een volgend verslag op dit onderwerp terugkomen.

09-08-2019
6

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting
In onderzoek.

12-06-2018
3

7.7 Toelichting rechtmatigheid

VERSLAG 6:
Curator is vooralsnog niet van enig onbehoorlijk bestuur gebleken. ZO nodig, zal hij in een volgend verslag op dit onderwerp terugkomen.

09-08-2019
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verslagperiode 1: De komende verslagperiode(n) zal de curator (nader) onderzoek uitvoeren naar de boekhouding, onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen zoals hiervoor genoemd.

Verslagperiode 2: De genoemde onderzoeken worden de komende verslagperiode(n) voortgezet.

Verslagperiode 3: Idem. De onderzoeken zullen met het faillissement van WICC BV en de andere faillissementen in het cluster 'Sumajani' omvatten.

12-06-2018
3

Curator zal over zijn bevindingen rapporteren zodra mogelijk.

20-10-2018
4

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

11-05-2019
5

VERSLAG 6:
Curator zal de rechtmatigheidsonderzoeken voortzetten en hierover corresponderen met de bestuurder van gefailleerden.

09-08-2019
6

Verslag 7:
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.

24-02-2020
7

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

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting
Tot op heden zijn er nog geen boedelvorderingen bij curator kenbaar gemaakt.

11-05-2019
5

Toelichting
VERSLAG 6:
Tot op heden zijn er nog geen boedelvorderingen bij curator kenbaar gemaakt.

09-08-2019
6

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting
Verslagperiode 1: vooralsnog geen.

Verslagperiode 2: Geen

Verslagperiode 3: Geen

12-06-2018
3

€ 441,00

Toelichting
De fiscus heeft een vordering ingediend voor een totaalbedrag van € 441,00.

11-05-2019
5

Toelichting
Er heeft geen verandering in de preferente vorderingen van de fiscus plaatsgevonden.

09-08-2019
6

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting
Geen

12-06-2018
3

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting
Geen

12-06-2018
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren

12-06-2018

Toelichting
Verslagperiode 1: Tot op heden heeft één crediteur een vordering bij de curator ingediend.

Verslagperiode 2: Omdat de vordering van Rabobank is voldaan zijn er in de tweede verslagperiode geen concurrente crediteuren (meer).

3

1

11-05-2019

Toelichting
De afgelopen verslagperiode heeft een crediteur een vordering ingediend.

5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

12-06-2018

Toelichting
Verslagperiode 1: € 1.639,31

Verslagperiode 2: € 0,00

3

€ 3.769.970,35

11-05-2019

Toelichting
Voornoemde crediteur 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.

5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog onbekend.

12-06-2018

3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verslagperiode 1: De gebruikelijke werkzaamheden zullen worden voortgezet, waaronder correspondentie met crediteuren.

12-06-2018

3

Verslagperiode 2: Er zijn vooralsnog geen werkzaamheden (meer) te verrichten.

In de crediteurenpositie hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.

20-10-2018

4

Zie paragraaf 8.6.

11-05-2019

5

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

12-06-2018
3

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

12-06-2018
3

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

12-06-2018
3

9.4 Werkzaamheden procedures

Er zijn geen werkzaamheden (meer) te verrichten.

12-06-2018
3

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Verslagperiode 1: 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. Verslagperiode 2: De onderzoeken naar rechtmatigheid worden de komende verslagperiode(n) voortgezet. Verslagperiode 3: De onderzoeken naar rechtmatigheid worden de komende verslagperiode(n) voortgezet (zie ook punt 7.8).	12-06-2018 3
De aankomende verslagperiode zal curator zich met name richten op: - de rechtmatigheidsonderzoeken; - de gebruikelijke correspondentie met de crediteuren.	11-05-2019 5
VERSLAG 6: De aankomende verslagperiode zal curator zich met name richten op de rechtmatigheidsonderzoeken.	09-08-2019 6
Verslag 7: Curator zet de komende verslagperiode de rechtmatigheidsonderzoeken voort.	24-02-2020 7
Curator zet de komende verslagperiode de rechtmatigheidsonderzoeken voort.	**05-10-2020** **8**

10.2 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.	12-06-2018 3
Zodra hierover een mededeling kan worden gedaan, zal curator de crediteuren berichten.	20-10-2018 4

10.3 Indiening volgend verslag

1-4-2021	**05-10-2020** **8**

10.4 Werkzaamheden overig

Verslagperiode 1: Zie "Plan van aanpak" Verslagperiode 2: Zie "Plan van aanpak" Verslagperiode 3: Zie "Plan van aanpak"	12-06-2018 3

Bijlagen

Bijlagen