

OPENBAAR FAILLISEMENTSVERSLAG

RECHTSPERSOON (EX ART. 73A Fw)

Nr: 19 Datum: 09-07-2015

EINDVERSLAG

Gegevens onderneming :	Horeca-Exploitatie De Dikke van Dale B.V.
Faillissementsnummer :	C/02/12/399 F
Datum uitspraak :	27 april 2010
Curator :	mr. H.M. den Hollander
R-C :	mr. H.W.P.J. Hopmans
Activiteiten onderneming :	exploiteren horecabedrijf in Sluis
Omzetgegevens :	boekhouding ontbreekt
Personeel gemiddeld aantal :	ca 15
Verslagperiode :	12 maart 2015 - 8 juli 2015
Bestede uren in verslagperiode :	2
Bestede uren Totaal :	75,79

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie :	De directie van de B.V. H.E. De Dikke van Dale werd gevoerd door SFV BV te Den Bosch. De aandelen waren in handen van Robe Vastgoed BV eveneens te Den Bosch. In deze vennootschappen is de heer Stefan Romein de beleidsbepalende figuur. Daarnaast werd in de onderhavige vennootschap een belangrijke rol gespeeld door de heer Geert Scheepers die in ieder geval in de zomer van 2009 bijna dagelijks leiding gaf aan het bedrijf.
1.2 Winst en verlies :	nog niet bekend - boekhouding ontbreekt
1.3 Balanstotaal :	nog niet bekend - boekhouding ontbreekt
1.4 Lopende procedures :	geen
1.5 Verzekeringen :	waren reeds opgezegd

1.6 Huur :

beëindigd voor de datum van faillissement

1.7 Oorzaak faillissement :

Daar de activiteiten van de onderneming reeds in oktober 2009 zijn gestaakt was het voor de curator lastig om de benodigde informatie los te krijgen bij de betrokken personen. Voor hen was het dossier eigenlijk al gesloten en het verlies genomen. De gesprekken met de heren Romein en Scheepers hebben respectievelijk op 2 mei en 7 juli plaatsgevonden. Aan beide heren is door de curator vervolgens een uitvoerige vragenlijst voorgelegd die de curator overigens nog niet ingevuld en ondertekend terug heeft mogen ontvangen. Omtrent de oorzaak van het faillissement van deze vennootschap doen verschillende lezingen de ronde. Hierbij dient het volgende te worden bedacht: in het oude, inmiddels geheel gerenoveerde pand van De Dikke van Dale is een casino gevestigd, een hotel en een restaurant. Die activiteiten zijn uiteraard met elkaar verbonden maar praktisch werd de exploitatie door 3 verschillende ondernemers uitgevoerd. Met name in de sector horeca deed zich gevoelen dat de exploitant van het hotel (de failliet) en de exploitant van het restaurant regelmatig met elkaar in de clinch lagen over het toerekenen van onkosten en het doorrekenen van de maaltijden die de hotelgasten genoten.

Uit de relazen van de diverse betrokkenen leid ik af dat er onvoldoende duidelijkheid was over de bevoegdheid van de leidinggevende en over de afbakening van hun bevoegdheden. De heer Romein geeft aan dat hij zich altijd als investeerder op de achtergrond heeft gehouden. De heer Scheepers geeft aan dat hij nog een poging heeft gedaan om de zaak te redden door er in de zomer van 2009 vrijwel permanent aanwezig te zijn. De heer Scheepers heeft het pand noodgedwongen verlaten nadat hij door de exploitant van het casino, naar zijn zeggen, was bedreigd en een kennis van de heer Scheepers was mishandeld. Wat hier van zij: het komt mij voor dat een omzet van ca 1,6 miljoen euro per jaar onvoldoende is geweest om de huur van € 500.000,00 op te brengen. Volgens de heer Scheepers zijn de cijfers op basis waarvan men de exploitatie heeft overgenomen onjuist geweest. Curator gaat een en ander nog na.

Inmiddels heeft een verhoor plaats gevonden bij de Rechter-Commissaris. In die gesprekken met de heren Scheepers en Romein is hun beider rol nader toegelicht.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faill. :	0 / 2. Toelichting: bij de overdracht van de inventaris en de exploitatierechten in oktober 2009 is in de koopovereenkomst uitdrukkelijk bepaald dat art. 7 : 662 BW van toepassing zou zijn. Aan die overeenkomst is een personeelslijst gehecht. Op die lijst stond echter mevrouw Thijssen uit St. Kruis niet vermeld hoewel zij het standpunt inneemt dat zij in dienst was bij H.E. De Dikke van Dale BV welk standpunt mij juist voorkomt. De Fletchergroep, de overnemende partij stelt zich op het standpunt dat mevrouw Thijssen niet in de deal betrokken was maar dat in ieder geval door de verkopende partij gegarandeerd was dat er geen loonachterstand bestond ten tijde van de overname. Dit blijkt nu anders te liggen. Mw. Thijssen heeft via haar rechtsbijstandsverzekering de overnemende partij aangesproken. Ik heb mw Thijssen bij het UWV gemeld als ontslagen werknemer hoewel m.i. art. 7:662 ook van toepassing is indien mw. Thijssen niet op de lijst van werknemers heeft gestaan. Inmiddels heeft de Fletcher Groep ook claims ontvangen van een mevrouw Drenth en de heer Ultee. De gegrondheid van die claims zou moeten blijken uit de administratie van de B.V. De Dikke van Dale. Helaas ontbreekt de salarisadministratie zodat de curator in deze niet over de gewenste informatie beschikt. In de overeenkomst tussen de Fletcher groep en de Dikke van Dale zijn garantiebepalingen opgenomen. Deze garanties zijn verstrekt door de heren Romein en Schepers.
2.2 Aantal in jaar voor faill. :	ca 15
2.3 Datum ontslagaanzegging:	14-6-2010 (mw Thijssen)
Werkzaamheden :	ontslagaanzegging
3. Activa	
<u>Onroerende zaken</u>	geen, pand werd gehuurd
3.1 Beschrijving :	n.v.t.
3.2 Verkoopopbrengst :	
3.3 Hoogte hypotheek :	n.v.t.
3.4 Boedelbijdrage :	n.v.t.
Werkzaamheden :	n.v.t.

Bedrijfsmiddelen

3.5 Beschrijving : er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. Alle bedrijfsmiddelen, de inventaris en de exploitatierechten zijn reeds in oktober 2009 verkocht.

3.6 Verkoopopbrengst : nihil

3.7 Boedelbijdrage : nihil

3.8 Bodemvoorrecht fiscus : n.v.t.

Werkzaamheden : n.v.t.

Voorraden/ onderhanden werk

3.9 Beschrijving : n.v.t.

3.10 Verkoopopbrengst : nihil

3.11 Boedelbijdrage : nihil

Werkzaamheden : n.v.t.

Andere activa

3.12 Beschrijving : n.v.t.

3.13 Verkoopopbrengst : n.v.t.

Werkzaamheden :

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren : Aan de heren Scheepers en Romein is gevraagd een actuele debiteurenlijst op te stellen. In hoeverre men daar in slaagt valt nog te bezien: met de accountant die aanvankelijk de boekhouding verzorgde is een conflict ontstaan. Deze heeft nog een aanzienlijke vordering op de B.V. en had zijn activiteiten voor de datum van de overdracht van de onderneming reeds gestaakt. Inmiddels is door de curator aan de accountant verzocht de administratieve bescheiden aan de curator over te dragen. Uit de door de curator ontvangen bescheiden is geen voor de boedel relevante debiteurenadministratie naar voren gekomen. **Per saldo: nihil aan debiteuren**

4.2 Opbrengst : nihil

4.3 Boedelbijdrage : nihil

Werkzaamheden : geen

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en) : tot op heden niet aangemeld.

5.2 Leasecontracten : lease-contracten waren reeds beëindigd voor de datum van het uitspreken van het faillissement. De leasemaatschappij heeft wel vorderingen aangemeld omdat de leasetermijnen niet betaald werden.

5.3 Beschrijving zekerheden : niet aangetroffen: bij de verkoop van de inventaris is een vordering van Roozen Haghorst afgelost op basis van een pand-overeenkomst op de inventaris. Nader onderzoek door de curator zal aan het licht moeten brengen of dit terecht is geschied. **Hier zijn geen onregelmatigheden geconstateerd.**

5.4 Separatistenpositie : n.v.t.

5.5 Boedelbijdragen : n.v.t.

5.6 Eigendomsvoorbehoud : n.v.t.

5.7 Reclamerechten : n.v.t.

5.8 Retentierechten : n.v.t.

Werkzaamheden :

6. Doorstart / voortzetten

Voortzetten

6.1 Exploitatie / zekerheden : n.v.t.

6.2 Financiële verslaglegging : n.v.t.

Werkzaamheden : n.v.t.

Doorstart

6.3 Beschrijving : n.v.t.

6.4 Verantwoording : n.v.t.

6.5 Opbrengst : n.v.t.

6.6 Boedelbijdrage : n.v.t.

Werkzaamheden : n.v.t.

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht :

wordt nog onderzocht. Naar het zich thans laat aanzien heeft de vennootschap in onvoldoende mate voldaan aan de boekhoudplicht.

7.2 Depot jaarrekeningen :

wordt nader onderzocht / **niet tijdig geschied**

7.3 Goedk. Verkl. Accountant :

ontbreekt

7.4 Stortingsverpl. aandelen :

hieraan zou voldaan zijn / wordt nader onderzocht/
de aandelen zijn volgestort.

7.5 Onbehoorlijk bestuur :

de curator heeft stellig de indruk dat de "feitelijk" bestuurders op een onzorgvuldige wijze met de belangen van de vennootschap zijn omgesprongen.

Naar aanleiding van het verhoor bij de Rechter-Commissaris zal de curator zich beraden over stappen tegen de heren Romein en Scheepers.

Inmiddels heeft de curator de heren Schepers en Romein aansprakelijk gesteld voor het tekort in het faillissement.

Nadat de heer Schepers aansprakelijk was gesteld voor het tekort in het faillissement is hij zelfs persoonlijk failliet verklaard.

De berichten omtrent het faillissement van de heer Schepers zijn nog niet bevestigd door diens curator.

Inmiddels heeft de curator bevestigd gekregen dat de heer Schepers in staat van faillissement is verklaard.

De curator heeft de vordering van De Dikke van Dale op de heer Schepers bij diens curator aangemeld. De tweede aansprakelijk gestelde bestuurder, de heer S. Romein, biedt geen enkel verhaal voor de vordering van de curator. Naar informatie van de curator zou de heer Romein technisch failliet zijn. Dit betekent dat het ontbreken van verhaalsmogelijkheden verdere actie van de curator op dit punt weinig zinvol maakt.

De curator is voornemens nadere informatie in te winnen omtrent de verhaalsmogelijkheden bij de heer Romein.

Inmiddels is ook de heer Romein failliet verklaard.

7.6 Paulianeus handelen :

inmiddels heeft de curator van de raadsman van De Dikke van Dale een overzicht ontvangen van de wijze waarop de uit de overdracht ontvangen middelen zijn besteed.

Dat overzicht geeft wederom aanleiding tot een aantal vragen daar betalingen zijn gedaan, o.a. aan de vriendin van de heer Schepers waarvoor geen aannemelijke verklaring voor handen is.

De curator onderzoekt de mogelijkheden om de heer Schepers aansprakelijk te stellen omdat de indruk bestaat dat hij zich als feitelijk bestuurder schuldig gemaakt heeft aan onbehoorlijk bestuur. Aan de heer Schepers zijn vragen voorgelegd waarop hij tot heden nog niet naar tevredenheid van de curator heeft geantwoord.

De betalingen aan crediteuren van andere dochter-maatschappijen van SFV/Robe zijn in het verhoor aan de orde gesteld. Uit het verhoor is naar voren gekomen dat die betalingen geschied zijn op basis van verplichtingen van andere vennootschappen dan de failliete vennootschap. Een en ander dient nader te worden onderzocht.

Naar aanleiding van de aansprakelijkstellingen is door de heren Romein en Schepers nog geen bevredigend antwoord gegeven ten aanzien van de rechtsgrond voor deze betalingen.

Gelet op het ontbreken van verhaalsvermogelijkheden bij de beide bestuurders verdient dit aspect van dit faillissement nadere aandacht.

Onderzoek terzake heeft onvoldoende aanknopingspunten opgeleverd om met succes juridische actie te kunnen nemen.

Werkzaamheden :

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen :	n.v.t.
8.2 Pref. vord. van de fiscus :	€ 611.074,00
8.3 Pref. vord. van het UWV :	€ 5.725,12
8.4 Andere pref. crediteuren :	zie lijst
8.5 Aantal concurrente crediteuren :	51
8.6 Bedrag concurrente crediteuren :	€ 721.106,27

8.6.1 Andere crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling:	De curator treedt in overleg met de r.c. over het horen van de bestuurders. Inmiddels heeft het verhoor bij de R-C plaats gevonden. Een procedure tegen de voormalige bestuurders lijkt niet uitgesloten. Of deze bestuurders verhaal bieden is daarbij een wezenlijk element.
--------------------------------------	--

De tot heden ingewonnen informatie is weinig bemoedigend voor curator en crediteuren. De curator gaat na of de actio pauliana perspectief biedt voor de boedel. Indien dit niet het geval mocht zijn ligt een opheffing van het faillissement op korte termijn in de rede.

Uit de inmiddels door de curator ingewonnen informatie blijkt dat de betalingen die gedaan zijn na de verkoop van het bedrijf aan de Fletcher groep voor een belangrijk deel gedaan zijn aan partijen die geen schuldeiser waren van de failliete vennootschap. Deze partijen hadden vorderingen op andere vennootschappen die door de heren Schepers en/of Romein werden bestuurd/beheerd of op een van de beide heren zelf. De actio pauliana lijkt derhalve perspectief te bieden voor de boedel. Inmiddels zijn een aantal partijen aangeschreven. De curator overweegt de procesmogelijkheden en kansen. Daaromtrent zal hij bij separaat schrijven aan de Rechtbank berichten.

Werkzaamheden :

De curator verwacht binnen de komende drie maanden nadere informatie aan de Rechtbank te kunnen verstrekken. De mogelijkheden voor het verkrijgen van een garantie van het Ministerie van Justitie wordt onderzocht. Inmiddels heeft het Ministerie een garantie toegezegd voor het uitvoeren van een verhaalsonderzoek. Op basis van deze garantie is de curator doende de verhaalsmogelijkheden uit te zoeken. Het door de curator uitgevoerde onderzoek naar de verhaalbaarheid van de vorderingen op diverse debiteuren heeft niet geleid tot aanknopingspunten die tot een materieel succesvolle procedure kunnen leiden.

Het faillissement van de heer Scheepers is inmiddels geëigend wegens de toestand van de boedel. Aan geen van de concurrente schuldeisers kon enige uitkering worden gedaan.

9. Overig

9.1 Termijn afwikkeling faill. :

op korte termijn, nu het voeren van procedures niet aangewezen is.

9.2 Plan van aanpak :

opheffen van dit faillissement wegens de toestand van de boedel

9.3 Indiening volgend verslag :

n.v.t.

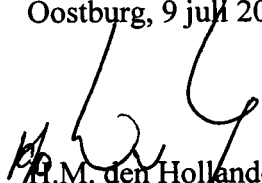
Werkzaamheden :

geen

10. Boedelrekening

22.29.68.192 Kasbank t.n.v mr. H.M. den Hollander qq
Horeca-Exploitatie De Dikke van Dale.

Oostburg, 9 juli 2015



H.M. den Hollander,
curator