

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 6                     |
| Datum verslag      | 25-09-2020            |
| Insolventienummer  | F.10/19/173           |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000103288:F001 |
| Datum uitspraak    | 07-05-2019            |

|         |                |
|---------|----------------|
| R-C     | mr. C. Prenger |
| Curator | mr E.J. Luten  |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

|                                      |                                                                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Club Empire B.V. (hierna: 'Empire'). | 21-06-2019                                                                              |
|                                      |  1 |

### Gegevens onderneming

|                                      |                                                                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Grotekerkplein 70, 3011 GE ROTTERDAM | 21-06-2019                                                                              |
|                                      |  1 |

### Activiteiten onderneming

|                                                                                                                               |                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Het exploiteren van een horecagelegenheid, een club. De activiteiten van Empire waren reeds sinds de zomer van 2018 gestaakt. | 21-06-2019                                                                              |
|                                                                                                                               |  1 |

### Financiële gegevens

#### Toelichting financiële gegevens

|                                                                                            |                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| De bestuurder van Empire heeft nog geen complete administratie aan de curator overhandigd. | 21-06-2019                                                                              |
|                                                                                            |  1 |

|                                                                         |                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| De bestuurder heeft nog altijd geen complete administratie aangeleverd. | 23-09-2019                                                                              |
|                                                                         |  2 |

## Gemiddeld aantal personeelsleden

1

21-06-2019

 1

## Boedelsaldo

€ 0,00

21-06-2019

 1

## Verslagperiode

van

7-5-2019

21-06-2019

 1

t/m

20-6-2019

van

21-6-2019

23-09-2019

 2

t/m

31-8-2019

van

1-9-2019

23-12-2019

 3

t/m

30-11-2019

van

1-12-2019

27-03-2020

 4

t/m

29-2-2020

van

1-3-2020

26-06-2020

 5

t/m

31-5-2020

van

1-6-2020

**25-09-2020**

 **6**

t/m

31-8-2020

## Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren  |
|----------------|---------------|
| 1              | 9 uur 30 min  |
| 2              | 4 uur 18 min  |
| 3              | 2 uur 0 min   |
| 4              | 0 uur 48 min  |
| 5              | 1 uur 24 min  |
| 6              | 2 uur 24 min  |
| <b>totaal</b>  | 20 uur 24 min |

### Toelichting bestede uren

In de afgelopen periode is met name tijd besteed aan overleg met de fiscus in het kader opvolging van het rechtmatigheidsonderzoek.

27-03-2020

 4

In de afgelopen periode is opvolging gegeven aan de rechtmatigheid.

26-06-2020

 5

De curator heeft in de afgelopen periode voorbereidingen getroffen voor het doen van een melding en die melding ook ingezonden. Voorts heeft overleg plaatsgevonden met de bestuurder.

**25-09-2020**

 **6**

## 1. Inventarisatie

### 1.1 Directie en organisatie

De bestuurder van Empire is de heer M.G.D. Gonsalves Jardin de Ponte. Enig aandeelhouder van Empire is mevrouw S.M.J. Ruijtenberg.

21-06-2019

 1

### 1.2 Lopende procedures

De verhuurder van Empire voerde een procedure ter zake de incasso van achterstallige huur en ontbinding van de huurovereenkomst. Empire heeft in die procedure reconventionele vorderingen ingesteld. De vorderingen van de verhuurder zijn in eerste aanleg toegewezen, onder afwijzing van de reconventionele vorderingen van Empire. Empire is daartegen in hoger beroep gekomen. De eerst dienende dag van het hoger beroep is 6 augustus 2019. De curator zal onderzoek doen naar de procedure en tijdig een besluit nemen over het al dan niet aanbrengen daarvan.

21-06-2019

 1

Onder andere na overleg met de bestuurder is besloten de dagvaarding in hoger beroep niet aan te brengen. De verhuurder heeft haar vordering inmiddels ingediend.

23-09-2019

 2

### 1.3 Verzekeringen

De curator is niet bekend met door Empire aangehouden verzekeringen.

21-06-2019



### 1.4 Huur

Gefailleerde huurde een pand aan het Grotekerkplein 70, 3011 GE Rotterdam.  
De huur is reeds voor faillissement bij gerechtelijke uitspraak ontbonden.

21-06-2019



Het gehuurde is inmiddels aan de verhuurder teruggegeven.

23-09-2019



### 1.5 Oorzaak faillissement

Daags na faillietverklaring heeft overleg plaatsgevonden met de bestuurder van Empire. Gevraagd naar de oorzaken van het faillissement, verklaarde de bestuurder dat de activiteiten van Empire al sinds de zomer van 2018 stil liggen en dus geen omzet werd gerealiseerd waardoor Empire niet aan haar verplichtingen kon voldoen. Empire was in afwachting van een voorlopige vergunning en was in de tussentijd aangevangen met een verbouwing. De aangevraagde vergunning werd evenwel niet afgegeven, waardoor Empire haar deuren gesloten moest houden en geen omzet kon genereren.

21-06-2019



De curator heeft geen administratie ontvangen waaraan voorgaande verklaring kan worden gestaafd. De curator stelt zich op het voorlopige standpunt dat sprake is van onbehoorlijk bestuur, welk onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement wordt vermoed te zijn.

23-12-2019



## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

**Personeelsleden**

0

21-06-2019

 1

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

**Personeelsleden**

1

21-06-2019

 1

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

21-06-2019

 1

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

Niet aangetroffen.

21-06-2019

 1

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

21-06-2019

 1

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

## **Toelichting bedrijfsmiddelen**

De curator heeft bij zijn bezoek aan het pand waarin Empire haar horecagelegenheid exploiteerde verscheidene zaken aangetroffen die daarvoor werden gebruikt, zoals meubilair en een tapinstallatie. De curator doet onderzoek naar de status van deze zaken.

21-06-2019

 1

De curator staat in overleg met de verhuurder omtrent de afwikkeling van de ernstig vervuilde inventaris die op locatie is aangetroffen.

23-09-2019

 2

Met de verhuurder is afgesproken dat één en ander om niet is afgevoerd. De zaken vertegenwoordigden een voor de bedoel negatieve waarde, door de erbarmelijke staat waar die zich in bevonden door onder andere lekkages.

23-12-2019

 3

## **3.4 Bodemvoorrecht fiscus**

Niet aan de orde.

23-09-2019

 2

## **3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen**

Inventarisatie en eventueel te gelde maken bedrijfsmiddelen.

21-06-2019

 1

Afwikkelen bedrijfsmiddelen aangetroffen op locatie.

23-09-2019

 2

## **3.6 Voorraden / onderhanden werk**

### **Toelichting voorraden / onderhanden werk**

Niet aangetroffen.

21-06-2019

 1

## **3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk**

Vooralsnog geen.

21-06-2019

 1

## **3.8 Andere activa**

### **Toelichting andere activa**

Een deel van de waarde van het actief van de failliete vennootschap zou, volgens de bestuurder, belichaamd zijn in de 'goodwill' van de vennootschap, zijnde het huurdersbelang. Meer concreet werd daarmee bedoeld op de aanpassingen die Empire voor eigen rekening heeft verricht aan het pand om het geschikt te maken voor exploitatie.

21-06-2019

 1

De curator doet onderzoek naar de status van deze zaken.

Het pand verkeerde op datum faillissement in zeer slechte, vervuilde staat. De curator staat in contact met de verhuurder over de afwikkeling.

23-09-2019

 2

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventarisatie en eventueel te gelde maken goodwill.

21-06-2019



Overleg verhuurder.

23-09-2019



## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

Niet aangetroffen.

21-06-2019



### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Vooralsnog geen.

21-06-2019



## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

### 5.2 Leasecontracten

Niet van gebleken.

21-06-2019

 1

### 5.3 Beschrijving zekerheden

Er zijn voor zover de curator bekend geen zekerheden gevestigd ten laste van het actief van Empire.

21-06-2019

 1

### 5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

21-06-2019

 1

### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog niet ingeroepen.

21-06-2019

 1

### 5.6 Retentierechten

Vooralsnog niet ingeroepen.

21-06-2019

 1

### 5.7 Reclamerechten

Vooralsnog niet ingeroepen.

21-06-2019

 1

### 5.8 Boedelbijdragen

### 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Vooralsnog geen.

21-06-2019

 1

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

De activiteiten lagen op datum faillissement al geruime tijd stil. Van voorzetting en/of een doorstart is dan ook geen sprake.

21-06-2019

 1

#### 6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

21-06-2019

 1

#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

21-06-2019

 1

### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

N.v.t.

21-06-2019

 1

#### 6.5 Verantwoording

N.v.t.

21-06-2019

 1

#### 6.6 Opbrengst

##### Toelichting

N.v.t.

21-06-2019

 1

#### 6.7 Boedelbijdrage

##### Toelichting

N.v.t.

21-06-2019

 1

#### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

21-06-2019

 1

## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

De bestuurder heeft vooralsnog geen complete administratie bij de curator aangeleverd. De curator heeft de bestuurder verzocht een complete administratie aan te leveren en zal daarna een aanvang maken met zijn onderzoek naar een eventuele schending van de boekhoudplicht.

21-06-2019



De bestuurder heeft nog altijd geen complete administratie aangeleverd. De curator gaat er vooralsnog vanuit dat die administratie niet beschikbaar is.

23-09-2019



De curator stelt zich op het voorlopige standpunt dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht.

23-12-2019



### 7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over 2016 is gedeponeed op 24 oktober 2018 (en dus te laat). Nadien hebben geen deponeringen meer plaatsgevonden.

21-06-2019



### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

21-06-2019



### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatst kapitaal bedraagt EUR 1,00. Dat lijkt volgestort.

21-06-2019



## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

In onderzoek.

21-06-2019

 1

Ja

23-09-2019

 2

### Toelichting

Gelet op hetgeen is vermeld onder 7.1 en 7.2 staat onbehoorlijk bestuur vast, hetgeen wordt vermoed een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn geweest. De curator treedt in de komende periode in overleg met de bestuurder.

### Toelichting

De curator heeft zijn voornemen tot aansprakelijkstelling met de bestuurder gedeeld.

23-12-2019

 3

### Toelichting

De curator heeft niet vernomen van de bestuurder, waarna de curator de bestuurder aansprakelijk heeft gesteld. De curator heeft overleg met de fiscus over de opvolging.

27-03-2020

 4

### Toelichting

De curator heeft nog niet vernomen van de fiscus en volgt dat op. De curator gaat voorts over tot het doen van een melding van faillissementsfraude.

26-06-2020

 5

## 7.6 Paulianeus handelen

### Toelichting

In onderzoek.

21-06-2019

 1

### Toelichting

Aan de hand van de beschikbare stukken kan geen volledig onderzoek plaatsvinden naar eventueel paulianeus handelen.

23-09-2019

 2

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inventarisatie en onderzoek administratie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21-06-2019<br> 1               |
| Opvolgen onbehoorlijk bestuur; overleg bestuurder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23-09-2019<br> 2               |
| In de komende periode zal worden gezien of met de bestuurder in overleg getreden kan worden omtrent zijn vermeende onbehoorlijke bestuur.                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23-12-2019<br> 3               |
| Aangezien niet tot overleg met de bestuurder kon worden gekomen, heeft de curator zijn aansprakelijkstelling geformaliseerd. De curator heeft overleg met de fiscus over de opvolging daarvan.                                                                                                                                                                                                                         | 27-03-2020<br> 4               |
| De curator heeft nog niet vernomen van de fiscus en volgt dat op. De curator gaat voorts over tot het doen van een melding van faillissementsfraude.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26-06-2020<br> 5               |
| De curator heeft in de afgelopen periode voorbereidingen getroffen voor het doen van een melding en heeft die melding ook ingezonden. De curator heeft daarnaast contact gekregen met de bestuurder en zijn adviseur. De bestuurder heeft een voorstel aan de curator voorgelegd, waarvan thans de haalbaarheid wordt onderzocht. De curator verwacht daar in de komende periode nadere opvolging aan te kunnen geven. | <b>25-09-2020</b><br> <b>6</b> |

## 8. Crediteuren

### 8.1 Boedelvorderingen

|             |                                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| € 44.840,28 | 23-09-2019<br> 2 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

|                |                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| € 50.473,00    | 21-06-2019<br> 1 |
| € 127.685,00   | 23-09-2019<br> 2 |
| € 1.127.517,00 | 23-12-2019<br> 3 |

### 8.3 Pref. vord. UWV

### 8.4 Andere pref. crediteuren

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

|    |            |                                                                                       |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | 21-06-2019 |  1 |
| 14 | 23-09-2019 |  2 |
| 15 | 23-12-2019 |  3 |
| 16 | 26-06-2020 |  5 |

### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

|              |            |                                                                                         |
|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| € 58.331,38  | 21-06-2019 |  1   |
| € 397.898,89 | 23-09-2019 |  2   |
| € 402.818,76 | 23-12-2019 |  3   |
| € 414.833,76 | 26-06-2020 |  5 |

### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

### 8.8 Werkzaamheden crediteuren

|                |            |                                                                                         |
|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Inventarisatie | 23-12-2019 |  3 |
|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Zie onder 1.2

21-06-2019



### 9.2 Aard procedures

Zie onder 1.2

21-06-2019



### 9.3 Stand procedures

Zie onder 1.2

21-06-2019



### 9.4 Werkzaamheden procedures

Zie onder 1.2

21-06-2019



## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

De curator zal zich de komende periode een nader beeld vormen over de omvang van het actief van Empire en de eventuele mogelijkheden om dat actief te gelde te maken. De curator zal in de komende periode voorts de bij hem aangeleverde en nog aan te leveren administratie inventariseren en een aanvang maken met zijn boekenonderzoek.

21-06-2019  
 1

De curator zal in de komende periode de oplevering van het voorheen gehuurde pand verder afwikkelen met de verhuurder van het pand. Voorts zal de curator in de komende periode zijn bevindingen in het kader van de rechtmatigheid voorleggen aan de bestuurder.

23-09-2019  
 2

De curator zal in de komende periode opvolging geven aan de vermeende bestuurdersaansprakelijkheid van de bestuur van de failliete vennootschap.

23-12-2019  
 3

Aangezien niet tot overleg met de bestuurder kon worden gekomen, heeft de curator zijn aansprakelijkstelling geformaliseerd. De curator heeft overleg met de fiscus over de opvolging daarvan.

27-03-2020  
 4

De curator heeft nog niet vernomen van de fiscus en volgt dat op. De curator gaat voorts over tot het doen van een melding van faillissementsfraude.

26-06-2020  
 5

De curator zal in de komende periode bezien of de door de bestuurder van de failliete vennootschap aangeboden regeling voor hem haalbaar is.

**25-09-2020**  
 **6**

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Over de termijn van afwikkeling van dit faillissement valt vooralsnog geen concrete uitspraak te doen.

21-06-2019  
 1

### 10.3 Indiening volgend verslag

24-12-2020

**25-09-2020**  
 **6**

### 10.4 Werkzaamheden overig

Zie onder 10.1

21-06-2019  
 1

**Bijlagen**