

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	31-07-2023
Insolventienummer	F.10/23/3
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000261700:F001
Datum uitspraak	03-01-2023

R-C	mr. M.C. van den Hout
Curator	mr B.C. Doolaard

Algemene gegevens

Naam onderneming

San Invest B.V.

02-02-2023



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid San Invest B.V. (KVK 69139563), is statutair gevestigd te Schiedam en was feitelijk gevestigd te 3221 AL Hellevoetsluis aan de Oostzanddijk 11. Kort voor het faillissement is het vestigingsadres gewijzigd naar een postadres in Rotterdam aan de Ceintuurbaan 211.

02-02-2023



Activiteiten onderneming

Het - al dan niet tezamen met anderen - verwerven en vervreemden van deelnemingen of andere belangen in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, het samenwerken daarmee en het besturen daarvan.

02-02-2023



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator ontving nog geen financiële gegevens.

02-02-2023



Gemiddeld aantal personeelsleden

0

02-02-2023
1

Toelichting

Er was geen personeel in dienst van San Invest B.V.

Boedelsaldo

€ -2,63

02-02-2023
1

€ 2.286,28

02-05-2023
2

Verslagperiode

van

02-02-2023
1

3-1-2023

t/m

2-2-2023

van

02-05-2023
2

3-2-2023

t/m

2-5-2023

van

31-07-2023
3

3-5-2023

t/m

31-7-2023

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	29 uur 18 min
2	40 uur 6 min
3	18 uur 54 min
totaal	88 uur 18 min

Toelichting bestede uren

De curator heeft de eerste werkzaamheden in het faillissement verricht. De raadsman van de bestuurder heeft na instelling van het hoger beroep verzocht de werkzaamheden te beperken. De curator heeft gepoogd hier rekening mee te houden, doch alle noodzakelijkerwijs uit de voeren werkzaamheden zijn uiteraard gewoon verricht. Ook heeft de curator in het belang van de boedel een bezoek gebracht aan alle locaties. Daarbij speelt ook nog mee dat hij via de gefailleerde vennootschap aandeelhouder en (middellijk) bestuurder is van een aantal niet gefailleerde vennootschappen. Ook daar spelen nog een aantal zaken.

Het verslag is gebaseerd op de informatie die de curator bereikt heeft. Aan het verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

02-02-2023

 1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel is met ingang van 6 juli 2017 onder nummer 6913563 de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid San Invest B.V. ingeschreven.

02-02-2023

 1

San Invest B.V. fungeerde als holding-vennootschap. San Invest B.V. houdt de aandelen in de navolgende vennootschappen en is tevens bestuurder:

1. Sanbak Horeca B.V. (KVK 81479131): 50% aandeelhouder, de andere aandeelhouder is HB Management Solutions Holding B.V. (KVK 80178537).
2. Sanbak Personeel B.V. (KVK 82231028): 50% aandeelhouder, de andere aandeelhouder is HB Management Solutions Holding B.V. (KVK 80178537).
3. Sax B.V. (KVK 80006671): 100% aandeelhouder.
4. Sax Rotterdam B.V. (KVK 84443189): 100% aandeelhouder.
5. De Tijdgeest B.V. (KVK 80140866): 100% aandeelhouder.

Ad 1. Sanbak Horeca is op haar beurt bestuurder en enig aandeelhouder van:

1. D'Admiraal B.V. (KVK 81496079).
2. Giuseppe's B.V. (KVK 81495846).

Ad 2. Sanbak Personeel B.V. is begin 2022 gefailleerd, Mr Van der Wulp is curator (F.10/22/4);

Ad 3. Sax B.V. is op 29 november 2022 na een hoger beroep in staat van faillissement verklaard, Mr Van Wingerden is curator (F.10/22/275).

Ad 6. D'Admiraal B.V. is op 3 januari 2023 in staat van faillissement verklaard, Mr B.C. Doolaard is curator (F.10/23/4).

Ad 7. Giuseppe's B.V. is op 3 januari 2023 in staat van faillissement verklaard, Mr B.C. Doolaard is curator (F.10/23/5).

Ad 1/4/5 Deze vennootschappen zijn niet gefailleerd.

Middels deze vennootschappen werden uiteindelijk 4 horecabedrijven geëxploiteerd. De bestuurder is in augustus 2020 begonnen met Café De Tijdsgeest, kort daarna gevolgd door Café Sax. In februari 2021 zijn de

restaurants D'Admiraal en Giuseppe's daar nog bijgekomen. Alle zaken worden gehuurd van dezelfde verhuurder en zijn gelegen aan een pleintje in de oude vesting van Hellevoetsluis.

San Invest B.V. heeft de volgende bestuurder gekend:

05-07-2017 t/m heden: de heer G. van Oyen

1.2 Lopende procedures

De bestuurder heeft hoger beroep aangetekend tegen het vonnis tot fallietverklaring. De behandeling zal op 21 februari 2023 plaatsvinden.

02-02-2023



Het hoger beroep is door de bestuurder ingetrokken. Er waren uiteindelijk geen middelen beschikbaar, aldus de bestuurder.

02-05-2023



1.3 Verzekeringen

De curator is niet bekend geworden met lopende verzekeringen.

02-02-2023



1.4 Huur

Zoals genoemd bij onderdeel 1.1 is er sprake van 1 verhuurder voor de vier locaties. San Invest B.V. is op 1 juli 2020 een huurovereenkomst aangegaan voor de locatie Oostzandijk 10 betreffende cafe De Tijdgeest. Nadien is ook de vennootschap De Tijdgeest B.V. opgericht waarmee de onderneming geëxploiteerd zou zijn. De curator ontving hier nog geen nadere stukken van. Vast staat wel dat de onderhavige huurovereenkomst van San Invest nooit is overgezet, althans er heeft geen indeplaatsstelling plaatsgevonden. Er is voor de vier locaties een geschil ontstaan met de verhuurder. Dit zag primair op de ontstane huurachterstanden. Volgens de bestuurder zijn partijen een huurvrije periode overeengekomen i.v.m. Covid. De verhuurder betwist deze afspraak. Voorts zijn er geschillen ontstaan over de G/W/L verplichtingen. In augustus 2022 is het geschil geëscaleerd. De verhuurder heeft een deurwaarder verzocht de huurachterstanden te gaan incasseren. Hierop besloot de bestuurder de restaurants (Giuseppe en D'Admiraal) te ontruimen. Hij heeft een paar containers laten komen en de gehele inventaris is verhuisd. Vervolgens heeft de verhuurder op zijn beurt de sloten vervangen. Uiteindelijk heeft de verhuurder de faillissementen aangevraagd van San Invest, Giuseppe en D'Admiraal.

02-02-2023



De curator verwijst op dit punt naar de verslagen van Giuseppe en D'Admiraal.

02-05-2023



1.5 Oorzaak faillissement

Zie onderdeel 1.4 van het verslag. De bestuurder verwijt de verhuurder dat hij de sloten heeft vervangen waardoor hij zijn ondernemingen niet meer kon exploiteren. De verhuurder verwijt de bestuurder dat hij de huur niet (tijdig) betaalde en de bedrijfsinventaris heeft verwijderd. Hierdoor kon hij (al) niet meer exploiteren. Daarbij zou de bedrijfsinventaris (deels) eigendom zijn van de verhuurder. Dit laatste heeft de curator nog in onderzoek, doch ziet ook primair op de andere faillissementen. De curator heeft de oorzaak van het faillissement in onderzoek en zal dit betrekken in zijn rechtmatigheidsonderzoek.

02-02-2023



Nader onderzoek vindt nog plaats.

02-05-2023



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

02-02-2023



Toelichting

De gefailleerde vennootschap had op faillissementsdatum geen werknemers in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

02-02-2023



Toelichting

De gefailleerde vennootschap had op faillissementsdatum geen werknemers in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Overleg met het UWV.

02-02-2023



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
N.v.t.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

De gefailleerde vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom en is evenmin als rechthebbende betrokken bij onroerend goed.

02-02-2023



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Controle Kadaster.

02-02-2023



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

1. De curator is bekend geworden met 1 leaseauto op naam van de gefailleerde vennootschap. De auto is veiliggesteld.
2. Cafe de Tijdgeest B.V. zou geëxploiteerd (gaan) worden via de vennootschap De Tijdgeest B.V. Volgens de bestuurder zou dit wel als zodanig zijn geëffectueerd en geadministreerd. Nader onderzoek dient nog plaats te vinden. De verhuurder is hier in ieder geval niet in gekend en alles stond nog op naam van San Invest B.V. De bedrijfsinventaris van Café de Tijdgeest wordt (deels) ook geclaimd door de verhuurder. Nader onderzoek dient nog plaats te vinden.

02-02-2023



De curator heeft de verschillende aanspraken op de bedrijfsmiddelen nog in onderzoek. Het deel dat eigendom is van de verhuurder is weer aan haar ter beschikking gesteld, met inachtneming van eventuele aanspraken van derden. De curator heeft zich de afgelopen verslagperiode vooral gebogen over de bedrijfsinventaris.

02-05-2023



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Nader onderzoek dient nog plaats te vinden.

02-02-2023



Niet van toepassing, er zijn geen zekerheidsgerechtigden.

02-05-2023



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Overleg met de verhuurder en zijn raadsman, alsmede met de leasemaatschappij.

02-02-2023



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De ondernemingen lagen allemaal stil vanaf de zomer van 2022. Dit gezien het geschil met de verhuurder.

02-02-2023

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Gezien het feit dat de ondernemingen al een half jaar dicht waren, was er geen sprake van voorraden.

02-02-2023

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De gefailleerde vennootschap houdt zoals gesteld de aandelen in diverse vennootschappen, deels gefailleerd en deels niet.

02-02-2023

 1

Het onderzoek naar de andere vennootschappen is nog niet afgerond. Overleg vindt nog plaats.

02-05-2023

 2

3.9 Werkzaamheden andere activa

Het onderzoeken en inventariseren van de vennootschap-structuur. De curator heeft de verschillende locaties ook bezocht met de verhuurder.

02-02-2023

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen vorderingen op debiteuren.

02-02-2023

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Niet van toepassing.

02-02-2023

 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

02-02-2023

 1

Er zijn geen bancaire vorderingen en financieringen.

5.2 Leasecontracten

Er is sprake van een (financial) leaseovereenkomst voor een Audi A6. Nader overleg met de leasemaatschappij vindt nog plaats.

02-02-2023

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Er hebben zich (nog) geen schuldeisers bij de curator gemeld die een zekerheidsrecht pretenderen.

02-02-2023

 1

5.4 Separatistenpositie

Er hebben zich (nog) geen schuldeisers bij de curator gemeld die een separatistenpositie pretenderen.

02-02-2023

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

De leasemaatschappij is een eigendomsvoorbehoud overeengekomen voor de Audi A6.

02-02-2023

 1

5.6 Retentierechten

Er is geen beroep gedaan op enig retentierecht.

02-02-2023

 1

5.7 Reclamerechten

Er is niet gereclameerd.

02-02-2023

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Nog niet van toepassing.

02-02-2023

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Onderzoek van o.a. de leaseovereenkomst.

02-02-2023

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De exploitatie is een half jaar geleden gestaakt. Van voortzetting is geen sprake.

02-02-2023

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

02-02-2023

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

02-02-2023

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Op faillissementsdatum waren de bedrijfsactiviteiten feitelijk reeds gestaakt.

02-02-2023

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

02-02-2023

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

02-02-2023

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

02-02-2023

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

02-02-2023

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Nader onderzoek dient nog plaats te vinden.

02-02-2023

 1

De curator ontving een beperkte hoeveelheid digitale administratie. Een fysieke boekhouding is niet ontvangen. Nader onderzoek dient nog plaats te vinden.

02-05-2023

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponneerd.

02-02-2023

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Een goedkeurende verklaring van een accountant ontbreekt, maar is ook niet vereist.

02-02-2023

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatste kapitaal bedraagt € 1,20. Gezien het beperkte belang zal de storting daarvan in beginsel niet worden onderzocht.

02-02-2023

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

02-02-2023

 1

Nader onderzoek dient nog plaats te vinden.

Toelichting

02-05-2023

 2

Nader onderzoek vindt nog plaats.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

02-02-2023

 1

Toelichting

Nader onderzoek dient nog plaats te vinden.

In onderzoek

02-05-2023

 2

Toelichting

Nader onderzoek vindt nog plaats.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek depot jaarrekeningen.

02-02-2023

 1

Zie ook 3.3.

02-05-2023

 2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

02-02-2023

 1

De faillissementskosten vormen een boedelvordering.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 11.239,00

02-02-2023

 1

€ 11.745,00

02-05-2023

 2

€ 11.775,00

31-07-2023

 3

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

02-02-2023

 1

Het UWV heeft (nog) geen vordering kenbaar gemaakt.

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

02-02-2023

 1

De curator is (nog) niet bekend geworden met andere preferente crediteuren.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

02-02-2023

 1

6

02-05-2023

 2

8

31-07-2023

 **3**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 20.223,56

02-02-2023

 1

€ 21.233,12

02-05-2023

 2

€ 25.319,96

31-07-2023

 **3**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Over de verwachte wijze van afwikkeling kan nog geen concrete uitspraak gedaan worden.

02-02-2023

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Het nader inventariseren van de schuldenpositie.

02-02-2023

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

02-02-2023

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

02-02-2023

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

02-02-2023

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

02-02-2023

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal eerst de behandeling van het hoger beroep afwachten.

02-02-2023



De volgende verslagperiode hebben de volgende onderdelen prioriteit:

02-05-2023



- administratie-onderzoek;
- afronden onderzoek naar de overige entiteiten;
- onderzoek rechtmatigheden.

De volgende verslagperiode hebben de volgende onderdelen prioriteit:

31-07-2023



- administratie-onderzoek;
- afronden onderzoek naar de overige entiteiten;
- onderzoek rechtmatigheden.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De curator zal eerst de behandeling van het hoger beroep afwachten.

02-02-2023



10.3 Indiening volgend verslag

31-10-2023

31-07-2023



10.4 Werkzaamheden overig

De gebruikelijke werkzaamheden, waaronder de verslaglegging.

02-02-2023



Bijlagen

Bijlagen