

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

## Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	14-05-2024
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



1

### 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



1

### 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



1

### Financiële gegevens

#### Toelichting financiële gegevens

De curator ontving nog geen financiële gegevens.

02-02-2023



1

## 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

€ 2.227,98

14-02-2024

 5

€ 2.278,88

**14-05-2024**

 **6**

## Verslagperiode

van

3-1-2023

t/m

2-2-2023

van

3-2-2023

t/m

2-5-2023

van

3-5-2023

t/m

31-7-2023

van

1-8-2023

t/m

14-11-2023

van

15-11-2023

t/m

14-2-2024

van

15-2-2024

t/m

14-5-2024

02-02-2023

 1

02-05-2023

 2

31-07-2023

 3

14-11-2023

 4

14-02-2024

 5

**14-05-2024**

 **6**

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	29 uur 18 min
2	40 uur 6 min
3	18 uur 54 min
4	14 uur 30 min
5	4 uur 18 min
6	3 uur 54 min
<b>totaal</b>	<b>111 uur 0 min</b>

## 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

 1

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

02-05-2023

 2

## 1.3 Verzekeringen

De curator is niet bekend geworden met lopende verzekeringen.

02-02-2023

 1

## 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 Oostzanddijk 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

 1

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

02-05-2023

 2

## 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

 1

Nader onderzoek vindt nog plaats.

02-05-2023

 2

Zoals in de eerdere verslagen uiteen is gezet was er sprake van een hoog opgelopen geschil met de verhuurder. Beide partijen hebben hierbij in dit geschil geopteerd voor niet alledaagse en - mogelijk - verwijtbare acties. De bestuurder acht zichzelf een 'echte horecaman', zo heeft hij de curator bericht. Hij heeft meerdere zaken gehad, veel ervaring etcetera. De curator heeft de bestuurder(s) hier in de onderhavige faillissementen echter niet kunnen betrappen op goed ondernemerschap of lichtpuntjes. De bestuurder begon juist in de coronatijd met Cafe de Tijdgeest en besloot er nadien nog twee zaken bij te openen. Dit alles is desastreus uitgekapt met de onderhavige faillissementen tot gevolg.

**14-05-2024**

 **6**

## 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.			
--------	--	--	--

<b>totaal</b>	€ 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



De curator heeft geen nieuwe informatie meer ontvangen aangaande de bedrijfsmiddelen. Dit onderdeel kan als afgerond worden beschouwd.

14-11-2023



### 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



### 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




### 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
De curator is niet bekend geworden met andere activa. Ook betreffende de niet-gefaillieerde vennootschappen (zie onderdeel 1.1 van het verslag) is de curator niet bekend geworden met nieuwe relevante informatie. Voor zover de curator heeft begrepen worden er al geruime tijd geen activiteiten meer ontplooid.	14-11-2023  4

## 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)

Er zijn geen bancaire vorderingen en financieringen.	02-02-2023  1
--	---

## 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



## 5.3 Beschrijving zekerheden

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

02-02-2023



## 5.4 Separatistenpositie

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

02-02-2023



## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

De leasemaatschappij is een eigendomsvoorbehoud overeengekomen voor de Audi A6.

02-02-2023



## 5.6 Retentierechten

Er is geen beroep gedaan op enig retentierecht.

02-02-2023



## 5.7 Reclamerechten

Er is niet gereclameerd.

02-02-2023



## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

Nog niet van toepassing.

02-02-2023



## 5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Onderzoek van o.a. de leaseovereenkomst.

02-02-2023



## 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



## 6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

02-02-2023



## 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

02-02-2023



## Doorstarten onderneming

### 6.4 Beschrijving

Op faillissementsdatum waren de bedrijfsactiviteiten feitelijk reeds gestaakt.

02-02-2023



### 6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

02-02-2023



### 6.6 Opbrengst

#### Toelichting

Niet van toepassing.

02-02-2023



### 6.7 Boedelbijdrage

#### Toelichting

Niet van toepassing.

02-02-2023



### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

02-02-2023



## 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
De curator is van mening dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht. De curator ontving geen fysieke administratie. Volgens de bestuurder werden alle facturen e.d. gescand en daarna geboekt in de het boekhoudpakket. De curator ontving evenmin de gescande documenten.	14-11-2023  4


## 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

Nader onderzoek dient nog plaats te vinden.	02-02-2023  1
---	---


### Toelichting

Nader onderzoek vindt nog plaats.	02-05-2023  2
-----------------------------------	---

### Toelichting

De curator heeft de bestuurder(s) inmiddels aansprakelijk gesteld. Er is niet voldaan aan de boekhoudplicht en er zijn nimmer jaarrekeningen opgesteld. De curator beraadt zich nog over het vervolg.	14-11-2023  4
---	---

### Toelichting

Gezien het ontbreken van enig aantoonbaar verhaal acht de curator het niet opportuun om rechtsmaatregelen te treffen. Nu de curator onder andere geen administratie ontving heeft hij een fraudemelding gedaan.	14-02-2024  5
---	---

## 7.6 Paulianus handelen

In onderzoek

02-02-2023



### Toelichting

Nader onderzoek dient nog plaats te vinden.

In onderzoek

02-05-2023



### Toelichting

Nader onderzoek vindt nog plaats.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek depot jaarrekeningen.

02-02-2023



Zie ook 3.3.

02-05-2023



# 8. Crediteuren

---

## 8.1 Boedelvorderingen

### Toelichting

02-02-2023



De faillissementskosten vormen een boedelvordering.


### Toelichting

14-11-2023



De faillissementskosten vormen een boedelvordering. Hetzelfde geldt voor mogelijk een deel van de verschuldigde huurpenningen.


## 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
€ 11.407,00	14-11-2023  4
€ 15.228,00	<b>14-05-2024</b>  <b>6</b>

## 8.3 Pref. vord. UWV

### Toelichting


Het UWV heeft (nog) geen vordering kenbaar gemaakt.

02-02-2023  
 1


## 8.4 Andere pref. crediteuren

### Toelichting


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

02-02-2023  
 1

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren


4	02-02-2023  1
6	02-05-2023  2
8	31-07-2023  3
9	14-11-2023  4
10	14-02-2024  5

## 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
€ 58.073,92	14-11-2023  4
€ 60.397,16	14-02-2024  5

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

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


02-02-2023  
 1

Gelijktijdig met de indiening van onderhavig verslag heeft de curator de rechter-commissaris verzocht het faillissement voor te dragen voor afwikkeling ex artikel 16 Fw.

**14-05-2024**  
 6

## 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



### 9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

02-02-2023



### 9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

02-02-2023



### 9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

02-02-2023







## 10. Overig


---

### 10.1 Plan van aanpak


De curator zal eerst de behandeling van het hoger beroep afwachten. 02-02-2023  
 1


De volgende verslagperiode hebben de volgende onderdelen prioriteit: 02-05-2023  
 2


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

De volgende verslagperiode hebben de volgende onderdelen prioriteit: 31-07-2023  
 3


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


De volgende verslagperiode zal de curator een besluit nemen over het al dan niet treffen van rechtsmaatregelen. 14-11-2023  
 4

De curator zal het faillissement op korte termijn gaan afwickelen. 14-02-2024  
 5

Gelijktijdig met de indiening van onderhavig verslag heeft de curator de rechter-commissaris verzocht het faillissement voor te dragen voor afwikkeling ex artikel 16 Fw. **14-05-2024**  
 6


### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De curator zal eerst de behandeling van het hoger beroep afwachten. 02-02-2023  
 1

Gelijktijdig met de indiening van onderhavig verslag heeft de curator de rechter-commissaris verzocht het faillissement voor te dragen voor afwikkeling ex artikel 16 Fw. **14-05-2024**  
 6

### 10.3 Indiening volgend verslag

### 10.4 Werkzaamheden overig

De gebruikelijke werkzaamheden, waaronder de verslaglegging. 02-02-2023  
 1

## Bijlagen

---

### **Bijlagen**