

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	16-08-2019
Insolventienummer	F.13/17/135
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000012143:F001
Datum uitspraak	28-03-2017

R-C	mr. IM Bilderbeek
Curator	<u>mr. R.P.A. de Wit</u>

Algemene gegevens

Naam onderneming

Wasabi B.V.	26-06-2018
	 5

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Wasabi B.V. h.o.d.n. Huis van Lopez, statutair gevestigd te Amsterdam en aldaar kantoorhoudende aan de Lange Leidsedwardsstraat 84 E (1017NM), feitelijk zaakdoende aan De Clercqstraat 56 te Amsterdam.	26-06-2018
	 5

Activiteiten onderneming

Exploitatie van een horecaonderneming	26-06-2018
	 5

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 176.731,00	€ -18.056,00	

Toelichting financiële gegevens

2017: niet bekend	26-06-2018
	 5

Gemiddeld aantal personeelsleden

3

26-06-2018

 5

Boedelsaldo

€ 912,76

26-06-2018

 5

€ 1.016,34

02-10-2018

 6

€ 1.416,34

14-05-2019

 8

€ 2.616,34

16-08-2019

 **9**

Verslagperiode

van

14-3-2018

26-06-2018

 5

t/m

26-6-2018

van

27-6-2019

02-10-2018

 6

t/m

2-10-2018

van

3-10-2018

30-01-2019

 7

t/m

30-1-2019

van

31-1-2019

14-05-2019

 8

t/m

14-5-2019

van

15-5-2019

16-08-2019

 **9**

t/m

16-8-2019

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
5	5,40 uur
6	3,20 uur
7	6,50 uur
8	6,50 uur
9	1,40 uur
totaal	23,00 uur

Toelichting bestede uren

Totaal bestede uren: 61,70 uur

26-06-2018

 5

Totaal bestede uren: 64,90 uur

02-10-2018

 6

Totaal bestede uren: 71,40 uur

30-01-2019

 7

Totaal aantal bestede uren 77,90 uur.

14-05-2019

 8

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De vennootschap is opgericht bij akte van 25 januari 2016. Bestuurder van de vennootschap is de besloten vennootschap AOL B.V. Bestuurder en enig aandeelhouder van OAL B.V. is de heer O.A. Louw.

26-06-2018

 5

De aandelen in curanda worden gehouden door OAL B.V. (51%) en de besloten vennootschap AVS Beleggingen B.V. (49%). De heer A.J. van Santbrink is bestuurder en enig aandeelhouder van laatstgenoemde vennootschap.

Door curanda werd een restaurant geëxploiteerd met de naam Huis van Lopez.

1.2 Lopende procedures

Ten tijde van de verlening van de surseance van betaling was er een kort geding aanhangig.

26-06-2018

 5

Dat is inmiddels ingetrokken door de eiser. Op dit moment zijn geen procedures aanhangig.

1.3 Verzekeringen

Aansprakelijkheidsverzekeringen worden niet opgezegd en zullen vervallen wegens niet-betaling.
De overige gebruikelijke verzekeringen zijn opgezegd, aangezien de boedel inmiddels geen belang meer heeft bij het continueren van deze verzekeringen.

26-06-2018



1.4 Huur

Door curanda werd een bedrijfsruimte gehuurd aan De Clercqstraat 56 te Amsterdam. Als gevolg van een achterstand met de betaling van huurpenningen was er voor de faillietverklaring door de verhuurder een kort geding aanhangig gemaakt.

26-06-2018



Bij vonnis van 21 maart 2017 is de vordering tot ontruiming van het gehuurde toegewezen door de Voorzieningenrechter. Het gehuurde was reeds voor de faillietverklaring ontruimd.

1.5 Oorzaak faillissement

De heren Louw en Van Santbrink, de middellijk aandeelhouders, waren beiden betrokken bij de bedrijfsvoering van curanda. Zij zijn hevig met elkaar gebrouilleerd, als gevolg waarvan de bedrijfsvoering verre van soepel verliep. Begin februari 2017 zijn de bedrijfsactiviteiten volledig stil komen te liggen. Mede als gevolg daarvan is er een achterstand ontstaan met de betaling van huurpenningen. Daardoor heeft de verhuurder een kort geding procedure aanhangig gemaakt, waarin onder meer ontruiming van het gehuurde is gevorderd. Bij vonnis van 21 maart jl. is deze vordering door de Voorzieningenrechter toegewezen.

26-06-2018



Doordat de beide aandeelhouders gebrouilleerd waren, bleek het niet mogelijk om tot een oplossing te komen en de bedrijfsactiviteiten te hervatten. Om uit de impasse te geraken, heeft de bestuurder bij verzoekschrift van 22 maart 2017 de surseance van betaling aangevraagd. De surseance van betaling is voorlopig verleend op 23 maart 2017. Aangezien het wegens gebrek aan enige inkomsten niet mogelijk bleek om de lopende financiële verplichtingen te voldoen, heeft de bewindvoerder verzocht om de surseance van betaling in te trekken en gelijktijdig het faillissement uit te spreken. Dit verzoek is op 28 maart 2017 gehonoreerd door de rechtbank Amsterdam.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

3

26-06-2018

 5

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

3

26-06-2018

 5

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

4-4-2017	3	
----------	---	--

totaal	3	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Bij brief van 4 april 2017 zijn de arbeidsovereenkomsten opgezegd met machtiging van de rechter-commissaris en de mededeling dat beroep bij de rechtbank mogelijk is.

26-06-2018

 5

De UWV intake heeft plaatsgevonden op 12 april 2017.

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

Niet van toepassing.			
----------------------	--	--	--

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

26-06-2018

 5

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

26-06-2018

 5

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
inventaris	€ 907,50	
totaal	€ 907,50	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De inventaris in het restaurant zou grotendeels zijn vernield voorafgaand aan de faillietverklaring. Op de datum van het faillissement was de inventaris opgeslagen op een andere locatie, als gevolg van de ontruiming door de verhuurder. De inventaris heeft slechts een beperkte omvang.

26-06-2018

 5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Ingevolge artikel 21 IW 1990 is de belastingdienst bevoorrecht op de opbrengst van de inventaris.

26-06-2018

 5

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De inventaris is verkocht aan de hoogste bidder.

26-06-2018

 5

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
N.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De gehele bedrijfslocatie inclusief de voorraad is voorafgaand aan het faillissement door de eigenaar van het bedrijfspand ontruimd.

26-06-2018

 5

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
N.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Gebleken is dat er geen sprake meer is van goodwill / immateriële activa.

26-06-2018

 5

3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

26-06-2018

 5

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Vordering directie	€ 3.577,23	€ 400,00	
totaal	€ 3.577,23	€ 400,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Uit de financiële administratie is gebleken dat de boedel een vordering van EUR 3577,23 heeft op de bestuurder uit hoofde van een rekening-courant verhouding. Deze vordering wordt door de bestuurder betwist omdat er sprake zou zijn van een foutieve administratieve boeking. De bestuurder is in de gelegenheid gesteld om dit standpunt te onderbouwen.

26-06-2018

 5

De bestuurder heeft tot op heden nagelaten om een sluitende verklaring te geven voor de vordering van EUR 3.577,23. De bestuurder is dan ook verzocht om dit bedrag aan de boedel te betalen. De bestuurder heeft tot op heden nagelaten om dit bedrag te betalen.

De bestuurder is voor de laatste maal in de gelegenheid gesteld om het bedrag te betalen. Indien hiertoe niet zal worden overgegaan, zal de curator zich beraden over eventuele vervolgstappen.

De curator onderzoekt op dit moment de mogelijkheid om een minnelijke regeling met de bestuurder te treffen.

30-01-2019

 7

Er is een minnelijke regeling getroffen met de bestuurder voor een totaalbedrag van EUR 4.000,--, te betalen in tien maandelijkse termijnen van EUR 400,--. Deze regeling wordt tot op heden nagekomen.

14-05-2019

 8

De bestuurder heeft inmiddels vier van de tien termijnen ad EUR 400,- voldaan.

16-08-2019

 9

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Er is gecorrespondeerd met de bestuurder omtrent het incasseren van de vordering uit hoofde van een rekening-courant verhouding.	26-06-2018  5
Er heeft een bespreking op kantoor plaatsgevonden met de bestuurder. Daarnaast is er gecorrespondeerd met de bestuurder omtrent een eventuele minnelijke regeling.	30-01-2019  7
Er is diverse malen gecorrespondeerd met de bestuurder omtrent de minnelijke regeling. Daarnaast is er een vaststellingsovereenkomst opgesteld voor de minnelijke regeling.	14-05-2019  8

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Curanda hield een bankrekening aan bij de ABN-AMRO. Ten tijde van de faillietverklaring was er sprake van een zeer gering creditsaldo van EUR 5,26. Dit bedrag is inmiddels ontvangen op de boedelrekening.

26-06-2018
 5

5.2 Leasecontracten

AdInbev heeft een tapinstallatie in bruikleen heeft gegeven aan curanda en is in de gelegenheid gesteld om deze op te halen.

26-06-2018
 5

5.3 Beschrijving zekerheden

Vooralsnog is niet gebleken dat er zekerheden zijn gevestigd.

26-06-2018
 5

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

26-06-2018
 5

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Alle crediteuren zijn aangeschreven en verzocht aan te geven of aanspraak wordt gemaakt op een eigendomsvoorbehoud of enig ander zekerheidsrecht. Een crediteur heeft een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud ten aanzien van geleverde voorraad. Gebleken is echter dat de bedrijfslocatie volledig was ontruimd door de verhuurder voorafgaand aan het faillissement.

26-06-2018
 5

5.6 Retentierechten

Er zijn geen retentierechten ingeroepen.

26-06-2018



5.7 Reclamerechten

Er zijn geen reclamerechten ingeroepen.

26-06-2018



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

26-06-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Ten tijde van de faillietverklaring was de onderneming al gesloten, onder andere als gevolg van het vonnis tot ontruiming. Daardoor was het niet mogelijk om de bedrijfsactiviteiten voort te zetten.

26-06-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

26-06-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

26-06-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Aangezien de bedrijfsactiviteiten reeds stil lagen en de bedrijfslocatie inmiddels was ontruimd, was een doorstart niet mogelijk.

26-06-2018



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

26-06-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

26-06-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

26-06-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

26-06-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De onderneming is geopend in april 2016. De administratie is vanaf april 2016 tot en met 30 september 2016 handmatig bijgehouden. Vanaf 30 september 2016 is de administratie digitaal bijgehouden.

26-06-2018



Gebleken is dat het overgelegde kasboek enkel ziet op een periode van drie maanden, te weten de periode van 1 oktober 2016 tot en met 30 december 2016. De bestuurder is derhalve verzocht om het volledige kasboek zo spoedig mogelijk te overleggen.

Tot op heden heeft de bestuurder dit nagelaten. De bestuurder is derhalve voor de laatste maal in de gelegenheid gesteld om het volledige kasboek te overleggen. Indien hiertoe niet zal worden overgegaan, zal de curator zich beraden over eventuele vervolgstappen.

De bestuurder heeft tot op heden nagelaten om het volledige kasboek te overleggen. Naar het oordeel van de curator is de administratieplicht derhalve geschonden. De curator heeft de bestuurder daarom aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort op grond van artikel 2:10 BW jo. 2:248 BW. De bestuurder heeft aangegeven niet over enige financiële middelen te beschikken om enig bedrag aan de boedel te betalen. De curator onderzoekt op dit moment de eventuele vervolgstappen.

02-10-2018



De curator onderzoekt op dit moment de mogelijkheid om een minnelijke regeling met de bestuurder te treffen.

30-01-2019



Er is een minnelijke regeling getroffen met de bestuurder, zie ook paragraaf

14-05-2019

4.1 van dit verslag.

 8

7.2 Depot jaarrekeningen

De vennootschap is opgericht in 2016. Ten tijde van de faillietverklaring bestond er nog geen verplichting om de jaarrekening 2016 te deponeren.

26-06-2018
 5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

26-06-2018
 5

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De vennootschap is een zogenaamde Flex B.V., zodat er geen verplichting is tot het volstorten van de aandelen.

26-06-2018
 5

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Dit is afhankelijk van de eventuele schending van de boekhoudplicht.

26-06-2018
 5

Toelichting

Naar het oordeel van de curator is de administratieplicht geschonden (zie ook paragraaf 7.1 van dit verslag) en is er derhalve sprake van onbehoorlijk bestuur. De curator heeft een minnelijke regeling getroffen met de bestuurder (zie ook paragraaf 4.1 van dit verslag).

14-05-2019
 8

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Na onderzoek zijn aan de bestuurder vragen gesteld over verschillende transacties die vragen oproepen. Uit de administratie blijkt onder meer dat verschillende boekingen plaatsvinden tussen curanda en de persoonlijke holding van de bestuurder. Daarnaast zijn twee grote bedragen die zijn opgenomen in de jaarrekening niet voldoende gespecificeerd, waaronder een bedrag dat betrekking heeft op de verbouwingskosten.

26-06-2018
 5

De punten die zijn gebleken uit het administratief onderzoek zijn inmiddels door de bestuurder opgehelderd. Vooralsnog is derhalve geen aanleiding meer om deze punten nader te onderzoeken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Er is gecorrespondeerd met de bestuurder ten aanzien van verschillende punten die zijn gebleken uit het administratief onderzoek. Daarnaast is gecorrespondeerd met Exact.

26-06-2018



Er is gecorrespondeerd met de bestuurder omtrent de administratie van curanda en de onrechtmatigheden die zijn gebleken.

02-10-2018



Er is gecorrespondeerd met de bestuurder omtrent een eventuele minnelijke regeling.

30-01-2019



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Curator: P.M.

UWV: P.M.

Claimsagent: EUR 90,75 + P.M.

26-06-2018



Toelichting

Curator: P.M.

UWV: P.M.

Claimsagent: EUR 93,78 + P.M.

30-01-2019



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 25.157,00

26-06-2018



€ 38.900,00

30-01-2019



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

P.M.

26-06-2018



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

P.M.

26-06-2018



8.5 Aantal concurrente crediteuren

25

26-06-2018

 5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 116.545,61

26-06-2018

 5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet in te schatten.

26-06-2018

 5

De curator verwacht dat er geen uitkering zal kunnen worden gedaan aan de concurrente schuldeisers wegens een gebrek aan baten.

14-05-2019

 8

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie met diverse crediteuren en controle ingediende vorderingen.

30-01-2019

 7

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De heer A.J. van Santbrink, middellijk aandeelhouder van curanda, alsmede zijn vennootschap AVS Beleggingen B.V. 26-06-2018
 5

9.2 Aard procedures

Eiser had een kort geding aanhangig gemaakt en diverse vorderingen ingesteld als gevolg van het handelen van de bestuurder van curanda, de heer O.A. Louw. 26-06-2018
 5

9.3 Stand procedures

Ten tijde van het uitspreken van de surseance van betaling was er een kort geding aanhangig bij de rechtbank Amsterdam. De behandeling daarvan zou plaatsvinden op 27 maart 2017. Het kort geding is enkele uren voor behandeling ingetrokken door de eiser. 26-06-2018
 5

9.4 Werkzaamheden procedures

Aangezien het kort geding pas enkele uren voor de behandeling is ingetrokken, zijn er wel werkzaamheden uitgevoerd met betrekking tot de voorbereiding van de zitting. 26-06-2018
 5

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Incasseren vordering rekening-courant verhouding. 26-06-2018
- Afwikkeling van de punten die zijn gebleken uit het rechtmatigheidsonderzoek.  5

- Bepalen eventuele vervolgstappen jegens de bestuurder. 02-10-2018
 6

- Afronding onderzoek naar een eventuele minnelijke regeling; en 30-01-2019
- Bepalen eventuele vervolgstappen jegens de bestuurder.  7

 - Controleren nakoming minnelijke regeling bestuurder. 16-08-2019
 9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet in te schatten.

26-06-2018

 5

Nog niet in te schatten.

02-10-2018

 6

10.3 Indiening volgend verslag

16-11-2019

16-08-2019

 9

10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.

26-06-2018

 5

Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.

02-10-2018

 6

Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.

30-01-2019

 7

Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.

14-05-2019

 8

 Verslaglegging.

16-08-2019

 **9**

Bijlagen

Bijlagen