

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

Betreft

Verslagnummer	12
Datum verslag	03-11-2023
Insolventienummer	F.13/21/12
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000174168:F001
Datum uitspraak	19-01-2021

R-C	mr. A.E. de Vos
Curator	mr E.P. Pandelitschka

Algemene gegevens

Naam onderneming

Horeca Conservatorium B.V.

19-02-2021



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Horeca Conservatorium B.V., gevestigd te (1015 JN) Amsterdam aan de Goudsbloemstraat 211.

19-02-2021



De vennootschap dreef een onderneming onder de handelsnaam 'Mansion Club'.

Activiteiten onderneming

Het exploiteren van een horecaonderneming, zijnde een restaurant en nachtclub.

19-02-2021



In gesprekken met de bestuurder is naar voren gekomen dat de failliet naast het drijven van de onderneming 'The Mansion Club' ook andere activiteiten dreef. Zo zou de failliet ook met een bar op diverse festivals staan. Er werd op deze festivals sterke drank en champagne verkocht.

19-05-2021



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De vennootschap is opgericht op 3 mei 2019. Er zijn geen cijfers gedeponneerd bij het Handelsregister. Ook heeft de curator nog geen financiële stukken ontvangen van de bestuurder.

19-02-2021

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

5

19-02-2021

 1

Boedelsaldo

Toelichting

Het boedelsaldo bedraagt thans nihil.

19-02-2021

 1

€ 2.314,94

19-08-2021

 3

€ 2.617,44

19-11-2021

 4

€ 8.867,44

18-05-2022

 6

€ 8.871,44

17-11-2022

 8

€ 8.899,13

15-02-2023

 9

€ 8.939,73

12-05-2023

 10

€ 8.973,91

14-08-2023

 11

€ 9.035,81

03-11-2023

 **12**

Verslagperiode

van

19-02-2021

19-1-2021

 1

t/m

19-2-2021

van

19-05-2021

20-2-2021

 2

t/m

18-5-2021

van

19-10-2021

19-08-2021

 3

t/m

18-8-2021

van

19-8-2021

19-11-2021

 4

t/m

18-11-2021

van

19-11-2021

18-02-2022

 5

t/m

15-2-2022

van

16-2-2022

18-05-2022

 6

t/m

15-5-2022

van

16-5-2022

18-08-2022

 7

t/m

17-8-2022

van

18-8-2022

17-11-2022

 8

t/m

17-11-2022

van

18-11-2022

15-02-2023

 9

t/m

13-2-2023

van

14-2-2023

12-05-2023

 10

t/m

12-5-2023

van

13-5-2023

t/m

27-10-2023

van

14-8-2023

t/m

31-10-2023

14-08-2023

 11

03-11-2023

 12

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	32 uur 36 min
2	20 uur 36 min
3	39 uur 0 min
4	5 uur 18 min
5	3 uur 36 min
6	12 uur 6 min
7	3 uur 6 min
8	1 uur 36 min
9	3 uur 0 min
10	0 uur 42 min
11	1 uur 12 min
12	0 uur 6 min
totaal	122 uur 54 min

Toelichting bestede uren

Dit betreft het faillissementsverslag in Horeca Conservatorium B.V. Het verslag is gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Amsterdam en wordt geplaatst op de website van het Centraal Insolventieregister, alsmede op www.certa.nl. De verslaglegging in dit faillissement volgt de Recofa richtlijnen en strekt er toe een globaal inzicht te geven omtrent de boedel. De informatie in dit verslag is gebaseerd op gesprekken met de bestuurder en overige belanghebbenden. Hoewel die informatie zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Het is onder andere mogelijk dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden of (achteraf) bijgesteld dient te worden. Dit kan gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

19-02-2021



1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Horeca Conservatorium B.V. (hierna: "Horeca Conservatorium" of "de Vennootschap") is opgericht op 3 mei 2019. Bestuurder en enig aandeelhouder is de heer Javanshir Vafaie.

19-02-2021



1

1.2 Lopende procedures

Er zijn de curator (nog) geen lopende procedures bekend.

19-02-2021



1

1.3 Verzekeringen

De curator heeft tot op heden geen verzekeringsovereenkomsten aangetroffen.

19-05-2021



2

1.4 Huur

De vennootschap huurde een bedrijfslocatie gelegen aan de Goudsbloemstraat 207 - 211 te Amsterdam. Middels een indeplaatsstellingsovereenkomst zou de huurovereenkomst per 1 januari 2021 zijn overgedragen aan een derde partij. Deze derde partij heeft ook de inventaris en goodwill van de failliet overgenomen. De curator heeft de indeplaatsstelling en overname in onderzoek.

19-02-2021



1

1.5 Oorzaak faillissement

Dit is nog in onderzoek. Zie ook 7.

19-11-2021



4

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

5

19-02-2021



Toelichting

Volgens opgave van de bestuurder was er ten tijde van het faillissement geen personeel meer in dienst. Er heeft zich desalniettemin een aantal (ex-)werknemers bij de curator gemeld.

De arbeidsovereenkomsten van drie werknemers zijn zekerheidshalve en met toestemming van de rechter-commissaris op 2 februari 2021 opgezegd. Nadien hebben zich nog twee werknemers gemeld. Deze arbeidsovereenkomsten zijn ook zekerheidshalve op 10 februari 2021 opgezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

5

19-02-2021



2.3 Ontslagaanzegging

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

2-2-2021	3	
----------	---	--

10-2-2021	2	
-----------	---	--

totaal	5	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Correspondentie personeel, UWV.

19-02-2021



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Er zijn geen onroerende zaken aangetroffen.

19-02-2021



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

19-02-2021



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens opgave van de bestuurder is de onderneming van de Vennootschap op 16 december 2020 overgedragen aan een derde partij. In de daartoe opgestelde overnameovereenkomst is opgenomen dat de inventaris en goodwill van de 'Mansion Club' zijn overgedragen. De curator heeft de overname in onderzoek.

19-02-2021



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek overname-overeenkomst, overleg bestuurder en koper.

19-02-2021



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator is nog in afwachting van een debiteurenoverzicht van de bestuurder.

19-02-2021

 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Tot op heden is er nog geen vordering ingediend door een bank.

19-02-2021

 1

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er heeft zich een aantal crediteuren gemeld met een eigendomsvoorbehoud. Het betreft met name leveranciers van alcoholische (sterke) dranken.	19-02-2021  1
Er heeft zich inmiddels ook een aantal crediteuren gemeld met een eigendomsvoorbehoud op de bedrijfsinventaris.	19-05-2021  2
De onderneming van de failliet is eind 2020 overgedragen aan een derde partij. Deze derde partij heeft als onderdeel van die overname ook bedrijfsinventaris overgenomen. Onder deze bedrijfsinventaris bevinden zich goederen die onder eigendomsvoorbehoud aan failliet zijn geleverd en onbetaald zijn gebleven. De curator heeft met de overnemende partij en met de crediteuren die een rechtsgeldig beroep op een eigendomsvoorbehoud hebben gedaan, een regeling getroffen.	19-08-2021  3
Met een crediteur is - samen met de overnemende partij- nog overleg over een eigendomsvoorbehoud.	18-08-2022  7
In de afgelopen verslagperiode is met een crediteur overleg gevoerd naar aanleiding van een laattijdig beroep van deze crediteur op een eigendomsvoorbehoud. Nu de overnemende partij de locatie eind december 2021 heeft verlaten, zijn de goederen niet meer te traceren (voor zover een beroep op eigendomsvoorbehoud nog zou kunnen opgaan).	17-11-2022  8

5.6 Retentierechten

Tot op heden hebben zich geen crediteuren gemeld met een recht van retentie.	19-02-2021  1
--	---

5.7 Reclamerechten

Er hebben zich geen crediteuren gemeld met een recht van reclame.	19-02-2021  1
---	---

5.8 Boedelbijdragen

€ 2.314,94	19-08-2021  3
------------	---

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

correspondentie crediteuren met beroep op eigendomsvoorbehoud, aanschrijven banken.	19-02-2021  1
---	---

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De activa en activiteiten van de vennootschap zijn op 16 december 2020 overgedragen aan een derde partij. Daarvoor lagen de activiteiten al geruime tijd stil vanwege de door de overheid afgekondigde maatregelen ter bestrijding van COVID-19. Het voortzetten van de onderneming is daarom niet aan de orde.

19-02-2021



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

19-02-2021



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

19-02-2021



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De activa en activiteiten zouden reeds op 16 december 2020 zijn overgedragen aan een derde partij. De curator heeft dit nog in onderzoek. Er is op dit moment in ieder geval geen sprake van een mogelijkheid tot doorstart.

19-02-2021



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

19-02-2021



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

19-02-2021



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

19-02-2021



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

De curator is nog in afwachting van documenten van de bestuurder. De curator heeft nog geen inzage verkregen in de boekhouding.

19-02-2021

 1

De bestuurder voldoet tot op heden niet aan zijn informatieplicht ex art. 105 jo art. 106 Fw. Zo beschikt de curator nog niet over een kopie van de boekhouding. De curator beraadt zich over de te nemen stappen jegens de bestuurder.

19-05-2021

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponneerd bij het Handelsregister.

19-02-2021

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t.

19-05-2021

 2

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatste kapitaal bedraagt EUR 1.000,-, bestaande uit 1.000 gewone aandelen, elk nominaal groot EUR 1,-. Volgens het aandeelhoudersregister zijn de aandelen niet volgestort.

19-02-2021

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

19-05-2021

 2

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

19-05-2021

 2

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft onderzoek verricht naar de overdracht van de onderneming van de failliet aan een derde partij in december 2020. Naar aanleiding van dit onderzoek is een aantal vragen gerezen. De curator heeft deze vragen en haar bevindingen besproken met de partij die de onderneming heeft gekocht. De curator heeft met de kopende partij een regeling getroffen om bepaalde discussiepunten op te lossen.

19-08-2021



3

De kopende partij kan de getroffen regeling niet nakomen, omdat de horecagelegenheid niet kan worden geëxploiteerd bij gebrek aan vergunning. Er zou geen geld zijn om de overeengekomen betalingen te doen. De curator beraadt zich.

19-11-2021



4

De curator heeft van de kopende partij cijfers ontvangen om de solvabiliteit te toetsen. De curator is met de koper in overleg over het nakomen van de regeling.

18-02-2022



5

De curator verneemt taal noch teken van de voormalig bestuurder, die niet over een vaste woonplaats lijkt te beschikken. De curator zal de komende verslagperiode afwachten om te onderzoeken of dit traject moet worden voortgezet of dat tot afwikkeling van het faillissement moet worden overgegaan.

17-11-2022



8

Per abuis is in het laatste Openbaar Verslag niet vermeld dat er op 29 maart 2022 een fraudemelding is gedaan. De belastingdienst (Centraal Meldpunt Faillissementsfraude) heeft deze melding begin april 2022 doorgezet naar de politie Amsterdam. Helaas is er sindsdien niets meer vernomen. In verband met deze fraudemelding houdt de curator het faillissement nog aan.

15-02-2023



9

In verband met de hierboven genoemde fraudemelding houdt de curator het faillissement nog aan.

12-05-2023



10

In verband met de hierboven genoemde fraudemelding houdt de curator het faillissement nog aan.

14-08-2023



11

In verband met de hierboven genoemde fraudemelding houdt de curator het faillissement nog aan.

03-11-2023



12

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek naar overdracht van onderneming, correspondentie koper onderneming

19-08-2021



3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

19-02-2021



1

Tot op heden is nog geen boedelvordering ingediend. Rekening moet worden gehouden met een vordering van Het UWV, alsmede het salaris van de curator.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 6.298,00

19-02-2021

 1

Toelichting

Tot op heden is door de Belastingdienst een vordering ingediend ter zake omzetbelasting.

€ 9.204,00

17-11-2022

 8

Toelichting

Tot op heden is door de Belastingdienst een vordering ingediend ter zake omzetbelasting en vennootschapsbelasting.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Nog niet bekend.

19-02-2021

 1

€ 18.388,88

19-11-2021

 4

Toelichting

Door het UWV is in de afgelopen verslagperiode een vordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Er hebben zich nog geen andere preferente crediteuren gemeld.

19-02-2021

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

19	19-02-2021  1
29	19-05-2021  2
34	19-11-2021  4
35	18-05-2022  6
37	03-11-2023  12

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 349.513,73	19-02-2021  1
€ 424.227,34	19-05-2021  2
€ 489.153,22	19-08-2021  3
€ 453.003,28	19-11-2021  4
€ 458.183,15	18-05-2022  6
€ 463.635,12	15-02-2023  9

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.	19-02-2021  1
------------------	---

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven crediteuren.	19-02-2021  1
---------------------------	---

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

19-05-2021



9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de volgende verslagperiode zal de curator de volgende taken oppakken:

19-02-2021



- bestudering administratie;
- onderzoek overname- & indeplaatsstellingsovereenkomst;

In de volgende verslagperiode zal de curator de volgende taken oppakken:

19-05-2021



- rechtmatigheidsonderzoek.

In de volgende verslagperiode zal de curator de volgende taken oppakken:

19-08-2021



- uitvoering en afwikkeling van de regeling met partij die onderneming heeft overgenomen;
- rechtmatigheidsonderzoek.

In de volgende verslagperiode zal de curator de volgende taken oppakken:

19-11-2021



- uitvoering en afwikkeling van de regeling met partij die onderneming heeft overgenomen, en die thans niet worden uitgevoerd;
- rechtmatigheidsonderzoek.

In de volgende verslagperiode zal de curator de volgende taken oppakken:

18-02-2022



- Afwikkelen regeling met kopende partij;
- Onderzoek naar oorzaken van faillissement.

In de komende verslagperiode zal het volgende worden opgepakt:

18-05-2022



- rechtmatigheidsonderzoek.

In de komende verslagperiode zal het volgende worden opgepakt:

18-08-2022



- vervolgen rechtmatigheidsonderzoek;
- afwikkelen eigendomsvoorbehoud.

In de komende verslagperiode zal het volgende worden opgepakt:	17-11-2022
• vervolgen rechtmatigheidsonderzoek.	 8
Vervolgen rechtmatigheidsonderzoek c.q. traceren voormalig bestuurder en afwachten fraudemelding (zie 7.7).	15-02-2023
	 9
In de komende verslagperiode zal de curator trachten de voormalig bestuurder te traceren om het rechtmatigheidsonderzoek te vervolgen en wordt de fraudemelding afgewacht.	12-05-2023
	 10
In de komende verslagperiode zal de curator trachten de voormalig bestuurder te traceren om het rechtmatigheidsonderzoek te vervolgen en wordt de fraudemelding afgewacht.	14-08-2023
	 11

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.	19-02-2021
	 1

10.3 Indiening volgend verslag

3-2-2024	03-11-2023
	 12

10.4 Werkzaamheden overig

In de komende verslagperiode zal de curator trachten de voormalig bestuurder te traceren om het rechtmatigheidsonderzoek te vervolgen en wordt de fraudemelding afgewacht.	03-11-2023
	 12

Bijlagen

Bijlagen