

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

Nummer: 2

Datum: 19-06-2017

Insolventienummer: F.15/17/30
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000010798:F001
Datum uitspraak: 31-01-2017
Curator: mr. A.H.J. Dunselman
R-C: mr. K. van Dijk

Algemeen

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Kees Groot Horeca Den Helder B.V. is statutair gevestigd te Den Helder en is feitelijk gevestigd te (1785 AD) Den Helder aan de Energieweg 9.

Activiteiten onderneming

De activiteiten van Kees Groot Horeca Den Helder B.V. bestaan met name uit het exploiteren van een zelfbedieningsgroothandel.

Omzetgegevens

2014: € 3.531.231,-- (jaarrekening 2014);
2015: € 3.168.623,-- (kolommenbalans);
2016: € 2.337.660,-- (kolommenbalans);
2017: € 49.512,-- (tot en met 30 januari 2017, kolommenbalans).

Personeel gemiddeld aantal

5

Saldo einde verslagperiode

€ 6.178,59

Verslagperiode 2:

€ 7.335,99

Verslagperiode

31 januari 2017 - 13 maart 2017

Verslagperiode 2:

14 maart 2017 - 19 juni 2017

Bestede uren in verslagperiode

114 uur en 15 minuten

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

Nummer: 2

Datum: 19-06-2017

Bestede uren totaal

114 uur en 15 minuten

Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De besloten vennootschap Kees Groot Horeca Den Helder B.V. is opgericht bij notariële akte van 15 juli 1976. Enig aandeelhouder sedert haar oprichting is de besloten vennootschap Beleggingsmaatschappij Bertus Groot B.V. Enig bestuurder sedert 1 april 1991 is de besloten vennootschap Kees Groot Beheer B.V.

Enig aandeelhouder en bestuurder van Beleggingsmaatschappij Bertus Groot B.V. is de besloten vennootschap Kees Groot Beheer B.V.

Enig aandeelhouder en bestuurder van Kees Groot Beheer B.V. is de heer C. Groot.

Een schematische weergave van het concern waartoe Kees Groot Horeca Den Helder B.V. behoort, is neergelegd in bijlage 1.

1.2 Winst en verlies

Resultaat voor belastingen

2014: € 11.887,-- winst (jaarrekening 2014);

2015: € 109.380,-- winst (kolommenbalans)*;

2016: € 70.581,-- winst (kolommenbalans)*;

2017: p.m.

* In het resultaat lijkt de huur van de bedrijfsruimte van ruim € 136.000,-- niet in de kolommenbalans te zijn verwerkt.

1.3 Balanstotaal

2014: € 2.668.301,-- (jaarrekening 2014);

2015: € 619.126,-- (gedeponeerde jaarstukken 2015);

2016:

2017:

1.4 Lopende procedures

Volgens de heer C. Groot is sprake van één lopende procedure bij de Autoriteit Consument en Markt. Deze procedure is opgestart door Kees Groot Horeca Den Helder B.V. en richt zich tegen de Minister van Defensie. Het gaat om een handhavingsverzoek in het kader van de Wet Markt en Overheid (Wet M&O). Volgens Kees Groot Horeca Den Helder B.V. bevoordeelt de Minister de Stichting Marine Cantine Deinst Marcandie) als gevolg waarvan genoemde vennootschap wordt benadeeld in haar concurrentiepositie. De ACM concludeert naar aanleiding van haar onderzoek dat de Minister Marcandie heeft bevoordeeld en daarmee art. 25j van de Mededingingswet heeft overtreden in de periode van 1 juli 2014 tot 1 juni 2016. De uitspraak van ACM is gedaan d.d. 20 februari 2017. Tegen het Besluit kan binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het Besluit een bezwaarschrift worden ingediend bij het Bestuur van ACM.

De uitspraak van ACM zal worden bestudeerd.

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

Nummer: 2

Datum: 19-06-2017

Verslagperiode 2:

Voor zover ondergetekende bekend is, is van de zijde van de Minister van Defensie geen bezwaarschrift ingediend tegen het Besluit van de ACM van 20 februari 2017. Ondergetekende beraadt zich op de gevolgen voortvloeiende uit het Besluit van ACM.

1.5 Verzekeringen

Van de assurantie tussenpersoon is een overzicht ontvangen van lopende verzekeringen alsmede een overzicht van achterstanden in premiebetaling.

Gebleken is, dat de verzekeraars niet bereid waren om bepaalde verzekeringen voort te zetten in verband met de achterstallige premiebetaling.

Voor een tweetal vorkheftrucks is apart na de uitspraak van het faillissement een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

1.6 Huur

Bedrijfsruimte:

De bedrijfsruimte aan de Energieweg 9 te Den Helder werd door Kees Groot Horeca Den Helder B.V. gehuurd van Beleggingsmaatschappij Bertus Groot B.V.

De verhuurder heeft de huurovereenkomst per 31 mei 2017 opgezegd.

Volgens de heer C. Groot werd de maandelijks verschuldigde huur geboekt in rekening-courant tussen partijen.

Verslagperiode 2:

Op 24 mei 2017 is met de verhuurder in het kader van vaststelling van de restanten van onverkochte voorraden en inventaris tevens het bedrijfspand opgenomen. De verhuurder heeft aangegeven genoeg te nemen met de staat waarin het pand zich op dat moment bevond. De sleutels zijn daarop ter beschikking gesteld aan de verhuurder.

1.7 Oorzaak faillissement

Het faillissement van Kees Groot Horeca Den Helder B.V. is uitgesproken op verzoek van een schuldeiser, Advion B.V.

Volgens de heer C. Groot is het faillissement van de vennootschap veroorzaakt door veranderende marktomstandigheden en financiële tegenvallers.

Wat betreft de veranderende marktomstandigheden heeft de heer Groot aangegeven, dat als gevolg van toenemende concurrentie van met name supermarkten en andere groothandels de prijzen sterk onder druk kwamen te staan als gevolg waarvan de omzet en het resultaat een neerwaartse tendens kende, en liquiditeitskrapte ontstond.

Wat betreft de financiële tegenvallers heeft de heer Groot aangegeven, dat deze met name zijn veroorzaakt door sterk tegenvallende resultaten in een aanverwante vennootschap, en in welke vennootschap grote liquiditeitsbehoefte bestond. Door deze aanverwante vennootschap werd (mede) liquiditeit onttrokken aan Kees Groot Horeca Den Helder B.V.

Er zal nader onderzoek plaatsvinden naar de achtergronden van het faillissement van Kees Groot Horeca Den Helder B.V.

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

Nummer: 2

Datum: 19-06-2017

Verslagperiode 2:

Onderzoek naar de achtergronden van het faillissement van Kees Groot Horeca Den Helder B.V. is gaande.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

5

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

9

2.3 Datum ontslagaanzegging

2 februari 2017

Ten aanzien van één werknemer is niet duidelijk of het dienstverband ten tijde van de uitspraak van het faillissement nog bestond. Aan de betreffende werknemer zou op 11 januari 2017 ontslag op staande voet zijn gegeven. De betreffende werknemer heeft te kennen gegeven via een gemachtigde aan ondergetekende, dat de werknemer zich niet kan verenigen met het gegeven ontslag op staande voet. De betreffende werknemer heeft een verzoekschrift gericht tegen ondergetekende in zijn hoedanigheid van curator ingediend om tot vernietiging van het ontslag op staande voet te komen.

Verslagperiode 2:

Op 28 maart 2017 heeft een mondelinge behandeling plaatsgevonden van een verzoek door een werknemer van Kees Groot Horeca Den Helder B.V. tot vernietiging van een gegeven ontslag op staande voet. Op 28 maart 2017 heeft de Rechtbank Noord-Holland, sectie Kanton, locatie Alkmaar een beschikking gewezen in welke het ontslag op staande voet is vernietigd en het verzoek ten aanzien van de loondoorbetaling is niet-ontvankelijk verklaard.

2.4 Werkzaamheden

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Niet van toepassing

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing

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

Nummer: 2

Datum: 19-06-2017

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Niet van toepassing

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

De bedrijfsmiddelen, die voorhanden zijn aan het adres Energieweg 9 te Den Helder, zijn geïnt inventariseerd en gewaardeerd door Troostwijk Waardering & Advies B.V. De betreffende bedrijfsmiddelen bestaan uit kantoor- en bedrijfsinventaris alsmede uit rollend materieel (een tweetal vorkheftrucks).

Kees Groot Horeca Den Helder B.V. had daarnaast uiteenlopende apparatuur en toebehoren in bruikleen gegeven aan diverse afnemers. Deze afnemers verbonden zich om producten af te nemen bij Kees Groot Horeca Den Helder B.V. De in bruikleen gegeven apparatuur bestaat uit onder meer tapinstallaties, koffiezetapparaten, ijsblokjesmachines, vrieskasten, koelkasten, bierkoelers, friteuses e.d.

De bruikleennemers zijn verzocht de in bruikleen gegeven apparatuur wederom ter beschikking te stellen aan Kees Groot Horeca Den Helder B.V.

Vervoermiddelen:

Volgens opgave van RDW stond op datum van uitspraak van faillissement het kenteken van één bedrijfsauto op naam van Kees Groot Horeca Den Helder B.V. Dit betrof een Renault Master 2.5 DCI. Volgens de heer Groot was deze auto reeds in oktober 2016 verkocht aan een autobedrijf, doch de overschrijving van het kenteken was niet gerealiseerd in verband met het ontbreken van een daarvoor benodigde meldcode.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Bedrijfsmiddelen Energieweg 9 Den Helder

Er hebben zich enkele gegadigden gemeld voor koop van de bedrijfsmiddelen. Ondergetekende onderzoekt de meest aangewezen weg om tot verkoop van de bedrijfsmiddelen te komen.

Bruikleenzaken

Door tussenkomst van Troostwijk Waardering en Advies B.V. zijn alle partijen, die zaken van curanda in bruikleen hebben gekregen, aangeschreven met het verzoek een keuze te maken tussen koop van de betreffende bruikleenzaken en teruggave van deze zaken aan curanda (opdat deze kunnen worden verkocht tegelijk met de andere bedrijfsmiddelen).

Enkele partijen hebben inmiddels een keuze gemaakt en in verband met koop van de betreffende zaken een bedrag gestort van in totaal € 170,-- (per 13 maart 2017).

De pandhouder maakt aanspraak op de opbrengst van de zaken.

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

Nummer: 2

Datum: 19-06-2017

Verslagperiode 2:

Bedrijfsmiddelen Energieweg 9 Den Helder:

Troostwijk Veilingen B.V. heeft een internetveiling georganiseerd voor de verkoop van inventaris en rollend materieel. Blijkens opgave per 12 mei 2017 beliep de voorlopige veilingopbrengst een bedrag van € 33.267,--. Echter, kopers tot een bedrag van € 9.868,-- hebben het door hen geboden bedrag niet betaald en de betreffende zaken niet afgehaald. De kopers waren afkomstig uit Hongarije. Deze omstandigheid maakt het lastig om een aanspraak in verband met niet-nakoming bij deze kopers neer te leggen. De niet afgenomen zaken zagen hoofdzakelijk op grote ingebouwde koel- en vriescellen en daarbij behorende motoren. Voor de oplevering van het gehuurde is Troostwijk Veilingen B.V. er niet in geslaagd om een andere gegadigde te vinden voor deze zaken.

Een nog voorhanden zijnde niet afgehaalde reachtruck zal door Troostwijk Veilingen B.V. via een internetveiling opnieuw worden aangeboden.

Kees Groot Beheer B.V. heeft met toestemming van de pandhouder respectievelijk van de rechter-commissaris enige roerende zaken overgenomen voor een bedrag van € 3.553,-- exclusief BTW. Deze factuur is voldaan door overmaking naar Troostwijk Waardering & Advies B.V., en wordt in de eindafrekening van Troostwijk Waardering & Advies B.V. betrokken.

Naar verwachting zal op korte termijn door Troostwijk Veilingen B.V. en Troostwijk Waardering & Advies B.V. een eindafrekening worden gezonden, waarna definitief de verkoopopbrengst van de bedrijfsmiddelen bekend zal zijn.

Bruikleenzaken:

De partijen, die zaken in bruikleen hebben gekregen, hebben in een groot aantal gevallen gereageerd door het maken van een keuze tussen koop van de betreffende zaken en teruggave van de zaken. Tot op heden is ter zake van bruikleenzaken een bedrag op de faillissementsrekening ontvangen van € 4.501,94 (per 7 juni 2017). De teruggegeven zaken zijn getracht door tussenkomst van Troostwijk Waardering & Advies B.V. te verkopen. Gebleken is, dat de leeftijd en de staat van deze zaken zodanig was, dat deze onverkoopbaar bleken.

Op de bruikleenzaken rust een pandrecht van Rabobank Kop van Noord-Holland, en geen bodemvoorrecht van de Belastingdienst. Per 4 april 2017 is ter zake van ontvangen bedragen van verkopen van bruikleenzaken afgerekend met de bank, tot een verkoopopbrengst van € 2.256,54. Komende verslagperiode zal over het restantbedrag een afrekening plaatsvinden. De kosten van Troostwijk Waardering & Advies B.V. samenhangende met de terugname respectievelijk verkoop van bruikleenzaken zijn volledig voor rekening van de pandhouder gekomen.

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

Nummer: 2

Datum: 19-06-2017

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Verslagperiode 2:

Bedrijfsmiddelen Energieweg 9 Den Helder:

Tussen de pandhouder, Rabobank Kop van Noord-Holland, en ondergetekende dient nog een afrekening te worden gemaakt van de kosten van taxatie van Troostwijk Waardering en Advies B.V., een en ander naar rato van verkoopopbrengst van de diverse getaxeerde roerende zaken (bodempzaken/niet bodempzaken). De afrekening kan eerst plaatsvinden, nadat een definitieve afrekening van Troostwijk Waardering en Advies B.V. ter zake van verkochte bedrijfsmiddelen en voorraden is ontvangen. Naar verwachting zal dat komende verslagperiode plaatsvinden.

Bruikleenzaken:

Van de pandhouder, Rabobank Kop van Noord-Holland is ter zake van verkochte bruikleenzaken per 4 april 2017 een boedelbijdrage afgerekend van € 273,04 inclusief BTW.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Verslagperiode 2:

De Belastingdienst heeft op de verkoopopbrengst van de bedrijfsmiddelen voor zover het bodempzaken betreffen een bodemvoorrecht.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Voorraden:

De voorraden van Kees Groot Horeca Den Helder B.V., die zich bevonden aan de Energieweg 9 te Den Helder, zijn geïnventariseerd en gewaardeerd door Troostwijk Waardering & Advies B.V.

De voorraad betreft diverse partijen food en non-food.

Van de voorraad food betrof een gedeelte bederfelijke waar.

Verder bestond de voorraad uit onder meer bewerkt vlees in opdracht van afnemers.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Bederfelijke waar en bewerkte vleesproducten

Ter zake van bederfelijke waar en bewerkte vleesproducten hebben verkopen plaatsgevonden tot een totaal bedrag van € 1.321,90 inclusief BTW (waarvan € 308,39 een dezer dagen op de faillissementsrekening wordt bijgeschreven).

Verkoop voorraden overig

Klanten van Kees Groot Horeca Den Helder B.V. krijgen de gelegenheid om voorraden te kopen onder toezicht van Troostwijk Waardering en Advies B.V. Voor zover de verkopen à contant geschieden, wordt de contante verkoopopbrengst periodiek afgestort bij Rabobank Kop van Noord-Holland (pandhouder). Voor zover betalingen per pin geschieden, worden deze pinbetalingen bijgeschreven op de bankrekening van curanda bij genoemde Rabobank.

Per 9 maart 2017 zijn contante verkopen gedaan tot een totaalbedrag van € 11.059,40 en zijn verkopen per pinbetaling gedaan tot een totaalbedrag van € 9.830,89, in totaal een bedrag van € 20.890,29.

De uiteindelijke restantvoorraad zal via Troostwijk Waardering en Advies B.V. worden verkocht.

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

Nummer: 2

Datum: 19-06-2017

Verslagperiode 2:

Bederfelijke waar en bewerkte vleesproducten

De uiteindelijk verkoopopbrengst van bederfelijke waar en bewerkte vleesproducten is groot € 1.247,07. De verkoopopbrengst is onder aftrek van een boedelbijdrage van € 150,89 inclusief BTW afgedragen aan de pandhouder.

Verkoop voorraden overig

Onder begeleiding van Troostwijk Waardering en Advies B.V. hebben na de uitspraak van het faillissement van Kees Groot Horeca Den Helder B.V. verkopen plaatsgevonden van voorhanden zijnde voorraden.

Volgens opgave van Troostwijk Waardering en Advies B.V. tot en met 31 mei 2017 beliep de verkoopopbrengst per dat moment een totaalbedrag van € 57.610,94, welke verkoopopbrengst als volgt door kopers is voldaan:

- á contant € 23.646,55;
- via pinbetaling € 29.816,80;
- via bankbetaling € 4.147,59.

De definitieve eindafrekening zal nog worden opgemaakt door Troostwijk Waardering en Advies B.V.

Met de pandhouder van de voorraden, Rabobank Kop van Noord-Holland, heeft een tussentijdse afrekening plaatsgevonden per 4 april 2017. Op dat moment was de totale verkoopopbrengst van de voorraden groot € 44.044,57. De kosten van Troostwijk Waardering en Advies B.V. verbandhoudende met de verkoop van de voorraden zijn volledig voor rekening van de pandhouder gekomen. De pandhouder heeft tussentijds over de gerealiseerde verkoopopbrengst ad € 44.044,57 een boedelbijdrage voldaan van € 4.762,20 inclusief BTW.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Betreffende verkopen van voorraden is een boedelbijdrage met de pandhouder overeengekomen van 10% over het aan de pandhouder toekomende bedrag, te vermeerderen met BTW.

Verslagperiode 2:

De pandhouder heeft over de verkopen per 4 april 2017 de volgende boedelbijdragen voldaan:

- Ter zake van bederfelijke waar en vleesproducten	€ 150,89
- Ter zake van verkochten voorraden	€ 4.762,20
Totaal	€ 4.913,09

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

De voorraden zijn geïnventariseerd en gewaardeerd. Er heeft verder onderzoek plaatsgevonden naar aanspraken op bedongen eigendomsvoorbeholden door onbetaald gebleven leveranciers. Door tussenkomst van Troostwijk Waardering & Advies B.V. zijn bij honorering van aanspraken de zaken teruggegeven aan de leveranciers, voorzien van een credit-nota en een bijdrage in de kosten van afwikkeling van aanspraken (5% van de inkoopwaarde).

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

Nummer: 2

Datum: 19-06-2017

3.15 Andere activa: Beschrijving

Domeinnaam:

Volgens opgave van SIDN zijn geen domeinnamen op naam gesteld van Kees Groot Horeca Den Helder B.V. Houder van de domeinnaam www.keesgroothoreca.nl is H & B Projecten vof (dhr. Van Leeuwen). Volgens de heer Van Leeuwen heeft hij echter nooit betaald voor de domeinnaam en zou de heer Groot 10 jaar geleden de domeinnaam op naam van Kees Groot Horeca Den Helder B.V. zetten.

Kas:

Na de uitspraak van het faillissement bevond zich in kas een saldo van € 2.615,39.

Boedelbijdragen retournering sleutels

Kees Groot Horeca Den Helder B.V. had sleutels van bedrijfsruimten van afnemers onder zich in verband met het praktisch kunnen leveren van bestellingen. De betreffende sleutels zijn door ondergetekende onder zich genomen. De partijen, die de sleutels ter beschikking hadden gesteld, zijn allen aangeschreven en zijn in de gelegenheid gesteld de sleutels ter beschikking gesteld te krijgen na voldoening van kosten van retournering via aangetekende post.

Verslagperiode 2:

Domeinnaam:

Boedelbijdragen retournering sleutels:

Een tiental partijen heeft aangegeven aan Kees Groot Horeca Den Helder B.V. ter beschikking gestelde sleutels geretourneerd te krijgen tegen voldoening van € 8,35 ter zake van verzendkosten. In totaal is in dat verband een bedrag op de faillissementsrekening bijgeschreven van € 83,50.

NKZC:

In het bedrijfspand van Kees Groot Horeca Den Helder B.V. bevindt zich een voorraad koolzuurgascilinders, waarvan een gedeelte lege cilinders betreffen en een gedeelte nog volle cilinder. Met NKZC is een discussie gaande over over en weer gestelde vorderingen ter zake. Blijkens de administratie van Kees Groot Horeca Den Helder B.V. heeft zij nog een vordering op NKZC, en omgekeerd. Uitgaande van de juistheid van de administratie van Kees Groot Horeca Den Helder B.V. zou NKZC een bedrag aan haar verschuldigd zijn. De nog voorhanden zijnde cilinders vertegenwoordigen een waarde (statiegeld respectievelijk waarde van de inhoud van de cilinders). Deze zullen eerst worden geretourneerd nadat de kwestie is afgerond.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

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

Nummer: 2

Datum: 19-06-2017

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Handelsdebiteuren:

Blijkens een door de heer C. Groot ter beschikking gestelde debiteurenlijst had Kees Groot Horeca Den Helder B.V. een vordering op handelsdebiteuren per faillissementsdatum van € 89.694,14. Van dit bedrag staan vorderingen tot ruim € 46.400,00 al zeer lange tijd (meerdere jaren) open. Onderzocht zal worden, in hoeverre eventuele terugvordering van omzetbelasting op grond van art. 29.1 Wet Omzetbelasting mogelijk is.

Ter zake van pre-faillissementsdebiteuren is na faillissementsdatum (via een bankrekening van Triodos Bank) een bedrag ontvangen van € 1.123,89.

Rabobank Kop van Noord-Holland heeft aanspraak gemaakt op een bedongen pandrecht op debiteurenvorderingen. Zij heeft de incasso van de debiteurenvorderingen ter hand genomen.

Handelsdebiteuren gefactureerd na uitspraak faillissement:

Ter zake van voor de uitspraak van het faillissement geleverde producten zijn facturen gezonden aan een zevental afnemers tot een totaalbedrag van € 698,89 inclusief BTW. Van dit bedrag is inmiddels door deze debiteuren voldaan op de faillissementsrekening tot een bedrag van € 579,10 inclusief BTW.

Met de pandhouder zal ter zake van de ontvangen bedragen nog tot afrekening worden overgegaan.

Rekening-courantverhoudingen aanverwante vennootschappen:

Blijkens een kolommenbalans per 30 januari 2017 heeft Kees Groot Horeca Den Helder B.V. vorderingen in rekening-courant op de navolgende aanverwante vennootschappen:

Kees Groot Beheer B.V. € 2.171.495,00

Beleggingsmaatschappij Bertus Groot B.V. € 1.364.245,00

Blijkens de kolommenbalans bestaat er ook een schuldpositie aan een tweetal andere aanverwante vennootschappen:

West6 B.V. € 1.176.634,00

Voordewind B.V. € 3.303,00.

In de jaarrekening 2014 zijn de vorderingen respectievelijk schulden in rekening-courant op aanverwante vennootschappen geconsolideerd tot één vordering op de besloten vennootschap Kees Groot Beheer B.V.

Naar de achtergronden van de rekening-courantposities zal onderzoek worden gedaan.

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

Nummer: 2

Datum: 19-06-2017

Verslagperiode 2:

Handelsdebiteuren

Komende verslagperiode zal aandacht besteed worden aan inventarisatie van de mogelijkheden tot het indienen van een verzoek tot terugvordering van omzetbelasting op grond van 29 lid 1 Wet Omzetbelasting betreffende zeer gedateerde vorderingen.

Handelsdebiteuren gefactureerd na uitspraak faillissement

Uiteindelijk is ter zake van deze debiteuren een bedrag geïncasseerd van € 659,33. Per 4 april 2017 is een tussentijdse afrekening opgemaakt ten behoeve van de pandhouder, Rabobank Kop van Noord-Holland. Onder aftrek van een boedelbijdrage is het ontvangen bedrag voldaan aan de pandhouder.

Rekening-courantverhoudingen aanverwante vennootschappen

Komende verslagperiode zal nader onderzoek worden gedaan naar de respectievelijke rekening-courantposities en eventuele incasseerbaarheid daarvan.

4.2 Opbrengst

Handelsdebiteuren:

Blijkens een door de heer C. Groot ter beschikking gestelde debiteurenlijst had Kees Groot Horeca Den Helder B.V. een vordering op handelsdebiteuren per faillissementsdatum van € 89.694,14. Van dit bedrag staan vorderingen tot ruim € 46.400,00 al zeer lange tijd (meerdere jaren) open. Onderzocht zal worden, in hoeverre eventuele terugvordering van omzetbelasting op grond van art. 29.1 Wet Omzetbelasting mogelijk is.

Boedeldebiteuren:

Een zestal boedeldebiteuren hebben in totaal een bedrag ad € 579,10 op de faillissementsrekening overgemaakt. Een zevende boedeldebiteur dient nog een betaling te verrichten van € 119,79.

Verslagperiode 2:

Handelsdebiteuren

Zie verslagperiode 1.

(Oude) handelsdebiteuren gefactureerd na uitspraak faillissement

Uiteindelijk is een bedrag geïncasseerd van € 659,33. Na aftrek van een boedelbijdrage van € 79,78 is het verschil overgemaakt naar de pandhouder.

4.3 Boedelbijdrage

Met Rabobank Kop van Noord-Holland dient ter zake van de boedel ontvangen bedragen een boedelbijdrage te worden overeengekomen.

Verslagperiode 2:

De pandhouder, Rabobank Kop van Noord-Holland, heeft ter zake van geïncasseerde debiteurenvorderingen een boedelbijdrage voldaan van € 79,78.

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

Nummer: 2

Datum: 19-06-2017

4.4 Werkzaamheden

Onderzoek naar vorderingen en incasso daarvan;
overleg met de pandhouder.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Rabobank Kop van Noord-Holland:

Rabobank Kop van Noord-Holland heeft de navolgende vordering ingediend:

1. een vordering op grond van een overeenkomst van geldlening d.d. 7 november 2006 pro resto € 580.000,00.

achterstallige rente t/m 30 januari 2017 een bedrag van € 2.300,27

Lopende rente respectievelijk boeterente: p.m.

2. een vordering uit een overeenkomst van geldlening d.d. 20 november 2009.

Restant hoofdsom € 10.019,00.

Achterstallige rente t/m 30 januari 2017 € 328,01

Rente en boeterente: p.m.

3. Een vordering uit hoofde van een overeenkomst strekkende tot krediet in rekening-courant d.d. 16 maart 2015 met een debetsaldo € 695.455,51.

Rente p.m.

4. Buitengerechtigde incassokosten en uitwinningskosten: p.m.

Totaal derhalve € 1.288.102,79 + p.m.

Triodos Bank N.V.:

Kees Groot Horeca Den Helder B.V. hield een bankrekening aan bij Triodos Bank N.V. met een credit saldo per datum faillissement van € 622,64.

Door Triodos Bank is een saldo overgemaakt van € 1.599,67 op de faillissementsrekening. Na datum uitspraak faillissement is op de bankrekening van Triodos Bank N.V. bijgeschreven een bedrag van (1.599,67 minus 622,64 =) € 977,03.

Dit bedrag ziet op ontvangsten van pre-faillissementsdebiteuren. Rabobank Kop van Noord-Holland heeft aanspraak gemaakt op de ontvangsten.

Aansluitend is door Triodos Bank nog eens een bedrag van € 146,86 overgemaakt op de faillissementsrekening ter zake van bijschrijvingen van betalingen van pre-faillissementsdebiteuren. Ook deze bedragen vallen onder het pandrecht van de bank.

Verslagperiode 2:

Uit correspondentie met Rabobank Kop van Noord-Holland volgt dat Kees Groot Horeca Den Helder B.V. (kennelijk) was betrokken bij een rentederivatencontract. Het contract lijkt in aanmerking te komen voor een herbeoordeling door de Derivatenco commissie.

Er wordt onderzoek gedaan naar het contract, in welk kader Rabobank Kop van Noord-Holland is verzocht om nadere informatie te verstrekken.

5.2 Leasecontracten

N.v.t.

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

Nummer: 2

Datum: 19-06-2017

5.3 Beschrijving zekerheden

Rabobank Kop van Noord-Holland:

Volgens opgave van Rabobank Kop van Noord-Holland heeft zij de navolgende zekerheden verkregen:

Een pandrecht op inventaris en voorraden blijkens een akte d.d. 28 december 2016;
een pandrecht op debiteurenvorderingen blijkens een akte d.d. 22 juli 2010;

Ten aanzien van een tweetal met Rabobank Kop van Noord-Holland gesloten overeenkomsten geldt terzake van verplichtingen uit deze overeenkomsten een hoofdelijke aansprakelijkheid van:

Kees Groot Beheer B.V.;

Kees Groot Horeca Den Helder B.V.;

West6 B.V.;

Beleggingsmaatschappij Bertus Groot B.V.

Ten aanzien van een derde overeenkomst (overeenkomst van krediet in rekening-courant) geldt voor de verplichtingen uit deze overeenkomst een hoofdelijke aansprakelijkheid van:

Kees Groot Beheer B.V.;

Kees Groot Horeca Den Helder B.V.;

Beleggingsmaatschappij Bertus Groot B.V.

Voor de verplichtingen uit alle hiervoor genoemde drie overeenkomsten met de bank zijn de navolgende zekerheden door derden verstrekt, volgens opgave van Rabobank Kop van Noord-Holland:

een eerste hypothecaire inschrijving tot een bedrag van € 2.000.000,00 + rente en kosten op het recht van erfpacht op de percelen met opstallen aan de Energieweg 7 respectievelijk 9, respectievelijk Handelsweg 10a en 12 te Den Helder;

pandrecht op voorraden van West6 B.V.;

pandrecht op enkele octrooien van West6 B.V.;

pandrecht op MZI-rechten en ruimte op nader genoemde percelen Waddenzee van West 6 B.V.;

een borgstelling van € 300.000,00 verleend door de heer C. Groot;

een borgstelling van € 200.000,00 verleend door de heer C. Groot;

een borgstelling van € 200.000,00 verleend door de heer C. Groot.

5.4 Separatistenpositie

Naast Rabobank Kop Noord-Holland zijn geen andere zekerheidsrechthouders bekend. Voorzover sprake is van bodemzaken, heeft de Belastingdienst een bodemvoorrecht in verband met haar vordering.

5.5 Boedelbijdragen

Met Rabobank Kop van Noord-Holland is een boedelbijdrage overeengekomen van 10% exclusief BTW over het bedrag dat aan Rabobank Kop van Noord-Holland zal toekomen. Wat betreft de geïncasseerde handelsdebiteuren, waarvan Rabobank Kop van Noord-Holland zelf de incasso ter hand heeft genomen, zal geen boedelbijdrage verschuldigd zijn.

Met betrekking tot de kosten van taxatie en overige kosten zijn specifieke afspraken met Rabobank Kop van Noord-Holland gemaakt.

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

Nummer: 2

Datum: 19-06-2017

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Aan de hand van voorraadlijsten uit de administratie respectievelijk inventarisatie van de voorhanden zijnde voorraden door Troostwijk Waardering & Advies B.V. tezamen met de heer C. Groot respectievelijk aanspraken van onbetaald gebleven crediteuren op een door een eigendomsvoorbehoud zijn de aanspraken beoordeeld en bij honorering daarvan, zijn de betreffende zaken geretourneerd aan de crediteuren.

Van de crediteuren is een bijdrage gevraagd gelijk aan 5% van de inkoopwaarde van de geretourneerde zaken ter dekking van de te maken kosten van inventarisatie en teruggave. Op 16 februari 2017 zijn leveranciers in de gelegenheid gesteld zaken terug te nemen onder verstrekking van een creditfactuur respectievelijk betaling van een boedelbijdrage. Per 16 februari 2017 is ter zake van boedelbijdrage door Troostwijk Waardering en Advies B.V. een bedrag gefactureerd van € 2.967,69.

Enkele aanvullende aanspraken op een eigendomsvoorbehoud zijn (nog) in behandeling. Uit de ontvangen boedelbijdragen zullen de kosten van Troostwijk Waardering en Advies B.V. worden voldaan in verband met teruggave van de betreffende zaken. Een afrekening dient nog plaats te vinden.

Verslagperiode 2:

De van de crediteuren gevraagde bijdrage zoals vermeld in het vorige verslag ter dekking van de te maken kosten van inventarisatie en teruggave van zaken onder eigendomsvoorbehoud bleek niet volledig dekkend. Troostwijk heeft bijdragen van crediteuren geïncasseerd tot een totaalbedrag van € 3.587,56, doch heeft in rekening gebracht een totaalbedrag van € 5.898,75 inclusief BTW (€ 4.875,-- exclusief BTW).

De aanspraken op eigendomsvoorbehouden zijn afgewikkeld.

5.7 Retentierechten

Niet bekend.

5.8 Reclamerechten

Niet bekend

5.9 Werkzaamheden

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

niet van toepassing

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

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

Nummer: 2

Datum: 19-06-2017

6.4 Doorstart: Beschrijving

Niet van toepassing.

6.5 Doorstart: Verantwoording

Niet van toepassing.

6.6 Doorstart: Opbrengst

Niet van toepassing.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De dagelijkse administratie werd verzorgd door een bij Kees Groot Horeca Den Helder B.V. werkzame boekhoudster. Het opstellen van de jaarrekening, de loonadministratie alsmede het doen van aangifte loonbelasting, respectievelijk vennootschapsbelasting werd verzorgd door een extern accountantskantoor, Omnyacc Kredo te Den Helder. Volgens opgave van de heer C. Groot is de administratie verwerkt tot en met 30 januari 2017. Er zal onderzoek worden gedaan naar de administratie.

Verslagperiode 2:

Aan de boekhoudplicht lijkt te zijn voldaan.

7.2 Depot jaarrekeningen

De laatst gedeponeerde jaarrekening betreft het boekjaar 2015. Deze is gedeponeerde op 31 januari 2017. De jaarrekening betreffende het boekjaar 2014 is gedeponeerde op 10 februari 2016 en die betreffende het boekjaar 2013 op 31 december 2014.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Bij de jaarrekening 2014 is door de accountant een samenstellingsverklaring gegeven.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek

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

Nummer: 2

Datum: 19-06-2017

Verslagperiode 2:
In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek.

Verslagperiode 2:
In onderzoek.

7.7 Werkzaamheden

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

UWV heeft boedelvorderingen ingediend tot een totaalbedrag van € 8.759,92.

Verslagperiode 2:
Inmiddels heeft UWV boedelvorderingen ingediend tot een totaalbedrag van € 19.806,88.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Kees Groot Horeca Den Helder B.V. is voor de vennootschapsbelasting en voor de omzetbelasting opgenomen in een fiscale eenheid met Kees Groot Beheer B.V. Kees Groot Horeca Den Helder B.V. is hoofdelijk aansprakelijk voor vennootschaps- omzetbelastingsschulden voor de periode dat zij deel uitmaakt van bovengenoemde fiscale eenheden.

De belastingdienst heeft een vordering ingediend tot een bedrag van € 4.516,--.

Verslagperiode 2:
De belastingdienst heeft een vordering ingediend tot een bedrag van € 5.392,--.

8.3 Pref. vord. van het UWV

UWV heeft preferente vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van € 24.804,76.

Verslagperiode 2:
De vorderingen van UWV uit de eerste verslagperiode zijn per abuis verkeerd geplaatst.

Inmiddels heeft UWV preferente vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van € 30.600,58

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

Nummer: 2

Datum: 19-06-2017

8.4 Andere pref. crediteuren

Andere crediteuren hebben een preferente vordering ingediend tot een bedrag van 1.288.102,79 + P.M.

Verslagperiode 2:

Andere crediteuren hebben een preferente vordering ingediend tot een bedrag van € 1.294.003,08 + P.M.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

74 concurrente crediteuren.

Verslagperiode 2:

81 concurrente crediteuren.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

De crediteuren hebben concurrente vorderingen ingediend tot een bedrag van € 313.566,58 + P.M.

Verslagperiode 2:

De crediteuren hebben concurrente vorderingen ingediend tot een bedrag van € 306.385,75,--. Het lagere saldo ten opzichte van voorgaande verslagperiode, ondanks een groter aantal ingediende vorderingen, houdt verband met crediteringen na honorering van aanspraken op eigendomsvoorbehoud door crediteuren.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Verslagperiode 2:

Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

L.L. Ravia

9.2 Aard procedures

Verzoek tot vernietiging van een voor de uitspraak van het faillissement gegeven ontslag op staande voet (bij de kantonrechter).

9.3 Stand procedures

Er is een verzoekschrift namens de heer L.L. Ravia ingediend.

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

Nummer: 2

Datum: 19-06-2017

Verslagperiode 2:

Op 28 maart 2017 heeft een mondelinge behandeling plaatsgevonden van het namens de heer L.L. Ravia ingediende verzoek tot vernietiging van een gegeven ontslag op staande voet respectievelijk een verzoek tot loondoorbetaling. Op 28 maart 2017 heeft de Rechtbank Noord-Holland, sectie kanton, locatie Alkmaar een beschikking gewezen in welke het ontslag op staande voet is vernietigd en het verzoek ten aanzien van de loondoorbetaling niet-ontvankelijk is verklaard.

9.4 Werkzaamheden

Afgezien van bestudering van het verzoekschrift zal een verweerschrift worden ingediend en eventueel een mondelinge behandeling worden bijgewoond.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Niet bekend.

Verslagperiode 2:

Nog niet bekend.

10.2 Plan van aanpak

In elk geval de navolgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:

- onderzoek naar achtergronden van het faillissement;
- onderzoek naar de administratie;
- onderzoek naar lopende procedure tegen Autoriteit Consument en Markt;
- oplevering bedrijfsruimte;
- verweer voeren tegen vordering van een voormalig werknemer van curanda in een gerechtelijke procedure;
- verkoop van voorraden;
- verkoop van bedrijfsmiddelen;
- verkoop van immateriële activa;
- afwikkeling verkoop/terugname van in bruikleen gegeven apparatuur en afrekening met Troostwijk Waardering en Advies B.V. respectievelijk de pandhouder;
- afwikkeling van aanspraken van pandhouder op voorraden respectievelijk bedrijfsinventaris respectievelijk debiteurenvorderingen;
- afrekening met Troostwijk Waardering en Advies B.V. met betrekking tot:
 - taxatie van voorraden en inventaris;
 - afwikkeling van aanspraken op eigendomsvoorbehoud respectievelijk geïncasseerde boedelbijdragen in verband met verkoop van activa;
- afwikkeling positie Rabobank Kop van Noord-Holland;
- onderzoek naar eventueel paulianeus handelen respectievelijk onbehoorlijk bestuur;
- inventarisatie van crediteurenvorderingen.

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

Nummer: 2

Datum: 19-06-2017

Verslagperiode 2:

n elk geval de navolgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:

- onderzoek naar achtergronden van het faillissement;
- onderzoek naar lopende procedure tegen Autoriteit Consument en Markt;
- verkoop van immateriële activa;
- afwikkeling van aanspraken van pandhouder op voorraden respectievelijk bedrijfsinventaris respectievelijk debiteurenvorderingen;
- afrekening met Troostwijk Waardering en Advies B.V. met betrekking tot:
- taxatie van voorraden en inventaris;
- afwikkeling positie Rabobank Kop van Noord-Holland;
- onderzoek naar eventueel paulianeus handelen respectievelijk onbehoorlijk bestuur;
- verkoop van reachtruck;
- afwikkeling kwestie NKZC;
- onderzoek naar mogelijkheid eventuele teruggave van omzetbelasting ex artikel 29 lid 1 Wet Omzetbelasting;
- onderzoek naar eventuele overeenkomst betreffende rentederivaten.

10.3 Indiening volgend verslag

13 juni 2017

Verslagperiode 2:

19 september 2017

10.4 Werkzaamheden