

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

Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	11-06-2024
Insolventienummer	F.15/23/27
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000266392:F001
Datum uitspraak	31-01-2023

R-C	mr. M.P. de Valk
Curator	mr A. de Groot

Algemene gegevens

Naam onderneming

Billy Horeca B.V.

06-03-2023



Gegevens onderneming

KvK nummer 69054584, statutair gezeteld te Amsterdam en zaakdoende aan de Spoorstraat 124 te 1723 NG Noord-Scharwoude onder de naam Hotel-Restaurant De Buizerd.

06-03-2023



Activiteiten onderneming

Hotel-Restaurant

06-03-2023



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2022	€ 213.610,00	€ -114.967,00	
2021	€ 100.880,00	€ -82.185,00	€ 60.276,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

3

06-03-2023

 1

Boedelsaldo

€ 5.511,89

07-06-2023

 2

€ 1.981,82

13-09-2023

 3

€ 1.995,95

08-12-2023

 4

€ 2.010,10

12-03-2024

 5

€ 126,18

11-06-2024

 6

Verslagperiode

van	06-03-2023
31-1-2023	 1
t/m	
5-3-2023	
van	07-06-2023
6-3-2023	 2
t/m	
6-6-2023	
van	13-09-2023
7-6-2023	 3
t/m	
7-9-2023	
van	08-12-2023
8-9-2023	 4
t/m	
7-12-2023	
van	12-03-2024
8-12-2023	 5
t/m	
10-3-2024	
van	11-06-2024
11-3-2024	 6
t/m	
10-6-2024	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	44 uur 48 min
2	47 uur 54 min
3	22 uur 7 min
4	19 uur 12 min
5	11 uur 24 min
6	24 uur 44 min
totaal	170 uur 9 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De gefailleerde vennootschap is opgericht bij akte d.d. 27 juni 2017 met als doelomschrijving (samengevat) het exploiteren van horecaondernemingen. Oprichter, bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde is Billy Holding B.V. (KvK nummer 34258828), van welke vennootschap enig aandeelhouder en bestuurder is de heer Bilal Örddek.

06-03-2023



Zustervennootschappen van gefailleerde zijn Billy Vastgoed B.V. (KvK nummer 34258236) en Auto Plaza Westpoort (KvK nummer 34281578).

Hotel -restaurant de Buizerd werd in ieder geval vanaf 2008 gedreven in de vorm van een vennootschap onder firma "V.O.F Hotel restaurant De Buizerd" met verschillende KvK nummers en vennoten, waaronder volgens de bestuurder laatstelijk Billy Horeca BV en de partner van dhr. Örddek. Medio 2021 zou uitsluitend de exploitatie (niet tevens het pand en de inventaris) door de v.o.f. zijn ingebracht in Billy Horeca BV . Dit is ondanks herhaald verzoek nog niet inzichtelijk gemaakt of aangetoond.

Feitelijk hield gefailleerde zich onder leiding van dhr. Örddek voornoemd (op ruime afstand; betrokkene was in verband met bedrijfsactiviteiten in Amsterdam doorgaans niet zelf ter plaatse aanwezig en liet het over aan personeel) bezig met de exploitatie van het Hotel-Restaurant De Buizerd te Noord- Scharwoude, met laatstelijk twee a drie personeelsleden. Het bedrijf is sinds september/oktober 2022 gesloten.

1.2 Lopende procedures

Geen procedures

06-03-2023



1.3 Verzekeringen

In onderzoek

06-03-2023

 1

Dit kan als afgedaan worden beschouwd (geen bijzonderheden/belang voor de boedel).

13-09-2023

 3

1.4 Huur

Het pand waarin gefailleerde gevestigd is (Spoorstraat 124 te 1723 NG Noord-Scharwoude) is sedert 6/1/2020 eigendom van de heer B. Ördek voornoemd en is volgens zijn opgave door hem (inclusief inventaris) aan gefailleerde verhuurd tegen een huurprijs van € 6.000,00 p.m. In het pand is sinds december 2022 een ingrijpende verbouwing gaande (uitbreiding aantal hotelkamers volgens opgaaf van de bestuurder ten behoeve van verpachting te zijner tijd van de exploitatie).

06-03-2023

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is op eigen verzoek uitgesproken.

06-03-2023

Als oorzaak van het faillissement wijst de bestuurder op een langdurige moeizame exploitatie, organisatorische en personeelsproblemen (wisseling, ziekteverzuim), belemmering van openstelling als gevolg van BIBOB onderzoek en corona, te laat aanvragen en het daardoor niet verkrijgen van NOW steun; daarnaast wordt erkend dat er langdurig c.q. tegen beter weten (en tegen het advies van de accountant) de exploitatie is voortgezet met behulp van gelden uit privé en andere ondernemingen, alsmede leverancierskrediet; de schuldenlast is daardoor opgelopen.

 1

De curator heeft tevens moeten constateren dat de (aanlevering van) informatie en administratie zeer te wensen over laat, sprake is van onvoldoende operationele leiding, ontoereikende formalisering van de gestelde inbreng van de vof in de BV en verwevenheid met andere entiteiten van/met dhr. Ördek. Een en ander is in onderzoek.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

3

06-03-2023



Toelichting

Aan de personeelsleden is met generieke toestemming van de rechter-commissaris ontslag aangezegd tegen de wettelijk eerst mogelijke datum; het UWV is geïnformeerd.

Volgens informatie van de bestuurder zijn alle arbeidsovereenkomsten geëindigd, maar dit kon nog niet worden vastgesteld. Met meerdere personeelsleden is geprocedeerd over ontslag en loonvorderingen en ter zake staan nog vorderingen open. Volledigheidshalve is aan alle in de loonadministratie voorkomende personen ontslag aangezegd en gelegenheid gegeven vorderingen in te dienen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

3

06-03-2023



2.3 Ontslagaanzegging

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

1-2-2023		
----------	--	--

totaal	0	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Zie hiervoor.

06-03-2023



In totaal is aan 8 personen een ontslagbrief gestuurd, namens 2 daarvan zijn vorderingen ingediend en aanzien van 3 werknemers heeft het UWV een vordering ingediend betreffende overname van de loonbetalingsverplichting.

13-09-2023



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

--			
----	--	--	--

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Geen onroerende zaken; het bedrijfspand wordt gehuurd.

06-03-2023



1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Terrasmeubilair		
Koelvriescombinatie		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Verkoopopbrengst: p.m.

06-03-2023



1

In onderzoek. De bestuurder geeft aan dat met uitzondering van het terrasmeubilair en een koelvriescombinatie de hotel- en restaurantinventaris zijn eigendom is en door gefailleerde gehuurd is. Onderbouwing daarvan is nog niet ontvangen.

Ongewijzigd (zie tevens hierna onder 7.1).

07-06-2023



2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

In onderzoek.

06-03-2023



1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Zie hiervoor

06-03-2023



1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Geen voorraden / onderhanden werk.

06-03-2023

In verband met bedrijfssluiting reeds in september/oktober 2022 en daar aan voorafgaande beperkte (alleen dagelijkse) inkoop zou niet of nauwelijks meer sprake zijn van voorraad, noch van onderhanden werk (boekingen).

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Zie hiervoor

06-03-2023

 1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Handelsnaam De Buizerd		
Website		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

In onderzoek.

06-03-2023

Verkoopopbrengst: p.m.

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Zie hiervoor

06-03-2023

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
--			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De bestuurder geeft aan dat er geen debiteuren zijn.

06-03-2023

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Zie hiervoor

06-03-2023

 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Er is voor zover blijkt geen bankschuld. Financiering geschiedde uit privé/andere ondernemingen van de bestuurder (Auto Plaza Westpoort B.V.). Op de bankrekening van gefailleerde bij de ING rust beslag. Het daardoor getroffen saldo is nihil.

06-03-2023

 1

5.2 Leasecontracten

In onderzoek. Er is sprake van een lease/huur(koop)contract betreffende een koffiemachine (op naam van de vof).

06-03-2023

 1

Betrokkene is in contact gebracht met de bestuurder over rechtstreekse afhandeling.

13-09-2023

 3

5.3 Beschrijving zekerheden

Geen

06-03-2023

 1

5.4 Separatistenpositie

Voor zover blijkt n.v.t.

06-03-2023

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Voor zover blijkt n.v.t.

06-03-2023

 1

5.6 Retentierechten

Voor zover blijkt n.v.t.

06-03-2023

 1

5.7 Reclamerechten

Voor zover blijkt n.v.t.

06-03-2023

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Voor zover blijkt n.v.t.

06-03-2023

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Zie hiervoor

06-03-2023

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Voortzetten n.v.t. in verband met bedrijfsbeëindiging.

06-03-2023

 1

6.2 Financiële verslaglegging

-

06-03-2023

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Zie hiervoor

06-03-2023

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

In onderzoek, mede in verband met het voornemen om na verbouwing van het pand de exploitatie te verpachten.

06-03-2023

 1

6.5 Verantwoording

p.m.

06-03-2023

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

p.m.

06-03-2023

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

n.v.t.

06-03-2023

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Zie hiervoor

06-03-2023

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Op basis van de tot nu toe ontvangen informatie en administratie moet voorshands geconcludeerd worden dat de administratie onder de maat is.

06-03-2023

 1

Ongewijzigd; in het bijzonder betreft dit de inbreng vanuit de vof in failliet zoals blijktens het handelsregister per 21/6/21 zou hebben plaatsgevonden en ter zake waarvan ondanks herhaald verzoek geen of onvoldoende informatie is verstrekt.

07-06-2023

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

Met betrekking tot de gefailleerde vennootschap zijn (anders in de aanvraag gesteld) nooit jaarcijfers gedeponneerd. Wel is op 29/12/22 de jaarrekening 2021 vastgesteld.

06-03-2023

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

06-03-2023

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Blijkens de akte van oprichting is daaraan voldaan (geplaatst en gestort kapitaal zou € 120,00 belopen).

06-03-2023

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

06-03-2023

 1

In onderzoek; de curator staat het wettelijk bewijs vermoeden ex art. 2:248 BW ten dienste.

Toelichting

07-06-2023

 2

Ongewijzigd. De bevindingen ter zake zullen binnenkort aan de bestuurder worden voorgelegd.

Toelichting

13-09-2023

 3

Dit is inmiddels na afronding van de kwestie van de rondvaartboot (zie hieronder bij 7.6) gedaan. De bestuurder en diens advocaat zijn in de gelegenheid gesteld daarop te reageren.

Toelichting

08-12-2023

 4

Bestuurdersaansprakelijkheid wordt betwist. De curator heeft de geconstateerde zeer vergaande administratieve onvolkomenheden nogmaals uitvoerig nader toegelicht en de bestuurder (alsmede diens partner/voormalig vennoot) in de gelegenheid gesteld een voorstel tot afdoening te doen.

Toelichting

12-03-2024

 5

Betrokkenen en hun advocaat hebben ondanks herhaalde herinneringen en toezeggingen niet meer inhoudelijk gereageerd zodat de curator zich vrij acht om tot rechtsmaatregelen over te gaan.

Toelichting

11-06-2024

 6

Zie onder 9.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

06-03-2023



Toelichting

In onderzoek. In ieder geval is gebleken dat een tot het vermogen van gefailleerde behorende rondvaartboot medio 2022 in betaling is gegeven aan gelieerde vennootschap Autoplaza Westpoort BV .

In onderzoek

07-06-2023



Toelichting

Gebleken is dat bij notariële akte d.d. 29 december 2022 het te boek staand binnenschip (rondvaartboot genaamd "De Gouden Driehoek") door Billy Horeca BV verkocht aan Auto Plaza Westpoort BV onder verrekening van de koopsom met een schuld van Billy Horeca BV aan Auto Plaza Westpoort. De levering en verrekening heeft plaatsgevonden tussen groepsmaatschappijen onder de zelfde bestuurder op dezelfde datum als waarop de AvA van Billy Horeca BV heeft besloten tot eigen aangifte van faillissement tot het onderhavige faillissement.

Nu geen overeenstemming bereikt kon worden over het door koper alsnog aan de boedel betalen van de verrekenende koopsom is op grond van de pauliana vernietiging van de gehele transactie ingeroepen. Auto Plaza Westpoort BV betwist via haar advocaat dat sprake is van paulianeus handelen doch doet afstand van de boot . Feitelijke uitvoering daarvan en verkoop van de boot zijn in gang gezet.

Voorts is in onderzoek een bij het bedrijf afgemeerde speedboot met opschrift "Buizerd ". De partner van de bestuurder stelt dat deze haar privé eigendom is en uit haar privé middelen is gekocht en onderhouden; zij is uitgenodigd dat aan te tonen.

Toelichting

13-09-2023



Verkoop en levering van de rondvaartboot is afgerond; de koopsom van € 10.890,00 is op de faillissementsrekening ontvangen. De notariële en overige kosten van levering zijn voor rekening van koper gekomen. De bestuurder heeft er aan mee gewerkt dat levering van de boot rechtstreeks plaats heeft gevonden van Autoplaza Westpoort BV aan koper (in plaats van dat eerst wijziging van de tenaamstelling van Autoplaza Westpoort terug naar Billy Horeca BV diende plaats te vinden).

Wat betreft de speedboot "Buizerd" wordt door de bestuurder en/of diens partner niet gereageerd.

Toelichting

08-12-2023



Wat betreft de speedboot "Buizerd" heeft de partner van de bestuurder aangetoond dat deze op haar naam geregistreerd staat. Zij geeft aan dat de speedboot door haar op marktplaats tegen contante betaling gekocht is. Nader bewijs daarvan (alsmede bewijs van eigendom, herkomst van de aankoopprijs en evt. onderhoudskosten) ontbreekt. Bij gebreke van aanwijzingen voor eigendom van c.q. onttrekking aan de boedel laat de curator dit rusten.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie hiervoor

06-03-2023

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Zie hiervoor

06-03-2023

 1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

06-03-2023

 1

Nog niet ingediend; te verwachten zijn boedelschulden uit hoofde van over te nemen loonbetalingsverplichtingen en huur met ingang van faillissementsdatum.

Toelichting

08-12-2023

 4

Ongewijzigd

Toelichting

12-03-2024

 5

Ongewijzigd

Toelichting

11-06-2024

 6

Ongewijzigd

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 16.584,00

06-03-2023
 1

Toelichting

Met name loonheffing.

€ 20.458,00

07-06-2023
 2

€ 19.008,00

13-09-2023
 3

Toelichting

Ongewijzigd

08-12-2023
 4

€ 21.575,00

12-03-2024
 5

Toelichting

Ongewijzigd

11-06-2024
 6

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Nog niet ingediend; volgens opgaaf bestuurder bij aanvraag geen.

06-03-2023
 1

€ 20.439,55

07-06-2023
 2

Toelichting

Ongewijzigd

08-12-2023
 4

Toelichting

Ongewijzigd

12-03-2024
 5

Toelichting

Ongewijzigd

11-06-2024
 6

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Nog niet ingediend; volgens opgaaf bestuurder bij aanvraag geen.

06-03-2023
 1

Toelichting

p.m.

13-09-2023
 3

Toelichting

Ongewijzigd

12-03-2024
 5

8.5 Aantal concurrente crediteuren

16

06-03-2023
 1

18

07-06-2023
 2

22

13-09-2023
 3

24

08-12-2023
 4

Toelichting

Ongewijzigd

12-03-2024
 5

Toelichting

Ongewijzigd

11-06-2024
 6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 42.026,48

06-03-2023
 1

Toelichting

Excl. huur en rc/groepsfinancieringen.

€ 44.959,67

07-06-2023
 2

€ 82.416,62

13-09-2023
 3

€ 88.998,55

08-12-2023
 4

Toelichting

Ongewijzigd

12-03-2024
 5

Toelichting

Ongewijzigd

11-06-2024
 6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

06-03-2023
 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Zie hiervoor

06-03-2023
 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

(Middelrijk) bestuurders van gefailleerde

11-06-2024

 6

9.2 Aard procedures

Na conservatoir beslag op onroerende zaken en aandelen is gedagvaard in hoofdzaak op basis van bestuurdersaansprakelijkheid voor het tekort van de boedel.

11-06-2024

 6

9.3 Stand procedures

Eerstdienende dag 12 juni 2024; gedaagden hebben zich gesteld en termijn voor antwoord gekregen.

11-06-2024

 6

9.4 Werkzaamheden procedures

Verhaalsonderzoek/opstellen processtukken

11-06-2024

 6

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Prioriteit heeft nadere vaststelling en te gelde maken van het actief. Het onderzoek naar de administratie (voor zover aanwezig) wordt voortgezet onder meer betreffende verwevenheid, de inbreng van de vof (en aansprakelijkheid van de vennoten) alsmede bestuurdersaansprakelijkheid en paulianeus handelen.

06-03-2023

 1

Teruggave van de boot en verkoop zijn ingang gezet en z.s.m. worden afgerond.

07-06-2023

 2

Overigens ongewijzigd.

Verkoop van de boot is afgerond; overigens ongewijzigd.

13-09-2023

 3

De werkzaamheden in het faillissement zijn beperkt tot de verwevenheid met c.q. inbreng van de v.o.f. (en aansprakelijkheid van de vennoten ter zake) alsmede bestuurdersaansprakelijkheid.

08-12-2023

 4

Ongewijzigd; ter zake zal separaat worden bericht.

12-03-2024

 5

De procedure wordt voortgezet.

11-06-2024

 **6**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

06-03-2023

 1

10.3 Indiening volgend verslag

11-12-2024

11-06-2024

 **6**

10.4 Werkzaamheden overig

Zie hiervoor

06-03-2023

 1

Bijlagen

Bijlagen