

FAILLISSEMENTSVERSLAG NUMMER 8 : 19 april 2018

Gegevens onderneming	:	Batavia Wormer B.V.
Faillissementsnummer	:	F.16/14/340
Datum uitspraak	:	16 april 2014
Curator	:	Mr. R. Reumkens
R-C	:	Mr. P.J. Neijt
Activiteiten onderneming	:	Het exploiteren van een horecabedrijf en het verlenen van diensten en het verrichten van werkzaamheden op het gebied van (interim)management, beheer en consultancy, al dan niet horeca gerelateerd.
Omzetgegevens	:	2012 € 952.594,- 2011 € 784.285,-
Personeel gemiddeld aantal	:	47
Verslagperiode	:	23 december 2015 tot 19 april 2018
Bestede uren in verslagperiode	:	30,8 uur
Bestede uren totaal	:	70,4 uur
Saldo boedelrekening	:	nihil

Inleiding

Dit is het achtste openbare verslag ex art. 73a Faillissementswet. Dit verslag ligt voor ieder ter inzage bij de griffie van de rechtbank Utrecht en zal ook worden gepubliceerd op de website van rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht: www.rechtspraak.nl.

1. Inventarisatie

- | | | | |
|-----|-------------------------|---|--|
| 1.1 | Directie en organisatie | : | Zie aanvangsverslag |
| 1.2 | Winst en verlies | : | Zie aanvangsverslag |
| 1.3 | Balanstotaal | : | 2012 € 430.104,-
2011 € 585.901,- |
| 1.4 | Lopende procedures | : | Curanda werd gedagvaard door Krijco Wormerland B.V. en CO-AM Disconteringsmaatschappij B.V. omdat de inventaris onrechtmatig uit het gehuurde zou zijn verwijderd. Partijen twisten over de vraag wie de |

eigendom heeft van de inventaris. De procedure werd ten aanzien van curanda geschorst.

Het vonnis werd uitgesteld en staat thans geagendeerd op 3 juni 2015.

Op 1 juli 2015 heeft de rechtbank vonnis gewezen. De rechtbank oordeelt dat de goederen door LVG Holding zijn teruggeleverd aan Krijco. Ten tijde van het faillissement was Batavia Wormer derhalve geen eigenaar van deze inventaris. De verpanding van deze inventaris was daarom ook niet rechtsgeldig.

1.5 Verzekeringen

: Voor zover bekend beëindigd.

1.6 Huur

: Zie aanvangsverslag

1.7 Oorzaak faillissement

: Zie aanvangsverslag.

Aan de bestuurders is nogmaals gevraagd aan te geven waarom de onderneming failliet is gegaan. Naast de eerder genoemde oorzaken in het aanvangsverslag, waren volgens de bestuurders de investeringen in een zusteronderneming te hoog en bleef de omzet in die onderneming achter bij de verwachtingen. Bovendien moest daar veel geïnvesteerd worden om een nieuwe horecavergunning te verkrijgen. Er is daarom veel geld vanuit Batavia Wormer B.V. naar de zusteronderneming gegaan, mede in verband met langlopende procedures van de zusteronderneming tegen Grolsch.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement : 47, waarvan de meesten met een nul-urencontract, 6 werknemers waren in vaste dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement : n.b.

- 2.3 Datum ontslagaanzegging : 24 april 2014
Werkzaamheden : De werkzaamheden zijn afgerond.

3. Activa

Onroerende zaken

- 3.1 Beschrijving : N.v.t.
3.2 Verkoopopbrengst : N.v.t.
3.3 Hoogte hypotheek : N.v.t.
3.4 Boedelbijdrage : N.v.t.
Werkzaamheden : Geen

Bedrijfsmiddelen

- 3.5 Beschrijving : Er blijkt een tweede notariële akte te zijn waarin de inventaris werd verpand aan een financier, de heer Van de Leur. De inventaris werd gedeeltelijk openbaar verkocht. Over het andere deel van de inventaris loopt een procedure bij de Rechtbank Midden-Nederland, aangespannen door de verhuurder Krijco Wormerland B.V. De procedure werd ten aanzien van de curator geschorst. De verhuurder stelt dat de inventaris haar in eigendom toebehoort. Bestuurders betwisten dat en stellen dat curanda, via LVG Holding B.V., de eigendom heeft verkregen. De curator heeft geen stukken ontvangen waaruit dit zou blijken. De betreffende procedure staat thans voor vonnis op 11 maart 2015.
De curator kan niet vooruitlopen op de eigendomsvragen die in het vonnis dienen te worden beantwoord.
Uit het vonnis blijkt dat Batavia Wormer ten tijde van het faillissement geen eigenaar was van de inventaris.
- 3.6 Verkoopopbrengst : N.v.t.

- 3.7 Boedelbijdrage : N.v.t.
- 3.8 Bodemvoorrecht fiscus : N.v.t.
- Werkzaamheden : Een gedeelte van de inventaris behoorde aan curanda toe. Uit de ontvangen administratie, boekhouding en de processtukken blijkt echter niet om welke inventaris het zou gaan. De curator meent voorts dat de voorraad c.q. emballage eigendom is van curanda en niet verpand is. De curator tracht de diverse activa komende verslagperiode in kaart te brengen. In afwachting van verificatoire bescheiden ten aanzien van de lening van Van de Leur aan LVG Holding B.V. kan de curator zijn pandrecht nog niet erkennen.
- Bij notariële akte van 1 november 2013 werd de inventaris verpand aan J. van de Leur, dit uit hoofde van een geldlening van J. van de Leur aan LVG Holding B.V. op 1 september 2011. Zoals blijkt uit de boekhouding en het opgevraagde bankafschrift, is het bedrag van deze lening van € 100.000,-- op 5 september 2011 door LVG Holding B.V. ontvangen. De curator houdt vraagtekens bij het moment waarop de inventaris werd verpand, nu het een maand later al in vuistpand werd genomen. Het vestigen van het pandrecht gebeurde bovendien onverplicht.
- Uit het vonnis blijkt dat Van de Leur niet te goeder trouw was ten tijde van het in vuistpand nemen van de inventaris.

Vorraden/onderhanden werk

- 3.9 Beschrijving : N.v.t.
- 3.10 Verkoopopbrengst : N.v.t.
- 3.11 Boedelbijdrage : N.v.t.
- Werkzaamheden : Zie hierboven.

Andere activa

- 3.12 Beschrijving : Op 31 december 2013 zijn de vorderingen van de failliet op de middellijk bestuurders verrekend met de schuld van de failliet aan de bestuurder (Holding). Deze verrekeningen waren in strijd met art. 54 Fw. De boedel heeft aldus een vordering van € 89.433,30 op Elvers Beheer B.V. en van € 92.158,25 op Arwantitidis Beheer B.V.
- 3.13 Verkoopopbrengst : N.v.t.
- Werkzaamheden : Incasso van deze vorderingen uit rekening-courant.

4. Debiteuren

- 4.1 Omvang debiteuren : N.v.t.
- 4.2 Opbrengst : N.v.t.
- Werkzaamheden : Geen

5. Bank / Zekerheden

- 5.1 Vordering van bank(en) : De vordering van de Rabobank werd inmiddels betaald door Café De Waag Hilversum (zie 5.3). De vordering van de Rabobank bedraagt derhalve nihil.
- 5.2 Leasecontracten : N.v.t.
- 5.3 Beschrijving zekerheden : De verpanding aan de Rabobank is komen te vervallen (zie 5.1). De inventaris zou dan nog verpand zijn aan:
- De heer Jan van de Leur (akte 1-11-'13)
 - Co-Am Disconteringsmij (geregistreerd 27-12-2011. Beide in verband met een kredietovereenkomst met LVG Holding B.V., de bestuurder en aandeelhouder van curanda.

De curator heeft geconstateerd dat de voorraad niet is verpand.

De curator kan de pandrechten van Van de Leur en van Arwantidis Beheer en Elvers Beheer B.V. niet erkennen. Zie hiervoor onder 3.8. Daarnaast heeft de curator de aan de verpanding van de Beheer B.V.'s ten grondslag liggende geldleningsovereenkomsten niet kunnen verifiëren. Nu de rechtbank heeft overwogen dat de inventaris aan Krijko c.s. werd teruggeleverd, is ook de aan de verpanding aan Co-Am ten grondslag liggende geldlening en daarmee het pandrecht komen te vervallen.

5.4	Seperatistenpositie	: N.v.t.
5.5	Boedelbijdragen	: N.v.t.
5.6	Eigendomsvoorbehoud	: N.v.t.
5.7	Reclamerechten	: N.v.t.
5.8	Retentierechten	: N.v.t.
	Werkzaamheden	: De curator doet onderzoek naar de eigendom van de inventaris en het in vuistpand nemen van de inventaris door de heer Van de Leur.

In afwachting van het vonnis kan de curator thans weinig ondernemen. De inventaris is niet meer in het gehuurde aanwezig.

Ten tijde van het faillissement was Batavia Wormer geen eigenaar meer van de inventaris van Krijco cs. Batavia heeft echter ook zelf inventaris aangeschaft. Die inventaris is door Van de Leur (onrechtmatig) openbaar verkocht, samen met een groot deel van de inventaris van Krijco en derden. Hierdoor heeft de boedel schade geleden, nu zij de inventaris van de failliet niet zelf meer kon verkopen.

Dat de heer Van der Leur niet te goede trouw heeft gehandeld, zoals is komen vast te staan in het vonnis ten aanzien van de inventaris van

Krijco, maakt nog niet dat het uitoefenen van het pandrecht daarmee ook onrechtmatig of niet te goeder trouw was jegens de failliet. Nu is komen vast te staan dat de heer Van der Leur een geldlening heeft verstrekt aan LVG Holding (zie hiervoor onder 3.8) en gezien de pandakte (zie hiervoor onder 5.3), heeft de pandhouder gebruik kunnen maken van zijn recht op parate executie. Voor zover het de inventaris betreft van de failliet, is het pandrecht rechtsgeldig uitgeoefend.

6. Doorstart/voortzetten

- | | | |
|-----|---------------------------|---|
| 6.1 | Exploitatie / zekerheden | : De exploitatie was feitelijk al in december 2013 beëindigd. |
| 6.2 | Financiële verslaglegging | : N.v.t. |
| | Werkzaamheden | : Geen |
| | <u>Doorstart</u> | |
| 6.3 | Beschrijving | : N.v.t. |
| 6.4 | Verantwoording | : N.v.t. |
| 6.5 | Opbrengst | : N.v.t. |
| 6.6 | Boedelbijdrage | : N.v.t. |
| | Werkzaamheden | : Geen |

7. Rechtmatigheid

- | | | |
|-----|--------------------------|--|
| 7.1 | Boekhoudplicht | : Hieraan lijkt te zijn voldaan. |
| 7.2 | Depot jaarrekeningen | : De jaarstukken 2010 t/m 2012 werden tijdig gedeponereerd, respectievelijk op 21-09-2011, 14-09-2012 en 18-12-2013. |
| 7.3 | Goedk. verkl. accountant | : Is niet vereist. |
| 7.4 | Stortingsverpl. aandelen | : Een eventuele vordering is verjaard. |
| 7.5 | Onbehoorlijk bestuur | : In onderzoek. Zie ook het oorzakenonderzoek als vermeld in 1.7 van dit verslag. |
| 7.6 | Paulianeus handelen | : De curator heeft de verrekeningen in |

rekening-courant, althans de instemming daarmee door de failliet, vernietigd. Een meerpartijenovereenkomst, waarin de clearing geregeld zou zijn, ontbreekt. Het is ook niet eerder gebeurd dat er (jaarlijks) verrekend werd. Nu dit kort voor datum faillissement is gebeurd, wordt de wetenschap van benadeling van schuldeisers – voor zover nodig - vermoed aanwezig te zijn.

Werkzaamheden : Bestuderen administratie en boekhouding.

8. Crediteuren

- | | | |
|-----|---------------------------------|--|
| 8.1 | Boedelvorderingen | : Niet bekend |
| 8.2 | Pref. vordering van de fiscus | : € 63,411,00 |
| 8.3 | Pref. vordering van het UWV | : € 25.217,17 |
| 8.4 | Andere preferente crediteuren | : Maree Dijkhoorn Advocaten € 1.608,00. |
| 8.5 | Aantal concurrente crediteuren | : 21 |
| 8.6 | Bedrag concurrente crediteuren | : € 311.563,68 |
| 8.7 | Verwachte wijze van afwikkeling | : Nog niet bekend |
| | Werkzaamheden | : Het bijhouden van de crediteurenlijst, beoordelen van voorrechten. |

9. Overig

- | | | |
|-----|-----------------------------------|--|
| 9.1 | Termijn afwikkeling faillissement | : Tenminste 3 maanden. |
| 9.2 | Plan van aanpak | : Onderzoek naar het eigendom van de inventaris.
Nader onderzoek verpanding en in vuistpand nemen inventaris en voorraad door Van de Leur.
Er lijken vorderingen op de middellijk bestuurders te zijn verrekend met een schuld van curanda aan de bestuurders. Ook dit wordt nader onderzocht.
De curator heeft een toelichting ontvangen op de diverse verrekeningen in rekening-courant. De onderliggende stukken ontbreken echter en zijn bij de bestuurders opgevraagd. |

