

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	05-01-2021
Insolventienummer	F.16/20/101
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000134098:F001
Datum uitspraak	03-03-2020

R-C	mr. J. Haeck
Curator	mr K. van de Peppel

Algemene gegevens

Naam onderneming

Hoge Varens B.V. h.o.d.n. Kastanjehof, De Kastanjehof 03-04-2020
 1

Gegevens onderneming

Hoge Varens B.V. is opgericht op 31 augustus 2017, statutair gevestigd te Amsterdam, feitelijk gevestigd te (3749 AJ) Lage Vuursche, aan de Kloosterlaan 1. 03-04-2020
 1

Activiteiten onderneming

Exploitatie van hotel/restaurant/café De Kastanjehof. 03-04-2020
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020	€ 17.389,69	€ -92.759,40	€ 443.610,55
2015	€ 842.620,00	€ -139.150,00	€ 236.835,00
2016	€ 832.596,00	€ -77.577,00	€ 156.640,00
2017	€ 157.162,00	€ -150.095,00	€ 686.152,00
2018	€ 1.116.858,00	€ -179.467,00	€ 500.136,00
2019	€ 750.843,00	€ -458.330,00	€ 464.995,00

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens zijn (vanuit Exact Online) veiliggesteld en geëxporteerd. DE bestuurder heeft fysieke administratie overhandigd. Er is geen sprake van gedeponeerde jaarstukken. Een verlengde concept jaarrekening van de jaren 2017 en 2018 is opgevraagd.

03-04-2020

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

23

03-04-2020

 1

Boedelsaldo

€ 4.633,11

03-04-2020

 1

€ 81.403,09

03-07-2020

 2

€ 75.377,45

02-10-2020

 3

€ 7.409,36

05-01-2021

 **4**

Verslagperiode

van

3-3-2020

t/m

3-4-2020

van

2-1-2020

t/m

2-7-2020

van

3-7-2020

t/m

3-10-2020

van

4-10-2020

t/m

5-1-2021

03-04-2020

 1

03-07-2020

 2

02-10-2020

 3

05-01-2021

 4

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	69 uur 0 min
---	--------------

2	104 uur 12 min
---	----------------

3	4 uur 42 min
---	--------------

4	9 uur 42 min
---	--------------

totaal	187 uur 36 min
---------------	----------------

Toelichting bestede uren

correctie uren verslagperiode 1: 69:36

03-07-2020

 2

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder van Hoge Varens B.V. ten tijde van de uitspraak van het faillissement is Elpassion Holding B.V. Bestuurder is de heer E.R. Lammers. Op 16 november 2018 heeft Elpassion Holding B.V. de aandelen van curanda gekocht voor een bedrag van € 1,00. De aandelen waren voorheen in handen van

- Holding N. de Boer B.V. (rechtsgeldig vertegenwoordigd door Nino de Boer) en
- Elementa B.V. (rechtsgeldig vertegenwoordigd door IJme Woensdregt).

Ieder hield de helft van de aandelen.

03-04-2020

 1

1.2 Lopende procedures

Er was ten tijde van het uitspreken van het faillissement sprake van een aantal lopende procedures. Meer hierover staat vermeld onder punt 9. van dit verslag.

03-04-2020

 1

1.3 Verzekeringen

Curanda heeft alle benodigde verzekeringen afgesloten. Met de verzekeraar is contact opgenomen over de noodzakelijke verzekeringen.

03-04-2020

 1

1.4 Huur

Curanda huurt het pand aan de Kloosterlaan 1 te Lage Vuursche. De huur is met toestemming van de rechter-commissaris opgezegd.

03-04-2020

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder wijt het faillissement aan de navolgende oorzaken:

- onvolledig verstrekte informatie ter zake de doorstart in 2018, waaronder niet gemelde crediteuren en tegenvallende resultaten;
- de onderneming had een extra financiële injectie nodig, waarnaar halsstarrig is gezocht hetgeen echter niet is bewerkstelligd;
- een financiële ongezonde verhouding tussen omzet en huisvestingskosten;
- een verloren rechtszaak tegen een drietal personeelsleden;

03-04-2020

 1

Een en ander heeft ertoe geleid dat de bestuurder het eigen faillissement heeft aangevraagd. Het faillissement is uitgesproken door rechtbank Amsterdam en overgedragen aan de rechtbank Midden-Nederland.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

23

03-04-2020

 1

Toelichting

Met machtiging van de rechter-commissaris zijn de werknemers per 6 maart 20202 ontslagen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

23

03-04-2020

 1

2.3 Ontslagaanzegging

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

6-3-2020	23	
----------	----	--

totaal	23	
---------------	----	--

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

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

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

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Inventaris	€ 90.750,00	
------------	-------------	--

totaal	€ 90.750,00	€ 0,00
---------------	-------------	--------

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er is sprake van een bedrijfsinventaris bestaande uit de inrichting van het hotel en het restaurant. Het pandrecht en de onderliggende overeenkomsten heb ik buitengerechtelijk vernietigd op grond van de actio pauliana. De vermeende pandhouder gaf aan het daarmee niet eens te zijn. De moederverenootschap claimt een pandrecht op deze activa en de verhuurder claimt de eigendom.

03-04-2020

 1

In deze verslagperiode zijn de bedrijfsmiddelen en de voorraad middels een online veiling aangeboden. De verkoopopbrengst bedroeg in totaal € 90.750,00.

03-07-2020

 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Er is sprake van een vordering van de fiscus ten bedrage van € 131.333,00 en een geclaimd pandrecht op de inventaris, zodat rekening gehouden zou moeten worden met het bodemvoorrecht van de fiscus. Doch nu sprake is van betwisting van het pandrecht is daarvan geen sprake.

03-04-2020

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Op dit moment wordt door mij het pandrecht van de moederverenootschap en het eigendom van de verhuurder betwist.

03-04-2020

 1

Verkoop van de bedrijfsmiddelen via een online veiling

03-07-2020

 2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Vorraden eten en drank		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er is een hoeveelheid eten en drank aangetroffen al voorraad. De moederverenootschap stelt een pandrecht te hebben op deze voorraad, wat door mij betwist wordt.

03-04-2020

 1

In deze verslagperiode zijn de bedrijfsmiddelen en de voorraad middels een online veiling aangeboden. De verkoopopbrengst bedroeg in totaal € 90.750,00. Deze totale opbrengst is hiervoor opgenomen onder punt 3.3. bedrijfsmiddelen.

03-07-2020

 2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Op dit moment wordt bekeken wat te verkopen is en wat dient te worden weggegooid. Tevens heeft een taxatie van de voorraad plaatsgevonden.

03-04-2020



In deze verslagperiode zijn de bedrijfsmiddelen en de voorraad middels een online veiling aangeboden. De verkoopopbrengst bedroeg in totaal € 90.750,00.

03-07-2020



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kasgeld	€ 340,02	
Banksaldo	€ 213,64	
Boedelbijdragen uitlevering EVB	€ 242,00	
Diverse	€ 700,00	
totaal	€ 1.495,66	€ 0,00

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Handelsdebiteuren	€ 3.788,65	€ 3.601,64	
Huur dienstwoning		€ 700,00	
totaal	€ 3.788,65	€ 4.301,64	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De handelsdebiteuren blijken uit een lijst die is gevoegd bij de aanvraag van het faillissement, doch niet uit de administratieve gegevens uit Exact Online.

03-04-2020

 1

De vennootschap verhuurt de dienstwoning, die deel uit maakt van het pand aan een medewerkster. De maandelijkse huur bedraagt € 700,00.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inmiddels zijn alle debiteuren betaald de betaling van de laatste debiteur is in het derde verslag verwerkt in het banksaldo. Deze verslagperiode is nog een betaling ontvangen van een gefailleerde debiteur (niet op de lijst van debiteuren opgenomen) ten bedrage van € 8,84.

05-01-2021

 4

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Er is geen sprake van een vordering van een bank.

03-04-2020

 1

5.2 Leasecontracten

ER is geen sprake (meer) van een leaseovereenkomst

03-04-2020

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

De moeder vennootschap Elpassion Holding B.V. stelt een pandrecht te kunnen laten gelden op goodwill, vorderingen, inventaris en voorraden uit hoofde van een leningovereenkomst, een rekening-courantovereenkomst en een managementovereenkomst. Dit pandrecht is door mijn betwist en de rechtshandelingen die daartoe hebben geleid zijn buitengerechtelijk vernietigd.

03-04-2020

 1

5.4 Separatistenpositie

De moedervenootschap heeft aangegeven pandhouder te zijn. Zie hiervoor.

03-04-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Een aantal leveranciers heeft aangegeven aanspraak te kunnen maken op een eigendomsvoorbehoud. deze aanspraken worden beoordeeld en afhankelijk van de uitkomst zullen de zaken al dan niet worden uitgeleverd aan de eigenaren.

03-04-2020

 1

In deze verslagperiode zijn de goederen die onder eigendomsvoorbehoud geleverd waren afgegeven aan de eigenaren die ze hebben opgeëist.

03-07-2020

 2

5.6 Retentierechten

Er is door crediteuren geen aanspraak gemaakt op een retentierecht.

03-04-2020

 1

5.7 Reclamerechten

Er is door crediteuren geen aanspraak gemaakt op een reclamerecht.

03-04-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De exploitatie was al voor de datum van het faillissement gestaakt, zodat het voortzetten van de onderneming niet aan de orde was. Bovendien is inmiddels sprake van maatregelen van de overheid vanwege het corona-virus, waardoor de horeca verplicht is de lokalen te sluiten.

03-04-2020

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

03-04-2020

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

03-04-2020

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Op dit moment wordt in kaart gebracht wat de mogelijkheden zijn voor een doorstart. er hebben zich een aantal geïnteresseerden gemeld.

03-04-2020

 1

Het is in deze periode gebleken dat er een doorstart vanuit de boedel niet aan de orde was. Daarom zijn de bedrijfsmiddelen en de voorraden ter verkoop aangeboden middels een online veiling.

03-07-2020

 2

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

03-07-2020

 2

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

03-07-2020

 2

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

03-07-2020

 2

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

In deze verslagperiode hebben contacten plaatsgevonden tussen de geïnteresseerden en de verhuurder van het bedrijfspand met als doel een doorstart te realiseren, hetgeen niet is gelukt.

03-07-2020

 2

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratie is zoveel mogelijk veiliggesteld (uit Exact online) en de bestuurders heeft fysieke administratie overhandigd.

03-04-2020

 1

In deze verslagperiode is een begin gemaakt met het bestuderen van de administratie. Doel is om in de volgende verslagperiode dit onderzoek af te sluiten.

05-01-2021

 4

7.2 Depot jaarrekeningen

Er is volgens de kamer van koophandel geen jaarrekening gedeponneerd, hetgeen een wettelijk vermoeden van bestuurdersaansprakelijkheid oplevert.

03-04-2020

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing gezien de grootte van de onderneming.

05-01-2021

 4

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

03-04-2020

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

03-04-2020

 1

7.6 Paulianeus handelen

Ja

03-04-2020

 1

Toelichting

Het pandrecht van de moedervennootschap wordt betwist en is door mij vernietigd op basis van de actio pauliana, nu deze in het jaar voorafgaand aan het faillissement is gevestigd tussen twee gelieerde vennootschappen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

De huur en het UWV zullen als boedelvorderingen worden genoteerd zodra deze vorderingen zijn ontvangen.

03-04-2020



€ 69.489,65

02-10-2020



Toelichting

Het UWV heeft in deze verslagperiode haar vordering ingediend.

€ 73.797,56

05-01-2021



Toelichting

Het UWV heeft in deze verslagperiode haar vordering aangevuld

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 131.333,00

03-04-2020



Toelichting

Volgens de crediteurenlijst die bij de aanvraag van het faillissement is overgelegd is sprake van een vordering van de belastingdienst ten bedrage van € 131.333,00. Momenteel wordt aan de hand van de correspondentie met de belastingdienst geïnterpreteerd hoe hoog de vordering exact is.

€ 362.648,17

03-07-2020



Toelichting

Het betreft vorderingen uit hoofde van omzetbelasting, loonbelasting en vennootschapsbelasting over de periode juni 2018 tot en met februari 2020.

€ 360.102,17

02-10-2020



€ 357.152,17

05-01-2021



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Ik ben nog in afwachting van de indiening van deze vordering.

03-04-2020



€ 77.383,96

02-10-2020



Toelichting

Het UWV heeft in deze verslagperiode haar vordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Nog niet van toepassing.

€ 3.249,58

€ 0,00

Toelichting

Ik heb de vordering van de werknemers aangepast naar pm. Zodra bekend is of er sprake is van een uitkering aan de preferente crediteuren, zal de exacte hoogte van de vordering worden bepaald.

03-04-2020

 1

03-07-2020

 2

05-01-2021

 **4**

8.5 Aantal concurrente crediteuren

114

Toelichting

Het voornoemde aantal blijkt uit de crediteurenlijst zoals deze is overgelegd ter gelegenheid van de aanvraag van het faillissement.
De crediteuren zijn inmiddels aangeschreven.

42

Toelichting

Op het moment van het uitgaan van dit verslag is in van in totaal 42 crediteuren de vordering opgenomen op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren.

47

49

03-04-2020

 1

03-07-2020

 2

02-10-2020

 3

05-01-2021

 **4**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 529.938,73

03-04-2020

 1

Toelichting

Het voornoemde bedrag blijkt uit de crediteurenlijst zoals deze is overgelegd ter gelegenheid van de aanvraag van het faillissement.

€ 85.545,01

03-07-2020

 2

Toelichting

Op het moment van het uitgaan van dit verslag is in totaal voor een bedrag van € 85.545,01 aan concurrente vorderingen opgenomen op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren.

€ 100.442,99

02-10-2020

 3

€ 135.929,16

05-01-2021

 **4**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.

03-04-2020

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

- | | |
|--|---|
| 1. Bidfood, | 03-04-2020 |
| 2. Kuneman Vastgoed B.V. |  1 |
| 3. Verzoekschriftprocedures bij de kantonrechter tegen drie werknemers | |

9.2 Aard procedures

- | | |
|--|---|
| 1. Dagvaardingsprocedure bij kantonrechter ter nakoming afnamecontract | 03-04-2020 |
| 2. Dagvaardingsprocedure bij de kantonrechter ter betaling achterstallige huur en ontruiming |  1 |
| 3. Verzoekschriftprocedure bij de kantonrechter ter beëindiging van de arbeidsovereenkomst op verzoek van curanda. | |

9.3 Stand procedures

- | | |
|--|---|
| 1. De procedure stond voor antwoord aan de zijde van curanda, maar geschorst op grond van art 29 Fw. | 03-04-2020 |
| 2. De procedure staat voor comparitie van partijen op 19 juni 2020. |  1 |
| 3. Afwijzende beschikking gewezen op 12 februari 2020 | |
| 2. De procedure zal in de aankomende verslagperiode worden ingetrokken. | 03-07-2020 |
| |  2 |
| 1. De Procedure is op 20 mei 2020 doorgehaald en daarmee beëindigd. | 02-10-2020 |
| 2. De procedure is op 9 juli 2020 doorgehaald en daarmee beëindigd. |  3 |

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- | | |
|---|---|
| - inventariseren crediteuren; | 03-04-2020 |
| - contact met verhuurder over mogelijkheden doorstart en eigendom inventaris; |  1 |
| - verkoop activa; | |
| - rechtmatigheidsonderzoek; | |
| - nodige werkzaamheden in de lopende procedures. | |
| - inventariseren crediteuren; | 03-07-2020 |
| - rechtmatigheidsonderzoek; |  2 |
| - nodige werkzaamheden in de lopende procedures. | |
| - inventariseren crediteuren; | 02-10-2020 |
| - rechtmatigheidsonderzoek; |  3 |

- inventariseren crediteuren;
- rechtmatigheidsonderzoek;

05-01-2021



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

03-04-2020



Nog onbekend.

03-07-2020



Nog onbekend.

02-10-2020



Nog onbekend.

05-01-2021



10.3 Indiening volgend verslag

5-4-2021

05-01-2021



10.4 Werkzaamheden overig

- inventariseren crediteuren;
- ontslag werknemers;
- inventariseren eigendomsrechten;
- veiligstellen administratie;
- contact met verhuurder;
- inventariseren procedures

03-04-2020



03-07-2020



- inventariseren crediteuren;
- rechtmatigheidsonderzoek;

05-01-2021



Bijlagen

Bijlagen