

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	11-11-2021
Insolventienummer	F.16/20/159
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000138300:F001
Datum uitspraak	14-04-2020


R-C	mr. Neijt
Curator	mr L.L. ten Wolde

Algemene gegevens


Naam onderneming

Hotel Exploitatie Utrecht B.V. 14-05-2020
 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hotel Exploitatie Utrecht B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en feitelijk gevestigd te (3531 CG) Utrecht aan de Kanaalstraat 197, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71702180. 14-05-2020
 1

Activiteiten onderneming

Het exploiteren van een hotel en het uitoefenen van een horecaonderneming. 14-05-2020
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 67.000,00	€ -75.000,00	€ 176.139,00
2019	€ 1.168.000,00	€ -298.000,00	€ 183.491,00

Toelichting financiële gegevens

De bovenstaande financiële gegevens zijn ontleend aan de jaarrekening 2018 en de conceptjaarrekening 2019 van curanda. Het eerste boekjaar liep van datum oprichting, zijnde 22 mei 2018, tot en met 31 december 2018.

14-05-2020

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

5

14-05-2020

 1

Boedelsaldo

€ 23.076,66

14-05-2020

 1

€ 28.528,99

13-11-2020

 3

Verslagperiode

van

14-4-2020

14-05-2020

 1

t/m

10-5-2020

van

11-5-2020

14-08-2020

 2

t/m

12-8-2020

van

13-8-2020

13-11-2020

 3

t/m

11-11-2020

van

12-11-2020

12-02-2021

 4

t/m

10-2-2021

van

11-2-2021

12-05-2021

 5

t/m

9-5-2021

van

9-8-2021

11-11-2021

 **7**

t/m

10-11-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	82 uur 30 min
2	46 uur 12 min
3	7 uur 54 min
4	28 uur 48 min
5	58 uur 42 min
6	63 uur 18 min
7	68 uur 12 min
totaal	355 uur 36 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Hotel Exploitatie Utrecht B.V. (hierna te noemen: "curanda") is opgericht op 22 mei 2018. Enig bestuurder en enig aandeelhouder van curanda is iambnb Holding B.V. Enig bestuurder en enig aandeelhouder van iambnb Holding B.V. is Dakota Beheer B.V., waarvan de enig aandeelhouder en enig bestuurder de heer J. Stracke is.

14-05-2020

 1

De bedrijfsactiviteiten van curanda zagen blijkens het handelsregister op de exploitatie van hotels zowel in het binnenland als in het buitenland en het uitoefenen van een horecaonderneming. Curanda richtte zich concreet op de exploitatie van The Anthony Hotel in Utrecht en de uitoefening van de in het hotel gevestigde horecaonderneming.

1.2 Lopende procedures

Zie hoofdstuk 9.

14-05-2020

 1

1.3 Verzekeringen

Curanda was verzekerd tegen de gebruikelijke bedrijfsrisico's.

14-05-2020

 1

1.4 Huur

Curanda gebruikte een bedrijfslocatie aan de Kanaalstraat 197 te Utrecht. Tussen curanda en de eigenaar van de bedrijfslocatie bestond een exploitatieovereenkomst, welke reeds voorafgaand aan het faillissement van curanda is beëindigd. Indien en voor zover sprake is (geweest) van huur, heeft de curator de huurovereenkomst ex artikel 39 Fw opgezegd.

14-05-2020

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is bij vonnis van 14 april 2020 op grond van artikel 4 Fw (eigen aangifte) uitgesproken. Bestuurder heeft diverse omstandigheden aangedragen die als oorzaken van het faillissement kunnen worden aangemerkt. De bestuurder geeft aan dat toekomstperspectief ontbrak vanwege de opzegging van de exploitatieovereenkomst door de eigenaar van het hotel. Het voornoemde heeft, in combinatie met de desastreuze financiële situatie, geleid tot de conclusie dat curanda op korte termijn niet meer aan haar verplichtingen zou kunnen blijven voldoen en de schuldenlast zou oplopen. Het voornoemde heeft geleid tot de aanvraag van het faillissement. De curator is aangevangen met het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en zal dit onderzoek in de komende verslagperiode voortzetten.

14-05-2020

 1

Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement loopt nog.

14-08-2020

 2

Zie het onder 7.8 vermelde.


12-02-2021

 4

2. Personeel


2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
24

14-05-2020
 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
24


14-05-2020
 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
10-4-2020	24	Arbeidsovereenkomsten voor (on)bepaalde tijd
totaal	24	

2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft, met voorafgaande machtiging van de rechter-commissaris, de arbeidsovereenkomsten opgezegd conform artikel 40 Fw en het UWV verzocht eventuele loonvorderingen over te nemen op grond van de Loongarantierегeling. De werkzaamheden ter zake zijn afgerond.

14-05-2020
 1

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

Niet van toepassing.

14-05-2020
 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Bedrijfsmiddelen	€ 2.050,00	
totaal	€ 2.050,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. De bedrijfsmiddelen omvatten één (1) laptop, twee (2) iPads, twee (2) iPods, drie (3) pinterminals en een muzieksoftwaresysteem.

14-05-2020

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscaal

De fiscus komt het bodemvoorrecht toe op grond van artikel 21 Invorderingswet.

14-05-2020

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Met de koper is tot overeenstemming gekomen en de koop is thans geformaliseerd. De curator zal de betaling van de koopprijs monitoren, waarna de werkzaamheden spoedig zullen zijn afgerond.

14-05-2020

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Wijn- en barvoorraad	€ 2.550,00	€ 510,00
totaal	€ 2.550,00	€ 510,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De voorraden bestaan uit een wijnvoorraad en een (deels geopende) barvoorraad. De voorraden zijn verpand ten behoeve van Rabobank. Ten behoeve van de verkoopwerkzaamheden is met Rabobank een boedelbijdrage van 20 % van de verkoopopbrengst van de voorraden overeengekomen.

14-05-2020

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Met de koper is tot overeenstemming gekomen en de koop is thans geformaliseerd. De curator zal de betaling van de koopprijs monitoren. De verkoopopbrengst (verminderd met de overeengekomen boedelbijdrage) zal na ontvangst worden doorgestort aan Rabobank, waarna de werkzaamheden ter zake zullen zijn afgerond.

14-05-2020

 1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Goodwill	€ 2.900,00	
totaal	€ 2.900,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

De goodwill bestaat uit bedrijfsinformatie ten aanzien van curanda, een Instagramaccount en een Facebookaccount.

14-05-2020



3.9 Werkzaamheden andere activa

Met de koper is tot overeenstemming gekomen en de koop is thans geformaliseerd. De curator zal de betaling van de koopprijs monitoren, waarna de werkzaamheden spoedig zullen zijn afgerond.

14-05-2020



De koopprijs is gedurende de afgelopen verslagperiode ontvangen. De werkzaamheden zijn afgerond.

14-08-2020



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Na datum faillissement zijn vorderingen van derden ontvangen die (waarschijnlijk) vallen onder het pandrecht van de Rabobank (zie 5.1). Er zijn thans geen debiteuren (meer) bekend.

14-05-2020



4.2 Werkzaamheden debiteuren

De werkzaamheden zijn afgerond.

14-05-2020



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 74.998,00

14-05-2020



Toelichting vordering van bank(en)

De curator heeft alle bekende banken aangeschreven, naar aanleiding waarvan door Rabobank bovengenoemde vordering is ingediend. De twee moedervenootschappen van curanda zijn hoofdelijk verbonden voor deze schuld en zullen voor voldoening van de (restant)vordering zorg dragen. Curanda hield een tweetal rekeningen aan bij Rabobank.

Na datum faillissement zijn vorderingen van derden ontvangen die (waarschijnlijk) vallen onder het pandrecht van de Rabobank. Rabobank heeft aangegeven over te gaan tot verrekening van de saldi, respectievelijk bedragend € 5.715,25 en - € 6,27.

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

14-05-2020



5.3 Beschrijving zekerheden

Aan Rabobank zijn de navolgende rechtsgeldige zekerheden verleend:

14-05-2020



Een pandrecht, gevestigd op:

- alle huidige en toekomstige inventaris;
- alle huidige en toekomstige voorraden;
- alle rechten/vorderingen die er zijn op het moment van ondertekening van de Pandakte;
- alle rechten/vorderingen die worden verkregen uit een rechtsverhouding die bestaat op het moment van ondertekening van de Pandakte;
- alle rechten en zekerheden die samenhangen met de hiervoor bedoelde rechten/vorderingen, waaronder ook alle rechten uit verzekeringsovereenkomsten die samenhangen met de vorenbedoelde rechten/vorderingen.

5.4 Separatistenpositie

Rabobank.

14-05-2020



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Diverse crediteuren hebben een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud. Met de betreffende crediteuren is reeds tot afwikkeling gekomen.

14-05-2020



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

14-05-2020



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

14-05-2020



5.8 Boedelbijdragen

€ 510,00

14-05-2020



Toelichting

20 % over de verkoopopbrengst van de verpande voorraden.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Tot afwikkeling komen met Rabobank.

14-05-2020



Na ontvangst van de koopsom is het aan Rabobank verschuldigde door de curator voldaan. Daarmee is tot afwikkeling gekomen met de bank en zijn de werkzaamheden afgerond.

14-08-2020



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

14-05-2020



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

14-05-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

14-05-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

14-05-2020



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

14-05-2020



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

14-05-2020



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

14-05-2020

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

14-05-2020

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De bestuurder van curanda heeft administratie overgelegd. De curator heeft de administratie thans in onderzoek.

14-05-2020

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over boekjaar 2018 is (te laat) gedeponeed op 30 januari 2020. Met betrekking tot boekjaar 2019 bestond (nog) geen deponeringsplicht.

14-05-2020

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Op curanda rustte geen verplichting tot het verkrijgen hiervan.

14-05-2020

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het volledige geplaatste kapitaal ter grootte van € 1,- is volgestort.

14-05-2020

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

14-05-2020

 1

Toelichting

Ten aanzien van de voorlopige bevindingen uit het onderzoek wordt met de bestuurder nader gecorrespondeerd, waarbij de bestuurder in de gelegenheid wordt gesteld inhoudelijk op deze bevindingen te reageren.

11-08-2021

 6

Toelichting

De curator heeft zijn voorlopige bevindingen met de bestuurder gedeeld met het verzoek daarop inhoudelijk te reageren. Voorts is met de bestuurder nader gecorrespondeerd en zal op korte termijn een bespreking plaatsvinden teneinde te bezien of in dit kader tot afwikkeling kan worden gekomen.

11-11-2021

 **7**

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

14-05-2020

 1

In onderzoek

11-08-2021

 6

Toelichting

Er zijn aanwijzingen van paulianeus handelen. De curator zal nader corresponderen met de betrokkenen ter zake de bevindingen uit het onderzoek.

In onderzoek

11-11-2021

 **7**

Toelichting

Ten aanzien van door de curator geconstateerd mogelijk paulianeus handelen wordt nadere correspondentie en overleg met de betrokkenen gevoerd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid


De rechtmatigheidsonderzoeken zijn aangevangen en zullen worden voortgezet.	14-05-2020  1
De onderzoeken naar de diverse rechtmatigheidsaspecten worden voortgezet.	14-08-2020  2
De diverse rechtmatigheidsonderzoeken zullen gedurende de komende verslagperiode worden voortgezet en indien mogelijk worden afgerond.	13-11-2020  3
Aan de hand van de voorlopige bevindingen ten aanzien van de rechtmatigheidsonderzoeken zal op korte termijn een bespreking plaatsvinden met de (middellijk) bestuurder.	12-02-2021  4
Gedurende de afgelopen verslagperiode heeft een bespreking met de (middellijk) bestuurder plaatsgevonden ten kantore van de curator. Naar aanleiding van deze bespreking is over en weer gecorrespondeerd en zijn schriftelijke vragen opgesteld door de curator. Deze zijn inmiddels met de bestuurder gedeeld. De rechtmatigheidsonderzoeken worden aan de hand van de te ontvangen informatie en antwoorden van de bestuurder voortgezet en zo mogelijk afgerond.	12-05-2021  5
Met de bestuurder en de betrokkenen wordt nader gecorrespondeerd over de voorlopige bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek.	11-08-2021  6
Ten aanzien van de voorlopige bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek vindt nadere correspondentie en overleg plaats en wordt gezien of tot afwikkeling kan worden gekomen.	11-11-2021  7

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 66.737,37	12-02-2021  4
Toelichting UWV: € 66.737,37.	

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting (Nog) niet bekend.	14-05-2020  1
€ 8.469,00	13-11-2020  3
€ 8.054,00	11-11-2021  7

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

(Nog) niet bekend.

€ 48.576,30

14-05-2020

 1

12-02-2021

 4

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

16

14-05-2020

 1

78

14-08-2020

 2

Toelichting

Er zijn in totaal 95 concurrente crediteuren waarvan er 78 hun vordering hebben ingediend en 17 crediteuren hun vordering nog niet hebben ingediend.

82

13-11-2020

 3

Toelichting

Er zijn in totaal 98 concurrente crediteuren waarvan er 82 hun vordering hebben ingediend en 16 crediteuren hun vordering nog niet hebben ingediend.

83

12-02-2021

 4

Toelichting

Er zijn in totaal 99 concurrente crediteuren waarvan er 83 hun vordering hebben ingediend en 16 crediteuren hun vordering nog niet hebben ingediend.

87

12-05-2021

 5

88

11-11-2021

 7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 25.360,55

14-05-2020

 1

€ 138.545,49

14-08-2020

 2

€ 145.497,42

13-11-2020

 3

€ 156.963,54

12-02-2021

 4

€ 160.201,99

12-05-2021

 5

€ 170.800,10

11-11-2021

 **7**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

14-05-2020

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De inventarisatie van crediteuren wordt voortgezet.

14-05-2020

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

14-05-2020

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

14-05-2020

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

14-05-2020

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

14-05-2020

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal zich in de komende verslagperiode met name richten op het monitoren van de betaling van de koopsom voor de activatransactie alsmede het tot afwikkeling komen met Rabobank. Voorts richt de curator zich op de inventarisatie van crediteuren en de onderzoeken naar de oorzaak van het faillissement en de diverse rechtmatigheidsaspecten.

14-05-2020

 1

De curator richt zich in de komende verslagperiode met name op de voortzetting van de inventarisatie van crediteuren, het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement alsmede het onderzoek aangaande de verschillende rechtmatigheidsaspecten.

14-08-2020

 2

In de komende periode zullen de voormelde onderzoeken worden voortgezet en indien mogelijk worden afgerond. Voorts zal de inventarisatie van crediteuren worden voortgezet.

13-11-2020

 3

De curator richt zich met name op de werkzaamheden in het kader van de rechtmatigheidsonderzoeken. Op korte termijn staat een bespreking gepland tussen de curator en de (middellijk) bestuurder. Afhankelijk van de uitkomst daarvan wordt nader onderzoek verricht.

12-02-2021

 4

De curator richt zich met name op de rechtmatigheidsonderzoeken. Aan de hand van de te ontvangen informatie en antwoorden van de bestuurder op de reeds gestelde vragen worden de onderzoeken voortgezet en indien mogelijk

12-05-2021

 5

afgerond.

Met de bestuurder en de betrokkenen zal in de komende verslagperiode nader worden gecorrespondeerd over de voorlopige bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek.

11-08-2021

 6

De curator richt zich gedurende de komende verslagperiode met name op het corresponderen en het voeren van overleg met de betrokkenen in het kader van de diverse rechtmatigheidsonderzoeken.

11-11-2021

 **7**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

14-05-2020

 1

10.3 Indiening volgend verslag

11-2-2022

11-11-2021

 **7**

10.4 Werkzaamheden overig

Zie het onder 10.1 vermelde.

14-05-2020

 1

Bijlagen

Bijlagen