

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

Betreft

Verslagnummer	13
Datum verslag	15-01-2020
Insolventienummer	F.18/14/49
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000010332:F001
Datum uitspraak	04-02-2014

R-C	mr. H.J. Idzenga
Curator	mr L.H. Hooites

Algemene gegevens

Naam onderneming

Forum Horeca Exploitatie B.V.

26-04-2018

 6

Gegevens onderneming

Forum Horeca Exploitatie B.V., tevens h.o.d.n. Negende Cirkel (KvK-nummer: 32152971), gevestigd te Poelestraat 25, 9711 PH Groningen, met twee nevenvestigingen genaamd Palm Beach, gevestigd Poelestraat 14, 9712 KA Groningen, en Tapperij, gevestigd te Grote Markt 36, 9711 LV Groningen

26-04-2018

 6

Place to Be B.V., KvK nr. 02075348, gevestigd te Poelestraat 32, 9712 KB Groningen

Forum Horeca Beheer B.V., KvK nr. 32152973, gevestigd te Poelestraat 25, 9711 PH Groningen

P.O.C. Beheer B.V., KvK nr. 02052264, gevestigd te Poelestraat 25, 9711 PH Groningen, met het corr.adres Poelestraat 10, 9712 KA Groningen

Jorgen Horeca B.V., KvK nr. 02063896, gevestigd te Heresingel 14, 9711 ES Groningen

Activiteiten onderneming

De exploitatie van horecabedrijven.

26-04-2018

 6

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

€ 3.740,79

19-07-2018

 7

Toelichting

Toename louter en alleen door rentebijschrijvingen.

€ 3.745,51

18-10-2018

 8

Toelichting

Toename louter en alleen door rentebijschrijvingen.

€ 3.747,10

17-01-2019

 9

Toelichting

Toename louter en alleen door rentebijschrijvingen.


€ 27.183,10

15-04-2019

 10


Verslagperiode

van
31-1-2018

26-04-2018
 6


t/m
25-4-2018

van
26-4-2018

19-07-2018
 7


t/m
18-7-2018

van
19-7-2018

18-10-2018
 8


t/m
17-10-2018

van
17-1-2019

15-04-2019
 10


t/m
14-4-2019

van
15-4-2019

15-07-2019
 11


t/m
14-7-2019

van
15-7-2019

15-10-2019
 12

t/m
14-10-2019

van
15-10-2019

15-01-2020
 **13**

t/m
14-1-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
6	60 uur 19 min
7	2 uur 1 min
8	3 uur 10 min
9	71 uur 2 min
10	75 uur 29 min
11	78 uur 8 min
12	6 uur 21 min
13	8 uur 5 min
totaal	304 uur 35 min

Toelichting bestede uren

Forum Horeca Exploitatie B.V: 60 uur en 32 minuten (inclusief garantstellingsuren)	26-04-2018  6
Forum Horeca Exploitatie B.V: 2 uur en 1 minuut (inclusief garantstellingsuren)	19-07-2018  7
Forum Horeca Exploitatie B.V: 590 uur en 53 minuten (inclusief garantstellingsuren)	18-10-2018  8
Forum Horeca Exploitatie B.V: 661 uur en 56 minuten (inclusief garantstellingsuren)	17-01-2019  9
Forum Horeca Exploitatie B.V: 738 uur en 39 minuten (inclusief garantstellingsuren)	15-04-2019  10
Forum Horeca Exploitatie B.V: 817 uur en 57 minuten (inclusief garantstellingsuren)	15-07-2019  11
Forum Horeca Exploitatie B.V: 824 uur en 18 minuten (inclusief garantstellingsuren)	15-10-2019  12
Forum Horeca Exploitatie B.V: 832 uur en 23 minuten (inclusief garantstellingsuren)	15-01-2020  13

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Er is onderzoek uitgevoerd naar de rechtmatigheid van het handelen van enkele betrokken (rechts)personen. De curator zal in onderhandeling treden met deze partijen en zal voor zover mogelijk de uitkomsten van zijn onderzoek en het overleg in het komende verslag bekend maken. Inmiddels heeft overleg plaatsgevonden met de advocaat van de wederpartij.

26-04-2018

 6

Namens haar is te kennen gegeven dat zij niet bereid zijn in onderhandeling te treden. De curator zal daarom op korte termijn de r-c verzoeken toestemming te verlenen voor het aanhangig maken van een procedure jegens de wederpartij.

Afgelopen verslagperiode heeft curator zich hoofdzakelijk bezig gehouden – met toestemming van de rechter commissaris - met het opstellen van de conceptdagvaarding. Om het omvangrijke feitencomplex te verwerken in de dagvaarding is veel tijd gemoeid; overleg diverse partijen, nadere onderzoeken administratie etc. De conceptdagvaarding is nagenoeg gereed. Momenteel voert curator de laatste onderzoeken naar de administratie van gefailleerde die van belang zijn in het kader van de dagvaarding. Curator verwacht in het volgende verslag een uitgebreider verslag te kunnen doen.

Bij dagvaarding van 3 februari 2017 is Heineken Nederland B.V. gedagvaard tegen de zitting van 15 februari 2017 bij de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, waarbij Heineken Nederland B.V. als feitelijk bestuurder aansprakelijk wordt gehouden voor het gehele boedeltekort in het faillissement van Forum Horeca tot op heden begroot op € 1.197.551,40. Subsidiair is de curator van oordeel dat sprake is van een niet-rechtsgeldige verpanding en, in het verlengde daarvan, van een nietige verrekening ex artikel 54 Fw. van de verkoopopbrengst van de ondernemingen en/of van paulianeus handelen ex artikel 42 of 47 Fw.

Ter rolle van 10 mei 2017 heeft de advocaat van Heineken Nederland B.V. de conclusie van antwoord ingediend waarna de zaak is verwezen naar de rol van 24 mei 2017 voor beraad comparitie na antwoord. De Rechtbank zal alsdan een beslissing nemen of al dan niet een comparitie moet worden bepaald. Heineken is van oordeel dat zij geen feitelijk bestuurder is en, zou dat wel zo zijn, geen sprake is van onbehoorlijk bestuur. Tevens is Heineken van oordeel dat de verpanding op rechtsgeldige wijze heeft plaatsgevonden en verrekening zou zijn toegestaan.

Ter rolle van 24 mei 2017 heeft de Rechtbank besloten dat geen comparitie zal worden bepaald. De zaak staat voor de rol van 16 augustus 2017 voor conclusie van repliek zijdens curator. De curator handhaaft in de conclusie van repliek – ook na lezing van de conclusie van antwoord – zijn eerder ingenomen standpunten: Heineken kan worden aangemerkt als feitelijk bestuurder en zij heeft Forum Horeca onbehoorlijk bestuurd. Daarnaast betwist de curator de geldigheid van de verpanding van enkele activa, is door Heineken gehandeld in strijd met artikel 47 en 54 Fw en is sprake van ongerechtvaardigde verrijking door Heineken.

De curator heeft ter rolle van 16 augustus 2017 de conclusie van repliek, tevens houdende wijziging van eis ingediend. De curator is tot de conclusie gekomen dat de verrekeningsverklaring geen paulianeuze rechtshandeling betreft (omdat het een eenzijdige rechtshandeling is), maar er wel sprake is van ongerechtvaardigde verrijking. De curator heeft daarom zijn eis gewijzigd. Thans staat de zaak ter rolle van 6 december 2017 voor conclusie van dupliek, tevens houdende akte wijziging van eis zijdens Heineken.

Ter rolle van 6 december 2017 is de conclusie van dupliek zijdens Heineken ingediend waarna – op verzoek van de curator - pleidooi is bepaald op 29 maart 2018.

Verslag 15

De curator heeft een akte tot in het geding brengen van producties ter gelegenheid van het pleidooi genomen, waarna op 29 maart 2018 het pleidooi heeft plaatsgevonden. Beide partijen hebben bij pleidooi hun standpunten toegelicht en verdedigd. Thans staat de zaak ter rolle van 16 mei 2018 voor vonnis.

Ter rolle van 16 mei 2018 is de zaak aangehouden voor vonnis tot 8 augustus 2018. De curator wacht af of in de aankomende verslagperiode door de Rechtbank een uitspraak zal worden gedaan.

 7

Verslag 17

18-10-2018

Op 15 augustus 2018 heeft de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling Privaatrecht, Locatie Leeuwarden vonnis gewezen, waarbij de vorderingen zijdens de curator zijn afgewezen. De Rechtbank is tot oordeel gekomen dat Heineken geen feitelijk bestuurder was omdat de (directe) bestuurder de ondernemingen draaiende heeft gehouden, adviseurs inschakelde en verantwoordelijk was voor de administratie. Daarnaast is de Rechtbank tot het oordeel gekomen dat Heineken niet paulianeus heeft gehandeld, of in strijd met artikel 54 Faillissementswet, dan wel ongerechtvaardigd is verrijkt. De Rechtbank is van oordeel dat een afspraak bestaat tussen Forum en Heineken dat de opbrengst van de verkopen aan Heineken zou toekomen. De curator beraadt zich momenteel of hoger beroep van dit vonnis wenselijk is.

 8

Verslag 18

17-01-2019

Met toestemming van de rechter-commissaris is bij appeldagvaarding van 14 november 2018 hoger beroep ingesteld van het vonnis van 15 augustus 2018 gewezen door de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden. Heineken Nederland B.V. is gedagvaard te verschijnen op de zitting van 7 mei 2019 bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Leeuwarden. Heineken is overgegaan tot vervroeging van de zittingsdatum, wat betekent dat in beginsel uiterlijk 19 februari 2019 de memorie van grieven door de curator dient te worden genomen.

 9

Daarnaast is – met toestemming van de rechter-commissaris - een procedure aanhangig gemaakt ter openbare terechtzitting op 14 januari 2019 van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, zittingsplaats Leeuwarden, waarbij Heineken Nederland B.V. wordt bevolen op grond van ex artikel 843a Rv. de curator inzage te geven in alle bescheiden, zowel in geschrift als digitaal, die betrekking hebben op de (onderhandelingen over de) verkoop van de Ondernemingen in de periode van december 2012 tot en met 4 februari 2014. De curator heeft hiertoe verzocht, omdat de Rechtbank overweegt dat de curator te weinig stelt ten aanzien van de rol van Heineken bij de verkoop van de ondernemingen. Omdat de curator zelf niet over nadere informatie beschikt ten aanzien van het verloop van die verkopen en de rol van Heineken daarin – anders dan de verklaringen van Giezen en andere betrokkenen – heeft de curator Heineken verzocht deze informatie te verstrekken. Heineken is daartoe niet vrijwillig bereid gebleken. De behandeling ter zitting heeft plaatsgevonden op 14 januari 2019; uiterlijk 30 januari 2019 zal uitspraak worden gedaan.

Verslag 19

15-04-2019

Hoger beroepsprocedure:

 10

De memorie van grieven dient uiterlijk 23 april 2019 te worden genomen door de curator.

Procedure Voorzieningenrechter:

Uit het vonnis van de voorzieningenrechter d.d. 30 januari 2019 volgt dat een deel van het informatieverzoek is toegewezen, maar een deel ook niet. Het betreft dan voornamelijk de correspondentie met een derde. Die informatie zou – volgens de voorzieningenrechter – ook bij die derde kunnen worden opgevraagd. De curator heeft daarom besloten de derde op te roepen voor een getuigenverhoor bij de rechter-commissaris. Dit verhoor heeft plaatsgevonden op 27 maart 2019.

Daarbij komt dat Heineken in hoger beroep is gegaan tegen het vonnis van de

voorzieningenrechter. Door Heineken is op 9 april 2019 de memorie van grieven ingediend. Heineken is van oordeel dat het vonnis niet in stand kan blijven.

Thans staat de zaak ter rolle van 24 april 2019 voor memorie van antwoord zijdens de curator.

Verslag 20

Hoger beroepsprocedure:

De memorie van grieven is ter rolle van 23 april 2019 door de curator ingediend. De curator heeft met zijn memorie van grieven beoogd het geschil dat partijen verdeeld houdt integraal aan het gerechtshof voor te leggen.

Heineken heeft op 2 juli 2019 de memorie van antwoord ingediend. Thans staat de zaak ter rolle van 16 juli 2019 voor beslissing Hof verdere voortgang.

Procedure Voorzieningenrechter:

De memorie van antwoord tevens houdende memorie van grieven in incidenteel appel is ter rolle van 2 juli 2019 door de curator ingediend. Thans staat de zaak ter rolle van 13 augustus 2019 voor memorie van antwoord in incidenteel appel zijdens Heineken.

Heineken is in beroep gekomen tegen het veroordelend vonnis van de voorzieningenrechter voor zover zij is veroordeeld tot het verstrekken van stukken aan de curator die zien op correspondentie tussen Heineken enerzijds en (aspirant) kopers van de horecaondernemingen anderzijds. De curator is van oordeel dat het vonnis voor wat betreft deze veroordeling in stand moet blijven omdat is voldaan aan alle vereisten van artikel 843a Rv.

De curator heeft incidenteel hoger beroep ingesteld tegen de afwijzing door de voorzieningenrechter van zijn vordering geënt op artikel 843a Rv voor zover het gaat om stukken ter zake van correspondentie tussen Heineken enerzijds en de makelaar van de horecaondernemingen anderzijds. De curator is van mening dat hij deze stukken in redelijkheid niet anderszins onder zich kan krijgen.

Verslag 21

Hoger beroepsprocedure:

Ter rolle van 8 oktober 2019 is zijdens de curator het procesdossier in eerste instantie en hoger beroep ten behoeve van een door het Hof te bepalen comparitie van partijen ingediend.

Procedure Voorzieningenrechter:

De memorie van antwoord in incidenteel appèl is ter rolle van 10 september 2019 door Heineken ingediend.

In de memorie van antwoord in incidenteel appel staat de behandeling van een grief van de curator tegen het kortgedingvonnis centraal. Het gaat om een grief tegen de afwijzing van de voorzieningenrechter van de vordering van de curator tot overlegging van correspondentie tussen Heineken en de makelaar. Heineken betoogt in de memorie van antwoord in incidenteel appel dat de voorzieningenrechter terecht deze vordering van de curator heeft afgewezen omdat de curator deze stukken maar rechtstreeks zou moeten opvragen bij de makelaar zelf.

De Hoger beroepsprocedure en de Procedure Voorzieningenrechter zijn door het Hof samengevoegd. Thans staat de zaak ter rolle van 22 oktober 2019 voor dagbepaling comparitie meervoudige kamer.

15-07-2019

 11

15-10-2019

 12

Bij arrest van 29 oktober 2019 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bepaald dat vanwege de betrokkenheid van een raadsheer in het hof met één van de partijen, het hof – mede gelet op het bepaalde in artikel 6 EVRM - de zaak niet verder te behandelen, maar ter vermijding van de schijn van partijdigheid ambtshalve te verwijzen naar de stand waarin deze zich bevindt, ter verdere behandeling naar het gerechtshof te Amsterdam.

Het beroep inzake de procedure Voorzieningenrechter zal mondeling worden behandeld op dinsdag 3 maart 2020.

Inzake de Hoger beroepsprocedure is het niet mogelijk gebleken de mondelinge behandeling te bepalen voor augustus 2020. Aan partijen is verzocht de verhinderdata over de maanden september tot en met december 2020 te overleggen.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Forum Horeca Exploitatie B.V.:
€ 41.500,00

26-04-2018

 6

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren


9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Heineken Nederland B.V.


26-04-2018

9.2 Aard procedures


Bestuurdersaansprakelijkheid, onrechtmatige daad, faillissementspauliana. 26-04-2018
 6

9.3 Stand procedures

16 mei 2018 vonnis. 26-04-2018
 6

8 augustus 2018 vonnis. 19-07-2018
 7

Vonnis gewezen op 15 augustus 2018. 18-10-2018
 8

Hoger Beroep: 17-01-2019
De curator dient in beginsel uiterlijk 19 februari 2019 een memorie van grieven te nemen, maar zal waarschijnlijk om uitstel van betaling verzoeken gelet op de uitkomst van het kort geding.  9


Voorzieningenrechter:
Uitspraak uiterlijk 30 januari 2019.


Hoger Beroep: 15-04-2019
Memorie van grieven zijdens de curator op 23 april 2019.  10

Voorzieningenrechter:
Memorie van antwoord zijdens de curator op 23 april 2019.

Hoger Beroep: 15-07-2019
16 juli 2019 voor beslissing Hof verdere voortgang.  11

Voorzieningenrechter:
13 augustus 2019 memorie van antwoord in incidenteel appel zijdens Heineken.

22 oktober 2019 dagbepaling comparitie meervoudige kamer. 15-10-2019
 12

Verslag 22 15-01-2020
De procedures zijn door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden administratief samengevoegd. Het Gerechtshof te Amsterdam behandelt de procedures separaat.  13

Procedure Voorzieningenrechter; mondeling behandeling dinsdag 3 maart 2020.

Hoger beroepsprocedure; verhinderdata over de maanden september tot en met december 2020 overleggen.

9.4 Werkzaamheden procedures

Zie punt rechtmatigheid; werkzaamheden.

26-04-2018

 6

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Procedure voeren.

19-07-2018

 7

De curator beraadt zich momenteel of hoger beroep wenselijk is (zie procedure).

18-10-2018

 8

Zie procedure.

17-01-2019

 9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

15-4-2020

15-01-2020

 13

10.4 Werkzaamheden overig

10. Garantstellingsregeling Curatoren

26-04-2018

 6

10.1 Algemeen:

De curator heeft, wegens de toestand van de boedel, op 4 maart 2015 de Minister van Veiligheid en Justitie verzocht om garant te staan voor het salaris van de curator in verband met het rechtmatigheidsonderzoek als bedoeld onder punt 7 hiervoor. De Minister heeft hiermee ingestemd.

10.2 Omvang garantstelling:

De totale garantstelling bedraagt tot op heden € 40.460,00 ex btw.

De curator heeft om een verhoging verzocht van de garantstelling met een bedrag van € 15.794,00 ex btw. Dit verzoek is door de Minister van Veiligheid en Justitie gehonoreerd.


Thans bedraagt de totale garantstelling tot op heden € 56.254,00 ex btw.

10.3 Totaal door de curator bestede uren:


Verslagperiode : 58 uur en 30 minuten

Totaal : 252 uur en 15 minuten

Garantstelling
Verslagperiode: 0 uur en 24 minuten
Totaal : 252 uur en 39 minuten

19-07-2018
 7


Garantstelling
Verslagperiode : 1 uur en 15 minuten
Totaal : 253 uur en 54 minuten

18-10-2018
 8

De curator heeft om een verhoging verzocht van de garantstelling met een bedrag van € 1.824,00 ex btw. Dit verzoek is door de Minister van Veiligheid en Justitie gehonoreerd.


Thans bedraagt de totale garantstelling tot op heden
€ 58.078,00 ex btw.

Verslagperiode: 53 uur en 39 minuten
Totaal : 307 uur en 33 minuten

17-01-2019
 9


In verband met het hoger beroep en de te voeren kortgeding, is om een verhoging verzocht van de garantstelling met een bedrag van € 68.573.44 ex btw en inclusief proceskostenveroordeling eerste aanleg ad € 19.418,00 in totaal.

Het verzoek om verhoging van de garantstelling is door de Minister van Veiligheid en Justitie gehonoreerd tot een bedrag van € 54.813,00.

15-04-2019
 10


Thans bedraagt de totale garantstelling tot op heden € 112.891,00 ex btw.

De curator heeft om een verhoging verzocht van de garantstelling met een bedrag van € 19.710,00 ex btw.

15-07-2019
 11

Verslagperiode: 71 uur en 12 minuten
Totaal : 448 uur en 35 minuten
(Exclusief uren Rechtmatigheid en Procedures)


Dit verzoek is door de Minister van Veiligheid en Justitie gehonoreerd.

15-10-2019
 12

Thans bedraagt de totale garantstelling tot op heden
€ 132.601,00 ex btw.

Verslagperiode: 4 uur en 38 minuten
Totaal : 453 uur en 13 minuten
(Exclusief uren Rechtmatigheid en Procedures)

Verslag 22
Verslagperiode: 5 uur en 33 minuten
Totaal : 458 uur en 46 minuten
(Exclusief uren Rechtmatigheid en Procedures)

15-01-2020
 **13**

Bijlagen

Bijlagen