

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

Betreft

Verslagnummer	19
Datum verslag	09-03-2023
Insolventienummer	F.18/18/158
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000062463:F001
Datum uitspraak	14-08-2018

R-C	mr. D.W.J. Vinkes
Curator	mr P. van Rossum

Algemene gegevens

Naam onderneming

Cafetaria Annemiek B.V.	19-09-2018
	 1

Gegevens onderneming

Cafetaria Annemiek B.V., statutair gevestigd te Emmen aan het adres Oosterwijk WZ 42, 7885 TN Nieuw-Dordrecht.	19-09-2018
	 1

Activiteiten onderneming

Deelnemen in ondernemingen, verstrekken van geldleningen, stellen van zekerheden.	19-09-2018
	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

0	19-09-2018
	 1

Boedelsaldo

€ 0,00	19-09-2018  1
€ 59.902,88	19-12-2018  2
€ 48.393,48	23-07-2019  4
€ 45.902,15	12-11-2020  10
€ 31.671,80	20-08-2021  13
€ 20.493,69	07-03-2022  15
€ 19.229,24	22-09-2022  17
€ 6.040,98	20-12-2022  18
€ 5.977,38	09-03-2023  19

Verslagperiode

van 14-8-2018	19-09-2018  1
t/m 18-9-2018	
van 19-9-2018	19-12-2018  2
t/m 18-12-2018	
van 19-12-2018	08-04-2019  3
t/m 7-4-2019	
van	23-07-2019

8-4-2019	 4
t/m	
21-7-2019	
van	24-10-2019
22-7-2019	 6
t/m	
23-10-2019	
van	28-01-2020
24-10-2019	 7
t/m	
21-1-2020	
van	29-04-2020
22-1-2020	 8
t/m	
27-4-2020	
van	05-08-2020
28-4-2020	 9
t/m	
3-8-2020	
van	12-11-2020
4-8-2020	 10
t/m	
10-11-2020	
van	19-02-2021
11-11-2020	 11
t/m	
17-2-2021	
van	09-06-2021
18-2-2021	 12
t/m	
31-5-2021	
van	20-08-2021
1-6-2021	 13

t/m

17-8-2021

van

18-8-2021

26-11-2021

 14

t/m

25-11-2021

van

26-11-2021

07-03-2022

 15

t/m

6-3-2022

van

7-3-2022

13-06-2022

 16

t/m

12-6-2022

van

13-6-2022

22-09-2022

 17

t/m

18-9-2022

van

19-9-2022

20-12-2022

 18

t/m

19-12-2022

van

20-12-2022

09-03-2023

 **19**

t/m

8-3-2023

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	6 uur 18 min
2	9 uur 42 min
3	13 uur 30 min
4	2 uur 0 min
6	1 uur 18 min
7	1 uur 6 min
8	1 uur 24 min
9	1 uur 54 min
10	7 uur 54 min
11	7 uur 42 min
12	17 uur 12 min
13	17 uur 0 min
14	11 uur 24 min
15	5 uur 42 min
16	8 uur 21 min
17	18 uur 21 min
18	20 uur 0 min
19	10 uur 54 min
totaal	161 uur 42 min

Toelichting bestede uren

N.B.: dit is het 5e openbaar verslag.

24-10-2019

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder is Holding Wisman B.V. De heer G. Wisman is bestuurder van Holding Wisman B.V.

19-09-2018

 1

1.2 Lopende procedures

In onderzoek.

19-09-2018

 1

1.3 Verzekeringen

In onderzoek.

19-09-2018

 1

1.4 Huur

Geen.

19-09-2018

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De heer Wisman geeft aan dat hij verschillende rechtszaken heeft gehad en deze heeft verloren. Dat heeft Cafetaria Annemiek B.V. volgens de heer Wisman de das om gedaan. De verplichtingen die voortvloeien uit de vonnissen, waarin Cafetaria Annemiek B.V. is veroordeeld tot betaling, kunnen niet worden voldaan. De activiteiten van Cafetaria Annemiek B.V. zijn reeds voor datum faillissement gestaakt.

19-09-2018

 1

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

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Depotgeld notaris	€ 59.984,00	€ 0,00
totaal	€ 59.984,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Er staat nog een bedrag van € 60.000,- in depot op de kwaliteitsrekening van Tjdhof Daverschot De Jong Posthumus Notarissen. De curator heeft Tjdhof Daverschot De Jong Posthumus Notarissen verzocht om het bedrag ad € 60.000,- over te maken naar de faillissementsrekening van Cafetaria Annemiek B.V.

19-09-2018



Het depotbedrag is voldaan op de boedelrekening.

19-12-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator houdt in de gaten of Tjdhof Daverschot De Jong Posthumus Notarissen het bedrag ad € 60.000,- overmaakt naar de faillissementsrekening.

19-09-2018



Aangezien het depotbedrag is voldaan zijn de werkzaamheden afgerond.

19-12-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Vordering op de heer Wisman (feitelijk bestuurder)	€ 128.018,14		
totaal	€ 128.018,14	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De vennootschap heeft volgens de administratie een vordering van € 128.018,14 op de heer Wisman.

09-06-2021

 12

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De boedel heeft de heer Wisman gesommeerd om te betalen. Betaling heeft niet plaatsgevonden. Er is conservatoir beslag gelegd op de woning van de heer Wisman. Tevens de heer Wisman gedagvaard.	09-06-2021  12
De heer Wisman is bij verstek veroordeeld tot betaling van de hoofdsom ad. € 128.018,44 vermeerderd met de wettelijke rente en proceskosten. De curator zal de vordering incasseren.	20-08-2021  13
De curator heeft besprekingen gevoerd en gecommuniceerd met de heer Wisman en zijn adviseur. De heer Wisman en de adviseur onderzoeken de mogelijkheid om alle onbetwiste erkende crediteuren en de faillissementskosten te voldoen. Op 29 november aanstaande zal er een vervolgesprek plaatsvinden met de de heer Wisman en zijn adviseur.	26-11-2021  14
De curator heeft uitvoerig gecommuniceerd met de heer Wisman en zijn adviseurs. Thans vindt afstemming plaats aangaande de verkoop van de woning van de heer Wisman. De boedel heeft beslag gelegd op de woning. De verwachting is dat bij verkoop van de woning er een overwaarde overblijft. De vordering van de boedel kan dan (gedeeltelijk), afhankelijk van de opbrengst, worden voldaan.	07-03-2022  15
De heer Wisman heeft gesteld dat er een grote kans is dat bij verkoop van de onroerende zaak geen overwaarde wordt gerealiseerd. De curator heeft met toestemming van de rechter commissaris een makelaar opdracht gegeven voor een taxatie.	13-06-2022  16
De taxatie is nog niet gereed.	
De taxatie is uitgevoerd. Op grond van de taxatie is er bij verkoop van de onroerende zaak een overwaarde. De curator heeft de executie van het verstekvonnis van 11 augustus 2021 voortgezet.	22-09-2022  17
Wisman heeft bij brief van 11 juli 2022 de rechter-commissaris verzocht om de curator te bevelen om de executie uit te stellen. Dit verzoek is niet-ontvankelijk verklaard.	
Wisman heeft thans een DAGVAARDING TEVENS HOUDENDE VORDERING TOT VOORLOPIGE VOORZIENING EX ARTIKEL 223 RV aan de curator laten betekenen. De rolzitting is op 21 september 2022.	
Wisman vordert als hoofdvordering: herroeping van het verstekvonnis van 11 augustus 2021 en te bepalen dat de curator niet-ontvankelijk is in zijn vordering, althans dat de vordering moet worden afgewezen.	
Wisman vordert als provisionele vordering: de curator te bevelen de tenuitvoerlegging van het verstekvonnis te schorsen.	
De curator zal verweer voeren tegen deze vorderingen.	

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

De curator verricht nog onderzoek in dit kader.

19-09-2018

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

In het handelsregister is aangegeven dat de jaarrekening over boekjaar 2015 is gedeponereerd op 30-01-2017.

19-09-2018

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

De vennootschap is vrijgesteld van accountantscontrole (artikel 2:396 lid 1 BW).

19-09-2018

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

19-09-2018

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator verricht nog onderzoek in dit kader.

19-09-2018



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

De curator verricht nog onderzoek in dit kader.

19-09-2018



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Bespreking met de heer Wisman en opvragen administratie.	19-09-2018  1
De curator heeft nog niet de volledige administratie ontvangen. De curator heeft de bestuurder, de heer Wisman, niet kunnen bereiken in verband met het opvragen van de administratie. Wel heeft de curator contact gehad met de voormalige accountant. Deze accountant heeft nog een deel van de administratie van failliet. Deze administratie zal nog worden afgegeven. Daarna volgt nader onderzoek.	19-12-2018  2
De curator heeft de administratie ontvangen van de accountant. De curator heeft deze administratie bestudeerd en besproken met de heer Wisman (bestuurder). De curator heeft de heer Wisman nog nadere informatie verzocht omtrent de verkoop van de onderneming in februari 2017. Verder heeft de curator verzocht om de stukken betreffende een (reeds afgeronde) procedure met de belastingdienst.	08-04-2019  3
De curator heeft tevens aanvullende stukken (jaarrekeningen) opgevraagd bij de accountant. Deze stukken heeft de curator nog niet ontvangen.	23-07-2019  4
De curator heeft de stukken nog steeds niet ontvangen. Hij stuurt een rappel.	24-10-2019  6
De curator heeft telefonisch contact opgenomen met de accountant en nogmaals verzocht om de jaarrekeningen toe te zenden.	28-01-2020  7
Ondanks een toezegging van de accountant heeft de curator nog steeds niet de jaarrekeningen ontvangen. De curator heeft de accountant nogmaals telefonisch verzocht om de jaarrekeningen toe te zenden.	29-04-2020  8
De curator heeft overleg gehad met de bestuurder en om nadere informatie gevraagd inzake de administratie en rechtshandelingen voor datum faillissement. Deze stukken worden afgegeven door de bestuurder. De accountant was niet bereikbaar i.v.m. vakantie.	05-08-2020  9
De curator heeft een bespreking gehad met de accountant en nadere informatie inzake de administratie ontvangen van de accountant. De administratie wordt nader onderzocht. De curator heeft nog vragen aan de bestuurder de heer Wisman.	12-11-2020  10
De vragen van de curator zijn door de heer Wisman beantwoord. Op basis hiervan wordt nader onderzoek in de administratie gedaan.	19-02-2021  11
De werkzaamheden zijn afgerond.	07-03-2022  15

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 65.323,00

19-09-2018

 1

€ 139.775,00

19-12-2018

 2

€ 142.949,00

07-03-2022

 15

€ 145.878,00

13-06-2022

 16

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

19-09-2018

 1

5

19-12-2018

 2

6

12-11-2020

 10

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 17.673,36

19-09-2018

 1

€ 44.773,01

19-12-2018

 2

€ 100.854,41

12-11-2020

 10

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.

19-09-2018

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven crediteuren, verifiëren vorderingen, bijwerken overzicht voorlopig erkende schuldeisers en overige correspondentie met crediteuren.

19-09-2018

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Er is een vonnis van 11 juli 2018 waarin failliet is veroordeeld tot betaling van een geldsom. De eiseres in deze procedure is Administratie- en advieskantoor M. Snippe B.V. De curator heeft het vonnis bestudeerd. Het is niet zinvol om in hoger beroep te gaan van het vonnis. De werkzaamheden zijn afgerond.

19-09-2018

 1

De heer Geert Wisman

22-09-2022

 17

9.2 Aard procedures

Wisman heeft bij brief van 11 juli 2022 de rechter-commissaris verzocht om de curator te bevelen om de executie uit te stellen. Dit verzoek is niet-ontvankelijk verklaard.

22-09-2022

 17

Wisman heeft thans een DAGVAARDING TEVENS HOUDENDE VORDERING TOT VOORLOPIGE VOORZIENING EX ARTIKEL 223 RV aan de curator laten betekenen. De rolzitting is op 21 september 2022.

Wisman vordert als hoofdvordering: herroeping van het verstekvonnis van 11 augustus 2021 en te bepalen dat de curator niet-ontvankelijk is in zijn vordering, althans dat de vordering moet worden afgewezen.

Wisman vordert als provisionele vordering: de curator te bevelen de tenuitvoerlegging van het verstekvonnis te schorsen.

De curator zal verweer voeren tegen deze vorderingen.

De curator heeft verweer gevoerd. Op 22 december 2022 wordt de zaak mondeling behandeld bij de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen.

20-12-2022

 18

De zaak is mondeling behandeld. De heer Wisman heeft een conclusie van antwoord ingediend. De zaak staat nu voor vonnis.

09-03-2023

 **19**

9.3 Stand procedures

Eerste rolzitting 21 september 2022. Daarna conclusie van antwoord aan de zijde van de curator.

22-09-2022

 17

De conclusie van antwoord is ingediend.

20-12-2022

 18

9.4 Werkzaamheden procedures

Bestuderen stukken. Onderzoek dossier. Bestuderen wetgeving en jurisprudentie. Intern overleg met collega mr. K. Hardenberg.

22-09-2022

 17

De heer Mr. K. Hardenberg heeft het kantoor verlaten. De zaak is overgenomen door de heer Mr. J. Faas.

20-12-2022

 18

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Verifiëren crediteuren
- Onderzoek administratie
- Bespreking met de heer Wisman
- Incasseren depotbedrag bij notaris

19-09-2018

 1

- Verifiëren crediteuren
- Onderzoek administratie
- Bespreking met de heer Wisman
- Incasseren depotbedrag bij notaris (AFGEROND)

19-12-2018

 2

De curator heeft de administratie ontvangen van de accountant. De curator heeft deze administratie bestudeerd en besproken met de heer Wisman (bestuurder). De curator heeft de heer Wisman nog nadere informatie verzocht omtrent de verkoop van de onderneming in februari 2017. Verder heeft de curator verzocht om de stukken betreffende een (reeds afgeronde) procedure met de belastingdienst.

08-04-2019

 3

De curator heeft tevens aanvullende stukken (jaarrekeningen) opgevraagd bij de accountant. Deze stukken heeft de curator nog niet ontvangen.

23-07-2019

 4

De curator heeft de stukken nog steeds niet ontvangen. Hij stuurt een rappel.

24-10-2019

 6

De curator heeft telefonisch contact opgenomen met de accountant en nogmaals verzocht om de jaarrekeningen toe te zenden.

28-01-2020

 7

Ondanks een toezegging van de accountant heeft de curator nog steeds niet de jaarrekeningen ontvangen. De curator heeft de accountant nogmaals telefonisch verzocht om de jaarrekeningen toe te zenden.

29-04-2020

 8

De curator heeft overleg gehad met de bestuurder en om nadere informatie gevraagd inzake de administratie en rechtshandelingen voor datum faillissement. Deze stukken worden afgegeven door de bestuurder. De accountant was niet bereikbaar i.v.m. vakantie.

05-08-2020

 9

De curator heeft een bespreking gehad met de accountant en nadere informatie inzake de administratie ontvangen van de accountant. De administratie wordt nader onderzocht. De curator heeft nog vragen aan de bestuurder de heer Wisman.

12-11-2020

 10

De vragen van de curator zijn door de heer Wisman beantwoord. Op basis hiervan wordt nader onderzoek in de administratie gedaan. 19-02-2021  11

De vennootschap heeft volgens de administratie een vordering van € 128.018,14 op de heer Wisman (feitelijk bestuurder). Getracht wordt om deze vordering te incasseren. 09-06-2021  12

De heer Wisman is bij verstek veroordeeld tot betaling van de hoofdsom ad. € 128.018,44 vermeerderd met de wettelijke rente en proceskosten. De curator zal de vordering incasseren. 20-08-2021  13

De curator heeft besprekingen gevoerd en gecommuniceerd met de heer Wisman en zijn adviseur. De heer Wisman en de adviseur onderzoeken de mogelijkheid om alle onbetwiste erkende crediteuren en de faillissementskosten te voldoen. Op 29 november 2021 zal er een vervolgesprek plaatsvinden met de de heer Wisman en zijn adviseur. 26-11-2021  14

De Taxatie is uitgevoerd. Er is op grond van de taxatie een overwaarde op de onroerende zaak. 22-09-2022  17

Het is niet gelukt om een minnelijke regeling te treffen met de heer Wisman. De curator heeft de executie van het verstekvonnis voortgezet.

De heer Wisman heeft bij brief van 11 juli 2022 de rechter-commissaris verzocht om de curator te bevelen om de executie uit te stellen. Dit verzoek is niet-ontvankelijk verklaard.

De heer Wisman heeft thans een DAGVAARDING TEVENS HOUDENDE VORDERING TOT VOORLOPIGE VOORZIENING EX ARTIKEL 223 RV aan de curator laten betekenen. De rolzitting is op 21 september 2022.

De heer Wisman vordert als hoofdvordering: herroeping van het verstekvonnis van 11 augustus 2021 en te bepalen dat de curator niet-ontvankelijk is in zijn vordering, althans dat de vordering moet worden afgewezen.

De heer Wisman vordert als provisionele vordering: de curator te bevelen de tenuitvoerlegging van het verstekvonnis te schorsen.

De curator zal verweer voeren tegen deze vorderingen.

De curator heeft verweer gevoerd. De zaak wordt op 22 december 2022 mondeling behandeld bij de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen. 20-12-2022  18

De zaak is mondeling behandeld. De heer Wisman heeft een conclusie van antwoord ingediend. De zaak staat nu voor vonnis. 09-03-2023  19

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend. 19-09-2018  1

10.3 Indiening volgend verslag

9-6-2023

09-03-2023

 19

10.4 Werkzaamheden overig

Zie plan van aanpak.

19-09-2018

 1

De curator heeft besprekingen gevoerd en gecommuniceerd met de heer Wisman en zijn adviseur. De heer Wisman en de adviseur onderzoeken de mogelijkheid om alle onbetwiste erkende crediteuren en de faillissementskosten te voldoen. Op 29 november 2021 zal er een vervolgesprek plaatsvinden met de de heer Wisman en zijn adviseur.

26-11-2021

 14

De curator heeft uitvoerig gecommuniceerd met de heer Wisman en zijn adviseurs. Thans vindt afstemming plaats aangaande de verkoop van de woning van de heer Wisman. De boedel heeft beslag gelegd op de woning. De verwachting is dat bij verkoop van de woning er een overwaarde overblijft. De vordering van de boedel kan dan (gedeeltelijk), afhankelijk van de opbrengst, worden voldaan.

07-03-2022

 15

De heer Wisman heeft gesteld dat er een grote kans is dat bij verkoop van de onroerende zaak geen overwaarde wordt gerealiseerd. De curator heeft met toestemming van de rechter commissaris een makelaar opdracht gegeven voor een taxatie.

13-06-2022

 16

De taxatie is nog niet gereed.

Zie plan van aanpak.

22-09-2022

 17

Bijlagen

Bijlagen