

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	24-09-2018
Insolventienummer	F.18/18/92
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000051768:F001
Datum uitspraak	29-05-2018

R-C	mr. H.H. Kielman
Curator	mr. C.H.J. van der Maas

Algemene gegevens

Naam onderneming

BEHEER- EN BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ BELWAZI B.V.

14-06-2018



Gegevens onderneming

Beheer- en Beleggingsmaatschappij Belwazi B.V.
statutair gevestigd in Utrecht
Kvk: 0205994
Holland Marsh 14
9663 AV Nieuwe Pekela

14-06-2018



Activiteiten onderneming

Beheer van onroerende zaken

14-06-2018



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Tot op heden is er bij de bestuurders en hun adviseurs onduidelijkheid over wie welke stukken aan de curator zal verstrekken. Wij beschikken momenteel nog niet over bijv. jaarstukken.

14-06-2018

 1

Er zijn inmiddels "jaarstukken" tot 30-6-2017 ontvangen. De bestuurders zijn in de gelegenheid gesteld om de administratie voor 1 okt. 2018 tot aan de faillissementsdatum bij te werken.

24-09-2018

 2

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

14-06-2018

 1

Boedelsaldo

Boedelsaldo
€ 0,00

14-06-2018

 1

Er zijn contant wat huren geïncasseerd. Een deel van de huurpenningen is nog overgemaakt naar de rekening van Belwazi bij ABN AMRO.

Boedelsaldo
€ 22.572,29

24-09-2018

 2

Verslagperiode

van
29-5-2018

14-06-2018

 1

t/m
13-6-2018

van
14-6-2018

24-09-2018

 2

t/m
24-9-2018

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	54,50 uur
2	88,50 uur
totaal	143,00 uur

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurders van Belwazi zijn de heren Freddy en Hemmo Lambeck. Belwazi maakt onderdeel uit van de Horeca Beheer Groep en is een dochtermaatschappij van HBG Horeca Beheer B.V.

14-06-2018

 1

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

Er zijn polissen ter zake de 6 panden en t.b.v. een voertuig afgesloten. M.b.t. de panden is van belang dat de premie voor 1 juli wordt voldaan. Met de bank wordt overlegd of deze de premie wil voldoen, opdat de panden verzekerd zijn.

14-06-2018

 1

1.4 Huur

De diverse onroerende goederen zijn deels verhuurd. Op dit moment wordt er gesproken met huurders en wordt geïnventariseerd wat er dient te gebeuren ter zake bijv. betaling van huurpenningen (niet meer contant) op de boedelrekening, overzetten van energiecontracten, en wat dies meer zij.

14-06-2018

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Vanwege een (volgens de bestuurders tijdelijke) liquiditeitskrapte kon een vordering van de heer Nanno Coops op dit moment niet worden betaald. Coops heeft daarop het faillissement van Belwazi aangevraagd en daarin, ondanks een aanbod om een betalingsregeling te treffen, gepersisteerd.

14-06-2018

 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

Voor een beschrijving van de onroerende zaken wordt verwezen naar de in een later stadium bij te voegen bijlage.

14-06-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

De ABN AMRO Bank had (naar verluid) de executoriale veiling van de onroerende zaken in gang gezet. Met de bank is nu overleg om de onroerende zaken onderhands te verkopen.

14-06-2018



Het is behoorlijk wat werk om overzicht te krijgen in het stelsel van panden, huurders, verzekeringen, voorwaarden, energie, enzovoorts. Daar zijn we inmiddels een behoorlijk eind mee gevorderd. De aanwezige onroerende zaken worden deels verhuurd. De overgelegde gegevens m.b.t. huurders, huurcontracten en huurprijzen hoeven niet per se inzicht te geven in de werkelijke toestand. In ieder geval zal worden geprobeerd om de na de faillissementsdatum verschuldigde huren te innen. De heren Lambeck hadden met een aantal huurders afspraken voor contante betaling; zij hebben inmiddels (naar zij zeggen) EUR 950 contante huur geïncasseerd; zij hebben dit bedrag aan de curator overhandigd en die zal ervoor zorgen dat het geld op de boedelrekening terecht komt.

Hoewel de curator zijn uiterste best zal doen om de huurbetalingen direct op de boedelrekening te laten plaatsvinden, kan contante betaling in de nabije toekomst niet helemaal worden uitgesloten.

Momenteel worden de onroerende zaken in opdracht van en in overleg met ABN Amrobank getaxeerd. Als de taxatie is voltooid zal met de bank overleg worden gevoerd over de wijze van verkoop en de hoogte van de boedelbijdrage.

24-09-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Omdat er tot op heden geen volledige administratie werd verstrekt kan er niets over eventuele bedrijfsmiddelen worden gezegd.

14-06-2018



In verschillende panden zijn roerende zaken aangetroffen waarvan de bestuurders in privé de eigendom opeisen. De bestuurders is de tijd gegeven om hun eigendomsrechten voor 1 okt. 2018 aan te tonen bij gebreke waarvan op grond van het bewijsvermoeden ervan zal worden uitgegaan dat de zaken aan Belwazi B.V. toebehoren.

24-09-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

n.n.b.

14-06-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

n.n.b.

14-06-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er lijken geen voorraden en onderhanden werk te zijn.

14-06-2018

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

n.v.t.

14-06-2018

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Omdat er tot op heden geen administratie werd verstrekt kan er weinig over eventuele andere activa worden gezegd. Bekend is wel dat er een voertuig is, een VW Transporter. Deze wordt geleased van VW Bank. Het contract is bijna afgelopen en het zou gaan om financial lease.

14-06-2018

 1

De VW-transporter is door de VW-bank opgehaald en verkocht. De overwaarde, EUR 2.912, staat op de boedelrekening.

24-09-2018

 **2**

3.9 Werkzaamheden andere activa

Er is contact gezocht met VW Bank om te bekijken wat wijsheid is. Wellicht is lossing een optie. Naar verluid is wel de versnellingsbak kapot, hetgeen de waarde aanzienlijk zal drukken.

14-06-2018

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Zie het onderdeel over de onroerende zaken van Belwazi.

14-06-2018

Omdat er nog geen administratie is overgelegd kan er nog weinig over debiteuren worden gezegd. Niet kan worden uitgesloten dat de openstaande vorderingen alleen in het geheugen van de bestuurders zijn opgeslagen. Wel hebben wij vernomen dat er aan een advocatenkantoor een voorschot zou zijn verstrekt, welke wellicht nog niet geheel is verbruikt.

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Het advocatenkantoor is inmiddels aangeschreven.

14-06-2018

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Voor zover bekend heeft Belwazi zelf geen bankschuld. Er zou een derdenhypotheek zijn verstrekt voor schulden van de Horeca Beheer Groep aan de ABN Amrobank. Het is ook mogelijk dat er een gezamenlijke kredietfaciliteit is. Met de bank wordt overleg gevoerd maar de bank heeft tot op heden nog geen vordering ingediend en/of stukken betreffende haar zekerheden overgelegd.

14-06-2018



5.2 Leasecontracten

Zie overige activa.

14-06-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

De genoemde onroerende zaken zouden zijn belast met een tweede hypotheek ten behoeve van Arane AG, een naar buitenlands recht opgerichte en in Liechtenstein gevestigde vennootschap. De eventuele vordering van die AG op Belwazi zal kritisch worden onderzocht.

14-06-2018



Arane AG is in de gelegenheid gesteld om haar vordering onderbouwd met het bewijs van het bestaan ervan, ter verificatie in te dienen. Tot op heden is er om uitstel gevraagd maar is zijn geen stukken ingeleverd.

24-09-2018



5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

nog niet van gebleken.

14-06-2018



5.6 Retentierechten

n.v.t.

14-06-2018



5.7 Reclamerechten

n.v.t.

14-06-2018



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Op dit moment is er sprake van inventarisatie van de zekerheden.

14-06-2018

 1

ABN Amrobank heeft eerste hypotheekrechten op de onroerende zaken en pandrechten op alle roerende zaken en vorderingen. Er is een saldo-compensatie-overeenkomst gesloten tussen de bank, Belwazi en Horeca Beheer Groep B.V.

24-09-2018

 2

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

Zodra de boekhouding compleet is kan hier iets over worden gezegd.

14-06-2018



7.2 Depot jaarrekeningen

Over 2015 en 2016 zou er geconsolideerd door de Horeca Beheer Groep zijn gepubliceerd. Voor wat betreft Belwazi ontbreken over die jaren instemmingsverklaringen zodat het er voorshand voor moet worden gehouden dat er over 2015 en 2016 niet is gepubliceerd.

14-06-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 195.079,00

24-09-2018



8.3 Pref. vord. UWV

UWV heeft (nog) geen vordering ingediend.

24-09-2018



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.281,79

Kosten aanvraag faillissement

24-09-2018



8.5 Aantal concurrente crediteuren

11

24-09-2018



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 160.280,78

24-09-2018



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Er zou een belastingschuld, althans een schuld van Horeca Beheer Groep waarvoor Belwazi aansprakelijk is gesteld, zijn van circa EUR 125.000. Er zijn nog geen vorderingen ingediend.

14-06-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- innemen en beoordelen administratie
- inventarisatie panden en huurders / verkrijgen van controle van de leegstaande panden
- verkoop panden
- innen huren
- beoordelen van de vorderingen
- beoordelen van de zekerheden
- incasseren debiteur(en)

14-06-2018



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

14-06-2018



10.3 Indiening volgend verslag

29-10-2018

24-09-2018



10.4 Werkzaamheden overig

Dit is een openbaar faillissementsverslag waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Het is mede bedoeld om derden te informeren over de voortgang van het faillissement en over die aspecten waarvan de curator meent dat die in dit stadium openbaar kunnen worden gemaakt. De curator heeft dit verslag zo zorgvuldig mogelijk opgesteld, maar staat niet in voor de volledigheid of juistheid ervan nu dit mede is gebaseerd op gegevens en mededelingen de gefailleerde en van derden. Daarnaast kan het zijn dat bepaalde informatie (nog) niet beschikbaar is of nog niet openbaar kan worden gemaakt.

24-09-2018



Bijlagen