

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	20-10-2018
Insolventienummer	F.05/17/520
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000016366:F001
Datum uitspraak	07-11-2017

R-C	mr. JSW Lucassen
Curator	Mr. C.G. Klomp

Algemene gegevens

Naam onderneming

Sumajani Holding B.V.	01-07-2018
	 3

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SUMAJANI HOLDING BV, statutair gevestigd te (6701 AN) Wageningen aan het adres Lawickse Allee 9, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09176484.	01-07-2018
	 3

Activiteiten onderneming

Het financieren van -, het deelnemen in -, het beheren van -, het voeren van het bestuur over -, en de samenwerking of fusie met andere vennootschappen en/of andere ondernemingen, ongeacht het doel of de rechtsvorm.	01-07-2018
	 3

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Uit verslag 2:	01-07-2018
2016 vooralsnog onbekend	 3
2015 vooralsnog onbekend	
2014 vooralsnog onbekend	

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

01-07-2018



Boedelsaldo

Boedelsaldo

€ 14,52

01-07-2018



Uit verslag 1: € 0

Uit verslag 2: € 13,20

Verslagperiode

van

16-3-2018

01-07-2018



t/m

25-6-2018

van

26-6-2018

20-10-2018



t/m

15-10-2018

Bestede uren

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

3	2,90 uur
---	----------

4	62,60 uur
---	-----------

totaal	65,50 uur
---------------	-----------

Toelichting bestede uren

Uit verslag 1:

Verslagperiode: 7 november 2017 t/m 21 december 2017:

Bestede uren in verslagperiode: 105 uur en 0 minuten.

Bestede uren totaal: 105 uur en 0 minuten.

01-07-2018



Uit verslag 2:

Verslagperiode: 22 december 2017 t/m 15 maart 2018:

Bestede uren in verslagperiode: 5 uur en 6 minuten.

Bestede uren totaal: 110 uur en 6 minuten.

Verslag 3:

Verslagperiode 16 maart 2018 t/m 25 juni 2018:

Bestede uren in verslagperiode: 2 uur en 54 minuten.

Bestede uren totaal: 113 uur.

Dit is een openbaar verslag op de voet van art. 73a Fw. Het bevat een omschrijving van de toestand van de boedel en derden worden door middel

van dit verslag geïnformeerd over de voortgang van het faillissement. Aan dit verslag kunnen door derden geen rechten worden ontleend. De curator heeft zich het recht voorbehouden slechts die gegevens in het verslag op te nemen, waarvan de curator het opportuun acht dat deze gegevens openbaar worden gemaakt. De lezer dient zich er dan ook van bewust te zijn dat niet altijd alle gegevens door de curator in dit verslag zijn opgenomen.

Uit verslag 1:

Verslagperiode: 7 november 2017 t/m 21 december 2017:

Bestede uren in verslagperiode: 105 uur en 0 minuten.

Bestede uren totaal: 105 uur en 0 minuten.

Uit verslag 2:

Verslagperiode: 22 december 2017 t/m 15 maart 2018:

Bestede uren in verslagperiode: 5 uur en 6 minuten.

Bestede uren totaal: 110 uur en 6 minuten.

Verslag 3:

Verslagperiode 16 maart 2018 t/m 25 juni 2018:

Bestede uren in verslagperiode: 2 uur en 54 minuten.

Bestede uren totaal: 113 uur.

Verslag 4:

Verslagperiode 26 juni 2018 t/m 15 oktober 2018:

Bestede uren in verslagperiode: 62 uur en 36 minuten.

Bestede uren totaal: 175 uur en 36 minuten.

NB: Sumajani Holding BV is de 'top holding' van de Jaap Veenendaal Groep. Alle overige vennootschappen van de Jaap Venendaal Groep zijn eveneens op 7 november 2017 in staat van faillissement verklaard. De geschreven bestede uren hierboven hebben betrekking op overkoepelende werkzaamheden. Dit betreft met name de rechtmatigheidsonderzoeken. In overleg met de rechter-commissaris worden deze werkzaamheden op basis van een verdeelsleutel toebedeeld aan de tot de Jaap Venendaal behorende vennootschappen afzonderlijk.

Dit is een openbaar verslag op de voet van art. 73a Fw. Het bevat een omschrijving van de toestand van de boedel en derden worden door middel van dit verslag geïnformeerd over de voortgang van het faillissement. Aan dit verslag kunnen door derden geen rechten worden ontleend. De curator heeft zich het recht voorbehouden slechts die gegevens in het verslag op te nemen, waarvan de curator het opportuun acht dat deze gegevens openbaar worden gemaakt. De lezer dient zich er dan ook van bewust te zijn dat niet altijd alle gegevens door de curator in dit verslag zijn opgenomen.

20-10-2018



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Uit verslag 2:

Gefailleerde is opgericht op 28 november 2007. De heer J.W.M. Venendaal ("de heer Venendaal") houdt alle aandelen in Sumajani Holding en is de (middellijk) bestuurder van gefailleerde.

01-07-2018



Gefailleerde maakte, als zijnde de 'top holding', onderdeel uit van een concern ("de Jaap Venendaal Groep"). De Jaap Venendaal Groep hield zich hoofdzakelijk bezig met de exploitatie van 3 hotels en 5 restaurants te Wageningen en Ede.

Volledigheidshalve merkt curator hierbij op dat alle overige vennootschappen van de Jaap Venendaal Groep ook op dinsdag 7 november 2017 in staat van faillissement zijn verklaard. Het betreft een eigen aangifte van de faillissementen.

1.2 Lopende procedures

Uit verslag 2:

Voor zover bij curator bekend, was gefailleerde op faillissementsdatum niet betrokken als eisende of gedaagde partij bij (een) gerechtelijke procedure(s).

01-07-2018

 3

1.3 Verzekeringen

Uit verslag 2:

Voor zover bij curator bekend, heeft gefailleerde geen verzekeringen afgesloten.

01-07-2018

 3

1.4 Huur

Uit verslag 2:

Voor zover curator bekend, zijn er geen huurovereenkomsten gesloten waarbij gefailleerde partij was.

01-07-2018

 3

1.5 Oorzaak faillissement

Uit verslag 2:

Ter zake de oorzaak van het faillissement is het volgende aan curator medegedeeld.

01-07-2018

 3

De Jaap Venendaal Groep kampte al gedurende een langere periode met financiële problemen. Dit zou te maken hebben met tegenvallende omzetten, die zouden zijn ontstaan als gevolg van een brand in één van de hotels in het jaar 2015. Daarnaast zou er sprake zijn van (te) zware huurlasten die men, ondanks onderhandelingen, niet naar een passend niveau wist te krijgen. De (te) zware huurlasten speelden overigens enkel een rol bij enkele hotels en restaurants die tot de Jaap Venendaal Groep behoren.

In vervolg hierop is onderzocht of een gedeelte van de Jaap Venendaal Groep kon worden afgestoten, maar dit is niet gelukt. Doordat er daarnaast sprake was van een (oplopende) schuld tegenover de Belastingdienst en voor de betaling hiervan ook geen oplossing kon worden bewerkstelligd, kwam de Jaap Venendaal Groep steeds verder in de problemen. Getracht werd nog om de financieel ongezonde vennootschappen te scheiden van de financieel gezonde vennootschappen, maar dit bleek door met name organisatorische, financiële en bancaire verwevenheid niet mogelijk. Althans, niet in de korte tijd die nog resteerde om een oplossing te vinden.

Voornoemd relaas komt voort uit de eerste gesprekken die curator heeft gevoerd met de heer Venendaal en zijn adviseurs. Curator zal de komende periode nog nader onderzoek doen naar de oorzaak van de faillissementen. Zo nodig, zal hij hierop in een volgend verslag terugkomen.

Verslag 3:

Curator is inmiddels ook zelf aangevangen met een eerste - inventariserend - onderzoek naar de oorzaak van het faillissement. Mede gelet op de nauwe verwevenheid tussen de tot de Jaap Venendaal Groep behorende vennootschappen, zowel op financieel als organisatorisch vlak, wenst curator zijn onderzoek voort te zetten met behulp van een accountant. Curator zet dit de komende verslagperiode in gang, waarna hij over zijn bevindingen zal rapporteren.

Curator zet zijn onderzoek naar de oorzaak van het faillissement voorlopig voort. Gelet op de hierboven al genoemde verwevenheid tussen de tot de Jaap Venendaal Groep behorende vennootschappen en de omvang is het de verwachting dat dit onderzoek nog wel enige tijd in beslag zal nemen. Zodra mogelijk, zal curator nader rapporteren.

20-10-2018

 4

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

01-07-2018

 3

Uit verslag 2:
Niet van toepassing.

Verslag 3:
Niet van toepassing.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

01-07-2018

 3

Uit verslag 2:
Niet van toepassing.

Verslag 3:
Niet van toepassing.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Uit verslag 2:
Geen.

01-07-2018

 3

Verslag 3:
Geen.

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Uit verslag 2: Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

01-07-2018

 3

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Uit verslag 2:
Geen.

01-07-2018



Verslag 3:
Geen.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Uit verslag 2:
Gefailleerde heeft geen bedrijfsmiddelen in eigendom.

01-07-2018



Verslag 3:
Gefailleerde heeft geen bedrijfsmiddelen in eigendom.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Uit verslag 2:
Niet van toepassing.

01-07-2018



Verslag 3:
Niet van toepassing.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Uit verslag 2:
Geen.

01-07-2018



Verslag 3:
Geen.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Uit verslag 2:
Gefailleerde heeft geen voorraden en/of onderhanden werk.

01-07-2018



Verslag 3:
Gefailleerde heeft geen voorraden en/of onderhanden werk.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Uit verslag 2:
Geen.

01-07-2018



Verslag 3:
Geen.

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Uit verslag 2:
Vooralsnog is curator niet gebleken van andere activa.

01-07-2018



Verslag 3:
Vooralsnog is curator niet gebleken van andere activa.

3.9 Werkzaamheden andere activa

Uit verslag 2:
Vooralsnog geen.

01-07-2018



Verslag 3:
Vooralsnog geen.

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Uit verslag 1:
Omvang debiteuren:
Op dit moment brengt curator de debiteurenportefeuille in kaart, waarna - mogelijk - tot de incasso ervan zal worden overgegaan. Curator komt hierop in zijn volgende verslag terug.

01-07-2018



Uit verslag 2:
Omvang debiteuren:
Curator heeft de debiteurenportefeuille in onderzoek. De verwachting is dat er geen handelsdebiteuren zullen zijn.

Verslag 3:
Gefailleerde beschikte inderdaad niet over handelsdebiteuren. Onderzoek naar evt. rekening-courant en/of regresvorderingen tussen de tot de Jaap Venendaal Groep behorende vennootschappen worden meegenomen bij de rechtmatigheidsonderzoeken (hfst. 7 van dit verslag).

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Uit verslag 2:
Blijkt uit het voorgaande.

01-07-2018



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Uit verslag 1:

Rabobank was de huisbankier van de Jaap Venendaal Groep. Rabobank heeft, uit hoofde van een aan de gehele groep verstrekt krediet, waarvoor elke tot de Jaap Venendaal Groep behorende vennootschap hoofdelijk aansprakelijk is, een vordering van € 336.190,70 + p.m. ingediend. Curator heeft de ingediende vordering in onderzoek.

01-07-2018



3

Uit verslag 2:

Rabobank heeft in de tweede verslagperiode het debetsaldo van gefailleerde aangezuiverd met het creditsaldo van haar zustersvennootschap WICC BV. Curator brengt nog nader in kaart of WICC BV, als gevolg van het aanzuiveren door Rabobank, regres kan nemen op gefailleerde.

Verslag 3:

Naar de vordering van Rabobank alsmede haar handelen met betrekking tot het aanzuiveren van het voornoemd debetsaldo wordt nog nader onderzoek gedaan.

5.2 Leasecontracten

Uit verslag 2:

Curator is niet bekend met door gefailleerde gesloten leasecontracten.

01-07-2018



3

5.3 Beschrijving zekerheden

Uit verslag 1:

Rabobank stelt zich op het standpunt diverse pandrechten te hebben verkregen. Curator heeft het bestaan en de rechtsgeldigheid hiervan in onderzoek.

01-07-2018



3

Uit verslag 2:

Rabobank is volledig voldaan en is als gevolg daarvan ook geen zekerheidsgerechtigde meer.

5.4 Separatistenpositie

Uit verslag 1:

Gelet op hetgeen vermeld onder paragraaf 5.3 is de Rabobank separatist, als de pandrechten erkend kunnen worden.

01-07-2018



3

Uit verslag 2:

Na voldoening van de Rabobank zijn er geen separatisten meer in onderhavig faillissement.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Uit verslag 2:

Er zijn geen beroepen tot het recht van eigendomsvoorbehoud bekend bij de curator.

01-07-2018



3

5.6 Retentierechten

Uit verslag 2:
Er zijn geen beroepen op het recht van retentie bekend.

01-07-2018



5.7 Reclamerechten

Uit verslag 2:
Er zijn curator geen beroepen op het recht van reclame bekend.

01-07-2018



5.8 Boedelbijdragen

Uit verslag 1:
Met de Rabobank dienen nog nadere afspraken te worden gemaakt.

01-07-2018



Uit verslag 2:
Geen.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Uit verslag 1:
De komende verslagperiode zal overleg plaatsvinden met Rabobank over de (gestelde) zekerheden en de uitwinning daarvan.

01-07-2018



Uit verslag 2:
Curator verwijst naar hetgeen is gemeld onder paragraaf "Vordering bank(en)".

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Uit verslag 2:
Niet van toepassing.

01-07-2018
 3

6.2 Financiële verslaglegging

Uit verslag 2:
Niet van toepassing.

01-07-2018
 3

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Uit verslag 2:
Geen.

01-07-2018
 3

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Uit verslag 2:
Niet van toepassing.

01-07-2018
 3

6.5 Verantwoording

Uit verslag 2:
Niet van toepassing.

01-07-2018
 3

6.6 Opbrengst

Uit verslag 2:
Niet van toepassing.

01-07-2018
 3

6.7 Boedelbijdrage

Uit verslag 2:
Niet van toepassing.

01-07-2018
 3

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Uit verslag 2:
Geen.

01-07-2018
 3

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Uit verslag 1:

Door de bestuurder van gefailleerde zijn diverse stukken en gegevens overgelegd, die curator in de komende verslagperiode nader zal gaan bestuderen.

01-07-2018



Uit verslag 2:

Curator heeft een aanvang gemaakt met de onderzoeken, zoals bedoeld in dit hoofdstuk. Deze onderzoeken zal curator de komende verslagperiode voortzetten.

Verslag 3:

Curator zal zijn onderzoeken als bedoeld in dit hoofdstuk gedurende de komende verslagperiode voortzetten in samenwerking met een accountant. In een volgend verslag zal over de bevindingen worden gerapporteerd.

Curator heeft de afgelopen verslagperiode met diverse partijen contact gehad, met als doel om een beter inzicht te krijgen in de boekhouding en administratie van de tot de Jaap Venendaal Groep behorende vennootschappen. Nu een en ander op dit moment nog steeds niet sluitend is, zal eerst prioriteit worden gegeven aan het verkrijgen van (nadere informatie over) boekhouding en administratie, waarna weer met de accountant zal worden geschakeld over de door haar in gang te zetten onderzoeken.

20-10-2018



7.2 Depot jaarrekeningen

Uit verslag 2:

2016: vooralsnog onbekend
2015: vooralsnog onbekend
2014: vooralsnog onbekend

01-07-2018



Voor 2016 was de deponeringstermijn op het moment van faillissement nog niet verstreken.

2015: 30 januari 2017
2014: 11 januari 2016
2013: 2 januari 2015

20-10-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Uit verslag 2:

Niet van toepassing.

01-07-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Uit verslag 2:

Gefailleerde is opgericht bij akte van 28 november 2007. Gelet hierop zou een eventuele vordering tot volstorting zijn verjaard. Curator zal hier dan ook geen nader onderzoek naar doen.

01-07-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

01-07-2018



Uit verslag 2:

Curator is vooralsnog niet van enig onbehoorlijk bestuur gebleken. Zo nodig, zal hij in een volgend verslag op dit onderwerp terugkomen.

7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

01-07-2018



Uit verslag 2:

Curator is vooralsnog niet gestuit op enig paulianeus handelen. Zo nodig, zal hij in een volgend verslag op dit onderwerp terugkomen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Uit verslag 1:

Curator zal zich in de komende verslagperiode richten op de onderzoeken zoals bedoeld in dit hoofdstuk.

01-07-2018



Uit verslag 2:

Curator zet de rechtmatigheidsonderzoeken als bedoeld in dit hoofdstuk voort.

Verslag 3:

Ook komende verslagperiode worden de rechtmatigheidsonderzoeken voortgezet.

Curator zal over zijn bevindingen rapporteren zodra mogelijk.

20-10-2018



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Uit verslag 2:

Tot op heden zijn er nog geen boedelvorderingen bij curator kenbaar gemaakt.

01-07-2018



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 64.863,00

01-07-2018



Uit verslag 1:

De Belastingdienst heeft diverse vorderingen ingediend, voor een totaalbedrag van € 56.130,--. Het gaat om omzetbelasting en loonheffingen.

Uit verslag 2:

De Belastingdienst heeft haar vorderingen opgehoogd naar een totaalbedrag van € 60.572,--. Het gaat om omzetbelasting en loonheffingen.

Verslag 3:

De Belastingdienst heeft haar vorderingen opgehoogd naar een totaalbedrag van € 64.863,--. Curator dient deze vorderingen inhoudelijk nog nader te beoordelen.

8.3 Pref. vord. UWV

Uit verslag 2:

Niet van toepassing.

01-07-2018



8.4 Andere pref. crediteuren

Uit verslag 2:

Vooralsnog geen.

01-07-2018



8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

01-07-2018



Uit verslag 1:

Tot op heden hebben twee crediteuren een vordering ingediend.

Uit verslag 2:

Tot op heden hebben drie crediteuren een vordering ingediend.

Verslag 3:

Tot op heden hebben vier crediteuren een vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 43.493,93

01-07-2018



Uit verslag 1: € 17.332,21

Uit verslag 2: € 29.967,61

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Uit verslag 2:
Vooralsnog onbekend.

01-07-2018



Verslag 3:
Hierover kan ook nu nog geen uitspraak worden gedaan.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Uit verslag 1:
Curator zal - indien nodig - corresponderen met crediteuren.

01-07-2018



Uit verslag 2:
Zo nodig zal curator in de komende verslagperiode nader met de crediteuren van gefailleerde corresponderen.

Verslag 3:
Mochten er nog crediteuren een vordering indienen, dan zal curator hierover met hen corresponderen.

In de crediteurenpositie hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.

20-10-2018



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Uit verslag 2:
Niet van toepassing.

01-07-2018



9.2 Aard procedures

Uit verslag 2:
Niet van toepassing.

01-07-2018



9.3 Stand procedures

Uit verslag 2:
Niet van toepassing.

01-07-2018



9.4 Werkzaamheden procedures

Uit verslag 2:
Geen.

01-07-2018



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Uit verslag 1:

In de komende verslagperiode zal curator zich met name richten op:

- de correspondentie met de Rabobank;
- de gebruikelijke correspondentie met crediteuren;
- de rechtmatigheidsonderzoeken.

01-07-2018



Uit verslag 2:

In de komende verslagperiode zal curator zich met name richten op de correspondentie met crediteuren en de rechtmatigheidsonderzoeken.

Verslag 3:

In de komende verslagperiode zal curator zich met name richten op de rechtmatigheidsonderzoeken.

De rechtmatigheidsonderzoeken worden voortgezet.

20-10-2018



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Uit verslag 1:

Op dit moment is nog onduidelijk op welke termijn curator dit faillissement zal afwikkelen.

01-07-2018



Uit verslag 2:

Vooralsnog is onbekend op welke termijn curator dit faillissement zal afwikkelen.

Verslag 3:

Ook nu is nog niet bekend op welke termijn curator dit faillissement zal afwikkelen.

Zodra hierover een mededeling kan worden gedaan, zal curator de crediteuren berichten.

20-10-2018



10.3 Indiening volgend verslag

15-1-2019

20-10-2018



10.4 Werkzaamheden overig

Uit verslag 1:

Blijkt uit het voorgaande.

01-07-2018



Uit verslag 2:

Volgt uit het voorgaande.

Verslag 3:

Idem.

Bijlagen

Bijlagen