

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

## Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	11-01-2023
Insolventienummer	F.03/20/163
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000145361:F001
Datum uitspraak	16-06-2020


R-C	mr. P. Hoekstra
Curator	mr P.P.A-H. van den Heuvel


## Algemene gegevens

### Naam onderneming


Kasteel de Hoogenweerth BV 28-07-2020  
 1


### Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Kasteel de Hoogenweerth BV werd opgericht op 17 december 2014. De onderneming is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 62144456. De statuten werden voor het laatst gewijzigd op 14 juli 2016. Sinds 29 december 2017 is de besloten vennootschap Black Label Hotels BV de statutair bestuurder en enig aandeelhouder. Laatst genoemde is op 12 december 2017 opgericht en fungeert als moedermaatschappij van een zestal vennootschappen, die zich bezig houden in de horeca 28-07-2020  
 1

het verdere onderzoek heft niet geleid tot andere bevindingen 30-08-2021  
 2

### Activiteiten onderneming

De vennootschap was actief met de exploitatie van een eventlocatie voor [particuliere en zakelijke events en het verzorgen van de catering, in- en uitlenen van arbeidskrachten 28-07-2020  
 1

het verdere onderzoek heft niet geleid tot andere bevindingen 30-08-2021  
 2

## Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 766.828,00	€ -13.263,00	€ 240.870,00
2018	€ 661.968,00	€ -352.204,00	€ 126.794,00
2019	€ 964.247,00	€ -144.686,00	€ 150.701,00

### Toelichting financiële gegevens

De cijfers over 2018 geven mogelijk een vertekend beeld. Het resultaat is in ieder geval wezenlijk beïnvloed door een substantiële administratieve correctie (meer dan € 180.000) met betrekking tot aanbatalingen.

28-07-2020



### Gemiddeld aantal personeelsleden

0

28-07-2020



#### Toelichting

de activiteiten waren reeds voor de faillissementsdatum gestaakt. De onderneming werd medio februari 2020 overgedragen en het alstoen aanwezige personeel is over gegaan.

### Boedelsaldo

€ 0,00

28-07-2020



#### Toelichting

in de verslagperiode waren er nog geen ontvangsten

€ 0,00

30-08-2021



#### Toelichting

in de verslagperiode waren er geen ontvangsten

€ 3.603,42

11-01-2023



#### Toelichting

Het saldo is toe te rekenen aan i) een terugbetaling van de belastingdienst van EUR 236,- uit hoofde van in het verleden teveel in rekening gebrachte kosten en ii) het creditsaldo van een bankrekening die gefailleerde bij de ABN Amro aanhield (zie hierna).

## Verslagperiode

van

16-6-2020

t/m

24-7-2020

van

25-7-2020

t/m

29-8-2021

van

30-8-2021

t/m

11-7-2022

van

12-7-2022

t/m

6-4-2023

28-07-2020

 1

30-08-2021

 2

12-07-2022

 3

**11-01-2023**

 **4**

## Bestede uren

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

1	22 uur 24 min
---	---------------

2	107 uur 6 min
---	---------------





3	65 uur 18 min
---	---------------

4	140 uur 54 min
---	----------------

---

<b>totaal</b>	<b>335 uur 42 min</b>
---------------	-----------------------

## Toelichting bestede uren


in de verslagperiode is het gebruikelijke (deels administratieve) onderzoek uitgevoerd	28-07-2020  1
het gebruikelijke administratieve onderzoek is voortgezet	30-08-2021  2
Samen met zijn kantoorgenoten heeft de curator de afgelopen verslagperiode 65,3 uren aan dit faillissement besteed.	12-07-2022  3
De curator heeft samen met zijn kantoorgenoten in totaal 140,9 uur aan dit faillissement gewerkt. De uren zijn toepassing op de verslagperiode van 12-07-2022 t/m 05-01-2023.	<b>11-01-2023</b>  4

# 1. Inventarisatie

---


## 1.1 Directie en organisatie

verwezen zij naar het aanvangsverslag. Het verdere onderzoek heft niet geleid tot andere bevindingen

30-08-2021  
 2


## 1.2 Lopende procedures

nvt

30-08-2021  
 2


## 1.3 Verzekeringen

nvt

30-08-2021  
 2


## 1.4 Huur

nvt


30-08-2021  
 2

## 1.5 Oorzaak faillissement

in de verslagperiode is onderzoek verricht naar oorzaken en rechtmatigheid. Er zal nog confrontatie plaatsvinden van de bestuurlijk verantwoordelijke met de bevindingen,

30-08-2021  
 2

Het onderzoek naar de oorzaken en de rechtmatigheid is de afgelopen verslagperiode voortgezet. Er heeft ter zake een bespreking plaatsgevonden met de bestuurder en zijn adviseurs, naar aanleiding waarvan (vervolg)vragen zijn gesteld door de curator die inmiddels door de bestuurder zijn beantwoord. De curator zal de vergaarde informatie analyseren en zijn voorlopige conclusies ter zake vormen.

12-07-2022  
 3

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Toelichting

er was ten tijde van de opening van het faillissement geen personeel meer in dienst

28-07-2020



### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Toelichting

er was sprake van wisselende personeelsbezettingen en deels ook van ingeleende werknemers

28-07-2020



### 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

of alle bedrijfsmiddelen van de gefailleerde in een overname betrokken zijn geweest moet nog worden onderzocht 28-07-2020  1

vooralnog luidt de conclusie dat alle activa vóór de faillissementsdatum in een overname door een derde betrokken zijn geweest. 30-08-2021  2

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

of er sprake is van bodemrecht moet nog worden onderzocht 28-07-2020  1

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

van aanwezige voorraad is niet gebleken 28-07-2020  1

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

### 3.8 Andere activa

#### Toelichting andere activa

van andere activa is niet gebleken 28-07-2020  1

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

volgens de bestuurder waren alle debiteurenvorderingen vóór datum faillissement geïnd

28-07-2020

 1

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

11-01-2023

 4

#### Toelichting vordering van bank(en)

Er was sprake van een groepsfinanciering van de ABN Amro bank waarbij aan gefailleerde en een vijftal groepsvennootschappen een krediet en diverse leningen zijn verstrekt waarvoor alle deelnemende groepsvennootschappen hoofdelijk zijn verbonden. De overige groepsvennootschappen (die niet failliet zijn) zouden nog steeds gebruik maken van het krediet. De bank heeft geen vordering bij de curator ingediend.

### 5.2 Leasecontracten

### 5.3 Beschrijving zekerheden

Er zou ten gunste van de ABN Amro een pandrecht zijn gevestigd op de voorraden, de inventaris en de vorderingen. De curator heeft vastgesteld dat de Rabobank een rechtsgeldig pandrecht heeft op de vorderingen. Daar de boedel daar geen belang bij heeft is niet onderzocht of er sprake is van een rechtsgeldig pandrecht op de inventaris en voorraad.

11-01-2023

 4



## **5.4 Separatistenpositie**

De ABN Amro heeft zich de afgelopen verslagperiode tot de curator gewend en kenbaar gemaakt dat er nog sprake was van een bankrekening op naam van gefailleerde met een positief saldo en dat zij aanspraak maakt op dat saldo uit hoofde van haar pandrecht op de bankrekening/vorderingen. De curator heeft het standpunt ingenomen dat het creditsaldo aan de boedel toekomt kort gezegd (alleen al) omdat de vordering die tot het positieve saldo heeft geleid en de bank wil uitwinnen dan wel verrekenen, is ontstaan op een moment dat de Bank niet meer te goeder trouw was in de zin van art. 54 Faillissementswet. De bank heeft zich aan het standpunt van de curator geconformeerd en het bedrag van EUR 3.367,40 overgeboekt naar de faillissementsrekening.

11-01-2023



## **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 van de bestuurder ontvangen stukken en informatie vormen een aanwijzing voor de (veronder)stelling dat in voldoende aan de administratieplicht is voldaan. 28-07-2020  
 1

nader onderzoek in de administratie heeft een aantal vragen opgeleverd, die aan de bestuurlijk verantwoordelijke ter beantwoording zijn voorgelegd. 30-08-2021  
 2

### **7.2 Depot jaarrekeningen**

met uitzondering van 2017 is aan de wettelijke publicatieplicht voldaan. Er is sprake van publicatie in mei terwijl dat eind januari had moeten gebeuren. 28-07-2020  
 1

### **7.3 Goedkeuringsverklaring accountant**

een goedkeurende verklaring was op grond van de wettelijke regeling niet nodig. 28-07-2020  
 1

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

de bij oprichting geplaatste aandelen zijn volgestort. Het geplaatste en volgestorte aandelenkapitaal is (slechts) € 1.000

28-07-2020

 1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

in onderzoek

28-07-2020

 1

## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

28-07-2020

 1

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

in onderzoek

28-07-2020

 1

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

bij het onderzoek in de administratie zijn vragen gerezen, die aan de bestuurlijk verantwoordelijke voorgelegd zijn c.q. worden

30-08-2021

 2

Het onderzoek naar de oorzaken en de rechtmatigheid is de afgelopen verslagperiode voortgezet. Er heeft ter zake een bespreking plaatsgevonden met de bestuurder en zijn adviseurs, naar aanleiding waarvan (vervolg)vragen zijn gesteld door de curator die inmiddels door de bestuurder zijn beantwoord. De curator zal de de vergaarde informatie analyseren en zijn voorlopige conclusies ter zake vormen.

12-07-2022

 3

# 8. Crediteuren

---

## 8.1 Boedelvorderingen

### Toelichting

nog niet vastgesteld

28-07-2020

 1

€ 0,00

12-07-2022

 3

### Toelichting

Tot heden zijn geen boedelvorderingen aangemeld.

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

### Toelichting

nog niet vastgesteld

28-07-2020

 1

€ 0,00

12-07-2022

 3

### Toelichting

Ook zijn er geen preferente vorderingen bij de curator kenbaar gemaakt.

## 8.3 Pref. vord. UWV

### Toelichting

naar verwachting zal er geen vordering zijn van UWV

28-07-2020

 1

€ 0,00

12-07-2022

 3

### Toelichting

Het UWV heeft ook geen vorderingen aangemeld.

## 8.4 Andere pref. crediteuren

### Toelichting

van andere preferente crediteuren is niet gebleken

28-07-2020

 1

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

### Toelichting

in onderzoek

28-07-2020

 1

6

12-07-2022

 3

### Toelichting

Zes crediteuren hebben een vordering ingediend.

7

**11-01-2023**

 4

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 58.896,58

28-07-2020

 1

### Toelichting

het saldo is afgeleid uit de grootboekadministratie. Niet duidelijk is of daarin tevens begrepen is de dubbele betaling door Rabobank in 2019 van een en dezelfde factuur

€ 75.422,17

12-07-2022

 3

### Toelichting

Deze zes crediteuren hebben in totaal een vordering ingediend van € 75.422,17.

€ 75.637,17

11-01-2023

 4

### Toelichting

Het saldo van de ingediende vorderingen bedraagt € 75.637,17. In deze verslagperiode heeft een crediteur nog zijn vordering bij de curator aangemeld.

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

in onderzoek

28-07-2020

 1

## 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

het administratief onderzoek wordt voortgezet

28-07-2020

 1

Voortzetten onderzoek naar de oorzaken en rechtmatigheid.

12-07-2022

 3

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

na voltooiing van het administratief onderzoek kan pas een indicatie met betrekking tot de afwikkelingstermijn worden gegeven

28-07-2020

 1

Na voltooiing van het administratief onderzoek kan pas een indicatie met betrekking tot de afwikkelingstermijn worden gegeven.

12-07-2022

 3

### 10.3 Indiening volgend verslag

5-7-2023

**11-01-2023**

 4

### 10.4 Werkzaamheden overig

## Bijlagen

---

### Bijlagen