



OPENBAAR FAILLISEMENTSVERSLAG NR. 3

EX ARTIKEL 73A FAILLISEMENTSWET

NAAM FAILLISEMENT : De besloten vennootschap Rafa Exploitatie BV
(voorheen geheten: De Olde Beth BV)
Leemkuilseweg 27
7031 XL WEHL

INSCHRIJVINGSNUMMER KVK : 09071029

FAILLISEMENTSNUMMER : 11/153 F

RECHTER-COMMISSARIS : Mr. J.S.W. Lucassen

CURATOR : Mr. B.H.M. Harbers
(Bax advocaten belastingkundigen)
Postbus 218
7000 AE Doetinchem
T. 0314 - 37 55 00
E. b.harbers@baxadvocaten.nl

AANVRAGER(S) : Eigen aanvraag

DATUM FAILLISEMENT : 17 mei 2011

DATUM VERSLAG : 9 januari 2012

DATUM VORIG VERSLAG : 3 oktober 2011

BOEDELREKENINGNUMMER : 44.75.49.901
t.n.v. mr. B.H.M. Harbers qq curator Rafa Exploitatie BV

SALDO BOEDELREKENING : € 5.155,74

BIJLAGEN :
1. Urenregistratie per tijdschrijfgroep
2. Lijst preferente crediteuren
3. Lijst concurrente crediteuren

TIJDOPGAVE
Bestede uren in verslagperiode : 6,10 uur
Bestede uren totaal : 34,92 uur



In het navolgende verslag zullen de toevoegingen ten opzichte van het vorige faillissementsverslag vetgedrukt en cursief worden weergegeven.

INLEIDING

1. Inventarisatie

1.1	<i>Directie en organisatie</i>	
	Rechtsvorm	Besloten vennootschap
	Bestuurder(s)	<p>Vanaf 1 januari 2004 is enig bestuurder en enig aandeelhouder van curanda de besloten vennootschap Rafa Onroerend Goed BV, welke vennootschap eveneens bij vonnis van de Rechtbank te Zutphen d.d. 17 mei 2011 in staat van faillissement is verklaard (kenmerk 11/154 F).</p> <p>De besloten vennootschap Leijzer Beheer BV (eveneens bij vonnis van de Rechtbank te Zutphen d.d. 17 mei 2011 in staat van faillissement is verklaard onder kenmerk 11/155 F) is op haar beurt enig bestuurder en enig aandeelhouder van Rafa Onroerend Goed BV.</p> <p>De heer Th. H. M. Leijzer is sinds 15 juli 2008 enig bestuurder en enig aandeelhouder van Leijzer Beheer BV.</p>
	Aandeelhouder(s)	Rafa Onroerend Goed BV (zie boven)
	Commissaris(sen)	n.v.t.
	Statutaire zetel	Wehl, gemeente Doetinchem
	Vestigingsadres(sen)	Leemkuilseweg 27, 7031 XL WEHL
	Handelsnamen	Rafa Exploitatie BV
	Winst en verliesrekening	De winst- en verliesrekening over het boekjaar 2009 vertoont een resultaat na belastingen van -/- € 155.379,00
	Balanstotaal	Per 31 december 2009: € 341.932,00
	Gelieerde vennootschappen	<p>Het organigram van curanda en de aan haar gelieerde vennootschappen ziet er per datum faillissement als volgt uit:</p> <div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[Leijzer Beheer BV] --- B[Rafa Onroerend Goed BV] B --- C[Rafa Exploitatie BV] </pre> </div>
	Overige bijzonderheden	<p>Curanda exploiteerde tot 15 april 2011 een horecagelegenheid (partycentrum en dancing) te Wehl, gemeente Doetinchem, onder de naam "De Olde Beth". Met ingang van laatstgenoemde datum is een koopovereenkomst tot stand gekomen op grond waarvan de activa (en de exploitatie) is overgedragen. Nadien is de naam van curanda gewijzigd van "De Olde Beth BV" in "Rafa Exploitatie BV"</p> <p>Het faillissement van curanda is op eigen aangifte uitgesproken.</p>

		In verband met een activa overdracht in de periode kort voor datum faillissement waren per datum faillissement geen activiteiten meer aanwezig.
--	--	---

1.2	<i>Procedures</i>	
	Omschrijving geschil	Status procedure + evt. datum machtiging overname
	Geen lopende procedures aangetroffen	

1.3	<i>Duurovereenkomsten</i>	
	Soort overeenkomst	Status:
	Huurovereenkomst	Door de curator is/zijn op datum faillissement geen lopende huurovereenkomst(en) aangetroffen waarbij curanda partij was.
	Nutsvoorzieningen	Door de curator zijn geen lopende contracten op naam van curanda aangetroffen. De lopende contracten met betrekking tot de door curanda geëxploiteerde horecaonderneming zijn door de overnemende partij voortgezet. De eventuele achterstand per datum faillissement zal door de energieleverancier worden ingediend. Het adres waarop curanda op datum faillissement stond ingeschreven, betreft het woonadres van de heer Leijzer. De overeenkomsten dienaangaande vallen buiten de boedel en zullen als zodanig ongemoeid blijven.
	Telefoon abonnementen	De overeenkomst met betrekking tot vaste telefonie en fax (KPN) is door de opvolgend exploitant overgenomen, waarbij de per datum faillissement geldende betalingsachterstand is voldaan.
	Bedrijfsverzekering	Alle verzekeringen op naam van curanda waren reeds voor datum faillissement opgezegd en beëindigd. De curator zal – waar mogelijk – aanspraak maken op premierestitutie.
	Diverse overeenkomsten	Door de curator is een koopovereenkomst aangetroffen d.d. 14 april 2011 op grond waarvan de activa van curanda (voorraad, inventaris en goodwill) is verkocht. Levering heeft op 15 april 2011 plaatsgevonden. Hierover meer in het vervolg van dit verslag.

1.4	<i>Oorzaak faillissement</i>	
	<p>Volgens opgave van de (indirect) bestuurder van curanda kan als oorzaak worden aangevoerd de omstandigheid dat – mede als gevolg van de crisis – in 2009 het aantal bedrijfsfeesten terugliep. Ook het uitgaanspatroon van de jeugd veranderde, waardoor eveneens de omzet van de Dancing achterbleef bij de voorafgaande jaren.</p> <p>Als gevolg van de teruglopende omzet konden de lopende verplichtingen (o.a. huur en belastingen) niet meer worden voldaan.</p> <p>In overleg met de huisbankier is besloten over te gaan tot het verkopen van de onderneming 'going concern'. Nadat evenwel de verkoop was gerealiseerd, trok de huisbankier de stekker uit de onderneming van curanda, waardoor de lopende verplichtingen niet meer konden worden voldaan.</p>	

1.5	<i>Werkzaamheden</i>	
	5,30 uur	- besprekingen met de (indirect) bestuurder van curanda; - bestuderen administratie; - inventarisatie positie curanda.

2. Personeel

2.1	Aantal ten tijde van het faillissement	0 In het kader van de activaoverdracht ruim een maand voor datum faillissement zijn eveneens de (vaste) personeelsleden overgenomen in de zin van artikel 7:662 e.v. BW. In de optiek van de curator is er sprake van WOVON (Wet Overgang Onderneming)
2.2	Aantal in het jaar voor faillissement	circa 7
2.3	Datum ontslagaanzegging	Slechts voor zoveel vereist zijn de arbeidsovereenkomsten bij brief d.d. 23 mei 2011 opgezegd.
	Machtiging rechter-commissaris	Verkregen d.d. 19 mei 2011
2.4	Status afwikkeling UWV	Slechts een paar personeelsleden hadden uit hoofde van hun voormalige arbeidsovereenkomst met curanda een vordering over de periode tot datum overname. Ten behoeve van die werknemers is een bijeenkomst gepland met de buitendienstmedewerker van het UWV op donderdag 26 mei 2011 om 10.00 uur. Het UWV zal beoordelen of – mede gelet op de overgang onderneming – de garantieregeling in het kader van de loondoorbetaling aan de orde is.
2.5	Werkzaamheden	
	3,90 uur	- beoordelen overgang van onderneming; - aanschrijven werknemers; - afwikkeling achterstanden / overleg UWV.

3. Activa

	<i>Onroerende zaken</i>	
3.1	Beschrijving	n.v.t.
	Rechten van derden	n.v.t.
	Beslagen	n.v.t.
	Taxatie	n.v.t.
3.2	Verkoopopbrengst	n.v.t.
3.3	Hoogte hypotheek	n.v.t.
3.4	Boedelbijdrage	n.v.t.
	<i>Bedrijfsmiddelen</i>	
3.5	Beschrijving	Door de curator zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen rekening houdend met de omstandigheid dat deze reeds voor datum faillissement waren overgedragen.
	Rechten van derden	In het kader van het door de Rabobank Liemers gevestigde pandrecht op voorraad en inventaris is een substantieel deel van de opbrengst van de verkoop van activa gebruikt als aflossing van de verplichtingen jegens de Rabobank Liemers.
	Beslagen	Door de belastingdienst was beslag gelegd op voorraad en inventaris voorafgaand aan de overdracht. In dat kader is de opbrengst van de activa eveneens benut om de verplichtingen ten aanzien van de belastingdienst te voldoen.

	Taxatie	Gelet op het ontbreken van activabestanddelen heeft in opdracht van de curator geen taxatie plaatsgevonden. Wel heeft de curator aangetroffen een taxatierapport d.d. 25 mei 2010.
3.6	Verkoopopbrengst	n.v.t.
3.7	Boedelbijdrage	n.v.t.
3.8	Bodemvoorrecht fiscus	n.v.t.
	<i>Vorraad / onderhanden werk</i>	
3.9	Beschrijving	Zie onder 3.5
	Rechten van derden	n.v.t.
	Beslagen	n.v.t.
	Taxatie	n.v.t.
3.10	Verkoopopbrengst	n.v.t.
3.11	Boedelbijdrage	n.v.t.
	<i>Overige activa</i>	
3.12	Beschrijving	<p>De activa van curanda bestaat slechts uit het eventuele recht op restitutie in verband met opgezegde overeenkomsten (verzekeringen etc.), alsmede (mogelijk) uit een teruggave omzetbelasting.</p> <p>Op de boedelrekening zijn bijgeboekt de na datum faillissement bijgeboekte bedragen op de lopende rekening, onder meer bestaande uit premierestitutie, creditbedragen en een restitutie van de belastingdienst.</p> <p>Voor het overige zijn door de curator geen activabestanddelen aangetroffen.</p> <p>In de periode na datum faillissement heeft een voormalig debiteur van curanda een nota, betrekking hebbend op een activiteit uitgevoerd in de periode na datum faillissement, voldaan op de bankrekening van curanda. De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat er sprake is van een onverschuldigde betaling, evenwel niet van een onmiskenbare vergissing, zodat genoemd bedrag ad circa € 5.000,00 in de boedel valt. Inmiddels is bedoeld bedrag ad € 5.058,25 bijgeboekt op de faillissementsrekening.</p>
	Rechten van derden	n.v.t.
	Beslagen	n.v.t.
	Taxatie	n.v.t.
3.13	Verkoopopbrengst	Niet bekend
3.14	Werkzaamheden	
	1,90 uur	- inventarisatie eigendommen / overdracht; - incasso restitutiebedragen.

4. Debiteuren

4.1	Omvang debiteuren	Door de curator zijn geen debiteuren aangetroffen. Reeds voor datum faillissement zijn de aanwezige debiteuren ten tijde van de bedrijfsoverdracht door de Rabobank Liemers als pandhouder op vorderingen aangeschreven en geïnd.
	Rechten van derden	De Rabobank Liemers heeft een pandrecht op debiteuren.
	Beslagen	n.v.t.
4.2	Opbrengst	n.v.t.
4.3	Boedelbijdrage	n.v.t.
4.4	Werkzaamheden	
	0,00 uur	geen

5. Bank / Zekerheden

5.1	Vordering(en) van de bank(en)	<p>Door de Rabobank Liemers als huisbankier is een vordering ingediend gelijk aan € 1.373.305,10 (exclusief rente en kosten).</p> <p>Met betrekking tot het per datum faillissement aanwezige creditsaldo ad € 10.871,05 heeft de Rabobank zich beroepen op de haar toekomende verrekeningsbevoegdheid.</p>
5.2	Leasecontracten	De lopende leasecontracten zijn in het kader van de activaoverdracht overgegaan op de overnemende exploitant.
5.3	Beschrijving zekerheden	<p>De vordering van de Rabobank geldt ten aanzien van zowel Rafa Exploitatie Bv als ten aanzien van Rafa Onroerend Goed BV.</p> <p>Door de Rabobank zijn de navolgende zekerheden bedongen welke reeds zijn uitgewonnen voor datum faillissement of teniet zijn gegaan als gevolg van de overdracht van de activa:</p> <ul style="list-style-type: none">- pandrecht op huidige en toekomstige inventaris, voorraden en rechten/vorderingen op derden;- eerste hypothecaire inschrijving op het onroerend goed aan de Nieuwestraat 10 te Wehl (voorheen eigendom van Rafa Onroerend Goed BV);- pandrecht op vorderingen uit hoofde van huurovereenkomst tussen Rafa Onroerend Goed BV als verhuurder en Rafa Exploitatie BV als huurder. <p>De per datum faillissement nog geldende zekerheden aan de zijde van de Rabobank Liemers betreffen:</p> <ul style="list-style-type: none">- eerste hypothecaire inschrijving op het onroerend goed aan de Nieuwestraat 12 te Wehl (voorheen eigendom van Rafa Onroerend Goed BV);- pandrecht op vorderingen uit hoofde van koopovereenkomst Activa/ overdracht exploitatie d.d. 15 april 2011 tussen Rafa Onroerend Goed BV en Rafa Exploitatie BV als verkoper en Faga Beleggingen BV als koper.
5.4	Separatistenpositie	De verpande vorderingen op derden zijn inmiddels door de Rabobank Liemers als pandhouder uitgewonnen, zodat dienaangaande geen vorderingen resteren.

5.5	Boedelbijdragen	n.v.t. (de afspraak met betrekking tot verkoop van het onroerend goed valt binnen faillissement van Rafa Onroerend Goed BV, zodat de curator dienaangaande verwijst naar de in dat faillissement ingediende faillissementsverslagen)
5.6	Eigendomsvoorbehoud	Er hebben zich bij de curator geen crediteuren gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud.
5.7	Reclamerechten	n.v.t.
5.8	Retentierechten	n.v.t.
5.9	Werkzaamheden	
	5,40 uur	- beoordelen zekerheden / positie Rabobank; - overleg met Rabobank Liemers.

6. Doorstart / voortzetten

	<i>Voortzetten</i>	
6.1	Exploitatie/zekerheden	n.v.t.
	Rechten van derden	n.v.t.
	Beslagen	n.v.t.
	Taxatie	n.v.t.
	Verzekering	n.v.t.
6.2	Financiële verslaglegging	n.v.t.
	<i>Doorstart</i>	
6.3	Beschrijving	n.v.t.
6.4	Verantwoording	n.v.t.
6.5	Opbrengst	n.v.t.
6.6	Boedelbijdrage	n.v.t.
6.7	Werkzaamheden	
	0,00 uur	geen

7. Rechtmatigheid

7.1	Boekhoudplicht	De curator heeft vastgesteld dat aan de boekhoudplicht is voldaan. De administratie van curanda vormt een overzichtelijk geheel en is bijgehouden tot datum faillissement zodat alle rechten en verplichtingen van curanda per datum faillissement uit de administratie kunnen worden herleid.
7.2	Depot jaarrekeningen	De jaarrekening 2009 is vastgesteld door de Algemene vergadering van aandeelhouders op 28 december 2010 en is gedeponerd op 2 januari 2011
7.3	Goedkeurende verklaring accountant	De laatste jaarrekening (2009) is voorzien van een samenstellingsverklaring van de accountant.

7.4	Volstorting aandelen	Voor zover door de curator te beoordelen is hieraan voldaan.
7.5	Onbehoorlijk bestuur	Nog in onderzoek. Tot op heden zijn geen onregelmatigheden geconstateerd.
7.6	Paulianeus handelen	Nog in onderzoek. Door de curator is de overdracht van de bedrijfsactiviteiten per 15 april 2011 onderzocht. Mede gelet op de daaraan ten grondslag liggende waardering, de positie van de Rabobank als pandhouder, de omstandigheid dat een aanzienlijk deel van de opbrengst aan de fiscus is voldaan, alsook gelet op de inhoud van de tussen partijen gesloten overeenkomst, ziet de curator geen aanleiding deze overeenkomst aan te tasten. Er is op basis van de bestudeerde administratie geen reden om te veronderstellen dat door deze transactie crediteuren zijn benadeeld.
7.8	Werkzaamheden	
	2,90 uur	<ul style="list-style-type: none"> - bestuderen administratie; - beoordelen activaovereenkomst; - overleg (indirect) bestuurder.

8. Crediteuren

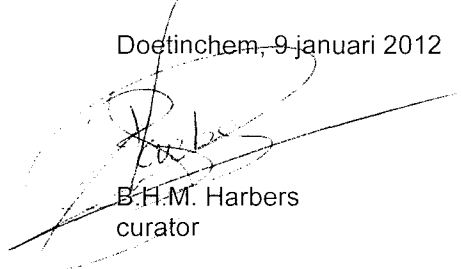
8.1	Boedelvorderingen	Buiten de algemene faillissementskosten, zijn tot op heden geen boedelvorderingen ingediend.
8.2	Preferente vordering van de fiscus	€ 18.418,00 (zie bijlage 2)
8.3	Preferente vordering van het UWV	€ 0,00
8.4	Andere preferente crediteuren	€ 441,24
8.5	Aantal concurrente crediteuren	29
8.6	Bedrag concurrente crediteuren	€ 1.412.000,29 (ingediende vorderingen zie bijlage 3)
8.7	Verwachte wijze van afwikkeling	De verwachting is gerechtvaardigd dat te zijner tijd in ieder geval geen uitkering aan concurrente crediteuren zal kunnen plaatsvinden.
8.8	Werkzaamheden	
	6,52 uur	<ul style="list-style-type: none"> - inventariseren crediteuren; - beoordelen vorderingen; - aanschrijven crediteuren / bevestiging plaatsing op crediteurenlijst.

9. Overig

9.1	Termijn afwikkeling faillissement	<p>Nog niet bekend.</p> <p>De verwachting is gerechtvaardigd dat het faillissement binnen afzienbare tijd kan worden afgewikkeld.</p> <p><i>In de afgelopen verslagperiode (3) heeft de curator verzocht tot tussentijdse salarisbepaling. Na ontvangst van de beschikking daartoe is een bedrag ad € 7.996,80 (incl. BTW) voldaan vanaf de faillissementsrekening.</i></p> <p><i>Gelet op de verwevenheid met de faillissementen van Rafa Onroerend Goed BV en Leijzer Beheer BV zal de curator het faillissement van Rafa Exploitatie BV gelijktijdig met die faillissementen voordragen voor opheffing.</i></p> <p><i>Rekening houdende met de stand van de boedel zal geen uitkering aan concurrente crediteuren kunnen plaatsvinden.</i></p>
9.2	Plan van aanpak	<p>De volgende werkzaamheden dienen nog door curator te worden verricht:</p> <ul style="list-style-type: none">- Afwikkeling crediteuren.
9.3	Werkzaamheden	
	9,00 uur	
9.4	Indiening volgend verslag	geen

Voor de goede orde wordt er op gewezen dat aan dit verslag geen rechten ontleend kunnen worden en dat het verslag uitsluitend een weergave is van de feiten en omstandigheden zoals deze thans ter kennis van de curator zijn gekomen.

Doetinchem, 9 januari 2012



B.H.M. Harbers
curator

TIJDREGISTRATIE PER TIJDSCHRIJFGROEP

Verslag nummer : 3
Verslag periode : 04-10-2011 t/m 09-01-2012
Curator : B.H.M. Harbers
Nummer faillissement : 11/153 F
Naam faillissement : Rafa Exploitatie B.V.-faill.
Rechter-commissaris : mr. J.S.W. Lucassen
Rechtbank : Zutphen

Tijdschrijfgroep	subtotaal	tijd in verslagperiode	nieuw totaal
1. Inventarisatie	5,10	0,20	5,30
2. Personeel	3,20	0,70	3,90
3. Activa	1,70	0,20	1,90
4. Debiteuren	0,00	0,00	0,00
5. Bank/zekerheden	3,50	1,90	5,40
6. Doorstart/Vrtz.	0,00	0,00	0,00
7. Rechtmatigheden	1,70	1,20	2,90
8. Crediteuren	5,72	0,80	6,52
9. Overige	7,90	1,10	9,00
10. P.M.	0,00	0,00	0,00
TOTAAL	28,82	6,10	34,92

Lijst preferente crediteuren Rafa Exploitatie B.V.

curator: mr. B.H.M. Harbers

Naam	Adres	Postcode	Plaats	Referentie	Bedrag	Kosten	Bevestigd
Belastingdienst	Postbus 866	7600 AW	Almelo	0095.36.164.A.01.0760	€ 86,00		
				0095.36.164.A.01.1740	€ 406,00		
				0095.36.164.A.01.1750	€ 411,00		
Lococensus	Postbus 1098	8100 BB	Zwolle	Z.11-43344	€ 441,24		13-9-2011
totaal					€ 1.344,24		

Lijst concurrente crediteuren Rafa Exploitatie B.V.
 curator: mr. B.H.M. Harbers

Naam	Plaats	Referentie	Bedrag	Bevestigd
ASR	Utrecht	U02.G1.38/ 62281542		
AW Horeca	Mastenbroek	Declaratie: AW-M1104057		
Bedrijfschap Horeca en Catering	Zoetermeer	Ondernemersnr. 10164804		
Belastingdienst	Almelo	Aanslagnr.:95.36.164.A.01.0740		
Coca-Coala Enterprises Ned. B.V.	Rotterdam	Klantnr.: 1832323	€ 25,22	22-6-2011
Delta Loyd	Amsterdam	Polisnummer: 121-9970217		
Gemeente Doetinchem	Doetinchem	Subjectnr.: 164027	€ 423,93	
		aanslagnr.: 2331203	€ 1.476,77	1-7-2011
Hekkelman Notarissen N.V.	Arnhem	Dossiernr.:A02011.0258/01 QL/SVR		
Horeca Nederland	Woerden	Debiteurennr.: R93740		
Interpolis	Tilburg	Polisnr.: 00123873181		
Kremer	s- Heerenberg	249241 / 3100114	€ 7.743,60	26-5-2011
KPN	Rotterdam		€ 40,00	22-6-2011
Kroese Wevers	Doetinchem	Declaratienr.: 305251/1112065	€ 3.246,38	25-5-2011
Liander	Duiven	Klantnr.: 10011768	€ 1.989,92	5-8-2011
Lococensus	Zwolle	Aanslagnr.: 2377426110	€ 1.074,64	11-8-2011
		Z.11-43344	€ 2.361,25	13-9-2011
Mill Music B.V.	Doetinchem	Klantnummer: 23		
Nuon	Amsterdam	Klantnr.: 70011768	€ 7.307,11	29-6-2011
		klantnr.: 70011768/fact.nr. 40517970324	€ 1.877,01	12-7-2011
Optimaal FM	Wehl	Campagne nr. 4745	€ 59,50	6-6-2011
Pensioenfonds	Zoetermeer	009536164L01		1-1-1900
Rabobank	Zevenaar	KRM	€ 1.373.305,10	
Rabobank Nederland	Eindhoven	polisnr: B01000788280000 AON NED	€ 4.819,05	25-8-2011
Rabobank Nederland	Eindhoven	Clientnr. 144012	€ 6.024,66	15-8-2011
S.V. Kilder	Loerbeek	Factuur sponsoring	€ 192,50	4-7-2011
Sita	Hengelo Ov.	Factuurnr.: 110277547		
Sligro B.V.	Veghel	Factuurnr.:2513759		
Tower Horeca B.V.	Arnhem	Factuurnr.: 119		
Trendesign	Arnhem	Factuurnr.:20083071		
Van Kampen Groep (VKG)	Hoorn	Relatienr. 553397		
Vitens	Lelystad	Klantnr.: 1253567	€ 33,65	
		factuurnr.: 80000132177	€ 1.437,63	1-7-2011
		klantnr.: 3314309	€ 216,00	14-10-2011
		Totaal	€ 1.412.000,29	