

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

Betreft

Verslagnummer	12
Datum verslag	25-07-2023
Insolventienummer	F.01/18/298
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000076969:F001
Datum uitspraak	30-10-2018

R-C	mr. C.A.M. de Bruijn
Curator	mr G. te Biesebeek

Algemene gegevens

Naam onderneming

DH Industries B.V.	12-12-2018
	 1

Gegevens onderneming

DH Industries B.V. statutair gevestigd te Acht en kantoorhoudende te (5692 EB) Son en Breugel, aan het adres Science Park Eindhoven 5003, handelend onder de namen Stirling Consulting Group, Stirling Cryogenics & Refrigeration, Cryozone en Stirling Cryogenics, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17068047.	12-12-2018
	 1

Activiteiten onderneming

DH Industries B.V. was van oudsher gespecialiseerd in het ontwikkelen, installeren en onderhouden van installaties die bepaalde gassen kunnen omzetten in vloeistoffen. De afgelopen jaren was DH Industries B.V. gespecialiseerd in:	12-12-2018
	 1
• Stirling Cryogenics: cryogenerators, on site cooling power; • CryoZone: pumps and circulators for cryogenic gases and liquids.	

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
	€ 8.384.986,00	€ 297.760,00	€ 9.343.475,00
	€ 4.859.373,00	€ 1.811.450,00	€ 7.506.579,00
	€ 7.711,40	€ 555.490,00	€ 6.753.258,00

Toelichting financiële gegevens

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2015/2016 € 8.384.986,- € 297.760,- € 9.343.475,-

2016/2017 € 4.859.373,- -/- € 1.811.450,- € 7.506.579,-

2017/2018 € 7.711,402,- -/- € 555.490,- € 6.753.258

De schuldenaar hanteerde "gebroken" boekjaren.

12-12-2018

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

36

12-12-2018

 1

Boedelsaldo

€ 350.000,00	12-12-2018  1
€ 59.486,92	04-06-2019  2
€ 31.886,08	03-12-2019  3
€ 224.770,84	02-12-2020  5
€ 224.983,54	26-05-2021  6
€ 214.006,41	11-11-2021  7
€ 214.209,21	06-05-2022  8
€ 213.685,96	07-11-2022  9
€ 209.811,39	08-02-2023  10
€ 238.214,23	08-05-2023  11
€ 253.230,86	25-07-2023  12

Verslagperiode

van	12-12-2018  1
30-10-2018	
t/m	
9-12-2018	
van	04-06-2019  2
10-12-2018	
t/m	
31-5-2019	
van	03-12-2019  3

1-6-2019

t/m

30-11-2019

van

1-12-2019

t/m

31-5-2020

van

1-6-2020

t/m

30-11-2020

van

1-12-2020

t/m

15-5-2021

van

16-5-2021

t/m

31-10-2021

van

1-11-2021

t/m

30-4-2022

van

1-5-2022

t/m

31-10-2022

van

1-11-2022

t/m

31-1-2023

van

1-2-2023

03-06-2020

 4

02-12-2020

 5

26-05-2021

 6

11-11-2021

 7

06-05-2022

 8

07-11-2022

 9

08-02-2023

 10

08-05-2023

 11

t/m

30-4-2023

van

1-5-2023

t/m

25-7-2023

25-07-2023

 12

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	155 uur 30 min
2	98 uur 6 min
3	26 uur 40 min
4	13 uur 30 min
5	3 uur 0 min
6	11 uur 15 min
7	3 uur 55 min
8	2 uur 10 min
9	2 uur 55 min
10	2 uur 45 min
11	1 uur 10 min
12	3 uur 35 min
totaal	324 uur 31 min

Toelichting bestede uren

Zie urenspecificatie.	12-12-2018  1
Bestede uren in verslagperiode (10 december 2018 tot en met 31 mei 2019): 98 uur en 10 minuten Bestede uren totaal: 253 uur en 40 minuten	04-06-2019  2
Bestede uren in verslagperiode (1 december 2019 tot en met 31 mei 2020): 13 uur en 30 minuten. Bestede uren totaal: 293 uur en 50 minuten.	03-06-2020  4
Bestede uren in verslagperiode (1 juni 2020 tot en met 30 november 2020): 3 uur. Bestede uren totaal: 296 uur en 50 minuten.	02-12-2020  5
Verslag 6: Tijdens de verslagperiode is de bank gevraagd om nader rekening en verantwoording af te leggen over de uitwinning van de zekerheden en de wijze waarop zij haar vordering voldaan heeft gekregen, zulks nadat derden bankgaranties aan de curator hadden "terug gegeven". In dit kader heeft nadere bestudering van het dossier en overleg met de bank plaatsgevonden.	26-05-2021  6

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De bestuurders van DH Industries B.V. zijn: DHI Group B.V., de heer F.W.H.M. Brouwers en de heer G.P.A.M. van Dooren.	12-12-2018  1
De aandelen in DH Industries B.V. worden gehouden door DHI Group B.V.	
De bestuurders van DHI Group B.V. zijn R. den Heijer en TEN Management B.V.	
Verslag 2: DHI Group B.V. is inmiddels op 26 maart 2019 in staat van faillissement verklaard. Het faillissement is bekend onder nummer C/01/19/96 F	04-06-2019  2
Verslag 4: De zustervennootschappen Cold Creek Real Estate B.V., Combined Technologies B.V. en Cryozone zijn op 14 april 2020, eveneens met de aanstelling van mr. Te Biesebeek tot curator, in staat van faillissement verklaard.	03-06-2020  4
Verslag 12: De bovengenoemde faillissementen zijn de afgelopen jaren successievelijk allemaal afgewikkeld en opgeheven.	25-07-2023  12

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend zijn er geen procedures.

12-12-2018



1.3 Verzekeringen

DH Industries B.V. had diverse verzekeringen afgesloten waaronder een collectieve ongevallen-, zakenreis-, transport goederen-, landbouw- en werkmaterieel-, wegas-, bedrijfsaansprakelijkheid-, brand- en WIA-verzekering.

12-12-2018



De verzekeringspremies werden per jaar betaald, met uitzondering van de transport goederen- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (per kwartaal) en de brandverzekering (per half jaar).

De verzekeringen zijn voor zover mogelijk opgezegd waarbij om restitutie van de betaalde premie is verzocht.

1.4 Huur

Het bedrijfspand wordt gehuurd van Cold Creek Real Estate B.V. (zustermaatschappij). De huurprijs bedraagt in 2018 per maand € 11.809,42 te vermeerderen met de b.t.w. daarover.

12-12-2018



1.5 Oorzaak faillissement

Vanaf 2012 is – naar de directie de curator mededeelde - de strategie van DH Industries B.V. aangepast omdat tot dan toe de vraag erg wisselend was. De markt was bij het oude systeem te snel verzadigd en er waren teveel pieken en dalen. DH Industries B.V. produceerde veelal producten voor overheid en overheidsinstellingen over heel de wereld. Omdat in de verkregen opdrachten weinig continuïteit zat, heeft men naar aanvullende markten gezocht. Vanaf 2014 is men gestart met het verkopen van producten aan nieuwe markten, zoals afnemers van biogas installaties en L&G markten. De eerste jaren ging dat goed maar een aantal problemen hebben de continuïteit van de onderneming in gevaar gebracht. De problemen waren:

12-12-2018



1. vertragingen bij het verkrijgen van opdrachten;
2. biogas en L&G markten ontwikkelden zich langzamer dan gedacht; en
3. veel producten die gemaakt dienden te worden dienden geheel of gedeeltelijk voorgefinancierd te worden.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

36

12-12-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

36

12-12-2018



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

2-11-2018		
-----------	--	--

totaal	0	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Het personeel is middels een mailing over het faillissement geïnformeerd. Nadat daartoe een machtiging was afgegeven is het personeel ontslagen. Het personeel was betaald tot en met het salaris over de maand september 2018 (inclusief vakantiegeld). Op 5 november is het overgrote deel van het personeel zijdens de curator geïnformeerd. Op 6 november zijn goederen als telefoons / laptops / leaseauto's ingenomen.

12-12-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

N.v.t.			
--------	--	--	--

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

DH Industries B.V. heeft geen onroerende zaken in eigendom. De bedrijfslocatie werd gehuurd van een aan DH Industries B.V. gelieerde vennootschap.

12-12-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kantoormeubilair en machines	€ 70.000,00	
totaal	€ 70.000,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Kantoormeubilair, machines en gereedschappen.

12-12-2018

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus heeft het bodemvoorrecht op de zogenaamde bodemzaken. De opbrengst van de bodemzaken zal dus via de boedel aan de fiscus toekomen.

12-12-2018

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De bedrijfsmiddelen worden meegenomen in de onderhandse verkoop en is daarmee opgenomen in het zgn. bidbook en vormde een aparte categorie op het biedingsformulier. Wegens diverse biedingen heeft de curator de inventaris laten taxeren door NTAB. De curator is nog in gesprek met een potentiële gegadigde om tot een onderhandse verkoop van onder andere de inventaris te komen en een eventuele doorstart te realiseren. Op moment van opstellen van het faillissementsverslag is er nog geen verkoopopbrengst.

12-12-2018

 1

Verslag 2:

04-06-2019

Uiteindelijk is de inventaris en de voorraad verkocht aan een door de Italiaanse vennootschap Hysytech SRL, gevestigd te Turijn, daartoe opgerichte vennootschap, genaamd Stirling Cryogenics B.V.

 2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Diverse voorraden en onderhanden werk	€ 260.000,00	€ 17.500,00
totaal	€ 260.000,00	€ 17.500,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Diverse producten met een inkoopwaarde van ruim € 1.7 miljoen.

12-12-2018

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De voorraden / onderhanden werk zijn meegenomen bij de onderhandse verkoop en zijn daarmee opgenomen in het zgn. bidbook. Wegens diverse biedingen heeft de curator de inventaris en de voorraad laten taxeren door het Nederlands taxatie en adviesbureau. Uiteindelijk is de inventaris en de voorraad verkocht aan een door de Italiaanse vennootschap Hysytech SRL, gevestigd te Turijn, daartoe opgerichte vennootschap, genaamd Stirling Cryogenics B.V.

12-12-2018



1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Goodwill	€ 20.000,00	
totaal	€ 20.000,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

De immateriële activa zijn niet opgenomen in het inventarisatie- en taxatierapport maar wel in het bidbook en op het biedingsformulier. De immateriële activa bestaat uit handelsnamen, klantenbestand, offerteportefeuille, know-how, logo's, huisstijl, softwarelicenties, telefoonnummers, faxnummers, e-mailadressen, domeinnamen, postbusadres, en goodwill.

12-12-2018



1

3.9 Werkzaamheden andere activa

De goodwill is uiteindelijk verkocht voor € 20.000,-. Een bedrag groot € 2.500,- is betaald / toegerekend op was domeinnaam, die verpand aan de Bank. Het restant ad. € 17.500,- komt de boedel toe.

12-12-2018



1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
€ 1.298.322,96			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De omvang van de openstaande facturen van de onderneming bedroeg 23 oktober 2018 € 1.298.322,96. Op de debiteurenlijst zijn ter hoogte van € 742.293,90 debiteuren Stirling Cryogenics India Private Ltd. en DH Industries USA Inc. Opgenomen. Dit zijn aan DH gelieerde vennootschappen.

12-12-2018



1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De debiteuren zijn tot op heden niet door de curator geïnformeerd, zulks in overleg met de Bank. De Bank heeft Mirus opdracht gegeven om de aan haar verpande debiteuren te gaan innen.

12-12-2018



1

Verslag 2:

04-06-2019



2

Tijdens de verslagperiode heeft enkele malen overleg met Mirus plaats gevonden omtrent de inning van de debiteuren.

Verslag 3:

03-12-2019



3

Tijdens de verslagperiode is met machtiging van de Rechter-commissaris een schikking getroffen met betrekking tot de openstaande vorderingen op Stirling Cryogenics India Private Ltd. Deze schikking is vervolgens in onderling overleg ontbonden waarna een schikking van gelijke inhoud met een andere partij is getroffen. Deze schikking moet nog geformaliseerd worden.

Tijdens de verslagperiode is met machtiging van de Rechter-commissaris ook een schikking getroffen met een Finse debiteur, aldus dat deze debiteur een bedrag van € € 157.287,90 inclusief BTW aan de boedel dient te voldoen. De vordering op deze debiteur is verpand aan de bank, die exclusief kosten nog ongeveer € 25.000,- van de schuldenaar te vorderen heeft. Vorenstaande betekent dat er ongeveer een bedrag van € 116.000,- in de boedel zal vloeien. Ook deze schikking moet nog worden afgewikkeld.

Ten derde is de curator nog in gesprek om met een 3e partij die per saldo nog ongeveer € 75.000,- aan de boedel verschuldigd is.

Tenslotte heeft de schuldenaar nog een substantiële vordering op haar Amerikaanse zustervennootschappen die deels incasseerbaar lijkt.

Verslag 4:

03-06-2020



4

De eerste 3 debiteuren/projecten zijn afgewikkeld waarbij respectievelijk de volgende bedragen aan de boedel zijn voldaan:

a. € 89.664,03

b. € 18.403,12

c. € 94.284,42

De bedragen a. en c. zijn door de Bank aan de boedel voldaan nadat haar vordering volledig was voldaan.

Het bedrag onder b. is het bedrag dat als schikking is voldaan door Stirling Cryogenics India Private Ltd; dit als onderdeel van de transactie waarbij door DHI Holding B.V. de aandelen in laatstgenoemde vennootschap verkocht en geleverd werden aan de directeur van de Indiase vennootschap.

De Amerikaanse vennootschap had een deel van haar liquiditeiten in depot gestort onder de rabobank als pandhouder op de onderliggende vordering, zulks mede vooruitlopend op de liquidatie van de Amerikaanse vennootschap en de betaling van de vorderingen die de Nederlandse vennootschappen op deze Amerikaanse vennootschap hebben. Nu de vordering van de Rabobank inmiddels volledig is voldaan, heeft de Rabobank dit geld ad. € 87.2150,- op verzoek van de curator overgemaakt naar de algemene insolventierekening van de curator. Om een correcte ontbinding en vereffening van de Amerikaanse vennootschap mogelijk te (kunnen) maken is voormeld bedrag nog niet aan de boedel van DHI Group B.V. en/of DHI Industries B.V. toegevoegd.

Verslag 5:

02-12-2020



5

De Amerikaanse vennootschap is nog niet afgewikkeld en omdat te verwachten is dat er vanuit de V.S. nog gelden op de openstaande

debiteurenvorderingen kunnen worden voldaan, kan het faillissement van DH Industries B.V. op dit moment nog niet worden afgewikkeld.

Verslag 6:

De Amerikaanse vennootschap moet nog steeds worden vereffend. De bestuurder heeft daarvoor een Amerikaans adviseur in de arm genomen.

26-05-2021

 6

Verslag 7:

In de V.S. is inmiddels door de directie een accountant en een jurist ingeschakeld om de Amerikaanse vennootschap te vereffenen. In dat kader dienen nog 2 debiteuren te worden geïnd en de tax returns gemaakt te worden.

11-11-2021

 7

Verslag 8:

Naar de bestuurder van de Amerikaanse vennootschap heeft medegedeeld is de Taks-return over 2018 en 2019 ingeleverd bij de US overheid en wacht zij op acceptatie. Alle gegevens voor de Tax-return 2019-2020 en 2020-2021 liggen bij de accountant. Zodra de taks-return 2018-2019 is goedgekeurd kan de verdere afwikkeling volgen. Gegevens voor Taks-return 2021-2022 dienen alsdan nog goedgekeurd en ingediend te worden. De laatste debiteur dient daarnaast nog \$ 4523,- te betalen. Zodra vorenstaande heeft plaats gevonden kan de vennootschap worden vereffend in het kader waarvan nog gelden voor de beide Nederlandse vennootschappen te verwachten zijn en de in depot gehouden gelden toegerekend kunnen worden.

06-05-2022

 8

Verslag 9:

Op 21 oktober 2022 is de tax-return betaald. Op dit moment is het aan de US belastingdienst om de finale Taks Return te beoordelen en met een reactie te komen. De bestuurder van de Amerikaanse vennootschap heeft inmiddels ook de oprichtingsdocumenten, nodig voor de opheffing, naar de liquidatie-jurist in de USA gestuurd. Hoe lang de afwikkeling van de Amerikaanse vennootschap nog duurt is de curator onbekend.

07-11-2022

 9

Verslag 10:

De bestuurder is nog bezig met de ontbinding van de Amerikaanse vennootschap, die in 2 staten geregistreerd staat. De voor de ontbinding benodigde documenten zijn door hem getekend. Hij is in afwachting van de besluitvorming. Na afwikkeling en betaling van de ontbindingskosten wordt nog een bedrag van ongeveer € 42.500,- verwacht. Dit bedrag komt de schuldenaar dan wel haar moeder vennootschap DHI Group B.V. toe.

08-02-2023

 10

Verslag 11

Het gedeponeerde saldo op de gelden derden rekening is voor een bedrag ad. € 28.418,74 overgemaakt op de boedelrekening van de schuldenaar. Het restant is naar rato van ieders vordering overgemaakt op de faillissementsrekening van DHI Group B.V., omdat inmiddels duidelijk is dat de vereffening van de Amerikaanse vennootschap met een positief saldo zal eindigen. Naar de curator begrijpt dienen in de V.S. alleen nog enkele fiscale aspecten afgewikkeld te worden, waarna het liquidatieoverschot van deze Amerikaanse vennootschap op de beide faillissementsrekening als betaling op de openstaande vorderingen kan worden overgeboekt. De curator overweegt de restant vordering op de Amerikaanse vennootschap te cederen aan het UWV als uiteindelijke rechthebbende op deze gelden, opdat een afwikkeling van het faillissement mogelijk wordt.

08-05-2023

 11

Verslag 12:

25-07-2023

Inmiddels is de Amerikaanse vennootschap ontbonden waarbij het restant banksaldo ad. € 58.796,26 als een betaling op de openstaande vorderingen van de twee Nederlandse vennootschappen is overgemaakt op de faillissementsrekening van DHI Group B.V., waarna het aan DH Industrie B.V. komende deel ad. € 15.032,53 op de faillissementsrekening van laatstgenoemde is voldaan.

 12

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 1.783.188,30

12-12-2018

 1

5.2 Leasecontracten

Er was sprake van een leasecontract met betrekking tot 11 voertuigen. Deze auto's zijn inmiddels door de leasemaatschappij opgehaald.

12-12-2018

 1

Er zijn tevens leasecontracten met betrekking tot kopieermachines. De verhuurder zal in de gelegenheid gesteld worden om deze machines op te halen.

5.3 Beschrijving zekerheden

De Rabobank heeft een pandrecht op de inventaris, de voorraden, de debiteuren en het intellectuele eigendom, zulks voor zover zulks te verpanden is.

12-12-2018

 1

5.4 Separatistenpositie

De Bank komt de opbrengst van de voorraad, de verkochte domeinnaam en de debiteuren toe.

12-12-2018

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog hebben ruim crediteuren / leveranciers een beroep gedaan op levering onder eigendomsvoorbehoud. Deze aanspraken dienen nog beoordeeld en afgewikkeld te worden. In samenspraak met de "doorstarter" is een ophaaldag gepland. Deze ophaaldag zal plaats vinden op woensdag 19 december 2018. De betreffende crediteuren zullen daarover benaderd worden.

12-12-2018

 1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing

12-12-2018

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing

12-12-2018



5.8 Boedelbijdragen

€ 17.500,00

12-12-2018



Toelichting

Met betrekking tot de voorraad is een boedelbijdrage van € 17.500,- ex. b.t.w. overeen gekomen.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

De curator is met de bank in overleg voorafgaand aan de verkoop van de activa, zulks onder meer tot vrijgave van de zekerheidsrechten. Daarbij zijn, daar waar van toepassing, ook afspraken gemaakt over een boedelbijdrage. Tevens hebben de crediteuren, bekend uit de administratie, een mailing ontvangen waarna diverse crediteuren een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud.

12-12-2018



Verslag 2:

Mede vanwege de verkoop van het bedrijfspand, waarop de Rabobank een hypotheekrecht had, is de vordering van de Rabobank aanzienlijk verminderd. Op dit moment heeft zij nog ongeveer € 35.000,- van DH Industries B.V. en de aan haar gelieerde vennootschappen te vorderen. Met de Bank heeft enkele malen overleg plaats gevonden o.a. de debiteuren en een kennelijk onverschuldigde betaling.

04-06-2019



Verslag 3:

Ook tijdens deze verslagperiode heeft enkele malen overleg met de Bank en/of haar gemachtigde plaats gevonden, zulks in het kader van de inning van de debiteuren.

03-12-2019



Verslag 4:

De volledige vordering van de bank is inmiddels voldaan; het meerdere is door de bank aan de boedel afgedragen.

03-06-2020



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing

12-12-2018



6.2 Financiële verslaglegging

?

12-12-2018

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

?

12-12-2018

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Met ingang van 10 december 2018 is er een doorstart gerealiseerd, aldus dat de inventaris, de voorraad, de goodwill en een domeinnaam verkocht is aan de daartoe opgerichte vennootschap Stirling Cryogenics B.V., dit nadat de onderhandelingen gevoerd zijn met de Italiaanse vennootschap Hysytech SRL, gevestigd te Turijn.

12-12-2018

 1

6.5 Verantwoording

Zie werkzaamheden

12-12-2018

 1

6.6 Opbrengst

€ 350.000,00

12-12-2018

 1

6.7 Boedelbijdrage

€ 17.500,00

12-12-2018

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Hoewel de directie en de aandeelhouders na het uitroepen van het faillissement aangaven dat een eventuele doorstart hen weinig opportuun leek, werd de curator toch door diverse (internationale) partijen uitgenodigd om daarover met hen in gesprek te gaan. Ook vanuit het personeel ontving de curator het signaal dat er partijen waren die serieuze belangstelling hadden voor een doorstart. Nadat enkele partijen zich gemeld hadden, heeft de curator een verkoopmemorandum opgesteld en deze met bijlagen aan zestien gegadigden gestuurd. Uiteindelijk hebben 4 partijen een bieding bij de curator uitgebracht, waarna de curator met de hoogste bidder Hysytech SRL in onderhandeling is getreden om te komen tot de daarna gerealiseerde verkoop/doorstart.

12-12-2018

 1

Verslag 2:

Tijdens deze verslagperiode heeft overleg met diverse partijen plaats gevonden, dit om o.a. de doorstart tot een succes te maken.

04-06-2019

 2

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Er is ogenschijnlijk voldaan aan de boekhoudverplichting; nader onderzoek daarover dient nog wel plaats te vinden.

12-12-2018

 1

Verslag 2:

Uit onderzoek blijkt dat aan de boekhoudverplichting is voldaan en dat alle rechten en verplichtingen van de vennootschap op eenvoudige wijze gekend kunnen worden.

04-06-2019

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen zijn altijd tijdig gedeponeerd.

12-12-2018

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

12-12-2018

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

DH Industries B.V. werd opgericht in 1990, zodat een eventuele vordering uit hoofde van de volstortingsverplichting is verjaard.

12-12-2018

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Vooralsnog is niet gebleken van onbehoorlijk bestuur.

12-12-2018

 1

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Vooralsnog is niet gebleken van paulianeus handelen.

12-12-2018

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De bestuurder heeft de relevante administratie aan de curator ter hand gesteld en de curator heeft deze aan een quick scan onderworpen. Nader onderzoek dient nog plaats te vinden.

12-12-2018

 1

Verslag 2:

De curator heeft zijn bevindingen besproken met de bestuurder.

04-06-2019

 2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator : p.m.

UWV : p.m.

Verhuurder : p.m.

12-12-2018

 1

€ 18.576,22

04-06-2019

 2

Toelichting

Verslag 2 :

Verhuurder : € 18.576,22 incl. B.t.w.

03-12-2019

 3

Verslag 3 :

UWV : € 366.932,05

Verhuurder : € 18.576,22 incl. B.t.w.

03-06-2020

 4

Toelichting

Verslag 4 :

UWV : € 422.347,18, waarvan € 55.415,13 concurrent.

Verhuurder : € 57.157,60

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 377.432,00

12-12-2018

 1

€ 378.632,00

04-06-2019

 2

€ 378.632,00

03-12-2019

 3

€ 609.199,00

03-06-2020

 4

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Het UWV heeft nog geen vordering ingediend.

12-12-2018

 1

€ 223.942,12

03-12-2019

 3

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 233,31

12-12-2018

 1

Toelichting

€ 233,31 (DAS Rechtsbijstand t.a.v. een oud werknemer). Deze preferente vordering is door de curator betwist.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

195

12-12-2018

 1

Toelichting

195 waarvan een deel haar vordering ter verificatie heeft ingediend.

227

04-06-2019

 2

Toelichting

Verslag 2:
227 crediteuren, waarvan een deel haar vordering heeft ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.596.501,22

12-12-2018

 1

Toelichting

Ter verificatie aangemeld: € 1.596.501,22

€ 1.902.419,54

04-06-2019

 2

€ 2.134.401,97

03-12-2019

 3

€ 2.318.890,68

03-06-2020

 4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het is niet te verwachten dat aan de concurrente crediteuren een uitkering kan worden gedaan.

12-12-2018

 1

Verslag 4:

Vermoedelijk dient het faillissement wegens gebrek aan baten te worden opgeheven.

03-06-2020

 4

Verslag 12:

Het faillissement is voor afwikkeling gereed; het dient wegens gebrek aan baten te worden opgeheven. Een deel van de preferente boedelvorderingen van het UWV kunnen voldaan worden; een ander deel niet. Ook kunnen de concurrente boedelvorderingen (UWV + huur) niet voldaan worden.

25-07-2023

 **12**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De crediteuren, bekend aan de hand van de administratie hebben een brief van de curator gehad met het verzoek om hun respectievelijke vorderingen en verdere aanspraken kenbaar te maken.

12-12-2018

 1

Verslag 2:

Uiteindelijk hebben 21 crediteuren melding gemaakt van enige vorm van eigendomsvoorbehoud. De aanspraken zijn beoordeeld en voor die desbetreffende crediteuren zijn afhaalmomenten georganiseerd. Een deel van deze crediteuren heeft haar goederen niet opgehaald, maar heeft daarover commerciële afspraken met de doorstarter gemaakt.

04-06-2019

 2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

12-12-2018

 1

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Nu een verkoop van de activa is gerealiseerd, zal de curator de volgende activiteiten ter hand nemen:

12-12-2018

 1

- a. Afwikkelen eigendomsrechten derden
- b. Onderzoek rechtmatigheidsaspecten
- c. Gebruikelijke werkzaamheden

Verslag 2:

04-06-2019

- a. Verdere inning van de debiteuren (zodra de Bank haar vordering voldaan heeft gekregen)
- b. Gebruikelijke werkzaamheden

 2

Verslag 3:

03-12-2019

- Innen faillissementsdebiteuren
- Innen één boedeldebiteur
- Gebruikelijke werkzaamheden.

 3

Verslag 4:

03-06-2020

Na voldoening van de vordering op de Amerikaanse zustervennootschap kan het faillissement worden afgewikkeld. De Amerikaans vennootschap dient in dit kader te worden vereffend, welke taak de bestuurder op zich genomen heeft.

 4

Verslag 5:

02-12-2020

Na voldoening van de vordering op de Amerikaanse zustervennootschap kan het faillissement worden afgewikkeld. De Amerikaans vennootschap dient in dit kader te worden vereffend, welke taak de bestuurder op zich genomen heeft.

 5

Verslag 6:

26-05-2021

Zodra de Amerikaanse vennootschap is vereffend en duidelijk is of en zo ja welk bedrag de boedel van DH Industries B.V. daarvan nog kan/zal ontvangen, kan het faillissement van laatstgenoemde worden afgewikkeld.

 6

Verslag 7:

11-11-2021

Idem als verslag 6

Verslag 8
Idem als verslag 6/7

 7

06-05-2022

 8

Verslag 9:
Idem als verslag 6/7/8

07-11-2022

 9

Verslag 10:
Idem als verslag 9

08-02-2023

 10

Verslag 11:
Idem als verslag 10, met dien verstande dat inmiddels overwogen wordt om de restantvordering op de Amerikaanse vennootschap over te dragen aan het UWV als uiteindelijke rechthebbende.

08-05-2023

 11

Verslag 12:
Dit verslag betreft thans het eindverslag.

25-07-2023

 **12**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment is nog niet bekend wanneer het faillissement kan worden afgewikkeld.

12-12-2018

 1

Verslag 12:
Het faillissement is gereed voor afwikkeling.

25-07-2023

 **12**

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Daar waar nodig is machtiging van de rechter commissaris gevraagd en verkregen.

12-12-2018

 1

Bijlagen

Bijlagen