

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

Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	07-10-2021
Insolventienummer	F.01/19/96
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000098752:F001
Datum uitspraak	26-03-2019

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

Algemene gegevens

Naam onderneming

DHI Group B.V., h.o.d.n. Den Heijer IN

26-04-2019



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DHI Group B.V. h.o.d.n. Den Heijer Industries, statutair gevestigd te Eindhoven en zaak doende te (5692 EB) Son en Breugel, Science Park Eindhoven 5003, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17110306 (hierna: de "DHI Group" of "gefailleerde").

26-04-2019



Activiteiten onderneming

De bedrijfsomschrijving in de Kamer van Koophandel luidt:
"beleggingsinstellingen met beperkte toetreding. Volkskredietbanken en commerciële financieringsmaatschappijen, houdster-, financierings-, en beleggingsmaatschappij."

26-04-2019



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 6.167.343,00	€ -1.720.399,00	€ 5.784.057,00
20182019	€ 72.725,00	€ -118.097,00	€ 10.922.477,00

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens zijn op basis van de jaarrekening over het boekjaar 2017. De gegevens 2018 / 2019 zijn ontleend aan de interne winst- en verliesrekening.

26-04-2019



Gemiddeld aantal personeelsleden

0

26-04-2019



Boedelsaldo

€ 0,00

26-04-2019



€ 13.836,38

07-10-2021



Verslagperiode

van

26-3-2019

26-04-2019



t/m

25-4-2019

van

26-4-2019

24-10-2019



t/m

15-10-2019

van

16-10-2019

22-04-2020



t/m

31-3-2020

van

1-4-2020

13-10-2020



t/m

30-9-2020

van

1-10-2020

09-04-2021



t/m

31-3-2021

van

1-4-2021

07-10-2021



t/m

30-9-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	5 uur 25 min
2	44 uur 25 min
3	50 uur 40 min
4	4 uur 5 min
5	5 uur 20 min
6	3 uur 50 min
totaal	113 uur 45 min

Toelichting bestede uren

Zie specificatie.

26-04-2019

 1

Verslag 3:

22-04-2020

 3

Het overgrote deel van de besteedde tijd is besteed aan de verkoop van de aandelen in Stirling Cryogenics India Private Limited (een nog actieve Indiaase vennootschap).

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurders van gefailleerde zijn de heer R. den Heijer en TEN Management B.V. TEN Management wordt op haar beurt bestuurd door Vanol B.V. en Mapama Beheer B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder van Vanol B.V. is de heer J.L.W. van Olphen. Enig aandeelhouder en bestuurder van Mapama Beheer B.V. is de heer A.G. Bos. De aandelen in de gefailleerde worden gehouden door Amazing B.V. en Ten Ventures V B.V.

26-04-2019



1.2 Lopende procedures

Voor zover niet bekend.

26-04-2019



1.3 Verzekeringen

Voor zover bekend is er alleen sprake van een bestuursaansprakelijkheidsverzekering.

26-04-2019



1.4 Huur

Niet van toepassing.

26-04-2019



1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder verklaarde dat DHI Group in 1998 is opgericht als houdster- en financieringsmaatschappij voor verschillende ondernemingen. Voor de continuïteit van DHI Group was de 100% dochteronderneming DH Industries B.V. van groot belang. Deze dochter kreeg de laatste jaren grote orders uit het buitenland die veel voorbereiding in beslag namen en waarvan niet altijd duidelijk was of de opdracht zou worden gegund en zo ja wanneer. De orders moesten steeds vaker voorgefinancierd worden. De liquiditeit kwam daardoor onder druk te staan. De mogelijkheden zijn onderzocht, er is aanvullende financiering aangetrokken en er is in de kosten gesneden. De aanpassingen bleken echter onvoldoende om het tij te keren. Nadat de dochter op 30 oktober 2018 is gefailleerd, kon ook DHI Group niet meer aan haar lopende verplichtingen voldoen en diende ook zij haar eigen faillissement aan te vragen.

26-04-2019



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Niet van toepassing

26-04-2019



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Niet van toepassing

26-04-2019



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing

26-04-2019



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Geen			
------	--	--	--

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

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek Kadaster.

26-04-2019



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek administratie.

26-04-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geen		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Onderzoek administratie.

26-04-2019



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Diverse deelnemingen.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Gefailleerde bezit alle aandelen in:

- DH Industries B.V. (verkeert in staat van Faillissement)
- CryoZone B.V. (feitelijk een lege vennootschap)
- Cold Creek Real Estate B.V. (feitelijk de vennootschap waarin in Nederland het bedrijfspand werd gehouden en thans nagenoeg leeg is)
- Stirling Cryogenics India Private Limited (een nog actieve Indiaase vennootschap)
- Combined Technologies B.V. (feitelijk een lege vennootschap)
- DH Industries US inc. (feitelijk een slapende Amerikaanse vennootschap, waarin zich nog actief bevindt).

26-04-2019



3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek administratie.

26-04-2019



Verslag 2:

24-10-2019

Tijdens deze verslagperiode is samen met de directie gekeken naar de financiële posities van de dochtervennootschappen, zulks om te bezien op welke wijze de aandelen in deze dochtervennootschappen vereffend dienen te worden. Uiteindelijk is er voor gekozen om het bestuur van deze vennootschappen voor te stellen om de faillissementen aan te vragen van:



- CryoZone B.V.
- Cold Creek Real Estate B.V.
- Combined Technologies B.V..

Daarop vooruitlopend is bekend geworden dat niet de bestuurder in privé een aandeel in Stirling Cryogenics India Private Limited bezit maar vermoedelijk Cold Creek Real Estate B.V.

De faillissementsaanvragen zijn in concept gereed gemaakt waarna het bestuur verzocht is om de vereiste documenten aan te leveren.

Het bestuur is voorgesteld om DH Industries US inc. te ontbinden en te vereffenen. In dit kader is te verwachten dat DH Industries B.V. (F 01/18/298) nog een substantieel deel van haar vordering op DH Industries US inc. betaald zal krijgen. Het bestuur heeft voor de correcte afwikkeling van deze Amerikaanse vennootschap ter plekke en in overleg met de curator van de gefailleerde een adviseur in de hand genomen.

De Indiase vennootschap Stirling Cryogenics India Private Limited is nog actief en de curator is met diverse partijen in gesprek om tot een verkoop van de aandelen daarin (99%) (het restant wordt gehouden door Cold Creek Real Estate B.V.) te komen, bij gelegenheid waarvan ook de intercompany vorderingen en schulden zullen worden afgewikkeld.

Verslag 3:

Inmiddels is in samenspraak met de bestuurder het faillissement gerealiseerd van:

- CryoZone B.V. (F. 01.20.108)
- Cold Creek Real Estate B.V. (F.01.20.109)
- Combined Technologies B.V.. (F.01.20.106)

Ook zijn inmiddels de aandelen in de Indiase vennootschap Stirling Cryogenics India Private Limited verkocht aan de bestuurder van deze vennootschap, nadat ze in eerste instantie verkocht waren aan een derde. De koopovereenkomst met deze derde werd in onderling overleg ontbonden. De aandelen zijn uiteindelijk met machtiging van de rechter-commissaris verkocht en geleverd voor € 55.096,88 aan de koper, de heer Bhutani. Bij gelegenheid van deze verkoop werd ook een schikking getroffen voor de vorderingen die DHI Group B.V. en DH Industries B.V. nog op deze Indiase vennootschap hadden. Van de totale "koopsom" werd om die reden € 18.403,12 aan de boedel van DH Industries B.V. voldaan terwijl met de koopsom van € 55.096,88 ook de onderlinge vorderingen/schulden tussen DHI Group en de Indiaase vennootschap vereffend werden.

Het bestuur van DHI Group B.V. is nog doende om de Amerikaans vennootschap te vereffenen. Vooruitlopend daarop en in verband met de substantiële vorderingen die DHI Group B.V. en DH Industries B.V. op deze vennootschap hebben, had de bestuurder met medeweten van de curator een deel van de liquiditeiten waarover deze Amerikaanse vennootschap nog beschikte, overgemaakt naar een tussenrekening aangehouden bij de Rabobank, op dat moment nog de pandhouder van de vorderingen op de Amerikaanse vennootschap. 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 4:

De curator is nog in afwachting van de correcte afwikkeling van de Amerikaanse vennootschap, mede omdat daarvan nog gelden te verwachten zijn.

Verslag 5:

De curator is nog in afwachting van de correcte afwikkeling van de Amerikaanse vennootschap, mede omdat daarvan nog gelden te verwachten zijn.

Verslag 6:

De curator is nog in afwachting van de correcte afwikkeling van de Amerikaanse vennootschap, mede omdat daarvan nog gelden te verwachten

22-04-2020



13-10-2020



09-04-2021



07-10-2021



zijn. In het kader van de opheffing van de Amerikaanse vennootschap dienen nog een tweetal debiteuren (voor een bedrag van ongeveer USD 28.000,-) door haar geïnd te worden. Na inning / afwikkeling van deze debiteurenpositie en het indienen van de tax returns kan DHIU worden opgeheven.

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
€ 365.162,50 aan debiteuren			
€ 3.371.988 aan RC-vorderingen			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De gefailleerde heeft € 365.162,50 te vorderen van haar Indiaanse dochtervennootschap.

Voorts heeft zij in rekening-courant:

€ 2.738.349 te vorderen van haar dochtervennootschap Cryozone B.V.

€ 297.115,- te vorderen van haar dochtervennootschap Combined Technologies B.V.

€ 44.161,- te vorderen van haar Indiase dochtervennootschap;

€ 292.363,- van haar Amerikaans dochtervennootschap.

26-04-2019

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek administratie en gesprek met de bestuurder.

26-04-2019



Verslag 2:

De afwikkeling van de respectievelijke debiteuren posities wordt meegenomen bij de vereffening van de aandelen in de respectievelijke vennootschappen. Met het oog op de vordering van DH Industries B.V. op DH Industries US inc. heeft de Bank van laatstgenoemde een substantieel deel van haar tegoed (welke niet nodig is voor de vereffening van de schulden van de Amerikaans vennootschap) overgemaakt op een tussenrekening van de Rabobank, welk bedrag zal worden meegenomen in de totale afwikkeling van de bancaire relatie tussen de groep van vennootschappen en de Rabobank. Naar de huidige stand van zaken zal de Rabobank als pandhouder op de assets van de Nederlandse vennootschappen volledig voldaan kunnen worden, zodat dit surplus naar verwachting in de boedel van DHI Industries B.V. zal vloeien.

24-10-2019



Verslag 3:

De debiteurenpositie op de Indiase vennootschap werd geregeld bij gelegenheid van de aandelentransactie. Nader onderzoek leerde dat er over en weer diverse vorderingen en schulden bestonden, die voor een groot deel door de directie van de Indiase vennootschap betwist werden. Een deel van de liquiditeiten waarover de Amerikaanse vennootschap beschikte, bevindt zich inmiddels op een gelden derden rekening, aangehouden door de curator. (zie toelichting andere activa) De vorderingen op Cryozone B.V. en Combined Technologies B.V. kunnen niet worden voldaan en moeten als oninbaar worden aangemerkt.

22-04-2020



Verslag 4:

De vordering op de Amerikaanse vennootschap moet nog worden geïnd en/of worden afgewikkeld.

13-10-2020



Verslag 5:

De vordering op de Amerikaanse vennootschap moet nog worden geïnd en/of worden afgewikkeld.

09-04-2021



Verslag 6:

De vordering op de Amerikaanse vennootschap moet nog worden geïnd en/of worden afgewikkeld.

07-10-2021



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 39.789,25

26-04-2019



Toelichting vordering van bank(en)

De Rabobank heeft nog € 39.789,25 van de gefailleerde te vorderen.

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

26-04-2019



5.3 Beschrijving zekerheden

De Rabobank komt het pandrecht op de inventaris, de voorraad en de vorderingen toe. Daarnaast pretendeert zij het pandrecht te hebben op intellectueel eigendom.

26-04-2019



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

26-04-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

26-04-2019



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

26-04-2019



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

26-04-2019



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

26-04-2019



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Met de Rabobank is overleg geweest over haar aanspraken en haar zekerheden.

26-04-2019



Verslag 3:

De Bank heeft inmiddels haar vorderingen voldaan gekregen, deels vanuit het pand dat door CCRE verkocht werd en deels vanuit de inning van de debiteuren die door DH Industries B.V. aan haar verpand waren. De Bank heeft ter zake de inning van de verpande debiteuren rekening en verantwoording afgelegd en het meerdere overgemaakt naar de boedel van DH Industries B.V., naar de boedel van CCRE en voor wat betreft de Amerikaanse liquiditeiten naar een gelden derden rekening van de curator.

22-04-2020



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

26-04-2019



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

26-04-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

26-04-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

26-04-2019



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

26-04-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

26-04-2019



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

26-04-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming


Niet van toepassing.


26-04-2019




7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Zoals te doen gebruikelijk wordt onderzocht of aan de boekhoudverplichting is voldaan. 26-04-2019
 1

Verslag 4: 13-10-2020
De rechten en verplichtingen kunnen eenvoudig aan de hand van de boekhouding worden gekend, zodat aan de boekhoudverplichting is voldaan.  4


7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over boekjaar 2017 is gedeponeed op 27 februari 2018. 26-04-2019
 1


7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing 26-04-2019
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De gefailleerde is in 1998 opgericht. Voor zover er niet aan de volstortingsverplichting is voldaan, is de daarop betrekking hebbende vordering verjaard. 26-04-2019
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur


Toelichting 26-04-2019
Zoals te doen gebruikelijk, wordt dit onderzocht.  1

Nee 13-10-2020
 4

Toelichting

Verslag 4:
Van onbehoorlijk bestuur is niet gebleken

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting 26-04-2019
Zoals te doen gebruikelijk, wordt dit onderzocht.  1

Nee 13-10-2020
 4

Toelichting

Verslag 4:
Van paulianeus handelen is niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De administratie is aan een quick scan onderworpen.

26-04-2019



Verslag 4: de administratie is nader op onregelmatigheden onderzocht.

13-10-2020



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris & kosten : p.m.

26-04-2019



8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

(Nog) niet van toepassing.

26-04-2019



€ 230.567,00

22-04-2020

Toelichting

Verslag 3:

€ 230.567,- uit hoofde van artikel 43 van de Invorderingswet.



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

(Nog) niet van toepassing.

26-04-2019



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

(Nog) niet van toepassing.

26-04-2019



8.5 Aantal concurrente crediteuren

9

26-04-2019

Toelichting

9 volgens de crediteurenadministratie/balans.



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 5.818.991,00

26-04-2019



Toelichting

€ 5.818.991,- inclusief intercompanyschulden en inclusief schuld aan de Bank.

€ 3.681.299,25

24-10-2019



€ 2.787.380,00

22-04-2020



Toelichting

Verslag 3:

De schuld aan de bank is inmiddels voldaan, zodat geverifieerd blijft een bedrag van € 2.787.380,-

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

26-04-2019



Verslag 3:

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

22-04-2020



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Onderzoek administratie.

26-04-2019



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

26-04-2019

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

26-04-2019

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

26-04-2019

 1

9.4 Werkzaamheden procedures


Niet van toepassing.


26-04-2019

 1


10. Overig


10.1 Plan van aanpak

De curator zal zich zetten aan de gebruikelijke beheers- en vereffeningshandelingen. De komende verslagperiode zal de nadruk liggen op het onderzoek van de administratie en de mogelijke verkoop van de deelnemingen in India en de Verenigde Staten.  1

Verslag 2: 24-10-2019
a. Verkoop aandelen Indiase vennootschap  2
b. Vereffening Amerikaans vennootschap
c. Het realiseren van de faillissementen van de overige drie Nederlandse dochtervennootschappen
d. Afwikkelen relatie Bank/pandhouder
e. Onderzoek administratie
f. Gebruikelijke werkzaamheden.

Verslag 3: 22-04-2020
a. Vereffening Amerikaans vennootschap  3
b. Onderzoek administratie
c. Gebruikelijke werkzaamheden.

Verslag 4 13-10-2020
1. Afwachten afwikkeling Amerikaanse vennootschap  4
2. Gebruikelijke werkzaamheden

Verslag 5 09-04-2021
1. Afwachten afwikkeling Amerikaanse vennootschap  5
2. Gebruikelijke werkzaamheden

Verslag 6: **07-10-2021**
Zie verslag 5.  6


10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend. 26-04-2019
 1

10.3 Indiening volgend verslag

7-4-2022 **07-10-2021**
 6

10.4 Werkzaamheden overig

Correspondentie en verslaglegging rechter-commissaris. 26-04-2019
 1

Bijlagen

Bijlagen