

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

## Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	24-09-2021
Insolventienummer	F.02/18/197
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000057981:F001
Datum uitspraak	17-07-2018

R-C	mr. I.C. Prenger- De Kwant
Curator	mr P.J.W. Vermunt

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

S.D. Dijkshoorn Beheer B.V.

23-08-2018



### Gegevens onderneming

### Activiteiten onderneming

kvk: financiële holding / holdingactiviteiten;

bestuurder: beheer werkmaatschappij EPL Europe B.V., gefailleerd in 2016

23-08-2018



### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 0,00		€ 10.215,00
2015	€ 0,00		€ 14.610,00

## Toelichting financiële gegevens

bestuurder zal jaarrapporten aanleveren;  
de omzet is nihil sinds 1 januari 2012

23-08-2018

 1

bestuurder heeft ondanks herhaald verzoek geen nadere deugdelijke  
gegevens verstrekt

28-02-2020

 6

zie 7.7

**24-09-2021**

 **9**

## Gemiddeld aantal personeelsleden

0

23-08-2018

 1

1

22-05-2019

 4

### Toelichting

bestuurder

## Boedelsaldo

€ 0,00

23-08-2018










 1

€ 10.136,12

**24-09-2021**

 **9**

## Verslagperiode

<b>van</b> 17-7-2018	23-08-2018  1
<b>t/m</b> 23-8-2018	
<b>van</b> 24-8-2018	22-11-2018  2
<b>t/m</b> 22-11-2018	
<b>van</b> 23-11-2018	22-02-2019  3
<b>t/m</b> 22-2-2019	
<b>van</b> 23-2-2019	22-05-2019  4
<b>t/m</b> 22-5-2019	
<b>van</b> 23-5-2019	22-08-2019  5
<b>t/m</b> 22-8-2019	
<b>van</b> 23-8-2019	28-02-2020  6
<b>t/m</b> 28-2-2020	
<b>van</b> 29-2-2020	27-08-2020  7
<b>t/m</b> 27-8-2020	
<b>van</b> 28-8-2020	26-03-2021  8
<b>t/m</b> 26-3-2021	
<b>van</b> 27-3-2021	<b>24-09-2021</b>  9
<b>t/m</b> 24-9-2021	

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	6 uur 24 min
2	4 uur 42 min
3	6 uur 24 min
4	4 uur 36 min
5	1 uur 42 min
6	3 uur 42 min
7	2 uur 36 min
8	2 uur 36 min
9	8 uur 54 min
<b>totaal</b>	41 uur 36 min

## Toelichting bestede uren

# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

enig aandeelhouder en bestuurder is de heer S. Dijkshoorn

23-08-2018

 1

## 1.2 Lopende procedures

n.v.t.

23-08-2018

 1

## 1.3 Verzekeringen

n.v.t.

23-08-2018

 1

## 1.4 Huur

n.v.t.

23-08-2018

 1

## 1.5 Oorzaak faillissement

bestuurder zal de oorzaak van her faillissement, verband houdende met vorderingen van Rabobank en de Staat der Nederlanden, het faillissement van EPL Europe B.V. en het handelen van een firma in Engeland, nog nader schriftelijk toelichten

23-08-2018

 1

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

**Personeelsleden** 23-08-2018  
0  1

**Personeelsleden** 22-05-2019  
1  4

**Toelichting**  
bestuurder

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

**Personeelsleden** 23-08-2018  
0  1


**Personeelsleden** 22-05-2019  
1  4

**Toelichting**  
bestuurder

### 2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
20-7-2018	1	ontslag aangezegd onder de voorwaarde van het bestaan van de arbeidsovereenkomst
<b>totaal</b>	<b>1</b>	

### 2.4 Werkzaamheden personeel

correspondentie met rechter-commissaris en bestuurder 22-05-2019  
 4

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
n.v.t.			
<b>totaal</b>	<b>€ 0,00</b>		<b>€ 0,00</b>

**Toelichting onroerende zaken**

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
n.v.t.		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
n.v.t.		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
banksaldo ontbonden vennootschap Dyron Trading B.V.	€ 136,12	
<b>totaal</b>	€ 136,12	€ 0,00

#### Toelichting andere activa

gefalleerde is enig aandeelhouder van Dyron Trading B.V.

23-08-2018

 1

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

div. correspondentie e.a.	23-08-2018
	 1
overleg met geïnteresseerde in (aandelen) Dyron Trading B.V.	22-11-2018
	 2
overleg met geïnteresseerde in (aandelen) Dyron Trading B.V.	22-02-2019
	 3
overleg met geïnteresseerde in (aandelen) Dyron Trading B.V.	22-05-2019
	 4

## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
n.v.t.			
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



### Toelichting debiteuren

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 339.715,00	23-08-2018
	 1
<b>Toelichting vordering van bank(en)</b>	
Rabobank: vordering € 339.715, nog in te dienen, inclusief regresvordering Staat der Nederlanden en nog te vermeerderen met rente en kosten	
€ 305.819,88	22-11-2018
	 2
<b>Toelichting vordering van bank(en)</b>	
Rabobank: vordering € 305.819,88 (ingediend) inzake geldlening, kredietfaciliteit en regresvordering Staat der Nederlanden	



## **5.2 Leasecontracten**

n.v.t.

23-08-2018



## **5.3 Beschrijving zekerheden**

## **5.4 Separatistenpositie**

n.v.t.

23-08-2018



## **5.5 Eigendomsvoorbehoud**

## **5.6 Retentierechten**

n.v.t.

23-08-2018



## **5.7 Reclamerechten**

n.v.t.

23-08-2018



## **5.8 Boedelbijdragen**

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

correspondentie met Rabobank	23-08-2018  1
correspondentie en overleg met Rabobank	22-11-2018  2
correspondentie met Rabobank	22-02-2019  3
correspondentie met Rabobank	22-05-2019  4
correspondentie met Rabobank	22-08-2019  5
correspondentie met Rabobank	28-02-2020  6
correspondentie met Rabobank	27-08-2020  7
correspondentie met Rabobank	26-03-2021  8
 correspondentie met Rabobank	<b>24-09-2021</b>  <b>9</b>

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

#### **6.1 Exploitatie / zekerheden**

n.v.t.

23-08-2018

 1

#### **6.2 Financiële verslaglegging**

#### **6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming**

### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

n.v.t.

23-08-2018

 1

#### **6.5 Verantwoording**

#### **6.6 Opbrengst**

#### **6.7 Boedelbijdrage**

#### **6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming**

## 7. Rechtmatigheid

---

### **7.1 Boekhoudplicht**

in onderzoek

23-08-2018

 1

bestuurder verstrekke ondanks herhaald verzoek geen deugdelijke gegevens

28-02-2020

 6

zie 7.7

**24-09-2021**

 **9**

### **7.2 Depot jaarrekeningen**

de jaarrekeningen over 2011 tot en met 2016 werden gedeponeed op 17 april 2018

23-08-2018

 1

### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t.

23-08-2018



### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Naar de volstortingsplicht zal geen onderzoek worden verricht, aangezien de vennootschap in 2009 is opgericht. Wanneer de aandelen niet zouden zijn volgestort, is de rechtsvordering tot nakoming tot volstorting verjaard (HR 17-10-2003; NJ 2004, 282)

23-08-2018



### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

23-08-2018

#### Toelichting

daarvan is reeds sprake gelet op het niet voldoen aan de deponeringsplicht



### 7.6 Paulianeus handelen

#### Toelichting

in onderzoek

23-08-2018



Nee

**24-09-2021**



### 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Met de bestuurder van gefailleerde is een regeling getroffen voor de kwestie van eventuele bestuurdersaansprakelijkheid.

**24-09-2021**



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

correspondentie met belastingdienst en bestuurder	22-11-2018  2
correspondentie en overleg met bestuurder; onderzoek rechtmatigheid	22-02-2019  3
correspondentie en overleg met bestuurder	22-05-2019  4
correspondentie en overleg met bestuurder	22-08-2019  5
correspondentie en overleg met bestuurder, rechter-commissaris e.a.	28-02-2020  6
correspondentie met bestuurder	27-08-2020  7
correspondentie met bestuurder e.a.	26-03-2021  8
 correspondentie en overleg met bestuurder e.a.	<b>24-09-2021</b>  9

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

<b>Toelichting</b> salaris curator	23-08-2018  1
---------------------------------------	---

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 93.270,00	23-08-2018  1
-------------	---

### 8.3 Pref. vord. UWV

<b>Toelichting</b> n.v.t.	23-08-2018  1
------------------------------	---

## 8.4 Andere pref. crediteuren

### Toelichting

kosten faillissementsaanvraag: Rabobank

23-08-2018

 1

### Toelichting

kosten faillissementsaanvraag: Rabobank (nog niet ingediend)

22-11-2018

 2

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

23-08-2018

 1

### Toelichting

2 (Rabobank en bestuurder), nog in te dienen

2

22-11-2018

 2

### Toelichting

Rabobank: ingediend; bestuurder: nog in te dienen

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 339.715,00

23-08-2018

 1

### Toelichting

Rabobank: € 339.715 + P.M. (nog in te dienen)

€ 305.819,88

22-11-2018

 2

### Toelichting

Rabobank: € 305.819,88 (ingediend); bestuurder: nog in te dienen

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

nog niet bekend

23-08-2018

 1

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

correspondentie met fiscus

23-08-2018

 1

correspondentie met fiscus

22-11-2018

 2

correspondentie met Rabobank

22-02-2019

 3

correspondentie met fiscus

22-08-2019

 5

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

n.v.t.

23-08-2018



### 9.2 Aard procedures











### 9.3 Stand procedures

### 9.4 Werkzaamheden procedures


## 10. Overig

---


### 10.1 Plan van aanpak

nadere inventarisatie; diverse onderzoeken	23-08-2018  1
diverse onderzoeken	22-11-2018  2
nader onderzoek naar rechtmatigheid, administratie en Dyron Trading B.V.	22-02-2019  3
nader onderzoek en overleg inzake rechtmatigheid, administratie en Dyron Trading B.V.	22-05-2019  4
nader onderzoek en overleg inzake rechtmatigheid, administratie en Dyron Trading B.V.	22-08-2019  5
nader onderzoek en overleg inzake rechtmatigheid, administratie en Dyron Trading B.V.	28-02-2020  6
nader onderzoek en overleg inzake rechtmatigheid, administratie en Dyron Trading B.V.	27-08-2020  7
nader onderzoek en overleg inzake rechtmatigheid, administratie en Dyron Trading B.V.	26-03-2021  8
 afhandeling van de laatste praktische zaken gevolgd door afwikkeling van het faillissement	<b>24-09-2021</b>  9

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

nog niet bekend	23-08-2018  1
nog niet bekend	22-11-2018  2

### 10.3 Indiening volgend verslag

 24-3-2022	<b>24-09-2021</b>  9
---	--

### 10.4 Werkzaamheden overig



## Bijlagen

---

### **Bijlagen**