

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

Betreft

Verslagnummer	14
Datum verslag	10-11-2023
Insolventienummer	F.02/18/27
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000023759:F001
Datum uitspraak	23-01-2018

R-C	mr. A.G.M. Zander
Curator	mr S.G.A. van der Horst


Algemene gegevens

Naam onderneming

Dutch Quality Yachts B.V. 19-06-2018
 2

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

De bouw/begeleiding, constructie, assemblage, in- en verkoop, handel en after sales van (plezier)vaartuigen en werkvaartuigen casu quo scheepsbenodigdheden. 19-06-2018
 2

Financiële gegevens














Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015	€ 2.585.147,00		
2016	€ 2.268.692,00		

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

5 19-06-2018
 2

Boedelsaldo

€ 3.041,12	19-06-2018  2
€ 3.161,62	25-09-2018  3
€ 3.161,37	25-01-2019  4
€ 297.997,94	03-05-2019  5
€ 157.279,93	04-11-2019  6
€ 157.279,44	04-05-2020  7
€ 157.278,82	05-11-2020  8
€ 157.278,35	05-05-2021  9
€ 157.181,10	05-11-2021  10
€ 157.062,03	02-05-2022  11
€ 156.965,65	17-11-2022  12
€ 156.711,19	12-05-2023  13
€ 100.897,81	10-11-2023  14

Verslagperiode

van	19-06-2018  2
14-3-2018	
t/m	
15-6-2018	
van	25-09-2018  3

16-6-2018

t/m

14-9-2018

van

25-01-2019

15-9-2018

 4

t/m

18-1-2019

van

03-05-2019

19-1-2019

 5

t/m

30-4-2019

van

04-11-2019

1-5-2019

 6

t/m

31-10-2019

van

04-05-2020

1-11-2019

 7

t/m

30-4-2020

van

05-11-2020

1-5-2020

 8

t/m

31-10-2020

van

05-05-2021

1-11-2020

 9

t/m

30-4-2021

van

05-11-2021

1-5-2021

 10

t/m

31-10-2021

van

02-05-2022

1-11-2021

 11

t/m

30-4-2022

van

1-5-2022

17-11-2022

 12

t/m

16-11-2022

van

17-11-2022

12-05-2023

 13

t/m

11-5-2023

van

12-5-2023

10-11-2023

 **14**







t/m

31-10-2023

Bestede uren



Verslagperiode	Bestede uren
2	127 uur 7 min
3	104 uur 11 min
4	109 uur 25 min
5	25 uur 32 min
6	15 uur 12 min
7	4 uur 54 min
8	2 uur 12 min
9	5 uur 42 min
10	1 uur 42 min
11	3 uur 18 min
12	10 uur 6 min
13	78 uur 12 min
14	31 uur 24 min
totaal	518 uur 57 min

Toelichting bestede uren


In totaal zijn 210 uur en 24 minuten besteed.	19-06-2018  2
In totaal zijn 314 uur en 42 minuten besteed.	25-09-2018  3
in totaal zijn 424 uur en 24 minuten besteed.	25-01-2019  4
in totaal zijn uur 450 en 18 minuten besteed.	03-05-2019  5
In totaal zijn 465 uur en 30 minuten besteed.	04-11-2019  6
In totaal zijn 470 uur en 24 minuten besteed.	04-05-2020  7
In totaal zijn 472 uur en 36 minuten besteed.	05-11-2020  8
In totaal zijn 478 uur en 18 minuten besteed.	05-05-2021  9
In totaal zijn 480 uur besteed.	05-11-2021  10
In totaal zijn 483 uur en 18 minuten besteed.	02-05-2022  11
In totaal zijn 493 uur en 24 minuten besteed.	17-11-2022  12
In totaal zijn 571 uur en 36 minuten besteed.	12-05-2023  13
 In totaal zijn 603 uur besteed.	10-11-2023  14

1. Inventarisatie


1.1 Directie en organisatie

Bestuurder van gefailleerde is C. Knippels Beheer B.V., op haar beurt bestuurd door de heer C.J.J.M. Knippels.	19-06-2018  2
Volgens het handelsregister was Tardix BV. (indirect) bestuurd door de heer R.J. van Kesteren, mede bestuurder tot 20 november 2017.	25-01-2019  4


1.2 Lopende procedures


In onderzoek. 19-06-2018
 2

Inmiddels is gebleken van één lopende procedure, zie ook punt 9.


De procedure is doorgehaald. Zie punt 9. 25-01-2019
 4

1.3 Verzekeringen

In onderzoek. 19-06-2018
 2


Er lopen thans geen verzekeringen meer. 03-05-2019
 5


1.4 Huur


Gefailleerde is gevestigd in een bedrijfspand aan de Industrieweg 65 te (5145 PD) Waalwijk. Gefailleerde heeft een huurovereenkomst gesloten met betrekking tot dit pand. De verhuurder stelt deze huurovereenkomst vóór datum faillissement te hebben opgezegd. De status van de huurovereenkomst is nog onderwerp van nader onderzoek. 19-06-2018
 2


De huurovereenkomst is inmiddels geëindigd.


1.5 Oorzaak faillissement


Het faillissement is aangevraagd door een crediteur van gefailleerde. 19-06-2018
 2

Naar de oorzaak/oorzaken van de financiële situatie, die tot het faillissement heeft/hebben geleid, wordt onderzoek gedaan. 03-05-2019
 5

Voormeld onderzoek wordt voortgezet mede in overleg met de Belastingdienst. 05-05-2021
 9

Idem. Begin van komende verslagperiode zal dat onderzoek worden afgerond. 17-11-2022
 12

Dit onderzoek is afgerond en, in het kader van hoor en wederhoor, zijn de voorlopige bevindingen aan de bestuurder en voormalig bestuurder toegezonden. 12-05-2023
 13

De bestuurder en voormalig bestuurder hebben naar aanleiding van de voorlopige bevindingen van de curator hun reacties, met tal van nadere stukken, ingediend. De curator heeft die reacties en nagezonden stukken beoordeeld tegen het licht van zijn eerdere voorlopige bevindingen. Zijn eindrapport van dit onderzoek wordt thans opgemaakt en zal vervolgens met de rechter-commissaris worden gedeeld. **10-11-2023**
 **14**

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

6

19-06-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

5

19-06-2018



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
29-1-2018	6	na toestemming van RC.
totaal	6	

2.4 Werkzaamheden personeel

Onder andere overleg met het UWV.

Afgerond.

19-06-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

19-06-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

19-06-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kantoorinventaris	€ 2.500,00	€ 0,00
totaal	€ 2.500,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

In het bedrijfspand waarin gefailleerde gevestigd is, is enige kantoorinventaris aangetroffen. Daarnaast zijn er diverse machines en gereedschappen aangetroffen ten aanzien waarvan (een) derde(n) zich op het standpunt hebben gesteld eigenaar te zijn. De eigendomspositie van deze machines en gereedschappen is derhalve onderwerp van nader onderzoek.

De kantoorinventaris is inmiddels verkocht voor een bedrag van € 2.500,00 exclusief BTW.

19-06-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Van toepassing.

19-06-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onder andere onderzoek naar eigendomspositie ten aanzien van de voornoemde machines en gereedschappen.

19-06-2018



Afgerond.

05-11-2020



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
In onderzoek.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Onder andere verdere inventarisatie en verkoop van de voorraad en de daarop van toepassing zijnde eigendomsvoorbeholden.

19-06-2018



Afgerond.


05-11-2020





3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
schip (the Escape)	€ 520.000,00	
totaal	€ 520.000,00	€ 0,00


Toelichting andere activa


Voormeld schip is, met toestemming van de rechter-commissaris verkocht. De levering moet nog plaatsvinden, en de curator is in afwachting van de door de koper aan te wijzen notaris. Bij levering zullen ook de op het schip rustende hypotheekrechten moeten worden afgewikkeld. 25-09-2018
 3


De curator voert nog overleg met de notaris, koper en hypotheekhouder over de voor de levering benodigde formaliteiten en praktische gang van zaken. 25-01-2019
 4

Levering van het schip heeft inmiddels plaatsgevonden. De overwaarde is op de faillissementsrekening ontvangen. 03-05-2019
 5


3.9 Werkzaamheden andere activa

Onder andere verdere inventarisatie activa en verkoop van voornoemd schip. 19-06-2018
 2

Idem. 25-09-2018
 3

Idem. 25-01-2019
 4

Idem. 03-05-2019
 5

Onder andere afwikkeling verkoop/levering van voornoemd schip. 04-11-2019
 6

Afgerond. 05-11-2020
 8

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Aldus de bestuurder van gefailleerde is er geen sprake van een debiteurenportefeuille.

19-06-2018

 2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Afgerond.

19-06-2018

 2

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

De bankrekeningen van gefailleerde toonden op datum faillissement per saldo een positief een saldo van € 16,84. Dit bedrag is inmiddels bijgeschreven op de faillissementsrekening.

19-06-2018

 2

Toelichting vordering van bank(en)

Er is geen schuld aan een bank.

25-09-2018

 3

5.2 Leasecontracten

In onderzoek.

19-06-2018

 2

Niet van gebleken.


25-09-2018

 3

5.3 Beschrijving zekerheden

In onderzoek.	19-06-2018  2
Niet van toepassing. Er is wel op het in punt 3.8 genoemde schip een hypotheekrecht gevestigd ten gunste van de indirect bestuurder.	25-09-2018  3
Correctie: het hypotheekrecht is gevestigd ten gunste van Polynetics B.V., zijnde de bestuurder van Tardix B.V. Tardix B.V. was tot 20 november 2017 medebestuurder van de gefailleerde vennootschap.	25-01-2019  4
Het hypotheekrecht is bij levering van het schip afgewikkeld.	03-05-2019  5

5.4 Separatistenpositie

In onderzoek.	19-06-2018  2
Zie punt 5.3.	25-09-2018  3


5.5 Eigendomsvoorbehoud

In onderzoek.	19-06-2018  2
Niet van toepassing/afgerond.	03-05-2019  5

5.6 Retentierechten

In onderzoek.	19-06-2018  2
N.v.t./afgerond.	02-05-2022  11

5.7 Reclamerechten

In onderzoek.	19-06-2018  2
Niet van toepassing/afgerond.	03-05-2019  5

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting	19-06-2018  2
In onderzoek.	

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Onder andere onderzoek naar eventueel door gefailleerde verstrekte zekerheden en afwikkeling van de eigendomsvoorbehouden.

19-06-2018



Idem.

25-09-2018



Diverse correspondentie met de bank.

04-05-2020



Idem.

05-11-2020



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

19-06-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

19-06-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

19-06-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

19-06-2018



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

19-06-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

19-06-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

19-06-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Er is een boekhouding aangetroffen, de status van de boekhouding is onderwerp van nader onderzoek.


19-06-2018

 2

Zie nader onder punt 7.5.

03-05-2019

 5

 Zie nader punt 7.1.

10-11-2023

 **14**

7.2 Depot jaarrekeningen

2016: 08-11-2017 (datum vaststelling 07-09-2017)

19-06-2018

2015: 10-04-2017 (datum vaststelling 23-01-2017)

 2

2014: 17-03-2016 (datum vaststelling 27-01-2016)

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek.

19-06-2018

 2

Niet van toepassing, kleine vennootschap.

25-01-2019

 4

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

19-06-2018

 2

Voor zover volstorting niet zou hebben plaatsgevonden, is de vordering tot volstorting reeds vóór datum faillissement verjaard.

25-01-2019

 4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

19-06-2018

 2

Toelichting

In onderzoek.

25-09-2018

 3

Toelichting

De administratie is aan een onderzoek onderworpen. Het bestuur is op enkele onderwerpen om uitleg/nadere toelichting gevraagd. De verkregen toelichting is eveneens nader bestudeerd. Dit onderzoek wordt voortgezet.

25-01-2019

 4

Toelichting

Het hiervoor omschreven onderzoek wordt voortgezet.

03-05-2019

 5

Toelichting

Idem.

04-11-2019

 6

Toelichting

Idem.

05-11-2020

 8

Toelichting

Idem. Voormeld onderzoek wordt voortgezet mede in overleg met de Belastingdienst.

05-05-2021

 9

Toelichting

Idem. Begin van komende verslagperiode zal dit onderzoek worden afgerond.

17-11-2022

 12

Toelichting

De curator heeft zijn voorlopige bevindingen, in het kader van hoor en wederhoor, aan de bestuurder en voormalig bestuurder (en aan hen gelieerde vennootschappen c.q. indirect bestuurders) toegezonden.

12-05-2023

 13

Toelichting

De bestuurder en voormalig bestuurder hebben naar aanleiding van de voorlopige bevindingen van de curator hun reacties, met tal van nadere stukken, ingediend. De curator heeft die reacties en nagezonden stukken beoordeeld tegen het licht van zijn eerdere voorlopige bevindingen. Zijn eindrapport van dit onderzoek wordt thans opgemaakt en zal vervolgens met de rechter-commissaris worden gedeeld.

10-11-2023

 **14**

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

19-06-2018

 2

Toelichting

Zie 7.5

25-01-2019

 4

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie punt 7.5.

10-11-2023

 **14**

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onder andere onderzoek naar de administratie.

19-06-2018

 2

Algeheel rechtmatigheidsonderzoek, onder andere onderzoek administratie, bankverkeer en transacties/betalingen.

25-09-2018

 3

Dit onderzoek wordt voortgezet, zie ook 7.5.

25-01-2019

 4

Dit onderzoek wordt voortgezet, zie ook 7.5.

03-05-2019

 5

Dit onderzoek wordt voortgezet, zie ook 7.5.

04-11-2019

 6

Divers(e) overleg/correspondentie met de Belastingdienst. Het onderzoek wordt voortgezet, zie ook 7.5.

04-05-2020

 7

Overleg/correspondentie met bestuurder en notaris.

05-11-2020

 8

Zie 7.5.

05-05-2021

 9

Zie 7.5.

17-11-2022

 12

Zie 7.5.

12-05-2023



 13

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 47.051,69	19-06-2018  2
€ 56.378,96	25-09-2018  3
€ 56.378,96	25-01-2019  4
€ 61.852,62	04-11-2019  6

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 752.397,00	19-06-2018  2
€ 753.620,00	25-09-2018  3
€ 752.397,00	25-01-2019  4

8.3 Pref. vord. UWV

€ 28.198,86	19-06-2018  2
€ 28.198,86	25-01-2019  4

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.223,00	19-06-2018  2
€ 1.223,00	25-01-2019  4

8.5 Aantal concurrente crediteuren

49	19-06-2018  2
56	25-09-2018  3
57	25-01-2019  4
58	04-11-2019  6
60	04-05-2020  7





8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.603.472,93	19-06-2018  2
€ 2.036.174,42	25-09-2018  3
€ 2.045.969,38	25-01-2019  4
€ 2.089.653,02	04-11-2019  6
€ 2.293.001,89	04-05-2020  7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.	19-06-2018  2
------------------	---

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventariseren en aanschrijven handelscrediteuren.	19-06-2018  2
Div. correspondentie/overleg crediteuren.	04-11-2019  6
Idem.	04-05-2020  7
Idem.	05-11-2021  10

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

In onderzoek, zie ook 1.2.	19-06-2018  2
Van Tiem Elektro B.V.	



9.2 Aard procedures

In onderzoek, zie ook 1.2.	19-06-2018  2
Handelsgeschil.	

9.3 Stand procedures

In onderzoek, zie ook 1.2.	19-06-2018  2
Het geding is van rechtswege geschorst op grond van artikel 29 Fw. en verwezen naar de parkeerrol van 3 oktober 2018.	
De procedure is doorgehaald.	25-01-2019  4

9.4 Werkzaamheden procedures

Onder andere onderzoek naar lopende procedures.	19-06-2018  2
Met Van Tiem Elektro B.V. vindt overleg plaats.	
Vordering van Van Tiem Elektro B.V. is geplaatst op de crediteurenlijst.	25-09-2018  3

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Werkzaamheden als omschreven onder de punten 1, 2, 3, 5, 7, 8 en 9.	19-06-2018  2
Werkzaamheden als omschreven onder de punten 1, 3, 5, 7, 8 en 9.	
Onder andere werkzaamheden als omschreven onder de punten 3, 7 en 9.	25-09-2018  3
Onder andere werkzaamheden als omschreven onder de punten 3, 7.	25-01-2019  4
Onder andere werkzaamheden als omschreven onder punt 7.	03-05-2019  5
Onder andere werkzaamheden als omschreven onder de punt 7.	04-11-2019  6
Onder andere werkzaamheden als omschreven onder punt 7.	04-05-2020  7
Onder andere werkzaamheden als omschreven onder punt 7.	05-11-2020  8
Onder andere werkzaamheden als omschreven onder punt 7.5.	05-05-2021  9
Onder andere werkzaamheden als omschreven onder punt 1, 5, 7 en 8.	05-11-2021  10
Onder andere werkzaamheden als omschreven onder punt: 1, 5, 7 en 8.	02-05-2022  11
Onder andere werkzaamheden als omschreven onder punt 1 en 7.	17-11-2022  12
Onder andere werkzaamheden als omschreven onder punt 7.	12-05-2023  13
 Onder andere werkzaamheden als omschreven onder punt 7.5.	10-11-2023  14

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.	19-06-2018  2
------------------	---

10.3 Indiening volgend verslag

10-5-2024

10-11-2023

 14

10.4 Werkzaamheden overig

Zie 10.1

19-06-2018

 2

Zie 10.1.

25-09-2018

 3

Zie 10.1.

25-01-2019

 4

Zie 10.1.

03-05-2019

 5

Zie 10.1.

04-11-2019

 6

Divers(e) overleg/correspondentie met de heer Knippels en zijn advocaat.

04-05-2020

 7

Zie punt 10.1.

05-11-2020

 8

Zie punt 10.1.

05-05-2021

 9

Zie punt 10.1.

05-11-2021

 10

Zie punt 10.1.

02-05-2022

 11

Zie punt 10.1.

17-11-2022

 12

Zie punt 10.1.

12-05-2023

 13

Zie 10.1.

10-11-2023

 14

Bijlagen

Bijlagen