

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


Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	14-08-2019
Insolventienummer	F.03/13/316
Toezichtzaaknummer	<u>NL:TZ:0000012742:F002</u>
Datum uitspraak	12-11-2013


R-C	mr. J.J. Groen
Curator	<u>mr R.E.A. Ruiter</u>

Algemene gegevens


Naam onderneming

DLI Dry Cleaning and Laundry International B.V. 21-06-2018
 3

Gegevens onderneming

DLI Dry Cleaning and Laundry International B.V. 21-06-2018
(statutair gevestigd te Landgraaf)  3
KvK nummer 14075699 (KvK Limburg)
Kantoorhoudende: 6372 CK Landgraaf, Voltastraat 15
Postadres: idem

Activiteiten onderneming

Het vervaardigen en herstellen van kleding en textielartikelen en het reinigen
van kleding en textiel 21-06-2018
 3

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2010	€ 948.636,00	€ 57.196,00	€ 275.324,00
2011	€ 1.035.595,00	€ -5.029,00	€ 215.100,00
2012	€ 1.100.585,00	€ -159.561,00	€ 447.924,00

Toelichting financiële gegevens

jaar / omzet / Resultaat na belastingen / Eigen vermogen / werkkapitaal
2010 / 948.636 / 57.196 / 167.936 / 107.898 /
2011* / 1.035.595 / - 5.029 / 62.907 / 7.987
2012* / 1.100.585 / - 159.561 / - 96.654 / - 169.525

21-06-2018



*De jaarstukken over 2011 en 2012 waren op de faillissementsdatum enkel in concept ge-reed.

Gemiddeld aantal personeelsleden

25

21-06-2018



Boedelsaldo

€ 28.706,51

21-06-2018



€ 28.633,66

15-01-2019



€ 28.635,08

14-08-2019



Verslagperiode

van

29-12-2017

21-06-2018



t/m

21-6-2018

van

22-6-2018

15-01-2019



t/m

15-1-2019

van

16-1-2019

14-08-2019



t/m

14-8-2019

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

3	447,87 uur
---	------------

4	9,20 uur
---	----------

5	24,55 uur
---	-----------

totaal	481,62 uur
---------------	-------------------

Toelichting bestede uren

Verslagperiode 1: 377,73
Verslagperiode 2: 28,17
Verslagperiode 3: 17,67
Verslagperiode 4: 12,09
Verslagperiode 5: 12,21

21-06-2018



Dit betreft het vijfde openbare verslag.

Verslagperiode 6: 9,20

15-01-2019



Dit betreft het zesde openbare verslag.

Verslagperiode 7: 24,55
In totaal: 481,63

14-08-2019



Dit betreft het zevende openbare verslag (tevens eindverslag).

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bij akte d.d. 24 december 2002, verleden voor mr. E.M. Huyben, notaris te Sittard-Geleen, werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DLI Dry Cleaning and Laundry International B.V., gevestigd te Landgraaf, opgericht. De activiteiten werden met ingang van voornoemde datum gedreven voor rekening en risico van de vennootschap DLI Dry Cleaning and Laundry International B.V. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 90.000,= waarvan bij de oprichting € 18.000,= is geplaatst.

21-06-2018



Het doel van de vennootschap is: het vervaardigen en herstellen van kleding en textielartikelen en het reinigen van kleding; het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van de directie over, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen, in welke rechtsvorm dan ook; het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheer van- en het beschikken over registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen; het verrichten van al hetgeen met het voren-staande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

Oprichtster van deze B.V. was Swap beheer B.V, welke vennootschap 100% van het ge-plaatste aandelenkapitaal ad nominaal € 18.000,= heeft volgestort.

Stomerij van Schijndel B.V. heeft middels een aandelenoverdracht op 1 oktober 2011 alle aandelen van DLI Dry Cleaning and Laundry International B.V. overgenomen van Swap Beheer B.V.

DLI Dry Cleaning and Laundry International B.V. heeft middels een

aandelenoverdracht op 27 september 2012 alle aandelen van (het tegelijkertijd met DLI Dry Cleaning and Laundry International B.V. failliet verklaarde) Wasserij de Mijnstreek B.V. overgenomen van Beheermaatschappij Diederer B.V.

De directie over de gefailleerde vennootschap werd na de voornoemde aandelenoverdracht d.d. 1 oktober 2011 gevoerd door Stomerij van Schijndel B.V. en de heer H.M.G. Otten. Laatstgenoemde is bestuurder vanaf 1 februari 2003.

De vennootschap maakt deel uit van een organisatiestructuur van (rechts)personen, waar-van een organogram is geschetst (zie het eerste en tweede openbare verslag).

1.2 Lopende procedures

Er was geen procedure aanhangig. Wel had de verhuurder van het voormalige filiaal van gefailleerde in de Brusselse Poort gefailleerde gedagvaard voor 20 november 2013, doch deze dagvaarding is vanwege het faillissement niet aangebracht.

21-06-2018



1.3 Verzekeringen

De afgesloten verzekeringen verleenden, ook tijdens de doorwerkperiode, nog dekking. In overleg met de tussenpersoon zijn de betreffende verzekeringen, zodra zij niet meer nodig waren, beëindigd.

21-06-2018



1.4 Huur

Het bedrijfspand op het adres Voltastraat 13-17 te (6372 CK) Langraaf is eigendom van Z.C. Houtop. Het pand aan de Voltastraat 13 werd ten tijde van het faillissement door de eigenaar verhuurd aan DLI Dry Cleaning and Laundry International B.V., welke vennootschap het pand weer heeft onderverhuurd aan Wasserij De Mijnstreek B.V. Het pand aan de Voltastraat 15-17 werd door de eigenaar ten tijde van het faillissement verhuurd aan Stomerij van Schijndel B.V. Alle huurovereenkomsten die door gefailleerden zijn afgesloten zijn door de curator beëindigd. De doorstartende partij exploiteerde haar onderneming met ingang van 16 december 2013 op hetzelfde adres. Deze onderneming is inmiddels gefailleerd.

21-06-2018



De ING heeft op 5 december 2013 aan de curator bericht dat de verhuurder een bankgarantie heeft getrokken. Deze bankgarantie bedroeg € 9.520,=.

Tevens huurde gefailleerde ten tijde van het faillissement nog een pand aan de Brusselse Poort te Maastricht. Gefailleerde had de huurovereenkomst opgezegd, doch deze opzegging werd door de verhuurder niet met de door gefailleerde gewenste beëindigingsdatum geaccepteerd. De verhuurder had gefailleerde derhalve gedagvaard. De huurovereenkomst is (voor zover nodig) door de curator beëindigd.

De ING Bank N.V. heeft op 26 november 2013 aan de curator bericht dat de verhuurder een bankgarantie heeft getrokken. Deze bankgarantie bedroeg € 8.289,=.

Daarnaast werden diverse roerende zaken door gefailleerde gehuurd van Stomerij van Schijndel B.V. Hiervoor wordt verwezen naar de bijgevoegde "inventarisatielijst 2".

Ook waren er enkele apparaten van Machinefabriek Goudkuil Apeldoorn B.V. in bruikleen. Zie voor een specificatie bijgevoegde "inventarisatielijst 3".

Ook had gefailleerde een huurovereenkomst gesloten met Douwe Egberts Coffee Care ten aanzien van de Bolero Ultimo koffiemachine en met Autobarn Holland B.V. Ook deze contracten zijn – voor zover nodig – door de curator opgezegd.

Verder had gefailleerde met Eden Springs Nederland B.V. een overeenkomst gesloten met betrekking tot een watercooler. Deze overeenkomst is opgezegd door de curator.

Twee Routevision® Professional werden gehuurd van BNP Paribas Leasing Solutions N.V. en Routevision Nederland B.V. De huurovereenkomsten zijn door de curator opgezegd.

Omdat één auto van gefailleerde ten tijde van de faillissementsuitspraak in de garage stond, werd er een vervangende auto gehuurd bij Borent. Deze huurovereenkomst is door de curator beëindigd.

Ten slotte had gefailleerde een huurovereenkomst gesloten met L'Ortye Transport en Milieu met betrekking tot een rolcontainer. Ook deze is door de curator opgezegd.

1.5 Oorzaak faillissement

De oorzaak van de faillissementen (volgens de directeur):

Aanhoudende verliezen door minder opdrachten (minder klanten, minder grote volumes) vanwege de crisis. Prijzen staan onder druk (en de marge dus ook). Sterk stijgende (energie)kosten kunnen zelden worden gecompenseerd. Drie langdurig zieken waarvoor géén verzuimverzekering was afgesloten. Tegen de geconstateerde negatieve ontwikkelingen was een reorganisatie niet goed mogelijk, temeer daar Wasserij de Mijnstreek B.V. pas kort geleden was overgenomen. De verliezen leiden tot liquiditeitstekorten: o.a. grote schulden bij belastingdienst en energieleveranciers. Procedures en beslaglegging waren aanstaande. Bij gebreke van voldoende reëel perspectief heeft de directie het faillissement aangevraagd.

21-06-2018



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

25

21-06-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Van 9 personen is in het jaar voorafgaand aan het faillissement het dienstverband beëindigd.

21-06-2018



2.3 Ontslagaanzegging

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

18-11-2013	25	
------------	----	--

totaal	25	
---------------	----	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Vooroverleg personeelsadministratie, vooroverleg UWV, toespreken personeel / algemene info faillissement en doorwerken. Verzoek toestemming rechter-commissaris i.v.m. opzegging. Correspondentie en overleg met vakbonden in verband met de Wet Melding Collectief Ontslag. Ontslagaanzegging. Opzeggen managementovereenkomst. Organiseren bijeenkomsten met buitendienstmedewerkers van UWV, afdeling faillissementen. Begeleiding invullen formulieren. Individuele dossiers werknemers: Beantwoorden vragen over doorwerkperiode en voortijdige beëindiging van dienstverbanden. Overleg met UWV over vorderingen. Correspondentie met MT Schadeverzekering inzake de beëindigingsdatum van enkele werknemersverzekeringen.

21-06-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

De gefailleerde vennootschap is géén eigenaar van onroerende zaken.

21-06-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

n.v.t.

21-06-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Iveco (07-VJN-3)	€ 4.274,20	
Kantoor- en bedrijfsinventaris, gereedschappen	€ 26.600,00	
totaal	€ 30.874,20	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Beschrijving:

Een deel van de bedrijfsmiddelen is eigendom van gefailleerde. Een ander deel werd door gefailleerde gehuurd van Stomerij van Schijndel B.V. Daarnaast was er nog een bruikleenovereenkomst tussen Machinefabriek Goudkuil Apeldoorn B.V. en gefailleerde. Korteheidshalve wordt verwezen naar de bij het eerste openbare verslag bijgevoegde inventarisatielijsten 1 t/m 3.

21-06-2018



Verkoopopbrengst:

Wasserij en Stomerij Parkstad B.V. i.o. heeft in het kader van de overname van zowel DLI Dry Cleaning and Laundry International B.V. als Wasserij de Mijnstreek B.V. alle bedrijfsmiddelen gekocht voor een bedrag van € 35.000,= exclusief BTW. In deze koopprijs zijn dus zowel de activa van DLI Dry Cleaning and Laundry International B.V. (€ 26.600,=) als de activa van Wasserij de Mijnstreek B.V. (€ 8.400,=) opgenomen. De overname van deze activa maakt onderdeel uit van de meer omvattende koopovereenkomst. Het gaat om de in de inventarisatielijsten vermelde zaken. Meer in het algemeen zijn de navolgende zaken verkocht: de roerende zaken, waaronder kantoor- en bedrijfsinventaris, gereedschappen, die zich op het moment van inwerkingtreding van deze overeenkomst in, aan en om de kantooradressen van de gefailleerden bevinden, waaronder computerapparatuur alsmede het gebruik van de daarop geïnstalleerde software (zonder dat de curator beoogt de daar bij behorende licentie aan koper over te dragen), eventuele (onder)huur- lease, en/of gebruiksovereenkomsten, o.a. met betrekking tot (de bovengenoemde) roerende zaken maar ook met betrekking tot energie, water enz. alles voor de exploitatie van onderneming van de gefailleerden, voor zover door Wasserij en Stomerij Parkstad B.V. i.o. werd gewenst. Alle verkopen zijn geschied na verkregen toestemming van de rechter-commissaris.

Daarnaast is de IVECO 40C15 Euro 4 met kenteken 07-VJN-3 op 11 februari 2014 verkocht aan René Dormans Bedrijfswagens B.V. voor een bedrag van € 4.274,20,= inclusief BTW. Ook deze verkoop is na verkregen toestemming van de rechter-commissaris geschied.

3.4 Bodemvoorraecht fiscus

De fiscus heeft een vordering uit hoofde van LB en OB op DLI Dry Cleaning and Laundry International B.V., welke vordering hoger is dan de opbrengst van de bodemzaken (€ 26.600,=). Het bodemvoorraecht van de fiscus gaat aldus voor op het pandrecht van de bank.

21-06-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Voornamelijk: inventarisatie, onderhandelingen en overige verkoopwerkzaamheden.

21-06-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Aangetroffen voorraden	€ 1.000,00	€ 0,00
totaal	€ 1.000,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Beschrijving:

21-06-2018

De aangetroffen voorraden van gefailleerde zijn verwerkt in het taxatierapport.



Ten aanzien van het onderhanden werk kan worden opgemerkt dat gefailleerde voor diverse vaste opdrachtgevers regelmatig werkzaamheden verrichtte. Deze werkzaamheden zijn tijdens de doorwerkperiode afgemaakt dan wel voortgezet. De opbrengst van de werkzaamheden die in de boedelperiode zijn verricht, komt aan de boedel toe.

Verkoopopbrengst:

De voorraad van gefailleerde is verkocht aan Wasserij en Stomerij Parkstad B.V. i.o. voor een bedrag van € 1.000,=. Het onderhanden werk is thans gefactureerd en wordt geïnd (zie hierna punt 6.6)

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Inventarisatie, intern overleg alsmede met leveranciers, eigendomsvoorbehouders, opdrachtgevers, opkopers, overnamekandidaten enz.

21-06-2018



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Goodwill	€ 24.000,00	€ 0,00
totaal	€ 24.000,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Beschrijving:

21-06-2018

Intellectuele eigendomsrechten zoals: handelsnaam, logo, URL, mailadres, telefoon- en faxnummer(s).



Verkoopopbrengst:

De goodwill van zowel Wasserij de Mijnstreek B.V. (waarde nihil) als DLI Dry Cleaning and Laundry International B.V. is verkocht aan de doorstartende partij Wasserij en Stomerij Parkstad B.V. i.o. Wasserij en Stomerij Parkstad B.V. i.o. heeft voor de goodwill een bedrag van € 24.000,= exclusief omzetbelasting betaald.

3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventarisatie van de activa. Onderhandelingen over verkoop.

21-06-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Pré-faillissementsdebiteuren	€ 42.264,74	€ 35.760,86	€ 0,00
Boedeldebiteuren		€ 34.339,71	
totaal	€ 42.264,74	€ 70.100,57	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Omvang debiteuren:

Deze paragraaf handelt over de pre-faillissementsdebiteuren. De boedeldebiteuren worden behandeld onder paragraaf 6 (doorwerken). De vorderingen van gefailleerde op derden leken in eerste instantie te zijn verpand aan de ING bank, doch de bank heeft dit pandrecht vrijgegeven. Blijkens de aangeleverde faillissementsadministratie stond er nog een bedrag van € 48.512,94 aan pre-faillissementsdebiteuren open. Van het voornoemde bedrag bleek evenwel € 6.248,20 reeds te zijn geëind vóór het faillissement. Derhalve stond er op de datum van het faillissement nog een bedrag van € 42.264,74 open aan pre-faillissementsdebiteuren.

21-06-2018



Opbrengst:

De openstaande pre-faillissementsdebiteuren zijn door de curator aangeschreven tot betaling. Hierbij had een bedrag van ruim € 23.000,= betrekking op één debiteur, welke te kennen heeft gegeven al geruime tijd in grote financiële moeilijkheden te verkeren. Deze financiële omstandigheden zijn naar de mening van de curator voldoende aannemelijk gemaakt. Met machtiging van de rechter-commissaris is derhalve een aanzienlijk deel van het voornoemde bedrag kwijtgescholden. Het resterende verschuldigde bedrag is inmiddels volledig door de debiteur afbetaald. De inning van de pre-faillissementsdebiteuren is hiermee afgerond. Er is in totaal een bedrag van € 5.157,99 aan pre-faillissementsdebiteuren geëind. Bij een tweetal debiteuren is de vordering afgeschreven aangezien deze wegens verschillende redenen niet inbaar zijn.

Aangezien de bank haar pandrecht op de pre-faillissementsdebiteuren heeft vrijgegeven komt de opbrengst hiervan geheel aan de boedel toe. Van de bank werd een bedrag van € 30.602,87 ontvangen wegens (grotendeels) geëinde pre-faillissementsdebiteuren.

(21 juni 2018)

In totaal heeft de inning van de pre-faillissementsdebiteuren (welke inmiddels is afgerond) dus een bedrag van € 35.760,86 opgeleverd.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Aanschrijven van de debiteuren, betalingsherinneringen, overleg rechter-commissaris, verwerken betalingen en zo voort.

21-06-2018



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 175.924,02

21-06-2018



Toelichting vordering van bank(en)

De ING Bank N.V. heeft een financieringsovereenkomst met gefailleerde afgesloten. De ING Bank N.V. heeft haar vordering ingediend.

Op 26 november 2013 heeft de ING Bank bericht dat Delta Lloyd Vastgoed winkels B.V. de bankgarantie heeft getrokken ten bedrage van € 8.289,=. Op 5 december 2013 heeft de ING de curator tevens ervan op de hoogte gesteld dat Z.C. Houtop haar bankgarantie heeft getrokken. Beide bankgaranties zijn bij de vordering van de ING Bank meegenomen.

Gefailleerde hield ook een bankrekening bij de Commerzbank aan. De Commerzbank heeft geen vordering op gefailleerde.

5.2 Leasecontracten

Met Mercedes-Benz CharterWay is een operationele lease-overeenkomst afgesloten met betrekking tot de Sprinter 210CDI KA Euro 5.

21-06-2018



Tevens heeft gefailleerde een operational leasecontract afgesloten met Euregio Autolease, ten aanzien van een Fiat 500.

5.3 Beschrijving zekerheden

De ING Bank heeft in haar schrijven d.d. 13 december 2013 kenbaar gemaakt dat de door haar gevestigde pandrechten op de bedrijfsactiva zijn vrijgegeven en in haar schrijven d.d. 27 juni 2014 heeft zij bevestigd dat zij geen pandrecht heeft op de vorderingen van gefailleerde.

21-06-2018



5.4 Separatistenpositie

Er was geen sprake van een gevestigd hypotheekrecht. Wel had de ING Bank N.V. een pandrecht gevestigd (zie hiervoor onder 5.3), doch deze zijn door haar vrijgegeven.

21-06-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Enkele partijen hebben zich beroepen op een eigendomsvoorbehoud. Onbetaalde leveranciers die onder een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud hadden geleverd, zijn na onderzoek in de gelegenheid gesteld hun zaken terug te halen.

21-06-2018



5.6 Retentierechten

René Dormans Bedrijfswagens B.V. heeft een beroep gedaan op het retentierecht. Voor-noemde B.V. heeft een reparatie uitgevoerd aan een van de auto's van gefailleerde. De factuur die daarop betrekking had, was echter nog niet door gefailleerde voldaan, waardoor de auto zich nog steeds bij voornoemde B.V. bevond. Uiteindelijk is de betreffende auto aan voornoemde B.V. verkocht. De opbrengst daarvan is op de boedelrekening gestort. Ook DD&A B.V. heeft zich op een retentierecht beroepen. Dit beroep is door de curator met DD&A B.V. afgewikkeld.

21-06-2018



5.7 Reclamerechten

Niet aangetroffen.

21-06-2018



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

n.v.t.

21-06-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Inventarisatie en onderhandelingen met eigendomsvoorbehouders en de retentor.

21-06-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De exploitatie van zowel Wasserij De Mijnstreek B.V. als DLI Dry Cleaning and Laundry In-ternational B.V. is door de curator met machtiging van de rechter-commissaris voortgezet tot 16 december 2013. Ten behoeve van de exploitatie werd vanuit de boedel het positief banksaldo op de Duitse bankrekening van gefailleerde en het aanwezige kasgeld – voor zover nodig – gebruikt. Het was aldus niet noodzakelijk een boedelmkrediet te verkrijgen. Er zijn verder geen zekerheden gevestigd.

21-06-2018



6.2 Financiële verslaglegging

De verrichte werkzaamheden in de boedelperiode zijn geregistreerd en worden door Wasserij en Stomerij Parkstad B.V. i.o. zo nodig voortgezet en afgemaakt. De debiteuren die betrekking hebben op de boedelperiode zijn door de boedel geïncasseerd, met dien verstande dat de debiteur AAFES ten behoeve van de continuïteit op de Duitse bankrekening heeft betaald. Met de doorstartende partij is overeengekomen dat de betreffende betalingen aan de boedel worden afgedragen. Dit is echter niet (volledig) gebeurd. Inmiddels is de doorstartende partij én de heer van Schijndel in privé failliet. Omdat de curator zich op het standpunt stelt dat de heer van Schijndel in privé aansprakelijk is voor het niet afdragen van deze gelden, heeft de curator zijn vordering in het privé-faillissement van de heer van Schijndel ingediend én aangifte gedaan op grond van verduistering. Deze aangifte is momenteel in behandeling. Tevens heeft de curator zijn visie op het door de heer van Schijndel ingediende wsnp-verzoek gegeven, welk verzoek uiteindelijke is ingetrokken. Hierna is het faillissement uitgesproken.

21-06-2018



De inning van de overige boedeldebiteuren is inmiddels voltooid. Hierbij is een totaalbedrag van € 31.538,78 geïncasseerd. Van de directe door de boedel gemaakte kosten ten behoeve van de exploitatie in de doorwerkperiode is door de curator een financiële administratie bijgehouden.

Van de bank werd een bedrag van € 2.800,93 ontvangen wegens geïnde boedeldebiteuren.

(15 januari 2019)

Naar aanleiding van de aangifte vande curator heeft het OM besloten om tot vervolging over te gaan. Inmiddels is de heer Van Schijndel door het OM gedagvaard om te verschijnen voor de meervoudige strafkamer.

15-01-2019



(14 augustus 2019)

De zitting bij de meervoudige strafkamer heeft plaatsgevonden op 21 januari 2019. De curator heeft als benadeelde partij ter zitting een schadevergoeding van € 20.153,04 en een vergoeding van de proceskosten ad. € 960,= gevorderd. Daarnaast heeft de curator verzocht om aan de heer Van Schijndel een schadevergoedingsmaatregel op te leggen.

14-08-2019



Bij vonnis van 4 februari 2019 heeft de rechtbank de heer Van Schijndel vrijgesproken en deshalve de curator niet-ontvankelijk in zijn vordering verklaard. Het OM heeft laten weten niet in hoger beroep te zullen gaan.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Opstellen begroting over de doorwerkperiode. Overleg met rechter-commissaris, de (potentiële) overnamekandidaten, de leveranciers, de opdrachtgevers, verzekeringstussenpersoon, diverse instanties en werknemers over doorwerken. Diverse operationele werkzaamheden, aanschrijven Duitse bank en curator doorstartende partij, aanschrijven curator privé-faillissement de heer Van Schijndel, het doen van aangifte, visie op wsnp-verzoek.

21-06-2018



Nadere correspondentie naar aanleiding van het doen van aangifte.

Voegen als benadeelde partij in de strafzaak. Indienen verzoek tot schadevergoeding.

15-01-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator heeft met drie van de ongeveer acht geïnteresseerde partijen gesprekken gevoerd over een overname van Wasserij De Mijnstreek B.V. en DLI Dry Cleaning and Laundry International B.V. tezamen. Het gaat om twee goede partijen van naam (directe concurrenten uit de markt) én Stomerij van Schijndel B.V. die aandeelhouder en bestuurder van de gefailleerden is. Na diverse gesprekken hebben deze drie partijen biedingen uitgebracht. Op alle fronten was de bieding van Stomerij van Schijndel B.V. de beste, zowel in relatie tot het geboden geldbedrag voor de activa als de bereidheid om personeel van de gefailleerden over te nemen. Na de intentieverklaring te hebben getekend is er nog verder onderhandeld over de details en is uiteindelijk – na verkregen toestemming van de rechter-commissaris – de koopovereenkomst getekend.

21-06-2018



6.5 Verantwoording

Van de verrichte werkzaamheden ten behoeve van het realiseren van de overname is door de curator een nauwkeurige administratie bijgehouden. Tevens heeft de curator de rechter-commissaris van het verloop van de onderhandelingen ten behoeve van de overname en de afwegingen al dan niet door te exploiteren tussentijds op de hoogte gesteld.

21-06-2018



De curator heeft ten behoeve van het realiseren van een overname diverse berekeningen en risico-inschattingen gemaakt, waaruit blijkt dat het doorexploiteren totdat de overname gerealiseerd is, voor de boedel gunstig is. Van deze berekeningen heeft de curator de rechter-commissaris op de hoogte gesteld.

6.6 Opbrengst

€ 51.600,00

21-06-2018



Toelichting

De activa, voorraad en goodwill van zowel Wasserij De Mijnstreek B.V. als DLI Dry Cleaning and Laundry International B.V. zijn verkocht voor een totaalbedrag van € 60.000,=. Voornoemd bedrag is exclusief kosten koper en/of omzetbelasting. Van deze € 60.000,= is € 51.600,= bestemd voor de boedel van DLI Dry Cleaning and Laundry International B.V. € 8.400,= is bestemd voor de boedel van Wasserij de Mijnstreek B.V.

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

n.v.t.

21-06-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Inventarisatie, verzamelen informatie en documentatie, onderhandelingen, opstellen documenten.

21-06-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Door de administratie van de gefailleerde vennootschap werden de ontvangsten en uitgaven bijgehouden. De betreffende stukken werden aan Finatics Financial Services versterkt, die de gegevens verwerkte in het boekhoudprogramma. Ook werd er opdracht gegeven tot het samenstellen van jaarrekening, bestaande uit de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting. Voornoemde accountant heeft zich daarbij gebaseerd op de door de vennootschap verstrekte gegevens. In zoverre lijkt aan de boekhoudplicht voldaan.

21-06-2018

 3

7.2 Depot jaarrekeningen

Jaarrekening DLI Dry Cleaning and Laundry International B.V.
over het jaar: / Gedeponoerd op:
2008 / 30-11-2009
2009 / 10-11-2010
2010 / 10-06-2011
2011 / 22-11-2012
2012 / Niet gedeponoerd

21-06-2018

 3

Deponering van alle jaarrekeningen is tijdig geschied.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t.

21-06-2018

 3

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De aandelen zijn bij oprichting in geld volgestort. Volgens de oprichtingsakte heeft Swap Beheer B.V. de geplaatste aandelen ten bedrage van € 18.000,= volgestort, waarmede zij heeft voldaan aan haar volstortingsverplichting.

21-06-2018

 3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Nee

21-06-2018

 3

Toelichting

Onderzoek nog niet afgerond. Er heeft een beknopt boekenonderzoek plaatsgevonden. De curator zal mede aan de hand van dit beknopt boekenonderzoek beoordelen of er verdere actie moet worden ondernomen.

(21 juni 2018)

Dit onderzoek ik inmiddels afgerond en geeft geen aanleiding voor de curator om actie te ondernemen.

7.6 Paulianus handelen

Nee

21-06-2018



Toelichting

Onderzoek nog niet afgerond. Er heeft een beknopt boekenonderzoek plaatsgevonden. De curator zal mede aan de hand van dit beknopt boekenonderzoek beoordelen of er verdere actie moet worden ondernomen.

(21 juni 2018)

Dit onderzoek ik inmiddels afgerond en geeft geen aanleiding voor de curator om actie te ondernemen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek administratie c.a., registratie, correspondentie, besprekingen.

21-06-2018



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 92.961,41

21-06-2018



Toelichting

De bijzondere boedelkosten die in het kader van het doorwerken zijn ontstaan, zijn door de boedel betaald (zie 6.1) en in bijgaand financieel verslag verantwoord.

UWV heeft een boedelvordering (ex artt. 66 WW en 66 lid 3 WW) van € 82.115,01 ingediend. Daarnaast is voor € 10.846,40 aan algemene boedelkosten aangemeld.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 152.798,00

21-06-2018



8.3 Pref. vord. UWV

€ 53.062,25

21-06-2018



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 175.924,02

21-06-2018



Toelichting

ING Bank N.V. heeft een preferente vordering à € 175.924,02 ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

46

21-06-2018



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 408.796,33

21-06-2018



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

21-06-2018



Opheffing wegens gebrek aan baten.

15-01-2019



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven crediteuren, inventarisatie, registratie, verificatie (voor zover thans reeds nodig), correspondentie, telefoongesprekken.

21-06-2018



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

n.v.t.

21-06-2018



9.2 Aard procedures

n.v.t.

21-06-2018



9.3 Stand procedures

n.v.t.

21-06-2018



9.4 Werkzaamheden procedures

n.v.t.

21-06-2018



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

1. verder onderzoek en afwikkeling rechtmatigheden - afgewikkeld
2. afronding inning debiteuren - afgewikkeld
3. afwikkeling faillissement, waaronder aanvullende aangifte BTW over de boedelperiode.

21-06-2018



Resteert:

3. afwikkeling faillissement, waaronder aanvullende aangifte BTW over de boedelperiode.
4. afwachten afhandeling aangifte tegen dhr. Van Schijndel.

1. verder onderzoek en afwikkeling rechtmatigheden - afgewikkeld
2. afronding inning debiteuren - afgewikkeld
4. afwachten afhandeling aangifte tegen dhr. Van Schijndel.

14-08-2019



Resteert:

3. afwikkeling faillissement, waaronder aanvullende aangifte BTW over de boedelperiode.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De afwikkeling van dit faillissement is afhankelijk van de genoemde afhandeling aangifte tegen dhr. Van Schijndel. Op dit moment is de verwachting dat de verdere afwikkeling van het faillissement binnen ongeveer een jaar afgerond zal zijn.

21-06-2018



(14 augustus 2019)

Het faillissement kan inmiddels worden afgewikkeld en zal binnenkort worden beëindigd wegens de toestand van de boedel. Dit betreft het eindverslag.

14-08-2019



10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Diverse werkzaamheden.

21-06-2018



Bijlagen

Bijlagen