

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	02-05-2022
Insolventienummer	F.03/19/21
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000090829:F001
Datum uitspraak	22-01-2019

R-C	mr. P. Hoekstra
Curator	mr R. Lemmens

Algemene gegevens

Naam onderneming

Dried Blood Spot Laboratory B.V., hierna ook: "DBSL B.V."

31-01-2019



Gegevens onderneming

DBSL B.V. (hierna ook "DBSL" of "gefaillieerde") is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en is statutair gevestigd te Geleen en is feitelijk gevestigd en kantoorhoudende aan De Asselen Kuil 12, 6161 RD te Geleen (KvK Limburg: 54495350).

31-01-2019



Activiteiten onderneming

De activiteiten van DBSL bestaan uit het ontwikkelen en vermarkten van toepassingen voor de zogenaamde "Dried Blood Spot-methode" alsmede het meten, testen en analyseren van geneesmiddelen-niveaus en biomarkers in gedroogd bloed.

31-01-2019



in het handelsregister staat als activiteit vermeld: "Medische laboratoria, trombosediensten en overig behandelingsondersteunend onderzoek; analyse van bloed met behulp van de zogenaamde Dried Blood Spot methode."

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015	€ 65.726,00	€ -44.432,00	€ 194.709,00
2014	€ 173.661,00	€ 654,00	€ 248.162,00
2016	€ 128.281,00	€ -93.538,00	€ 389.064,00
2017	€ 87.441,00	€ -608.146,00	€ 640.473,00

Toelichting financiële gegevens

De (financiële) administratie van DBSL is opgevraagd bij de administrateur.

31-01-2019



1

De administratie van DBSL is inmiddels ontvangen. De curator heeft de administratie in onderzoek.

30-04-2019



2

Gemiddeld aantal personeelsleden

12

31-01-2019



1

Toelichting

Gemiddeld waren 12 mensen werkzaam bij DBSL. Medio 2018 heeft een herstructurering plaatsgevonden en is een groot deel van het personeel afgevoerd. Per datum faillissement waren nog 2 personen in dienst.

Boedelsaldo

€ 883,13

31-01-2019

 1

Toelichting

Het aangetroffen kasgeld ad € 883,13 zal op korte termijn worden gestort op de inmiddels geopende faillissementsrekening.

€ 8.113,17

30-04-2019

 2

Toelichting

Het saldo van de boedelrekening is per 30 april 2019: € 8.113,17

€ 145.378,76

02-08-2019

 3

Toelichting

Het saldo van de boedelrekening bedraagt per 1 augustus 2019 € 145378,76.

€ 144.813,39

31-10-2019

 4

Toelichting

Het saldo bedraagt per 30-10-2019 € 144.813,39.

€ 144.889,38

01-05-2020

 5

Toelichting

Het saldo bedraagt per 28-04-2019 € 144.889,38.

€ 144.851,63

30-10-2020

 6

Toelichting

Het saldo bedraagt per 28-10-2020 € 144.851,63.

€ 111.130,42

30-04-2021

 7

Toelichting

Het saldo bedraagt per 01-04-2021 € 111.130,42.

€ 111.119,16

29-10-2021

 8

Toelichting









Het saldo bedraagt per 26-10-2021 € 111.119,16

€ 71.264,73

02-05-2022

 9


Verslagperiode


van 22-1-2019	31-01-2019  1
t/m 30-1-2019	
van 31-1-2019	30-04-2019  2
t/m 29-4-2019	
van 30-4-2019	02-08-2019  3
t/m 1-8-2019	
van 2-8-2019	31-10-2019  4
t/m 28-8-2019	
van 30-10-2019	01-05-2020  5
t/m 28-4-2020	
van 29-4-2020	30-10-2020  6
t/m 27-10-2020	
van 28-10-2020	30-04-2021  7
t/m 29-4-2021	
van 30-4-2021	29-10-2021  8
t/m 25-10-2021	
van 26-10-2021	02-05-2022  9
t/m 29-4-2022	


Bestede uren


Verslagperiode	Bestede uren
1	27 uur 12 min
2	103 uur 45 min
3	25 uur 42 min
4	13 uur 18 min
5	17 uur 42 min
6	47 uur 6 min
7	21 uur 42 min
8	67 uur 6 min
9	28 uur 24 min
totaal	351 uur 57 min


Toelichting bestede uren


Door de curator en zijn kantoorgenoten zijn in deze verslagperiode 27,20 uur aan dit faillissement besteed. 31-01-2019  1


Door de curator en zijn kantoorgenoten zijn in deze verslagperiode 103,75 uur aan dit faillissement besteed. In de gehele faillissementsperiode is door de curator en zijn kantoorgenoten tot nog toe in totaal 130,95 uur besteed. 30-04-2019  2


Door de curator en zijn kantoorgenoten zijn in deze verslagperiode 25,7 uur aan dit faillissement besteed. In de gehele faillissementsperiode is door de curator en zijn kantoorgenoten tot nog toe in totaal 156,50 uur besteed. 02-08-2019  3

In de verslagperiode is door de curator en zijn kantoorgenoethn 13,3 uur besteed aan dit faillissement. In dit faillissement is tot nu toe in totaal 169,8 uur gewerkt. 31-10-2019  4

Door de curator en zijn kantoorgenoten is deze verslagperiode (30-10-2019 t/m 28-04-2020) 17 uur en 42 minuten besteed aan dit faillissement. In verslag 4 is per abuis een verkeerde verslagperiode ingevuld. Dit had moeten zijn van 02-08-2019 t/m 29-10-2019. 01-05-2020  5


In deze verslagperiode is door de curator en zijn kantoorgenoten 47 uur en 6 minuten aan dit faillissement besteed. In totaal zijn nu 234 uur en 36 minuten besteed. 30-10-2020  6

In deze verslagperiode (28-10-2020 t/m 29-04-2021) zijn door de curator en zijn kantoorgenoten in totaal 21,7 uur aan dit faillissement gewerkt. 30-04-2021  7

Door de curator en zijn kantoorgenoten is in deze verslagperiode, van 30-04-2021 t/m 25-10-2021 in totaal 67,1 uur aan dit faillissement gewerkt. 29-10-2021  8

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De heer F.F. Mahjoor, woonachtig en kantoorhoudende in Californië (Verenigde Staten), is sinds 25 januari 2018 (enig) bestuurder van gefailleerde. 31-01-2019
 1

Voorheen werd gefailleerde bestuurd door:

- Colema B.V. 21-09-2012 t/m 23-11-2016
- B&J B.V. 21-09-2012 t/m 23-11-2016
- Hermanussen B.V. 01-09-2014 t/m 16-06-2015
- dhr. G. Rietveld 23-11-2016 t/m 25-01-2018


Als gevolmachtigden hebben bij het Handelsregister ingeschreven gestaan:


- dhr. W.A.Buurman (gevolmachtigde) 23-11-2016 t/m 01-10-2018
- dhr. J.J. v.d. Heijden (gevolmachtigde) 23-11-2016 t/m 01-09-2018

1.2 Lopende procedures


NVT 31-01-2019
 1


1.3 Verzekeringen

De curator heeft contact opgenomen met de assurantietussenpersoon van gefailleerde. De gebruikelijke verzekeringen zijn afgesloten waaronder een BCA-polis. 31-01-2019
 1

De curator heeft contact gehad met de advocaat van de statutair bestuurder. De advocaat van dhr. Mahjoor heeft bevestigd dat een uitloopdekking van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor twee jaar is ingekocht. 30-10-2020
 6

1.4 Huur

DBSL huurt een bedrijfspand aan De Asselen Kuil 12 van "Samenwerkingsverband Bemelmans / Bessems". De curator heeft contact met de vastgoedbeheerder die de belangen van verhuurder behartigt. 31-01-2019
 1

Het huurcontract is met wederzijds goedvinden beëindigd per 17 april 2019. De oplevering heeft op diezelfde datum plaatsgevonden. 02-08-2019
 3

1.5 Oorzaak faillissement

Gefailleerde is in 2012 opgericht en hield zich met name bezig met de ontwikkeling van toepassingen voor zogenaamde "droogbloed-testen". De traditionele bloedtesten gaan ervan uit dat er een buisje bloed wordt afgetapt bij de patiënt waarna het bloed in het laboratorium wordt getest. De methode van gefailleerde bestaat eruit dat met 1 druppel (op de juiste manier en op het juiste materiaal opgevangen) soortgelijke testen kunnen worden gedaan. Het voordeel van de door gefailleerde ontwikkelde methode is dat het veel patiëntvriendelijker zou zijn en gemakkelijker is om het bloed af te nemen en te vervoeren/versturen. De methode is echter nieuw en potentiële afnemers als ziekenhuizen, onderzoeksinstituten etc. zijn vooralsnog terughoudend. De investeringen waren groot en in november 2016 zijn de aandelen verkocht aan Farrona Ltd uit de Verenigde Staten.

31-01-2019

 1

Farrona Ltd heeft in januari 2018 de regie naar zich toegetrokken en uit haar eigen geledingen de heer Mahjor aangesteld als nieuwe bestuurder. Gefailleerde bleek meer tijd en geld nodig te hebben dan de aandeelhouder oorspronkelijk had verwacht om diverse toepassingen verder door te ontwikkelen en pilots aan te gaan met afnemers.

De heer Mahjor heeft als bestuurder van gefailleerde medio 2018 besloten kosten te gaan beperken en de activiteiten terug te schroeven en verdere ontwikkeling stop te zetten. Een groot deel van het personeel van gefailleerde is toen afgevoerd en gefailleerde is op zoek gegaan naar mogelijkheden om het laboratorium te ontmantelen en partijen te vinden die geïnteresseerd waren in overname. Dat bleek in de praktijk moeilijker dan gedacht. Er waren nauwelijks inkomsten en er was onvoldoende liquiditeit om de lopende kosten te kunnen voldoen. Ook zou er een relatief grote belastingschuld zijn. Eind 2018 is het besluit genomen het faillissement aan te vragen.

Het laboratorium is feitelijk niet ontmanteld of verkocht. De machines en installaties bevinden zich nog op de bedrijfslocatie. Meerdere geïnteresseerde kopers hebben zich voorafgaand aan het faillissement gemeld. De oorzaken van het faillissement en de rol van het bestuur daarbij zal nader door de curator worden onderzocht.

Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement zal in de komende verslagperiode worden voortgezet.

02-08-2019

 3

Ter aanvulling op de in verslag 1 vermelde oorzaken geldt het volgende. De mogelijke afzet van de ontwikkelde techniek werd beperkt door ziekenhuizen. Bloedafnames (het bestaande alternatief voor de door DBSL ontwikkelde technologie is een inkomstenbron voor de ziekenhuizen. Daarnaast zijn de kosten van het nieuwe proces voor bloedafname hoger dan het huidige proces dat via buisjes werkt. Dat maakt de ontwikkelde technologie een niet eenvoudige business case en slechts aantrekkelijk voor een beperkt gebruik in specifieke situaties (bijvoorbeeld bloedafname bij psychische patiënten, bij gevangenen en in heel afgelegen gebieden). Tenslotte verliep de ontwikkeling traag en zijn de toepassingen tot op heden nog steeds beperkt.

30-10-2020

 6

De curator heeft gesprekken gevoerd met voormalig bestuurders van DBSL B.V. Vanwege een geheimhoudingsclausule in de (koop)overeenkomst van de aandelen in 2016 willen die voormalig bestuurders (en middellijk voormalig aandeelhouders) weinig tot niets over de periode na hun aftreden als bestuurder verklaren dat enigszins verband zou kunnen houden met (het functioneren van) de nieuwe aandeelhouder en aan diens gelieerde personen.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

2

31-01-2019

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

12

31-01-2019

 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
28-1-2019	2	De curator heeft de arbeidsovereenkomsten met de twee werknemers van gefaillieerde met machtiging van de rechter-commissaris opgezegd tegen de kortst mogelijke termijn.
totaal	2	

2.4 Werkzaamheden personeel

Op maandag 4 februari 2019 vindt de intake plaats door het UWV ten behoeve van de aanvraag Loongarantieregeling.

31-01-2019

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

NVT

31-01-2019

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

NVT

31-01-2019

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Activa	€ 176.654,32	
totaal	€ 176.654,32	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft Nederlands Taxatie en Advies Bureau (NTAB) ingeschakeld die op vrijdag 1 februari 2019 op de bedrijfslocatie de bedrijfsmiddelen zal inventariseren en een boedelbeschrijving en taxatie zal opstellen. De bedrijfsmiddelen bestaan uit een kantoorinventaris en machines en apparatuur in het laboratorium op de bedrijfslocatie. Daarnaast is er een kleine hoeveelheid voorraden en chemicaliën aangetroffen op de bedrijfslocatie en zijn chemicaliën extern opgeslagen.

31-01-2019



1

De curator heeft getracht de activa onderhands te verkopen en heeft daartoe een vijftal geïnteresseerden rondgeleid en een biedprocedure mee doorlopen. De biedingen van de betreffende partijen bleken allemaal onder de liquidatiewaarde te liggen. De curator heeft toen, in overleg met en mede op advies van NTAB, een veilingopdracht verstrekt aan Troostwijk Auctions. De veiling heeft plaatsgevonden waarbij er een beduidend hogere waarde is gerealiseerd dan de onderhandse biedingen. Het bedrijfsruimte is ontruimd en bezemschoon opgeleverd door Troostwijk. de curator is in afwachting van de definitieve eindafrekening van Troostwijk.

30-04-2019



2

De (bruto)opbrengst van de veiling bedraagt € 169.055 (excl. btw). De netto-opbrengst, welke ontvangen is op de faillissementsrekening, bedraagt € 176.585,59 (incl. btw).

02-08-2019



3

Middels een veiling heeft Troostwijk in deze verslagperiode nog een laptop verkocht. De opbrengst ad. € 68,73 is op de faillissementsrekening ontvangen.

01-05-2020



5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De aanwezige roerende zaken kwalificeren deels als bodemzaak.

31-01-2019



1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

PM

31-01-2019



1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

NVT

31-01-2019



1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

NVT

31-01-2019



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De curator heeft in onderzoek of er patenten zijn op naam van gefailleerde en/of dat er technologie, know how of anderszins intellectuele eigendomsrechten zijn die zouden kunnen worden vereffend.

31-01-2019



De curator heeft geen immateriële activa aangetroffen die te gelde gemaakt zouden kunnen worden.

30-04-2019



3.9 Werkzaamheden andere activa

NVT

31-01-2019



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Er is 1 vordering op een debiteur.	€ 6.392,75	€ 6.392,75	
totaal	€ 6.392,75	€ 6.392,75	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De omvang van de debiteurenvorderingen bedraagt € 6.392,75.

31-01-2019



De curator heeft de betreffende debiteur aangeschreven die inmiddels het openstaande bedrag heeft voldaan op de faillissementsrekening.

30-04-2019



4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator gaat de debiteur aanschrijven.

31-01-2019



Er zijn geen verdere werkzaamheden meer te verwachten.

30-04-2019



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

30-04-2019

 2

Er loopt een bankrekening bij de Rabobank. de rekening kent een klein positief saldo dat is afgedragen aan de boedelrekening. Gefailleerde had geen bankfinanciering. Gefailleerde werd met name gefinancierd door de grootaandeelhouder Farrona Ltd. die geen zekerheden heeft bedongen.

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

PM

31-01-2019

 1

Er zijn geen crediteuren die een beroep hebben gedaan op eigendomsvoorbehoud.

02-08-2019

 3

5.6 Retentierechten

PM

31-01-2019

 1

NVT

02-08-2019

 3

5.7 Reclamerechten

PM

31-01-2019

 1

NVT

02-08-2019

 3

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

PM

31-01-2019

 1

Toelichting

NVT

02-08-2019

 3

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De curator onderzoekt of bedrijven belangstelling hebben om (delen van de) onderneming van DBSL over te nemen.

31-01-2019

 1

Na onderzoek door de curator hebben zich geen belangstellenden gemeld.

02-08-2019

 3

6.2 Financiële verslaglegging

NVT

31-01-2019

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

De operationele activiteiten van DBSL liggen al een aantal maanden stil. De werkzaamheden worden geacht niet op korte tijd te worden hervat.

31-01-2019

 1

De activiteiten zijn definitief niet voortgezet.

02-08-2019

 3

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

NVT

31-01-2019

 1

6.5 Verantwoording

NVT

31-01-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

31-01-2019



NVT

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

31-01-2019



NVT

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

NVT

31-01-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Een nader onderzoek zal door de curator worden ingesteld.

31-01-2019



De administratie werd bijgehouden door lokale externe administrateur Finovion.

29-10-2021



Er is onderzoek gedaan naar de administratie van DBSL. De cijfers uit de administratie sluiten aan. Er zijn geen mismatches gevonden. De grootboekadministratie is bijgewerkt. Het bestuur van DBSL heeft voldaan aan de administratieplicht ex art. 2:10 BW.

7.2 Depot jaarrekeningen

Blijkens de deponeringen uit het KvK-uittreksel, heeft DBSL tijdig de jaarrekening vastgesteld en gedeponeed.

31-01-2019



DBSL was niet verplicht tot een accountantscontrole. De jaarrekeningen over de boekjaren 2015 tot en met 2017 zijn tijdig gedeponeed. DBSL heeft dan ook voldaan aan de publicatieplicht ex art. 2:394 BW.

29-10-2021



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

DBSL was niet verplicht tot een accountantscontrole.

31-01-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De curator zal dit nader onderzoeken.

31-01-2019

 1

N.v.t.

29-10-2021

 8

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

31-01-2019

 1

De curator heeft onbehoorlijk bestuur nog in onderzoek.

Toelichting

02-08-2019

 3

De curator heeft een uitgebreide chronologienotitie ontvangen van dhr. Mahjoor en is bezig met de analyse van deze notitie en van de ontvangen administratie. Tevens zijn de e-mail-boxen van de sleutelfiguren ontvangen. De curator heeft deze e-mail-boxen in onderzoek.

Nee

29-10-2021

 8

Toelichting

De curator heeft een concept oorzakenrapport opgesteld en dat aan de rechter-commissaris voorgelegd. Een verkorte weergave van de samenvatting en conclusies wordt onderstaand weergegeven.

De curator concludeert dat er een veelheid aan oorzaken is, die hebben geleid tot het faillissement van DBSL (in willekeurige volgorde):

1. De ontwikkeling van de verwachte technieken en producten is (in technische zin) niet, althans onvoldoende, gelukt;
2. De ontwikkeling heeft veel langer geduurd dan verwacht;
3. Toepassing van het ontwikkelde product was relatief duur en daarom onaantrekkelijk;
4. Er was weerstand vanuit potentiële klanten zoals ziekenhuizen aangezien de door DBSL ontwikkelde methode lijdt tot omzetverlies aan de zijde van de ziekenhuizen;
5. DBSL heeft flink geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling maar niet of nauwelijks in het verkopen van het product;
6. De heren Van der Heijden en Buurman zijn beiden in 2017/2018 uitgevallen;
7. Toen financier en aandeelhouder Farrona begin 2018 niet langer bereid was weer financieel bij te springen en er geen overnamekandidaat werd gevonden, was duidelijk dat DBSL verder geen toekomst meer had.

De curator merkt op dat Farrona nog tot relatief laat in het proces is blijven bijstorten en ook gelden beschikbaar heeft gesteld om lopende schulden te kunnen voldoen. Ook de afvloeiingsregelingen voor werknemers in 2018 heeft

Farrona nog betaald. Farrona heeft gefinancierd zonder zekerheidsrechten te bedingen.

DBSL was in feite een startup. Ondanks een sterke financier is het niet gelukt een verkoopbaar product te ontwikkelen. Dat is inherent aan een start up onderneming als DBSL. DBSL heeft een herstructurering doorgevoerd en de kosten sterk gereduceerd. DBSL heeft gezocht naar oplossingen in de vorm van verkoop van de apparatuur en het zoeken naar overnamekandidaten. Toen dit niet lukte en de kosten bleven doorlopen heeft op enig moment de aandeelhouder aangegeven te stoppen met verdere financiering.

De curator meent dat de aandeelhouder tot die conclusie kon komen en dat aan de heer Mahjoor, als laatste bestuurder van DBSL, geen verwijt kan worden gemaakt.

De curator komt tot de slotsom dat niet gezegd kan worden dat er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur, in de zin dat geen redelijk denkend bestuurder zo gehandeld zou hebben.

Hierbij zij opgemerkt dat de schulden van DBSL relatief beperkt zijn en met name zien op schulden die de laatste paar maanden voor het faillissement zijn ontstaan. De aandeelhouder (onder leiding van Mahjoor) heeft echt tot een ver stadium de verliezen opgevangen.

De curator heeft, met goedkeuring van de rechter-commissaris, het oorzakenonderzoek afgesloten, zonder dat daar aansprakelijkheden uit voortvloeien.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

31-01-2019

 1

Mogelijk paulianeuze handelingen worden door de curator nog onderzocht.

Nee

29-10-2021

 8

Toelichting

Na onderzoek komt de curator tot de conclusie dat geen sprake is van paulianeuze handelingen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

In overleg met de curator heeft de huidige bestuurder van gefailleerde het uitlooprisico van de D&O verzekering ingekocht.	30-04-2019  2
De curator heeft besprekingen met bestuurders omtrent de oorzaken van het faillissement in verband met de coronacrisis voorlopig opgeschort. Op korte termijn zal worden gekeken of besprekingen alsnog plaats kunnen vinden op een veilige manier en in lijn met de adviezen van de rijksoverheid.	01-05-2020  5
De curator heeft besprekingen gehad met voormalig bestuurders van DBSL B.V. Op korte termijn zal worden onderzocht wanneer het - gezien de huidige situatie en maatregelen met betrekking tot het coronavirus - mogelijk is en op welke manier de gesprekken met de andere (voormalig) bestuurders van DBSL B.V. kunnen plaatsvinden.	30-10-2020  6
De curator heeft een bespreking gevoerd met de heer Mahjoor. Voormalig bestuurder de heer Rietveld woont in het buitenland en is onvindbaar.	30-04-2021  7
De curator is thans doende met het vervaardigen van een concept oorzakenrapport dat aan de rechter-commissaris zal worden voorgelegd.	
Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond.	29-10-2021  8

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting PM	31-01-2019  1
€ 39.895,24 Toelichting Over de periode 22 januari 2019 tot en met 19 juni 2019 is bij wege van voorschot het salaris van de curator vastgesteld op € 28.702,14, exclusief btw, en de niet-specificeerbare verschotten op 1.148,09, exclusief btw. De taxateur heeft een boedelvordering ter hoogte van € 3.127,85. Voorts heeft de voormalig verhuurder een concurrente boedelvordering terzake de huur over de boedelperiode.	02-08-2019  3
€ 27.705,91 Toelichting De verhuurder van het pand heeft een vordering van € 12.143,18 en betreft de huur na datum faillissement. Het UWV heeft een vordering ad. € 15.562,63 ingediend ivm loonvordering en premie wg-deel ex art. 66 lid 1 en 3 WW.	31-10-2019  4

Daarnaast heeft een voormalig werknemer aangegeven een vordering te hebben, o.a. als gevolg van niet genoten verlofdagen. Op verzoek van de curator om haar vordering te onderbouwen heeft zij nadien niet meer gereageerd. Deze vordering is dan ook als pm opgenomen.

€ 28.237,15

01-05-2020

 5

Toelichting

Het UWV heeft een gewijzigde vordering ingediend. Deze is iets gestegen.

€ 28.237,62

29-10-2021

 8

Toelichting

Deze boedelvordering is opgebouwd uit een vordering van het UWV (€ 16.592,44) en een huurvordering.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

31-01-2019

 1

PM

€ 37.531,00

31-10-2019

 4

Toelichting

De vordering van de fiscus betreft de loonheffing over de maanden oktober, november en december 2018

€ 76.735,00

29-10-2021

 8

Toelichting

De preferente vordering van de belastingdienst bedraagt in totaal € 76.735,-. In de verslagperiode heeft de fiscus nog een vordering ingediend betrekking hebbende op loonheffingen.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

PM

31-01-2019

 1

€ 17.680,69

31-10-2019

 4

Toelichting

De preferente vordering van het UWV betreft de loonvordering en premie WG-deel ex art. 66 lid 1 en 3 WW.

€ 17.932,37

01-05-2020

 5

Toelichting

De preferente vordering van het UWV is in deze verslagperiode gewijzigd.

€ 17.932,37

29-10-2021

 8

Toelichting

De preferente vordering van het UWV is in deze verslagperiode ongewijzigd gebleven.

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

PM

31-01-2019

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

PM

31-01-2019

 1

14

31-10-2019

 4

Toelichting

Van de 26 crediteuren die op de crediteurenlijst stonden per faillissementsdatum hebben uiteindelijk 14 crediteuren een vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

PM

€ 175.060,20

Toelichting

In totaal hebben 14 crediteuren een gezamenlijke vordering ingediend ad. € 175.060,20. De grootste schuldeiser is de verhuurder van het pand.

31-01-2019

 1

31-10-2019

 4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment lijkt het erop dat de boedel en preferente crediteuren een (gedeeltelijke) uitkering mogen verwachten. Het is echter nog te vroeg om aan te geven of de concurrente crediteuren ook in aanmerking komen voor een uitkering.

Het faillissement zal vereenvoudigd worden afgewikkeld.

31-10-2019

 4

29-10-2021

 8

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Blijkens de crediteurenlijst die is aangehecht aan het verzoek tot faillietverklaring zou er aan handelscrediteuren openstaan € 123.383,01. De aanwezigheid van een relatief hoge belastingschuld is waarschijnlijk. De curator gaat de crediteuren aanschrijven en zal beperkt onderzoek doen naar de crediteuren met betrekking tot hoogte van het te vorderen bedrag en het eventuele recht van voorrang alvorens de vordering(en) (voorlopig) te erkennen.

De curator heeft alle crediteuren aangeschreven en een beperkt onderzoek verricht naar de juistheid van de vorderingen.

De curator onderzoekt thans de juistheid van de ingediende vorderingen.

31-01-2019

 1

02-08-2019

 3

30-10-2020

 6

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

NVT

31-01-2019

 1

9.2 Aard procedures

NVT

31-01-2019

 1

9.3 Stand procedures

NVT

31-01-2019

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

NVT

31-01-2019

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Onderzoek naar potentiële doorstart/overnemers

31-01-2019

Verkoop activa

 1

Innen debiteurenvordering

Aanschrijven crediteuren

Onderzoek administratie en doorgronden transacties

Onderzoek administratie en doorgronden transacties

02-08-2019

Onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en onderzoek naar de administratie van gefailleerde

 3

De curator onderzoekt wanneer en hoe (vervolg)besprekingen met (voormalig) bestuurders mogelijk zijn en vervolgt alsdan het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

30-10-2020

 6

De curator zal op korte termijn het concept oorzakenrapport voorleggen aan de rechter-commissaris.

30-04-2021

 7

Het oorzakenonderzoek is afgerond. Het faillissement wordt spoedig afgewikkeld.

29-10-2021

 8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De curator verwacht dat het faillissement voorlopig niet zal eindigen gezien de onderzoeken die dienen plaats te vinden.

31-01-2019

 1

De curator zal op zeer korte termijn overgaan tot afwikkeling van het faillissement middels het indienen van een verzoek als bedoeld in artikel 137a Fw. Het faillissement zal eindigen via een vereenvoudigde afwikkeling waarbij geen uitkering kan worden gedaan aan de concurrent schuldeisers.

29-10-2021

 8

Het is wachten op een BTW teruggaaf van € 2.106,-. Na ontvangst is het faillissement gereed voor afwikkeling. De curator zal alsdan het 137a Fw verzoek indienen inclusief uitdelingslijst. Na goedkeuring van de uitdelingslijst en na het verstrijken van de verzettermijn eindigt het faillissement, worden de uitkeringen gedaan en zal de curator rekening en verantwoording afleggen.

02-05-2022

 **9**

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

De komende periode zal de curator het oorzakenonderzoek aanvangen en besprekingen inplannen met betrokken (oud)bestuurders en derden. Van de bestuurder van gefailleerde de heer Mahjoor wordt op korte termijn een uitgebreide chronologienotitie verwacht met daarin een omschrijving van de belangrijkste gebeurtenissen die hebben geleid tot het faillissement van DBSL BV.

30-04-2019

 2

Zie onderdeel 7.8 van dit verslag.

01-05-2020

 5

Zie onderdeel 10.1 van dit verslag.

30-04-2021

 7

Bijlagen

Bijlagen