

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


Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	12-09-2023
Insolventienummer	F.05/23/146
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000284211:F001
Datum uitspraak	12-05-2023


R-C	mr. J.H. Steverink
Curator	mr T.S. Weijers

Algemene gegevens


Naam onderneming

Dukey Invest B.V., tevens handelend onder de namen The Oak Tree Holding, The Oak Tree Group of Companies en Flexplekkenverhuur Huissen 12-06-2023  1

Gegevens onderneming

Dukey Invest B.V., tevens handelend onder de namen The Oak Tree Holding, The Oak Tree Group of Companies en Flexplekkenverhuur Huissen, statutair gevestigd te Nijmegen, gevestigd te (6921 EX) Duiven aan het adres Stenograaf 1, ingeschreven bij de KvK onder nummer 08079759. 12-06-2023  1

Activiteiten onderneming

SBI-code: 70221 - Organisatie-adviesbureaus 12-06-2023
SBI-code: 6831 - Bemiddeling bij handel, huur of verhuur van onroerend goed  1
SBI-code: 64923 - Participatiemaatschappijen
SBI-code: 6420 - Financiële holdings

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 135.600,00	€ -15.097,00	€ 4.715.924,00
2020	€ 30.900,00	€ -3.350,00	€ 4.731.842,00
2021	€ 24.000,00	€ -65.235,00	€ 4.738.994,00

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens zijn ontleend aan een publicatiestuk met betrekking tot boekjaren 2019 en 2020 inclusief voorlopig cijfers tot en met september 2021. Op de balansen in de genoemde boekjaren is telkens in verband met twee ontwikkelde concepten onder immateriële vaste activa een bedrag van € 4.650.000 opgenomen. Een derde ontwikkeld concept staat in 2019 als P.M.-post op de balans, in 2020 voor een bedrag van € 50.000 en in 2021 voor een bedrag van € 70.000.

12-06-2023



Gemiddeld aantal personeelsleden

3

12-06-2023



Toelichting

Blijkens een uittreksel uit het handelsregister zou gefailleerde drie personeelsleden in dienst hebben.

Boedelsaldo

€ 0,00

12-06-2023



Verslagperiode

van

12-5-2023

t/m

12-6-2023

12-06-2023



van

13-6-2023

t/m

12-9-2023

12-09-2023



Bestede uren

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

1	15 uur 0 min
---	--------------

2	6 uur 24 min
---	--------------

totaal	21 uur 24 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Sinds 18 maart 2014 is de heer C.J.W.M. van der Eijk enig bestuurder van gefailleerde. De enig aandeelhouder van gefailleerde is Stichting Ttfa. Gefailleerde is opgericht op 8 december 1998.

12-06-2023

 1

Op 12 mei 2023 zijn Dukey Invest BV, Facility Punt BV, Profi Dakbeveiliging BV en Peppie-Events BV failliet verklaard onder benoeming van mr. T.S. Weijers tot curator. Sinds 31 mei 2022 is Dukey Invest BV enig aandeelhouder en bestuurder van Facility Punt BV, Profi Dakbeveiliging BV en Peppie-Events BV.

1.2 Lopende procedures

De bestuurder van gefailleerde geeft te kennen dat er een beroepsprocedure loopt tegen een uitspraak op bezwaar met betrekking tot een weigering van het UWV om nadere NOW-uitkering aan gefailleerde te verstrekken. Ondanks herhaald verzoek heeft de curator het (volledige) procesdossier nog niet ontvangen van de bestuurder van gefailleerde. De curator is niet tot overneming van het geding opgeroepen.

12-06-2023

 1

Verslag 2

De rechtbank heeft een termijn gesteld waarbinnen de gronden van het beroep moeten worden ingediend en heeft het volledige procesdossier aan de curator toegezonden. De curator heeft de bestuurder van gefailleerde verzocht de gronden van het beroep aan te leveren. Dat heeft hij niet gedaan. De bestuurder van gefailleerde heeft te kennen gegeven dat de beroepsprocedure niet haalbaar meer is. De curator is van oordeel dat het niet in het belang is van de gezamenlijke schuldeisers om de procedure voort te zetten en heeft de rechtbank te kennen gegeven dat de beroepsprocedure niet door hem wordt voortgezet.

12-09-2023

 2

1.3 Verzekeringen

Indien noodzakelijk zullen de lopende verzekeringen door de curator worden opgezegd.

12-06-2023

 1

1.4 Huur

Gefailleerde huurde bedrijfsruimte c.q. een postvak aan het adres Stenograaf 1 te Duiven. De huur is - met toestemming van de rechter-commissaris - door de curator schriftelijk opgezegd op 17 mei 2023.

12-06-2023

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder van gefailleerde geeft aan dat het faillissement is veroorzaakt door een combinatie van factoren. Sinds 2019 was de voornaamste opdrachtgever van gefailleerde Profi Dakbeveiliging BV, aldus de bestuurder van gefailleerde.

12-06-2023



Profi Dakbeveiliging BV zou - met name vanaf de coronacrisis - te maken hebben gekregen met financiële problemen in verband met teruglopende omzet. In 2022 zou er nog uitzicht zijn geweest op een positieve resultaatsontwikkeling bij Profi Dakbeveiliging BV, Facility Punt BV en Peppie-Events BV. Volgens de bestuurder van gefailleerde heeft gefailleerde om die reden de aandelen in het vermogen van de drie vennootschappen overgenomen. Ook na de overdracht van de aandelen zou Profi Dakbeveiliging BV echter onvoldoende nieuwe opdrachten hebben aangetrokken, waardoor de omzet en resultaten te laag bleven en gefailleerde (grotendeels) onbetaald bleef. Hierdoor werd het liquiditeitstekort van gefailleerde groter, aldus de bestuurder van gefailleerde. Gefailleerde kon niet doorgaan met het betalen van haar schuldeisers en heeft daarom aangifte van eigen faillietverklaring gedaan.

De curator verricht nader onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

12-06-2023



Toelichting

De bestuurder van gefailleerde geeft te kennen dat er ten tijde van het faillissement een personeelslid in dienst was van gefailleerde.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

12-06-2023



Toelichting

De bestuurder van gefailleerde geeft te kennen dat gefailleerde in het jaar voorafgaand aan het faillissement een personeelslid in dienst had.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
17-5-2023	1	
totaal	1	

2.4 Werkzaamheden personeel

Met toestemming van de rechter-commissaris is het voltallige personeel op 17 mei 2023 ontslag aangezegd en is in samenwerking met een buitendienstmedewerker van het UWV gezorgd voor aanmelding voor de loongarantieregeling. De curator heeft zijn werkzaamheden op dit punt afgerond.

12-06-2023



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

De curator is niet bekend met onroerende zaken.

12-06-2023

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

12-06-2023

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De belangen van de fiscus in verband met dit voorrecht zullen - indien van toepassing - ingevolge artikel 57 lid 3 Fw door de curator worden behartigd.

12-06-2023

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator heeft geen voorraden of onderhanden werk aangetroffen.

12-06-2023

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Gefailleerde heeft drie ontwikkelde concepten op haar balans staan.

12-06-2023

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator onderzoekt of er interesse is in een overname van deze concepten.

12-06-2023


 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren


Toelichting debiteuren

De bestuurder van gefailleerde geeft te kennen dat gefailleerde geen debiteuren heeft.

12-06-2023
 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Niet van toepassing.


12-06-2023
 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)


Toelichting vordering van bank(en)

De bestuurder van gefailleerde geeft aan dat gefailleerde tot 2017 bankierde bij ING. Daarna zou gefailleerde geen eigen bankrekening meer hebben gehad, maar gebruik hebben gemaakt van een bankrekening van een derde. De curator verricht nader onderzoek.

12-06-2023
 1


Toelichting vordering van bank(en)

Verslag 2
De bestuurder van gefailleerde heeft de bankafschriften van de bankrekening waar gefailleerde gebruik van heeft gemaakt aangeleverd. De curator verricht nader onderzoek.

12-09-2023
 2


5.2 Leasecontracten

De curator is niet bekend met leaseovereenkomsten.

12-06-2023
 1


5.3 Beschrijving zekerheden

De curator is niet bekend met zekerheidsgerechtigden.

12-06-2023
 1

5.4 Separatistenpositie

De curator is niet bekend met separatisten.

12-06-2023
 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

De curator is niet bekend met crediteuren die een beroep doen op eigendomsvoorbehoud.

12-06-2023



5.6 Retentierechten

De curator is niet bekend met crediteuren die een beroep doen op retentierechten.

12-06-2023



5.7 Reclamerechten

De curator is niet bekend met crediteuren die een beroep doen op reclamerechten.

12-06-2023



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

12-06-2023



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

De curator verricht nader onderzoek naar de bankrekening van gefailleerde.

12-06-2023




6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Gezien de activiteiten van gefailleerde reeds voor datum faillissement waren gestaakt, is geen sprake geweest van voorzetting of een doorstart.

12-06-2023
 1


6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Gezien de activiteiten van gefailleerde reeds voor datum faillissement waren gestaakt, is geen sprake geweest van voorzetting of een doorstart.

12-06-2023
 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst


6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft een bespreking gehad met de bestuurder van gefailleerde. De bestuurder van gefailleerde heeft enkele administratieve stukken verstrekt aan de curator. De curator verricht de gebruikelijke (rechtmatigheids)onderzoeken.

12-06-2023
 1


Verslag 2

De bestuurder van gefailleerde heeft in de afgelopen verslagperiode nadere administratieve stukken aangeleverd. De curator heeft de bestuurder van gefailleerde naar aanleiding daarvan vragen gesteld. De curator verricht de gebruikelijke (rechtmatigheids)onderzoeken.

12-09-2023
 2

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen over boekjaren 2020 en 2021 zijn blijkens een uittreksel uit het handelsregister niet gedeponereerd.

12-06-2023
 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Een goedkeuringsverklaring van een accountant is gezien de omvang van gefailleerde niet vereist.

12-06-2023



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Blijkens een uittreksel uit het handelsregister heeft gefailleerde een geplaatst kapitaal van € 18.200.

12-06-2023



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

12-06-2023



Toelichting

De curator heeft geconstateerd dat de jaarrekening over de boekjaar 2020 en 2021 niet zijn gepubliceerd. Om die reden is kennelijk onbehoorlijk bestuur ex artikel 2:248 lid 2 BW een gegeven. Het is thans (op grond van de wet) aan de bestuurder van gefailleerde om het wettelijk vermoeden, dat onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak is van het faillissement, te ontzenuwen. De bestuurder van gefailleerde wordt door de curator in de gelegenheid gesteld aannemelijk te maken welke (andere) oorzaken aan het faillissement ten grondslag hebben gelegen.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

12-06-2023



Toelichting

De curator verricht de gebruikelijke (rechtmatigheids)onderzoeken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator verricht de gebruikelijke (rechtmatigheids)onderzoeken.

12-06-2023



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator verricht de gebruikelijke (rechtmatigheids)onderzoeken.

12-06-2023



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 4.124,52

12-06-2023



Toelichting

De boedelvordering beperkt zich thans tot het salaris van de curator en de verschotten.

€ 6.453,54

12-09-2023

 2

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 1.282.153,30

12-06-2023

 1

€ 1.455.203,30

12-09-2023

 2

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 13.926,27

12-06-2023

 1

Toelichting

Een medewerker heeft deze vordering ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

12-06-2023

 1

3

12-09-2023

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 12.529,69

12-06-2023

 1

€ 50.603,69

12-09-2023

 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De wijze van afwikkeling is op dit moment nog niet bekend.

12-06-2023

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De schuldpositie van gefailleerde zal nog nader in kaart gebracht moeten worden.

12-06-2023

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

12-06-2023



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

12-06-2023



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

12-06-2023



9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

12-06-2023



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De komende verslagperiode kunnen de crediteuren hun vorderingen bij de curator indienen. De curator richt zich primair op het verrichten van de gebruikelijke (rechtmatigheids)onderzoeken.

12-06-2023



Verslag 2

De curator zet zijn (rechtmatigheids)onderzoeken voort.

12-09-2023



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment is nog niet duidelijk op welke termijn het faillissement kan worden afgewikkeld.

12-06-2023



10.3 Indiening volgend verslag

12-12-2023

12-09-2023



10.4 Werkzaamheden overig

Hiervoor wordt verwezen naar punt 10.1.

12-06-2023



Bijlagen

Bijlagen