

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

Betreft

Verslagnummer	10
Datum verslag	07-10-2021
Insolventienummer	F.08/18/147
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000043692:F001
Datum uitspraak	24-04-2018


R-C	mr. A.H. Margadant
Curator	mr H.M. Gotink

Algemene gegevens

Naam onderneming


Dogars Clothing B.V. 30-05-2018
 1

Gegevens onderneming

Handelsnamen: Dogars Clothing B.V.; Lara mode. 30-05-2018
Adres: 7551 DC Hengelo, Molenstraat 20  1
Oprichtingsdatum: 22-11-2011
KvK: 53890965

De gefailleerde wordt hierna "Dogars Clothing" genoemd.

Activiteiten onderneming

Groothandel en winkelverkoop van dameskleding. 30-05-2018
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017			
2015	€ 1.002.154,00	€ -201.194,00	€ 306.046,00
2014	€ 1.106.559,00	€ -92.722,00	€ 299.301,00
2016	€ 635.278,00	€ -173.700,00	€ 301.215,00

Toelichting financiële gegevens

De bovenvermelde cijfers zijn ontleend aan de aangiften vennootschapsbelasting 2014 t/m 2016. KvK-informatie laat zien dat geen jaarrekeningen 2014 en 2015 zijn gedeponneerd.

30-05-2018



Een belangrijk deel van de omzet werd besteed aan huisvestingskosten:

- 2016: € 312.585,-
- 2015: € 464.352,-
- 2014: € 409.154,-

De Vpb-aangiften 2014 t/m 2016 laten de volgende schuld zien van Dogars Clothing tegenover de voorlaatste bestuurder/aandeelhouder, dhr. Z.A.

Chaudhary:

- 2016: € 302.640,-
- 2015: € 243.258,-
- 2014: € 189.621,-

De overdrachtsbalans per 1 juni 2017 vermeldt slechts een (rekening-courant)schuld van Dogars Clothing tegenover dhr. Z.A. Chaudhary ten bedrage van € 3.500,-

Gemiddeld aantal personeelsleden





Toelichting

Onbekend, vanwege het ontbreken van informatie en administratie.


30-05-2018



Boedelsaldo


€ 0,00	30-05-2018
	 1
€ 0,00	04-09-2018
	 2
€ 0,00	05-03-2019
	 3
€ 128,26	19-06-2019
	 4
Toelichting	
Het boedelsaldo bestaat uit een boedelbijdrage.	
€ 128,26	19-02-2020
	 5
€ 128,37	11-08-2020
	 6
€ 128,37	27-10-2020
	 7
€ 55.128,37	12-01-2021
	 8
Toelichting	
De voorlaatste bestuurder, Chaudhary, heeft deelbetalingen gedaan van in totaal € 55.000,- in mindering op het in paragraaf 9.3 vermelde schikkingsbedrag.	
€ 49.703,37	15-04-2021
	 9
€ 82.612,27	07-10-2021
	 10
Toelichting	
Chaudhary heeft het in paragraaf 9.3 vermelde schikkingsbedrag volledig voldaan, waarna een gedeelte van de algemene faillissementskosten is voldaan.	
Verslagperiode	
van	30-05-2018
24-4-2018	 1
t/m	
29-5-2018	
van	04-09-2018
30-5-2018	 2
t/m	
3-9-2018	

van
4-9-2018

05-03-2019
 3


t/m
4-3-2019

van
5-3-2019

19-06-2019
 4


t/m
18-6-2019

van
19-6-2019

19-02-2020
 5


t/m
18-2-2020

van
19-2-2020

11-08-2020
 6


t/m
10-8-2020

van
11-8-2020

27-10-2020
 7


t/m
26-10-2020

van
27-10-2020

12-01-2021
 8


t/m
11-1-2021

van
12-1-2021

15-04-2021
 9

t/m
14-4-2021

van
15-4-2021

07-10-2021
 **10**

t/m
6-10-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	33 uur 30 min
2	16 uur 6 min
3	23 uur 54 min
4	20 uur 6 min
5	99 uur 6 min
6	13 uur 42 min
7	69 uur 18 min
8	15 uur 0 min
9	27 uur 54 min
10	4 uur 0 min
totaal	322 uur 36 min

Toelichting bestede uren

Dit verslag is ingericht volgens KEI-richtlijnen.
KEI staat voor Kwaliteit En Innovatie van de Rechtspraak.

30-05-2018



Aan dit verslag (ex art. 73a Fw) kunnen geen rechten worden ontleend.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Dogars Clothing is opgericht op 22 november 2011, statutair gezeteld te Schiedam.

30-05-2018



Enig bestuurder/aandeelhouder was tot 9 augustus 2017 dhr. Z.A. Chaudhary te Schiedam.

Bij notariële akte van 9 augustus 2017 zijn alle aandelen Dogars Clothing voor € 500,- verkocht en overgedragen aan Stichting Allround 2017. Blijkens de akte is deze transactie gebaseerd op de door partijen voor akkoord ondertekende balans van Dogars Clothing per 1 juni 2017.

Met ingang van 9 augustus 2017 is Stichting Allround 2017, enig bestuurder/aandeelhouder van Dogars Clothing. Deze stichting is opgericht op 16 februari 2017, is statutair gezeteld te Hengelo (O), en heeft als enig bestuurder dhr. C.J. Mertens.

Aan de Molenstraat 20 te 7551 DC Hengelo, het bezoekadres van de stichting, is de onderneming Business Center Twente gevestigd, die zich bezig houdt met de verhuur van kantoorunits, werkplekken, vergaderruimtes, coachruimtes en trainingslocatie.

Een KvK-uittreksel d.d. 24 april 2018 inzake Stichting Allround 2017 vermeldt als adres van dhr. C.J. Mertens: "Adres onbekend."

1.2 Lopende procedures

Onbekend, vanwege het ontbreken van informatie en administratie.

30-05-2018



1.3 Verzekeringen

Onbekend, vanwege het ontbreken van informatie en administratie.

30-05-2018



1.4 Huur

1. Dogars Clothing maakte gebruik van een werkplek te 7551 DC Hengelo aan de Molenstraat 20, tegen een vooralsnog onbekende vergoeding. De exploitant van de werkplekken, Business Center Twente, heeft nog geen vordering ingediend, of gedocumenteerd.

30-05-2018



Indien en voorzover sprake is van een bestaande huurovereenkomst, is deze opgezegd tegen de vroegstmogelijke datum.

2. Dogars Clothing huurde met ingang van 1 november 2013 cascowinkelruimte te 2545 GX Den Haag aan de Leyweg 1076A, tegen een huurprijs van (laatstelijk) € 2.687,36 per maand. In het huurcontract is sprake van een bankgarantie ad € 7.804,-

De kantonrechter in de rechtbank Den Haag heeft bij vonnis van 11 april 2018 de huurovereenkomst ontbonden, met veroordeling tot ontruiming en betaling van onder meer de huurachterstand.

De verhuurder heeft een vordering ingediend van € 57.931,- met inbegrip van rente en kosten.

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is uitgesproken op verzoek van een werknemer.

30-05-2018



De oorzaak van het faillissement is vooralsnog onduidelijk, vanwege het ontbreken van informatie en administratie.

Bij een bezoek op 24 april 2018 aan het bezoekadres van Dogars Clothing te Hengelo, vernam de curator dat de aan Dogars Clothing gerichte post al geruime tijd niet meer werd afgehaald. Bestuurder Mertens bleek niet meer bereikbaar op zijn mobiele telefoonnummer en zonder bekende woon- of verblijfplaats.

Bestuurder Mertens heeft nog niets van zich laten horen en is voorzover bekend in januari 2018 vertrokken met onbekend bestemming.

Voorlaatste bestuurder Z.A. Chaudhary is gehoord door de curator.

Eventuele faillissementsfraude wordt onderzocht.

Op 25 juni 2018 heeft bestuurder Mertens contact opgenomen met de curator, per e-mail.

04-09-2018



Op 23 juli 2018 is dhr. Mertens op het kantoor van de curator verschenen en gehoord. De door Mertens afgelegde verklaring verschilt wezenlijk van die van Chaudhary.

Zie ook rubriek 7, getiteld "Rechtmatigheid".

19-06-2019



De curator heeft geconstateerd dat het bestuur zijn taak niet behoorlijk heeft vervuld en acht aannemelijk dat onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

19-02-2020



Meer daarover in rubriek 7.5.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van het notariskantoor waar de (meergenoemde) akte tot levering van de aandelen Dogars Clothing is gepasseerd op 9 augustus 2017, heeft een schikkingsbedrag van € 40.000,- voldaan aan de boedel, hoewel het notariskantoor elke aansprakelijkheid voor het faillissementstekort, welk tekort deels voor en deels na de aandelenoverdracht van 9 augustus 2017 is ontstaan, ten stelligste betwist.

15-04-2021



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

30-05-2018



Toelichting

Vermoedelijk één werknemer.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

30-05-2018



Toelichting

Eén of meer werknemers.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
2-5-2018	1	Machtiging R-C d.d. 2 mei 2018
totaal	1	

2.4 Werkzaamheden personeel

p.m.

30-05-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Uit de Vpb-aangiften 2014 t/m 2016 blijkt niet van registerzaken.
Ook de overdrachtsbalans per 1 juni 2017 toont geen registerzaken.

30-05-2018



Nadere informatie ontbreekt.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

p.m.

30-05-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De Vpb-aangifte 2016 vermeldt een boekwaarde van € 21.466,- aan materiële vaste activa.

30-05-2018



1

De overdrachtsbalans per 1 juni 2017 toont € 16.276,- aan boekwaarde inventaris.

De waarde van de na de faillietverklaring in het winkelpand aangetroffen roerende zaken is door de binnengetreden deurwaarder geraamd op nihil.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Verpanding van bodemzaken is niet gebleken.

30-05-2018



1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

p.m.

30-05-2018



1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De voorraadpositie (inkoopwaarde) volgens de Vpb-aangiften 2014 t/m 2016:

30-05-2018

2016: 168.016,-



1

2015: 137.593,-

2014: 147.651,-

Het onderhanden werk volgens de Vpb-aangiften 2014 t/m 2016:

2016: 0,-

2015: 0,-

2014: 0,-

De overdrachtsbalans per 1 juni 2017 toont € 27.193,- aan boekwaarde voorraden.

De waarde van de na de faillietverklaring in het winkelpand aangetroffen roerende zaken is door de binnengetreden deurwaarder geraamd op nihil.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

p.m.

30-05-2018



1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Onbekend, vanwege het ontbreken van informatie en administratie.

30-05-2018



1

3.9 Werkzaamheden andere activa

p.m.

30-05-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De Vpb-aangifte 2016 toont € 27.901,- aan handelsdebiteuren.

30-05-2018



De overdrachtsbalans per 1 juni 2017 toont € 7.900,- aan debiteuren.

Nadere informatie ontbreekt.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

p.m.

30-05-2018



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 11.639,00

30-05-2018



Toelichting vordering van bank(en)

ING Bank heeft een vordering ingediend van € 11.639,-

Andere bancaire vorderingen zijn tot nu toe niet aangetroffen.

5.2 Leasecontracten

Onbekend, vanwege het ontbreken van informatie en administratie.

30-05-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

Onbekend, vanwege het ontbreken van informatie en administratie.

30-05-2018



5.4 Separatistenpositie

Pand- of hypotheekhouders zijn niet aangetroffen.

30-05-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Aantoonbare eigendomsrechten van derden worden gerespecteerd.

30-05-2018



5.6 Retentierechten

Op retentierechten is geen beroep gedaan.

30-05-2018



5.7 Reclamerechten

Op reclamerechten is geen beroep gedaan.

30-05-2018



5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

30-05-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

p.m.

30-05-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

30-05-2018

De exploitatie is (formeel) gestaakt met ingang van de faillissementsdatum.



De feitelijke exploitatie is waarschijnlijk al eerder gestaakt.

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

30-05-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

p.m.

30-05-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

30-05-2018



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

30-05-2018



6.6 Opbrengst

€ 0,00

30-05-2018



Toelichting

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

30-05-2018



Toelichting

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

p.m.

30-05-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Administratiekantoor TR Consultancy te Rotterdam liet weten dat Dogars Clothing een voormalig cliënt is, aan wie de gehele administratie is overgedragen. TR Consultancy zou niet meer onder zich hebben dan de Vpb-aangiften 2014, 2015 en 2016.

30-05-2018



De administratie is niet aangetroffen, en ontbreekt.

Het heeft er alle schijn van dat de administratie niet zodanig is gevoerd en bewaard dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vennootschap kunnen worden gekend (art. 2:10 BW).

De administratie is nog altijd niet boven water gekomen.

04-09-2018

 2

Het bestuur heeft het voorschrift van art. 2:10 BW niet nageleefd. De administratie is immers niet zodanig gevoerd en bewaard dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vennootschap kunnen worden gekend. Het bestuur heeft zijn voer- en bewaarplicht niet nageleefd.

19-02-2020

 5

In de door de curator tegen het bestuur aangespannen procedure heeft Chaudhary bij conclusie van antwoord onverwacht een hoeveelheid verwerkte administratie overgelegd, waaronder 867 pagina's aan grootboekkaarten over de jaren 2014 t/m 2016. De voormalig boekhouder van Dogars Clothing zou deze gegevens, op aandringen van Chaudhary, alsnog hebben weten op te diepen. Brondocumenten (onderliggende in- en verkoopfacturen etc.) ontbreken echter nog altijd.

27-10-2020

 7

Over de jaren 2017 en 2018 is zo goed als geen administratie (verwerkt en/of onverwerkt) tevoorschijn gekomen. Chaudhary is enig aandeelhouder en bestuurder geweest tot de notariële akte van aandelenoverdracht d.d. 9 augustus 2017, en is opgevolgd door Stichting Allround 2017, bestuurd door Mertens.

7.2 Depot jaarrekeningen

Uit KvK-informatie d.d. 24 april 2018 blijkt het volgende:

30-05-2018



Jaarrekening 2017 is niet gedeponereerd

Jaarrekening 2016 is vastgesteld d.d. 30-06-2017 en gedeponereerd d.d. 11-12-2017

Jaarrekening 2015 is niet gedeponereerd

Jaarrekening 2014 is niet gedeponereerd

Jaarrekening 2013 is vastgesteld d.d. 06-11-2015 en gedeponereerd d.d. 11-11-2015

Jaarrekening 2012 is vastgesteld d.d. 22-10-2014 en gedeponereerd d.d. 24-10-2014

Uit KvK-informatie d.d. 19 juni 2018 is het volgende gebleken:

04-09-2018



Jaarrekening 2015 is vastgesteld d.d. 12-12-2016 en gedeponereerd d.d. 14-05-2018

Jaarrekening 2014 is vastgesteld d.d. 27-11-2015 en gedeponereerd d.d. 14-05-2018

De curator heeft aan zowel dhr. Chaudhary als aan dhr. Mertens de vraag voorgelegd wie de hand heeft gehad in het alsnog, na de faillietverklaring, deponeren van de jaarrekeningen 2014 en 2015. Chaudhary heeft geen antwoord op deze vraag gegeven. Mertens verklaarde niets van doen te hebben met die deponeringen.

Chaudhary heeft inmiddels het volgende verklaard:

19-02-2020



"Volgens de accountant waren de stukken reeds opgestuurd naar de KvK. Maar blijkbaar zijn ze niet aangekomen. Ik heb een digitale kopie ontvangen van mijn accountant waarna de stukken wederom zijn opgestuurd naar de KvK."

De verklaring van Chaudhary neemt niet weg dat het bestuur heeft verzuimd de jaarrekeningen 2014 en 2015 na afloop van het desbetreffende boekjaar openbaar te maken binnen de in art. 2:394 BW voorgeschreven publicatietermijn voor elk van die boekjaren. Het bestuur heeft zijn publicatieplicht niet nageleefd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Dogars Clothing is niet controleplichtig.

30-05-2018

Het is aannemelijk dat accountantscontrole niet heeft plaatsgevonden.



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Wegens het ontbreken van onder meer de statuten en het aandeelhoudersregister kan niet worden vastgesteld of en op welke wijze de geplaatste aandelen zijn volgestort.

30-05-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In faillissementen van rechtspersonen wordt onderzocht of het bestuur heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit de artikelen 2:10 BW (administratieplicht) en art. 2:394 BW (publicatieplicht) en ook anderszins zijn bestuurstaak behoorlijk heeft vervuld.

Er zijn gerede aanwijzingen dat sprake is van kennelijk onbehoorlijke taakvervulling in de zin van art. 2:248 BW.

30-05-2018



Toelichting

De bevindingen van de curator worden in eerste instantie gedeeld met de rechter-commissaris.

Ja

Toelichting

Gedurende de driejarige periode voorafgaand aan de faillietverklaring is Dogars Clothing bestuurd door achtereenvolgens Chaudhary en Stichting Allround 2017, welke stichting bestuurd werd door Mertens.

De curator heeft geconstateerd dat het bestuur zijn taak niet behoorlijk heeft vervuld en acht aannemelijk dat onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

De bestuurders zijn gedagvaard tot vergoeding van de door hun handelen en/of nalaten veroorzaakte schade. Meer daarover in rubriek 9.1 t/m 9.3.

19-06-2019



19-02-2020



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Onbekend, vanwege het ontbreken van informatie en administratie.

In onderzoek

Toelichting

Het gebruikelijke onderzoek naar eventueel paulianeus handelen is opgeschort in verband met de aansprakelijkheidsstelling van het bestuur wegens onbehoorlijke taakvervulling. Zie rubriek 9.1 t/m 9.3.

30-05-2018



19-02-2020



7.7 Toelichting rechtmatigheid

De voorlaatste bestuurder van Dogars Clothing, dhr. Chaudhary, heeft verklaard dat de administratie zich bevond in een ruimte van het gehuurde winkelpand aan de Leyweg 1076A te Den Haag, ten tijde van de aandelenoverdracht d.d. 9 augustus 2017. De gehele administratie is, evenals de sleutels en de roerende zaken in genoemd winkelpand, overgedragen aan de Stichting Allround 2017 in de persoon van dhr. Mertens, aldus dhr. Chaudhary. Dhr. Chaudhary verklaarde dat hij geen kopieën van de administratie heeft bewaard. Een koopovereenkomst m.b.t. de overgedragen activa en passiva zou niet zijn opgemaakt.

30-05-2018

 1

Na de faillietverklaring d.d. 24 april 2018 is geen administratie aangetroffen in genoemd winkelpand of elders. De waarde van de in dat winkelpand aangetroffen roerende zaken is door de binnentreden deurwaarder geraamd op nihil.

Dhr. Mertens verklaarde dat hij met Dogars Clothing B.V. een lege B.V. dacht te kopen waar niet veel in gedaan was. Mertens zou niet eens hebben geweten van het bestaan van een winkelpand en van personeel. Administratie van Dogars Clothing B.V. zou Mertens nooit hebben ontvangen en nooit hebben gevoerd.

04-09-2018

 2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

p.m.

30-05-2018

 1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

- De huur van het winkelpand te Den Haag is geëindigd vóór de faillietverklaring
- Het gebruiksrecht m.b.t. de werkplek in Hengelo is opgezegd voorzover vereist
- Algemene faillissementskosten

30-05-2018

 1

Toelichting

UWV heeft een boedelvordering ingediend van € 1.642,95

19-06-2019

 4

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 22.088,00

30-05-2018

 1

Toelichting

De Belastingdienst heeft vorderingen ingediend van in totaal € 21.370,- vermeerderd met € 718,- aan kosten. Het betreft grotendeels omzetbelasting en loonheffingen.

De laatste aangifte omzetbelasting betreft het 2e kwartaal 2017 en de laatste aangifte loonheffingen betreft september 2017, aldus de fiscus.

€ 151.756,00

19-02-2020

 5

Toelichting

De Belastingdienst heeft tot nu toe vorderingen ingediend van in totaal € 151.756,-. Het leeuwendeel daarvan betreft achtergehouden omzetbelasting 2017 vermeerderd met een verzuim-/vergrijpboete van 100%.

€ 163.387,00

11-08-2020

 6

Toelichting

Het door de Belastingdienst ingediende vorderingentotaal bedraagt inmiddels € 163.387,-

€ 143.163,00

27-10-2020

 7

Toelichting

Het door de Belastingdienst ingediende vorderingentotaal bedraagt, na een vermindering van verschuldigde omzetbelasting, inmiddels € 143.163,-

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Het UWV heeft (nog) geen vordering ingediend.

30-05-2018

 1

Toelichting

Het UWV heeft "slechts" een concurrente vordering ingediend.

04-09-2018

 2

Toelichting

UWV heeft preferente vorderingen ingediend van in totaal € 2.083,10

19-06-2019

 4

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

De aanvraagster van het faillissement m.b.t. de kosten van die aanvraag.

30-05-2018

 1

€ 4.615,61

11-08-2020

 6

Toelichting

Het betreft kosten van faillissementsaanvraag ad € 389,34 en achterstallig loon c.a. ad € 4.226,27

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

Tot nu toe heeft een 6-tal concurrente crediteuren vorderingen ingediend.

10

Toelichting

Tot nu toe heeft een 10-tal concurrente crediteuren vorderingen ingediend.

11

Toelichting

Tot nu toe heeft een 11-tal concurrente crediteuren vorderingen ingediend.

14

Toelichting

Tot nu toe heeft een 14-tal concurrente crediteuren vorderingen ingediend.

30-05-2018

 1

04-09-2018

 2

05-03-2019

 3

11-08-2020

 6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

Aangemeld is vooralsnog een schuldvorderingentotaal van € 79.402,- concurrent.

€ 106.176,00

Toelichting

Aangemeld is inmiddels een concurrent schuldvorderingentotaal van € 106.176,-

€ 106.918,00

Toelichting

Aangemeld is inmiddels een concurrent schuldvorderingentotaal van € 106.918,-

€ 110.386,00

Toelichting

Aangemeld is inmiddels een concurrent schuldvorderingentotaal van € 110.386,-

30-05-2018

 1

04-09-2018

 2

05-03-2019

 3

11-08-2020

 6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Onbekend, vanwege het gebrek aan informatie en administratie.

30-05-2018

 1

Vooralsnog is niet duidelijk of de beschikbaar komende baten voldoende zullen zijn om daaruit:

- de faillissementskosten en de overige boedelschulden te voldoen
- de concurrente schuldvorderingen geheel of gedeeltelijk te voldoen.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

p.m.

30-05-2018

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

30-05-2018

 1

Z.A. Chaudhary te Schiedam, Stichting Allround 2017 te Arnhem, en C.J. Mertens zonder bekende woon- en verblijfplaats in Nederland en daarbuiten.

19-02-2020

 5

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

30-05-2018

 1

De curator houdt het bestuur van Dogars Clothing aansprakelijk voor de schade die door het handelen en/of nalaten van het bestuur is ontstaan, op grond van art. 2:248 BW, dan wel art. 2:9 BW, dan wel art. 6:162 BW.

19-02-2020

 5

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

30-05-2018

 1

Om de belangen van de gezamenlijke schuldeisers van Dogars Clothing zo veel mogelijk veilig te stellen, is op 11 februari 2020 conservatoir beslag gelegd op onroerende zaken van Chaudhary.

19-02-2020

 5

Op 11 februari 2020 is de dagvaarding uitgebracht aan Chaudhary en aan Mertens, en op 13 februari 2020 aan Stichting Allround 2017, om op 27 mei 2020 vertegenwoordigd door een advocaat te verschijnen bij de rechtbank Overijssel, locatie Almelo.

Correctie van een eerder genoemde dagvaardingsdatum:

11-08-2020


Aan Chaudhary is de dagvaarding uitgebracht op 13 februari 2020. Per abuis is eerder 11 februari 2020 genoemd.

 6

Op de eerst dienende zittingsdag d.d. 27 mei 2020 is slechts de gedaagde Chaudhary in de procedure verschenen. Stichting Allround 2017 en C.J. Mertens hebben verstek laten gaan.

Chaudhary heeft op 5 augustus 2020 een conclusie van antwoord genomen, waarna de rechtbank bij vonnis van 5 augustus 2020 een mondelinge behandeling heeft gelast op een ter zitting van 19 augustus 2020 te bepalen dag en tijdstip, rekening houdend met de verhinderdata van partijen.


De mondelinge behandeling na antwoord heeft plaatsgevonden ter zitting van 14 oktober 2020. Voordien hebben zowel de curator als Chaudhary een akte genomen met nadere producties.

27-10-2020
 7

De curator voert inmiddels overleg met Chaudhary over de mogelijkheden tot beëindiging van de procedure door het treffen van een schikking.

De zaak staat op de rol van 25 november 2020 voor dagbepaling voortzetting mondelinge behandeling.

Schikkingsoverleg met Chaudhary heeft geresulteerd in een vaststellingsovereenkomst d.d. 15 december 2020, hoewel Chaudhary iedere aansprakelijkheid voor het faillissementstekort van Dogars Clothing is blijven betwisten. In het kader van dat overleg is onder meer rekening gehouden met de procesrisico's en -kosten, met de omvang en het ontstaan van het faillissementstekort, en met de inkomens- en vermogenspositie van Chaudhary en de daarmee samenhangende verhaalsmogelijkheden en -kosten. Een deel van het faillissementstekort is ontstaan na de door de curator als onbehoorlijk aangemerkte overdracht van de aandelen en het bestuur van Dogars Clothing door Chaudhary aan Stichting Allround 2017.


12-01-2021
 8

Chaudhary heeft zich in de vaststellingsovereenkomst bereid verklaard om met steun van derden en tegen finale kwijting tegenover de curator, een schikkingsbedrag van in totaal € 94.000,- te voldoen aan de boedel van Dogars Clothing B.V., in gedeelten waarvan de laatste deelbetaling uiterlijk op 31 januari 2022 zal worden voldaan.

Het in de vaststellingsovereenkomst met Chaudhary bepaalde doet niets af aan de vorderingen van de curator jegens Stichting Allround 2017 en Mertens voor wat betreft het (resterende) faillissementstekort.

De aanhangige procedure is op 25 november 2020 verwezen naar de parkeerrol van 7 april 2021, in afwachting van de totstandkoming en nakoming van de beoogde vaststellingsovereenkomst.

Chaudhary heeft inmiddels deelbetalingen gedaan van in totaal € 61.000,- in mindering op het overeengekomen schikkingsbedrag van € 94.000,-.

15-04-2021
 9

De aanhangige procedure is op 7 april 2021 verwezen naar de parkeerrol van 6 oktober 2021, in afwachting van de volledige nakoming van de met Chaudhary gesloten vaststellingsovereenkomst.

Chaudhary heeft het in de vaststellingsovereenkomst van 15 december 2020 vastgelegde schikkingsbedrag van € 94.000,- volledig voldaan.

07-10-2021
 **10**

De ten laste van Chaudhary gelegde beslagen zijn inmiddels doorgehaald, evenals de tegen Chaudhary aangespannen procedure. In de procedure tegen de beide andere gedaagden is vonnis gevraagd.

De rechtbank Overijssel heeft bij verstekvonnis van 6 oktober 2021, uitvoerbaar bij voorraad, Stichting Allround 2017 en C.J. Mertens hoofdelijk veroordeeld tot betaling aan de curator van:

a) het tekort in het faillissement van Dogars Clothing B.V., te vermeerderen met de algemene faillissementskosten, zoals dat zal komen vast te staan na een te houden verificatievergadering,

- b) een voorschot ten bedrage van € 200.000,- op het faillissementstekort,
- c) de proceskosten ad € 4.303,08 vermeerderd met wettelijke rente,
- d) eventuele nakosten

9.4 Werkzaamheden procedures


p.m.


30-05-2018


 1

10. Overig


10.1 Plan van aanpak


- Opsporen en horen van (indirect) bestuurder C.J. Mertens 30-05-2018
- Opsporen en onderzoeken administratie  1
- Nader onderzoek naar de bestuurstaakvervulling
- Nader onderzoek naar eventuele paulianeuze transacties
- Diversen


Middellijk bestuurder Mertens is inmiddels gehoord. 04-09-2018
De administratie is nog altijd spoorloos.  2


Na het aanbrengen van de dagvaarding bij de rechtbank Overijssel staat te 19-02-2020
bezien wie van de bestuurders in de procedure zal verschijnen, en in hoeverre  5
verweer zal worden gevoerd.

Afronding van het onderzoek naar de wijze waarop de notariële akte van
aandelenoverdracht d.d. 9 augustus 2017 tot stand is gekomen. Zie rubriek
1.1.

De in rubriek 9 genoemde procedure vraagt de nodige aandacht 11-08-2020
 6

Indien de curator er niet mocht slagen om een door de rechter-commissaris te 27-10-2020
accorderen schikking met Chaudhary te bereiken, zal de curator de rechtbank  7
verzoeken hem de gelegenheid te geven tot het nemen van een conclusie van
replik.

De curator houdt toezicht op de nakoming van de met Chaudhary gesloten 12-01-2021
vaststellingsovereenkomst.  8

De curator onderzoekt de mogelijkheden tot tenuitvoerlegging van het in 07-10-2021
paragraaf 9.3 genoemde verstekvonnis van 6 oktober 2021.  10

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Is onzeker. 30-05-2018
 1

10.3 Indiening volgend verslag

7-1-2022 07-10-2021
 10

10.4 Werkzaamheden overig

p.m. 30-05-2018
 1

Bijlagen

Bijlagen