

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

Betreft

Verslagnummer	1
Datum verslag	12-12-2024
Insolventienummer	F.09/24/440
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000383899:F001
Datum uitspraak	12-11-2024

R-C	mr. J.C.A.T. Frima
Curator	mr A.W. van Meegdenburg

Algemene gegevens

Naam onderneming

DBS2 Nederland B.V.

12-12-2024



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DBS2 Nederland B.V. (verder DBS2 NL), ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64630544, statutair gevestigd te Katwijk, kantoorhoudende aan de Bargelaan 200 te Leiden (2333 CW).

12-12-2024



Activiteiten onderneming

In het Handelsregister zijn de volgende activiteiten opgenomen:

- SBI-code: 8291 - Kredietinformatie en incassobureaus
 - SBI-code: 6420 - Financiële holdings
- Het verlenen van factoringsdiensten, cederen, overnemen, uitwinnen en administreren van vorderingen en holdingactiviteiten.

12-12-2024



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

In afwachting van de cassatieprocedure.

12-12-2024



Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

€ 4.827,13

12-12-2024
1

Toelichting

In de verslagperiode is het saldo op de boedelrekening toegenomen met de ontvangst van het saldo van de Rabobankrekening van gefailleerde vanaf faillissementsdatum.

Tevens is EUR 706,12 aan saldo van de Rabobankrekening van gefailleerde tot faillissementsdatum ontvangen op de derdengeldenrekening van kantoor. Dit saldo is inmiddels ontvangen op de faillissementsrekening.

Verslagperiode

van

12-11-2024

12-12-2024
1

t/m

11-12-2024

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	26 uur 34 min
totaal	26 uur 34 min

Toelichting bestede uren

Disclaimer:

12-12-2024
1

Hoewel de inhoud van dit verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid ervan. Het is immers mogelijk dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of achteraf bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor de crediteuren, zodat aan dit verslag derhalve geen rechten kunnen worden ontleend.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De gefailleerde vennootschap is opgericht bij akte van 25 november 2015. Uit het Handelsregister blijkt dat het bestuur van gefailleerde wordt gevormd door de besloten vennootschap Jama Invest B.V. De bestuurders en gevolmachtigden van Jama Invest B.V. zijn de besloten vennootschappen Van

12-12-2024
1

Aalst Katwijk B.V. en Bewi Katwijk B.V. De bestuurder en enig aandeelhouder van Van Aalst Katwijk B.V. en van Bewi Katwijk B.V. is een natuurlijk persoon.

1.2 Lopende procedures

In afwachting van de cassatieprocedure.

12-12-2024

 1

1.3 Verzekeringen

In afwachting van de cassatieprocedure.

12-12-2024

 1

1.4 Huur

De gefailleerde vennootschap huurt volgens het bestuur geen kantoor- of bedrijfsruimte.

12-12-2024

 1

1.5 Oorzaak faillissement

12-12-2024



Het faillissement van DBS2 NL is uitgesproken door het Gerechtshof Den Haag. DBS 2 NL exploiteerde een factoringbedrijf dat met name kleinere MKB-klienten bediende. De onderneming is bij oprichting gefinancierd door middel van het uitgeven van obligaties via een partij met een AFM-vergunning. De individuele obligatiehouders (hierna: de 'Obligatiehouders') hebben zich verenigd in de Stichting Obligatiehouders DBS2 NL (hierna: de 'Stichting') en laatstgenoemd is op basis van een privaatieve last exclusief bevoegd om de rechten van de Obligatiehouders uit te oefenen. Verder is in dat kader, zoals gebruikelijk in dergelijke structuren, een parallelle schuld (parallel debt) gecreëerd ten behoeve van de Stichting.

De eerste twee financieringsrondes zijn volgens het bestuur met succes afgerond. Bij de derde financieringsronde ontstonden er problemen in het kader van de liquiditeiten, waardoor de rente en aflossing op de vorderingen van de Obligatiehouders niet konden worden voldaan. Uiteindelijk heeft het bestuur er daarom voor gekozen om de klantenportefeuille over te dragen aan een concurrent. De koopsom zou door de koper middels een earn-out worden voldaan middels een bedrag van gemiddeld € 50.000,00 per maand, zulks afhankelijk van de daadwerkelijk gerealiseerde marge door de koper. Bij het aangaan van deze transactie was het (volgens het bestuur) duidelijk dat met de te verwachten opbrengsten de vorderingen van de Obligatiehouders niet volledig zouden kunnen worden voldaan. Vervolgens kregen de Obligatiehouders de indruk dat het bestuur ten onrechte vermogen aan DBS2 NL had onttrokken en dat het bestuur namens DBS2 NL geldstromen had omgeleid. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een door de Stichting geëntameerde (bestuurders)aansprakelijkheidsprocedure alsmede de aanvraag door de Stichting van het faillissement van DBS2 NL.

Het bestuur van DBS2 NL heeft beroep in cassatie ingesteld tegen de door het Gerechtshof Den Haag uitgesproken faillietverklaring van DBS2 NL. Inmiddels heeft de curator van de advocaat van DBS2 NL vernomen dat de enkelvoudige civiele kamer van de Hoge Raad tot het oordeel is gekomen dat de zaak niet in aanmerking komt voor toepassing van art. 80a RO, hetgeen inhoudt dat in de zaak zal worden voortgeprocedeerd.

De curator zal, afhankelijk van de uitkomst van de cassatieprocedure, de oorzaken van het faillissement, in samenhang met het rechtmatigheidsonderzoek (onderdeel 7), nader in onderzoek nemen.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Niet van toepassing.

12-12-2024



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

12-12-2024



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

12-12-2024



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

12-12-2024



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

12-12-2024



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Banksaldo	€ 706,12	
totaal	€ 706,12	€ 0,00

Toelichting andere activa

Gefailleerde beschikte over een positief saldo bij de Rabobank. Dit saldo is naar de derdengeldenrekening van het kantoor van de curator overgemaakt en is inmiddels op de faillissementsrekening ontvangen.

12-12-2024



3.9 Werkzaamheden andere activa

In afwachting van de cassatieprocedure.

12-12-2024



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

In afwachting van de cassatieprocedure.

12-12-2024



4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde bankierde bij de Rabobank. De Rabobank heeft geen vordering op gefailleerde.

Het creditsaldo op de bankrekening bij Rabobank per datum faillissement bedroeg € 706,12, welk bedrag is overgemaakt naar de derdengeldenrekening van het kantoor van de curator. Dit saldo is inmiddels op de boedelrekening ontvangen.

12-12-2024



5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

12-12-2024



5.3 Beschrijving zekerheden

Stichting Obligatiehouders DBS2 stelt een pandrecht te hebben op de vorderingen. Afhankelijk van de uitkomst van de cassatieprocedure zal de curator hier nader onderzoek naar verrichten.

12-12-2024



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

12-12-2024



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

12-12-2024



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

12-12-2024



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

12-12-2024



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

In afwachting van de cassatieprocedure.

12-12-2024



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

In afwachting van de cassatieprocedure.

12-12-2024



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

12-12-2024



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In afwachting van de cassatieprocedure.

12-12-2024



7.2 Depot jaarrekeningen

In afwachting van de cassatieprocedure.

12-12-2024



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Op grond van artikel 396 lid 1 van boek 2 BW is gefailleerde vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant. Op grond daarvan is geen opdracht tot accountantscontrole verstrekt.

12-12-2024



7.4 Stortingsverplichting aandelen

In afwachting van de cassatieprocedure.

12-12-2024



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In afwachting van de cassatieprocedure.

12-12-2024



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In afwachting van de cassatieprocedure.

12-12-2024



7.7 Toelichting rechtmatigheid

In afwachting van de cassatieprocedure.

12-12-2024



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

In afwachting van de cassatieprocedure.

12-12-2024



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

In afwachting van de cassatieprocedure.

12-12-2024



8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Door de Belastingdienst is aangegeven dat er geen sprake is van openstaande vorderingen.

12-12-2024



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Niet van toepassing.

12-12-2024



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

In afwachting van de cassatieprocedure.

12-12-2024



8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

In afwachting van de cassatieprocedure.

12-12-2024



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

In afwachting van de cassatieprocedure.

12-12-2024



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

In afwachting van de cassatieprocedure.

12-12-2024



8.8 Werkzaamheden crediteuren

In afwachting van de cassatieprocedure.

12-12-2024



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

In afwachting van de cassatieprocedure.

12-12-2024

 1

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Afhankelijk van de uitkomst van de cassatieprocedure zal de curator zich in de komende verslagperiode(n) met name bezighouden met de volgende werkzaamheden:

12-12-2024

 1

- nader onderzoek naar de oorzaak van het faillissement;
- debiteurenincasso;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- inventariseren en controleren crediteuren.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

In dit stadium van het faillissement kan daarover nog geen uitspraak worden gedaan.

12-12-2024

 1

10.3 Indiening volgend verslag

12-3-2025

12-12-2024

 1

10.4 Werkzaamheden overig

Verwezen wordt naar 10.1.

12-12-2024

 1

Bijlagen