

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

Nummer: 3

Datum: 11-01-2018

Insolventienummer: F.10/14/1071  
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000007190:F001  
Datum uitspraak: 23-12-2014  
Curator: Mr.drs. M. Hoogendoorn  
R-C: mr. W.J. Geurts - de Veld

## Algemeen

### Gegevens onderneming

De besloten vennootschap 't Voortvarend Scheepje Oude-Tonge B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, voorheen kantoorhoudende aan de West Achterweg 2 ab (3255 AZ) te Oude Tonge, de Philipshoofjesweg 57 (3247 XR) te Dirksland, de Vroonweg 10 (3247 CG) te Dirksland, de Schoolstraat 2 (3251 AZ) te Stellendam, de Anemaetstraat 2 (3244 AA) te Nieuwe-Tonge en de Schaapsweg 34 (3258 AW) te Den Bommel.

### Activiteiten onderneming

Als omschrijving in het handelsregister is vermeld: "kinderopvang".

### Omzetgegevens

2014: n.n.b.  
2013: n.n.b. EUR 793.472,--  
2012: n.n.b.  
2011: n.n.b.

### Personeel gemiddeld aantal

27 (bron: KvK).

### Saldo einde verslagperiode

Ten tijde van het 1e verslag: € 375,83  
Ten tijde van het 2e verslag: € 375,83  
Ten tijde van het 3e verslag: € 375,83  
Ten tijde van het 4e verslag: € 375,83  
Ten tijde van het 5e verslag: € 1.121,69  
Ten tijde van het 6e verslag: € 2.273,55

Ten tijde van het 7e verslag: € 3.581,75

### Verslagperiode

6 april 2016 tot en met 4 oktober 2016

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

Nummer: 3

Datum: 11-01-2018

5 oktober 2016 tot en met 21 september 2017

**22 september 2017 tot en met 11 januari 2018**

## Bestede uren in verslagperiode

1 uur en 42 minuten

4 uur en 18 minuten

**2 uur en 18 minuten**

## Bestede uren totaal

29,5 uren

33 uur en 48 minuten

**36 uur en 6 minuten**

## Toelichting

Het onderhavige faillissementsverslag bevat een weergave van feiten die aan de curator bekend zijn geworden, alsmede het voorlopig oordeel van de curator daaromtrent. Derden kunnen aan de inhoud van dit verslag geen rechten ontleen. De curator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden die in dit verslag te vinden zijn.

## 1 Inventarisatie

### 1.1 Directie en organisatie

De enig bestuurder en aandeelhouder van gefailleerde is de besloten vennootschap DMJ Operations Holding B.V. (KvK-nummer: 24353404). Enig bestuurder en aandeelhouder van DMJ Operations Holding B.V. is mevrouw A.A. van Hetten. Voor de volledigheid wijst de curator erop dat DMJ Operations Holding B.V. tevens enig bestuurder en aandeelhouder is van de besloten vennootschappen 't Voortvarend Scheepje Oude Tonge B.V. en 't Voortvarend Scheepje Rotterdam B.V., welke beide vennootschappen thans ook in staat van faillissement verkeren.

### 1.2 Winst en verlies

Resultaat 2013: n.n.b. EUR 98.031,--

Resultaat 2012: n.n.b. EUR 157,-- (verlies)

Resultaat 2011: n.n.b.

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

Nummer: 3

Datum: 11-01-2018

## 1.3 Balanstotaal

n.n.b.

EUR 602.740,-- (gegevens per 31 december 2013).

## 1.4 Lopende procedures

Hier is de curator nog niet van gebleken.

## 1.5 Verzekeringen

Nee.

## 1.6 Huur

Nee.

## 1.7 Oorzaak faillissement

Naar mededeling van de middellijk bestuurder van gefailleerde is het faillissement veroorzaakt door (het handelen van) de Belastingdienst. Op 20 oktober 2013 is de Belastingdienst binnengevallen bij gefailleerde en/of aan haar gelieerde vennootschappen aangezien de aangiftes voor de vennootschapsbelasting niet zouden zijn gedaan over de jaren 2007 en 2008. Vervolgens is de Belastingdienst in januari/februari 2014 een boekenonderzoek gestart bij gefailleerde en/of aan haar gelieerde vennootschappen. Door de Belastingdienst is ter zake de door haar gestelde vordering(en) beslag gelegd op gelden/toeslagen die waren verschuldigd aan gefailleerde en/of aan haar gelieerde vennootschappen en deze zijn verrekend met de vordering van de Belastingdienst. Door het gebrek aan cashflow voor gefailleerde, was het faillissement vervolgens onvermijdelijk.

## 2 Personeel

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

0. De curator begreep dat in verband met een (mogelijk) overgang van onderneming (voorafgaand aan het faillissement) de personeelsleden van gefailleerde (waarschijnlijk) in dienst zijn getreden bij de verkrijger. Tot op heden hebben zich geen personeelsleden bij de curator gemeld. De curator doet in dit kader nog nader onderzoek.

Bij de curator hebben zich geen personeelsleden gemeld, noch is hij overigens met (voormalig) werknemers van gefailleerde bekend geworden.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

27 (bron: KvK).

### 2.3 Datum ontslagaanzegging

n.v.t.

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

Nummer: 3

Datum: 11-01-2018

## 2.4 Werkzaamheden

Nader onderzoek.

Geen.

## 3 Activa

### 3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

N.v.t.

### 3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

N.v.t.

### 3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

N.v.t.

### 3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

N.v.t.

### 3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Geen.

### 3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

N.v.t.

### 3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

N.v.t.

### 3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

N.v.t.

### 3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

### 3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Geen.

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

Nummer: 3

Datum: 11-01-2018

**3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving**

N.v.t.

**3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst**

N.v.t.

**3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage**

N.v.t.

**3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden**

Geen.

**3.15 Andere activa: Beschrijving**

N.v.t.

De curator ontving van ING Bank N.V. het aangetroffen saldo.

**3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst**

N.v.t.

€ 375,83.

**3.17 Andere activa: Werkzaamheden**

Geen.

## **4 Debiteuren**

**4.1 Omvang debiteuren**

N.n.b.

Gedurende de verslagperiode heeft de curator vastgesteld dat in ieder geval sprake is van vorderingen van gefailleerde tot een bedrag van € 12.617,-. Vanwege de problematische schuldsituatie van de desbetreffende debiteuren, heeft de curator – na hiertoe goedkeuring te hebben gekregen van de rechter-commissaris – ingestemd met een aangeboden minnelijke schuldregeling. Ten gevolge van het feit dat de curator – ondanks diverse verzoeken – geen aanvullende informatie/documentatie ontving van de (middellijk) bestuurder van gefailleerde, is hij nog niet in staat de huidige omvang van de debiteuren vast te stellen.

Met name door het ontbreken van informatie/documentatie is de curator – naast de voornoemde vorderingen – niet gebleken van inbare debiteuren.

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

Nummer: 3

Datum: 11-01-2018

## 4.2 Opbrengst

N.v.t.

€ 745,38

€ 1.897,24

€ 3.205,44

## 4.3 Boedelbijdrage

N.v.t.

## 4.4 Werkzaamheden

Nader onderzoek naar omvang en inbaarheid debiteuren.

Monitoren afdrachten debiteuren in het kader van minnelijke schuldregeling.

Afrondende werkzaamheden debiteurenincasso.

***De curator heeft de debiteurenincasso afgerond.***

## 5 Bank / Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

De curator is bekend dat sprake is van een vordering van ING Bank N.V.

Door ING Bank N.V. is een vordering ingediend tot een bedrag van € 1.155.491,33. Gefailleerde is, tezamen met de in punt 5.3 genoemde vennootschappen, hoofdelijk aansprakelijk voor deze vordering. De curator verwacht dat deze vordering ten gevolge van het uitwinnen van zekerheidsrechten door ING Bank N.V. nog zal afnemen.

Door ING Bank N.V. is inmiddels tot de verkoop van een aan haar verhypothekerde onroerende zaak overgegaan. De ter zake gerealiseerde opbrengst van ("bruto") EUR 672.500,- zal in mindering strekken op de vordering van ING Bank N.V.

De curator ontving van ING Bank N.V. tijdens de verslagperiode bericht dat thans geen sprake (meer) is van een openstaande vordering op gefailleerde.

### 5.2 Leasecontracten

In onderzoek.

Geen.

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

Nummer: 3

Datum: 11-01-2018

## 5.3 Beschrijving zekerheden

Pandrechten op de vorderingen en roerende zaken van 't Voortvarend Scheepje Ooltgensplaat B.V., DMJ Operations Holding B.V. en 't Voortvarend Scheepje Rotterdam B.V., compte joint en medeaansprakelijkheidsovereenkomst tussen ING Bank N.V. enerzijds en 't Voortvarend Scheepje Ooltgensplaat B.V., DMJ Operations Holding B.V., 't Voortvarend Scheepje Rotterdam B.V. en 't Voortvarend Scheepje Oude-Tonge B.V. anderzijds. Rechten van hypotheek op onroerende zaken van 't Voortvarend Scheepje Rotterdam B.V. en DMJ Operations Holding B.V.

## 5.4 Separatistenpositie

Ja.

## 5.5 Boedelbijdragen

N.v.t.

## 5.6 Eigendomsvoorbehoud

In onderzoek.

N.v.t.

## 5.7 Retentierechten

In onderzoek.

N.v.t.

## 5.8 Reclamerechten

In onderzoek.

N.v.t.

## 5.9 Werkzaamheden

Nader onderzoek.

Geen.

## 6 Doorstart / voortzetten onderneming

### 6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

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

Nummer: 3

Datum: 11-01-2018

**6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging**

N.v.t.

**6.3 Voortzetten: Werkzaamheden**

Geen.

**6.4 Doorstart: Beschrijving**

N.v.t.

**6.5 Doorstart: Verantwoording**

N.v.t.

**6.6 Doorstart: Opbrengst**

N.v.t.

**6.7 Doorstart: Boedelbijdrage**

N.v.t.

**6.8 Doorstart: Werkzaamheden**

Geen.



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

Nummer: 3

Datum: 11-01-2018

## 7 Rechtmatigheid

### 7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

Ondanks diverse verzoeken – en sommaties – ontving de curator van de bestuurder nog niet de administratie en de daartoe behorende boeken, bescheiden, etc. Van de bestuurder van gefailleerde begreep de curator dat deze (vrijwel) niet over de administratie en daartoe behorende documentatie beschikt. De curator neemt het standpunt in dat door het bestuur niet (in voldoende mate) is voldaan aan de wettelijke administratie- en bewaarverplichting(en) en dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

Gedurende de verslagperiode ontving de curator beperkte administratie en daartoe behorende documentatie. Gelet op het feit dat de rechten en de verplichtingen van gefailleerde op basis van deze administratie en de daartoe behorende documentatie niet eenduidig en per faillissementsdatum kunnen worden vastgesteld, handhaaft de curator zijn standpunt dat niet (in voldoende mate) is voldaan aan de wettelijke administratie- en bewaarverplichting(en).

Op basis van de door de (middellijk) bestuurder van gefailleerde aangeleverde informatie/documentatie, heeft de curator een aantal vragen voorgelegd aan de (middellijk) bestuurder van gefailleerde. De curator handhaaft zijn standpunt dat niet (in voldoende mate) is voldaan aan de wettelijke administratie- en bewaarverplichting(en). Daarnaast ziet de curator zich thans belemmerd bij de afwikkeling van het faillissement, ten gevolge van het feit dat de (middellijk) bestuurder van gefailleerde hem geen informatie verschaft ter zake de aangeleverde informatie/documentatie. Hierdoor is de curator bijvoorbeeld niet in staat de inning van debiteuren ter hand te nemen. Om die reden heeft de curator zich genoodzaakt te zien aan de rechter-commissaris een verzoek te doen om de (middellijk) bestuurder van gefailleerde op te roepen voor een verhoor en – indien nodig – voor te dragen voor inbewaringstelling.

Gedurende de verslagperiode heeft het verhoor van de (middellijk) bestuurder van gefailleerde ten overstaan van de rechter-commissaris plaatsgevonden. Tijdens dit faillissementsverhoor is onder meer gesproken over diverse rechten en verplichtingen, waarvan blijkt uit de door de curator ontvangen (niet actuele) administratie. Mede gelet op de toelichtingen van de (middellijk) bestuurder van gefailleerde, handhaaft de curator zijn standpunt dat niet (in voldoende mate) is voldaan aan de boekhoud- en bewaarverplichtingen. De curator heeft dit betrokken in de aangifte van faillissementsfraude die hij deed in het faillissement van DMJ Operations Holding B.V., de moederverenootschap van gefailleerde.

De curator begreep dat de melding wordt opgepakt door de officiële instanties.

Zie 7.5.

### 7.2 Depot jaarrekeningen

Gefailleerde is opgericht bij akte van 15 maart 2012. Voor de curator is onduidelijk of sprake is van een verlengd (eerste) boekjaar. Door gefailleerde is nog geen jaarrekening gedeponerd.

### 7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Gelet op het bepaalde in artikel 2:396 BW is gefailleerde vrijgesteld van deze verplichting.

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

Nummer: 3

Datum: 11-01-2018

## 7.4 Stortingsverpl. Aandelen

In onderzoek.

De curator heeft niet kunnen vaststellen dat is voldaan aan de stortingsverplichting. Met name gelet op het gestelde onder punt 7.5 sluit hij dit punt hierbij af.

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek.

Gelet op het gestelde onder punt 7.1, stelt de curator zich op het standpunt dat sprake is van onbehoorlijk bestuur. De curator stelde de (middellijk) bestuurder van gefailleerde om die reden tijdens de verslagperiode aansprakelijk voor het boedeltekort.

Gedurende de verslagperiode heeft de curator in het kader van dit punt met name onderzocht of en in hoeverre het voor de boedel opportuun is om een procedure tegen de middellijk bestuurder van gefailleerde te starten. Op basis van de hem thans bekende informatie is de curator tot de conclusie gekomen dat het voor de boedel niet opportuun is om een procedure te starten. De belangrijkste reden hiervoor is dat de curator is gebleken dat op een aantal traceerbare verhaalsobjecten van de middellijk bestuurder (executoriaal) beslag is gelegd door de Belastingdienst, voor een bevoorrechte vordering van de Belastingdienst.

De officiële instanties hebben de curator verzocht om – in vervolg op de melding van faillissementsfraude – aangifte van faillissementsfraude te doen. Gedurende de verslagperiode heeft de curator aan de officiële instanties verklaringen afgelegd die de basis vormen voor de door de officiële instanties in concept opgestelde aangifte. De curator ontving kort voor het einde van de verslagperiode de concept aangifte en zal op korte termijn definitief aangifte zal doen.

***De curator heeft inmiddels de aangifte gedaan, waarmee zijn werkzaamheden in het kader van dit punt zijn afgerond.***

## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek.

De curator ontving gedurende de verslagperiode de overeenkomst waarbij activa en activiteiten van gefailleerde zijn overgedragen aan een derde partij. De curator doet in dit kader nader onderzoek om vast te stellen of sprake is van paulianeus handelen.

***De curator ziet onvoldoende grond om op dit punt nadere actie te ondernemen en heeft zijn werkzaamheden om die reden afgerond.***

## 7.7 Werkzaamheden

Nader onderzoek.

Geen.

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

Nummer: 3

Datum: 11-01-2018

Contact met officiële instanties in het kader van het doen van aangifte van faillissementsfraude.

*De curator heeft zijn werkzaamheden in het kader van dit punt afgerond.*

## 8 Crediteuren

### 8.1 Boedelvorderingen

Er zijn nog geen boedelvorderingen ingediend. Rekening dient te worden gehouden met het salaris van de curator.

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 53.393,00

€ 57.018,00

### 8.3 Pref. vord. van het UWV

€ 62.645,63

### 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.412,47

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

Ten tijde van het 1e verslag: 4  
Ten tijde van het 2e verslag: 8  
Ten tijde van het 3e verslag: 11  
Ten tijde van het 4e verslag: 11  
Ten tijde van het 5e verslag: 10  
Ten tijde van het 6e verslag: 10

Ten tijde van het 7e verslag: 10

### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Ten tijde van het 1e verslag: € 28.369,89  
Ten tijde van het 2e verslag: € 1.207.871,15  
Ten tijde van het 3e verslag: € 1.213.922,72  
Ten tijde van het 4e verslag: € 1.213.922,72  
Ten tijde van het 5e verslag: € 58.431,39  
Ten tijde van het 6e verslag: € 40.007,30 (vordering van Pensioenfonds is verlaagd)

Ten tijde van het 7e verslag: € 40.007,30

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

Nummer: 3

Datum: 11-01-2018

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

N.n.b.

De curator verwacht dat het faillissement te zijner tijd zal worden opgeheven ex artikel 16 Faillissementswet

## 8.8 Werkzaamheden

Nader inventarisatie en correspondentie met crediteuren.

Geen.

## 9 Procedures

### 9.1 Naam wederpartij(en)

N.n.b.

N.v.t.

### 9.2 Aard procedures

N.n.b.

N.v.t.

### 9.3 Stand procedures

N.n.b.

N.v.t.

### 9.4 Werkzaamheden

Nader onderzoek.

Geen.

## 10 Overig

### 10.1 Termijn afwikkeling faillissement

N.n.b.

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

Nummer: 3

Datum: 11-01-2018

***De curator verwacht dat het faillissement binnen enkele maanden zal zijn afgewikkeld (zie ook 10.2).***

## 10.2 Plan van aanpak

De werkzaamheden van de curator in de komende verslagperiode zullen voornamelijk betrekking hebben op:

- nader onderzoek oorzaak faillissement;
- nader onderzoek (rechtmatigheid) handelen bestuur voorafgaand aan faillissement;
- beoordeling (incasso van) debiteuren).
  
- beoordeling (paulianeus) handelen gefailleerde voorafgaand aan faillissement;
- opvolging aansprakelijkstelling bestuur.
  
- Dezelfde aandachtspunten als gedurende de vorige verslagperiode. De curator verwacht deze punten gedurende de komende verslagperiode af te kunnen ronden.
  
- Door de weigerachtige houding van de (middellijk) bestuurder van gefailleerde, heeft de curator nog niet tot een afronding van de aandachtspunten over kunnen gaan. De curator heeft gedurende de komende verslagperiode om die reden dezelfde aandachtspunten als gedurende de vorige verslagperiode.

De curator zal de komende periode met name de afdrachten van de debiteuren monitoren.

Nu de inning van de debiteuren is afgerond, zal de curator zich richten op het doen van aangifte van faillissementsfraude. Waarschijnlijk zal de curator in vervolg daarop een verzoek doen om het faillissement voor te dragen voor opheffing.

***De curator zal de rechter-commissaris verzoeken het faillissement voor te dragen voor opheffing ex artikel 16 FW.***

## 10.3 Indiening volgend verslag

Omdat het enige openstaande punt het monitoren is van de betalingsregeling met de openstaande debiteur, heeft de curator de rechter-commissaris verzocht om hem toe te staan het verslag over een jaar in te dienen.

Het volgende openbaar verslag zal over ongeveer een jaar worden ingediend.

***Gelet op het verzoekt tot voordracht voor opheffing, zal de curator geen nader verslag indienen.***

## 10.4 Werkzaamheden

Zie 11.2.

Waarschijnlijk is dit het laatste verslag, gelet op de beoogde en verwachte aanstaande afwikkeling van het faillissement.

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

Nummer: 3

Datum: 11-01-2018

*Geen.*