

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

Betreft

Verslagnummer	15
Datum verslag	30-07-2020
Insolventienummer	F.10/15/340
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000007183:F001
Datum uitspraak	06-05-2015

R-C	mr. J.C.A.T. Frima
Curator	Mr.dr.s. M. Hoogendoorn

Algemene gegevens

Naam onderneming

DMJ Operations Holding B.V.

05-06-2018



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap DMJ Operations Holding B.V., statutair gevestigd te Rotterdam,(voorheen) kantoorhoudende aan de 1e Tochtweg 64 te (2913 LP) Nieuwerkerk aan den IJssel.

05-06-2018



Activiteiten onderneming

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel is opgenomen: beheren van aandelen, verhuur van kantoorunits".Blijkens het Handelsregister vallen de activiteiten van gefailleerde in de categorieën "financiële holdings" en "verhuur van onroerend goed (niet van woonruimte)". Gefailleerde hield alle aandelen in de aandelenkapitalen van drie besloten vennootschappen, welke drie vennootschappen ondernemingen exploiteerden op het gebied van de kinderopvang.

05-06-2018



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

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.

05-06-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

1

05-06-2018



Boedelsaldo

€ 8.573,07

05-09-2018



€ 8.663,82

03-12-2018



€ 7.574,82

27-02-2019



€ 344.441,41

27-05-2019



€ 290.616,80

13-08-2019



€ 290.465,55

04-02-2020



Verslagperiode

van

6-3-2018

05-06-2018



t/m

3-6-2018

van

4-6-2018

05-09-2018



t/m

4-9-2018

van

5-9-2018

03-12-2018



t/m

30-11-2018

van

1-12-2018

27-02-2019



t/m
26-2-2019

van
27-2-2019

t/m
26-5-2019

van
27-5-2019

t/m
12-8-2019

van
13-8-2019

t/m
3-11-2019

van
4-11-2019


t/m
3-2-2020


van
4-2-2020


t/m
29-4-2020


van
30-4-2020


t/m
29-7-2020


27-05-2019
 10

13-08-2019
 11

04-11-2019
 12

04-02-2020
 13

30-04-2020
 14

30-07-2020
 **15**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
6	13 uur 18 min
7	5 uur 54 min
8	21 uur 18 min
9	90 uur 24 min
10	38 uur 24 min
11	4 uur 12 min
12	2 uur 12 min
13	3 uur 18 min
14	1 uur 24 min
15	1 uur 30 min
totaal	181 uur 54 min

Toelichting bestede uren

Het totaal aantal bestede uren tot en met heden bedraagt 257,30 uur.

27-02-2019



Het totaal aantal bestede uren tot en met heden bedraagt 287,90 uur.

27-05-2019



Het totaal aantal bestede uren tot en met heden bedraagt 292,10 uur.

13-08-2019



Het totaal aantal bestede uren tot en met heden bedraagt 294,30 uur.

04-11-2019



Het totaal aantal bestede uren tot en met heden bedraagt 297,60 uur.

04-02-2020



Het totaal aantal bestede uren tot en met heden bedraagt 299 uur.

30-04-2020



Het totaal aantal bestede uren tot en met heden bedraagt 301,50 uur.

30-07-2020



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Kort voor het einde van de verslagperiode heeft ten overstaan van de Rechter Commissaris een (getuigen-)verhoor plaatsgevonden van de bestuurder van gefailleerde en haar dochter. In vervolg op het (getuigen-)verhoor is de curator in afwachting van nadere informatie die hij van de bestuurder en haar dochter zal ontvangen; met behulp van welke informatie de bestuurder en haar dochter zouden willen aantonen dat geen sprake is van een vordering van gefailleerde op de dochter. De curator wacht de te ontvangen informatie op en zal zich na ontvangst daarvan een bestudering van de (getuigen-)verklaringen beraden over de gewenste vervolgstappen; die hij zal afstemmen met de belastingdienst (als belangrijkste stakeholder) en de Rechter Commissaris.

05-06-2018


 6


De curator heeft na ontvangst van de informatie van de bestuurder en haar dochter deze bestudeerd en nadere informatie opgevraagd/vragen voorgelegd aan betrokkenen. De curator ontving de nader opgevraagde


05-09-2018

 7

informatie/documentatie deels en is voor een deel van de informatie nog in afwachting van een reactie. Hij verwacht deze begin van de komende verslagperiode te ontvangen en dan de afweging te maken ter zake van de gewenste vervolgstappen.


De curator heeft de nadere informatie ontvangen en ziet geen gegronde reden om terug te komen op zijn eerdere conclusies. Nu betaling van het openstaande bedrag ondanks aanmaning is uitgebleven, gaat de curator over tot executie van de hypotheek. 03-12-2018
 8


De curator heeft de executie van het hypotheekrecht ter hand genomen. De veiling is inmiddels aangezegd en zal plaatsvinden op 5 maart 2019. De debiteur (dochter van de bestuurder van gefailleerde) heeft een kort geding ingesteld tegen de aangekondigde executie, strekkende tot het staken van de executie. Het vonnis is op 22 februari 2019 geweest, waarbij alle vorderingen van de debiteur zijn afgewezen. Gelet daarop zal de executie doorgang vinden. 27-02-2019
 9


Gedurende de verslagperiode is de executie van het hypotheekrecht afgerond. Na aftrek van de executiekosten van de notaris, ontving de boedel het aan de boedel toekomende deel van de opbrengst. Dit betreft een bedrag van € 339.633,46, bestaande uit een vergoeding voor de executiekosten en opbrengst ter delging van de hypothecaire schuld. 27-05-2019
 10


Na de veiling bleek dat in de woningen diverse beschadigingen waren aangebracht waarvan eerder geen sprake was. Om verdere beschadigingen te voorkomen heeft de curator het beheerbeding ingeroepen, de woning in beheer genomen en de woning laten beveiligen. Bovendien is de curator - na afstemming met de rechter-commissaris - met de koper van de woning overeengekomen dat deze uit de opbrengst bij voorrang een (schade-)vergoeding van € 2.000,- zal ontvangen.

De executie is hiermee voor de boedel afgewikkeld.

Na de executie resteert een forse restvordering op de debiteur (dochter van de bestuurder van gefailleerde), welke debiteur tevens - na de beoordeling van de curator - dwangsommen heeft verbeurd. De curator is van mening dat hij met de hypotheekakte voor de restvordering een executoriale titel heeft. De debiteur stelt zich op het standpunt dat geen sprake is/is geweest van een vordering van failliet op de debiteur en dat de curator met de executie onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld. De curator is met de (opvolgend) advocaat van de debiteur in contact over de positie van partijen en de mogelijkheden van de debiteur om de vordering van failliet te voldoen. 13-08-2019
 11

Gedurende de achterliggende periode heeft de curator verschillende keren contact gehad met de (opvolgend) advocaat van de debiteur. Tot nog toe heeft dat niet tot een oplossing/regeling geleid. De curator bereidt de (verdere) incasso van de verschuldigde bedragen voor. 04-11-2019
 12

Gedurende de verslagperiode heeft de curator de (verdere) incasso van de verschuldigde bedragen ter hand genomen. Tot nog toe realiseerde de boedel in dat kader geen incasso opbrengsten. Gelet op het feit dat de incasso nog loopt doet de curator verder geen mededelingen over getroffen en nog te treffen (rechts-)maatregelen. 04-02-2020
 13

De incasso van de verschuldigde bedragen loopt nog. Tot nog toe heeft de curator geen opbrengsten in dat kader gerealiseerd. 30-04-2020
 14

Er zijn ook in de afgelopen periode in dit kader geen bedragen geïnd. De curator stemt de voortzetting dan wel afronding van de incasso-werkzaamheden af met de rechter-commissaris.

30-07-2020

 **15**

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Voorbereiden en bijwonen (getuigen-)verhoren, nader contact met de bestuurder en haar dochter, als mede met de (voormalig) accountant van gefailleerde.

05-06-2018

 6

Contact met betrokkenen, onderzoek diverse informatie/documentatie.

05-09-2018

 7

Contact met debiteur, notaris en veilinghuis die executie begeleiden.

03-12-2018

 8

Contact met (advocaat van) debiteur, notaris en veilinghuis. Voeren van verweer in kort geding.

27-02-2019

 9

Diverse werkzaamheden samenhangend met en gericht op de executie, zoals contact met notaris en koper, inroepen beheerbeding (verzoek machtiging voorzieningenrechter), inschakelen beveiligingsbedrijf.

27-05-2019

 10

De curator verwacht dat zijn werkzaamheden voor dit punt zijn afgerond.

Contact met de advocaat van de debiteur.

13-08-2019

 11

Contact met de advocaat van de debiteur, contact met de deurwaarder.

04-11-2019

 12

Contact met de deurwaarder en rechter-commissaris.

04-02-2020

 13

Soortgelijke werkzaamheden als in de vorige verslagperiode.

30-04-2020

 14

Soortgelijke werkzaamheden.

30-07-2020

 **15**

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

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

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 1.729.112,89

05-09-2018

 7

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

10

05-09-2018

 7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 74.933,33

05-09-2018

 7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nu de executie van de woning is afgerond en de boedel daardoor een substantieel bedrag ontving, verwacht de curator dat de boedel een uitkering aan de preferente schuldeiser(s) kan doen. Gelet op de omvang van de vorderingen van de preferente schuldeiser(s), verwacht de curator niet dat de concurrente crediteuren een uitkering zullen ontvangen.

27-05-2019

 10

8.8 Werkzaamheden crediteuren


9. Procedures


9.1 Naam wederpartijen

M.S.W. van Hetten 27-02-2019
 9


M.S.W. van Hetten. 27-05-2019
 10


9.2 Aard procedures

Kort geding tegen de executie, zoals omschreven onder punt 4.1 van dit verslag. 27-02-2019
 9


Verzoekschriftprocedure, strekkende tot het op verzoek verkrijgen van machtiging van de voorzieningenrechter tot het inroepen van het beheerbeding. 27-05-2019
 10


9.3 Stand procedures

Op 22 februari 2019 is vonnis verkregen waarbij de vorderingen van debiteur tegen de curator zijn afgewezen en de door de curator tegen debiteur ingestelde reconventionele vorderingen (gericht op medewerking in het kader van de executie) zijn toegewezen. 27-02-2019
 9

Gedurende de verslagperiode ontving de curator de machtiging als verzocht, waarmee de procedure is geëindigd. 27-05-2019
 10

9.4 Werkzaamheden procedures


Verzamelen informatie, contact met betrokkenen, bestuderen stukken en voeren van verweer (o.a. opstellen conclusie van antwoord en spreekantekeningen, bijwonen zitting). 27-02-2019
 9

Verzamelen informatie, opstellen verzoekschrift, divers contact met griffie/voorzieningenrechter, bijwonen zitting. 27-05-2019
 10


Geen. 13-08-2019
 11


10. Overig


10.1 Plan van aanpak


Verdere stappen inzake (hypothecaire) geldlening. 05-06-2018
 6


De curator zal de volgende verslagperiode naar verwachting echt de afweging 05-09-2018


maken de verdere stappen al dan niet in gang te zetten met betrekking tot de (hypothecaire) geldlening.  7


De curator gaat over tot executie van de hypotheek. 03-12-2018  8


De komende periode zal de veiling plaatsvinden. De curator verwacht mogelijk de executie van het hypotheekrecht de komende verslagperiode af te ronden. 27-02-2019  9


De curator verwacht de komende verslagperiode de afwikkeling in gang te kunnen zetten, nu de executie van het hypotheekrecht is afgerond en er verder geen belangrijke openstaande punten zijn. 27-05-2019  10

Gelet op de omvang van de restvordering na executie, onderzoekt de curator de mogelijkheden van inning daarvan. 13-08-2019  11


De curator verwacht de komende verslagperiode de incasso van de vorderingen op de (onder 4.1 genoemde) debiteur ter hand nemen. De eventuele afwikkeling van het faillissement is afhankelijk van de vorderingen op dat gebied. 04-11-2019  12


De curator zal in de komende periode de incasso van de onder 4.1 omschreven vordering(en) verder ter hand nemen. 04-02-2020  13


De curator richt zich op de voortzetting en mogelijke afronding van de incasso van de onder 4.1 genoemde vordering. 30-04-2020  14

De curator verwacht dat in de komende verslagperiode de afwikkeling van het faillissement in gang zal worden gezet. **30-07-2020**  **15**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De curator zal in de komende verslagperiode beslissen hoe verder om te gaan met de eerder genoemde (hypothecaire) geldlening, waarvan de termijn van afwikkeling van dit faillissement afhankelijk is en verwacht in het komende verslag een concrete(re) inschatting te geven van de termijnen voor afwikkeling. 05-06-2018  6

De termijn van afwikkeling is afhankelijk van de tijd die is benodigd voor de executie van de hypotheek. de curator verwacht het faillissement binnen een half jaar te kunnen afwickelen. 03-12-2018  8

Als er geen relevante verdere ontwikkelingen zijn, zal de curator de komende verslagperiode de afwikkeling in gang zetten. 27-05-2019  10

10.3 Indiening volgend verslag

30-10-2020 **30-07-2020**  **15**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen