

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

Betreft

Verslagnummer	10
Datum verslag	04-11-2021
Insolventienummer	F.10/19/172
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000103293:F001
Datum uitspraak	07-05-2019

R-C	mr. J.C.A.T. Frima
Curator	mr P.J.E.M. Nuiten

Algemene gegevens

Naam onderneming

Dutch Windmills Basketball B.V.

06-06-2019



Gegevens onderneming

Dutch Windmills Basketball B.V. is opgericht bij notariële akte van 28 juni 2018. Sinds 28 juni 2018 is de stichting Stichting Touch of Dutch statutair gevestigd te 's-Gravenzande, alleen/ zelfstandig bevoegd bestuurder en enig aandeelhouder van curanda. Deze stichting is opgericht op 2 september 2015. De heer A.A. Sels is sinds 8 april 2019 enig bestuurder van deze stichting.

06-06-2019



Activiteiten onderneming

Het exploiteren van een professioneel basketbalteam. Het team van curanda speelde in de Dutch Basketball League (DBL), het hoogst haalbare niveau in Nederland.

06-06-2019



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 100.293,00	€ -336.931,00	

Toelichting financiële gegevens

Cijfers zijn bijgewerkt door de accountant tot januari 2019. Naar opgave van de accountant waren er nog de nodige vraagpunten en zijn financiële stukken onvolledig aangeleverd.

Juistheid van de cijfers wordt niet door accountant gegarandeerd.

06-06-2019

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

13

06-06-2019

 1

Toelichting

Spelers en begeleiding. Met de hoofdcoach was een managementovereenkomst getekend.

Boedelsaldo

€ 279,74

17-09-2019

 2

€ 292,74

17-06-2020

 5

€ 2.010,95

17-03-2021

 8

€ 13.999,15

16-09-2021

 9

€ 19.999,15

04-11-2021

 **10**

Verslagperiode

van

30-4-2019

06-06-2019

 1

t/m

2-6-2019

van

3-6-2019

17-09-2019

 2

t/m

13-9-2019

van

14-9-2019

17-12-2019

 3

t/m

16-12-2019

van

17-12-2019


17-03-2020

 4

t/m


15-3-2020

van
16-3-2020

17-06-2020
 5


t/m
10-6-2020

van
11-6-2020

17-09-2020
 6


t/m
14-9-2020

van
15-9-2020

17-12-2020
 7


t/m
15-12-2020

van
16-12-2020

17-03-2021
 8


t/m
16-6-2021

van
16-3-2021

16-09-2021
 9

t/m
13-9-2021

van
14-9-2021

04-11-2021
 10

t/m
3-11-2021

Bestede uren


Verslagperiode	Bestede uren
1	49 uur 30 min
2	42 uur 0 min
3	9 uur 18 min
4	5 uur 0 min
5	16 uur 48 min
6	20 uur 54 min
7	22 uur 18 min
8	16 uur 18 min
9	3 uur 48 min
10	4 uur 48 min
totaal	190 uur 42 min

Toelichting bestede uren

Op 30 april jl. is de voorlopige surseance uitgesproken. De surseance is op 7 mei jl. ingetrokken onder gelijktijdige faillietverklaring.	06-06-2019  1
Gewerkte uren zijn inclusief de uren gewerkt in surseance periode.	
Totaal aantal uren: 105 uur en 48 min (incl. uren surseance)	17-03-2020  4
Totaal aantal uren: 122 uur en 36 minuten (incl. uren surseance)	17-06-2020  5
Totaal aantal uren: 141,30	17-09-2020  6
Totaal aantal uren: 163,60	17-12-2020  7
Totaal aantal uren: 180,50	17-03-2021  8
De urenlijst van verslag 4 heeft een verkeerd beeld gevormd van het daadwerkelijk aantal uren.	
Totaal aantal uren: 184,30	16-09-2021  9
Het verslag 8 is in tegenstelling tot wat hierboven staat over de periode van 16-12-2020 tot en met 15 maart 2021. RC heeft vervolgens ingestemd met verzoek tot halfjaarlijkse verslaglegging. Verslag 9 is dan ook van 16 maart 2021 tot en met 13 september 2021.	
Totaal aantal uren: 189,10	04-11-2021  10

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder/bestuurder van curanda is de Stichting Touch of Dutch waarvan sinds 8 april 2019 enig bestuurder (voorzitter) de heer A.A. Sels. Op 1 oktober 2018 is de vice-voorzitter/penningmeester en op 8 april 2019 is de secretaris van de stichting uit functie getreden. Deze stichting heeft tot doel het onderhouden en bevorderen van contacten van Nederlanders en Nederlandse instellingen met Amerikaanse staatsburgers en inwoners van Nederlandse afkomst in het bijzonder op het gebied van sport, cultuur, politiek, gezondheidszorg en ondernemerschap.	06-06-2019  1
---	---

1.2 Lopende procedures

PM

06-06-2019

 1

1.3 Verzekeringen

Voor zover bekend, zijn de verzekeringen opgezegd.

06-06-2019

 1

1.4 Huur

Op acht adressen in Dordrecht werden voor spelers en hoofdcoach appartementen gehuurd. Vijf huurovereenkomsten waren vóór datum faillissement vanwege huurachterstand met wederzijds goedvinden beëindigd. Resterende drie zijn opgezegd.

06-06-2019

 1

Alle appartementen zijn thans opgeleverd. In één geval met inventaris nu de kosten van het verwijderen hoger zouden uitpakken dan de opbrengst uit verkoop.

17-09-2019

 2

1.5 Oorzaak faillissement

Naar opgave van bestuurder is curanda in liquiditeitsproblemen geraakt omdat een sponsor niet in staat was toegezegde verplichtingen na te komen. Er lag een toezegging per mail van 17 april 2018 voor in eerste instantie een investering van 1 miljoen Euro, later per mail van 9 april 2019 verhoogd naar 3 miljoen Euro, zij het onder voorwaarde dat sponsor wel eerst over dat geld op zijn rekening zou kunnen beschikken. Op basis van de eerste toezegging is curanda van start gegaan en heeft onder meer een aansprekend businessplan gemaakt. De gedane toezegging is meegenomen in een accountantsverklaring ten behoeve van het verkrijgen van een speellicentie van de Dutch Basketball League. Curanda heeft op basis van een door haar ingediend businessplan en begroting een voorlopige speellicentie ontvangen. Op 10 april jl. heeft het bestuur van DBL de licentie ingetrokken nu curanda niet voldeed aan de gestelde financiële voorwaarde ter garantie dat de competitie kon worden afgemaakt, met als gevolg dat er geen wedstrijden meer konden worden gespeeld. Het team is uit de competitie gehaald. Curanda is, bijgestaan door een advocaat, in beroep gegaan tegen dit besluit van het bestuur. Lopende dit beroep is op 29 april jl. besloten een voorlopige surseance aan te vragen.

06-06-2019



Het beroep is ter algemene ledenvergadering van de DBL op 4 mei jl. ongegrond verklaard. Nu curanda (al geruime tijd) niet aan lopende verplichtingen kon voldoen en ook geen mogelijkheid meer had om inkomsten vanuit wedstrijden te genereren, is besloten de surseance om te zetten in een faillissement.

Gesproken is met de sponsor die de miljoeneninvestering zou hebben toegezegd. De sponsor heeft dit voornemen bevestigd zij het dat de sponsor van meet af aan de uitdrukkelijke voorwaarde heeft gesteld dat het toegezegde geld dan wel eerst door hem zou moeten zijn ontvangen vanuit de USA. Het geld zou afkomstig zijn uit verkoop van een onderneming in de USA. De verkoop opbrengst zou nog niet door de belastingdienst aldaar zijn vrijgegeven. Het was dan ook niet zeker althans niet te voorzien of en wanneer de sponsor het sponsorgeld zou gaan inbrengen. Onderwijl is het bestuur financiële verplichtingen aangegaan in het vertrouwen dat de sponsorgelden 'wel zouden binnenkomen'. Er werd kortweg gezegd geld uitgegeven dat er feitelijk nog niet was. Door kredieten vanuit aan curanda gelieerde vennootschappen en kleinere sponsorovereenkomsten is getracht het hoofd boven water te houden, maar dit mocht uiteindelijk niet baten. Getoonde begrotingen gaven daarbij een te rooskleurig beeld.

17-09-2019



Gesprek heeft plaatsgevonden met de ad interim administrateur van failliet die de in verslag 1 en 2 opgenomen lezing over de oorzaak van het faillissement heeft bevestigd.

17-12-2020



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

13

06-06-2019



Toelichting

Spelers en begeleiding. Hoofdcoach werkte op basis van een managementovereenkomst. Er waren 5 spelers uit de USA in loondienst. Salarissen zijn tot en met december 2018 grotendeels betaald. Een deel van het personeel heeft nog voorschotten ontvangen voor de maand januari 2019. Loongarantiereregeling dekt niet geheel de achterstallige loonaanspraken.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

NVT

06-06-2019



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
7-5-2019	13	
totaal	13	

2.4 Werkzaamheden personeel

Op 9 mei jl. heeft de samen met het UWV georganiseerde personeelsbijeenkomst plaatsgevonden.

Aantal gewerkte uren: 8,80

Recentelijk heeft nog een gesprek plaatsgevonden met de coach en de teambegeleider over de oorzaak van het faillissement en de uitstaande verplichtingen richting personeelsleden. Beiden zijn gedurende lange tijd niet betaald en hebben aanzienlijk te vorderen.

06-06-2019



17-09-2019



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

NVT

06-06-2019



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Reclamemateriaal, caps, tassen en kleding		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Ongeveer 260 caps bedrukt met Dutch Windmills. enkele tassen, wat kleding, een iPad. In een gehuurd appartement is nog inventaris aanwezig. Geschatte inkoopwaarde circa € 3.200,-. Bij BVA Auctions en een verhuisbedrijf ligt een offerteaanvraag voor ophalen (en veilen). Naar andere goedkopere mogelijkheden wordt gezocht om appartement leeg op te leveren en inventaris te gelde te maken.

06-06-2019



1

De veiling heeft geresulteerd in één bod op het geheel voor een bedrag van € 240,-. Nu dit bedrag niet de kosten zou dekken is de bieding niet gegund en is vervolgens met diverse partijen gesproken over een onderhandse verkoop. De bieder was niet bereid zijn bod te verhogen. Vanwege de voorziene hogere kosten van het afvoeren van de aanwezige activa vanuit de huurlocaties, zijn eerdere geïnteresseerden (waaronder opkopers) afgehaakt. Inventaris is uiteindelijk op één locatie door een kringloopbedrijf kosteloos opgehaald. Op een andere huurlocatie is de inventaris door verhuurder afgevoerd. De taxateur en het ingeschakelde veilinghuis hebben geen kosten gerekend. Er is nog een tablet achtergehouden.

17-09-2019



2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Nvt

06-06-2019



1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Gewerkte uren: 4,20

06-06-2019



1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

NVT

06-06-2019






1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
kasgeld + saldotegoed+restitutie energie	€ 310,53	
totaal	€ 310,53	€ 0,00

Toelichting andere activa

Mogelijk dat er partijen zijn die geïnteresseerd zijn in overname van handelsnaam, domeinnaam, website etc.; Er is contact geweest met de investeerder die op zich nog wel interesse heeft, zij het onder voorwaarde dat hij over financiële middelen kan beschikken.	06-06-2019  1
Geen geïnteresseerden voor handelsnaam etc. Saldotegoed van de bank ad € 30,12 en restitutie energieleverancier ad € 267,41 ontvangen.	17-09-2019  2
Kasgeld ad 13,- is overgeboekt naar faillissementsrekening;	17-06-2020  5



3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
	€ 11.675,50		
totaal	€ 11.675,50	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Gaat om 3 debiteuren. De verwachting is dat de vorderingen niet geïncasseerd zullen worden vanwege verrekening met tegenvorderingen, niet nakomen aangegane verplichtingen etc. In onderzoek.	06-06-2019  1
Deel van facturen bleek al te zijn betaald. Debiteur van een grotere post met betrekking tot sponsoring van € 7.500,- heeft zelf een aanzienlijke vordering. Naar verwachting zal er niets worden betaald.	17-09-2019  2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Gewerkte uren: 2,6	06-06-2019  1
--------------------	---

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Geen vordering van banken. Saldotegoed van 0,84 .

06-06-2019

 1

5.2 Leasecontracten

PM

06-06-2019

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

NVT

06-06-2019

 1

5.4 Separatistenpositie

NVT

06-06-2019

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

NVT

06-06-2019

 1

5.6 Retentierechten

NVT

06-06-2019

 1

5.7 Reclamerechten

NVT

06-06-2019

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

NVT

06-06-2019

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Gewerkte uren: 0,1

06-06-2019

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

NVT

06-06-2019



6.2 Financiële verslaglegging

NVT

06-06-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

NVT

06-06-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

NVT

06-06-2019



6.5 Verantwoording

NVT

06-06-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

NVT

06-06-2019



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

NVT

06-06-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

NVT


06-06-2019



7. Rechtmatigheid


7.1 Boekhoudplicht

Naar opgave van accountant is sprake van onvolledige en per datum faillissement niet bijgewerkte boekhouding. Curator beschikt over de rekeningafschriften vanaf datum van oprichting, crediteuren en debiteurenadministratie, duurovereenkomsten, loonadministratie tot januari 2019 e.o. Curator heeft verder de medewerking van de accountant. De werkzaamheden door accountant zijn vanwege openstaande facturen in januari 2019 opgeschort.

06-06-2019
 1


7.2 Depot jaarrekeningen

Niet van toepassing. Curanda is binnen 1 jaar gefailleerd.

06-06-2019
 1


7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet nodig.

06-06-2019
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen


Geplaatst kapitaal van €1,- is in geld volgestort, naar opgave van notaris en volgens aandeelhoudersregister.

06-06-2019
 1


7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek

06-06-2019
 1


Ja

17-09-2019
 2

Toelichting

Curator volstaat op dit moment met de constatering dat uitsluitend op basis van een voorwaardelijke toezegging van een investeerder, financiële verplichtingen zijn aangegaan met het doel een professioneel basketbal team vanuit Dordrecht op te richten en speelklaar te maken voor de DBL terwijl de daarvoor benodigde liquiditeiten op dat moment (en later) ontbraken. Nadere, uitgebreidere toelichting zal in het volgende verslag worden gegeven.


Ja

17-12-2019
 3

Toelichting

Inventarisatie van tot het niet doen van betalingsverplichtingen geeft reden tot aansprakelijkstelling van het bestuur voor het boedeltekort.

Ja

17-03-2020
 4

Toelichting

Gewerkt wordt aan een formele aansprakelijkheidsstelling van het(voormalige)bestuur.

Ja

17-06-2020

Toelichting

(Voormalige) bestuurders van de aandeelhouder/bestuurder Stichting Touch of Dutch zijn aangeschreven met het verzoek te reageren op het voornemen tot aansprakelijkstelling. Inmiddels zijn drie inhoudelijke reacties (via advocaten) ontvangen. De reacties zullen worden bestudeerd waarna curator zich een definitief standpunt zal vormen.

 5**Toelichting**

Curator is doende met het opstellen van een antwoord op de ontvangen reacties. Curator persisteert in zijn voornemen tot aansprakelijkstelling.

17-09-2020

 6

Ja

17-12-2020

Toelichting

Antwoord op de ontvangen reacties is 1 oktober 2020 verzonden. Curator handhaaft voornemen tot aansprakelijkstelling en heeft dit ook zo kenbaar gemaakt. Curator sluit overigens het treffen van een afkoopregeling niet uit.

 7

Ja

17-03-2021

Toelichting

Met middellijk bestuurders is met toestemming van de rechter-commissaris een afkoopregeling overeengekomen. Betaling vindt plaats in termijnen. Na ontvangst van overeengekomen bedrag zal finale kwijting vanuit de boedel worden verleend. Regeling wordt tot heden nagekomen.

 8

Ja

16-09-2021

Toelichting

Eén van de bestuurders heeft zijn afkoopregeling totaal ingelost. Van de andere bestuurder dient nog één termijn vóór 1 november 2021 te worden ontvangen, waarna kan worden afgewikkeld.

 9**Toelichting**

De laatste termijn is ontvangen, waarmee dit punt is afgewikkeld.

04-11-2021

 10**7.6 Paulianus handelen****Toelichting**

In onderzoek.

06-06-2019

 1

Nee

17-09-2019

Toelichting

Van een paulianus handelen is tot heden niet gebleken.

 2

7.7 Toelichting rechtmatigheid

PM

06-06-2019

 1

Er zijn te lichtvaardig en te snel (financiële) verplichtingen aangegaan op basis van een voorwaardelijke toezegging van één investeerder. Er was geen zekerheid dat betaald zou kunnen worden. Opgestelde begroting bij aanvang was veel te positief. Het succes was gebaseerd op een investering van minimaal 2 miljoen met een geprognostiseerd resultaat over 3 jaren van € 2.265.000,-. Het eerste jaar zou volgens die prognose een winst opleveren van € 625.000,-, uitgaande van een investering van € 1.000.000,-. De realiteit is dat over de eerste 6 maanden een verlies is gemaakt van € 336.930,84 bij een gerealiseerde netto omzet van € 100.292,59.

17-03-2020

 4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

gewerkte uren: 1,1

06-06-2019

 1

In deze verslagperiode is 20,3 uren gewerkt inzake rechtmatigheidsonderzoek. Totaal aantal uren: 53,4

17-09-2020

 6

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

PM

06-06-2019

 1

€ 5.847,66

17-09-2019

 2

Toelichting

Verschotten 17,79

Huurpenningen: 5.829,87.

€ 24.047,19

17-03-2020

 4

Toelichting

UWV: 18.200,13

Huur: 5.829,37

verschotten: 17,19

€ 24.030,00

17-09-2020

 6

Toelichting

UWV: 18.200,13

Huur: 5.829,37

€ 25.806,21

17-03-2021

 8

Toelichting

Voorschot salaris curator over periode 7 mei 2019 tot en met 31 augustus 2019.

€ 24.030,00

16-09-2021

 9

Toelichting

UWV: € 18.200,13

Huur: € 5.829,87

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 130.074,00

06-06-2019

 1

€ 142.369,00

17-09-2019

 2

Toelichting

Bezwaar is aangetekend tegen aanslag OB 2e kwartaal 2019.

€ 148.614,00

17-12-2019

 3

€ 174.688,00

17-03-2020

 4

8.3 Pref. vord. UWV**Toelichting**

PM

06-06-2019

 1

€ 106.592,48

17-03-2020

 4

8.4 Andere pref. crediteuren**Toelichting**

PM

06-06-2019

 1

€ 1.110,99

17-09-2019

 2

Toelichting

Loonvordering.

€ 8.626,95

17-12-2019

 3


Toelichting

Loonvorderingen + PM

8.5 Aantal concurrente crediteuren

20	06-06-2019	 1
31	17-09-2019	 2
34	17-12-2019	 3
35	17-03-2020	 4
36	16-09-2021	 9

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 129.329,89	06-06-2019	 1
€ 156.327,11	17-09-2019	 2
€ 775.619,46	17-12-2019	 3
€ 780.420,01	17-03-2020	 4
Toelichting De voormalige teamcoach heeft op basis van de met hem gesloten overeenkomst een claim ingediend van circa € 620.000,-.	17-09-2020	 6
€ 780.420,01	17-03-2021	 8
Toelichting Ongewijzigd.		
€ 780.709,52	16-09-2021	 9

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

06-06-2019

 1

Naar verwachting zal faillissement worden opgeheven bij gebrek aan baten.

17-03-2021

 8

Zodra laatste termijn betalingsregeling afkoop aansprakelijkheid is ontvangen, zal faillissement worden voorgedragen voor opheffing bij gebrek aan baten. Aan crediteuren zal dientengevolge geen uitkering volgen.

16-09-2021

 9

Het faillissement zal thans worden voorgedragen voor opheffing bij gebrek aan baten.

04-11-2021

 **10**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Gewerkte uren: 6,80

06-06-2019

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

PM

17-09-2020

 6

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures


10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Verkoop activa;
- Onderzoek financiële administratie;
- Onderzoek (on) rechtmatigheden;
- Afwikkelen huurovereenkomsten en ophalen inventaris;


06-06-2019


 1


- Verder onderzoek financiële administratie; 17-09-2019
- Verder onderzoek (on) rechtmatigheden;  2
- Afwikkelen huurovereenkomsten mbt eventuele restitutie borg.


- Aansprakelijkstelling bestuur. 17-12-2019
 3

Aansprakelijkstelling bestuur. 17-03-2020
 4


Definitief besluit nemen met betrekking tot eventuele vervolgstappen 17-06-2020
bestuursaansprakelijkheid naar aanleiding van de inhoudelijke reacties.  5

Voortzetting discussie met bestuurders naar aanleiding van voornemen tot 17-09-2020
bestuursaansprakelijkheidsstelling.  6

Voortzetting discussie met bestuurders naar aanleiding van voornemen tot 17-12-2020
bestuursaansprakelijkheidsstelling. Een afkoopregeling behoort tot de  7
mogelijkheden.


Afkoopregeling getroffen. Betalingsregeling loopt tot uiterlijk 2 november 2021 17-03-2021
(of zoveel eerder als mogelijk is).  8


Afwikkeling afkoopregeling 16-09-2021
 9

Afwikkeling faillissement. **04-11-2021**
 **10**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend. 06-06-2019
 1

Zodra laatste termijn is ontvangen, kan verzoek tot opheffing worden 17-03-2021
ingediend.  8

De curator draagt het faillissement thans voor afwikkeling voor wegens de 04-11-2021
toestand van de boedel. Er zal vanwege gebrek aan baten geen uitkering  **10**
aan schuldeisers mogelijk zijn.

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Gewerkte uren: 2,40 uren 06-06-2019
 1

Bijlagen

Bijlagen