

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

Betreft

Verslagnummer	1
Datum verslag	25-03-2020
Insolventienummer	F.10/20/81
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000097971:F002
Datum uitspraak	25-02-2020

R-C	mr. C. de Jong
Curator	mr P.J.E.M. Nuiten

Algemene gegevens

Naam onderneming

Dees Holding B.V.

25-03-2020



Gegevens onderneming

Het faillissement is op verzoek van curator Stipt Payroll B.V. en Dees Groep B.V. op 25 februari 2020 uitgesproken door de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

25-03-2020



Dees Holding, hierna failliet, is op 13 maart 2014 opgericht met de statutaire zetel te Klundert. Vestigingsadres van failliet was te Dordrecht. KvK nummer: 60377208. Enig aandeelhouder en bestuurder is de heer J.W.L. Sparreboom.

Failliet is enig aandeelhouder en bestuurder van Dees Groep B.V. , gefailleerd op 15 oktober 2019, en middellijk bestuurder van Stipt Payroll B.V. , gefailleerd op 19 maart 2019. Failliet is verder alleen/zelfstandig bestuurder en meerderheidsaandeelhouder van Semspar Holding B.V. (statutair) gevestigd te Dordrecht. Deze vennootschap is enig aandeelhouder van Stipt Payroll B.V.

Failliet zou verder nog deelnemen in een vennootschap met de naam JIP B.V.

Activiteiten onderneming

Holdingactiviteiten.

25-03-2020



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2014	€ 52.500,00	€ 7.555,00	€ 43.917,00
2019	€ 273.463,00	€ -352.627,00	€ 3.678.889,00

Toelichting financiële gegevens

Sinds de oprichting van failliet zijn alleen de cijfers van 2014 gedeponeed. Curator heeft behalve de cijfers 2014 en een concept-kolommenbalans en W & V 2019 nog geen verder (financiële) administratie ontvangen.

25-03-2020



Gemiddeld aantal personeelsleden

1

25-03-2020



Toelichting

Bestuurder was de enige werkzame persoon voor failliet.

Boedelsaldo

€ 0,00

25-03-2020



Toelichting

PM

Verslagperiode

van

25-2-2020

25-03-2020



t/m

22-3-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	21 uur 24 min
---	---------------

totaal	21 uur 24 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van failliet is de heer J.W.L. Sparreboom.

25-03-2020



1.2 Lopende procedures

PM

25-03-2020



1.3 Verzekeringen

PM

25-03-2020



1.4 Huur

Huur van het bedrijfspand aan de Galvanistraat 7 te Dordrecht zou vóór datum faillissement zijn beëindigd.

25-03-2020



1.5 Oorzaak faillissement

Rekening- courant schulden aan Stipt Payroll B.V. en Dees Groep B.V. Verder schulden aan leasemaatschappij vanwege wagenpark en aan de belastingdienst. De leasemaatschappij had het voornemen om het faillissement aan te vragen. Failliet als holdingvennootschap ontbrak het aan inkomsten vanwege faillissement van de werkmaatschappijen. Nader onderzoek vindt plaats.

25-03-2020



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

Nvt

25-03-2020



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Nvt

25-03-2020



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kantoorinventaris		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Kantoorinventaris, deels opgeslagen te Dordrecht en te Breda.

25-03-2020



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Op 24 maart jl. heeft taxatie plaatsgevonden. Waarde is nog niet bekend.

25-03-2020



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Op concept-kolommenbalans 2019 zijn rekening - courant vorderingen opgenomen voor een bedrag van totaal €1.255.881,40 en leningen aan derden voor een bedrag van € 543.369,21. Wederpartijen zullen worden aangeschreven.

25-03-2020



Failliet heeft diverse deelnemingen en investeringen gedaan. balanswaarde: € 375.692,46. Wordt uitgezocht.

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
	€ 408.232,00		
totaal	€ 408.232,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Volgt uit concept-kolommenbalans 2019. Onderliggende facturen nog niet ontvangen. Wordt onderzocht.

25-03-2020



4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Geen vordering van bank(en).

25-03-2020



5.2 Leasecontracten

Leasecontracten met betrekking tot auto's waren vóór datum faillissement beëindigd. Onderzocht wordt of aangetroffen printer/kopieermachine is geleased. Zou eigendom zijn van Sparr Finance.

25-03-2020



5.3 Beschrijving zekerheden

PM

25-03-2020



5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

PM

25-03-2020



5.6 Retentierechten

Nvt

25-03-2020



5.7 Reclamerechten

PM

25-03-2020



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet aan de orde.

25-03-2020



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet aan de orde.

25-03-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet aan de orde.

25-03-2020



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Behoudens jaarrekening 2014, concept kolommenbalans en W & V 2019 en wat loon-en crediteurenadministratie nog geen administratie ontvangen waaruit de rechten en verplichtingen van de rechtspersoon kunnen worden gekend. Voorshands niet aan boekhoudplicht voldaan.

25-03-2020



7.2 Depot jaarrekeningen

Jaarstukken 2014 (lengte boekjaar 9 maanden) zijn gedeponeed op 15 april 2015. Daarna geen jaarstukken opgemaakt en/of gedeponeed.

25-03-2020



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet nodig

25-03-2020



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Geplaatst kapitaal € 1,-. Uit akte van oprichting blijkt van volstorting in contanten.

25-03-2020



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Het vermoeden van kennelijk onbehoorlijk bestuur wordt verondersteld nu sinds datum oprichting slechts één jaarrekening is opgemaakt en gedeponeed. Wordt nader onderzocht.

25-03-2020



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

Toelichting

Lopende de faillissementsaanvraag zijn in overleg met bestuurder door een leverancier van kantoorinventaris goederen opgehaald ter betaling van een deel van de openstaande facturen. Facturen staan evenwel op naam van de aan failliet gelieerde vennootschap Sparr Finance B.V. (eveneens gefailleerd). Een deel van de goederen betreft eigendom van failliet, een ander deel zou onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd aan Sparr Finance B.V.. Een en ander wordt in goed overleg met de leverancier uitgezocht.

25-03-2020



7.7 Toelichting rechtmatigheid

Onderzoek wordt verricht. Curator is in afwachting van (financiële) administratie. Alternatief is een faillissementsverhoor van bestuurder.

25-03-2020



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

PM

25-03-2020



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 446.184,00

Toelichting

LH van december 2018 tot en met november 2019, OB van eerste tot en met vierde kwartaal 2019 en VpB over 2016 en 2017.

25-03-2020



8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

PM

25-03-2020



8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

25-03-2020



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 531.806,65

25-03-2020



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

25-03-2020



8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

PM

25-03-2020



9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Verkoop activa;
- Onderzoek (financiële) administratie, zodra ontvangen;
- Onderzoek (on)rechtmatigheden;
- Innen van rekening - courant vorderingen en leningen;
- Innen van debiteuren.

25-03-2020



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

25-03-2020



10.3 Indiening volgend verslag

25-6-2020

25-03-2020



10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen