

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

Betreft

Verslagnummer	15
Datum verslag	05-03-2025
Insolventienummer	F.10/21/143
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000195153:F001
Datum uitspraak	13-07-2021

R-C	mr. B.A. Cnossen
Curator	mr M. Hoogendoorn

Algemene gegevens

Naam onderneming

Dutch Superyacht Painters B.V.	23-08-2021
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Dutch Superyacht Painters B.V. ("DSP"), statutair gevestigd te Oude-Tonge en kantoorhoudende aan de Cruquiuskade 251 te (1018 AM) Amsterdam.	23-08-2021
	 1

Activiteiten onderneming

Conform opgave in het Handelsregister bestonden de activiteiten uit: 'Natte waterbouw', 'Uitleenbureaus', 'Schilderen en glaszeren' en 'Reparatie en onderhoud van schepen'.	23-08-2021
	 1

In de kern gesteld was de onderneming van DSP gericht op het (laten) uitvoeren van verfwerkzaamheden aan superjachten, alsmede de daarmee samenhangende (voorbereidende) werkzaamheden, zoals plamuren. Het betreft werkzaamheden waar door de opdrachtgevers zeer hoge eisen worden gesteld aan de te leveren kwaliteit, nu de schepen waaraan de werkzaamheden plaatsvinden zich in het hoogste segment bevinden.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 1.586.851,68	€ 461.766,21	€ 498.492,53
2018	€ 1.054.728,34	€ -1.453,90	€ 499.036,18
2017	€ 19.435,00	€ -11.270,00	€ 11.758,17

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.

23-08-2021



Gemiddeld aantal personeelsleden

0

23-08-2021



Boedelsaldo

€ 0,00	23-08-2021
	 1
€ 0,00	23-11-2021
	 2
€ 0,00	23-02-2022
	 3
€ 3.000,00	19-05-2022
	 4
€ 3.000,00	19-08-2022
	 5
€ 23.000,00	01-06-2023
	 8
€ 22.994,70	08-09-2023
	 9
€ 22.994,70	07-12-2023
	 10
€ 22.962,90	07-03-2024
	 11
€ 22.962,90	06-06-2024
	 12
€ 128.712,90	05-09-2024
	 13
€ 128.712,90	05-12-2024
	 14
€ 53.026,88	05-03-2025
	 15

Verslagperiode

van	23-08-2021
13-7-2021	 1
t/m	
22-8-2021	
van	23-11-2021
	 2

23-8-2021

t/m

23-12-2021

van

23-11-2021

t/m

21-2-2022

van

22-2-2022

t/m

18-5-2022

van

19-5-2022

t/m

17-8-2022

van

18-8-2022

t/m

30-11-2022

van

1-12-2022

t/m

27-2-2023

van

28-2-2023

t/m

30-5-2023

van

31-5-2023

t/m

6-9-2023

van

7-9-2023

23-02-2022

 3

19-05-2022

 4

19-08-2022

 5

01-12-2022

 6

01-03-2023

 7

01-06-2023

 8

08-09-2023

 9

07-12-2023

 10

t/m

5-12-2023

van

6-12-2023

t/m

6-3-2024

van

7-3-2024

t/m

5-6-2024

van

6-6-2024

t/m

4-9-2024

van

5-9-2024

t/m

4-12-2024

van

5-12-2024

t/m

4-3-2025

07-03-2024

 11

06-06-2024

 12

05-09-2024

 13

05-12-2024

 14

05-03-2025

 15

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	21 uur 18 min
2	40 uur 18 min
3	38 uur 48 min
4	20 uur 54 min
5	16 uur 0 min
6	9 uur 24 min
7	3 uur 12 min
8	15 uur 42 min
9	14 uur 48 min
10	21 uur 30 min
11	17 uur 36 min
12	17 uur 6 min
13	11 uur 42 min
14	1 uur 48 min
15	1 uur 42 min
totaal	251 uur 48 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De directie van DSP wordt (middellijk) gevormd door de heren G.J.A. van Zonderen en A.E. Shephard.

23-08-2021



1.2 Lopende procedures

Voor zover de curator bekend, is hiervan geen sprake.

23-08-2021



1.3 Verzekeringen

Voor zover de curator bekend, is hiervan geen sprake.

23-08-2021



1.4 Huur

DSP is in het kader van haar bedrijfsvoering een (huur)overeenkomst aangegaan met betrekking tot haar in het Handelsregister ingeschreven kantoorlocatie te Amsterdam. Dit betreft niet een door haar gehuurde kantoorruimte, maar deze locatie biedt de mogelijkheid om gebruik te maken van kantoorfaciliteiten op het genoemde adres dat tevens, zo niet hoofdzakelijk, fungeert als postadres van DSP

23-08-2021



1

De huurovereenkomst is inmiddels geëindigd.

23-11-2021



2

1.5 Oorzaak faillissement

Door de directie van failliet wordt voor de oorzaak van het faillissement gewezen op een langer lopend geschil met een onderaannemer/opdrachtnemer (Proton GmbH). Proton verrichtte werkzaamheden in opdracht van DSP. In het kader van de uitvoering van die werkzaamheden is op enig moment een geschil ontstaan met betrekking tot de door DSP aan Proton te betalen bedragen. Door Proton is in het kader van dat geschil (medio 2019) derdenbeslag gelegd onder een belangrijke opdrachtgever van DSP. Als gevolg van die beslaglegging is de bedrijfsuitoefening van DSP vrijwel geheel en direct geblokkeerd. DSP heeft nog getracht tot een vergelijk te komen met Proton, maar is daar niet in geslaagd. Bij vonnis van 22 april 2020 is DSP veroordeeld een bedrag van - op dat moment - circa EUR 280.000 te voldoen aan Proton. Daartoe had DSP geen middelen en toen Proton vervolgens het faillissement aanvraag, was dit onvermijdelijk. De curator doet nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

23-08-2021



1

De curator heeft ten opzichte van de bestuurders het standpunt ingenomen dat - vanwege gebreken in de nakoming van de boekhoudplicht (ex art. 2:10 BW) en de deponeringsplicht (ex art. 2:394 BW) - sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur dat wordt vermoed een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn. Door een van de bestuurders is betwist dat niet in voldoende mate aan de boekhoudplicht is voldaan en is op (een) andere belangrijke oorza(a)k(en) van het faillissement gewezen (zie hiervoor). Uiteindelijk hebben de curator en de bestuurder hun standpunten gehandhaafd en zijn zij tot een regeling gekomen (zie hoofdstuk 7).

05-09-2024



13

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

23-08-2021

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

23-08-2021

 1

Toelichting

De curator begreep dat het personeel van DSP reeds in 2019 is afgevloeid.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

		N.v.t.
--	--	--------

totaal	0	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

23-08-2021

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

N.v.t.			
--------	--	--	--

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

23-08-2021

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator begreep dat zich op twee locaties in het buitenland (Italië en Frankrijk) nog twee (lege) zeecontainers zouden bevinden. De curator doet onderzoek naar de precieze locatie en de (vermoedelijke) waarde van de containers.	23-08-2021  1
De waarde van de zeecontainers is voldoende om een poging te doen deze op afstand te verkopen, maar de afstand maakt het lastig tot een verkoop te doen. De curator probeert tezamen met de bestuurders nog enige waarde te realiseren met een mogelijke verkoop.	23-11-2021  2
De curator is er niet in geslaagd de zeecontainer die zich in Italië zou bevinden ook te traceren. De (poging tot) verkoop van de zeecontainer die zich in Frankrijk bevindt loopt nog.	23-02-2022  3
De curator heeft inmiddels contact met de persoon die de zeecontainer in Frankrijk houdt. Hij verwacht dat in de loop van de komende verslagperiode duidelijk zal worden of tot verkoop van die container zal kunnen worden gekomen.	19-05-2022  4
De curator heeft contact met de advocaat van de houder van de zeecontainer over de mogelijke afgifte en/of verkoop van de zeecontainer.	19-08-2022  5
De curator heeft het contact met de advocaat van de houder van de zeecontainer afgerond. Uiteindelijk bleek vanwege de vordering van de houder, de discussie over de afgifte van de zeecontainer en de beperkte waarde ervan, dat het voor de boedel niet zinvol was te trachten de verkoop verder ter hand te nemen.	01-12-2022  6

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.	23-08-2021  1
--------	---

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Contact met directie, onderzoek.	23-08-2021  1
Contact met directie, taxateur en nader onderzoek naar de mogelijkheden van verkoop.	23-11-2021  2
Soortgelijke werkzaamheden als in de vorige verslagperiode.	23-02-2022  3
Contact met houder zeecontainer en directie, onderzoek mogelijkheden verkoop.	19-05-2022  4
Contact met advocaat van de houder van de zeecontainer en directie, met betrekking tot afgifte en/of verkoop.	19-08-2022  5
Afronding contact advocaat van de houder van de zeecontainer.	01-12-2022  6
Geen.	01-03-2023  7

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
N.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator begreep van de directie dat geen sprake is van (relevante) voorraden). De curator doet hier nog nader onderzoek naar.	23-08-2021  1
De curator is niet gebleken van (relevante) voorraden.	23-11-2021  2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Contact directie en onderzoek.	23-11-2021  2
Geen.	23-02-2022  3

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventarisatie/onderzoek.	23-08-2021
	 1
Geen.	23-02-2022
	 3

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
		€ 23.000,00	
totaal	€ 0,00	€ 23.000,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

In onderzoek. De curator begreep van de directie dat sprake zou zijn van vorderingen op debiteuren, maar ontving - ondanks herhaald verzoek - nog niet de informatie/documentatie om dit vast te stellen. De curator doet nader onderzoek.	23-08-2021  1
Uit de van de directie ontvangen informatie is de curator gebleken van vorderingen op twee partijen, een Nederlandse jachtwerf en een Italiaanse jachtwerf. Beide vorderingen worden betwist en/of wordt gesteld dat sprake is van (een) hogere tegenvordering(en).	23-11-2021  2
De curator heeft de achterliggende periode het nodige contact gehad met de directie over de voor incasso van de vorderingen relevante informatie. Kort voor het einde van de verslagperiode heeft hij daarover ook nog een inhoudelijk telefoongesprek gehad met de directie. De curator zal in de komende verslagperiode de incasso voortzetten en verwacht de komende verslagperiode ook een keuze te maken met betrekking tot de eventuele opvolging van de incasso in rechte.	23-02-2022  3
De incasso loopt nog steeds. Van de Italiaanse jachtwerf ontving de curator in de verslagperiode een bedrag van € 3.000,--. Uitgaande van de administratie van DSP, staat er dan nog steeds een fors bedrag open. De Italiaanse jachtwerf heeft aangegeven de betaling van dit bedrag vooralsnog op te schorten. De discussie daarover loopt nog, in het kader waarvan de curator zich laat bijstaan door een Italiaanse advocaat. Ook de incasso van de vordering op de Nederlandse jachtwerf loopt nog. De curator heeft daarover contact met de advocaat van die jachtwerf en verwacht dat op korte termijn duidelijk wordt of voortzetting van de incasso (in rechte) wenselijk is.	19-05-2022  4
De incasso van de openstaande vorderingen loopt nog, zowel in Italië als in Nederland.	19-08-2022  5
De incasso van de openstaande vorderingen loopt nog steeds. De curator heeft - via een Italiaanse advocaat - contact met de debiteur in Italië. Daarnaast heeft hij contact met de Nederlandse debiteur. De Italiaanse debiteur betwist de vordering inhoudelijk en stelt dat sprake is van hogere tegenvorderingen. Gelet op de omvang en de onderbouwing van die tegenvorderingen en de kosten die gemoeid zijn met de incasso in Italië, is het voor de boedel van DSP niet opportuun die incasso voort te zetten. Met de advocaat van de Nederlandse jachtwerf wordt gesproken over een regeling.	01-12-2022  6
De incasso van de openstaande vorderingen loopt nog steeds. De curator en (de advocaat van) de Nederlandse jachtwerf lijken er uit te zijn wat betreft de voorwaarden van een regeling, maar dit dient nog te worden geformaliseerd. De curator verwacht dat die formalisering op korte termijn zal plaatsvinden, bij gebreke waarvan een voortzetting van de incasso geïndiceerd is.	01-03-2023  7
De curator is in de verslagperiode tot een regeling gekomen met de Nederlandse jachtwerf ter zake de over en weer gestelde vorderingen. De kern van de regeling is dat door de desbetreffende debiteur een bedrag van EUR 20.000 aan de boedel van DSP wordt betaald, tegen finale kwijting over en weer. Het bedrag is inmiddels ontvangen, waarmee de actieve incasso van debiteuren is afgerond.	01-06-2023  8

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Contact directie en onderzoek.	23-08-2021  1
Inventarisatie en onderzoek informatie/documentatie, divers contact met directie en debiteuren.	23-11-2021  2
Contact met directie en debiteuren. Opvragen en onderzoeken relevante informatie/documentatie.	23-02-2022  3
Contact met (adviseurs van) debiteuren, directie en Italiaanse advocaat. Beoordelen informatie/documentatie.	19-05-2022  4
Soortgelijke werkzaamheden als de vorige verslagperiode.	19-08-2022  5
Contact met de Italiaanse correspondent advocaat, de Italiaanse debiteur en de advocaat van de Nederlandse debiteur, waarbij met laatstgenoemde concreet wordt gesproken over een mogelijke regeling.	01-12-2022  6
Contact met de advocaat van de Nederlandse debiteur.	01-03-2023  7
Contact met de advocaat van de Nederlandse debiteur, vastlegging en controle afwikkeling. Hiermee zijn de werkzaamheden in het kader van dit punt afgerond.	01-06-2023  8
Geen.	08-09-2023  9

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00	23-08-2021  1
--------	---

Toelichting vordering van bank(en)

De curator is (nog) niet bekend met een vordering van een bank.

5.2 Leasecontracten

Hier is de curator (nog) niet van gebleken.	23-08-2021  1
---	---

5.3 Beschrijving zekerheden

Hier is de curator (nog) niet van gebleken.

23-08-2021



5.4 Separatistenpositie

Hier is de curator (nog) niet van gebleken.

23-08-2021



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Hier is de curator (nog) niet van gebleken.

23-08-2021



5.6 Retentierechten

Hier is de curator (nog) niet van gebleken.

23-08-2021



5.7 Reclamerechten

Hier is de curator (nog) niet van gebleken.

23-08-2021



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

N.v.t.

23-08-2021



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Inventariserende contacten met diverse banken.

23-08-2021



Geen.

23-11-2021



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

23-08-2021



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

23-08-2021



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

23-08-2021



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

23-08-2021



6.5 Verantwoording

N.v.t.

23-08-2021



6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

23-08-2021



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

23-08-2021



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

23-08-2021



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft zijn onderzoek opgestart en is in dat kader in afwachting van door de directie aan te leveren (nadere) informatie/documentatie.	23-08-2021  1
De curator heeft zijn onderzoek voortgezet.	23-11-2021  2
De curator heeft zijn onderzoek verder voortgezet.	19-05-2022  4
Het onderzoek van de curator loopt nog.	19-08-2022  5
Het onderzoek van de curator loopt nog steeds. Hij verwacht dit, mede afhankelijk van de medewerking van de directie, gedurende de komende verslagperiode af te ronden.	01-12-2022  6
Dit onderzoek loopt (helaas) nog steeds. De curator verwacht het nu daadwerkelijk in de komende verslagperiode af te ronden en dan zijn conclusies te trekken.	01-03-2023  7
De curator heeft gedurende de verslagperiode zijn onderzoek voortgezet en in dat kader diverse keren contact gehad met de directie en de door de directie ingeschakelde accountant. Kort voor het einde van de verslagperiode ontving hij (nadere) antwoorden en documentatie op door hem gestelde vragen, die hij in het kader van de voortzetting/afronding van het onderzoek op korte termijn zal beoordelen. In vervolg daarop zal de curator het onderzoek vervolgen om dit uiteindelijk te kunnen afronden.	01-06-2023  8
De curator heeft gedurende de verslagperiode zijn onderzoek voortgezet en in dat kader opnieuw diverse keren contact gehad met de directie en de door de directie ingeschakelde accountant. Helaas heeft dit nog niet tot een afronding van het onderzoek geleid. Hij hoopt en verwacht het onderzoek in de komende verslagperiode alsnog te kunnen afronden.	08-09-2023  9
Gedurende de verslagperiode heeft de curator zijn bevindingen besproken met de directie en de door de directie ingeschakelde accountant. Inmiddels heeft de directie ook een advocaat ingeschakeld. Ondanks duidelijke afspraken, ontving de curator nog niet de informatie/documentatie die hem in staat stelt om zijn onderzoek af te ronden. Zijn verwachting is dat deze informatie/documentatie op korte termijn alsnog wordt verschaft en het onderzoek dan kan worden afgerond.	07-12-2023  10
In de achterliggende periode heeft de curator contact onderhouden met de adviseurs van beide (middellijk) bestuurders. Een van de bestuurders probeert tot een minnelijke schuldsanering te komen. De curator heeft met (het begeleidende bewindvoerderskantoor van) die bestuurder contact over de bevindingen van de curator, de eventuele aansprakelijkheid van de bestuurder en de schuldsanering. Gelet op de beoogde schuldsanering, is het de verwachting dat met deze bestuurder tot een regeling wordt gekomen. Namens de andere bestuurder heeft zich een advocaat gemeld. Met deze	07-03-2024  11

advocaat heeft de curator in de achterliggende periode het nodige contact gehad, onder meer over de door de bestuurder nog aan te leveren informatie. Tevens heeft met deze advocaat een bespreking plaatsgevonden ter zake de belangrijkste bevindingen van de curator. Het contact en de discussies lopen nog op dit moment. De curator verwacht dat op korte termijn duidelijk zal worden of partijen elkaar inhoudelijk of in het kader van een regeling kunnen vinden. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal de curator met de rechter-commissaris afstemmen welke vervolgstappen wenselijk en/of noodzakelijk zijn.

De curator heeft in de achterliggende periode nader contact gehad met de adviseurs van beide (middellijk) bestuurders.

06-06-2024

 12

Met de middellijk bestuurder die tracht via een (minnelijk) schuldsaneringstraject tot een sanering van zijn schulden te komen, ging dat contact niet inhoudelijk over de (voorlopige) bevindingen van de curator, maar over een eventuele regeling. Kort voor het einde van de verslagperiode ontving de curator een voorstel van (het bewindvoerderskantoor van) deze bestuurder. Hij zal dit beoordelen en met de rechter-commissaris afstemmen.

Met de advocaat van de andere bestuurder heeft de curator de afgelopen periode (nader) inhoudelijk contact gehad over zijn (voorlopige) bevindingen. Die (voorlopige) bevindingen van de curator houden onder meer in dat in ieder geval op onderdelen niet in voldoende mate aan de boekhoudplicht is voldaan. De (voorlopige) bevindingen van de curator en de daaraan te verbinden gevolgen (bestuurdersaansprakelijkheid) zijn inhoudelijk betwist door deze bestuurder. Ondanks de inhoudelijke discussie en zonder erkenning van aansprakelijkheid, heeft de bestuurder een voorstel voor een minnelijke regeling gedaan. Dit voorstel heeft ook betrekking op de constatering uit de punten 7.5 en 7.6. De curator heeft het voorstel ter goedkeuring voorgelegd aan de rechter-commissaris.

Gedurende de verslagperiode is de curator - onder wederzijdse handhaving van de standpunten - tot minnelijke regelingen gekomen met de middellijk bestuurder en de direct bestuurder.

05-09-2024

 13

De regeling met de middellijk bestuurder houdt - kort gesteld - in dat de gestelde vordering van de boedel in feite voor een bedrag van € 340.000 wordt erkend, door deze vordering voor dit bedrag mee te nemen in de schuldregeling. De curator ontving goedkeuring van de rechter-commissaris voor het aangaan van deze regeling. Of deze regeling definitief wordt is nog afhankelijk van de instemming van andere crediteuren met de voorliggende onderhandse schuldregeling.

De regeling met de bestuurder houdt in dat aan de boedel een bedrag van € 105.750 wordt voldaan. Deze - inmiddels ontvangen - betaling is gedaan ter afwikkeling van de verschillende discussiepunten met deze bestuurder en met een gelieerde entiteit (Van Zonderen Holding B.V.). De discussie met laatstbedoelde entiteit betrof in de kern de omvang van het uit hoofde van een rekening-courantverhouding verschuldigde bedrag, die per faillissementsdatum (voor de boedel) negatief was, naar mening van de curator door onterechte doorbelastingen en verrekeningen.

Met betrekking tot de regeling met de middellijk bestuurder geldt dat de curator van de betrokken schuldhulpverlener heeft begrepen dat alle schuldeisers inmiddels hebben ingestemd met de voorgestelde regeling in het kader van het schuldsaneringstraject. Als gevolg daarvan verwacht de curator dat de boedel op korte termijn een eerste deelbetaling zal ontvangen en dat vervolgens aan het einde van dit schuldsaneringstraject een (tweede)

05-12-2024

 14

uitkering aan de faillissementsboedel zal plaatsvinden. De hoogte van de betalingen is mede afhankelijk van het inkomen van de middellijk bestuurder gedurende de looptijd van de regeling.

Gedurende de verslagperiode ontving de curator een eerste betaling uit het schuldsaneringstraject (van € 4.844,41). De curator verwacht in juli 2025 een nieuw rapport met betrekking tot het verloop van het schuldsaneringstraject. De voorlopige verwachting van de schuldhelpverlener is dat het traject in oktober 2025 zal worden afgerond.

05-03-2025

 15

7.2 Depot jaarrekeningen

2020: nog niet gedeponereerd
2019: nog niet gedeponereerd (niet tijdig)
2018: nog niet gedeponereerd (niet tijdig)
2017: 17 september 2019 (niet tijdig)

23-08-2021

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gelet op de omvang van DSP, is zij vrijgesteld van deze verplichting.

23-08-2021

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Gelet op de oprichtingsdatum (oktober 2014) is deze vordering, zo deze nog bestond, inmiddels verjaard.

23-08-2021

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

23-08-2021

 1

Toelichting

Ten gevolge van het (niet tijdig) deponeren van de jaarrekeningen over de afgelopen drie boekjaren, is sprake van kennelijk onbehoorlijk bestuur. De curator heeft zijn onderzoek gestart om vast te stellen of ook meer inhoudelijk gezien sprake is van (kennelijk) onbehoorlijk bestuur. Hij is in dat kader momenteel onder meer in afwachting van door de directie (nader) aan te leveren informatie/documentatie.

Ja

23-11-2021

 2

Toelichting

De curator heeft zijn onderzoek voortgezet.

19-05-2022

 4

Toelichting

De curator heeft zijn onderzoek verder voortgezet.

19-08-2022

 5

Toelichting

Het onderzoek van de curator loopt nog.

Toelichting

01-12-2022

 6

Het onderzoek van de curator loopt nog, zoals ook opgemerkt onder 7.1.

Toelichting

06-06-2024

 12

Doordat (niet tijdig) is voldaan aan de deponeringsplicht, staat vast dat sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Wat de curator betreft, ondersteunen zijn (voorlopige) bevindingen met betrekking tot de boekhoudplicht het oordeel dat sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur.

De middellijk bestuurder heeft de (voorlopige) bevindingen van de curator en zijn opvatting over de daaraan te verbinden gevolgen niet betwist, maar een voorstel gedaan. Dat voorstel heeft de curator in beraad. Zie ook punt 7.1.

De (voorlopige) bevindingen van de curator en zijn opvatting over de daaraan te verbinden gevolgen worden inhoudelijk betwist door de andere bestuurder. Ondanks de inhoudelijke discussie daarover en zonder erkenning van aansprakelijkheid, heeft (ook) die bestuurder een voorstel voor een minnelijke regeling gedaan. Dit voorstel heeft ook betrekking op de constatering uit punt 7.6. De curator heeft het voorstel ter goedkeuring voorgelegd aan de rechter-commissaris. Zie ook punt 7.1.

Toelichting

05-09-2024

 13

De curator is inmiddels tot regelingen gekomen met de middellijk bestuurder en bestuurder, ter zake waarvan de curator naar punt 7.1 van dit verslag verwijst. De onder dat punt omschreven regelingen hebben tevens betrekking op de door de curator in het kader van dit punt ingenomen stellingen, terwijl de regeling met de bestuurder tevens betrekking heeft op de onder punt 7.6 opgenomen constatering.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

23-08-2021

 1

Toelichting

De curator is zijn onderzoek gestart en is momenteel onder andere in afwachting van nader door de directie aan te leveren informatie/documentatie.

In onderzoek

23-11-2021

 2

Toelichting

De curator heeft zijn onderzoek voortgezet.

Toelichting

19-05-2022

 4

De curator heeft zijn onderzoek verder voortgezet.

Toelichting

19-08-2022

 5

Het onderzoek van de curator loopt nog.

Toelichting

01-12-2022

 6

Het onderzoek van de curator loopt nog, zoals ook opgemerkt onder 7.1.

Toelichting

06-06-2024

 12

Aan de hand van zijn (voorlopige) onderzoeksbevindingen heeft de curator aan de directie en een gelieerde entiteit vragen gesteld over diverse (rechts-)handelingen, in het bijzonder ter zake van diverse mutaties in een rekening-courantverhouding met die gelieerde entiteit. Daarop ontving de curator toelichtingen en (beperkte) onderbouwende documentatie. Voor een deel van de (rechts-)handelingen en mutaties heeft de curator het standpunt ingenomen dat deze onvoldoende onderbouwd, paulianeus en/of benadelend waren. Dit standpunt is van de zijde van de directie en de gelieerde entiteit inhoudelijk betwist. Ondanks de inhoudelijke discussie, hebben een van de bestuurders en de gelieerde entiteit een voorstel voor een minnelijke regeling gedaan. Dit voorstel heeft - voor zover het op deze specifieke bestuurder ziet - ook betrekking op de constatering uit punt 7.5. De curator heeft het voorstel ter goedkeuring voorgelegd aan de rechter-commissaris.

Toelichting

05-09-2024

 13

In de achterliggende verslagperiode is de regeling met de bestuurder en de gelieerde entiteit definitief geworden en is het in dat kader verschuldigde bedrag door de boedel ontvangen. De curator verwijst ter zake van de regeling (tevens) naar het gestelde onder de punten 7.1 en 7.5 van dit verslag. Dit punt is daarmee afgewikkeld.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zoals uit het hiervoor gestelde blijkt, heeft de curator zijn onderzoek naar de diverse punten ter zake de rechtmatigheid voortgezet. Hij is in dat kader - vanzelfsprekend - (mede-)afhankelijk van de informatie/documentatie die hij van de directie ontvangt. Helaas verloopt juist de verschaffing van die informatie/documentatie minder soepel dan wenselijk is en kan de curator zijn onderzoek daardoor minder voortvarend uitvoeren dan gewenst.	23-11-2021  2
Ook in de achterliggende periode heeft de curator zijn onderzoeken voortgezet. Zoals al eerder opgemerkt, verloopt de verschaffing van relevante informatie/documentatie minder soepel dan wenselijk en kan de curator zijn onderzoek daardoor helaas minder voortvarend uitvoeren dan gewenst.	23-02-2022  3
Voor de duidelijkheid merkt de curator op dat de punten 7.1, 7.5 en 7.6 in dit faillissement met elkaar samenhangen. Hetgeen de curator heeft opgemerkt onder 7.1 geldt om die reden ook voor de punten 7.5 en 7.6. Het onderzoek loopt nog en de curator spant zich in dit af te ronden, maar is daarvoor ook afhankelijk van de snelheid van de directie en de kwaliteit van de informatie en documentatie die hij van de directie verkrijgt.	01-06-2023  8
De curator wijst op wat onder punt 7.1 is opgemerkt en de - ook eerder benoemde - samenhang van dat punt met de punten 7.5 en 7.6. Deze punten zullen ook in de komende verslagperiode de nodige aandacht krijgen, gericht op een afronding van het onderzoek van de curator. Vervolgens zal de curator zijn vervolgstappen in overleg met de rechter-commissaris bepalen.	07-12-2023  10
Opnieuw wijst de curator erop dat de punten 7.1, 7.5 en 7.6 in het faillissement met elkaar samenhangen. Hij verwijst dan ook naar hetgeen onder die punten is opgemerkt.	07-03-2024  11

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Inventariserende (onderzoeks-)werkzaamheden en contact met onder meer de directie.	23-08-2021  1
Voortzetting (onderzoeks-)werkzaamheden, waaronder contact met directie en bestuderen diverse informatie/documentatie.	23-11-2021  2
Soortgelijke werkzaamheden als in de achterliggende verslagperiode.	23-02-2022  3
Soortgelijke werkzaamheden als in de achterliggende verslagperiode.	19-05-2022  4
Het onderzoek van de curator loopt.	19-08-2022  5
Contact met directie en onderzoekswerkzaamheden.	01-12-2022  6
Soortelijke werkzaamheden als in de achterliggende verslagperiode	01-03-2023  7
Voortzetting onderzoek, contact met directie en met de door de directie ingeschakelde accountant.	01-06-2023  8

Soortgelijke werkzaamheden als in de vorige verslagperiode.	08-09-2023  9
De curator wijst op wat onder de punten 7.1 en 7.7 is opgemerkt. De (onderzoeks-)werkzaamheden zijn en worden voortgezet.	07-12-2023  10
In de achterliggende periode heeft de curator met name inhoudelijk contact onderhouden met (de adviseurs van) de beide (middellijk) bestuurders, zowel over zijn bevindingen als over mogelijke regelingen.	07-03-2024  11
In de verslagperiode heeft de curator voornamelijk contact onderhouden met (de adviseurs van) de bestuurders en een gelieerde entiteit. In dat kader deed hij ook nader onderzoek naar (ontvangen) informatie/documentatie, onderhandelde hij over mogelijke regelingen en stelde hij een concept vaststellingsovereenkomst op.	06-06-2024  12
Ook in de achterliggende verslagperiode heeft de curator met name contact onderhouden met (de adviseurs van) de bestuurders en een gelieerde entiteit, specifiek over de inhoud van de minnelijke regelingen met deze partijen. Nu inmiddels overeenstemming is bereikt over de inhoud van de regelingen, terwijl aan een van de regelingen bovendien al uitvoering is gegeven, verwacht de curator dat zijn verdere werkzaamheden in dit kader beperkt kunnen zijn.	05-09-2024  13
In de achterliggende periode heeft de curator met name contact onderhouden met de schuldhulpverlener van de indirect bestuurder waarmee een regeling is getroffen.	05-12-2024  14
 Contact met de schuldhulpverlener, monitoren nakoming afspraken.	05-03-2025  15

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 88.283,49	23-08-2021  1
€ 91.643,49	23-11-2021  2
€ 91.457,49	01-12-2022  6

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.334,00

07-03-2024

 11

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

23-11-2021

 2

5

23-02-2022

 3

6

07-03-2024

 11

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 226.552,33

23-11-2021

 2

€ 227.977,71

23-02-2022

 3

€ 546.689,31

07-03-2024

 11

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment is nog niet duidelijk wat de verwachte wijze van afwikkeling is.

23-08-2021

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Contact met diverse crediteuren.

23-11-2021

 2

Contact met crediteuren en bestuderen documentatie.

23-02-2022

 3

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

23-08-2021

 1

9.2 Aard procedures

N.v.t.

23-08-2021

 1

9.3 Stand procedures

N.v.t.

23-08-2021

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

23-08-2021

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal zich de komende verslagperiode met name richten op de volgende aandachtspunten:

23-08-2021

 1

- onderzoek naar een mogelijke verkoop van zeecontainers;
- onderzoek naar en mogelijk ter hand nemen inning debiteuren;
- in kaart brengen en aanschrijven crediteuren;
- voortzetting (inventariserende) werkzaamheden ter zake het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

De curator zal zich de komende verslagperiode met name richten op de volgende aandachtspunten:

23-11-2021

 2

- onderzoek naar mogelijke verkoop van zeecontainers;
- voortzetting inning debiteuren; en
- voortzetting onderzoekswerkzaamheden ter zake de oorzaken en rechtmatigheidsaspecten.

De curator zal zich de komende verslagperiode met name richten op dezelfde aandachtspunten als tijdens de afgelopen verslagperiode, waarbij hij beoogt de eerste twee aandachtspunten in de komende verslagperiode ook af te ronden.

23-02-2022

 3

De aandachtspunten van de curator in de komende verslagperiode zijn onveranderd. De curator verwacht de twee eerstgenoemde punten (verkoop van zeecontainers en inning debiteuren) in de komende verslagperiode daadwerkelijk af te ronden, dan wel met betrekking tot de incasso van debiteuren (te besluiten) die voort te zetten in rechte.

19-05-2022

 4

De aandachtspunten van de curator zijn onveranderd. Helaas is hij er niet in geslaagd de verkoop van de zeecontainer en de inning van de debiteuren in de achterliggende verslagperiode af te ronden. Zijn streven is die punten in de komende verslagperiode alsnog af te ronden, dan wel de debiteurenincasso in rechte voort te zetten.

19-08-2022

 5

De curator zal zich de komende verslagperiode met name richten op de afronding van de incasso van de vordering op de Nederlandse debiteur en de afronding van het oorzaak- en rechtmatigheidsonderzoek.

01-12-2022

 6

De aandachtspunten van de curator zijn onveranderd.

01-03-2023

 7

De curator spant zich ertoe in gedurende de komende verslagperiode het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek af te ronden.

01-06-2023

 8

De aandachtspunten van de curator zijn onveranderd; hij richt zich op de afronding van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

08-09-2023

 9

Ook de komende verslagperiode richt de curator zich op de afronding van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek. Vervolgens zal hij zijn vervolgstappen bepalen met betrekking tot de onderwerpen onder punt 7 van dit verslag.

07-12-2023

 10

De aandachtspunten van de curator zijn ongewijzigd.

07-03-2024

 11

De komende verslagperiode richt de curator zich op het bereiken van finale overeenstemming over de minnelijke regelingen met de bestuurders en de gelieerde entiteit, het verkrijgen van goedkeuring van de rechter-commissaris voor de bereikte regelingen en (het monitoren van) de afwikkeling van die regelingen.

06-06-2024

 12

Voor de komende verslagperiode is met name de (schuld-)regeling met de middellijk bestuurder een aandachtspunt van de curator. Als die definitief tot stand komt, kan de curator zijn verdere werkzaamheden beperken tot de monitoring van de nakoming van de regeling.

05-09-2024

 13

Het tempo met betrekking tot het schuldhulpverleningstraject valt de curator erg tegen. Ook de komende verslagperiode zal hij dat monitoren.

05-12-2024

 14

Ook in de komende verslagperiode zullen de werkzaamheden van de curator voornamelijk bestaan uit het monitoren van het schuldhulpverleningstraject. Hij verwacht dat zijn werkzaamheden (erg) beperkt zullen zijn.

05-03-2025

 **15**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De te verwachten termijn van afwikkeling van het faillissement is op dit moment nog onduidelijk.

23-08-2021

 1

10.3 Indiening volgend verslag

5-6-2025

05-03-2025

 15

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen