

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	03-04-2024
Insolventienummer	F.10/21/231
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000210181:F001
Datum uitspraak	07-12-2021


R-C	mr. M. Aukema
Curator	mr J.H. Huybens

Algemene gegevens


Naam onderneming

DS Works B.V. 06-01-2022
 1

Gegevens onderneming

Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3316 LB) Dordrecht aan het adres Aventurijn 181. 06-01-2022
 1

Activiteiten onderneming

Blijkens de inschrijving in het handelsregister van de KvK is gefailleerde een onderneming met als activiteiten "installatie van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur". Volgens opgave van de bestuurder van gefailleerde strookt deze omschrijving met de feitelijke activiteiten van gefailleerde. 06-01-2022
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 684.606,00	€ 199.608,00	€ 322.762,00
2020	€ 731.614,00	€ -99.126,00	€ 303.518,00
2021	€ 484.809,00	€ 143.491,00	€ 333.866,00

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens zijn afkomstig uit de jaarrekeningen (2019 en 2020) en de administratie (2021).

06-01-2022

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

2

06-01-2022

 1

Boedelsaldo

€ 724,34

06-01-2022

 1

€ 22.652,30

06-04-2022

 2

€ 3.713,46

06-07-2022

 3

€ 2.109,33

06-10-2022

 4

€ 5.149,25

05-01-2023

 5

€ 4.448,57

05-07-2023

 7

€ 3.840,57

05-10-2023

 8

€ 7.835,32

03-04-2024

 9

Verslagperiode

van

7-12-2021

06-01-2022

 1

t/m

4-1-2022

van

5-1-2022

06-04-2022

 2

t/m

5-4-2022

van

6-8-2022

t/m

5-7-2022

van

6-7-2022

t/m

4-10-2022

van

5-10-2022

t/m

3-1-2023

van

4-1-2023

t/m

3-4-2023

van

4-4-2023

t/m

4-10-2023

van

5-7-2023

t/m

4-10-2023

van

5-10-2023

t/m

2-4-2024

06-07-2022

 3

06-10-2022

 4

05-01-2023

 5

05-04-2023

 6

05-07-2023

 7

05-10-2023

 8

03-04-2024

 **9**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	72 uur 0 min
2	35 uur 42 min
3	65 uur 0 min
4	50 uur 36 min
5	14 uur 36 min
6	6 uur 36 min
7	7 uur 42 min
8	7 uur 6 min
9	3 uur 36 min
totaal	262 uur 54 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is op 6 februari 2019 opgericht. Vanaf de oprichtingsdatum is DS Holding B.V. enig bestuurder van gefailleerde. Enig bestuurder en aandeelhouder van DS Holding B.V. is een natuurlijk persoon. Sinds de oprichtingsdatum tot 11 juni 2020 was DS Works enig aandeelhouder van gefailleerde. Sinds genoemde datum worden de aandelen in het vermogen van gefailleerde voor gelijke delen gehouden door DS Holding B.V. en BDG Holding B.V., van welke vennootschap de enig bestuurder en aandeelhouder een natuurlijk persoon is.

06-01-2022

 1

1.2 Lopende procedures

Gefailleerde is partij bij een bij de rechtbank Rotterdam, sector Kanton, aanhangige gerechtelijke procedure. In de procedure vordert een opdrachtgever van gefailleerde schadevergoeding. In dezelfde procedure heeft gefailleerde een tegenvordering tot betaling van haar openstaande factuur ingesteld. De rechtbank is over het faillissement geïnformeerd.

06-01-2022

 1

De procedure is vanwege het faillissement geschorst.

06-04-2022

 2

1.3 Verzekeringen

Gefailleerde heeft voor de uitoefening van haar werkzaamheden een verzekeringspakket afgesloten. Het is onduidelijk of de verzekeringsdekking nog van kracht is.

06-01-2022



De verzekeringen zijn inmiddels beëindigd, hetgeen heeft geleid tot de ontvangst van een bedrag aan premiesrestitutie van € 131,94.

06-04-2022



1.4 Huur

Gefailleerde huurde voor de uitoefening van haar werkzaamheden een bedrijfsloods. De huur van de bedrijfsloods was voorafgaand aan het faillissement al per 1 januari 2022 tussentijds beëindigd. De curator streeft ernaar de loods zo spoedig mogelijk te ontruimen en aan de verhuurder op te leveren.

06-01-2022



De loods is inmiddels aan de verhuurder opgeleverd.

06-04-2022



1.5 Oorzaak faillissement

Volgens mededeling van de bestuurder van gefailleerde is het faillissement het gevolg van het wegvallen van de belangrijkste klant van gefailleerde, ongeveer een half jaar voor het faillissement. Deze klant zou goed zijn voor ongeveer 80% van de omzet. Door het wegvallen van deze omzet konden de vaste lasten in de vorm van de huur van de bedrijfsloods en de lease van werkbussen niet meer door gefailleerde worden opgebracht. Hierdoor zijn betalingsproblemen ontstaan.

06-01-2022



Daarnaast was het wegens het niet aanvragen van toegang al geruime tijd niet meer mogelijk in te loggen op de website van het pensioenfonds als gevolg waarvan mutaties in het personeelsbestand niet op juiste wijze konden worden doorgegeven aan het pensioenfonds. Hierdoor werden door het pensioenfonds aan gefailleerde onjuiste bedragen in rekening gebracht. De naar aanleiding daarvan met de deurwaarder getroffen betalingsregelingen werden niet nagekomen. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat het pensioenfonds het faillissement van gefailleerde heeft aangevraagd. Hierop heeft de rechtbank het faillissement bij verstekvonnis uitgesproken.

De curator dient nog te onderzoeken of de hiervoor genoemde oorzaken van het faillissement juist zijn en/of er andere oorzaken zijn.

Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement is nog niet afgerond.

06-04-2022



In de afgelopen periode heeft de curator het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement afgerond.

06-07-2022



Voor de bevindingen van de curator wordt verwezen naar hetgeen daarover in dit verslag bij onderdeel 7.5 is opgenomen.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

2

06-01-2022



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

In onderzoek.

06-01-2022



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
9-12-2021	2	
totaal	2	

2.4 Werkzaamheden personeel

Het voeren van correspondentie met de bestuurder en personeelsleden van gefailleerde, het UWV alsmede de rechter-commissaris, alsmede het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.

06-01-2022



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Uit het kadaster blijkt dat gefailleerde geen eigenaar is van enige onroerende zaak.

06-01-2022



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Het raadplegen van het kadaster

06-01-2022



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
diverse bedrijfsmiddelen	€ 5.587,50	
totaal	€ 5.587,50	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft in de gehuurde bedrijfsloods een hoeveelheid machines en gereedschappen alsmede een beperkte hoeveelheid kantoorinventaris aangetroffen. De curator heeft een veilingbureau ingeschakeld voor de openbare verkoop van de bedrijfsmiddelen, die volgens planning in de maand januari volledig zal zijn afgerond.

06-01-2022

 1

De aangetroffen machines, gereedschappen en kantoorinventaris is samen met een verwaarloosbare voorraad door middel van een veilingverkoop. De netto opbrengst van € 5.587,50 excl. BTW is op de faillissementsrekening ontvangen.

06-04-2022

 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Op grond van het bepaalde in artikel 57 lid 3 Fw. oefent de curator mede de rechten van de Belastingdienst uit die haar op grond van het bepaalde in artikel 21 lid 2 Invorderingswet (het bodemvoorrecht) toekomen. Inmiddels heeft de Belastingdienst fiscale vorderingen ter verificatie in het faillissement ingediend. Vooralsnog blijkt niet van pandrechten op bodemzaken. Mocht daarvan alsnog sprake blijken te zijn, dan zal de verkoopopbrengst voor de bodemzaken worden gereserveerd en door de curator in ontvangst genomen.

06-01-2022

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Het bezoeken van de bedrijfsloods waarin de bedrijfsmiddelen aanwezig zijn, het voeren van telefoongesprekken, correspondentie en overleg met de bestuurder van gefailleerde, het veilingbureau en de verhuurder van de bedrijfsloods alsmede het verrichten van onderzoek.

06-01-2022

 1

De aangetroffen machines, gereedschappen en kantoorinventaris is samen met een verwaarloosbare voorraad door middel van een veilingverkoop. De netto opbrengst van € 5.587,50 excl. BTW is op de faillissementsrekening ontvangen.

06-04-2022

 2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator heeft in de gehuurde bedrijfsloods een beperkte hoeveelheid voorraad aangetroffen. De curator heeft een veilingbureau ingeschakeld voor de openbare verkoop van de voorraad, die volgens planning in de maand januari volledig zal zijn afgerond.

06-01-2022



1

De aangetroffen verwaarloosbare hoeveelheid voorraad is samen met de bedrijfsmiddelen door middel van een veilingverkoop verkocht. De netto opbrengst is begrepen in het onder het kopje 3.3 bedrijfsmiddelen verantwoorde bedrag.

06-04-2022



2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Het bezoeken van de bedrijfsloods waarin de bedrijfsmiddelen aanwezig zijn, het voeren van telefoongesprekken, correspondentie en overleg met de bestuurder van gefailleerde, het veilingbureau en de verhuurder van de bedrijfsloods alsmede het verrichten van onderzoek.

06-01-2022



1

Het bezoeken van de bedrijfsloods waarin de bedrijfsmiddelen aanwezig zijn, het voeren van telefoongesprekken, correspondentie en overleg met de bestuurder van gefailleerde, het veilingbureau en de verhuurder van de bedrijfsloods alsmede het verrichten van onderzoek.

06-04-2022



2

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Banksaldo	€ 4.051,96	
totaal	€ 4.051,96	€ 0,00

Toelichting andere activa

Op een door gefailleerde bij ING Bank aangehouden bankrekening is een creditsaldo aangetroffen van € 4.051,96 dat nog naar de faillissementsrekening dient te worden overgeboekt.

06-01-2022



1

Het bedrag van € 4.051,96 is inmiddels op de faillissementsrekening ontvangen.

06-04-2022



2

3.9 Werkzaamheden andere activa

Het voeren van correspondentie met ING Bank alsmede het verrichten van onderzoek.

06-01-2022



1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Handelsdebiteuren	€ 4.700,25	€ 4.700,25	
Executoriale titel	€ 4.951,22		
Rekening-courantvordering bestuurder	€ 61.935,19		
Rekening-courantvordering middelijk bestuurder	€ 113.114,61		
totaal	€ 184.701,27	€ 4.700,25	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Uit de administratie is gebleken dat gefailleerde op twee handelsdebiteuren vorderingen heeft ten bedrage van in totaal € 4.700,25. Daarnaast beschikt gefailleerde over een executoriale titel op een voormalige klant in verband met een vordering van ten minste € 4.951,22. Verder is uit de administratie gebleken dat gefailleerde vorderingen heeft op haar bestuurder en haar middellijk bestuurder van respectievelijk € 61.935,19 en € 113.114,61

06-01-2022

 1

In de komende periode zal de curator de inning van de verschillende vorderingen ter hand nemen.

De vorderingen op twee handelsdebiteuren ten bedrage van in totaal € 4.700,25 zijn geïnd. De in een executoriale titel neergelegde vordering van ten minste € 4.951,22 is door de deurwaarder geïnd, maar de opbrengst is nog niet op de faillissementsrekening ontvangen. De bestuurder en middellijk bestuurder van gefailleerde zijn aangeschreven in verband met de uit de administratie blijkende vorderingen van respectievelijk € 61.935,19 en € 113.114,61. Het naar aanleiding hiervan ontstane overleg is nog niet afgerond.

06-04-2022

 2

Van het door de deurwaarder geïncasseerde bedrag van € 4.482,68 is een bedrag van € 1.442,76 naar de faillissementsrekening doorgestort. Een bedrag van € 3.039,92 is na faillissementsdatum door de deurwaarder naar de incassogemachtigde overgeboekt. Ondanks herhaald verzoek, heeft de incassogemachtigde geweigerd het door hem ontvangen bedrag naar de faillissementsrekening door te storten. De incassogemachtigde beroept zich op verrekening met openstaande kosten. De curator is van mening dat het bepaalde in artikel 54 Fw aan verrekening in de weg staat. De curator bezint zich op het treffen van rechtsmaatregelen.

06-07-2022

 3

Nadat de bestuurder en middellijk bestuurder van gefailleerde de curator hadden geïnformeerd dat niet voldaan zou worden aan het verzoek tot betaling van de uit de administratie blijkende vorderingen van respectievelijk € 61.935,19 en € 113.114,61, heeft de curator zich genoodzaakt gezien om ter veiligstelling van de belangen van de boedel tegen de middellijk bestuurder rechtsmaatregelen te treffen. Naar aanleiding daarvan heeft de middellijk bestuurder aangegeven zijn betwisting van de vorderingen alsnog te zullen onderbouwen.

Het bedrag van € 3.039,92 is nog steeds niet ontvangen, ondanks herhaald verzoek aan zowel de incassogemachtigde die het bedrag – volgens de curator ten onrechte- ontving en de deurwaarder die dit bedrag aan de incassogemachtigde uitbetaalde. De curator bezint zich op het treffen van rechtsmaatregelen.

06-10-2022

 4

De middellijk bestuurder heeft zijn buitengerechtelijke betwisting van de hoogte van de rekening-courantvorderingen nog altijd niet deugdelijk onderbouwd, maar deze juist gedeeltelijk erkend. Voor de stand van zaken betreffende de door de curator gestarte gerechtelijke procedure wordt verwezen naar hetgeen daarover in dit verslag bij onderdeel 9 is opgenomen.



Het bedrag van € 3.039,92 is inmiddels door de deurwaarder op de faillissementsrekening gestort.

05-01-2023

 5

In de door de curator tegen de bestuurder gestarte gerechtelijke procedure is inmiddels vonnis gewezen. In dit verband wordt verwezen naar hetgeen in dit verslag bij onderdeel 7 is opgenomen.

4.2 Werkzaamheden debiteuren


Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met de bestuurder en het door gefailleerde ingeschakelde boekhoudkantoor, het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.	06-01-2022  1
Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met debiteuren, waaronder de bestuurder en middellijk bestuurder van gefailleerde, de deurwaarder en de Belastingdienst alsmede het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.	06-04-2022  2
Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met de deurwaarder en de incassogemachtigde van gefailleerde, het voeren van overleg met de bestuurder en middellijk bestuurder van gefailleerde en diens accountant alsmede het opstellen van processtukken en het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met de rechter-commissaris, deurwaarders, de rechtbank en derden in verband met de door de curator getroffen rechtsmaatregelen.	06-07-2022  3
Het voeren van correspondentie met de deurwaarder en de incassogemachtigde van gefailleerde, het voeren van overleg met de bestuurder en middellijk bestuurder van gefailleerde en diens accountant alsmede het opstellen van processtukken en het voeren van overleg met de rechter-commissaris, deurwaarders, de rechtbank en derden in verband met de door de curator getroffen rechtsmaatregelen en het bijwonen van een bijeenkomst met de rechter-commissaris in verband met het verlenen van procesmachtiging.	06-10-2022  4
Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met de deurwaarder (De tijd die is besteed in verband met de gerechtelijke procedure is in dit verslag bij onderdeel 7 opgenomen.)	05-01-2023  5

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)


Toelichting vordering van bank(en)

Niet aan de orde. Gefailleerde hield bij ING Bank een rekening aan waarop per faillissementsdatum een creditsaldo van € 4.051,96 aanwezig was. Dit saldo dient nog naar de faillissementsrekening te worden doorgestort.

06-01-2022
 1


Toelichting vordering van bank(en)

Het bedrag van € 4.051,96 is inmiddels op de faillissementsrekening ontvangen.

06-04-2022
 2


5.2 Leasecontracten

Gefailleerde heeft voor haar bedrijfsuitoefening leaseovereenkomsten gesloten ter zake van twee bedrijfsbussen alsmede een aanhangwagen en aggregaat. Inmiddels zijn al deze zaken bij de leasemaatschappijen ingeleverd.

06-01-2022
 1


5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover bekend, niet aan de orde

06-01-2022
 1


5.4 Separatistenpositie

Voor zover bekend, niet aan de orde


06-01-2022
 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

In de afgelopen periode hebben verschillende partijen een beroep op eigendomsvoorbehoud van geleverde zaken gedaan. Met uitzondering van een zeer recent kenbaar gemaakte aanspraak, zijn alle aanspraken inmiddels afgewikkeld.


06-01-2022
 1

Inmiddels zijn alle aanspraken in verband met eigendomsvoorbehoud afgewikkeld.

06-04-2022
 2


5.6 Retentierechten

Hierop is tot op heden geen beroep gedaan.

06-01-2022
 1


5.7 Reclamerechten

Hierop is tot op heden geen beroep gedaan.

06-01-2022
 1

5.8 Boedelbijdragen

€ 100,00

06-01-2022
 1

Toelichting

In verband met de uitoefening van aanspraken op eigendomsvoorbehoud is een bedrag van € 100,- aan boedelbijdrage in rekening gebracht en ontvangen.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met banken, de bestuurder, leasemaatschappijen en leveranciers alsmede het verrichten van onderzoek, waaronder het opstellen en bestuderen van stukken, het uitleveren van onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken.

06-01-2022



Het voeren van correspondentie met ING Bank alsmede het verrichten van onderzoek en het uitleveren van onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken.

06-04-2022



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

De curator beschikt over de digitale financiële administratie

06-01-2022




Het onderzoek naar de voldoening aan de boekhoudplicht is nog niet afgerond.

06-04-2022




Het onderzoek naar de voldoening aan de boekhoudplicht is in zoverre afgerond dat de curator vooralsnog geen aanwijzingen heeft dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan.

06-07-2022
 3


7.2 Depot jaarrekeningen

Gefailleerde heeft sinds haar oprichting op 6 februari 2019 geen jaarrekeningen gedeponereerd.

06-01-2022
 1


7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gezien de omvang van de onderneming niet vereist.

06-01-2022
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen


Het geplaatst kapitaal bedraagt € 10,-. Gelet op de omvang van dit bedrag zal de curator geen onderzoek verrichten naar de voldoening aan de stortingsplicht.

06-01-2022
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur


Toelichting

De boekhouding alsmede andere informatie dient nog te worden beoordeeld.

06-01-2022
 1


Toelichting

Het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur is nog niet afgerond.

06-04-2022
 2

Toelichting

Het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur is afgerond.

06-07-2022
 3

Omdat niet voldaan is aan de deponeringsplicht volgt uit artikel 2:248 lid 2 BW dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en dat wordt vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Deze bevinding over de oorzaak van het faillissement wordt ondersteund door de conclusies van het door de curator uitgevoerde onderzoek.

Deze conclusies komen er in de kern op neer dat het door het bestuur als oorzaak van het faillissement genoemde wegvallen van de omzet van de belangrijkste opdrachtgever niet als belangrijke oorzaak van het faillissement heeft te gelden. Dit volgt uit de uit de boekhouding afkomstige gegevens. Ten aanzien van de door het bestuur als oorzaak van het faillissement genoemde problemen met het Pensioenfonds geldt dat deze problemen niet als belangrijke oorzaak van het faillissement hebben te gelden dan wel hebben te gelden als omstandigheid waarvan het bestuur het intreden had dienen te voorkomen. De curator is van opvatting dat het bestuur te verwijten dat het er zonder goede reden tot de periode zeer kort vóór het faillissement mee heeft gewacht om de voor het doorgeven van de mutaties aan het Pensioenfonds benodigde E-herkenning aan te vragen met als gevolg dat het pensioenfonds onjuiste bedragen aan gefailleerde in rekening heeft gebracht en zich uiteindelijk genooddaakt heeft gezien als schuldeiser het faillissement van

gefaillieerde aan te vragen.

Daarnaast was het bestuur er volgens de curator toe gehouden om ervoor zorg te dragen dat de aanzienlijke bedragen die gefaillieerde blijkens de administratie van de bestuurder en middellijk bestuurder te vorderen had in zodanige mate werden terugbetaald dat de vordering van het pensioenfonds volledig kon worden voldaan. Indien aan deze verplichting was voldaan, zou DS Works de mogelijkheid hebben gehad haar faillissement te voorkomen.

Het voorgaande is voor de curator reden geweest het bestuur op de voet van artikel 2:248 lid 1 en lid 2 jo. artikel 2:11 BW wegens kennelijk onbehoorlijke taakvervulling die het faillissement heeft veroorzaakt aansprakelijk te stellen voor het boedeltekort. Na voorafgaande beslaglegging onder de middellijk bestuurder zal de curator een gerechtelijke procedure inzake bestuurdersaansprakelijkheid aanhangig gemaakt, waarin door de onafhankelijke rechter zal worden geoordeeld over het handelen van het bestuur en de daaraan eventueel te verbinden consequenties.

Toelichting

06-10-2022

 4

Voor de stand van zaken betreffende de door de curator gestarte gerechtelijke procedure wordt verwezen naar hetgeen daarover in dit verslag bij onderdeel 9 is opgenomen.

Toelichting

05-01-2023

 5

In de door de curator tegen de bestuurder en middellijk bestuurder ('het bestuur') gestarte gerechtelijke procedure is op 9 november 2022 vonnis gewezen. Daarbij heeft de rechtbank een verklaring voor recht gegeven dat het bestuur aansprakelijk is voor het boedeltekort in het faillissement en heeft de rechtbank het bestuur veroordeeld tot betaling van het boedeltekort, tot € 50.000,- bij wijze van voorschot en voor het resterende bedrag op te maken bij staat, te vermeerderen met bedragen aan buitengerechtelijke incassokosten en proceskosten, waaronder beslagkosten.

Het vonnis is betekend aan het bestuur, de beschermingsbewindvoerder van de middellijk bestuurder alsmede aan de derde-beslagene onder wie conservatoir beslag was gelegd. De derde beslagene is vooralsnog in gebreke met het doen van verklaring. De deurwaarder heeft de derde-beslagene gesommeerd om de eerder afgelegde gebrekkige verklaring te verbeteren.

Toelichting

05-04-2023

 6

De curator onderzoekt de mogelijkheden tot inning van de vordering op de bestuurder (wiens beschermingsbewind inmiddels is opgeheven). De derde-beslagene heeft de door haar afgelegde verklaring inmiddels verbeterd, maar weigert desondanks tot afdracht over te gaan. De curator beraad zich op vervolgstappen.

Toelichting

05-07-2023

 7

De curator is nog steeds doende met de inning van de vordering op de bestuurder en de weigerachtige derde-beslagene.

Toelichting

05-10-2023

 8

In de afgelopen periode is tussen de curator en de bestuurder overleg

gevoerd. Dit overleg heeft geresulteerd in een tussen de curator enerzijds en de bestuurder en middellijk bestuurder van gefailleerde anderzijds (de "bestuurders") getroffen regeling.

De inhoud van de regeling is dat de bestuurders aan de curator 35 maandelijks verschuldigd te worden termijnen van € 1.000,- voldoen, die in mindering op de vordering van de boedel strekken. Indien voornoemde afspraak stipt zal worden nagekomen zal de curator, zodra op de hiervoor weergegeven wijze het volledige bedrag van € 35.000,- zal zijn betaald, aan de bestuurders kwijting verlenen voor het restant van de vordering.

Indien en zodra de bestuurders echter in gebreke mochten blijven met de stipte nakoming van de regeling, zal deze van rechtswege geheel komen te vervallen en zal de vordering van de boedel volledig opeisbaar zijn.

Toelichting

In de afgelopen periode zijn van de (middellijk) bestuurder betalingen voor bedragen van in totaal € 4.000,- ontvangen.

03-04-2024

 9

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

De boekhouding alsmede andere informatie dient nog te worden beoordeeld.

06-01-2022

 1

Toelichting

Zie het voorgaande.

06-04-2022

 2

Toelichting

Uit het onderzoek zijn vooralsnog geen aanwijzingen gebleken dat sprake is geweest van paulianeus handelen.

06-07-2022

 3

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator zal zich de komende verslagperiode richten op het rechtmatigheidsonderzoek.

06-01-2022

 1

De verschillende onderzoeken op het vlak van rechtmatigheid zijn nog niet afgerond.

06-04-2022







 2

Zoals uit het voorgaande volgt, is het rechtmatigheidsonderzoek – behoudens voor zover de curator nog met nieuwe feiten en omstandigheden bekend mocht raken – in beginsel afgerond.

06-07-2022

 3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met de bestuurder en het door gefailleerde ingeschakelde boekhoudkantoor, het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.	06-01-2022  1
Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met het door gefailleerde ingeschakelde boekhoudkantoor en de Belastingdienst.	06-04-2022  2
Het voeren van herhaaldelijk overleg met de bestuurder en middellijk bestuurder van gefailleerde en diens accountant alsmede het opstellen van processtukken en het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met de rechter-commissaris, deurwaarders, de rechtbank en derden in verband met de door de curator getroffen rechtsmaatregelen.	06-07-2022  3
Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met de middellijk bestuurder en diens beschermingsbewindvoerder, de deurwaarder, de rechtbank en derden alsmede het verrichten van onderzoek en het bestuderen van (proces)stukken.	05-01-2023  5
Het voeren van correspondentie met de middellijk bestuurder en diens beschermingsbewindvoerder, de deurwaarder en derden alsmede het verrichten van onderzoek en het bestuderen van (proces)stukken	05-04-2023  6
Het voeren van correspondentie met de middellijk bestuurder, de deurwaarder en derden alsmede het verrichten van onderzoek en het bestuderen van (proces)stukken.	05-07-2023  7
Het voeren van herhaaldelijke correspondentie met de middellijk bestuurder, de rechter-commissaris alsmede het verrichten van onderzoek en het opstellen van stukken.	05-10-2023  8
Het voeren van herhaaldelijke correspondentie met de middellijk bestuurder.	03-04-2024  9

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 2.134,02	06-01-2022  1
Toelichting	
Huur	
€ 8.522,61	06-07-2022  3
Toelichting	
vordering UWV en huur	
€ 9.293,59	06-10-2022

 4

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 22.399,00

06-01-2022

 1

€ 112,00

06-04-2022

 2

Toelichting

verminderd vanwege diverse teruggaven

€ 5.920,00

05-04-2023

 6

8.3 Pref. vord. UWV

€ 2.117,82

06-07-2022

 3

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

9

06-01-2022

 1

13

06-04-2022

 2

15

06-07-2022

 3

17

06-10-2022

 4

18

05-04-2023

 6

19

05-07-2023


 7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 16.293,47	06-01-2022  1
€ 72.507,62	06-04-2022  2
€ 81.547,08	06-07-2022  3
€ 82.177,30	06-10-2022  4
€ 82.387,20	05-04-2023  6
€ 82.726,94	05-07-2023  7


8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het is op dit moment nog niet bekend op welke wijze het faillissement zal dienen te worden afgewikkeld.

06-01-2022
 1


8.8 Werkzaamheden crediteuren


Het voeren van telefoongesprekken en overleg met crediteuren.

06-01-2022
 1


9. Procedures


9.1 Naam wederpartijen

De wederpartij betreft een natuurlijk persoon handelend in de uitoefening van zijn eenmanszaak 06-01-2022  1

De curator heeft tegen de bestuurder en middellijk bestuurder van gefailleerde een gerechtelijke procedure gestart. 06-10-2022  4


9.2 Aard procedures


Incassoprocedure bij de rechtbank Rotterdam, sector Kanton 06-01-2022  1


Het betreft een gerechtelijke procedure inzake bestuurdersaansprakelijkheid 06-10-2022  4

9.3 Stand procedures


Gefailleerde (gedaagde in conventie, eiseres in reconventie) is door de rechtbank tegen de rolzitting van 13 januari 2022 in de gelegenheid gesteld tot het nemen van een conclusie van antwoord naar aanleiding van een getuigenverhoor. De rechtbank is inmiddels over het faillissement geïnformeerd. 06-01-2022  1


De procedure is vanwege het faillissement geschorst. 06-04-2022  2


De procedure staat tegen de rolzitting van 19 oktober 2022 voor verstek. 06-10-2022  4

In de gerechtelijke procedure is op 9 november 2022 vonnis gewezen. Zie daarover onderdeel 7 van dit verslag. 05-01-2023  5

9.4 Werkzaamheden procedures


Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met het door gefailleerde ingeschakelde incassokantoor alsmede het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van (proces)stukken. 06-01-2022  1


Het voeren van overleg en correspondentie met de advocaat-gemachtigde van de wederpartij, de gemachtigde van gefailleerde alsmede de rechtbank. 06-04-2022  2


De tijd die is besteed in verband met de gerechtelijke procedure is in dit verslag bij onderdeel 7 opgenomen 05-01-2023  5


10. Overig


10.1 Plan van aanpak


De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op de afwikkeling van een eigendomsvoorbehoud, de verkoop van de bedrijfsmiddelen en voorraden, de oplevering van de gehuurde bedrijfsloods, de debiteureninning alsmede het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek. 06-01-2022  1


De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op de voortzetting van de debiteureninning alsmede op het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek. 06-04-2022  2


De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op de inning van het door de incassogemachtigde ontvangen bedrag en de bestuurdersaansprakelijkheidsvordering. Mochten in de komende periode aanvullende punten opkomen, dan zullen ook die door de curator worden opgepakt. 06-07-2022  3


De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op de inning van het door de incassogemachtigde ontvangen bedrag en de bestuurdersaansprakelijkheidsvordering. 06-10-2022  4

De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op de inning van de bestuurdersaansprakelijkheidsvordering. 05-01-2023  5


De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op de inning van de bestuurdersaansprakelijkheidsvordering. 05-04-2023  6


De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op de inning van de bestuurdersaansprakelijkheidsvordering. 05-07-2023  7

In de komende verslagperiode zal de curator de nakoming van de met de bestuurders getroffen regeling monitoren en eventuele verdere opkomende punten oppakken. 05-10-2023  8

In de komende verslagperiode zal de curator de nakoming van de met de bestuurders getroffen regeling monitoren en eventuele verdere opkomende punten oppakken. **03-04-2024**  9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment is nog onduidelijk op welke termijn het faillissement zal kunnen worden afgewikkeld. De curator streeft naar een voortvarende afwikkeling. 06-01-2022  1

Vanwege de met de bestuurder getroffen regeling zal het faillissement in beginsel ten minste tot eind augustus 2026 dienen te worden aangehouden. Mocht het mogelijk blijken dat de vordering versneld wordt afgelost, dan zal de curator daarop aansturen. Hierdoor zou in voorkomend geval de looptijd van het faillissement worden verkort. 05-10-2023  8

10.3 Indiening volgend verslag

3-10-2024 **03-04-2024**  9

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen