

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	23-05-2018
Insolventienummer	F.13/17/342
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000015648:F001
Datum uitspraak	03-10-2017

R-C	mr. KM van Hassel
Curator	mr W.J. Berghuis

Algemene gegevens

Naam onderneming

The DC World BV

23-05-2018



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid THE DC World BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1067 SX) Amsterdam aan de Osdorperweg 516.

23-05-2018



Activiteiten onderneming

Het ontplooiën van managementconsultancy-activiteiten.

23-05-2018



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2013	€ 122.439,68	€ 1.879,08	€ 17.030,84

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

23-05-2018



Boedelsaldo

Verslagperiode

van
16-2-2018

t/m
23-5-2018

23-05-2018



Bestede uren

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

3	44,60 uur
---	-----------

totaal	44,60 uur
---------------	-----------

Toelichting bestede uren

Failliet is in verzet gekomen tegen het faillissementsvonnis van 3 oktober 2017, zodat de curator zijn werkzaamheden (vooralsnog) tot een minimum heeft beperkt.

Bij vonnis van 8 november 2017 heeft de rechtbank Amsterdam het verzet van failliet ongegrond verklaard. Failliet heeft intussen hoger beroep ingesteld. De mondelinge behandeling van het hoger beroep vindt plaats op 20 februari 2018, zodat de curator zijn werkzaamheden (waar mogelijk) tot een minimum is blijven beperken.

Bij arrest van 1 maart 2018 heeft het Hof Amsterdam het faillissementsvonnis bekrachtigd, waarop de werkzaamheden van de curator hoofdzakelijk hebben gezien op het contact met (de advocaat van) de middellijk bestuurder van Failliet ter zake van onder meer de administratie.

23-05-2018



1. Inventarisatie

Directie en organisatie

Bij akte van 8 januari 2013 is THE DC World BV opgericht. Enig aandeelhouder en bestuurder op faillissementsdatum is de besloten vennootschap Hanover Holdings BV, waarvan de heer M.J. (Mark Julian) Gibbs op zijn beurt enig aandeelhouder en bestuurder is.

23-05-2018



Lopende procedures

Niet van toepassing.

23-05-2018



Verzekeringen

Niet van toepassing.

23-05-2018



Huur

Niet van toepassing.

23-05-2018



Oorzaak faillissement

De middellijk bestuurder heeft tegenover de curator verklaard dat de opbrengsten in geen verhouding stonden (met name toen niet langer opbrengsten werden gegenereerd) tot de (gemaakte) kosten.

23-05-2018



2. Personeel

Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
0

23-05-2018



Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
0

23-05-2018



Ontslagaanzegging

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

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

Werkzaamheden personeel

3. Activa

Onroerende zaken

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

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

Toelichting onroerende zaken

Voor zover de curator kan nagaan zijn er geen onroerende zaken in eigendom van Failliet.

23-05-2018



Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

23-05-2018



Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

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

Toelichting bedrijfsmiddelen

Voor zover de curator kan nagaan zijn er geen bedrijfsmiddelen in eigendom van Failliet.

23-05-2018



Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

23-05-2018



Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

23-05-2018



Vorraden / onderhanden werk

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

Toelichting voorraden/ onderhanden werk

Voor zover de curator kan nagaan is er geen voorraad en/of onderhanden werk bekend.

23-05-2018



Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

23-05-2018



Andere activa

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

Toelichting andere activa

Voor zover de curator kan nagaan zijn er geen andere activa bekend.

23-05-2018



Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

23-05-2018



4. Debiteuren

Debiteuren

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

Toelichting debiteuren

Niet van toepassing.

23-05-2018



Werkzaamheden debiteuren

Niet van toepassing.

23-05-2018



5. Bank/Zekerheden

Vordering van bank(en)

Blijkens het van de Belastingdienst ontvangen overzicht met (financiële) informatie heeft THE DC World BV een rekening op naam, met daarop een (nihil) debetsaldo (van EUR 4,00).

23-05-2018



Leasecontracten

Niet van toepassing.

23-05-2018



Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

23-05-2018



Seperatistenpositie

Niet van toepassing.

23-05-2018



Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

23-05-2018



Retentierechten

Niet van toepassing.

23-05-2018



Reclamerechten

Niet van toepassing.

23-05-2018



Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

23-05-2018



Werkzaamheden bank/zekerheden

Niet van toepassing.

23-05-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

23-05-2018



Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

23-05-2018



Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

23-05-2018



Doorstarten onderneming

Beschrijving

Niet van toepassing.

23-05-2018



Verantwoording

Niet van toepassing.

23-05-2018



Opbrengst

Niet van toepassing.

23-05-2018



Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

23-05-2018



Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

23-05-2018



7. Rechtmatigheid

Boekhoudplicht

De curator kan (nog) niet beoordelen of Failliet (integraal) aan haar boekhoudplicht heeft voldaan, nu slechts de administratie over het jaar 2013 aan de curator ter beschikking is gesteld.

23-05-2018



Of, en zo ja, in welke mate dit gevolgen heeft voor de vraag of is voldaan aan de boekhoudplicht (artikel 2:10 BW) zal in verder gaande mate nog beoordeeld moeten worden in de komende verslagperiode(s).

Intussen wordt onderzocht of de overige administratie beschikbaar is.

Depot jaarrekeningen

Bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn alleen de voorlopige jaarrekeningen over de (boek)jaren 2013 en 2014 bekend.

23-05-2018



The DC World BV heeft aangegeven dat de jaarrekeningen over de (boek)jaren 2014, 2015 en 2016 zouden zijn gedeponeerd.

Intussen is bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel ook bekend de voorlopige jaarrekening over het (boek)jaar 2015 (deponering na datum faillissement, op 30 oktober 2017).

Goedkeuringsverklaring accountant

Waarschijnlijk is een goedkeurende accountantsverklaring ex artikel 2:396 lid 2 jo. artikel 2:393 lid 1 BW niet vereist.

23-05-2018



Stortingsverplichting aandelen

Of aan de stortingsverplichting is voldaan wordt nog nader onderzocht.

23-05-2018



Onbehoorlijk bestuur

Onbehoorlijk bestuur

23-05-2018



Of sprake is van onbehoorlijk bestuur wordt nog nader onderzocht. Nu Failliet vanaf datum oprichting niet consequent en/of tijdig jaarrekeningen heeft gedeponeerd, lijkt onbehoorlijk bestuur en aansprakelijkheid van de bestuurder vast te staan.

Paulianeus handelen

Paulianeus handelen

23-05-2018



Of sprake is van paulianeus handelen wordt nader onderzocht.

Toelichting rechtmatigheid

Werkzaamheden rechtmatigheid

Onder meer diverse pogingen om de middellijk bestuurder en (voormalig) boekhouder te bereiken en te spreken, onder meer ter zake van het verkrijgen van de (eventueel nog aanwezige) administratie.

23-05-2018

 **3**

8. Crediteuren

Boedelvorderingen

Behoudens het salaris van de curator zijn (nog) geen boedelvorderingen bekend.

23-05-2018



Pref. vord. van de fiscus

€ 128.497,00

Tot op heden heeft de Belastingdienst een preferente vordering van EUR 128.497,00.

23-05-2018



Pref. vord. UWV

Niet van toepassing.

23-05-2018



Andere pref. crediteuren

Aantal concurrente crediteuren

1

Betreft een door de aanvrager van het faillissement ingediende vordering uit hoofde van een arrest van 7 februari 2017.

23-05-2018



Bedrag concurrente crediteuren

€ 31.623,67

23-05-2018



Verwachte wijze van afwikkeling

Niet nader bekend.

23-05-2018



Werkzaamheden crediteuren

Inventariseren, plaatsen en bevestigen van de (ingediende) vordering.

23-05-2018



9. Procedures

Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

23-05-2018



Aard procedures

Niet van toepassing.

23-05-2018



Stand procedures

Niet van toepassing.

23-05-2018



Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

23-05-2018



10. Overig

Plan van aanpak

Er zal een gesprek met de voormalig middellijk bestuurder van failliet moeten plaatsvinden, voordat verdere vervolgstappen worden gezet. Deze afspraak wordt de komende verslagperiode gemaakt.

Gelijktijdig zal het gesprek over de (eventueel ontbrekende) administratie (met de middellijk bestuurder en/of de boekhouder) worden vervolgd.

23-05-2018



Termijn afwikkeling faillissement

Niet nader bekend.

23-05-2018



Indiening volgend verslag

23-8-2018

23-05-2018



Werkzaamheden overig

Onder meer het opstellen van dit faillissementsverslag.

23-05-2018

