

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	06-12-2018
Insolventienummer	F.13/18/111
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000037937:F001
Datum uitspraak	27-03-2018

R-C	mr. AE de Vos
Curator	mr. D.J. van Dongen

Algemene gegevens

Naam onderneming

DMU Holding B.V.	03-05-2018
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DMU HOLDING B.V. ("DMU"), ingeschreven in het handelsregister onder nummer 64109070, statutair gevestigd te Amsterdam en (voorheen) zaakdoende te (1013 AA) Amsterdam aan het adres De Ruijterkade 5.	03-05-2018
	 1

Activiteiten onderneming

Holdingactiviteiten en de in- en verkoop van bouwmaterialen, elektronica en textiel.	03-05-2018
	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator is niet bekend met financiële gegevens.	03-05-2018
	 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0	03-05-2018
	 1

Boedelsaldo

Boedelsaldo
€ 0,00

03-05-2018

 1

Verslagperiode

van
27-3-2018

03-05-2018

 1

t/m
2-5-2018

van
3-5-2018

09-08-2018

 2

t/m
9-8-2018

van
10-8-2018

06-12-2018

 3

t/m
5-12-2018

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	16,50 uur
2	16,00 uur
3	3,20 uur
totaal	35,70 uur

Toelichting bestede uren

Het inventariseren van het faillissement verloopt thans moeizaam. De curator heeft echter nog geen contact gehad met het statutaire bestuur. Voorts lijkt de gehele administratie te ontbreken. Er heerst aldus een groot gebrek aan informatie. De curator heeft het vermoeden dat sprake is van faillissementsfraude.

03-05-2018

 1

Om die reden heeft de curator de rechter-commissaris verzocht een faillissementsverhoor te gelasten van de heer Vos op de rechtbank. Dit verhoor vindt in de aankomende verslagperiode plaats.

Omdat veel informatie ontbreekt, wordt de curator ernstig gehinderd in de behandeling van het faillissement. Over diverse onderwerpen kan daardoor geen verslag worden gedaan.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Blijkens gegevens uit het handelsregister is DMU opgericht bij notariële akte van 14 september 2015 door de heer D.M. Uresin, die tot en met 15 september 2017 enig aandeelhouder en bestuurder van DMU was.

03-05-2018



Sedert 15 september 2017 tot en met heden is de heer M. Vos enig bestuurder en aandeelhouder van DMU.

1.2 Lopende procedures

Zie hoofdstuk 9.

03-05-2018



1.3 Verzekeringen

Het is onduidelijk of DMU over (bedrijfs)verzekeringen beschikt. De curator beschikt niet over de boekhouding.

03-05-2018



De curator zal verder onderzoek doen.

1.4 Huur

DMU hield eerst kantoor in Amsterdam aan de Hogehilweg 7 P. Op enig moment heeft de Kamer van Koophandel DMU ingeschreven op het adres van de Kamer van Koophandel aan De Ruijterkade 5, Kelder KvK, in Amsterdam.

03-05-2018



De curator zal onderzoek doen.

1.5 Oorzaak faillissement

Nog niet bekend.

03-05-2018



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
0

03-05-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
0

03-05-2018



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
		Niet van toepassing.
totaal	0	

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

De curator heeft (vooralsnog) geen onroerende zaken aangetroffen.

03-05-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft (vooralsnog) geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

03-05-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

03-05-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator heeft (vooralsnog) geen voorraden c.q. onderhanden werk aangetroffen.

03-05-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De curator heeft (vooralsnog) geen andere activa aangetroffen.

03-05-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De curator heeft geen debiteurenportefeuille aangetroffen.

03-05-2018



4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,01

03-05-2018



DMU bankierde bij ING Bank N.V. ("ING"). DMU had een betaalrekening bij ING waarop een tekort van EUR 136,98 stond, alsmede een spaarrekening met een creditsaldo van EUR 32.989,89 op welk saldo strafrechtelijk beslag is gelegd door het Openbaar Ministerie. Er lijkt geen sprake van een (bancair) krediet.

De curator heeft de Officier van Justitie verzocht om het beslagen spaarsaldo vrij te geven. Dat stelt de curator in staat om onderzoek te doen naar fraude en mogelijk over te gaan tot het verzoeken van een civielrechtelijke bestuursverbod of andere rechtsmaatregelen.

De curator hoopt daarover in de aankomende verslagperiode te kunnen rapporteren.

De curator is nog in overleg met de Officier van Justitie, die stelt dat het beslagen spaarsaldo mogelijk door fraude is verkregen. Dat zou vrijgave aan de curator verhinderen. De curator heeft verweer gevoerd en nogmaals aanspraak gemaakt op het creditsaldo. Voorts wordt hieromtrent overleg gevoerd met de rechter-commissaris.

09-08-2018



5.2 Leasecontracten

Nog niet bekend.

03-05-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

Nog niet bekend.

03-05-2018



5.4 Separatistenpositie

Nog niet bekend.

03-05-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Nog niet bekend.

03-05-2018



5.6 Retentierechten

Nog niet bekend.

03-05-2018



5.7 Reclamerechten

Nog niet bekend.

03-05-2018



5.8 Boedelbijdragen

€ 0,01

03-05-2018

Nog niet bekend.



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Er zijn tot op heden geen activa of activiteiten aangetroffen om te komen tot voortzetting van de onderneming.

03-05-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

03-05-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Er zijn tot op heden geen activa of activiteiten aangetroffen om te komen tot een doorstart.

03-05-2018



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

03-05-2018



6.6 Opbrengst

€ 0,01

03-05-2018

Niet van toepassing.



6.7 Boedelbijdrage

€ 0,01

03-05-2018

Niet van toepassing.



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft geen administratie ontvangen. De curator zal het ontbreken van de gehele boekhouding betrekken in het onderzoek naar de rechtmatigheden.

03-05-2018



7.2 Depot jaarrekeningen

Uit de gegevens van het handelsregister blijkt dat de jaarrekening over het jaar 2015 is gedeponeerd op 9 maart 2017, en de jaarrekening over 2016 is niet gedeponeerd. Gezien de oprichtingsdatum van DMU van september 2015, is de deponeringsdatum van de jaarrekening over 2015 te laat. Datzelfde geldt voor de jaarrekening over 2016.

De curator heeft de jaarrekeningen niet kunnen controleren, omdat de gehele boekhouding ontbreekt.

03-05-2018



1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

03-05-2018



1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Zal nog worden onderzocht.

03-05-2018



1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

03-05-2018



1

De curator heeft sterke vermoedens dat sprake is van onbehoorlijk bestuur. Zo is er geen enkel contact geweest met de statutair bestuurder, de heer Vos. Tevens ontbreekt thans de gehele boekhouding.

Daarmee heeft het bestuur van DMU in strijd gehandeld met de verplichtingen uit artikelen 2:10 en 2:394 BW, hetgeen gronden oplevert voor onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

03-05-2018



1

Zal nog worden onderzocht.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Salaris curator en kosten: PM

03-05-2018

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 36.270,00

03-05-2018

 1

€ 43.082,01

09-08-2018

 2

€ 43.731,01

06-12-2018

 **3**

8.3 Pref. vord. UWV

Niet van toepassing.

03-05-2018

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.237,73

03-05-2018

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8

03-05-2018

 1

14

09-08-2018

 2

18

06-12-2018

 **3**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 95.631,46

03-05-2018

 1

€ 140.784,71

09-08-2018

 2

€ 145.695,06

06-12-2018

 **3**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

03-05-2018

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Voor zover bekend is DMU niet betrokken bij lopende procedures.

03-05-2018

 1

9.2 Aard procedures

Voor zover bekend is DMU niet betrokken bij lopende procedures.

03-05-2018

 1

9.3 Stand procedures

Voor zover bekend is DMU niet betrokken bij lopende procedures.

03-05-2018

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op;

- Het trachten te verkrijgen van de boekhouding van DMU;
- Het in contact komen met het bestuur van DMU;
- Communicatie met crediteuren;
- Overige beheers- en vereffeningswerkzaamheden.

03-05-2018

 1

- Incasso van het (beslagen) creditsaldo op de bankrekening van ING;
- Communicatie met crediteuren;
- Overige beheers- en vereffeningswerkzaamheden.

09-08-2018

 2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

03-05-2018

 1

10.3 Indiening volgend verslag

6-3-2019

06-12-2018

 3

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen