

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	10-12-2020
Insolventienummer	F.13/18/324
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000042374:F002
Datum uitspraak	16-10-2018

R-C	mr. AE de Vos
Curator	mr R.P.A. de Wit

Algemene gegevens

Naam onderneming

DAAN Auctions B.V. / tot 26 juni 2018 Daan Auctions BVBA	09-01-2019
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap DAAN Auctions B.V. is gevestigd aan de Ruijterkade 107 (1011 AB) te Amsterdam. Deze vennootschap was voor 26 juni 2018 de Belgische entiteit DAAN AUCTIONS BVBA, welke was gevestigd aan de Tieblokkenlaan 8 (2300) te Turnhout, België.	09-01-2019
	 1

Activiteiten onderneming

Het organiseren van internetveilingen.	09-01-2019
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015	€ 243.933,00	€ -30.699,13	€ 25.474,60
2016	€ 280.267,00	€ -57.538,18	€ 90.345,45
2017	€ 308.331,00	€ -239.563,53	€ 62.506,94

Toelichting financiële gegevens

De financiële stukken hebben betrekking op de werkzaamheden die tot en met 26 juni 2018 werden uitgevoerd in België.

09-01-2019

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

09-01-2019

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

09-01-2019

 1

Verslagperiode

van

16-10-2018

09-01-2019

 1

t/m

24-12-2018

van

15-5-2019

22-08-2019

 3

t/m

22-8-2019

van

23-8-2019

09-12-2019

 4

t/m

9-12-2019

van

10-12-2019

09-03-2020

 5

t/m

9-3-2020

van

10-3-2020

09-06-2020

 6

t/m

9-6-2020

van

12-9-2020

10-12-2020

 **8**

t/m

11-12-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	11 uur 12 min
2	11 uur 6 min
3	14 uur 18 min
4	4 uur 30 min
5	2 uur 42 min
6	3 uur 18 min
7	3 uur 12 min
8	2 uur 6 min
totaal	52 uur 24 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Daan Holding B.V. is enig aandeelhouder van failliet. De uiteindelijke bestuurders zijn de heer F. Oosterbeek en mevrouw B.M. Scallan.

09-01-2019

 1

1.2 Lopende procedures

De vennootschap is op 16 oktober 2018 eveneens failliet verklaard door de Belgische rechtbank met benoeming van een Belgische curator. Zowel de Nederlandse als de Belgische rechter hebben zich bevoegd verklaard om het faillissement van Daan Auctions B.V. uit te spreken.

09-01-2019



1

De minnelijk bestuurders hebben verzet aangetekend tegen het Belgische faillissementsvonnis. Dit verzet is op 20 november 2018 door de rechtbank van koophandel in Turnhout behandeld en bij vonnis van 18 december 2018 afgewezen. Tegen deze uitspraak zal vermoedelijk hoger beroep worden ingesteld door de bestuurders.

De minnelijk bestuurders hebben hoger beroep ingesteld tegen het vonnis d.d. 18 december 2018. Dit hoger beroep is gegrond verklaard als gevolg waarvan het Belgische faillissementsvonnis is vernietigd. De vennootschap is nu dus enkel in Nederland failliet verklaard en alleen de Nederlandse curator is belast met de verdere afwikkeling van het faillissement.

14-05-2019



2

De Belgische curator heeft toegezegd alle stukken die hij in zijn bezit heeft, waaronder de bij hem ingediende vorderingen, te verstrekken aan de Nederlandse curator, zodat dit verwerkt kan worden. Ten tijde van dit verslag is deze informatie nog niet ontvangen en aldus nog niet verwerkt.

De bij de Belgische curator ingediende vorderingen zijn ontvangen door de Nederlandse curator en verwerkt.

22-08-2019



3

1.3 Verzekeringen

Geinventariseerd wordt of er nog sprake is van lopende verzekeringen.

09-01-2019



1

Geen lopende verzekeringen

14-05-2019



2

1.4 Huur

Volgens de bestuurders werd er al enige tijd geen bedrijfspand meer gehuurd.

09-01-2019



1

1.5 Oorzaak faillissement

Het bestuur heeft aangegeven dat het faillissement is veroorzaakt door de afname in het aantal faillissementen, waardoor ook het aantal veilingen en dus de omzet daalde.

09-01-2019



1

De oorzaken van het faillissement zullen nader worden onderzocht.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

09-01-2019

 1

Toelichting

Het enige personeelslid is 18 oktober 2018 ontslag aangezegd. Deze werknemer is woonachtig in België en heeft enkel werkzaamheden verricht voor de datum van de omzetting naar de Nederlandse entiteit. Deze werknemer kan onder andere daarom volgens het UWV geen aanspraak maken op de Nederlandse loongarantieregeling.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

3

09-01-2019

 1

2.3 Ontslagaanzegging

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

18-10-2018	1	
------------	---	--

totaal	1	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Inventarisatie, ontslagaanzegging, correspondentie met de werknemer en met het UWV omtrent de loongarantieregeling.

09-01-2019

 1

Met de Belgische equivalent van het UWV en met de werknemersorganisatie (optredend voor een aantal (ex) personeelsleden) is gecorrespondeerd over de hoogte van hun vordering.

09-12-2019

 4

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

n.v.t.			
--------	--	--	--

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

Toelichting onroerende zaken

n.v.t.

09-01-2019



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

n.v.t.

09-01-2019



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er is een zeer beperkte kantoorinventaris waarvan de waarde nihil is.

09-01-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing

09-01-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventarisatie en correspondentie met de bestuurders.

09-01-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

n.v.t.		
--------	--	--

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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

n.v.t.

09-01-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

n.v.t.

09-01-2019



3.8 Andere activa

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

n.v.t.		
--------	--	--

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

Toelichting andere activa

n.v.t.

09-01-2019

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

n.v.t.

09-01-2019

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
3 debiteuren	€ 5.463,00	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 5.463,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

In totaal zijn er volgens de administratie een tiental debiteuren. Doch een zevental zijn ook crediteur. De incasseerbaarheid wordt onderzocht.

09-01-2019

 1

Naast de handelsdebiteuren is er nog sprake van diverse rekeningcourant intra groep vorderingen en schulden. Deze worden nader onderzocht.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Correspondentie bestuurder omtrent de debiteurenportefeuille.

09-01-2019

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)
N.v.t.

09-01-2019
 1

5.2 Leasecontracten

Er zijn geen leaseovereenkomsten afgesloten door curanda.

09-01-2019
 1

5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

09-01-2019
 1

5.4 Separatistenpositie

Er zijn vooralsnog geen crediteuren met een separatistenpositie.

09-01-2019
 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er zijn vooralsnog geen crediteuren die aanspraak hebben gemaakt op een eigendomsvoorbehoud.

09-01-2019
 1

5.6 Retentierechten

Er zijn vooralsnog geen crediteuren die aanspraak hebben gemaakt op een retentierecht.

09-01-2019
 1

5.7 Reclamerechten

Er zijn vooralsnog geen crediteuren die aanspraak hebben gemaakt op een recht van reclame.

09-01-2019
 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting
N.v.t.

09-01-2019
 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t

09-01-2019



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t

09-01-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t

09-01-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t

09-01-2019



6.5 Verantwoording

N.v.t

09-01-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t

09-01-2019



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t

09-01-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t

09-01-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

09-01-2019



7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen zijn voor de omzetting bij de Belgische kamer van koophandel gedeponneerd. Onderzocht zal worden of dit tijdig heeft plaatsgevonden.

09-01-2019



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek.

09-01-2019



7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

09-01-2019



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

09-01-2019



Toelichting

Failliet beschikte over een Stichting Derdengelden teneinde de veilingopbrengsten afgezonderd te houden van het vermogen van failliet. Aldus was zeker gesteld dat de veilingopbrengsten ook ten goede zouden komen aan de rechthebbende(n). In de tweede helft van 2017 is de Stichting Derdengelden geliquideerd en is de bankrekening overgedragen aan failliet. Hierover zijn de opdrachtgevers niet geïnformeerd. De veilingopbrengsten zijn gebruikt als werkkapitaal, waardoor deze veilingopbrengsten niet meer aan de rechthebbenden konden worden betaald.

09-12-2019



Het klantenbestand, dat mede door de activiteiten van failliet is opgebouwd, is ter beschikking gesteld aan Auctionista B.V. en deze gebruikt dit klantenbestand nu voor haar activiteiten. Voor het klantenbestand is door Auctionista B.V. geen vergoeding betaald aan failliet. De boedel heeft zich op het standpunt gesteld dat dit een voor failliet benadelende transactie is geweest en aldus paulianeus is. Het bestuur heeft aangegeven dat het klantenbestand geen eigendom is van failliet en dat er aldus geen sprake is van enige benadeling en ook niet van enige paulianeuze transactie.

De boedel is van mening dat het bestuur haar taak onbehoorlijk heeft vervuld en een ernstig verwijt valt te maken. Voornaamste gronden daarvoor zijn (i) het gebruiken van geoormerkte gelden van opdrachtgevers van veilingen als werkkapitaal in combinatie met de opheffing van de stichting derdengelden zonder de opdrachtgevers daarover te informeren en (ii) de overdracht van de bedrijfsactiviteiten aan Auctionista.co zonder enige vergoeding.

De boedel heeft het bestuur aansprakelijk gesteld voor het volledige boedeltekort.

Het bestuur betwist dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

In het faillissement van Daan Auctions (Nederland) B.V. is de boedel een juridische procedure tegen het bestuur gestart teneinde in rechte een oordeel over het vermeende onbehoorlijke bestuur te krijgen. In deze procedure heeft de boedel een dagvaarding uitgebracht en het bestuur heeft hierop gereageerd met een conclusie van antwoord. Op dit moment is de boedel in afwachting van een datumbepaling door de rechtbank voor een comparitie van partijen.

Het bestuur onderzoekt of zij in beide faillissementen (Daan Auctions B.V. en Daan Auctions (Nederland) B.V. een akkoord aan haar schuldeisers kan aanbieden, mede ter afdoening van de aansprakelijkheidsclaims.

Toelichting

Het bestuur heeft aangegeven in het faillissement van Daan Auctions B.V. geen akkoord aan haar schuldeisers te willen aanbieden. Het bestuur zou dit nog wel voor Daan Auctions (Nederland) B.V. willen doen.

De boedel heeft aangegeven ook voor Daan Auctions B.V. een voorstel ter afdoening van de aansprakelijkheidstelling te willen ontvangen. Dit heeft het bestuur thans in overweging.

09-06-2020

 6

Toelichting

In het faillissement van Daan Auctions (Nederland) B.V. heeft in de procedure tegen de bestuurders een comparitie van partijen plaatsgevonden en de zaak staat nu voor vonnis. Het vonnis in deze wordt afgewacht. Vervolgens zullen de nadere acties worden bepaald.

11-09-2020

 7

Toelichting

In het faillissement van Daan Auctions (Nederland) heeft de rechtbank vonnis gewezen en de bestuurders o.a. veroordeeld tot voldoening van het volledige boedeltekort en een voorschot hierop van EUR 700.000. De termijn voor hoger beroep is ten tijde van dit verslag nog niet verstreken.

De bestuurders hebben een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. De verzekeraar weigert evenwel dekking te verlenen. De bestuurders zijn van mening dat de verzekeraar ten onrechte dekking weigert en beraden zich op nadere stappen. Gelet op het belang van de boedel hierbij, wordt de boedel hierbij betrokken.

10-12-2020

 8

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

09-01-2019

 1

Ja

09-12-2019

 4

Toelichting

Zie 7.5.

10-12-2020

 8

Toelichting

Het ter beschikking stellen van het klantenbestand aan Auctionista is door de rechtbank niet paulianeus geacht.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Het rechtmatigheidsonderzoek zal worden uitgevoerd als wordt vastgesteld dat het faillissement in Nederland dient te worden afgewikkeld.

09-01-2019

 1

In onderzoek.

22-08-2019

 3

zie onder 7.5.

09-12-2019

 4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Door de vernietiging van het Belgische faillissement is het nu duidelijk dat de Nederlandse curator belast is met de verdere afwikkeling van dit faillissement. Deze zal het rechtmatigheidsonderzoek verrichten.

14-05-2019

 2

Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek.

22-08-2019

 3

Zie onder 7.5. Het bestuur is aansprakelijk gesteld.

09-12-2019

 4

correspondentie met de advocaat van het bestuur

09-06-2020

 6

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 36,30

09-01-2019

 1

Toelichting

Salaris curator: P.M.

Claimsagent: EUR 36,30

€ 39,33

14-05-2019

Toelichting

Claimsagent: EUR 39,33

 2

€ 93,78

22-08-2019

 3

€ 96,80

09-03-2020

 5

€ 99,83

11-09-2020

Toelichting

Claimsagent: EUR 99,83

Salaris curator: P.M.

 7

€ 102,85

10-12-2020

Toelichting

Claimsagent: EUR 102,85

Salaris curator: P.M.

 8

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 81.107,00

09-01-2019

Toelichting

Dit betreft een vordering van de Federale Overheidsdienst Financiën België. De preferentie dient nog te worden vastgesteld.

 1

€ 36.545,66

09-03-2020

Toelichting

Op verzoek van Federale Overheidsdienst Financiën België is de vordering aangepast.

 5

8.3 Pref. vord. UWV

€ 18.522,00

09-01-2019

Toelichting

Dit betreft een vordering van de Belgische Rijksdienst voor sociale zekerheid. De preferentie dient nog te worden vastgesteld.

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

09-01-2019

 1

€ 80.679,11

14-05-2019

 2

Toelichting

Vordering ingediend door Advocaat Francois Ancion ad EUR 63.658,64 op grond van een Belgisch vonnis. De preferentie dient nog te worden vastgesteld.

Door de Liberale Vakbond ACLVB zijn twee vorderingen ingediend waarvan het preferente deel EUR 17.020,47 bedraagt.

€ 170.222,74

22-08-2019

 3

Toelichting

Er zijn in totaal 8 vorderingen ingediend, waarvan de preferentie nog dient te worden vastgesteld.

€ 128.002,92

11-09-2020

 7

Toelichting

Er zijn in totaal 6 overige preferente vorderingen ingediend, waarvan de preferentie nog dient te worden vastgesteld.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

26

09-01-2019

 1

28

14-05-2019

 2

Toelichting

De Belgische curator heeft toegezegd de bij hem ingediende vorderingen aan de Nederlandse curator te sturen. Deze informatie is nog niet ontvangen en aldus nog niet in dit verslag verwerkt.

27

22-08-2019

 3

Toelichting

De bij de Belgische curator ingediende vorderingen zijn ontvangen door de Nederlandse curator.

23

09-12-2019

 4

24

09-03-2020

 5

25

11-09-2020

 7

26

10-12-2020

 8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 317.390,00

09-01-2019

 1

€ 319.666,77

14-05-2019

 2

Toelichting

Toegevoegde vorderingen

Tens: EUR 1.250,46

ACLVB EUR 1.207,54

De Belgische curator heeft toegezegd de bij hem ingediende vorderingen aan de Nederlandse curator te sturen. Deze informatie is nog niet ontvangen en aldus nog niet in dit verslag verwerkt.

€ 569.576,60

22-08-2019

 3

Toelichting

De bij de Belgische curator ingediende vorderingen zijn ontvangen door de Nederlandse curator.

€ 578.732,60

09-03-2020

 5

€ 583.732,60

11-09-2020

 7

€ 654.987,44

10-12-2020

 **8**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet in te schatten.

09-01-2019

 1

Nog niet in te schatten.

22-08-2019

 3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijving crediteuren en correspondentie met crediteuren omtrent het indienen van vorderingen.

09-01-2019

 1

De crediteurenlijst die is ontvangen door de Belgische curator is ontvangen en verwerkt in de totale crediteurenlijst.

22-08-2019

 3

Gecorrespondeerd met diverse crediteuren.

09-03-2020

 5

Gecorrespondeerd met crediteur(en)

10-12-2020

 **8**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Zie eveneens onder 1.2 van dit verslag. De bestuurders hebben verzet aangetekend tegen het Belgische faillissementsvonnis bij de rechtbank van koophandel in Turnhout, België. Dit verzet is bij vonnis van 18 december 2018 afgewezen. Vermoedelijk zal er hoger beroep worden ingesteld tegen deze uitspraak.

09-01-2019

 1

9.2 Aard procedures

Dit betreft een verzetprocedure tegen het faillissementsvonnis van de rechtbank van koophandel in Turnhout, België.

09-01-2019

 1

9.3 Stand procedures

Het verzetschrift is op 20 november 2018 door de rechtbank van koophandel in Turnhout behandeld en het verzet is afgewezen bij vonnis van 18 december 2018. Vermoedelijk zal er hoger beroep worden ingesteld tegen deze uitspraak.

09-01-2019

 1

De minnelijk bestuurders hebben hoger beroep ingesteld tegen het vonnis d.d. 18 december 2018. Dit hoger beroep is gegrond verklaard als gevolg waarvan het Belgische faillissementsvonnis is vernietigd. De vennootschap is nu dus enkel in Nederland failliet verklaard en alleen de Nederlandse curator is belast met de verdere afwikkeling van het faillissement.

14-05-2019

 2

9.4 Werkzaamheden procedures

Er is diverse malen gecorrespondeerd met de Belgische curator en met de bestuurders omtrent de verzetprocedure.

09-01-2019

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Afwikkeling bevoegdheidsvraagstuk

09-01-2019

 1

Het bestuur onderzoekt de mogelijkheden om via een faillissementsakkoord (in zowel het faillissement van Daan Auctions B.V. als Daan Auctions (Nederland) B.V.) een regeling met alle schuldeisers te treffen, inclusief afdoening van de aansprakelijkheidsclaims uit hoofde van onbehoorlijk bestuur. Verder loopt in het faillissement van Daan Auctions (Nederland) B.V. een juridische procedure tegen het bestuur. De uitkomsten hiervan worden afgewacht.

09-12-2019

 4

Zoals aangegeven is het bestuur niet meer voornemens om ook in het faillissement van Daan Auctions B.V. een akkoord aan de schuldeisers aan te bieden. Wel is de boedel in afwachting van een voorstel tot afdoening van de aansprakelijkheidsstelling. Ook wordt de uitkomst van de procedure tussen de boedel en het bestuur in het faillissement van Daan Auctions (Nederland) B.V. afgewacht.

09-06-2020

 6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet in te schatten.

09-01-2019

 1

Nog niet in te schatten.

22-08-2019

 3

Nog niet in te schatten. Dit is afhankelijk van de uitkomst van hetgeen onder 10.1 genoemd.

09-12-2019

 4

10.3 Indiening volgend verslag

11-3-2021

10-12-2020

 **8**

10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.

09-01-2019

 1

Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.

22-08-2019

 3

Verslaglegging

09-12-2019

 4

verslaglegging

09-03-2020

 5

Verslaglegging.

11-09-2020

 7

Verslaglegging

10-12-2020

 **8**

Bijlagen

Bijlagen