

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

## Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	23-04-2021
Insolventienummer	F.13/20/226
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000146457:F001
Datum uitspraak	23-06-2020

R-C	mr. W.M. de Vries
Curator	mr M. de Wild

## Algemene gegevens


### Naam onderneming

Daniel Wellington (Netherlands) B.V. 23-07-2020  
 1

### Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Daniel Wellington (Netherlands) B.V., statutair gevestigd in (1016 GJ) te Amsterdam en aldaar zaakdoende aan de Runstraat 5 met een nevenvestiging Daniel Wellington (Netherlands) B.V., vestigingsadres: (3511 WR) te Utrecht aan de Boven Vredenburgpassage 120, Unit W087 (ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73038490). 23-07-2020  
 1

### Activiteiten onderneming

Volgens het handelsregister: Verkoop van luxe juwelen en horloges zowel via winkel alsmede via internet. 23-07-2020  
 1  
Gefailleerde verkoopt horloges en sieraden van het Zweedse merk Daniel Wellington en is onderdeel van een wereldwijd concern.

### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 464.375,00	€ 7.865,00	€ 561.103,00


### Toelichting financiële gegevens

## Gemiddeld aantal personeelsleden

### Boedelsaldo

€ 145.787,99	23-07-2020
	 1
€ 204.956,03	23-10-2020
	 2
€ 222.871,98	23-01-2021
	 3
€ 220.593,78	<b>23-04-2021</b>
	 4

### Verslagperiode

<b>van</b> 23-6-2020	23-07-2020
	 1
<b>t/m</b> 20-7-2020	
<b>van</b> 21-7-2020	23-10-2020
	 2
<b>t/m</b> 22-10-2020	
<b>van</b> 23-10-2020	23-01-2021
	 3
<b>t/m</b> 21-1-2021	
<b>van</b> 22-1-2021	<b>23-04-2021</b>
	 4
<b>t/m</b> 22-4-2021	

### Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	49 uur 12 min
2	38 uur 30 min
3	14 uur 0 min
4	35 uur 42 min
<b>totaal</b>	137 uur 24 min

## Toelichting bestede uren

Onderhavig verslag betreft het eerste voortgangsverslag. Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan wel niet openbaar gemaakt kan worden, of dat in het verslag weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

23-07-2020



1

Onderhavig verslag betreft het tweede voortgangsverslag. Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan wel niet openbaar gemaakt kan worden, of dat in het verslag weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

23-10-2020



2

Onderhavig verslag betreft het derde voortgangsverslag. Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan wel niet openbaar gemaakt kan worden, of dat in het verslag weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

23-01-2021



3

Onderhavig verslag betreft het vierde voortgangsverslag. Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan wel niet openbaar gemaakt kan worden, of dat in het verslag weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag en bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.

**23-04-2021**



4

## 1. Inventarisatie

---

### 1.1 Directie en organisatie

Daniel Wellington (Netherlands) B.V. is opgericht in november 2018. De heer J.F. Tysander en de heer N.A. Jabarzadegan Karlsson (beiden wonend in Zweden) zij statutair bestuurders. Alle aandelen in gefailleerde worden gehouden door de Zweedse moedermaatschappij Daniel Wellington AB. Lopende procedures

23-07-2020



1

### 1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend, geen

23-07-2020



1

### 1.3 Verzekeringen

Gefailleerde heeft speciale verzekering voor "Juweliers Block Polis" gesloten via een verzekeringstussenpersoon. De polis biedt dekking voor handelsvoorraad, inventaris en bedrijfsschade. Omdat de voorraad en inventaris nog niet zijn verkocht heeft de curator de verzekeringsovereenkomst nog niet opgezegd. De premie is tot eind 2020 vooruit betaald.

23-07-2020



1

In de derde verslagperiode heeft de curator de verzekeringen laten beëindigen met het verzoek de premierestitutie op de faillissementsrekening te storten. Tot op heden is deze nog niet bijgeschreven. De curator zal dit onderdeel in de vierde verslagperiode verder afwickelen.

23-01-2021



3

De boedel heeft in de vierde verslagperiode een premierestitutie ontvangen van € 1.355,32.

**23-04-2021**



**4**

### 1.4 Huur

Gefailleerde huurde een bedrijfsruimte aan de Runstraat 5 in Amsterdam en aan de Boven Vredenburgpassage 120, Unit W087 te Utrecht. De curator heeft huurovereenkomsten met machtiging van de rechter-commissaris op 30 juni 2020 opgezegd.

23-07-2020



1

In de tweede verslagperiode heeft oplevering van de gehuurde ruimten plaatsgevonden. Dit onderdeel geldt als afgerond.

23-10-2020



2

## 1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is uitgesproken op eigen aangifte.

23-07-2020

 1

Gefailleerde is opgericht op 7 november 2018. Naar zeggen van het bestuur was het doel van de oprichting om een dochtermaatschappij in Nederland op te richten en daarmee een aantal goedlopende Daniel Wellington winkels te openen en daarnaast om hun producten aan een aantal geselecteerde groothandels in Nederland te verkopen.

Naar zeggen van het bestuur verkeert de onderneming sinds enige tijd in de financiële problemen. De omzet zou zijn tegengevallen waardoor begrotingen niet zouden worden gehaald. Sinds oprichtingen zouden verliezen zijn gemaakt.

De onderneming is voornamelijk gefinancierd door haar aandeelhouder. Vanwege de Covid-19 pandemie zijn de winkels enig tijd gesloten geweest, waardoor verliezen nog sneller terugliepen. Omdat de aandeelhouder niet meer wilde verder financieren en de financiering die wel was verstrekte opeiste, werd tot de conclusie gekomen dat gefailleerde in een toestand te zijn opgehouden met betalen was komen te verkeren. Om die reden is uiteindelijk eigen faillissementsaangifte gedaan.

De curator heeft de verklaring van de bestuurder in onderzoek en verricht ook zelfstandig onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.

Het oorzakenonderzoek is op dit moment nog gaande.

23-10-2020

 2

In dit kader vindt vertrouwelijke correspondentie met de rechter-commissaris plaats.

23-01-2021

 3

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

6

23-07-2020



#### Toelichting

Op datum faillissement waren er 6 personeelsleden in dienst.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Toelichting

Niet bekend.

23-07-2020



### 2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
24-6-2020		
<b>totaal</b>	0	

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Met toestemming van de rechter-commissaris zijn de arbeidsovereenkomsten per eerst mogelijke datum opgezegd. Het UWV heeft de afwikkeling van de aanspraken onder de Loongarantieregeling verder in behandeling genomen.

23-07-2020



Werkzaamheden personeel

Verzamelen personeelsdocumentatie, schriftelijk en telefonisch contact met UWV en personeelsleden, ontslagaanzegging personeel.

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
	€ 484,42	
	€ 2.021,91	
<b>totaal</b>	€ 2.506,33	€ 0,00

### Toelichting bedrijfsmiddelen

Er is bescheiden winkelinventaris aanwezig. Deze zal in de komende verslagperiode worden geveild. 23-07-2020  
📄 1

De winkelinventaris is in de tweede verslagperiode, samen met de voorraad geveild. De bruto-opbrengst betreft een bedrag van € 2.021,91. Dit onderdeel geldt als afgerond. 23-10-2020  
📄 2

In de vierde verslagperiode is nog een Macbook en een Iphone verkocht. De boedel heeft in dit kader een bedrag van € 484,42 ontvangen. Verder zijn er geen voorraden meer en is dit punt afgewikkeld. **23-04-2021**  
📄 4

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing. 23-10-2020  
📄 2

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Monitoren veiling, verdere praktische afwikkeling in dit kader. 23-10-2020  
📄 2

Contact veilingkantoor en financiële afwikkeling. **23-04-2021**  
📄 4

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
	€ 58.720,88	
<b>totaal</b>	€ 58.720,88	€ 0,00

### Toelichting voorraden / onderhanden werk

De voorraad bestaat uit horloges, juwelen en sieraden. De voorraad is getaxeerd en zal bij inschrijving worden verkocht. Deze verkoop zal naar alle waarschijnlijkheid in de komende verslagperiode worden afgerond. 23-07-2020  
📄 1

De veiling bij inschrijving is in de tweede verslagperiode afgerond. De bruto-opbrengst betreft een bedrag van € 57.004,31. Ook dit onderdeel geldt als afgerond. 23-10-2020  
📄 2

Aan onderhanden werk (inhoudende een afrekening van pinbetalingen op 24 juni 2020) heeft de boedel nog een bedrag van € 383,63 ontvangen.

In de derde verslagperiode is op de faillissementsrekening nog een bedrag van € 1.332,94 inclusief BTW bijgeschreven ter zake van de verkoop van voorraad van de vestiging van gefailleerde in Utrecht. 23-01-2021  
📄 3

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Monitoren veiling, verdere praktische afwikkeling in dit kader.

23-01-2021



### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Banktegoed, kasgeld en goodwill	€ 141.555,78	
<b>totaal</b>	€ 141.555,78	€ 0,00

#### Toelichting andere activa

Banksaldo: € 138.484,22

Kasgeld: € 7.665,71

23-07-2020



Het banksaldo en kasgeld is inmiddels op de boedelrekening bijgeschreven.

In de tweede verslagperiode heeft nog afstorting van kasgeld ad € 115,71 plaatsgevonden en is een bedrag van € 2.807,38 ontvangen van TB Printsolutions AB ter zake van een eerdere creditering.

23-10-2020



### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Correspondentie bank, inname en afstorten kasgelden.

23-07-2020



Contact diverse betrokkenen.

23-10-2020






## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren


Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
	€ 49.816,83	€ 41.046,09	€ 0,00
<b>totaal</b>	€ 49.816,83	€ 41.046,09	€ 0,00


### Toelichting debiteuren


Volgens de administratie van gefailleerde bedroeg de pre-faillissementsdebiteurenpositie op datum faillissement € 39.866,83 betreft een tweetal debiteuren. 23-07-2020  
 1

#### Toelichting debiteuren

De debiteurenincasso zal in de komende verslagperiode ter hand worden genomen.


In de tweede verslagperiode is van pre-faillissementsdebiteuren een bedrag van € 25.463,08 ontvangen. Verdere incasso zal plaatsvinden in de derde verslagperiode. 23-10-2020  
 2


In de derde verslagperiode is een groot deel van het nog openstaande debiteurensaldo geïncasseerd. Verdere afronding volgt in de vierde verslagperiode. 23-01-2021  
 3

De curator streeft ernaar de incasso van pre-faillissementsdebiteuren af te ronden. **23-04-2021**  
 4

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

In kaart brengen debiteurenpositie 23-07-2020  
 1

Diverse verrichtingen inzake de debiteurenincasso. 23-01-2021  
 3


Diverse verrichtingen inzake de debiteurenincasso. **23-04-2021**  
 4

## 5. Bank/Zekerheden

---


### 5.1 Vordering van bank(en)

**Toelichting vordering van bank(en)**  
Gefailleerde is niet bancair gefinancierd.

23-07-2020  
 1


### 5.2 Leasecontracten

Voor zover geen.

23-07-2020  
 1


### 5.3 Beschrijving zekerheden

Geen.

23-07-2020  
 1


### 5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing

23-07-2020  
 1


### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Voor zover bekend geen.

23-07-2020  
 1


### 5.6 Retentierechten

Niet van toepassing

23-07-2020  
 1

### 5.7 Reclamerechten


Niet van toepassing


23-07-2020  
 1

### 5.8 Boedelbijdragen

### 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Correspondentie bank inzake afschriften en overboeking saldo.

23-01-2021  
 3

 Correspondentie bank, doornemen mutaties.

**23-04-2021**  
 4


## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

#### **6.1 Exploitatie / zekerheden**

De curator heeft de winkels gesloten. Mogelijk dat in de nabije toekomst wel nog enkele orders zullen kunnen worden afgerond. De curator zal daarover in overleg treden met zowel Daniel Wellington AB als de partij die de orders plaatste.

23-07-2020  
 1


#### **6.2 Financiële verslaglegging**

#### **6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming**

### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

Niet van toepassing.

23-07-2020  
 1


#### **6.5 Verantwoording**

#### **6.6 Opbrengst**

#### **6.7 Boedelbijdrage**

#### **6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming**

Onderhandelingen, overleg rechter-commissaris en Digitaal Printcentrum Zuidoost, opstellen activaovereenkomst


23-07-2020  
 1

## 7. Rechtmatigheid


---

### **7.1 Boekhoudplicht**

De curator heeft nog in onderzoek of is voldaan de boekhoudplicht ex art. 2:10 BW.

23-07-2020  
 1

Het onderzoek in dit kader is nog gaande.

23-01-2021  
 3

## 7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening van 2018/2019 is tijdig gedeponeed.

23-07-2020



## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Nog in onderzoek.

23-07-2020



Niet vereist.

23-10-2020



## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Niet van toepassing.

23-07-2020



## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

Nog in onderzoek.

23-07-2020



### Toelichting

Het onderzoek in dit kader is nog gaande.

23-01-2021



## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

23-07-2020



### Toelichting

Het onderzoek in dit kader is nog gaande.

23-01-2021



## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Nog in onderzoek.

23-07-2020



Het administratie- en rechtmatigheidsonderzoek is nog gaande.

23-10-2020



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verwezen wordt naar het voorgaande.

23-07-2020

 1

Bestuderen stukken, contact diverse betrokkenen.

23-01-2021

 3

Bestuderen stukken.

**23-04-2021**

 4

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

#### Toelichting

De curator zal in de tweede verslagperiode de crediteuren aanschrijven en verzoeken hun vordering in te dienen. Verder dient in dit kader rekening te worden gehouden met het salaris curator, de boedelschuld van het UWV en huur opzegtermijn.

€ 13.347,87

23-07-2020

 1

#### Toelichting

In de tweede verslagperiode heeft één van de twee verhuurders haar boedelschuld ad € 13.347,87 aangemeld.

€ 51.403,72

23-10-2020

 2

#### Toelichting

Het UWV (€ 8.194,08) en de andere verhuurder (€ 29.861,77) hebben in de derde verslagperiode hun boedelvorderingen aangemeld.

23-01-2021

 3

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 5.472,00

23-07-2020



### Toelichting

De fiscus heeft haar vordering inzake loonheffing april 2020 en vennootschapsbelasting 2020 ter hoogte van € 5.472,- ingediend.

€ 61.981,00

23-10-2020



€ 110.201,00

23-01-2021



### Toelichting

In de derde verslagperiode heeft de Belastingdienst nog voor een aanzienlijk bedrag aan vorderingen ingediend. De curator zal bezien in hoeverre hierbij nog sprake is van ambtshalve aanslagen en mogelijk een te hoge aanslag art. 29-7 OB. Waar nodig zal bezwaar worden ingesteld.

€ 110.201,00

**23-04-2021**



### Toelichting

Inmiddels is op één van de twee door de curator ingediende bezwaarschriften beslist. Naar verwachting zal in de komende verslagperiode duidelijk worden of het andere bezwaar al dan niet wordt gehonoreerd

## 8.3 Pref. vord. UWV

### Toelichting

De curator is nog in afwachting van de indiening van de preferente en boedelvordering van het UWV

23-07-2020



€ 9.076,42

23-01-2021



### Toelichting

In de derde verslagperiode heeft het UWV haar preferente vorderingen bij de curator ingediend.

## 8.4 Andere pref. crediteuren

### Toelichting

Vooralsnog hebben nog geen andere preferente crediteuren een vordering ingediend.

23-07-2020



### Toelichting

Er zijn geen andere preferente crediteuren bij de curator bekend geraakt.

**23-04-2021**



## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

23-07-2020

 1

### Toelichting

Tot op heden hebben 3 concurrente schuldeisers hun vorderingen ingediend (volgens opgave van gefailleerde bedraagt haar concurrente schuldpositie EUR 577.246,09. Dat is inclusief de vordering van de aandeelhouder van EUR 529.157,86)

12

23-10-2020

 2

13

**23-04-2021**

 4

### Toelichting

Tot op heden hebben 13 concurrente schuldeisers hun vordering bij de curator ter verificatie ingediend.

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 7.734,96

23-07-2020

 1

€ 24.345,58

23-10-2020

 2

### Toelichting

Het is niet naar de huidige stand van de boedel niet uitgesloten dat er een uitdeling aan concurrente crediteuren zou kunnen plaatsvinden. Dit is echter nog afhankelijk van de hoogte van de vorderingen van het UWV.

€ 25.310,37

23-01-2021

 3

€ 28.387,40

**23-04-2021**

 4

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.

23-07-2020

 1

De curator ziet een mogelijkheid voor eventueel snelle afwikkeling van het faillissement en is daarover in onderhandeling met betrokken partijen. In een volgend verslag zal hier nader over gerapporteerd worden.

23-01-2021

 3

Verificatie, althans een uitdeling aan concurrente schuldeisers.

**23-04-2021**

 4

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verificatie vorderingen en verwerken, telefonisch en schriftelijk contact met crediteuren.

23-07-2020



Beoordelen vorderingen.

23-10-2020



Correspondentie fiscus en UWV, bijwerken crediteurenlijsten.

23-01-2021



Beoordelen vorderingen, bezwaren fiscus.

**23-04-2021**



## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

### 9.2 Aard procedures

### 9.3 Stand procedures


### 9.4 Werkzaamheden procedures




## 10. Overig


---


### 10.1 Plan van aanpak

De curator zal in de komende verslag periode de volgende werkzaamheden verrichten: 23-07-2020  1

Nader onderzoek oorzaak faillissement;  
Aanschrijven debiteuren en debiteuren incasso;  
Nader in kaart brengen crediteurenpositie;  
(Opstarten) rechtmatigheidsonderzoek;

Incasso debiteuren, administratie- en rechtmatigheidsonderzoek. 23-10-2020  2

Afronding incasso debiteuren, afronden rechtmatigheidskwestie. 23-01-2021  3

De curator zal de incasso van de pre-faillissementsdebiteuren afronden. **23-04-2021**  4

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement


Nog niet bekend. 23-07-2020  1


De curator streeft naar spoedige afwikkeling. **23-04-2021**  4


### 10.3 Indiening volgend verslag


23-7-2021 **23-04-2021**  4

### 10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging, schriftelijk en telefonisch contact rechter-commissaris, diverse algemene verrichtingen. 23-07-2020  1

Diverse algemene verrichtingen, verslaglegging. 23-10-2020  2

Verslaglegging, correspondentie rechter-commissaris, diverse algemene verrichtingen. 23-01-2021  3

Diverse algemene verrichtingen en verslaglegging. **23-04-2021**  4

## Bijlagen

---

### **Bijlagen**