

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

Betreft

Verslagnummer	13
Datum verslag	14-06-2021
Insolventienummer	F.15/16/144
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000012693:F006
Datum uitspraak	31-03-2016

R-C	mr. M. Wouters
Curator	mr A.H.J. Dunselman

Algemene gegevens

Naam onderneming

Document House Limburg B.V.	06-06-2018
	 7

Gegevens onderneming

Document House Limburg B.V. tevens handelt onder de namen:	06-06-2018
- Document House Limburg Maastricht;	 7
- Digitaal Services Euregio	
Sleperweg 36	
6222 NK Maastricht	

Activiteiten onderneming

De activiteiten bestaan voornamelijk uit de export van, groothandel in en bemiddeling bij financiering van kantoormachines en benodigdheden.	06-06-2018
	 7

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015	€ 5.731.549,00	€ 787.569,00	
2014	€ 5.897.475,00	€ 916.870,00	€ 2.923.891,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

14

06-06-2018

 7

Boedelsaldo

€ 246.964,06

06-06-2018

 7

€ 250.580,78

11-12-2018

 8

€ 249.651,50

19-06-2019

 9

€ 217.457,93

18-12-2019

 10

€ 214.976,97

16-06-2020

 11

€ 214.047,69

14-12-2020

 12

€ 183.444,35

14-06-2021

 **13**

Verslagperiode

van

1-12-2017

06-06-2018

 7

t/m

6-6-2018

van

6-6-2018

11-12-2018

 8

t/m

11-12-2018

van

12-12-2018

19-06-2019

 9

t/m

19-6-2019

van

19-6-2019

18-12-2019

 10

t/m

18-12-2019

van

19-12-2019

16-06-2020

 11

t/m

16-6-2020

van

17-6-2020

14-12-2020

 12

t/m

14-12-2020

van

14-12-2020

14-06-2021

 **13**

t/m

14-6-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
7	19 uur 3 min
8	54 uur 21 min
9	29 uur 30 min
10	21 uur 25 min
11	15 uur 0 min
12	46 uur 0 min
13	4 uur 25 min
totaal	189 uur 44 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Verslagperiode 7:

Zie voor algemene informatie het eerste en het tweede faillissementsverslag.

06-06-2018



1.2 Lopende procedures

Reeds afgewikkeld.

06-06-2018



1.3 Verzekeringen

Reeds afgerond.

06-06-2018



1.4 Huur

Reeds afgerond.

06-06-2018



1.5 Oorzaak faillissement

Reeds afgerond.

06-06-2018



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

14

06-06-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

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

31-3-2016	14	
-----------	----	--

totaal	14	
---------------	----	--

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

06-06-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

06-06-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Verslagperiode 6:

Aangaande verdeling van de verkoopopbrengst van enige roerende zaken tussen DHL en EPL is een voorstel geformuleerd. Naar verwachting kan deze kwestie in komende verslagperiode worden afgerond.

06-06-2018



Verslagperiode 7:

Er heeft een verdeling plaatsgevonden van de verkoopopbrengst van enige roerende zaken tussen DHL en EPL. Op grond van deze verdeling is ten laste van de faillissementsrekening van DHL een bedrag van € 9.160,-- ten goede gekomen aan EPL.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus heeft een bodemvoorrecht op de opbrengst van de inventaris haar werkzaamheden overslaan.

06-06-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Reeds afgerond.

06-06-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Reeds afgerond.

06-06-2018



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Reeds afgerond.

06-06-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Verslagperiode 5:

Vordering op Dr. Rath Health Programs B.V.:

DHL heeft een vordering op Dr. Rath Health Programs B.V. uit hoofde van een geldlening tot een bedrag van € 140.000,--. Een afloopdatum van deze lening is 11 juli 2018. Genoemde debiteur bleek niet bereid tot gehele of gedeeltelijke voortijdige aflossing.

06-06-2018

 7

Verslagperiode 6:

De afwikkeling van de vordering op Dr. Rath Health Programs B.V. zal plaatsvinden in juli 2018.

Verslagperiode 7:

De afwikkeling van de vordering op Dr. Rath Health Programs B.V. zal plaatsvinden in juli 2018. Inmiddels zijn de betrokken partijen reeds in mei 2018 reeds geïnformeerd over de aanstaande afwikkeling.

Door Dr. Rath Health Programs B.V. is een bedrag van € 140.000,00 overgemaakt op de faillissementsrekening. Na aftrek van een boedelbijdrage ad € 16.940,-- inclusief BTW is het restantbedrag ad € 123.060,00 overgemaakt aan de pandhouder, ABN Amrobank N.V. De betreffende kwestie is daarmee afgewikkeld.

11-12-2018

 8

Afwikkeling positie Xerox Nederland B.V./Xerox Financial Services B.V. Uit de administratie van DHL volgt een vorderingspositie op Xerox Nederland B.V. van € 10.092,61 respectievelijk op Xerox Financial Services B.V. tot een bedrag van € 28.682,45. Namens genoemde vennootschappen is het standpunt ingenomen, dat de tegenvordering aanzienlijk hoger is dan de respectievelijke vorderingen van DHL. De advocaat van genoemde partijen is verzocht om onderbouwing van de stelling.

16-06-2020

 11

Afwikkeling positie Xerox Nederland B.V./Xerox Financial Services B.V. Namens Xerox Nederland B.V./Xerox Financial Services B.V. is hun positie betreffende hun tegenvordering verder onderbouwd. Ondergetekende is tot de conclusie gekomen, dat na verrekening DHL geen vordering meer op genoemde vennootschappen heeft.

14-12-2020

 12

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

06-06-2018

Verslagperiode 5:

 7

ABN Amrobank N.V. heeft op 4 mei 2016 een vordering ingediend uit hoofde van een door haar aan hieronder genoemde dochtervennootschappen van DHG verleende kredietfaciliteit tot een bedrag van € 2.261.812,12 exclusief rente, kosten en eventuele funding brake schade tot aan de faillissementsdatum.

Per kredietnemer is dit bedrag als volgt gesplitst:

XDS € 1.376.784,62

KCA € 39.501,72

EPL € 481.485,84

XE € 255.289,94

€ 108.750,00 (middellange lening)

totaal € 2.261.812,12

ABN Amrobank N.V. heeft aangegeven, dat een creditsaldo in rekeningcourant ten name van DHL ad € 916.988,41 waarschijnlijk in verrekening zal worden meegenomen op basis van onderlinge aansprakelijkheid van kredietnemers en de algemene bankvoorwaarden.

5.2 Leasecontracten

N.v.t.

06-06-2018

 7

5.3 Beschrijving zekerheden

Verslagperiode 5:

06-06-2018

ABN Amro Bank N.V. heeft de navolgende zekerheden bedongen:

 7

een pandrecht op de bedrijfsinventaris;

een pandrecht op bedrijfs- en handelsvoorraden;

een pandrecht op alle vorderingen op derden;

hoofdelijke aansprakelijkheid van DHG;

borgstelling groot € 100.000,00 van de heer P. Petri;

borgstelling groot € 100.000,00 van de heer A. Westerik.

5.4 Separatistenpositie

ABN Amro Bank N.V. is de enige pandhouder op activa van DHL. Voor wat betreft een pandrecht op bodemzaken zal deze achtergesteld zijn aan een bodemvoorrecht van de Belastingdienst.

06-06-2018

 7

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Reeds afgerond.

06-06-2018

 7

5.6 Retentierechten

N.v.t.

06-06-2018

 7

5.7 Reclamerechten

N.v.t.

06-06-2018



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Met ABN Amro Bank N.V. is een boedelvegoeding overeengekomen ten grootte van 10% te vermeerderen met BTW over geïncasseerde vorderingen ten behoeve van ABN Amro Bank N.V. in verband met haar pandrecht.

06-06-2018



Toelichting

Ter zake van incasso van een vordering ad € 140.000,00 heeft ABN Amrobank N.V. een boedelbijdrage voldaan van € 16.940,00.

11-12-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

06-06-2018



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

06-06-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

06-06-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Zie het eerste faillissementsverslag.

06-06-2018



6.5 Verantwoording

Zie het eerste faillissementsverslag.

06-06-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

Zie het eerste faillissementsverslag.

06-06-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Zie het eerste faillissementsverslag.

06-06-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Reeds afgewikkeld.

06-06-2018



7.2 Depot jaarrekeningen

Reeds afgewikkeld.

06-06-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Reeds afgewikkeld.

06-06-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Reeds afgewikkeld.

06-06-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Verslagperiode 5:

Naar aanleiding van de aanspraken van de curator heeft een mediation plaatsgevonden

tussen partijen. Op basis van de door de heren Petri in deze mediation verstrekte informatie alsmede op basis van de inzage in hun financiële positie heeft de curator aanleiding gezien om zijn medewerking te verlenen aan het sluiten van een minnelijke regeling waarbij een bedrag van € 150.000,-- aan de gezamenlijke boedels wordt voldaan tegen finale kwijting.

Verslagperiode 6:

Er heeft een onderzoek plaatsgevonden naar verkoop van gebruikte kantoormachines

en de afwikkeling van deze overeenkomsten. Uit het onderzoek lijkt te volgen, dat

sprake is van onregelmatigheden. De partij, aan wie de gebruikte kantoormachines zijn

verkocht, is inmiddels aangeschreven in dit verband.

Verslagperiode 7:

De partijen aan wie gebruikte kantoormachines zijn verkocht, heeft de door ondergetekende aangevoerde onregelmatigheden ontkend en betwist.

Ondergetekende beraadt zich op een vervolg.

06-06-2018



Toelichting

Ondergetekende heeft een voorlopig getuigenverhoor opgestart in verband met bewijsvoering ter zake van aanspraken op een partij aan wie gebruikte kantoormachines zijn verkocht en ter zake onregelmatigheden aan de orde lijken. Van de zijde van ondergetekende zijn op 12 oktober 2018 vier getuigen

11-12-2018



gehoord door de rechtbank Limburg. In contra-enquête zijn van de zijde van de wederpartij op 28 november 2018 een tweetal getuigen gehoord. Ondergetekende beraadt zich op een vervolg.

Nee

19-06-2019

 9

Toelichting

In afgelopen verslagperiode is aandacht besteed aan het opstellen van een dagvaarding gericht tegen een partij aan wie gebruikte kantoormachines zijn verkocht en onregelmatigheden. Naar verwachting zal de dagvaarding komende verslagperiode worden uitgebracht aan de betreffende partij.

Toelichting

Inmiddels is een concept dagvaarding opgesteld en gezonden aan de partij aan wie gebruikte kantoormachines zijn verkocht en ter zake onregelmatigheden aan de orde lijken. De betreffende partij heeft ook naar aanleiding van de concept dagvaarding te kennen gegeven niet bereid te zijn tot een schikking te komen. Naar verwachting zal in de komende verslagperiode de dagvaarding worden uitgebracht.

18-12-2019

 10

Toelichting

Op 13 maart 2020 is de dagvaarding betekend waarna de dagvaarding is aangebracht bij de rechtbank. Ter rolle van 6 mei 2020 heeft de wederpartij een conclusie van antwoord ingediend. Ter rolle van 3 juni 2020 hebben partijen zich uitgelaten over het verdere verloop van de procedure. De procedure staat nu op de rol van 17 juni 2020 voor opgave verhinderdata voor beide partijen.

16-06-2020

 11

Toelichting

Zie verder bij 9.3.

14-06-2021

 13

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Reeds afgewikkeld.

06-06-2018

 7

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 42.172,47

06-06-2018

 7

€ 7.959,57

14-06-2021

Toelichting

De boedelvordering van het UWV ad € 37.742,27 is op 5 maart 2021 van de boedelrekening aan UWV voldaan.

 **13**

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 533.250,00

06-06-2018

 7

8.3 Pref. vord. UWV

€ 68.589,36

06-06-2018

 7

€ 68.559,36

14-06-2021

 **13**

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.265.096,72

06-06-2018

 7

Toelichting

Verslagperiode 5:

Andere preferente crediteuren hebben vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van €

2.265.096,72 plus p.m. / minus p.m.

€ 3.915,60

14-06-2021

 **13**

Toelichting

Nu er zijn geen zekerheden meer kunnen worden uitgewonnen ten behoeve van de ABN-Amro als separatist, is de vordering van de ABN-Amro geplaatst op de lijst van concurrente crediteuren.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

31

06-06-2018

 7

32

11-12-2018

 8

33

14-06-2021

 **13**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 311.809,53

06-06-2018

 7

Toelichting

De door de 31 crediteuren ingediende vorderingen belopen een totaalbedrag van €
311.809,53 + p.m.

€ 324.460,88

11-12-2018

 8

Toelichting

+ pm

€ 2.585.642,00

14-06-2021

 13

Toelichting

Zie 8.4.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Verslagperiode 7:

06-06-2018

Naar verwachting zal het faillissement eindigen door middel van een vereenvoudigde afwikkeling.

 7

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Er hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in de afgelopen verslagperiode.

18-12-2019

 10

Er hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in de afgelopen verslagperiode.

16-06-2020

 11

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Mevrouw Elke Struthoff, tevens handelende onder de naam X Trade Copiers. 16-06-2020
 11

9.2 Aard procedures

Vordering uit onrechtmatige daad. 16-06-2020
 11

9.3 Stand procedures

Op 13 maart 2020 is de dagvaarding betekend waarna de dagvaarding is aangebracht bij de rechtbank. Ter rolle van 6 mei 2020 heeft de wederpartij een conclusie van antwoord ingediend. Ter rolle van 3 juni 2020 hebben partijen zich uitgelaten over het verdere verloop van de procedure. De procedure staat nu op de rol van 17 juni 2020 voor opgave verhinderdata voor beide partijen. 16-06-2020
 11

Op 3 november 2020 heeft bij de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht een comparitie van partijen plaatsgevonden. Tijdens deze comparitie hebben partijen, onder voorbehoud van een toestemming van de rechter-commissaris in het faillissement, een minnelijke regeling getroffen, welke is neergelegd in het proces-verbaal van de zitting. Op grond van deze minnelijke regeling is de wederpartij verplicht om een totaalbedrag van € 6.000,-- over te maken op de faillissementsrekening, te betalen in zes gelijke termijnen van € 1.000,-- per maand. De eerste termijn zal worden betaald in de maand maart 2021 en de slottermijn in de maand augustus 2021. De rechter-commissaris in het faillissement heeft vervolgens toestemming verleend aan de curator voor het sluiten van deze minnelijke regeling. Hierdoor is de gerechtelijke procedure onder compensatie van de kosten doorgehaald. 14-12-2020
 12

Zoals in verslag 12 vermeld, is er een minnelijke regeling getroffen. In de afgelopen verslagperiode zijn drie termijnen van € 1.000,00 ontvangen. Er dienen nog drie termijnen te volgen. 14-06-2021
 13

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Verslagperiode 6: 06-06-2018
De navolgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:
 7

- afrekening met EPL voor wat betreft de verkoopopbrengst van inventaris c.a.;
- incasso van vordering op Dr. Rath Health Programs B.V.;
- inventarisatie van de vorderings-/schuldpositie op Xerox Nederland B.V./ Xerox

Financial Services B.V.;

- onderzoek naar onregelmatigheden bij verkoop van gebruikte kantoormachines.

Verslagperiode 7:

De navolgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:

- incasso van vordering op Dr. Rath Health Programs B.V.;

- inventarisatie van de vorderings-/schuldbpositie op Xerox Nederland B.V./ Xerox

Financial Services B.V.;

- beraad over vervolg naar aanleiding van aanspraken in verband met onregelmatigheden bij verkoop van gebruikte kantoormachines.

- inventarisatie van de vorderings-/schuldbpositie op Xerox Nederland B.V./ Xerox

11-12-2018

 8

Financial Services B.V.;

- beraad over vervolg naar aanleiding van aanspraken in verband met onregelmatigheden bij verkoop van gebruikte kantoormachines.

- inventarisatie van de vorderings-/schuldbpositie op Xerox Nederland B.V./ Xerox

19-06-2019

 9

Financial Services B.V.;

- het uitbrengen van een dagvaarding inzake aanspraken in verband met onregelmatigheden bij verkoop van gebruikte kantoormachines.

- inventarisatie van de vorderings-/schuldbpositie op Xerox Nederland B.V./ Xerox

18-12-2019

 10

Financial Services B.V.;

- het uitbrengen van een dagvaarding inzake aanspraken in verband met onregelmatigheden bij verkoop van gebruikte kantoormachines.

- inventarisatie van de vorderings-/schuldbpositie op Xerox Nederland B.V./ Xerox

16-06-2020

 11

Financial Services B.V.;

- werkzaamheden inzake de procedure inzake aanspraken in verband met onregelmatigheden bij verkoop van gebruikte kantoormachines.

Afwikkeling vorderingspositie jegens Xerox Financial Services B.V.

14-12-2020

 12

 Afwikkeling betalingsregeling (zie 9.3.)

14-06-2021

 **13**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Verslagperiode 7:

Nog niet bekend.

06-06-2018

 7

Nog niet bekend.

19-06-2019

 9

Nog niet bekend.

16-06-2020

 11

Nog niet bekend.

14-12-2020

 12

Na voldoening van de laatste termijn van de minnelijke regeling kan het faillissement worden afgewikkeld.

Naar verwachting zal dat in september 2021 zijn.

14-06-2021

 **13**

10.3 Indiening volgend verslag

14-12-2021

14-06-2021

 **13**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen