

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

Betreft

Verslagnummer	10
Datum verslag	30-04-2021
Insolventienummer	F.15/17/244
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000015628:F001
Datum uitspraak	03-10-2017

R-C	mr. J.J. Dijk
Curator	mr M.C.M. van Ruitenbeek-Kossen

Algemene gegevens

Naam onderneming

DCV Worldwide Solutions BV

30-04-2021

 10

Gegevens onderneming

KvK-nummer 60181850

30-04-2021

 10

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Vooralsnog onbekend.

07-06-2018

 3

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

€ 0,00

07-06-2018

 3

€ 0,00

24-04-2020

 8

€ 118,98

30-04-2021

 **10**

Toelichting

Ontvangen storting van DHL op ING rekening van failliet.

Verslagperiode

van

11-1-2019

11-04-2019

 6

t/m

11-4-2019

van

26-4-2020

27-10-2020

 9

t/m

27-10-2020

Bestede uren

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

5	4 uur 18 min
---	--------------

6	4 uur 0 min
---	-------------

7	0 uur 24 min
---	--------------

8	0 uur 36 min
---	--------------

9	0 uur 7 min
---	-------------

10	1 uur 30 min
----	--------------

totaal	10 uur 55 min
---------------	----------------------

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa


3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren


Toelichting debiteuren

Er zou sprake zijn van twee debiteuren. De vennootschap van één van de twee debiteuren zou zijn ontbonden. Hier wordt nader onderzoek naar gedaan. Verder zal nog nader worden beoordeeld of de debiteuren verhaal bieden en er wellicht een procedure dient te worden gestart.


07-06-2018
 3

Verslag 4:

In de tussenliggende periode heeft er nog geen betaling van de twee openstaande debiteuren plaatsgevonden. Vooralsnog zijn deze debiteuren niet te traceren. Afgewogen dient te worden of de kosten van de eventuele inning opwegen tegen de mogelijke baten. Hier wordt nader onderzoek naar gedaan.

25-09-2018
 4

Op dit moment bestaat geen zicht op enige mogelijke verhaalbaarheid van deze debiteuren.


24-04-2020
 8

4.2 Werkzaamheden debiteuren


5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)
Vooralsnog niet van gebleken.

07-06-2018
 3

Toelichting vordering van bank(en)
Niet van toepassing.


24-04-2020
 8

Toelichting vordering van bank(en)
Niet van toepassing.

30-04-2021
 10


5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

07-06-2018
 3

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

07-06-2018
 3

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

07-06-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

07-06-2018



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

07-06-2018



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

07-06-2018



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

07-06-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Niet van toepassing.

07-06-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De bestuurder van IL Gall D'Oro B.V. (enig aandeelhouder en bestuurder van de failliet) zal eveneens failliet worden verklaard. De stukken voor deze faillissementsaanvraag zijn voorbereid. Echter, de bestuurder heeft deze aanvraag nog niet doorgezet. Tot op heden is de curator dan ook niet in staat om mede namens IL Gall D'Oro B.V. eventuele onderzoeken te doen naar de rechtmatigheid van de gesloten overeenkomsten. Tot dusver zal de curator zich dan ook beperken tot het faillissement van DCV Worldwide Solutions B.V.

11-04-2019



Op dit moment is nog steeds niet het faillissement van Il Gallo d'Oro aangevraagd. De bestuurder heeft deze aanvraag niet doorgezet. De bestuurder heeft aangegeven dat hij - vanwege meerdere ziekenhuisbezoeken - (nog) niet in staat is geweest deze aanvraag voor te bereiden. De curator sluit niet uit dat het faillissement niet zal worden aangevraagd.

22-10-2019



Op dit moment is nog steeds het faillissement van Il Gallo d'Oro niet aangevraagd. De curator acht de kans dat dit nog zal worden aangevraagd erg klein. Dit maakt dat de curator dan ook geen onderzoek kan doen vanuit Il Gallo d'Oro in het kader van de rechtmatigheid van de gesloten overeenkomsten. In de aankomende verslagperiode zal worden gekeken of er enige slagingskans is van een vordering van uitsluitend DCV Worldwide Solutions BV. Indien dat niet het geval is, dan zal de curator wellicht tot de conclusie moeten komen dat er geen mogelijkheid bestaat om een dergelijke vordering in te stellen.

24-04-2020



De slagingskans naar de vordering van DCV Worldwide BV is nog in onderzoek.

27-10-2020



In de tussenliggende verslagperiode zijn er geen nieuwe feiten en omstandigheden aan het licht gekomen die maken dat de vordering vanuit DCV Worldwide respectievelijk Il Gallo d'Oro enige kans van slagen heeft. Bovendien heeft de bestuurder ook het faillissement van Il Gallo d'Oro niet aangevraagd.

30-04-2021



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In de afgelopen periode zijn de stukken van de heer Van Dijk beoordeeld. Naar aanleiding van deze stukken zijn er nog aanvullende vragen gesteld. De antwoorden op deze vragen worden eveneens beoordeeld en naar aanleiding daarvan zal verder onderzoek worden gedaan.

07-06-2018

 3

Nog in onderzoek.

22-10-2019

 7

Thans nog in onderzoek. Aangezien het grootste gedeelte van de boekhouding niet klopt dan wel ontbreekt, stelt de curator vooralsnog vast dat er niet voldaan is aan de boekhoudplicht. Thans is de vraag of de huidige (en eventuele voormalige) bestuurder(s) verhaal bieden voor een mogelijke vordering. Hier zal nader onderzoek naar worden gedaan.

24-04-2020

 8

Nog in onderzoek.

27-10-2020

 9

Gelet op gewijzigde omstandigheden bij de bestuurder van failliet acht de curator de kans aanwezig om op grond van de schending van de boekhoudplicht (en andere verwijten) de bestuurder aan te spreken. Het één en ander zal in de komende (verslag)periode nader worden uitgevoerd.

30-04-2021

 **10**

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

De totstandkoming van de betreffende overeenkomsten is nog steeds onderwerp van gesprek. Hier dient informatie over te worden ingewonnen bij andere partijen die eveneens partij zijn bij deze contracten.

07-06-2018



Toelichting

Verslag 4:

Tot op heden heeft de curator nog niet alle vereiste informatie om te kunnen vaststellen of er sprake is van paulianeus handelen. De curator zal om hier een definitief standpunt over in te kunnen nemen trachten deze informatie te verkrijgen.

25-09-2018



Toelichting

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator opnieuw besprekingen gehad met betrekking tot dit onderwerp. In dat kader heeft de curator eveneens een bespreking gehad met de indirect bestuurder van failliet. De direct bestuurder (Il Gallo D'oro B.V.) is eveneens betrokken bij deze overeenkomsten en verkeert in een dermate slechte financiële situatie dat ook van deze B.V. binnen de aankomende verslagperiode het faillissement zal worden aangevraagd door de bestuurder/aandeelhouder. Aangezien deze partij aldus ook onderdeel uitmaakt van de betreffende overeenkomsten zal worden onderzocht of de positie van deze nog failliet te verklaren vennootschap kan worden betrokken in het onderzoek en de mogelijke positie kan versterken.

10-01-2019



Toelichting

Aangezien Il Gallo d'Oro (ook partij bij de betreffende overeenkomst) op dit moment nog niet failliet is, zal de curator zich beperken tot de failliete vennootschap en de eventuele gevolgen van het contract voor deze partij. Op dit moment heeft de curator dit nog in onderzoek.

22-10-2019



Toelichting

Zie voorgaande toelichting.

24-04-2020



Toelichting

Zie de toelichting bij hoofdstuk 6.

30-04-2021



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Nader onderzoek pauliana, administratie en stortingsplicht.

07-06-2018



Aanspreken bestuurder, uitvoering (mogelijke) bestuurdersaansprakelijkheidsvordering.

30-04-2021



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

07-06-2018

 3

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 16.540,00

07-06-2018

 3

€ 16.540,00

25-09-2018

 4

8.3 Pref. vord. UWV

€ 1.336,14

07-06-2018

 3

€ 1.336,14

25-09-2018

 4

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

07-06-2018

 3

8.5 Aantal concurrente crediteuren

9

10-01-2019

 5

10

11-04-2019

 6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 67.982,44

07-06-2018

 3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.

30-04-2021

 **10**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Geen.

30-04-2021

 **10**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

07-06-2018



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

07-06-2018



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

07-06-2018



9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

07-06-2018



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Nader onderzoek/inning debiteuren, onderzoek administratie, onderzoek (rechtmatigheid) vaststellingsovereenkomsten, onderzoek stortingsplicht.

07-06-2018

 3

Onderzoek vordering op bestuurder, onderzoek (rechtmatigheid) vaststellingsovereenkomsten vanuit DCV Worldwide, afwikkeling faillissement.

27-10-2020

 9

Onderzoek vordering op bestuurder en afwikkeling faillissement.

30-04-2021

 **10**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

30-04-2021

 **10**

10.3 Indiening volgend verslag

30-10-2021

30-04-2021

 **10**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen