

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

Betreft

Verslagnummer	12
Datum verslag	02-05-2022
Insolventienummer	F.15/17/244
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000015628:F001
Datum uitspraak	03-10-2017

R-C	mr. M.P. de Valk
Curator	mr M.C.M. van Ruitenbeek-Kossen

Algemene gegevens

Naam onderneming

DCV Worldwide Solutions BV

30-04-2021



Gegevens onderneming

KvK-nummer 60181850

30-04-2021



Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Vooralsnog onbekend.

07-06-2018



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

van

30-10-2021

02-05-2022

 **12**

t/m

2-5-2022

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
----	--------------

11	9 uur 18 min
----	--------------

12	6 uur 42 min
----	--------------

totaal	26 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



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



Aangezien de bestuurder geen gehoor c.q. uitvoering heeft gegeven aan de eerder overeengekomen faillissementsaanvraag waarmee een mogelijke vordering zou kunnen ontstaan op derden heeft de curator de aansprakelijkstelling van de bestuurder verder voortgezet (zie hierover hoofdstuk 7). Daarnaast is de curator gedagvaard door de bestuurder, die kennelijk persoonlijk (als partij bij de eerder gesloten overeenkomsten) probeert de vaststellingsovereenkomst te vernietigen. De faillissementsaanvraag zal derhalve niet verder worden doorgezet. De curator zal de acties met betrekking tot de aansprakelijkheid van de bestuurder voortzetten.

02-05-2022



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

De curator is vooralsnog bezig met het rechtmatigheidsonderzoek. In het volgende verslag kan hier meer duidelijkheid over worden gegeven.

29-10-2021
 11

Uit het onderzoek naar de administratie is gebleken dat de bestuurder van failliet niet heeft voldaan aan zijn boekhoudplicht. De administratie is onvolledig en incorrect. Tijdens het onderzoek is tevens vast komen te staan dat de jaarrekeningen van failliet over de jaren 2015, 2016 en 2017 niet (tijdig) zijn gepubliceerd. Hierdoor is ook niet aan de deponeringsplicht voldaan. Gelet op het voorgaande neemt de curator het standpunt in dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur krachtens artikel 2:248 BW. De curator heeft de bestuurder van failliet derhalve aansprakelijk gesteld voor het tekort in faillissement.

02-05-2022
 12

De bestuurder van failliet heeft tegen de aansprakelijkstelling verweer gevoerd. De curator zal beoordelen of het verweer kans van slagen heeft. Voornoemde geldt tevens voor de aansprakelijkstelling onder punt 7.5 en het paulianeus handelen onder punt 7.6.

7.2 Depot jaarrekeningen

Zie hoofdstuk 7.1

02-05-2022

 12

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Naast de schending van de boekhoud- en administratieplicht, waarmee het bewijsvermoeden is geactiveerd, is tevens gebleken dat de bestuurder van failliet de bankrekening van failliet voor privédoeleinden heeft gebruikt. Uit de bankafschriften van failliet volgt dat de bestuurder van failliet in de periode van januari 2015 tot en met 26 juli 2016 in totaal een bedrag van € 58.545,94 aan de boedel heeft onttrokken, zonder dit aan failliet terug te betalen. Deze verwijten zijn tevens onderdeel van de bestuurdersaansprakelijkheidsvordering ex artikel 2:248 BW (zie hierover hoofdstuk 7.1).

02-05-2022

 12

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

 3

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

 4

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

 5

Toelichting

22-10-2019



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.

Toelichting

24-04-2020



Zie voorgaande toelichting.

Toelichting

30-04-2021



Zie de toelichting bij hoofdstuk 6.

Ja

02-05-2022



Toelichting

De curator heeft de bestuurder van failliet tevens aansprakelijk gesteld wegens paulianeus handelen. In de periode van januari 2015 tot en met 26 juli 2016 is in totaal een bedrag van € 58.545,94 aan de boedel onttrokken, zonder dit aan failliet terug te betalen. Op grond van de pauliana dient de bestuurder van failliet een bedrag van € 58.545,94 aan de boedel terug te betalen wegens paulianeus handelen.

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



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 16.540,00

07-06-2018



€ 16.540,00

25-09-2018



8.3 Pref. vord. UWV

€ 1.336,14

07-06-2018



€ 1.336,14

25-09-2018



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

07-06-2018



8.5 Aantal concurrente crediteuren

9

10-01-2019



10

11-04-2019



9

29-10-2021



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 67.982,44

07-06-2018



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.

30-04-2021



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Geen.

30-04-2021



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

07-06-2018

 3

De curator is gedagvaard in een door bestuurder gestarte procedure met betrekking tot een eerder gesloten vaststellingsovereenkomst, waarbij de bestuurder tracht deze overeenkomst te vernietigen met als doel van derden (aldus niet van de boedel) gelden te verkrijgen. De bestuurder is de procedure gestart tegen de volgende partijen Rapid Logistics BV, Rapid Transportation Solutions BV, Elvieco Beheer BV, Stijfzout BV en de heer M.R. Rodermond.

02-05-2022

 **12**

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

07-06-2018

 3

In de procedure is een vaststellingsovereenkomst d.d. 7 januari 2016 in geschil. Partijen bij de vaststellingsovereenkomst zijn onder meer de bestuurder van failliet, Rapid Logistics BV, Rapid Transportation Solutions BV, Elvieco Beheer BV, Stijfzout BV en de heer M.R. Rodermond.

02-05-2022

 **12**

De (indirect) bestuurder van failliet is van oordeel dat de vaststellingsovereenkomst dient te worden vernietigd krachtens dwaling ex artikel 6:228 BW op verbeurte van een dwangsom van € 1.000,00 per dag.

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

07-06-2018

 3

De gedaagden in kwestie hebben op woensdag 16 maart 2022 conclusie van antwoord genomen, waarna de rechtbank op 6 april 2022 tussenvonnissen heeft gewezen. Uit het tussenvonnissen volgt dat de bestuurder van failliet ten aanzien van zijn ontvankelijkheid nog drie partijen in de procedure dient te betrekken alvorens door de rechtbank wordt beslist of er een mondelinge behandeling zal plaatsvinden. Indien aan voornoemde voorwaarde wordt voldaan, zal er op 4 mei 2022 een mondelinge behandeling plaatsvinden bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem.

02-05-2022

 **12**

Gelet op voornoemde is de curator van failliet bij dagvaarding van 22 april 2022 in de procedure betrokken. De curator beoordeelt thans of het opportuun is om in deze procedure te verschijnen.

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

07-06-2018

 3

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

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen