

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


## Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	07-09-2021
Insolventienummer	F.15/19/240
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000078573:F002
Datum uitspraak	08-10-2019


R-C	mr. M. Wouters
Curator	mr A.G. Moeijes

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Dienstverlenings Maatschappij Wijk aan Zee B.V. 11-11-2019  
 1

### Gegevens onderneming

Dienstverlenings Maatschappij Wijk aan Zee B.V. 11-11-2019  
Wijkermeerweg 23A  
1948 NT Beverwijk  1

### Activiteiten onderneming

Uitzendbureau 11-11-2019  
 1

### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 73.330,00	€ 44.802,00	€ 545.808,00
2018	€ 0,00	€ -110,00	€ 53.457,00
2017	€ 36.490,00	€ 3.553,00	€ 573.093,00

### Toelichting financiële gegevens

## Gemiddeld aantal personeelsleden

0

11-11-2019

 1

## Boedelsaldo

€ 4.251,10

14-02-2020

 2

€ 2.449,21

15-02-2021

 6

€ 2.087,23

**07-09-2021**

 **7**

## Verslagperiode

van

8-10-2019

11-11-2019

 1

t/m

11-11-2019

van

14-2-2020

30-06-2020

 3

t/m

29-5-2020

van

30-5-2020

20-08-2020

 4

t/m

20-8-2020

van

21-8-2020

11-11-2020

 5

t/m

11-11-2020

van

12-11-2020

15-02-2021

 6

t/m

15-2-2021

van

16-2-2021

**07-09-2021**

 **7**

t/m

7-9-2021

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	13 uur 7 min
2	3 uur 48 min
3	15 uur 24 min
4	26 uur 20 min
5	17 uur 54 min
6	1 uur 12 min
7	1 uur 54 min
<b>totaal</b>	<b>79 uur 39 min</b>

## Toelichting bestede uren

# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

De vennootschap is op 15 oktober 2009 opgericht door Interwijck Holding B.V., welke vennootschap sindsdien bestuurder en enig aandeelhouder is. 11-11-2019  
 1

De vennootschap exploiteerde een uitzendbureau en was als zodanig gelieerd met Flexcargo Services B.V. (gefaillieerd 6 november 2018).

Bepaalde uitzendovereenkomsten van klanten van Flexcargo Services B.V. werden gesloten via DMW.

DMW maakte gebruik van de organisatie van Flexcargo Services B.V., welke vennootschap op haar beurt weer gebruik maakte van de diensten van BenN Facilitair B.V., een gelieerde vennootschap.

De activiteiten van DMW zijn in 2017 gestaakt.


## 1.2 Lopende procedures

Geen. 11-11-2019  
 1


## 1.3 Verzekeringen

Geen. 11-11-2019  
 1

## 1.4 Huur

De vennootschap maakte gebruik van de faciliteiten van Flexcargo Services B.V. 11-11-2019  
 1

## 1.5 Oorzaak faillissement

Een aantal voormalig personeelsleden heeft in 2017 een procedure aanhangig gemaakt tegen Flexcargo Services B.V. en tegen DMW, vanwege het feit dat zij niet conform de geldende CAO's betaald kregen. 11-11-2019  
 1

Bij vonnis van 19 september 2018 zijn zowel Flexcargo Services B.V. als DMW veroordeeld te betalen.

Hierop heeft Flexcargo Services B.V. haar eigen faillissement aangevraagd.

Twee ex-werknemers hebben thans ook het faillissement van DMW aangevraagd.

Naar de verdere oorzaken van het faillissement vindt onderzoek plaats.

Zie 7.5. 30-06-2020  
 3

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

11-11-2019

 1

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

11-11-2019

 1

### 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

Geen, de vennootschap maakte gebruik van de faciliteiten van Flexcargo Services B.V.

11-11-2019

 1

### 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

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
debiteuren	€ 4.385,00	€ 4.240,00	
<b>totaal</b>	€ 4.385,00	€ 4.240,00	€ 0,00

### Toelichting debiteuren

Er zijn enkele vorderingen op gelieerde vennootschappen.  
Deze zijn inmiddels tot betaling aangeschreven.

11-11-2019



### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

De debiteuren hebben betaald.

14-02-2020




## 5. Bank/Zekerheden

---


### 5.1 Vordering van bank(en)

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

11-11-2019  
 1


### 5.2 Leasecontracten

N.v.t.

11-11-2019  
 1


### 5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

11-11-2019  
 1


### 5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

11-11-2019  
 1


### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

11-11-2019  
 1


### 5.6 Retentierechten

N.v.t.

11-11-2019  
 1

### 5.7 Reclamerechten

N.v.t.

11-11-2019  
 1

### 5.8 Boedelbijdragen

### 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden



## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

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

Niet van toepassing, de onderneming is in 2017 gestaakt.

11-11-2019



#### **6.2 Financiële verslaglegging**

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

### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

Niet van toepassing, de onderneming is in 2017 gestaakt.

11-11-2019



#### **6.5 Verantwoording**

#### **6.6 Opbrengst**

#### **6.7 Boedelbijdrage**

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

## 7. Rechtmatigheid

---

### **7.1 Boekhoudplicht**

Door de directie zijn inmiddels de nodige administratieve bescheiden afgegeven.

11-11-2019



De administratie zal worden onderzocht.

In het kader van het administratieve onderzoek zijn enkele vraagpunten gebleken.

14-02-2020



Deze zijn onderwerp van overleg met de directie dat plaatsvindt in het gelieerde faillissement van Flexcargo Services B.V.

Het boekenonderzoek en het onderzoek naar de kwaliteit van het bestuur van de vennootschap vindt plaats in combinatie met het onderzoek in het faillissement van de gelieerde vennootschap Flexcargo Services B.V.

30-06-2020



De activiteiten van de vennootschap zijn in 2017 gestaakt. Het boekenonderzoek heeft zich voorshands gericht op de jaren 2018 en 2019.

Zie 7.5

## 7.2 Depot jaarrekeningen

In onderzoek.

11-11-2019

 1

De jaarrekeningen 2016 en 2017 hadden gedeponeed behoren te zijn op 8 oktober 2017 resp. 2018.

30-06-2020

 3

Deze jaarrekeningen zijn gedeponeed op 7 mei 2019 resp. 18 april 2019. Derhalve te laat.

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek.

11-11-2019

 1

Niet van toepassing.

30-06-2020

 3

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

11-11-2019

 1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

In onderzoek.

11-11-2019

 1

Ja

30-06-2020

 3

### Toelichting

In 2017 hebben twee ex-werknemers een procedure tegen de vennootschap aanhangig gemaakt ter incassering van achterstallig loon.

In februari 2018 heeft een comparitie van partijen plaatsgevonden waarbij de kantonrechter heeft laten blijken dat deze vorderingen worden toegewezen.

Bij tussenvonnis van 28 maart 2018 heeft de kantonrechter geoordeeld dat de twee ex-werknemers loonvorderingen hebben.

In de periode tussen 23 februari 2018 en 20 juni 2018 is door de vennootschap € 405.000,-- betaald aan de gelieerde vennootschap Flexcargo Services B.V.

Aan deze crediteur is meer dan de volledige vordering betaald, na deze betalingen had de vennootschap zelfs een aanzienlijke vordering op Flexcargo Services B.V.

Aan de twee ex-werknemers is evenwel niets betaald, en ten behoeve van hen is ook niets gereserveerd.

Zij hebben vervolgens het faillissement van de vennootschap aangevraagd.

Door de gelieerde vennootschap Flexcargo Services wel volledig te betalen, maar de twee ex-werknemers niet, heeft het bestuur naar mening van de curator onbehoorlijk gehandeld, hetgeen een belangrijke en feitelijk de enige oorzaak is van het faillissement.

Bovendien is er ingevolge artikel 2:248 BW sprake van onbehoorlijk bestuur dat vermoed wordt een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn doordat de jaarrekeningen te laat zijn gedeponeed.

Het bestuur is aansprakelijk gesteld en verzocht te betalen.

### **Toelichting**

De bestuurders hebben de aansprakelijkheid van de hand gewezen. Onder druk van een dagvaarding wordt andermaal geprobeerd om tot een minnelijke regeling te komen. Wanneer dat niet lukt dan is een bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure onvermijdelijk.

Ja

### **Toelichting**

Met de bestuurders kon geen regeling worden getroffen. Op 31 augustus 2020 is tegen de bestuurders en gelieerde vennootschappen een procedure aansprakelijk gemaakt wegens kennelijk onbehoorlijk bestuur en onrechtmatige selectieve betaling. Zie hierna onder 9.

## **7.6 Paulianeus handelen**

In onderzoek

### **Toelichting**

Zie 7.5.

## **7.7 Toelichting rechtmatigheid**

## **7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid**

20-08-2020

 4

11-11-2020

 5

11-11-2019

 1

30-06-2020

 3

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

### 8.3 Pref. vord. UWV

### 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.000,00

14-02-2020



### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

14-02-2020



### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

#### Toelichting

Volgens de administratie is er circa € 113.123,-- aan schulden, grotendeels aan gelieerde vennootschappen.

11-11-2019



€ 45.234,82

14-02-2020



### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet in te schatten.

11-11-2019



### 8.8 Werkzaamheden crediteuren

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Directe en indirecte bestuurders.

11-11-2020

 5

### 9.2 Aard procedures

Primair bestuurdersaansprakelijkheid.

11-11-2020

Subsidiair schadevergoeding wegens onrechtmatige selectieve betalingen aan groepsvennootschappen.

 5

### 9.3 Stand procedures

De zaak staat voor conclusie van antwoord zijdens gedaagden.

11-11-2020

 5

De gedaagden hebben de rechtbank verzocht de procedure te voegen met de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure die de curator aanhangig heeft gemaakt in het faillissement van de gelieerde vennootschap Flexcargo Services B.V.

15-02-2021

 6

Deze procesvoeging heeft inmiddels plaatsgevonden.

De zaak staat thans op de rol van 3 maart 2021 voor conclusie van antwoord.

Door de gedaagden is een conclusie van antwoord genomen.

**07-09-2021**

De zaak staat op de rol van 8 september 2021 voor het bepalen van de datum voor de mondelinge behandeling.

 **7**

### 9.4 Werkzaamheden procedures

Dagvaarding en beslagen.





11-11-2020

 5

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

- Onderzoek oorzaken faillissement. 11-11-2019  
 1
  - Onderzoek administratie.
  - Onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid.
  - Onderzoek paulianeus handelen.
  - Incasso vorderingen.
  
  - Bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure indien geen regeling tot stand komt. 30-06-2020  
 3
  - Bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure. 11-11-2020  
 5
- |** - vervolgen procedure. **07-09-2021**  
 7

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet in te schatten. 11-11-2019  
 1

### 10.3 Indiening volgend verslag

**|** 15-2-2022 **07-09-2021**  
 7

### 10.4 Werkzaamheden overig

## Bijlagen

---

### Bijlagen