

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


Betreft


Verslagnummer	9
Datum verslag	09-05-2022
Insolventienummer	F.15/19/240
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000078573:F002
Datum uitspraak	08-10-2019

R-C	mr. M.P. de Valk
Curator	mr A.G. Moeijes


Algemene gegevens

Naam onderneming

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

Tevens verslag ex artikel 137 Fw. in verband met de verificatievergadering van 23 mei 2022. 09-05-2022
 9

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
2017	€ 36.490,00	€ 3.553,00	€ 573.093,00
2016	€ 73.330,00	€ 44.802,00	€ 545.808,00
2018	€ 0,00	€ -110,00	€ 53.457,00

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

€ 2.087,23

09-05-2022









 9

Toelichting

Thans bedraagt het boedelactief nog € 2.087,23, maar er is een regeling overeengekomen op grond waarvan nog € 75.000,-- door de boedel zal worden ontvangen van de bestuurder.

Vooruitlopend daarop is d.d. 23 mei 2022 een verificatievergadering gearrangeerd, waarbij de crediteurenvorderingen zullen worden getoetst en vastgesteld.

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	
van 8-9-2021	01-03-2022  8
t/m 1-3-2022	
van 1-3-2022	09-05-2022  9
t/m 9-5-2022	

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
8	38 uur 50 min
9	13 uur 18 min
totaal	131 uur 47 min

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



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

11-11-2019



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	
totaal	€ 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

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De debiteuren hebben betaald.

14-02-2020

 2

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 gedeponerd.

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.

20-08-2020

 4

Ja

11-11-2020

 5

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

11-11-2019

 1

Toelichting

30-06-2020

 3

Zie 7.5.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris en verschotten curator P.M.

09-05-2022

 9

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.000,00

14-02-2020

 2

€ 1.000,00

09-05-2022

 9

Toelichting

Ex artikel 3:288 sub a BW. Dit betreft de aanvraagkosten van de aanvrager van het faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

14-02-2020



2

09-05-2022



Toelichting

Feitelijk is sprake van twee concurrente crediteuren, ex-werknemers. De beide vorderingen zijn aangemeld door De Koning Vergouwen Advocaten B.V.

In totaal bedragen de vorderingen van beide schuldeisers € 45.234,82.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

11-11-2019



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

€ 45.234,82

14-02-2020



€ 45.234,82

09-05-2022



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet in te schatten.

11-11-2019



Een verificatievergadering is in voorbereiding.

01-03-2022

Naar verwachting zullen de schuldeisers grotendeels kunnen worden voldaan.



Op 23 mei 2022 zal de verificatievergadering pro forma plaatsvinden.

09-05-2022

Vervolgens is het wachten tot dat het schikkingsbedrag ad € 75.000,-- door de boedel is ontvangen.



Dit zal naar verwachting omstreeks medio september 2022 zijn.

De curator zal het tijdig nakomen van deze regeling nauwlettend monitoren.

Nadat het volledige bedrag ad € 75.000,-- door de boedel is ontvangen, zal het eindverslag worden opgemaakt, waarna nog de uitdelingslijst gedeponereerd dient te worden.

Na het verbindend worden daarvan kunnen de slotbetalingen plaatsvinden en zal het faillissement worden afgewikkeld.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Vorbereiden verificatievergadering en in dat verband aanschrijven van crediteuren, controleren van de vorderingen, nalopen van alle dossiers t.z.v. de controle van mogelijke overige vorderingen, inkomende en uitgaande correspondentie, etc.

09-05-2022



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

Op 7 februari 2022 heeft de mondelinge behandeling plaatsgevonden.

01-03-2022

De door de curator aangesproken personen hebben gemotiveerd verweer gevoerd tegen de stellingen van de curator en diens standpunten.

 8

Om partijen moverende redenen is tot een onderlinge regeling gekomen.

Noch in noch buiten rechte is komen vast te staan dat er sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur of onbehoorlijke taakvervulling, onrechtmatig dan wel paulianeus handelen en/of het onrechtmatig verrichten van (dividend-)uitkeringen.

In het onderhavige faillissement wordt € 75.000,-- ontvangen uit hoofde van deze schikking.

Betaling gaat plaatsvinden in termijnen.

Als gevolg van deze schikking zullen de schuldeisers grotendeels kunnen worden voldaan.

De procedure is ingetrokken nadat de vaststellingsovereenkomst was getekend.

9.4 Werkzaamheden procedures

Dagvaarding en beslagen.

11-11-2020

 5

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Onderzoek oorzaken faillissement.
- Onderzoek administratie.
- Onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid.
- Onderzoek paulianeus handelen.
- Incasso vorderingen.

11-11-2019



1

- Bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure indien geen regeling tot stand komt.

30-06-2020



3

- Bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure.

11-11-2020



5

- vervolgen procedure.

07-09-2021



7

- verificatievergadering.
- afhandeling schikking, monitoring betalingsregeling.

01-03-2022



8

Verificatievergadering op 23 mei 2022, daarna afhandeling van schikking en monitoren van de betalingsregeling.

09-05-2022



9

Dit verslag is tevens bedoeld als het verslag ex artikel 137 Fw. in het kader van de verificatievergadering.

Pas nadat het volledige schikkingsbedrag is ontvangen zal het eindverslag kunnen worden opgemaakt.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet in te schatten.

11-11-2019



1

Ultimo 2022.

01-03-2022



8

10.3 Indiening volgend verslag

9-11-2022

09-05-2022



9

10.4 Werkzaamheden overig

Verwacht wordt dat het faillissement eind 2022 kan worden afgewikkeld.

09-05-2022



9

Bijlagen

Bijlagen