

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

Betreft

Verslagnummer	19
Datum verslag	09-04-2020
Insolventienummer	F.16/13/422
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000002463:F001
Datum uitspraak	23-04-2013

R-C	mr. PAM Penders
Curator	mr R. Dufour

Algemene gegevens

Naam onderneming

Dutch Brand House B.V.	21-06-2018
	 13

Gegevens onderneming

Statutair gevestigd te Baarn	21-06-2018
Kantoorhoudende te Tolweg 6, 3741 LK Baarn	 13

Activiteiten onderneming

In het handelsregister zijn als activiteiten geregistreerd: "Groothandel in textielwaren algemeen assortiment" en Groothandel in textiel en aanverwante artikelen".	21-06-2018
	 13

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2012	€ 7.150.000,00		

Toelichting financiële gegevens

In 2013: tot aan faillietverklaring € 2.480.000,-	21-06-2018
	 13

Gemiddeld aantal personeelsleden

18

21-06-2018

 13

Toelichting

inclusief twee statutair bestuurders

Boedelsaldo

€ 100.651,05

21-06-2018

 13

€ 100.593,71

04-10-2018

 14

€ 100.596,27

14-11-2018

 15

€ 100.595,30

07-03-2019

 16

€ 71.110,77

24-06-2019

 17

€ 71.118,07

08-10-2019

 18

€ 47.510,00

09-04-2020

 **19**

Verslagperiode

van

9-3-2018

21-06-2018

 13

t/m

20-6-2018

van

20-6-2018

04-10-2018

 14

t/m

4-10-2018

van

2-10-2018

14-11-2018

 15

t/m

12-11-2018

van

13-11-2018

07-03-2019

 16

t/m

5-3-2019

van

6-3-2019

08-10-2019

 18

t/m

8-10-2019

van

9-10-2019

09-04-2020

 **19**

t/m

8-4-2020

Bestede uren

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

13	14 uur 20 min
----	---------------

14	38 uur 33 min
----	---------------

15	15 uur 4 min
----	--------------

16	26 uur 25 min
----	---------------

17	20 uur 3 min
----	--------------

18	26 uur 44 min
----	---------------

19	2 uur 51 min
----	--------------

totaal	144 uur 0 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

Dit is het twintigste openbaar verslag.

21-06-2018

 13

Dit is het drieëntwintigste verslag.

24-06-2019

 17

Dit is het vierentwintigste verslag.

08-10-2019

 18

Dit is het vijfentwintigste verslag

09-04-2020

 **19**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Statutair bestuurder en enig aandeelhouder van Dutch Brand House B.V. (hierna: de "vennootschap" of de "B.V.") is Top Brands Holding B.V. (hierna: de "Holding") De aandelen van de Holding worden gehouden door Stichting Administratiekantoor Top Brands Holding (hierna: "STAK"). De Holding en STAK worden bestuurd door Heeltex Holding B.V., Huis & Haar Beheer B.V. en Nehold Beheer B.V. Middellijk bestuurders zijn (uiteindelijk) de heer J.A. Wiedenhoff, de heer F.J.J. Demeijer en de heer A.H.M. Holland.

21-06-2018

 13

De vennootschap is in juni 2012 opgericht en de commanditaire vennootschap Falcon International C.V. heeft vervolgens een deel van haar activa en passiva overgedragen aan de vennootschap. Anhold Beheer B.V., van welke vennootschap de heer Holland middellijk statutair bestuurder en enig aandeelhouder is, en Tontex Baarn B.V., van welke vennootschap de heer Wiedenhoff statutair bestuurder en enig aandeelhouder is, zijn de vennoten van Falcon International C.V. (hierna: de "C.V.").

Als bijlage 1 bij het eerste openbaar verslag is een overzicht aangehecht van de statutaire verhoudingen binnen de groep.

1.2 Lopende procedures

Niet van toepassing.

21-06-2018

 13

1.3 Verzekeringen

De gebruikelijke verzekeringen waren afgesloten.

21-06-2018

 13

1.4 Huur

Deze paragraaf is reeds afgesloten. Verwezen wordt naar eerdere verslaglegging.

21-06-2018

 13

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens opgaaf van de bestuurder leek de onderneming die destijds vanuit de C.V. werd geëxploiteerd zich aanvankelijk redelijk aan de economische crisis te kunnen onttrekken, maar kreeg zij in 2011 last van sterk teruggelopen consumentenbestedingen. De bank wilde slechts blijven financieren onder een aantal voorwaarden, waaronder de overdracht van de onderneming aan een B.V. en het terugbrengen van de totale bankschuld. De curator onderzoekt of de vennootschap onder de gegeven omstandigheden levensvatbaar was, zeker nu de overdracht binnen een jaar na faillietverklaring heeft plaatsgevonden.

21-06-2018

 13

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

18

21-06-2018

 13

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

18

21-06-2018

 13

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
25-4-2013	18	
totaal	18	

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Voor dit hoofdstuk wordt verwezen naar de vorige verslagleggingen.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Goodwill	€ 150.000,00	
Inventaris en auto	€ 25.000,00	
totaal	€ 175.000,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
voorraden	€ 137.500,00	
totaal	€ 137.500,00	€ 0,00

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.
Nominaal € 705.000,-		€ 400.000,00	€ 20.000,00
totaal	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 20.000,00

Toelichting debiteuren

Verkocht in het kader van de doorstart voor € 400.000,-. Met de bank is een boedelbijdrage overeen gekomen van 5%.

21-06-2018

 13

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 1.892.454,62

21-06-2018

 13

Toelichting vordering van bank(en)

Verwezen wordt naar de vorige verslagleggingen.

€ 1.175.952,76

04-10-2018

 14

Toelichting vordering van bank(en)

De (inmiddels bijgewerkte) bancaire vordering is overgenomen door Stichting Crediteurenakkoord DBH.

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

21-06-2018

 13

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

21-06-2018

 13

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

21-06-2018

 13

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator heeft de goodwill, inventaris incl. bestelbus, voorraad en debiteuren verkocht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dutch Brand House International B.V. De totale opbrengst bedroeg € 712.500,-.

21-06-2018

 13

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

€ 712.500,00

21-06-2018

 13

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft het onderzoek naar de boekhouding voortgezet.

21-06-2018

In de vorige verslagperiode heeft een boekenonderzoek plaatsgevonden op

 13

de locatie van de onderneming. Nadien is een groot deel van de administratie aan de curator afgegeven. Nader onderzoek op deze administratie heeft plaatsgevonden en vindt, waar noodzakelijk, nog steeds plaats.

7.2 Depot jaarrekeningen

Omdat de vennootschap nog geen jaar oud was, zijn er (en hoefden er nog) geen jaarrekeningen (te zijn) gedeponerd.

21-06-2018

 13

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing, zie 7.2.

21-06-2018

 13

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De aandelen zijn genoegzaam volgestort.

21-06-2018

 13

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

21-06-2018

 13

Toelichting

De curator heeft in de vorige verslagperiode de door de boedel (en procesfinancier Redbreast) ingeschakelde advocaat de concept-procesinleiding toegezonden aan de advocaten van de (middellijk) bestuurders.

In de komende periode wordt nader onderzocht of minnelijk overleg tot een regeling kan leiden.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Het onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen wordt voortgezet.

21-06-2018

 13

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Vervolg bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure.

07-03-2019

 16

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Overleg met Redbreast, advocaat.

07-03-2019

 16

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 141.583,19

21-06-2018

 13

Toelichting

Deze vorderingen worden nog vermeerderd met de gebruikelijke boedelkosten waarvan de hoogte op dit moment nog niet vast staat.

€ 139.778,71

04-10-2018

 14

Toelichting

De boedelvordering van de verhuurder stond voor een bedrag van € 31.974,99 op de lijst van boedelschuldeisers. Een bedrag van € 1.804,48 betrof boeterente. De curator heeft daarom de vordering op de lijst van boedelschuldeisers geplaatst voor een bedrag van € 30.170,51.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 1.561.529,89

21-06-2018

 13

€ 1.478.578,98

04-10-2018

 14

Toelichting

Dit bedrag is inclusief een bedrag ad € 17.070,98 aan restitutieplicht ozb (artikel 29 lid 2 Wet OB 1968), welk bedrag nog kan wijzigen.

€ 1.461.508,00

24-06-2019

 17

Toelichting

Dit bedrag dient nog te worden vermeerderd met een nog te verwachten vordering uit hoofde van artikel 29 lid 2 Wet OB.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 74.613,18

21-06-2018

 13

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.491,04

21-06-2018

 13

Toelichting

retentierecht voorraad

€ 11.248,11

04-10-2018

 14

Toelichting

Retentierecht en beroep op voorrecht in verband met invoerrechten.

€ 9.342,22

07-03-2019

 16

Toelichting

Twee preferente schuldvorderingen zijn door de curator betwist. Omdat de verificatie heeft plaatsgevonden, zijn deze schuldvorderingen van de preferente crediteurenlijst afgevoerd.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

28

21-06-2018

 13

14

04-10-2018

 14

Toelichting

Een aantal crediteuren die op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren was geplaatst zijn verplaatst naar de lijst van betwiste vorderingen. De redenen van betwisting zijn dat deze vorderingen van na datum faillissement dateren dan wel dat er geen bescheiden zijn aangeleverd waaruit de vordering en de hoogte van de vordering blijkt.

Voorts is een aantal vorderingen krachtens cessie overgenomen door Stichting Crediteurenakkoord DBH. Dit verklaart de daling van het aantal crediteuren.

15

14-11-2018

 15

Toelichting

Er heeft zich nog een concurrente crediteur gemeld bij de curator met een vordering van € 6.427,65. Ook is er een crediteur die op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren stond, verplaatst naar de lijst van betwiste vorderingen vanwege het ontbreken van een onderbouwing van de vordering en de hoogte van de vordering.

12

07-03-2019

 16

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.513.900,08

21-06-2018

 13

€ 1.473.329,26

04-10-2018

 14

€ 1.450.986,48

14-11-2018

 15

€ 1.350.027,20

07-03-2019

 16

Toelichting

Zeven concurrente schuldvorderingen zijn door de curator betwist. Omdat de verificatie heeft plaatsgevonden, zijn deze schuldvorderingen van de concurrente crediteurenlijst afgevoerd. Ook een crediteur wiens vordering door een andere crediteur is betwist, is (voorlopig) van de lijst afgevoerd.

€ 1.327.777,07

24-06-2019

 17

Toelichting

Het bedrag is onlangs verlaagd, omdat een schuldeiser die vorderingen had overgenomen, enkele geverifieerde vorderingen heeft ingetrokken.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment is nog niet bekend op welke wijze het faillissement zal worden afgewikkeld.

21-06-2018

 13

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De (middellijk) bestuurders van Dutch Brand House B.V. hebben een stichting opgericht ten behoeve van de financiering van de overname van vorderingen in het faillissement, c.q. de financiering van een aan te bieden akkoord. Er zal een verificatievergadering worden belegd, vermoedelijk in de maand augustus of september 2018.

21-06-2018

 13

De curator is niet betrokken bij de totstandkoming van de overname van vorderingen c.q. de inhoud van het aan te bieden akkoord. Dat valt te verklaren uit het feit dat deze activiteiten als enige doel hebben om de "exposure" van een bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure te beperken. Dat is evenwel niet in het belang van de gezamenlijke crediteuren en het betekent ook dat de curator zeer kritisch is over de door de overnemende / aanbiedende partij aan de crediteuren verstrekte informatie.

Op 11 oktober 2018 om 10.00 uur vindt er een verificatievergadering plaats op de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, aan het Vrouwe Justitiaplein 1. Schuldeisers kunnen tot uiterlijk 27 september 2018 hun vorderingen indienen bij de curator. De lijsten van voorlopig erkende concurrente en preferente vorderingen liggen vanaf 4 oktober gedurende zeven dagen kosteloos ter inzage bij de griffie van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

04-10-2018

 14

De verificatievergadering is verplaatst naar 16 november 2018. De verificatievergadering vindt plaats op 16 november 2018 om 10.00 uur op de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, aan het Vrouwe Justitiaplein 1. De lijsten van voorlopig erkende concurrente en preferente vorderingen liggen vanaf 9 november gedurende zeven dagen kosteloos ter inzage bij de griffie van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

14-11-2018

 15

Op 16 november 2018 heeft de verificatievergadering plaatsgevonden. Ter gelegenheid van die vergadering zijn verschillende schuldvorderingen betwist, zowel door de curator (9) als door een schuldeiser (1). Door de betwistingen zijn deze zaken doorverwezen naar de renvooi-procedures voor de rol van 19 december 2018. De schuldeisers van de door de curator betwiste vorderingen hebben zich niet gesteld, de schuldeiser van de door de andere schuldeiser betwiste vordering heeft zich wel gesteld, daar is inmiddels de conclusie tot verificatie genomen. Het gaat hier om een schuldvordering van €100.000. De curator wacht de uitkomst van deze procedure af.

07-03-2019

 16

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

21-06-2018

 13

Wanneer de dagvaarding is uitgebracht zullen de gedaagde partijen in het openbaar worden vermeld (zie hiervoor onder rechtmatigheid).

In de achterliggende periode is gecorrespondeerd over de aan te vangen procedure wegens de door de curator gesignaleerde bestuurdersaansprakelijkheid. Schikkingsoverleg heeft niet tot resultaat geleid. De aanspraken van de curator worden betwist door de betrokken bestuurders.

04-10-2018

 14

In de verslagperiode is met de bestuurders van de vennootschap discussie ontstaan over de gevoerde procedure, dat nog nadere implicaties heeft of kan hebben voor de afwikkeling van het faillissement.

09-04-2020

 **19**

9.2 Aard procedures

De procedure betreft een procedure op de voet van bestuurdersaansprakelijkheid.

04-10-2018

 14

9.3 Stand procedures

De gerechtelijke procedure moet nog een aanvang nemen.

21-06-2018

 13

Op dit moment is een procesinleiding (dagvaarding) uitgebracht tegen een datum die gelegen is na de verificatievergadering van 11 oktober 2018.

04-10-2018

 14

De verwachting is dat eind november 2018 de bestuurders hun verweer zullen hebben ingediend.

14-11-2018

 15

9.4 Werkzaamheden procedures

De bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure wordt gevoerd bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. De procedure is een zogenaamde KEI-procedure, hetgeen betekent dat er geen roldata worden uitgegeven. De (middellijk) statutair bestuurders hebben met twee verweerschriften verweer gevoerd tegen de gestelde bestuurdersaansprakelijkheid. Op dit moment zijn partijen in afwachting van de bepaling van een datum voor de comparitie van partijen. De verwachting is dat die comparitie in het komende half jaar zal plaatsvinden.

07-03-2019

 16

In de achterliggende periode heeft de curator een nadere conclusie genomen. De conclusies van de statutair bestuurders worden nog verwacht, op 11 juli 2019 zal een comparitie van partijen plaatsvinden.

24-06-2019

 17

Bij vonnis van de rechtbank Midden-Nederland van 2 augustus jl. zijn de vorderingen van de curator afgewezen. De rechtbank heeft overwogen dat niet is komen vast te staan dat de bestuurders de vennootschap onbehoorlijk hebben bestuurd. De curator onderzoekt of hoger beroep moet worden ingesteld tegen dit vonnis.

08-10-2019

 18

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Verificatievergadering bijwonen en rechtmatigheidsonderzoek voortzetten. 21-06-2018
 13

Verificatievergadering bijwonen en voortzetten gerechtelijke procedure. 14-11-2018
 15

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment is niet bekend op welke termijn het faillissement zal worden afgewikkeld. 21-06-2018
 13

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen