

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

Nummer: 6

Datum: 06-12-2017

Insolventienummer: F.16/16/149
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000004223:F001
Datum uitspraak: 03-03-2016
Curator: mr. D. Steffens
R-C: mr. van Vugt

Algemeen

Gegevens onderneming

Doc Software Development (DSD) B.V.
statutair gevestigd te Mijdrecht, zaakdoende te (3641 GS) Mijdrecht aan de Communicatieweg
3

Activiteiten onderneming

Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie. De ontwikkeling, vervaardiging, installatie en exploitatie van alsmede de handel in software en software gerelateerde producten.

Omzetgegevens

EUR 226.910 (2015)

Personeel gemiddeld aantal

5

Saldo einde verslagperiode

Nihil.

€ 3.374,69

€ 3.376,64

€ 3.377,64

€ 3.377,64

€ 0,--

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

Nummer: 6

Datum: 06-12-2017

Verslagperiode

3 maart 2016 t/m 3 april 2016

4 april 2016 t/m 8 juni 2016

9 juni 2016 t/m 7 september 2016

8 september 2016 t/m 5 december 2016

6 december 2016 t/m 6 maart 2017

7 maart 2017 t/m 6 juni 2017

7 juni 2017 t/m 5 september 2017

6 september 2017 t/m 5 december 2017

Bestede uren in verslagperiode

10,60 uren

1,00 uren

3,35 uren

1,50 uren

0,10 uur

0,55 uur

0,20 uur

0,00 uur

Bestede uren totaal

10,60 uren

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

Nummer: 6

Datum: 06-12-2017

11,60 uren

14,95 uren

16,45 uren

16,55 uur

17,10 uur

17,30 uur

17,30 uur

Toelichting

Algemeen

De informatie in dit openbare verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De curator kan er echter niet voor instaan dat deze informatie juist en of volledig is, nu mogelijk ten tijde van het opstellen van het verslag nog niet alle informatie beschikbaar is, er onjuiste informatie is aangeleverd of de informatie nog niet geopenbaard kan worden. Daarbij komt dat de curator voor wat betreft het verzamelen van informatie afhankelijk is van de medewerking van derden, hetgeen eveneens van invloed kan zijn op de bevindingen van de curator en daarmee voor de geschetste perspectieven voor crediteuren. Dit openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening, is uitsluitend informatief en er kunnen geen rechten aan ontleend worden. De inhoud van dit verslag is identiek aan het digitale verslag welke is te raadplegen via onze website (www.vandiepen.com) alsmede via het Centraal Insolventieregister op Rechtspraak.nl.

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bij akte van oprichting d.d. 6 januari 2014 is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MagSoft Software Development B.V. opgericht. De vennootschap is op 9 januari 2014 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Bestuurder van curanda is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maarten Boender Beheer Maatschappij (M.B.B.M.) B.V., waarvan de heer Maarten Jan Boender op zijn beurt enig aandeelhouder en bestuurder is.

Enig aandeelhouder van de vennootschap is Doc Software Products (DSP) B.V., welke vennootschap sedert 9 februari 2016 eveneens in staat van faillissement verkeerd.

Op 28 januari 2016 heeft MagSoft Development B.V. bij akte van statutenwijziging haar naam gewijzigd in Doc Software Development (DSD) B.V.

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

Nummer: 6

Datum: 06-12-2017

1.2 Winst en verlies

2015: - € 70.451

2014: - € 27.797

1.3 Balanstotaal

2015: € 54

2014: € 21.740

1.4 Lopende procedures

Voor zover bekend niet van toepassing.

1.5 Verzekeringen

Volgens opgave van de directie heeft curanda geen verzekeringen afgesloten.

1.6 Huur

Door de aandeelhouder van curanda, de eveneens gefailleerde vennootschap Doc Software Products (DSP) B.V. was een huurovereenkomst gesloten met betrekking tot de kantoorruimte aan de Communicatieweg 3 te Mijdrecht. Curanda maakte tevens gebruik van deze bedrijfsruimte. De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris de betreffende huurovereenkomst inmiddels beëindigd met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn van drie maanden.

1.7 Oorzaak faillissement

Naar zeggen van de directie van curanda is het faillissement veroorzaakt door het feit dat zij voor wat betreft haar omzet afhankelijk was van haar zustermaatschappij Doc Software Products (DSP) B.V. Door het faillissement van laatstgenoemde vennootschap zijn ook bij curanda betalingsproblemen ontstaan.

De curator zal nog verder onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

5, waarvan één arbeidsovereenkomst door de betreffende werknemer met ingang van 1 april 2016 was opgezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

5

2.3 Datum ontslagaanzegging

15 maart 2016

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

Nummer: 6

Datum: 06-12-2017

2.4 Werkzaamheden

Verwezen wordt naar de separaat toegezonden vertrouwelijke urenspecificaties.

De werkzaamheden voor dit onderdeel zijn afgerond.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Het is de curator (vooralsnog) niet gebleken dat curanda enige onroerende activa bezit.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Curanda maakte gebruik van kantoormeubilair van haar aandeelhouder Doc Software Products (DSP) B.V. De curator in het faillissement van Doc Software Products (DSP) B.V. heeft de inventaris verkocht aan een opkoper.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

n.v.t.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Verwezen wordt naar de separaat toegezonden vertrouwelijke urenspecificaties.

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

Nummer: 6

Datum: 06-12-2017

De werkzaamheden voor dit onderdeel zijn afgerond.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Er is geen sprake van voorraad.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

De werkzaamheden voor dit onderdeel zijn afgerond.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Van andere activa is vooralsnog niet gebleken.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Volgens de administratie van curanda is er geen sprake van een debiteurenportefeuille.

4.2 Opbrengst

n.v.t.

4.3 Boedelbijdrage

n.v.t.

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

Nummer: 6

Datum: 06-12-2017

4.4 Werkzaamheden

Geen.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Curanda bankierde bij Coöperatieve Rabobank Regio Schiphol U.A. Rabobank meent uit dien hoofde een bedrag van € 9,62 te vorderen te hebben.

Uit hoofde van een creditfactuur is op de rekening van gefailleerde bij Rabobank een bedrag van € 3.374,69 ontvangen. De curator heeft Rabobank verzocht dit bedrag naar de faillissementsrekening over te maken, hetgeen is gebeurd.

5.2 Leasecontracten

Curanda heeft ten aanzien van een tweetal voertuigen een leaseovereenkomst gesloten. Het betreft operational lease. De voertuigen zijn inmiddels door de leasemaatschappij ingenomen.

5.3 Beschrijving zekerheden

Geen.

5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

5.5 Boedelbijdragen

N.v.t.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich vooralsnog geen partijen gemeld die zich op een recht van eigendom beroepen.

5.7 Retentierechten

Er hebben zich vooralsnog geen partijen gemeld die zich op een retentierecht beroepen.

5.8 Reclamerechten

Er hebben zich vooralsnog geen partijen gemeld die zich op een recht van reclame beroepen.

5.9 Werkzaamheden

Verwezen wordt naar de separaat toegezonden vertrouwelijke urenspecificaties.

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

Nummer: 6

Datum: 06-12-2017

De werkzaamheden voor dit onderdeel zijn afgerond.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Van een voortzetting van de onderneming gedurende de faillissementsperiode is geen sprake.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Van een doorstart van de onderneming is geen sprake.

6.5 Doorstart: Verantwoording

Niet van toepassing.

6.6 Doorstart: Opbrengst

Niet van toepassing.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

Door de curator is het onderzoek naar de voldoening aan de boekhoudplicht voortgezet. Mede in het kader van dit onderzoek heeft de curator de administratie laten beoordelen door Nederpel De Block & Partners. Op basis van de van Nederpel De Block & Partners ontvangen rapportage, is aan de bestuurder op diverse punten een nadere toelichting verzocht. De curator heeft deze toelichting nog niet ontvangen van de bestuurder en zal de bestuurder rappelleren.

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

Nummer: 6

Datum: 06-12-2017

De curator heeft deze toelichting pas recentelijk ontvangen van de bestuurder. Eerdere e-mails van de bestuurder in dit kader zouden wel zijn verzonden, maar niet zijn aangekomen. De curator zal de toelichting van de bestuurder in de komende verslagperiode beoordelen en zijn onderzoek ten aanzien van de boekhoudplicht nader voortzetten.

De antwoorden c.q. toelichting met enkele bijlagen van de bestuurder zijn beoordeeld en naar aanleiding daarvan heeft de curator de nodige nadere vragen en verzoeken om informatie aan de bestuurder gedaan.

Met opnieuw de nodige vertraging heeft de curator een reactie ontvangen op de diverse uit de administratie naar voren komende vraagpunten. De te summiere reactie heeft de curator onvoldoende duidelijkheid verschaft. Zie verder onderdeel 7.5 van dit verslag.

Op basis van onder meer diverse onregelmatigheden in de administratie met betrekking tot de waardering van activa en doorgevoerde afboekingen, is de curator overgegaan tot aansprakelijkstelling van M.B.B.M B.V. en de heer Boender ex art. 2:248 en 2:9 BW. Zie verder onderdeel 7.5 van dit verslag.

7.2 Depot jaarrekeningen

2015: 23 februari 2016

2014: 23 februari 2016, derhalve te laat

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Niet vereist.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt € 100,=. De curator onderzoekt nog of er aan de stortingsverplichting is voldaan.

De curator heeft hiervoor bij de bestuurder de daarvoor benodigde stukken opgevraagd.

Het onderzoek naar de stortingsverplichting zal in de komende verslagperiode worden voortgezet.

Het bewijs van de voldoening aan de stortingsverplichting is nog niet ontvangen. De curator zal dit nogmaals opvragen.

Het bewijs van de volstorting is nog immer niet ontvangen. Gelet op het geringe bedrag en de overige in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek gezette stappen, zal de curator hier geen afzonderlijk vervolg meer aan geven.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek.

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

Nummer: 6

Datum: 06-12-2017

Het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur is de afgelopen verslagperiode - mede aan de hand van het door Nederpel De Block & Partners opgestelde rapport - door de curator voortgezet. Aan de bestuurder is met betrekking tot diverse punten een nadere toelichting verzocht, zie ook punt 7.1 van dit verslag.

Het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur zal - aan de hand van de ontvangen toelichting van de bestuurder, in de komende verslagperiode nader worden voortgezet.

Zie hiervoor onderdeel 7.1. Aan de bestuurder is nadere informatie gevraagd en het onderzoek zal worden voortgezet.

Met betrekking tot de uit het onderzoek naar voren gekomen onregelmatigheden heeft de bestuurder geen passende verklaring c.q. toelichting kunnen geven. Onder meer is door gefailleerde aan een vennootschap, waarvan de aandelen tevens worden gehouden door Maarten Boender Beheer Maatschappij (M.B.B.M.) B.V., ondanks de financiële slechte situatie, tegen niet zakelijke voorwaarden een aanzienlijk bedrag van ruim € 158.000,- uitgeleend. Niet lang voor het faillissement is deze vordering als oninbaar afgeboekt en is deze vennootschap vervolgens ontbonden. Daarnaast is sprake van diverse onregelmatigheden in de administratie met betrekking tot de waardering van activa en doorgevoerde afboekingen. Ook zijn hogere vergoedingen aan de (middellijk) bestuurder betaald dan verplicht en verantwoord was. Op met name deze gronden heeft de curator zowel M.B.B.M. B.V. als de heer Boender ex art. 2:248 en 2:9 BW aansprakelijk gesteld van primair het faillissementstekort en subsidiair het bedrag van ruim € 158.000,-.

Namens de aansprakelijk gestelde partijen heeft een advocaat gereageerd en aangegeven dat overleg plaats vindt met de verzekeraar. Ondanks een rappelbericht heeft de curator nog niet inhoudelijk vernomen. De curator zal opnieuw rappelleren en zo nodig vervolgstappen nemen.

De afgelopen verslagperiode is een inhoudelijke reactie van de advocaat van de bestuurder ontvangen. De reactie betreft alleen een inhoudelijk verweer. De curator heeft dit verweer beoordeeld en dit verweer heeft de curator niet kunnen overtuigen. De curator heeft dan ook schriftelijk inhoudelijk gereageerd naar de advocaat van de bestuurder en het verweer weersproken en de aansprakelijkstelling gehandhaafd.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek.

In onderzoek, zie ook punt 7.5 van dit verslag.

Het onderzoek duurt voort.

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

Nummer: 6

Datum: 06-12-2017

Uit het rechtmatigheidsonderzoek is ook een groot aantal betalingen naar voren gekomen die als paulianeus moeten worden aangemerkt. Dit betreffen betalingen aan M.B.B.M. B.V., de heer Boender en het eveneens gefailleerde Doc Software Developments (DSD) B.V. alsmede betalingen aan gelieerde vennootschappen van de zoon van de bestuurder, de verhuurder en een adviseur. Ook is per ultimo 2015 een vordering op de bestuurder privé gesedeerd aan M.B.B.M. B.V. welke sessie eveneens als paulianeus heeft te gelden. De curator heeft al deze paulianeuze transacties voor in totaal een bedrag van €79.000,- vernietigd en de verschillende wederpartijen aangesproken tot terugbetaling aan de boedel.

De ingeroepen pauliana ten opzichte van M.B.B.M. B.V. en de heer Boender vallen in zekere zin samen met de aansprakelijkstelling en daarvoor wordt verwezen naar onderdeel 7.5 van dit verslag. Van de andere partijen jegens wie de vernietiging op grond van de pauliana is ingeroepen, hebben twee partijen gereageerd met een inhoudelijk verweer. Dit verweer heeft de curator niet kunnen overtuigen en de curator heeft dan ook gereageerd op de gevoerde verweren. De curator zal op de laatst ontvangen reacties met verweren reageren en daarna zo nodig vervolgmaatregelen nemen.

Met betrekking tot de jegens Sphereon B.V. ingeroepen pauliana heeft de afgelopen verslagperiode overleg plaatsgevonden. Dit overleg heeft ertoe geleid dat partijen een schikking hebben getroffen die inhoudt dat een bedrag van € 5.000,- aan de boedel wordt voldaan. De rechter-commissaris heeft voor deze schikking toestemming verleend en het bedrag is inmiddels op de faillissementsrekening ontvangen. Van de overige twee partijen jegens wie de pauliana is ingeroepen, is geen adequate reactie ontvangen. De curator beraadt zich op de vervolgmaatregelen in dezen.

7.7 Werkzaamheden

Verwezen wordt naar de separaat toegezonden vertrouwelijke urenspecificaties.

Beoordeling informatie bestuurder en opvragen nadere informatie aan bestuurder.

Correspondentie advocaat bestuurders en diverse partijen jegens wie de pauliana is ingeroepen.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Tot op heden geen ingediend.

Boedelvordering van het UWV: € 14.879,58

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 35.678,=

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

Nummer: 6

Datum: 06-12-2017

€ 50.206,--

€ 50.207,--

8.3 Pref. vord. van het UWV

Tot op heden niet ingediend.

€ 14.108,09

8.4 Andere pref. crediteuren

--

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 9,62

€ 38.440,34

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De curator heeft thans nog geen zicht op de wijze van afwikkeling.

8.8 Werkzaamheden

Verwezen wordt naar de separaat toegezonden vertrouwelijke urenspecificaties

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Volgens opgave is geen sprake van gerechtelijke procedures.

De curator heeft vooralsnog geen procedures gestart.

Er is geen sprake van door of tegen de boedel ingestelde procedures.

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

Nummer: 6

Datum: 06-12-2017

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

9.4 Werkzaamheden
Niet van toepassing.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

De curator heeft thans geen inzicht in de termijn die nodig is voor de afwikkeling van het onderhavige faillissement.

10.2 Plan van aanpak

De werkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan uit:

- het verder in kaart brengen van de faillissementsschuldvorderingen;
- onderzoek administratie(plicht);
- standaard faillissementsonderzoek;
- de gebruikelijke verdere faillissementswerkzaamheden.

De werkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan uit:

- onderzoek administratie(plicht);
- voortzetting rechtmatigheidsonderzoek.

De werkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan uit:

- opvolging aansprakelijkstelling alsmede als paulianeus vernietigde transacties.

De werkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan uit:

- opvolging aansprakelijkstelling alsmede paulianeus vernietigde transacties.***

10.3 Indiening volgend verslag

Binnen de gebruikelijke drie maanden termijn, derhalve uiterlijk 4 juli 2016.

Binnen de gebruikelijke drie maanden termijn, derhalve uiterlijk 9 september 2016.

Binnen de gebruikelijke drie maanden termijn, derhalve uiterlijk 8 december 2016.

Binnen de gebruikelijke drie maanden termijn, derhalve uiterlijk 6 maart 2017.

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

Nummer: 6

Datum: 06-12-2017

Binnen de gebruikelijke drie maanden termijn, derhalve uiterlijk 7 juni 2017.

Binnen de gebruikelijke drie maanden termijn, derhalve uiterlijk 7 september 2017.

Binnen de gebruikelijke drie maanden termijn, derhalve uiterlijk 6 december 2017.

Binnen de gebruikelijke drie maanden termijn, derhalve uiterlijk 6 maart 2018.

10.4 Werkzaamheden

Dit faillissement wordt behandeld door:

mr. D. Steffens, curator

Van Diepen van der Kroef Advocaten
Maliebaan 10a
3581 CN UTRECHT