

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	18-02-2021
Insolventienummer	F.16/19/239
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000102484:F001
Datum uitspraak	30-04-2019

R-C	mr. P.A.M. Penders
Curator	mr K. van de Peppel

Algemene gegevens

Naam onderneming

Dutch Survey Group B.V.

04-06-2019



Gegevens onderneming

Statutaire zetel te Vianen

Gevestigd te Vianen aan de Helsdingse Achterweg 3

04-06-2019



Activiteiten onderneming

Volgens de gegevens van de Kamer van Koophandel hield de gefailleerde onderneming zich bezig met het exploiteren van een maatvoerings- en adviesbureau en het begeleiden van bouwprojecten.

04-06-2019



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015	€ 436.315,00	€ -59.893,00	€ 244.126,00
2016	€ 417.911,00	€ -1.614,00	€ 241.842,00
2017	€ 480.193,00	€ -104.802,00	€ 218.296,00
2018	€ 449.694,00	€ -148.496,00	€ 157.829,00

Toelichting financiële gegevens

Van de jaarrekeningen 2017 en 2018 beschik ik slechts over een concept.

04-06-2019



Gemiddeld aantal personeelsleden

7

04-06-2019



Boedelsaldo

€ 40.757,71

04-06-2019



€ 64.263,78

02-09-2019



€ 64.267,87

28-11-2019



€ 64.270,59

21-02-2020



€ 51.239,06

20-05-2020



€ 51.239,06

18-08-2020



€ 51.228,66

18-11-2020




€ 50.481,39

18-02-2021




Verslagperiode

van
30-4-2019

04-06-2019
 1


t/m
4-6-2019

van
5-6-2019

02-09-2019
 2


t/m
2-9-2019

van
3-9-2019

28-11-2019
 3


t/m
28-11-2019

van
29-11-2019

21-02-2020
 4


t/m
21-2-2020

van
22-2-2020

20-05-2020
 5


t/m
20-5-2020

van
21-5-2020

18-08-2020
 6

t/m
18-8-2020

van
19-8-2020

18-11-2020
 7

t/m
18-11-2020

van
19-11-2020

18-02-2021
 8

t/m
18-2-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	63 uur 6 min
2	32 uur 42 min
3	13 uur 0 min
4	21 uur 24 min
5	8 uur 48 min
6	3 uur 18 min
7	6 uur 24 min
8	4 uur 42 min
totaal	153 uur 24 min

Toelichting bestede uren

Correctie verslagperiode 1: 64 uur 30 min
Totaal: 97 en 12 min

02-09-2019

 2

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Op 1 november 2010 is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Slakhorst Management B.V. opgericht door de heer E.L. Slakhorst. Op 19 april 2012 zijn de aandelen van deze vennootschap bij notariële akte overgedragen aan mevrouw P. Dame. Vervolgens is op 20 april 2012 bij notariële akte de naam van Slakhorst Management B.V. gewijzigd in Dutch Survey Group B.V. Enig aandeelhouder van Dutch Survey Group B.V. is mevrouw P. Dame. Enig bestuurder van Dutch Survey Group B.V. is mevrouw J. Rijgersberg.

04-06-2019



1.2 Lopende procedures

Voor zover bij mij bekend zijn er thans geen lopende procedures

04-06-2019



1.3 Verzekeringen

De verzekeringspremies zijn betaald tot 1 juli 2019.

04-06-2019



1.4 Huur

Curanda gebruikte een tweetal kamers in de woning van de bestuurder die zijzelf huurt van een derde partij. Er is geen sprake van een huurovereenkomst tussen curanda en de bestuurder.

04-06-2019



1.5 Oorzaak faillissement

Volgens de bestuurder van Dutch Survey Group B.V. is de oorzaak van het faillissement gelegen in het feit dat de oud-bestuurder van de gefailleerde vennootschap (de ex-man van bestuurder) gedurende zijn bestuur meerdere onttrekkingen aan de vennootschap heeft verricht. Dit, in combinatie met diens algeheel wanbeleid, heeft geleid tot grote verliezen.

04-06-2019



Daarnaast geeft de bestuurder nog aan dat Dutch Survey Group B.V. is geconfronteerd met terugloop van opdrachten en de economisch crisis van de afgelopen jaren. Hierdoor is de cashflow van de onderneming van Dutch Survey Group B.V. zodanig negatief dat zij niet meer kon voldoen aan haar lopende verplichtingen.

Een en ander heeft geleid tot een eigen aanvraag van het faillissement.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

7

04-06-2019



Toelichting

De werknemers zijn met toestemming van de rechter-commissaris ontslagen.
Twee werknemers hadden een nul-urencontract.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

7

04-06-2019



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
3-5-2019	7	
totaal	7	

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Aan curanda behoren geen onroerende zaken in eigendom toe.

04-06-2019



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

04-06-2019



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Bedrijfsmiddelen	€ 12.500,00	€ 0,00
totaal	€ 12.500,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Curanda heeft de beschikking over een inventaris en bedrijfsmiddelen, die zich voornamelijk bevinden in de vervoermiddelen.

04-06-2019



In deze verslagperiode is met toestemming van de rechter-commissaris een doorstart gerealiseerd met Fund Maatvoering B.V., een nieuwe vennootschap van de voormalig bestuurder, daartoe zijn het onderhanden werk en de bedrijfsmiddelen verkocht.

02-09-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Er is geen sprake van een stil pandrecht, zodat uit dien hoofde geen rekening behoeft te worden gehouden met het bodemvoorrecht van de fiscus.

04-06-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

In deze verslagperiode zijn de bedrijfsmiddelen getaxeerd en zijn werkzaamheden verricht ter verkoop van deze bedrijfsmiddelen.

04-06-2019



In deze verslagperiode zijn werkzaamheden verricht ter verkoop van deze bedrijfsmiddelen.

02-09-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Onderhanden werk/goodwill	€ 30.000,00	€ 0,00
totaal	€ 30.000,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er is slechts sprake van een te verwaarlozen voorraad. Wel is er sprake van onderhanden werk. De rechter-commissaris heeft toestemming gegeven om het onderhanden werk uit te voeren. Inmiddels is gebleken dat het onderhanden werk ongeveer € 33.000,00 aan omzet heeft opgebracht.

04-06-2019





In deze verslagperiode is met toestemming van de rechter-commissaris een doorstart gerealiseerd met Fund Maatvoering B.V., een nieuwe vennootschap van de voormalig bestuurder, daartoe zijn het onderhanden werk en de bedrijfsmiddelen verkocht.

02-09-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk


In deze verslagperiode zijn werkzaamheden verricht ter realisatie van het onderhanden werk. 04-06-2019  1


In deze verslagperiode is een doorstart gerealiseerd met de Fund Maatvoering B.V. een nieuwe vennootschap van de voormalig bestuurder, daartoe zijn het onderhanden werk en de bedrijfsmiddelen verkocht. 02-09-2019  2


3.8 Andere activa


Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Banksaldo ABN AMRO	€ 2.791,26	€ 0,00
Rente	€ 12,08	€ 0,00
Schadevergoedingsuitkering Verwelius (3:287)	€ 10.497,26	€ 0,00
totaal	€ 13.300,60	€ 0,00

Toelichting andere activa

In de verslagperiodes 1 en 2 zijn gelden van de ABN AMRO bank uit hoofde van het positief saldo op de rekening-courant ontvangen alsmede rente over de tegoeden op de faillissementsrekening. 02-09-2019  2

In verslagperiode 3 is rente ten bedrage van € 4,09 ontvangen. 28-11-2019  3

In verslagperiode 4 is rente ten bedrage van € 2,72 ontvangen. 21-02-2020  4

In deze verslagperiode is een bedrag van € 10.497,26 ontvangen van de verzekeraar uit hoofde van een schadeclaim die een opdrachtgever had jegens curanda. Er was schade ontstaan als gevolg van een fout in een bouwtekening die door curanda was opgesteld. De verzekeraar heeft de schade voldaan op de faillissementsrekening en de vordering van de opdrachtgever is op de lijst van schuldeisers genoteerd rekeninghoudend met het voorrecht op grond van art. 3:287 BW. 20-05-2020  5





3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Handelsdebiteuren	€ 88.151,92	€ 47.127,69	
totaal	€ 88.151,92	€ 47.127,69	€ 0,00

Toelichting debiteuren

<p>Volgens de debiteurenlijst, overhandigd door de bestuurder, stond ten tijde van het faillissement nog een bedrag van € 88.151,92 open, waarvan inmiddels € 34.303,50 is overgemaakt op de faillissementsrekening en waarvan een bedrag van € 2.819,30 is betaald op de bankrekening van curanda.</p>	04-06-2019  1
<p>Volgens de debiteurenlijst, overhandigd door de bestuurder, stond ten tijde van het faillissement nog een bedrag van € 88.151,92 open, waarvan inmiddels € 43.110,49 is overgemaakt op de faillissementsrekening. Een bedrag van € 7.344,70 is betaald op de bankrekening van curanda, waarvan een bedrag van € 3.327,50 reeds voor het uitspreken van het faillissement was voldaan.</p> <p>Thans zijn er nog twee debiteuren die nog niet aan hun betalingsverplichting hebben voldaan. Zij stellen een tegenvordering op curanda te hebben die hoger is dan het openstaande bedrag.</p>	02-09-2019  2
<p>Een van de debiteuren heeft na verrekening een vordering op de boedel. Het betreft een bedrag van € 12.385,19. De vordering is op de lijst van voorlopig erkende concurrente vorderingen genoteerd.</p> <p>De resterende vordering ten bedrage van € 35.081,92 wordt nog beoordeeld.</p>	28-11-2019  3
<p>In deze verslagperiode heb ik de vordering ten bedrage van € 35.081,92 bestudeerd. Het betreft een vordering op de ex-partner van de bestuurder. Deze ex-partner is tevens bestuurder geweest van curanda.</p> <p>De vordering is opgebouwd uit - naar zeggen van de huidige bestuurder - onttrekkingen uit de vennootschap. Het totaalbedrag is verhoogd met btw. Er is echter ook sprake van een vordering uit hoofde van rekening-courantverhouding/lening, waarin de bedragen uit de factuur ook voorkomen. Het bedraagt een vordering van € 153.191,71. De debiteur stelt een tegenvordering te hebben, die hij vooralsnog niet heeft onderbouwd.</p> <p>Deze verslagperiode heeft met hem een bespreking plaatsgevonden. Aan de debiteur zijn financiële gegevens overhandigd, waaruit de vorderingen blijken en hij is in de gelegenheid gesteld aan de hand van deze gegevens een reactie te geven.</p>	21-02-2020  4
<p>In deze verslagperiode heeft de debiteur gereageerd op mijn brief en heeft daarbij documenten gevoegd. Deze reactie en de documenten zullen in de volgende verslagperiode worden beoordeeld.</p>	20-05-2020  5
<p>Ik heb de stukken van de debiteur bestudeerd, deze gaven mij geen aanleiding om mijn standpunt te wijzigen en ik heb de debiteur dan ook nog een laatste termijn gegeven tot betaling.</p>	18-08-2020  6

4.2 Werkzaamheden debiteuren

In deze verslagperiode zijn de debiteuren aangeschreven.

04-06-2019

 1

In deze verslagperiode is contact geweest met twee debiteuren die stellen een tegenvordering te hebben op curanda. In de komende verslagperiode zal ik deze tegenvorderingen beoordelen.

02-09-2019

 2

Inmiddels is gebleken dat een van de debiteuren een tegenvordering geldend kon maken en dat de andere vordering een dubbeltelling betreft met gegevens in de rekening-courant.

18-02-2021

 8

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Er is geen sprake van een vordering van de bank.

04-06-2019

 1

5.2 Leasecontracten

Curanda is een leaseovereenkomst aangegaan ter zake een 6-tal auto's.

04-06-2019

 1

De verplichtingen uit hoofde van voornoemde operational leaseovereenkomst zijn overgenomen door de doorstartende partij Fund Maatvoering B.V.

02-09-2019

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

Er is geen sprake van zekerheden ten laste van curanda.

04-06-2019

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

04-06-2019

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er is geen sprake van crediteuren die aanspraak kunnen maken op een eigendomsvoorbehoud.

04-06-2019

 1

5.6 Retentierechten

Er is geen sprake van crediteuren die aanspraak kunnen maken op een retentierecht.

04-06-2019

 1

5.7 Reclamerechten

Er is geen sprake van crediteuren die aanspraak kunnen maken op het recht van reclame.

04-06-2019



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing

04-06-2019



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Niet van toepassing.

04-06-2019



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Met toestemming van de rechter-commissaris wordt de onderneming gedurende de opzegtermijn van de werknemers voortgezet.

04-06-2019



De werkzaamheden zijn per datum doorstart beëindigd in deze verslagperiode. De omzet die is gerealiseerd is in het kader van de doorstart verkocht aan de doorstartende partij.

02-09-2019



6.2 Financiële verslaglegging

Financiële verantwoording van de voortzetting wordt gedaan in het financieel verslag dat in dit het kader van dit faillissement wordt opgemaakt.

04-06-2019



De omzet die is gerealiseerd is in het kader van de doorstart verkocht aan de doorstartende partij.

02-09-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

In deze verslagperiode zijn werkzaamheden verricht ter realisatie van omzet uit hoofde van het onderhanden werk.

04-06-2019



De werkzaamheden zijn per datum doorstart beëindigd.

02-09-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

In deze verslagperiode zijn onderhandelingen gevoerd met (potentiële) geïnteresseerde partijen met als doel een doorstart te realiseren. Ik hoop in de aankomende verslagperiode daarover meer duidelijkheid te hebben.

04-06-2019



1

In deze verslagperiode is met toestemming van de rechter-commissaris een doorstart gerealiseerd met Fund Maatvoering B.V., een nieuwe vennootschap van de voormalig bestuurder, daartoe zijn het onderhanden werk en de bedrijfsmiddelen verkocht.

02-09-2019



2

Ter correctie: Fund Maatvoering B.V., is een nieuwe vennootschap van de voormalig aandeelhoudster van curanda, de dochter van de bestuurder van curanda.

18-02-2021



8

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

In deze verslagperiode zijn onderhandelingen gevoerd met (potentiële) geïnteresseerde partijen met als doel een doorstart te realiseren. Ik hoop in de aankomende verslagperiode daarover meer duidelijkheid te hebben.

04-06-2019



1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De bestuurder heeft administratie overhandigd die aan een onderzoek zal worden onderworpen.

04-06-2019



1

7.2 Depot jaarrekeningen

Volgens de gegevens uit de Kamer van Koophandel is de jaarrekening over 2015 op tijd gedeponereerd en over de jaren 2016 en 2017 zijn de jaarrekeningen te laat gedeponereerd. De jaarrekening over 2018 is nog niet gedeponereerd.

04-06-2019



1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing gezien de omvang van de onderneming.

04-06-2019



1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

04-06-2019

 1

De aandelen van de vennootschap zijn in 2013 overgedragen aan P. Dame, dochter van de bestuurder. In de notariële akte is opgenomen dat de overgenomen aandelen volgestort zijn.

18-02-2021

 8

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

04-06-2019

 1

Toelichting

Naar aanleiding van de overgelegde administratie en voornoemde vordering uit hoofde van rekening-courant/lening heb ik gevraagd om uitleg op een paar punten in de administratie. Ik verwacht aankomende verslagperiode een reactie.

21-02-2020

 4

Toelichting

De bestuurder en de bedrijfsadviseur hebben gereageerd. De reactie is in onderzoek.

20-05-2020

 5

Toelichting

In deze verslagperiode heb ik contact gehad met de adviseur van de bestuurder. Er waren nog een aantal openstaande vragen. Afsproken is dat uiterlijk 1 september 2020 een definitieve reactie volgt, met als doel alle kwesties ten aanzien van de administratie afgewikkeld te hebben.

18-08-2020

 6

Toelichting

De adviseur heeft afgelopen verslagperiode tijdig gereageerd. Hij gaf echter aan dat voor de beantwoording van de vragen gegevens nodig heeft van de voormalig accountant. Deze heeft toegezegd deze gegevens te zullen aanleveren, ik verwacht dat deze account binnenkort contact opneemt inzake deze gegevens.

18-11-2020

 7

Toelichting

In deze verslagperiode heeft een bespreking plaatsgevonden met de adviseur van de bestuurder en is de boekhouding van curanda op mijn kantoor bestudeerd met als doel mijn vragen te kunnen beantwoorden. Ik verwacht 5 maart een reactie.

18-02-2021

 8

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

04-06-2019

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

04-06-2019

 1

Toelichting

Er is nog geen boedelvordering ingediend. Ik ben in afwachting van de vordering van het UWV.

€ 54.834,91

28-11-2019

 3

Toelichting

Voornoemd bedrag betreft de vordering van het UWV uit hoofde van de loondoorbetalingsverplichtingsregeling over de opzegtermijn van de arbeidsovereenkomsten

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 307.366,00

04-06-2019

 1

€ 315.493,04

02-09-2019

 2

€ 315.493,04

21-02-2020

 4

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

04-06-2019

 1

Toelichting

Ik ben in afwachting van de vordering van het UWV.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

04-06-2019

 1

Toelichting

Er is geen sprake van andere preferente vorderingen bij het opstellen van het verslag.

€ 10.497,26

20-05-2020

 5

Toelichting

In deze verslagperiode is een bedrag van € 10.497,26 ontvangen van de verzekeraar uit hoofde van een schadeclaim die een opdrachtgever had jegens curanda. Er was schade ontstaan als gevolg van een fout in een bouwtekening die door curanda was opgesteld. De verzekeraar heeft de schade voldaan op de faillissementsrekening en de vordering van de opdrachtgever is op de lijst van schuldeisers genoteerd rekeninghoudend met het voorrecht op grond van art. 3:287 BW

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

02-09-2019

 2

8

28-11-2019

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

Ter gelegenheid van de faillissementsaanvraag is een crediteurenlijst overgelegd, waaruit een totaal van € 21.645,55 aan concurrente vorderingen blijkt.

04-06-2019

 1

€ 2.808,78

02-09-2019

 2

€ 30.748,35

28-11-2019

 3

€ 30.748,35

21-02-2020

 4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.

04-06-2019

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De crediteuren zijn aangeschreven.


04-06-2019

 1

9. Procedures


9.1 Naam wederpartijen

Er is geen sprake van een gerechtelijke procedure door of tegen curanda aanhangig gemaakt.

04-06-2019
 1


9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

04-06-2019
 1


9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

04-06-2019
 1

9.4 Werkzaamheden procedures


Niet van toepassing.

04-06-2019
 1


10. Overig

10.1 Plan van aanpak


- inventariseren crediteuren;
- verkopen activa;
- voortzetting onderneming;
- incasseren debiteuren;
- rechtmatigheidsonderzoek.

04-06-2019
 1


- inventariseren crediteuren;
- incasseren debiteuren;
- rechtmatigheidsonderzoek.

02-09-2019
 2

- inventariseren crediteuren;
- incasseren debiteuren;
- rechtmatigheidsonderzoek.

28-11-2019
 3

- inventariseren crediteuren;
- incasseren debiteuren;
- rechtmatigheidsonderzoek.

21-02-2020
 4

- inventariseren crediteuren;
- incasseren debiteuren;
- rechtmatigheidsonderzoek.

20-05-2020



- inventariseren crediteuren;
- incasseren debiteuren;
- rechtmatigheidsonderzoek.

18-08-2020



- inventariseren crediteuren;
- incasseren debiteuren;
- rechtmatigheidsonderzoek.

18-11-2020



- inventariseren crediteuren;
- incasseren debiteuren;
- rechtmatigheidsonderzoek.

18-02-2021



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

04-06-2019



Nog onbekend.

02-09-2019



Nog onbekend.

28-11-2019



Nog onbekend

21-02-2020



Nog onbekend.

20-05-2020



Nog onbekend.

18-08-2020



Nog onbekend.

18-11-2020



Ik hoop in de aankomende verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek af te wikkelen. Afhankelijk van de uitkomst zal ik beoordelen of nadere stappen genomen moeten worden.

18-02-2021



10.3 Indiening volgend verslag

18-5-2021

18-02-2021



10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen