

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	14-07-2021
Insolventienummer	F.16/19/622
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000124112:F001
Datum uitspraak	17-12-2019

R-C	mr. P.A.M. Penders
Curator	mr D.H. de Haan

Algemene gegevens

Naam onderneming

Dutch Pirates B.V.	16-01-2020
	 1

Gegevens onderneming

Handelend onder de namen Dutch Pirate en Dutch Pirates	16-01-2020
Statutair gevestigd te Woerden	 1
Feitelijk gevestigd/kantoorhoudende te (3769 JS) Soesterberg aan het adres Brik 19	
KvK-nummer: 66434211	

Activiteiten onderneming

Verkoop van kleding en modeartikelen	16-01-2020
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017			€ 1.014.238,00

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft de jaarrekeningen opgevraagd.	16-01-2020
	 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

16-01-2020

Toelichting

Niet van toepassing.

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

16-01-2020

Toelichting

-

 1

€ 200,00

14-07-2021

 **7**

Verslagperiode

van
17-12-2019

t/m
15-1-2020

van
16-1-2020

t/m
15-4-2020

van
16-4-2020

t/m
14-7-2020

van
15-7-2020

t/m
13-10-2020

van
14-10-2020

t/m
13-1-2021

van
14-4-2021

t/m
13-4-2021

van
14-4-2021

t/m
13-7-2021

16-01-2020
 1

16-04-2020
 2

15-07-2020
 3

14-10-2020
 4

14-01-2021
 5

14-04-2021
 6

14-07-2021
 7

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	36 uur 18 min
2	24 uur 24 min
3	13 uur 12 min
4	5 uur 12 min
5	18 uur 30 min
6	4 uur 18 min
7	0 uur 6 min
totaal	102 uur 0 min

Toelichting bestede uren

Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De curator baseert zich op aangetroffen en door derden ter beschikking gestelde informatie en kan er niet voor instaan dat deze informatie juist en/of volledig is. Omdat mogelijk niet alle informatie beschikbaar is en/of er onjuiste informatie is aangeleverd, is dit verslag uitsluitend informatief en kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

16-01-2020



De openbare verslagen in dit faillissement, zoals bedoeld in artikel 73a Faillissementswet, worden gepubliceerd op www.rechtspraak.nl (uitspraken en registers; centraal insolventieregister) en op de website van mijn kantoor ([cms.law](#) > online services > faillissementen).

Bij de uitvoering van hun werkzaamheden maakt de curator gebruik van de juridische adviesdiensten van CMS Derks Star Busmann N.V.

Contactgegevens curator:

mr. D.H. de Haan
CMS Derks Star Busmann N.V.
Postbus 85250
3508 BH Utrecht
Tel. +31 (0)30 2121 615 / fax +31 (0)30 2121 152
E-mail: simone.gringhuis@cms-dsb.com (faillissementsmedewerker)

Totaal aantal bestede uren t/m verslag 4 is: 80,54.

14-10-2020



De curator heeft zijn praktijk voortgezet bij KienhuisHoving N.V. De nieuwe contactgegevens zijn:

14-07-2021



KienhuisHoving N.V.
Postbus 14085
3508 SC UTRECHT
T: 088 - 480 41 79
E: faillissementen-utrecht@kienhuishoving.nl

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Dutch Pirates B.V. (hierna te noemen: "Dutch Pirates") is opgericht bij notariële akte van 7 juli 2016. Dutch Pirates is begonnen als een exportbedrijf in kleding en tevens autorijschool. De vennootschap is opgericht door de heer S. Ahmad, destijds enig aandeelhouder en enig bestuurder. Sinds 3 november 2017 houdt de heer D. van de Craats alle aandelen in het kapitaal van Dutch Pirates. Van 3 november 2017 tot 2 januari 2018 was de heer Van de Craats ook enig bestuurder. De heer G.D.I. Schreuder is per 2 januari 2018 aangetreden als enig bestuurder.

16-01-2020

 1

Tijdens het intakegesprek is gebleken dat het beleid werd uitgestippeld en alle bestuursbeslissingen werden genomen door de heer M. Arends, de halfbroer van de heer Schreuder.

1.2 Lopende procedures

Zie onder 9.

16-01-2020

 1

1.3 Verzekeringen

De curator zal de lopende verzekeringen voor zover noodzakelijk beëindigen.

16-01-2020

 1

1.4 Huur

De bestuurder heeft verklaard dat er geen sprake is van een huurovereenkomst.

16-01-2020

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De heren Schreuder en Arends hebben verklaard dat Dutch Pirates vanaf de inschrijving van de heer Schreuder als bestuurder nimmer activiteiten zou hebben verricht. Over de activiteiten in de periode daaraan voorafgaand zouden zij geen wetenschap hebben.

16-01-2020

 1

Het faillissement is uitgesproken op rekest van een opeisbare vordering van een factoringmaatschappij.

Het onderzoek naar de precieze oorzaken van het faillissement is nog gaande. Hangende dit onderzoek zullen geen mededelingen over de inhoud en voortgang daarvan worden gedaan.

Vanwege het ontbreken van enige onderliggende administratie kan geen deugdelijk onderzoek naar de oorzaken van het faillissement worden uitgevoerd.

14-04-2021

 6

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

16-01-2020



1

Toelichting

De bestuurder heeft verklaard dat er geen sprake is van werknemers op grond van een arbeidsovereenkomst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

16-01-2020



1

Toelichting

-

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

16-01-2020



1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Onroerend Goed	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

16-01-2020



1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

De curator heeft onderzocht of er onroerende zaken op naam van curanda geregistreerd staan en of deze met beperkte rechten zijn bezwaard.

16-01-2020



1

3.3 Bedrijfsmiddelen

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

Toelichting bedrijfsmiddelen

De heren Schreuder en Arends hebben verklaard dat Dutch Pirates niet beschikt over bedrijfsmiddelen.

16-01-2020

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Op grond van art. 57 lid 3 Faillissementswet houdt de curator een eventuele opbrengst van de bodemzaken voor de fiscus.

16-01-2020

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

16-01-2020

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Voorraden/onderhanden werk	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De bestuurder heeft verklaard dat er geen sprake is van voorraad. Uit de jaarrekening van 2017 blijkt nog een voorraadpositie van € 351.000.

16-01-2020

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

16-01-2020

 1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Overige activa	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Niet van toepassing/nog niet aangetroffen.

16-01-2020

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator heeft onderzoek gedaan naar de omvang van de activa.

16-01-2020

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteuren	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De bestuurder heeft verklaard dat er geen sprake is van debiteurenvorderingen. Uit de jaarrekening van 2017 blijkt nog een voorraadpositie van € 522.000.

16-01-2020

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator heeft onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van debiteuren.

16-01-2020

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 106,40

16-01-2020

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde bankierde bij ING Bank N.V., ABN AMRO Bank N.V. en Bunq B.V. ING Bank N.V. heeft een vordering ingediend van € 106,40. ABN AMRO Bank N.V. heeft te kennen gegeven dat er een saldotekort is van € 225,36. Het beleid van de bank is om vorderingen tot € 500 niet ter verificatie in te dienen. Bij Bunq B.V. is per faillissementsdatum sprake van een creditsaldo van € 0,68.

5.2 Leasecontracten

Dutch Pirates is een leaseovereenkomst aangegaan met betrekking tot een Audi A6. Dit voertuig is in beslag genomen door de politie. De curator heeft het voertuig opgeëist bij het Openbaar Ministerie. Daarnaast heeft de curator de leasemaatschappij uitgenodigd om haar vordering in te dienen.

16-01-2020

 1

Het voertuig is vrijgegeven aan de leasemaatschappij.

14-07-2021

 7

5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover bekend niet van toepassing.

16-01-2020

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

16-01-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden hebben zich geen partijen bij de curator gemeld die zich op dit recht beroepen.

16-01-2020

 1

5.6 Retentierechten

Tot op heden hebben zich geen partijen bij de curator gemeld die zich op dit recht beroepen.

16-01-2020

 1

5.7 Reclamerechten

Tot op heden hebben zich geen partijen bij de curator gemeld die zich op dit recht beroepen.

16-01-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

16-01-2020

 1

Toelichting

-

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De curator heeft gecorrespondeerd met de banken.

16-01-2020

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De activiteiten van gefailleerde waren per faillissementsdatum gestaakt.
Voortzetting van de activiteiten is derhalve niet mogelijk.

16-01-2020



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

16-01-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

16-01-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

16-01-2020



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

16-01-2020



6.6 Opbrengst

€ 0,00

16-01-2020



Toelichting

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

16-01-2020



Toelichting

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

16-01-2020



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de administratie van gefailleerde opgevraagd. Volgens de bestuurder beschikt de vennootschap niet over enige administratie. De curator heeft een grote stapel ongeopende post van de bestuurder ontvangen.

16-01-2020

 1

Verslag 2:

De gehele administratie ontbreekt. De heer Schreuder heeft verklaard dat hij de opgevraagde documenten niet tot zijn beschikking heeft. Als gevolg van een verhuizing zou de administratie kwijt zijn geraakt. Dit maakt dat de boekhoudplicht ex 2:10 BW is geschonden met als gevolg dat vaststaat dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en wordt vermoed dat onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement (art 2:248 lid 2 BW).

16-04-2020

 2

De curator heeft de bestuurder hierover schriftelijk geïnformeerd.

7.2 Depot jaarrekeningen

2018: nog niet gedeponneerd (nog geen verplichting per datum faillissement)

2017: 2 december 2018 (derhalve tijdig)

16-01-2020

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

16-01-2020

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Dit betreft een Flex B.V.

16-01-2020

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator heeft dit punt nog in onderzoek. Hangende het onderzoek zullen door de curator in de openbare verslagen hieromtrent geen mededelingen worden gedaan.

16-01-2020

 1

Ja

16-04-2020

Toelichting

Verslag 2:

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode onderzoek gedaan naar mogelijk bestuur. Uit onderzoek is gebleken dat:

- niet is voldaan aan de boekhoudplicht ex art. 2:10 BW;
- vervalste facturen zijn opgesteld om financiering te verkrijgen van factoringmaatschappijen;
- de jaarrekening van 2017 bewust een onjuist beeld van de financiële situatie van Dutch Pirates geeft om zodoende mogelijke financiers mogelijk te overtuigen van de financiële goedheid van de onderneming.

 2

De curator heeft zijn bevindingen bij brief d.d. 29 januari 2020 kenbaar gemaakt aan de heer Schreuder (bestuurder) en de heer Arends (als feitelijk beleidsbepaler). Beiden hebben verweer gevoerd.

Partijen zijn thans in overleg over een minnelijke regeling.

Toelichting

De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat de heer Schreuder (als bestuurder) en de heer Arends (als feitelijk beleidsbepaler):

- hun taken onbehoorlijk hebben vervuld, waarvan aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is geweest van het faillissement van Dutch Pirates (art. 2:248 BW);
- onzorgvuldig hebben gehandeld jegens de schuldeisers, waarvan hen een ernstig verwijt gemaakt kan worden (art. 2:9 BW), en
- de handelwijze van de heren Schreuder en Arends als onrechtmatig dient te worden aangemerkt (art. 6:162 BW).

Beiden hebben uitgebreid verweer gevoerd, waarna partijen in overleg zijn getreden over een minnelijke regeling. Na uitvoerig overleg hebben partijen overeenstemming bereikt over een schikkingsbedrag ad € 45.000. De rechter-commissaris heeft hiervoor op 4 mei 2020 machtiging verleend.

De betaling van het schikkingsbedrag ad € 45.000 is uitgebleven. De bestuurder en feitelijk beleidsbepaler hebben uitstel van betaling gevraagd vanwege het wegvallen van inkomsten als gevolg van de coronacrisis. De curator heeft dit voorstel in beraad.

15-07-2020



Toelichting

Verslag 4: De curator heeft gezien de veranderde economische omstandigheden als gevolg van de Covid-uitbraak een uitstel van betaling verleend en een nieuwe termijn gesteld waarbinnen het schikkingsbedrag op de rekening dient te zijn voldaan. Deze termijn is op 13 oktober 2020 verlopen, zonder dat betaling heeft plaatsgevonden.

De bestuurder en feitelijk beleidsbepaler stellen dat zij thans niet in staat zijn het schikkingsbedrag te voldoen. Dit zou verband houden met het wegvallen van inkomsten als gevolg van de coronacrisis. Op korte termijn zou één van beide heren een aanzienlijk bedrag ontvangen, waarmee het schikkingsbedrag zou kunnen worden voldaan. De curator heeft onderliggende stukken opgevraagd waaruit dit zou moge blijken, doch een nadere onderbouwing van dit standpunt is uitgebleven.

De curator beraadt zich op nadere stappen.

14-10-2020



Toelichting

Verslag 5: Ondanks herhaalde toezegging is betaling van het schikkingsbedrag uitgebleven.

Beide heren stellen dat zij als gevolg van een ophanden zijnde (kunst)deal op korte termijn een bedrag zullen ontvangen, waarmee het schikkingsbedrag kan worden voldaan. Ondanks herhaalde verzoek zijn er geen stukken verstrekt waaruit dit zou blijken.

De curator heeft de bestuurder en feitelijk beleidsbepaler een concept dagvaarding gestuurd in verband met het (i) schending van de administratieplicht (ii) het publiceren van een op meerdere punten onjuiste

14-01-2021



jaarrekening en (iii) het vervalsen van facturen. De curator heeft beide heren aansprakelijk gesteld voor de schade bestaande uit de totale crediteurenlast en de faillissementskosten.

Voorts heeft de curator melding gedaan van Faillissementsfraude jegens de bestuurder en de feitelijk bestuurder. De melding is door het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude doorgezonden naar de Politie Eenheid Midden-Nederland met het verzoek de behandeling over te nemen.

Ja

14-04-2021

 6

Toelichting

Verslag 6:

Afgelopen verslagperiode heeft de curator herhaaldelijk contact gehad met de heer Arends. Als gevolg van de wereldwijde uitbraak van het coronavirus zouden de zakelijke activiteiten van de heer Arends vrijwel geheel stil zijn komen te liggen. De inkomstenbron zou geheel zijn opgedroogd. De heer Arends stelt dat hij binnen afzienbare tijd een deelbetaling zal kunnen uitvoeren. Daarnaast heeft er zich een derde bij de curator gemeld die bereid zou zijn een deel van het schikkingsbedrag te voldoen.

Voorts zal de curator informeren naar de status van het strafrechtelijk onderzoek.

Ja

14-07-2021

 7

Toelichting

De betaling van het schikkingsbedrag ad € 45.000 is uitgebleven. De curator heeft een betaling van € 200 ontvangen. De curator heeft meldingen van faillissementsfraude gedaan tegen zowel de bestuurder als de feitelijk beleidsbepaler. Uit onderzoek is gebleken dat beide personen geen verhaal bieden en meerdere schulden onbetaald laten. Voortzetting van de incassoprocedure zal naar verwachting meer kosten dan baten met zich meebrengen. De curator is van mening dat het niet opportuun is om dit faillissement nog langer in stand te houden en zal dit faillissement in de komende verslagperiode voordragen voor opheffing bij gebrek van baten.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

16-01-2020

 1

Toelichting

De curator heeft dit punt nog in onderzoek. Hangende het onderzoek zullen door de curator in de openbare verslagen hieromtrent geen mededelingen worden gedaan.

In onderzoek

14-01-2021

 5

Toelichting

Onbekend. Als gevolg van het ontbreken van enige administratie kan geen deugdelijk onderzoek worden uitgevoerd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

-

16-01-2020

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek opgestart.

16-01-2020



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

16-01-2020



Toelichting

Nog onbekend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 23.591,00

16-01-2020



Toelichting

€ 7.078,00 omzetbelasting;
€ 1.120,00 loonheffingen;
€ 2.551,00 motorrijtuigenbelasting;
€ 12.833,00 vennootschapsbelasting.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

16-01-2020



Toelichting

Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.079,80

16-01-2020



Toelichting

Kosten aanvraag faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

16-01-2020



8

16-04-2020



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 33.589,52

16-01-2020

 1

Toelichting

Voor een eerste overzicht van de crediteuren wordt verwezen naar de aan dit verslag gehechte crediteurenlijst. De bestuurder heeft verklaard dat de totale schuldenlast circa € 80.000 bedraagt. De curator heeft alle bekende crediteuren uitgenodigd om hun vorderingen kenbaar te maken.

€ 65.459,12

16-04-2020

 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Over de wijze van afwikkeling van het faillissement kan op dit moment nog geen uitspraak worden gedaan.

16-01-2020

 1

Naar verwachting zal dit faillissement worden opgeheven bij gebrek aan baten.

14-07-2021

 7

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Alle bekende crediteuren zijn uitgenodigd om hun vordering ter verificatie in te dienen en daarbij aan te geven of zij zich op enig bijzonder recht wensen te beroepen.

16-01-2020

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Voor zover bekend bij de curator zijn er geen civiele procedures aanhangig waarbij curanda partij is.

16-01-2020

 1

De bestuurder heeft de curator geïnformeerd over een lopende strafrechtelijke procedure. Dutch Pirates leaset een Audi A6, welk voertuig de politie in beslag is genomen.

9.2 Aard procedures

Strafrechtelijk

16-01-2020

 1

9.3 Stand procedures

Dutch Pirates heeft een klaagschrift ingediend. Dutch Pirates zou worden gehoord ter zitting d.d. 8 januari 2020 bij de rechtbank Rotterdam. Gebleken is dat de voormalig advocaat van Dutch Pirates het klaagschrift heeft ingetrokken, waardoor de zitting geen doorgang heeft gevonden. De curator heeft het voertuig schriftelijk opgeëist bij het Openbaar Ministerie (mede in het licht gezien dat er mogelijk sprake is van een overwaarde). De rechtbank zal zich hierover buigen.

16-01-2020

 1

Verslag 2:

Afgelopen verslagperiode heeft de curator het Openbaar Ministerie herhaaldelijk verzocht om hem te informeren met betrekking tot de status van de procedure en het vrijgeven van het voertuig. Voorts heeft overleg plaatsgevonden met de leasemaatschappij.

16-04-2020

 2

Tot op heden is een reactie aan de zijde van het Openbaar Ministerie uitgebleven.

Op 8 mei 2020 heeft het Openbaar Ministerie de curator geïnformeerd dat het voertuig wordt vrijgegeven aan de leasemaatschappij.

15-07-2020

 3

9.4 Werkzaamheden procedures

De curator is nagegaan of er lopende procedures zijn waarbij curanda partij is.

16-01-2020

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- onderzoeken oorzaken faillissement; 16-01-2020  1
- onderzoek rechtmatigheid/onbehoorlijk bestuur/actio Pauliana;
- verifiëren crediteurenvorderingen;
- gebruikelijke verdere faillissementswerkzaamheden.

Verslag 2: 16-04-2020  2

- Afwikkeling onbehoorlijk bestuur

Verslag 4: 14-10-2020  4

- Afwikkeling onbehoorlijk bestuur;

Verslag 5: 14-01-2021  5

- afwikkeling onbehoorlijk bestuur

- Afwikkeling schikking met bestuurder en feitelijk beleidsbepaler/ incasso schikkingsbedrag 14-04-2021  6

- afwikkelen faillissement 14-07-2021  7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment kan nog geen uitspraak worden gedaan over de termijn van afwikkeling. 16-01-2020  1

De termijn waarbinnen het faillissement kan worden afgewikkeld is afhankelijk van de voortgang van de incasso van het schikkingsbedrag. 14-04-2021  6

- De curator gaat thans over tot definitieve afwikkeling van dit faillissement. 14-07-2021  7

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

- 16-01-2020  1

- Er zal geen volgend verslag meer worden ingediend. 14-07-2021  7

Bijlagen