

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

Betreft

Verslagnummer	13
Datum verslag	25-02-2021
Insolventienummer	F.17/16/160
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000008645:F001
Datum uitspraak	18-10-2016

R-C	mr. H.J. Idzenga
Curator	mr I. Grijpma

Algemene gegevens

Naam onderneming

De besloten vennootschap D.L.C. Sneldistributie B.V.

06-08-2018



Gegevens onderneming

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01079758.

06-08-2018

De vennootschap is gevestigd en kantoorhoudende te (8801 PR) Franeker, Amperestraat 28.



Activiteiten onderneming

De vennootschap drijft een onderneming die zich - volgens opgave in het Handelsregister - bezig houdt met het exploiteren van een koeriersbedrijf.

06-08-2018



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015	€ 2.139.877,00	€ 251.307,00	€ 279.062,00
2014	€ 2.268.261,00	€ 187.822,00	€ 299.118,00
2013	€ 2.280.136,00	€ 167.619,00	€ 284.978,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

22

06-08-2018

 7

Boedelsaldo

€ 117.679,77

06-08-2018

 7

€ 118.469,10

28-11-2018

 8

€ 119.445,40

07-03-2019

 9

€ 125.411,40

19-06-2019

 10

€ 109.622,88

31-01-2020

 11

€ 110.590,88

05-05-2020

 12

€ 110.599,88

25-02-2021

 **13**

Verslagperiode

van

1-4-2018

06-08-2018

 7

t/m

31-7-2018

van

1-8-2018

28-11-2018

 8

t/m

31-10-2018

van

1-11-2018

07-03-2019

 9

t/m

28-2-2019

van

1-3-2019

19-06-2019

 10

t/m

14-6-2019

van

15-6-2019

31-01-2020

 11

t/m

31-1-2020

van

1-2-2020

05-05-2020

 12

t/m

30-4-2020

van

1-5-2020

25-02-2021

 **13**

t/m

24-2-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
7	3 uur 0 min
8	1 uur 4 min
9	3 uur 0 min
10	13 uur 22 min
11	23 uur 36 min
12	3 uur 48 min
13	2 uur 24 min
totaal	50 uur 14 min

Toelichting bestede uren

In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid daarvan staat thans nog niet vast, zodat mogelijkerwijs gegevens en cijfers in een later stadium aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

07-03-2019



9

Vanaf de aanvang van het faillissement tot en met deze periode is er 187,6 uren gewerkt.

19-06-2019



10

Vanaf de aanvang van het faillissement tot en met deze periode is er 221,12 gewerkt.

31-01-2020



11

Vanaf de aanvang van het faillissement tot en met deze periode zijn er 215,30 uren gewerkt.

05-05-2020



12

Vanaf de aanvang van het faillissement tot en met deze periode zijn er 217,54 uren gewerkt

25-02-2021



13

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De vennootschap is opgericht op 26 mei 2005 en in het Handelsregister ingeschreven sinds 7 juni 2005. De activiteiten zijn gestart, vanuit huis, in 1998. De activiteiten werden uitgeoefend vanuit een vennootschap onder firma. De waarde van deze vennootschap is ingebracht in de besloten vennootschap D.L.C. Holding B.V. bij oprichting van deze vennootschap eveneens op 26 mei 2005. D.L.C. Holding is enig aandeelhouder en bestuurder van de failliete vennootschap. Een aandeel in de waarde van de onderneming is vervolgens door D.L.C. Holding in de failliete vennootschap ingebracht bij oprichting. Het bestuur van D.L.C. Holding wordt gevormd door dhr. D. Louwsma en mevr. K. Louwsma-van der Heide. Zij houden tevens de aandelen

06-08-2018



7

in D.L.C. Holding.

Het werkgebied van de vennootschap strekt zich uit over geheel noord/midden Nederland, boven de (denkbeeldige) lijn Luchthaven Schiphol - Winterswijk. Naast de locatie in Franeker wordt gebruikt gemaakt van een tweetal overslaglocaties in Emmeloord en Drachten. De vennootschap bedient haar klanten middels het verrichten van overnight/sameday koerierszendingen. Daarnaast beschikte de vennootschap over een uitgebreid netwerk van transporteurs op Luchthaven Schiphol, waardoor koerierszendingen voor binnen of buiten Europa ook tot de dagelijkse werkzaamheden behoorde van de vennootschap.

1.2 Lopende procedures

Volgens opgave van de directie is er een zitting bij de Economische Politierechter op 23 november 2016. De curator heeft de rechtbank en het OM bericht dat het faillissement is uitgesproken en dat zij niet ter zitting zal verschijnen.

06-08-2018

 7

1.3 Verzekeringen

Volgens opgave van de directie zijn door c.q. ten behoeve van de vennootschap de gebruikelijke verzekeringen afgesloten. Deze verzekeringen zijn nog niet beëindigd, nu er geen sprake was van een premieachterstand. Omdat de activiteiten van de vennootschap zijn voortgezet zijn de verzekeringen eerst niet opgezegd door de curator.

06-08-2018

 7

Nadat de werkzaamheden zijn beëindigd, zijn de verzekeringen opgezegd door de curator.

1.4 Huur

De vennootschap huurt een drietal bedrijfsruimten.

06-08-2018

 7

1. de bedrijfsruimte aan de Janssenlaan 24 te Drachten (gedeeltelijk). Verhuurder is VM Vastgoed B.V.. De huurovereenkomst is ingegaan op 1 januari 2011.
2. de bedrijfsruimte te Emmeloord. Verhuurder is D.L.C. Holding B.V.
3. de bedrijfsruimte aan de Amperestraat 28 te Franeker (4 units). Verhuurder is de Stichting Bedrijvencentrum Franeker. De huurovereenkomst is ingegaan medio 2005 en nadien meerdere malen aangepast omdat de vennootschap meer units in het complex ging huren.

De huurovereenkomsten zijn voortgezet door de besloten vennootschap D.L.C. Logistics B.V.

Zij maakte reeds voor haar activiteiten gebruik van alle drie de bedrijfsruimten.

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is uitgesproken op eigen aanvraag. Volgens opgaaf van de directie is de oorzaak gelegen in de omstandigheid dat het sinds 2009 al slechter gaat met het bedrijf. Door de crisis is er sprake van afnemende volumes in de transport. Nieuwe kansen om nieuwe opdrachten te verkrijgen liepen niet zoals gewenst. Zo werd er geïnvesteerd in materieel en personeel om een nieuwe klant te bedienen die vervolgens na enkele maanden failliet ging. Er was geen mogelijkheid het krediet bij de Rabobank uit te breiden, waardoor de vennootschap haar crediteuren zoveel al mogelijk bleef betalen uitgezonderd de Belastingdienst.

06-08-2018



De Belastingdienst heeft aangegeven dat er gereorganiseerd moet worden onder dreiging van een faillissementsaanvraag. De directie heeft het afgelopen jaar naar eigen zeggen flink gereorganiseerd en bezuinigingen doorgevoerd maar dit was onvoldoende om de crediteuren te kunnen blijven voldoen en een betalingsregeling te treffen met de Belastingdienst. Het was daarom niet langer verantwoord om de situatie te laten voortduren en daarom is het faillissement aangevraagd.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

22

06-08-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

30

06-08-2018



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
20-10-2016	22	De curator heeft het ontslag aangezegd en er heeft een bespreking met de werknemers plaatsgevonden op zaterdag 22 oktober 2016. Hierbij was aanwezig het UWV voor de intake.
totaal	22	

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
De vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
De vennootschap heeft geen bedrijfsmiddelen in eigendom.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
De vennootschap heeft geen voorraden en of onderhanden werk.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Verkoopopbrengst	€ 25.000,00	
totaal	€ 25.000,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Andere activa bestaat uit: goodwill (klantenbestand), handelsnaam en domeinnaam.

06-08-2018

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Uit de administratie van de vennootschap blijkt dat ten tijde van het aanvragen van het faillissement het totaal aan debiteurenvorderingen € 210.335,55 bedraagt. De curator is ermee bekend dat een aantal vorderingen verrekend zullen worden met de vordering die een aantal debiteuren, die tevens crediteur zijn, hebben op de vennootschap.

06-08-2018



Door middel van de inning van de debiteuren is de vordering van de Rabobank geheel voldaan, heeft de vennootschap een regresvordering op haar moedervennootschap D.L.C. Holding B.V. De vordering bedraagt € 30.672,72. bij brief van 5 april 2017 is D.L.C. Holding B.V. hierover geïnformeerd en heeft de curator een betalingsvoorstel gedaan om dit bedrag te betalen aan de boedel van de vennootschap.

Naar aanleiding van het gesprek tussen de curator en D.L.C. Holding, is D.L.C. Holding gestart met het betalen van een maandelijks bedrag van € 242,00 per maand. Er is inmiddels een bedrag van € 2.620,00 betaald.

De curator heeft overleg met de Belastingdienst, die een tweede hypotheekrecht heeft op het onroerend goed van D.L.C. Holding. De Belastingdienst heeft formeel alle hoofdelijke schuldenaren aansprakelijk gesteld. Verder overleg met de curator volgt nog.

De boedel heeft in de afgelopen verslagperiode een bedrag ontvangen van € 4888,06 van mr. Thiescheffer. De door hem ingeschakelde deurwaarder heeft een bedrag ontvangen van een debiteur van de vennootschap. Dit betreft een pre faillissementsdebiteur en omdat de Rabobank volledig betaald is, komt dit bedrag toe aan de boedel.

D.L.C. Holding voldoet aan haar verplichtingen maandelijks een bedrag te voldoen. Er is nu in totaal € 3.262,-- betaald.

28-11-2018



Er resteert thans nog een schuld aan de boedel van € 26.482,72. Voorts zijn een aantal pre faillissementsdebiteuren aangeschreven om de factuur te voldoen bij gebrek waarvan een procedure gestart kan worden.

07-03-2019



D.L.C. Holding heeft nu een bedrag betaald van € 5.114.

19-06-2019



D.L.C. betaalt maandelijks een bedrag van € 242,--.

05-05-2020



D.L.C. Holding heeft de laatste maanden niet betaald. De curator heeft een herinnering gestuurd met het verzoek de maandelijkse betalingen te hervatten en de achterstand in te lopen.

25-02-2021



4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator heeft overleg gevoerd met de directie. Voorts zijn alle debiteuren op donderdag 20 oktober 2016 aangeschreven door de curator.

06-08-2018



De curator heeft een kleine honderd reacties gekregen als gevolg van het aanschrijven van de debiteuren. Tezamen met de administratie van de vennootschap zijn deze beantwoord. De debiteuren hebben thans, soms na intensief contact, nagenoeg betaald. De curator is nog doende van een aantal grotere debiteuren betaald te krijgen.

Met een grote debiteur, op wie een post van € 78.623,40 aan facturen openstaat, is gecorrespondeerd. Deze debiteur stelt omgekeerd schade te hebben geleden wegens toerekenbaar tekortschieten van failliet. Het verwijt is dat failliet een transport van medische producten onvoldoende gekoeld heeft vervoerd. Onder druk van een concept dagvaarding is € 42.994,21 betaald en zijn toelichtende bewijsstukken betreffende de schade aan de curator gestuurd. De curator dient een standpunt te bepalen of de toegepaste verrekening wordt geaccepteerd.

De curator heeft diverse stukken ontvangen van de debiteur en heeft deze beoordeeld. Daaruit is gebleken dat de debiteur haar geleden schade in rekening kan brengen bij de vennootschap. De verrekening is door de curator, na verkregen toestemming van de rechter-commissaris, geaccepteerd.

D.L.C. Holding heeft nu een bedrag betaald van € 6.040,--. Haar accountant heeft vragen gesteld ter zake de maandelijkse betalingen, die de curator heeft beantwoord.

31-01-2020



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 71.716,91

06-08-2018



Toelichting vordering van bank(en)

De Rabobank Leeuwarden- Noordwest Friesland is de huisbankier van de vennootschap. De vennootschap is tezamen met D.L.C. Holding hoofdelijk aansprakelijk voor de verstrekte kredieten door de Rabobank aan de beide vennootschappen.

Bij brief van 20 oktober 2016 heeft de Rabobank de vordering ingediend, in totaal een bedrag van € 71.716,91 + pm. De vordering bestaat uit een krediet in rekening courant van de vennootschap ad € 40.966,91 en een verstrekte lening aan D.L.C. Holding ad € 30.750,--.

De Rabobank heeft haar gehele vordering incl. rente en kosten betaald gekregen. Betaling heeft plaatsgevonden door de inning van de debiteuren.

5.2 Leasecontracten

Door de vennootschap zijn per abuis* een viertal leasecontracten afgesloten voor vier transportbussen. Het betreft financieel lease. De leasetermijnen zijn door de vennootschap betaald tot 1 november 2016. Deze leasetermijnen zijn ook betaald in de periode dat de curator de werkzaamheden heeft voortgezet.

06-08-2018



De leasecontracten zijn beëindigd per 21 november 2016, waarbij voor een leasecontract geldt dat deze worden overgenomen door D.L.C. Logistics. De andere drie transportbussen worden door de leasemaatschappij opgehaald.

De leasemaatschappij heeft de door haar opgehaalde transportbussen verkocht. Van de opbrengst heeft zij haar vordering op de vennootschap kunnen verhalen. Na verrekening resteerde een positief resultaat van € 4.800,72, dat op de faillissementsrekening is overgemaakt.

5.3 Beschrijving zekerheden

De zekerheid van de Rabobank bestaat jegens de vennootschap uit:

- verpanding van de inventaris;
- verpanding van de debiteuren.

06-08-2018



De curator heeft de geregistreerde pandakte ontvangen en het pandrecht erkend.

5.4 Separatistenpositie

De Rabobank heeft hiervan tot op heden geen gebruik gemaakt.

06-08-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Hierop is tot dusver geen beroep op gedaan.

06-08-2018



5.6 Retentierechten

Hierop is tot dusver geen beroep op gedaan.

06-08-2018



5.7 Reclamerechten

Hierop is tot dusver geen beroep op gedaan.

06-08-2018



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Met de Rabobank is overeengekomen een boedelvergoeding conform de separatistenregeling.

06-08-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

In het kader van een beoogde doorstart/ overname van de onderneming van de vennootschap is het van belang de waarde van de onderneming en de daarmee verbonden activa zoveel mogelijk in stand te houden. De curator is dan ook van oordeel, dat het in belang van de boedel is om de activiteiten van de vennootschap voort te zetten. De curator heeft de werkzaamheden de eerste week van 18 t/m 21 oktober voortgezet.

06-08-2018



Als gevolg van het faillissement van de vennootschap beschikt de curator niet over de benodigde financiële middelen om de werkzaamheden conform de overeenkomsten die zijn gesloten met klanten voort te zetten. De curator heeft vanaf 24 oktober de werkzaamheden daarom voort met een partner, D.L.C. Logistics B.V.. De werkzaamheden zijn voortgezet tot 18 november 2016.

6.2 Financiële verslaglegging

De curator heeft de verrichte werkzaamheden in de week van 18 oktober tot en met 21 oktober 2016 gefactureerd aan de klanten. De kosten die de curator heeft gemaakt zijn nog niet allemaal ingediend en inzichtelijk. In de komende periode wordt hiervan een opgave gedaan.

06-08-2018



Dit geldt ook voor de financiële verslaglegging van de voortgezette werkzaamheden door D.L.C. Logistics. De curator heeft tezamen met D.L.C. Logistics en de directie van de vennootschap gecijferd wat de uitgaven en verwachte omzet zal zijn gedurende de periode van het voortzetten van de activiteiten. De uitgaven en de te behalen omzet in de periode vanaf 24 oktober 2016 komen voor rekening en risico van D.L.C. Logistics. De boedel ontvangt een vast percentage van de winst.

In de week van 18 t/m 21 oktober 2016 is er een omzet gerealiseerd van € 18.002,29 ex btw. De kosten zijn grotendeels inzichtelijk. De kosten die de curator gemaakt heeft, zien op de door haar ingeschakelde ZZP-ers. Het was niet mogelijk alle klanten te bedienen met alleen de werknemers van de vennootschap. Helaas verloopt het aanleveren van de juiste informatie aan de curator vanuit de ZZP-ers wat moeizaam. De kosten bedragen thans € 4.154,68, maar zouden nog iets hoger kunnen worden. Het resultaat bedraagt € 13.847,61 ex BTW.

De curator heeft een overzicht ontvangen van D.L.C. Logistics van de omzet en kosten in de vier weken dat zij namens de curator de werkzaamheden heeft voortgezet. De juistheid van het overzicht zal de curator onderzoeken. Ervan uitgaande dat dit overzicht juist is, ontvangt de boedel nog een bedrag van € 5.085,63.

De curator heeft de administratie tezamen met D.L.C. Logistics bestudeerd wat tot een aantal kleine aanpassingen heeft geleid. Het resultaat dat behaald is, is iets hoger waardoor de boedel een bedrag toekomt van € 5.444,65. De

curator D.L.C. Logistics verzocht dit bedrag over te maken.

In de komende verslagperiode zal de curator beoordelen of het zinvol is een procedure te starten jegens de debiteuren die de vordering nog onbetaald hebben gelaten m.b.t. de werkzaamheden die in de week van 18 t/m 21 oktober 2016 zijn verricht.

D.L.C. Logistics heeft voorgesteld een iets ander bedrag te voldoen in combinatie met een aantal andere zaken die nog spelen. De curator zal dit in de komende verslagperiode voorleggen aan de rechter-commissaris.

De curator zal beoordelen of het zinvol is een procedure te starten jegens de debiteuren die de vordering nog onbetaald hebben gelaten m.b.t. de werkzaamheden die in de week van 18 t/m 21 oktober 2016 zijn verricht.

De curator dient dit punt nog op te pakken, wat spoedig zal gebeuren.

De curator heeft de rechter-commissaris ter zake dit punt geïnformeerd. De debiteuren zijn voor de laatste maal verzocht tot betaling over te gaan, bij gebreke waarvan een procedure gestart kan worden.

07-03-2019



De curator heeft het bedrag ontvangen van D.L.C. Logistics B.V. Dit onderdeel kan daarmee worden afgesloten.

19-06-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Direct na aanvang van het faillissement is de curator gebleken dat er in de markt voldoende belangstelling bestaat voor een mogelijke doorstart van de onderneming.

06-08-2018



6.5 Verantwoording

De curator heeft de dag na het faillissement een aanbod tot het doen van een bieding ontvangen van Louter Koeriers. Louter Koeriers werkt samen met de vennootschap, in de zin dat zij voor elkaar in onderaanneming koeriersdiensten verrichten. Nadien hebben andere koeriersbedrijven, zowel landelijk als regionaal opererende bedrijven, zich gemeld bij de curator.

06-08-2018



De curator heeft alle tien belangstellenden een verkoopmemorandum gezonden, waarop zij twee biedingen heeft ontvangen waaronder van Louter Koeriers. Gebleken is dat de bieding van Louter Koeriers - na intensieve onderhandelingen - het beste bod is dat de curator heeft gekregen. Dit ziet enerzijds op de omstandigheid, dat Louter Koeriers voor het gehele klantenbestand interesse heeft en anderzijds er een baangarantie is voor een aantal werknemers.

De curator heeft een activa overeenkomst gesloten met Louter Koeriers.

6.6 Opbrengst

€ 25.000,00

06-08-2018



Toelichting

De curator heeft van de door haar verzonden facturen voor de werkzaamheden in de week van 18 oktober t/m 21 oktober 2016 op de faillissementsrekening een bedrag ontvangen van ca. € 7.519,46. Er zijn ook betalingen binnengekomen op de rekening van de vennootschap. De curator verwacht in de komende periode inzichtelijk te krijgen wat het bedrag exact is van de pre faillissement debiteuren en van de debiteuren na datum faillissement.

Verder is een saldo van € 1.840,70 door de Rabobank doorgeboekt naar de faillissementsrekening. Dit betreft diverse kleinere betalingen die vanaf eind januari 2017 ontvangen zijn op de rekening van failliet bij de bank. Deze moeten nog worden uitgezocht en zijn vooralsnog geboekt onder 'nog uit te zoeken saldo' in het tussentijdse financieel verslag.

De curator heeft de bedragen bekeken. Gebleken is dat behoudens een bedrag van € 12,83 het betalingen zijn van pre-faillissementsdebiteuren.

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratie van de vennootschap wordt in fysieke zin gevoerd en bewaard op het adres Amperestraat 28 te Franeker. Voor de digitale administratieve vastlegging wordt gebruikt gemaakt van een softwarepakket van de accountant. De administratie is in fysieke en digitale zin ter beschikking gesteld aan de curator.

06-08-2018



7.2 Depot jaarrekeningen

Blijkens het Handelsregister zijn de jaarrekeningen van de vennootschap over de jaren 2013 en 2014 tijdig gedeponereerd. De jaarrekening 2012 is te laat gedeponereerd, te weten op 29 april 2014.

06-08-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In verband met de omvang van de vennootschap is dit punt niet van toepassing.

06-08-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

De curator moet hiernaar nog onderzoek doen.

06-08-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

06-08-2018



Toelichting

Uit hoofde van hetgeen onder 7.2 is vermeld en het bepaalde in art. 2:248 lid 2 BW vloeit voort dat er sprake is van onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur, wat vermoedelijk een belangrijke oorzaak van het faillissement is. De curator heeft de bestuurder hiervan op de hoogte gesteld.

Ja

19-06-2019



Toelichting

De curator heeft de advocaat van de bestuurder aangeschreven en de bestuurder verzocht met een voorstel te komen jegens de curator en de belastingdienst. Zowel de curator als de belastingdienst hebben de bestuurder aansprakelijk gesteld omdat er sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur. De bestuurder wordt verweten dat zij jaren de onderneming hebben voortgezet wetende dat de opbrengsten onvoldoende waren om alle schuldeisers, waaronder de belastingdienst, te voldoen. De curator heeft de advocaat verzocht deze maand met een inhoudelijke reactie te komen.

Ja

31-01-2020



Toelichting

De curator heeft ondanks meerdere verzoeken daartoe geen inhoudelijke reactie ontvangen van de advocaat van de bestuurder. De curator heeft contact gehad met de belastingdienst. De belastingdienst heeft aangegeven haar zekerheden uit te gaan winnen. De accountant van de bestuurder heeft zich gemeld bij de curator met de vraag of de curator openstaat voor een oplossing, wat het geval is. De curator heeft diverse stukken toegezonden aan de accountant en de bestuurder uitgenodigd binnenkort met een voorstel te komen.

Ja

05-05-2020



Toelichting

Namens de bestuurder heeft haar advocaat een voorstel gedaan. De curator dient hier nog op te reageren.

Ja

25-02-2021



Toelichting

De curator wenst nog een aantal zaken uit te zoeken alvorens te reageren op het voorstel gedaan door de advocaat van bestuurder. Het voorstel ziet niet alleen op dit onderwerp, doch ook op de regresvordering (verwezen wordt naar punt 4.1 van de verslag).

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

De curator moet hiernaar nog onderzoek doen.

06-08-2018



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 104.949,15

06-08-2018



Toelichting

De boedelvorderingen bestaan o.a. uit salaris curator, de verzekeringen van de curator, de vordering van het UWV wegens overname van de loonbetalingsverplichting tijdens de opzegtermijn. De hoogte van de boedelvorderingen is nog niet inzichtelijk.

Het UWV heeft een boedelvordering ingediend van € 104.949,15.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 322.922,00

06-08-2018



Toelichting

De fiscus heeft een vordering ingediend van € 322.922,-- betreffende omzetbelastingen, loonheffingen en motorrijtuigenbelasting.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 61.044,64

06-08-2018



Toelichting

Het UWV heeft een preferente vordering ingediend van € 61.044,64

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 3.232,47

06-08-2018



Toelichting

Een brandstofleverancier in verband met accijns van € 3.232,47.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

46

06-08-2018



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 179.459,30

06-08-2018



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het is nog te vroeg om daar met voldoende mate van zekerheid iets over te kunnen zeggen.

06-08-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De boedel is (nog) niet betrokken in een procedure.

06-08-2018



9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal in de komende periode onder meer de volgende punten behandelen:

06-08-2018



- onderzoek oorzaak faillissement
- onderzoek financiële administratie en diverse rechtmatigheidsvraagstukken
- afronden inning debiteuren
- overleg belastingdienst in verband met schuld D.L.C. Holding

De curator zal de komende verslagperiode de volgende punten behandelen:

28-11-2018



- onderzoek oorzaak faillissement
- onderzoek financiële administratie en diverse rechtmatigheidsvraagstukken

- afronden inning debiteuren
- overleg belastingdienst in verband met schuld D.L.C. Holding

De curator zal de komende verslagperiode de volgende punten behandelen:

- afronden onderzoek oorzaak faillissement
- afronden onderzoek financiële administratie en diverse rechtmatigheidsvraagstukken
- afronden inning debiteuren
- overleg belastingdienst en D.L.C. Holding in verband met schuld D.L.C. Holding

07-03-2019

 9

De curator zal de komende verslagperiode de volgende punten behandelen:

- afronden onderzoek financiële administratie en diverse rechtmatigheidsvraagstukken
- overleg belastingdienst, bestuurder, en haar advocaat, in verband met onbehoorlijk bestuur.

19-06-2019

 10

- overleg accountant in verband met schuld D.L.C. Holding en onbehoorlijk bestuur

31-01-2020

 11

- overleg advocaat bestuurder in verband met schikkingsvoorstel

05-05-2020

 12

- overleg advocaat bestuurder in verband met schikkingsvoorstel

25-02-2021

 **13**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

In dit stadium kan de curator hierover nog geen uitspraak doen.

06-08-2018

 7

10.3 Indiening volgend verslag

25-5-2021

25-02-2021

 **13**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen