

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

Betreft

Verslagnummer	11
Datum verslag	13-02-2019
Insolventienummer	F.18/16/104
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000006151:F001
Datum uitspraak	03-05-2016

R-C	mr. H.J. Idzenga
Curator	mr. P.T. Bakker

Algemene gegevens

Naam onderneming

DSB Interieur B.V.

01-05-2018



Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

(verslag 1)

Volgens de KvK gaat het om het ontwerpen en fabriceren van meubelen en aanverwante artikelen; im- en export van meubelen e.d.; groot- en detailhandel in meubelen, bouwmaterialen en aanverwante artikelen en producten.

Met de bestuurder is echter nog geen contact verkregen, zodat de feitelijke activiteiten nog niet bekend zijn.

01-05-2018



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

van
28-1-2018

t/m
26-4-2018

01-05-2018

 7

van
31-10-2018

t/m
31-1-2019

13-02-2019

 **11**

Bestede uren

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

7	0,00 uur
---	----------

11	0,80 uur
----	----------

totaal	0,80 uur
---------------	----------

Toelichting bestede uren

Dit faillissement wordt in samenhang behandeld met het faillissement van de besloten vennootschap M.B. Rijsoord Holding B.V. (C/10/16/241 F). Voor een goed begrip wordt mede naar de verslagen in dat faillissement verwezen.

01-05-2018

 7

Bestede uren verslagperiode : 0,80 I. Zenginer

13-02-2019

 **11**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

(Verslag 1)

01-05-2018



Het is tot nog toe niet gelukt –ondanks verschillende schriftelijke, telefonische en bezoek pogingen- om met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap in contact te komen. Op het vestiging/bezoek adres wordt gewoond. De curator is daar niet binnen gelaten. De informatie uit dit verslag is derhalve via derden of openbare register e.d. verkregen. Indien hierna nog geen informatie is weergegeven, is dat omdat dit nog onbekend is.

Volgens het handelsregister was de heer J. Visser te Delfzijl sinds 1 oktober 2015 tot 1 januari 2016 de enige en laatste bestuurder. De eveneens failliet besloten vennootschap M.B. Rijsoord Holding B.V. is de enig aandeelhouder. Van deze holding is Stichting Administratiekantoor De Grensstreek sinds 28 juli 2015 de enig aandeelhouder. Bestuurder daarvan is de heer R. E. van der Werff, adres onbekend.

M.B. Rijsoord Holding heeft totaal twee dochterondernemingen, naast DSB Interieur B.V. nog de besloten vennootschap DSB Interbouw B.V. (gefailleerd 19 april 2016, curator mr. G.J.J.A. van Zeijl te Maastricht).

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

(Verslag 2)

De curator heeft de mogelijkheid nog niet gehad om de bestuurder te spreken. Tot op heden is het nog onduidelijk of er personeelsleden in dienst zijn of niet. Het lijkt er in eerste instantie op dat er geen personeelsleden in dienst zijn, echter gezien het aantal tankpassen op naam van de gefailleerde vennootschap en haar dochter vennootschap (tevens gefailleerd) sluit de curator niet uit dat er personeel in dienst is bij de vennootschappen. Donderdag 8 september 2016 zal een verhoor plaatsvinden van de directeur bij de Rechtbank Noord-Nederland. Dan zal de curator voor de eerste keer de mogelijkheid krijgen om zijn vragen te stellen.

01-05-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 76.293,81

01-05-2018

 7

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

(Verslag 10)

In de verslagen van het faillissement van de met de failliet gelieerde vennootschap M.B. Rijsoord Holding is uitvoerig verhaald over de kwestie waarin een aantal maanden voorafgaand aan de faillissementen op een bankrekening van de failliet een bedrag van € 614.219,40 werd betaald. Dit bedrag werd direct daarna in delen door geboekt naar diverse (binnen- en buitenlandse) banken van andere vennootschappen, waaronder M.B. Rijsoord Holding. Deutsche Bank en (onder meer) ING bank hebben na ongeveer een week deze transacties, na informatie door politie en justitie betreffende fraude, ongedaan gemaakt. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de verslagen inzake M.B. Rijsoord Holding. Beoordeeld moest worden in hoeverre de door de banken 'teruggehaalde' gelden een vordering voor de boedel(s) opleveren.

De curator is tot de voorlopige conclusie gekomen dat een procedure in deze kwestie waarschijnlijk niet tot een uitkomst leidt, dat de door de bank(en) terug gehaalde bedragen aan de boedel worden gerestitueerd.

Redengevend daartoe kan zijn dat de banken (wel degelijk) rechtmatig hebben gehandeld door de aan de failliete vennootschappen overgemaakte bedragen aan de Franse partij te restitueren. Ook speelt een rol dat deze transacties en de ongedaan making zich geheel voor faillissementsdatum hebben afgespeeld en dat de (bestuurders van de) failliete vennootschappen kennelijk geen reden hebben gezien om tegen de ongedaan making bezwaar te maken. Het lijkt tenslotte lastig om te duiden wat de schade is geweest voor de schuldeisers vanwege het handelen van de banken. Immers in het licht van de bekende frauduleuze gang van zaken van deze vennootschappen lijkt het voor de hand te liggen dat ook deze (kennelijk eveneens uit fraude afkomstige) gelden zo snel mogelijk verdwenen zouden zijn naar plekken waar de crediteuren geen vat op zouden kunnen krijgen. De curator heeft geen reden om aan te nemen dat een dergelijke gang van zaken in dit geval niet plaats zou vinden, terwijl het wel in de rede zou liggen om – ter rechtvaardiging van een juridische actie jegens de banken- die bij herhaling geconstateerde gang van zaken bij deze vennootschappen voor dit geval te ontcrachten of weerleggen. De conclusie lijkt dan ook te moeten zijn dat de banken, met deze acties een fraudeschade hebben weten te voorkomen. De curator heeft geen aanwijzingen dat de failliete vennootschappen hierdoor legaal verkregen inkomsten heeft misgelopen. Deze voorlopige conclusie zal de curator, aangezien het hier om een fors bedrag gaat van € 614.219,40, nog afstemmen met de rechter-commissaris.

13-02-2019

 11

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

(Verslag 2)

Deutsche Bank heeft een vordering ad € 76.293,81 jegens DSB Interbouw B.V. ingediend op grond van een pandrecht dat gevestigd zou zijn in 2007. Volgens de Deutsche Bank is de failliete vennootschap DSB Interieur B.V. tevens hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van DSB Interbouw B.V. E.e.a. wordt nader onderzocht.

01-05-2018

 7

Onderzoek naar slagingskans is gaande en zal aankomende periode worden voortgezet

02-08-2018

 9

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

13-02-2019

 11

7.6 Paulianeus handelen

(Verslag 10)

Dit faillissement betreft naar mening van de curator een zogenaamd fraudefaillissement. Er is geen administratie en er zijn diverse verduisteringssituaties bekend. Alles wijst er op dat de bestuurders (en de personen die zich achter de bestuurders verhullen) uitsluitend van deze vennootschap gebruik hebben gemaakt om zich op onrechtmatige wijze te verrijken. Die bestuurders waren overigens waarschijnlijk zogenaamde katvangers en/of onvindbaar. Met de politie en justitie is hierover regelmatig en herhaald contact geweest, maar dit verloopt moeizaam en onbevredigend en het is de curator tot nog toe niet bekend dat door justitie vervolgens onderzoeks- of vervolgingstappen zijn gezet. Het ontbreekt de boedel aan middelen om zelf tot diepgaander onderzoek en (civiele) vervolging over te gaan. De bestuurders zijn, hoewel zij door de curator aansprakelijk zijn gesteld en worden gehouden, zogenaamde katvangers en/of onvindbaar, zodat er helaas niets te verhalen valt.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

(Verslag 1)

01-05-2018

Tot op verslagdatum is het niet mogelijk gebleken met de bestuurder in contact te komen. De indruk bestaat dat de curator wordt ontweken. De huidige organisatorische en personele structuur bestaat eerst sinds de tweede helft van 2015. Aan de hand van de informatie van bekende schuldeisers vertoont zich een patroon, dat kapitale zaken werden gekocht (auto's, heftrucks e.d.) die vervolgens niet werden afgerekend. De betreffende personen waren vervolgens niet te achterhalen en de gekochte zaken zijn ook verdwenen. Navraag bij de curator in dochtervennootschap DSB Interbouw B.V. te Maastricht gaf eenzelfde patroon te zien. Nader onderzoek volgt, waarbij zo nodig rechtsmaatregelen zullen worden genomen om de betrokkenen te achterhalen en te laten aanhouden. Daarnaast zal de strafrechtelijke component worden beoordeeld.

 7

(Verslag 2)

De curator is nog steeds bezig met de inventarisatie van de schulden. Daarnaast worden de feiten nader onderzocht. In overleg met de andere curatoren en de landelijke instanties, overweegt de curator om aangifte te doen wegens faillissementsfraude.

(Verslag 3)

Bestuurder J. Visser is op verzoek van de curator voorgedragen om in verzekerde bewaring te worden gesteld vanwege het onvoldoende meewerken aan de wettelijke verplichtingen die op een bestuurder van een failliete vennootschap rust. De rechtbank heeft die verzekerde bewaring op 9 september 2016 bevolen. Op 19 oktober 2016 is Visser in verzekerde bewaring gesteld. Op 21 oktober 2016 is Visser, met zijn advocaat, door de rechtbank gehoord over de inbewaringstelling. Een verzoek tot opheffing dan wel schorsing is bij die gelegenheid afgewezen. In de rechtbank en het Huis van Bewaring heeft de curator met Visser en zijn advocaat gesproken over de gang van zaken voorafgaand aan het faillissement. Daarbij is vast komen te staan dat het de bewuste en normale gang van zaken was in de failliete vennootschap dat fraude werd gepleegd. Dit is de oorzaak van het faillissement. Op 25 oktober 2016 is het bevel tot bewaring opgeheven. Het faillissement zal in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie worden afgewikkeld.

Overleg met OM en politie wordt voortgezet en zo nodig is en wordt aangifte gedaan.

02-08-2018

 9

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 154,00

01-05-2018



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 12.329,00

01-05-2018



8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.500,00

01-05-2018



8.5 Aantal concurrente crediteuren

32

01-05-2018



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 240.138,81

01-05-2018



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

(Verslag 3)

Het faillissement zal in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie worden afgewikkeld.

01-05-2018

 7

(Verslag 10)

Indien geconcludeerd wordt tot het sluiten van de kwestie betreffende de onttrokken gelden dan zal het faillissement worden opgeheven wegens de toestand van de boedel.

13-02-2019

 **11**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

13-5-2019

13-02-2019

 11

10.4 Werkzaamheden overig

(Verslag 1)

Nader onderzoek volgt; zie onder 7.

01-05-2018

 7

(verslag 7)

Er zijn geen nadere ontwikkelingen.

Verwezen wordt naar het vermelde in het verslag van M.B. Rijsoord B.V.

05-11-2018

 10

Bijlagen

Bijlagen