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

Betreft

Verslagnummer	**3**
Datum verslag	**26-11-2020**
Insolventienummer	**F.03/20/133**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000139682:F001**
Datum uitspraak	**28-04-2020**

R-C	**mr. P Hoekstra**
Curator	**mr P.W.M. Broekmans**

Algemene gegevens

Naam onderneming

DBS Roermond B.V.

19-05-2020
1

Gegevens onderneming

Handelsnamen: DBS B2B - DBS Particulier

19-05-2020
1

Activiteiten onderneming

slopen van bouwwerken

19-05-2020
1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017		€ 29.150,00	€ 239.590,00

Toelichting financiële gegevens

Geen administratie voorhanden noch enige nadere informatie

19-05-2020
1

Winst- en verlies bedragen alsmede balanstotaal zijn conceptcijfers

26-08-2020
2

Gemiddeld aantal personeelsleden

19-05-2020
1

Toelichting
Uit de loonheffingen fiscus leid ik af dat er personeel in dienst is (geweest).
Enige informatie hieromtrent is echter niet voorhanden

Boedelsaldo

€ 0,00 — 19-05-2020 1

€ 0,00 — 26-08-2020 2

€ 0,00 — **26-11-2020 3**

Verslagperiode

van
28-4-2020

t/m
19-5-2020

19-05-2020
1

van
20-5-2020

t/m
26-8-2020

26-08-2020
2

van
27-8-2020

t/m
26-11-2020

26-11-2020
3

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	6 uur 25 min
2	26 uur 50 min
3	18 uur 57 min
totaal	52 uur 12 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Besloten vennootschap
DGA: de heer M.M.R.J.S. Steenbakker

19-05-2020
1

1.2 Lopende procedures

onbekend

19-05-2020
1

1.3 Verzekeringen

onbekend

19-05-2020
1

1.4 Huur

onbekend

19-05-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement

onbekend

19-05-2020
1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

19-05-2020
1

Toelichting
Uit de aanslagen loonbelasting leid ik af dat er personeel in dienst is (geweest) doch ik heb geen enkele opgave noch hebben zich tot nu toe personeelsleden bij mij gemeld.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

onbekend

19-05-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Bedrijfsbus merk Mercedes Benz, type 639 Vito 1.9 CDI ten name van curanda is volgens opgave RDW verkocht op 28 januari 2020; geen nadere informatie voorhanden

19-05-2020
1

Onderzoek naar verkoop loopt

26-08-2020
2

Bedrijfsbus zou zijn overgenomen door garage met verrekening van de uitstaande facturen; er is dus geen geld aan curanda betaald.

26-11-2020
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

onbekend

19-05-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

onbekend

19-05-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

onbekend

19-05-2020

1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

19-05-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
onbekend; tot op heden nog geen berichtgeving van welke bank dan ook

€ 77.445,88

26-11-2020
3

Toelichting vordering van bank(en)
Rabobank: algehele verpanding

5.2 Leasecontracten

onbekend

19-05-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

onbekend

19-05-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

onbekend

19-05-2020
1

5.6 Retentierechten

onbekend

19-05-2020
1

5.7 Reclamerechten

onbekend

19-05-2020
1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet aan de orde

19-05-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

niet aan de orde

19-05-2020
1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Geen boekhouding voorhanden

19-05-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen

onbekend

19-05-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t.

19-05-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

onbekend

19-05-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

19-05-2020
1

Toelichting
wellicht wel

Ja

26-08-2020
2

7.6 Paulianeus handelen

Ja

19-05-2020
1

Toelichting
wellicht wel

Ja

26-08-2020
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

nader onderzoek naar handel en wandel bestuurder en voormalig feitelijk bestuurder. Voormalig bestuurder heeft de aandelen op 28 november 2019 overgedragen aan huidige bestuurder. Laatstgenoemde verblijft in een opvangtehuis voor verslaafden en staat reeds geruime tijd onder meerderjarigenbewind.

19-05-2020
1

Er komt voor mij steeds meer duidelijkheid dat er sprake is van een katvanger. Aandelenoverdracht enkel en alleen om aansprakelijkheid jegens crediteuren te ontlopen zijdens voormalig bestuurder c.q. feitelijk bestuurder.

26-08-2020
2

Zowel de heer Burhenne in privé als VJZ Burhenne Holding B.V. zijn door mij gedagvaard

26-11-2020
3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting
Salaris curator

26-08-2020
2

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 27.441,00

19-05-2020
1

€ 37.396,00

26-08-2020
2

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

19-05-2020
1

6

26-08-2020
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 22.487,51

19-05-2020
1

€ 128.196,98

26-08-2020
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verifiëren vorderingen; bij gebrek aan enige administratie kunnen crediteuren niet worden aangeschreven

19-05-2020
1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

onbekend

19-05-2020
1

1. VJZ Burhenne Holding B.V.
2. D.J.E.C. Burhenne

26-11-2020
3

9.2 Aard procedures

faillissementsfraude

26-11-2020
3

9.3 Stand procedures

dagvaarding aangebracht ter rolle van 25 november 2020

26-11-2020
3

9.4 Werkzaamheden procedures

voeren procedure

26-11-2020
3

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

onderzoek naar doel, aard en strekking van de aandelenoverdracht op 28 november 2019; onderzoek naar bedrijfsactiviteiten tot aan de aandelenoverdracht en daarna tot datum faillissement; onderzoek naar wie feitelijk bestuurder is geweest na aandelenoverdracht; onderzoek naar paulianeus handelen en mogelijke fraude.

19-05-2020
1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

12 tot 16 maanden

19-05-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag

26-5-2021

26-11-2020
3

10.4 Werkzaamheden overig

De gebruikelijke faillissementswerkzaamheden zoals verifiëren crediteuren, desnodig ontslag aanzeggen van personeel, onderzoek administratie voorzover deze nog boven water zal komen, overleg met bestuurder etc.

19-05-2020
1

Voormalig bestuurder (zowel formeel als feitelijk bestuurder) is door mij aansprakelijk gesteld terzake het tekort. Er zullen op korte termijn gerechtelijke stappen ondernomen worden jegens deze voormalige bestuurder (zowel formeel als feitelijk bestuurder) tenzij op een minnelijke wijze kan worden geschikt.

26-08-2020
2

Voeren van procedure jegens voormalige formele en feitelijke bestuurder

26-11-2020
3

Bijlagen

Bijlagen