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

## Betreft

| | |
|---|---|
| Verslagnummer | **8** |
| Datum verslag | **26-05-2023** |
| 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

**Toelichting**

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

19-05-2020
1

## Boedelsaldo

| | |
|---|---|
| € 0,00 | 19-05-2020<br>1 |
| € 0,00 | 26-08-2020<br>2 |
| € 0,00 | 26-11-2020<br>3 |
| € 0,00 | 26-05-2021<br>4 |
| € 0,00 | 26-11-2021<br>5 |
| € 38.858,00 | 25-05-2022<br>6 |
| € 35.043,81 | 28-11-2022<br>7 |
| € 37.736,39 | **26-05-2023**<br>**8** |

## Verslagperiode

| | |
|---|---|
| **van**<br>28-4-2020<br>**t/m**<br>19-5-2020 | 19-05-2020<br>1 |
| **van**<br>20-5-2020<br>**t/m**<br>26-8-2020 | 26-08-2020<br>2 |
| **van**<br>27-8-2020<br>**t/m**<br>26-11-2020 | 26-11-2020<br>3 |
| **van**<br>27-11-2020<br>**t/m**<br>26-5-2021 | 26-05-2021<br>4 |
| **van**<br>27-5-2021<br>**t/m**<br>26-11-2021 | 26-11-2021<br>5 |
| **van**<br>27-11-2021<br>**t/m**<br>25-5-2022 | 25-05-2022<br>6 |
| **van**<br>26-5-2022<br>**t/m**<br>28-11-2022 | 28-11-2022<br>7 |
| **van**<br>29-11-2022<br>**t/m**<br>26-5-2023 | **26-05-2023**<br>**8** |

## Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren |
|---|---|
| 1 | 6 uur 25 min |
| 2 | 26 uur 50 min |
| 3 | 18 uur 57 min |
| 4 | 5 uur 14 min |
| 5 | 11 uur 41 min |
| 6 | 5 uur 3 min |
| 7 | 2 uur 29 min |
| 8 | 5 uur 55 min |
| **totaal** | 82 uur 34 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

Onderzoek naar verkoop bedrijfsbus loopt — 26-05-2021 — 4

## 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

**Toelichting vordering van bank(en)**

1

onbekend; tot op heden nog geen berichtgeving van welke bank dan ook

26-11-2020

€ 77.445,88

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**

26-08-2020
2

Salaris curator

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

| | |
|---|---|
| € 27.441,00 | 19-05-2020<br>1 |
| € 37.396,00 | 26-08-2020<br>2 |

## 8.3 Pref. vord. UWV

## 8.4 Andere pref. crediteuren

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

| | |
|---|---|
| 3 | 19-05-2020<br>1 |
| 6 | 26-08-2020<br>2 |
| 7 | 26-11-2021<br>5 |

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

| | |
|---|---|
| € 22.487,51 | 19-05-2020<br>1 |
| € 128.196,98 | 26-08-2020<br>2 |
| € 130.106,00 | 26-11-2021<br>5 |

## 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<br>1 |

# 9. Procedures

## 9.1 Naam wederpartijen

| | |
|---|---|
| onbekend | 19-05-2020<br>1 |
| 1. VJZ Burhenne Holding B.V.<br>2. D.J.E.C. Burhenne | 26-11-2020<br>3 |

## 9.2 Aard procedures

| | |
|---|---|
| faillissementsfraude | 26-11-2020<br>3 |

## 9.3 Stand procedures

| | |
|---|---|
| dagvaarding aangebracht ter rolle van 25 november 2020 | 26-11-2020<br>3 |
| De comparitie van partijen is bepaald op 8 juli 2021 | 26-05-2021<br>4 |
| Tussenvonnis is bepaald op 1 december 2021 | 26-11-2021<br>5 |
| De procedure is verplaatst naar de parkeerrol daar partijen een vaststellingsovereenkomst hebben getroffen terzake hun geschil. Zodra deze overeenkomst zal zijn nagekomen zal de procedure worden doorgehaald. | 25-05-2022<br>6 |
| De laatste betalingstermijn terzake de VSO is inmiddels voldaan zodat de procedure is geroyeerd | **26-05-2023**<br>**8** |

## 9.4 Werkzaamheden procedures

| | |
|---|---|
| voeren procedure | 26-11-2020<br>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<br>1 |

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

| | |
|---|---|
| 12 tot 16 maanden | 19-05-2020<br>1 |
| 12 maanden | 25-05-2022<br>6 |

## 10.3 Indiening volgend verslag

| | |
|---|---|
| 24-11-2023 | **26-05-2023**<br>**8** |

## 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<br>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<br>2 |
| Voeren van procedure jegens voormalige formele en feitelijke bestuurder | 26-11-2020<br>3 |
| In afwachting van nakoming door de wederpartij van de VSO | 25-05-2022<br>6 |
| De VSO is inmiddels integraal door de wederpartij nagekomen. Resteert thans de kwestie van de teruggave B.T.W. waarna dit faillissement kan worden afgewikkeld. | **26-05-2023**<br>**8** |

# Bijlagen

## Bijlagen