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

Betreft

Verslagnummer	**8**
Datum verslag	**13-06-2024**
Insolventienummer	**F.15/22/14**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000222754:F001**
Datum uitspraak	**01-03-2022**

R-C	**mr. M.P. de Valk**
Curator	**mr S.P.B. van Leeuwen**

Algemene gegevens

Naam onderneming

De besloten vennootschap Dutch Contracting Services B.V.

21-03-2022
1

Gegevens onderneming

Adres: Van IJsendijkstraat 160 S Purmerend
Kamer van Koophandel registratienummer: 78474256
Boedelrekening: NL42ISAE0000018843

21-03-2022
1

Activiteiten onderneming

De Kamer van Koophandel vermeldt o.a.: bouw- en projectontwikkeling.

21-03-2022
1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Er zijn tot op heden geen financiële gegevens bekend. De financiële gegevens van gefailleerde zijn opgevraagd bij het bestuur en de toelichting volgt voor zover mogelijk zodra deze zijn aangeleverd en beoordeeld.

21-03-2022
1

Er zijn nog geen aanvullende gegevens ontvangen.

21-06-2022
2

Gemiddeld aantal personeelsleden

21-03-2022
1

Toelichting

Er is geen personeel in loondienst geweest.

Boedelsaldo

€ 0,00	21-03-2022 1
€ 0,00	21-06-2022 2
€ 0,00	20-09-2022 3

Toelichting

Er is (nog) geen boedelactief

€ 3.158,25	20-12-2022 4
€ 5.172,76	15-03-2023 5
€ 5.198,52	01-06-2023 6
€ 5.257,20	30-11-2023 7
€ 5.344,01	**13-06-2024** **8**

Verslagperiode

van 1-3-2022 **t/m** 20-3-2022	21-03-2022 1
van 21-3-2022 **t/m** 20-6-2022	21-06-2022 2
van 21-6-2022 **t/m** 20-9-2022	20-09-2022 3
van 21-9-2022 **t/m** 20-12-2022	20-12-2022 4
van 21-12-2022 **t/m** 15-3-2023	15-03-2023 5
van 16-3-2023 **t/m** 31-5-2023	01-06-2023 6
van 1-6-2023 **t/m** 29-11-2023	30-11-2023 7
van 30-11-2023 **t/m** 12-6-2024	**13-06-2024** **8**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	23 uur 18 min
2	24 uur 54 min
3	9 uur 42 min
4	22 uur 48 min
5	3 uur 48 min
6	3 uur 54 min
7	4 uur 24 min
8	1 uur 54 min
totaal	94 uur 42 min

Toelichting bestede uren

Nadat het faillissement is uitgesproken is er contact gelegd met de bestuurder van gefailleerde en is er een bezoek gebracht aan de (voormalige) bedrijfsruimte te Purmerend. Er zou geen sprake meer zijn van lopende activiteiten van gefailleerde en het komt de curator voor dat deze al voor de datum van het faillissement zijn gestaakt. De bestuurder van gefailleerde heeft zich gemeld bij de curator en toegezegd alle gevraagde informatie en inlichtingen aan te zullen leveren.	21-03-2022 1
Er is verder gesproken met de bestuurder en één van de uiteindelijke aandeelhouders van gefailleerde.	21-06-2022 2
Het overleg met de bestuurder van gefailleerde is voortgezet en er zijn aanvullende stukken en informatie aangeleverd.	20-09-2022 3
Met goedkeuring van de rechter-commissaris zijn er afspraken gemaakt met het bestuur van gefailleerde.	20-12-2022 4
De regeling loopt en deze wordt tot op heden nageleefd.	15-03-2023 5
De regeling wordt sinds maart jl niet langer nageleefd. Er is herhaaldelijk contact gezocht met het bestuur van gefailleerde maar tot op heden zonder resultaat.	01-06-2023 6
Er is ten opzichte van het vorige verslag, ondanks contact met de (uiteindelijke) bestuurder en aandeelhouder van gefailleerde en enkele van haar crediteuren, niets gewijzigd. De curator beraadt op de verder te nemen stappen.	30-11-2023 7
De curator heeft nieuwe informatie ingewonnen en voorbereidingen getroffen voor de verdere afwikkeling.	**13-06-2024** **8**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Volgens de informatie uit het Handelsregister is gefailleerde opgericht op 1 juli 2020. Vanaf de oprichting van gefailleerde is als enig aandeelhouder en bestuurder ingeschreven Dutch Contracting Group B.V.	21-03-2022 1

1.2 Lopende procedures

Tot op heden niet bekend.	21-03-2022 1
Er is geen sprake van lopende procedures.	21-06-2022 2

1.3 Verzekeringen

Tot op heden niet bekend.	21-03-2022 1
Er zijn geen lopende verzekeringen.	21-06-2022 2

1.4 Huur

De huur van de bedrijfslocatie van gefailleerde zou volgens de bestuurder van gefailleerde voor de datum van het faillissement al beëindigd zijn, maar volgens de verhuurder niet. De komende verslagperiode wordt de (eventuele) huurovereenkomst van gefailleerde nader bepaald en beoordeeld of de huur (zekerheidshalve) dient te worden opgezegd.	21-03-2022 1
Er is geen huurcontract op naam van gefailleerde gesloten.	21-06-2022 2

1.5 Oorzaak faillissement

Door de bestuurder is verklaard dat de geplande activiteiten van gefailleerde als gevolg van Covid-19 niet van de grond zijn gekomen. De curator zal de oorzaak van het faillissement aan de hand van de te ontvangen informatie en inlichtingen nader onderzoeken.	21-03-2022 1
Het onderzoek loopt nog.	21-06-2022 2
Het onderzoek is voortgezet.	20-09-2022 3
Verdere werkzaamheden worden vanwege de gemaakte afspraken voorlopig opgeschort.	20-12-2022 4

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

21-03-2022
1

Toelichting

Niet van toepassing.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde heeft voor zover bekend geen onroerende zaken in eigendom. 21-03-2022 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. 21-03-2022 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Tot op heden is niet gebleken of gefailleerde voorraad in eigendom heeft of dat er sprake is van onderhanden werk. 21-03-2022 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Tot op heden is niet gebleken of gefailleerde andere activa in eigendom heeft. 21-03-2022 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Het is niet bekend of er openstaande vorderingen op debiteuren van gefailleerde zijn.

21-03-2022
1

Er is geen sprake van openstaande handelsvorderingen. Eventuele overige vorderingen (in rekening-courant) worden nog onderzocht.

21-06-2022
2

Het onderzoek is voortgezet.

20-09-2022
3

Het onderzoek is afgerond. Van openstaande vorderingen is niet gebleken.

20-12-2022
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

21-03-2022
1

Aangetroffen bankrekeningen:

- NL41INGB0006362385: debetsaldo € 52,67;
- 55703843 spaarrekening: saldo € 0,00.

Vooralsnog is gebleken dat gefailleerde rekeningen aanhoudt bij ING Bank N.V. Voor zover bekend is er geen sprake van een bankfinanciering. De bankafschriften zijn door de bank aangeleverd.

5.2 Leasecontracten

Er zijn nog geen leasecontracten bij de curator aangeleverd.

21-03-2022
1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet bekend.

21-03-2022
1

5.4 Separatistenpositie

Niet bekend.

21-03-2022
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet bekend.

21-03-2022
1

5.6 Retentierechten

Niet bekend.

21-03-2022
1

5.7 Reclamerechten

Niet bekend.

21-03-2022
1

5.8 Boedelbijdragen

21-03-2022
1

Toelichting

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Er is telefonisch overlegd en per e-mail gecorrespondeerd met de genoemde bank en de bankmutaties zijn beoordeeld.

21-03-2022
1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

De onderneming van gefailleerde is niet voortgezet. 21-03-2022
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De onderneming van gefailleerde is niet doorgestart. 21-03-2022
1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Er is tot op heden geen boekhouding aangeleverd. 21-03-2022
1

Het onderzoek loopt en wordt voortgezet. 21-06-2022
2

Het onderzoek is voortgezet. 20-09-2022
3

Verder onderzoek wordt vanwege de gemaakte afspraken opgeschort. 20-12-2022
4

7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen geponeerd.	21-03-2022 1
Het onderzoek wordt voortgezet.	21-06-2022 2
Het onderzoek is voortgezet.	20-09-2022 3
Verder onderzoek wordt vanwege de gemaakte afspraken opgeschort.	20-12-2022 4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet bekend, maar waarschijnlijk niet van toepassing.	21-03-2022 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De akte van oprichting is tot op heden niet aangeleverd.	21-03-2022 1
Het onderzoek wordt voortgezet.	21-06-2022 2
De akte van oprichting is ontvangen. De aandelen zijn niet volgestort. Het bedrag van de volstorting ad € 100,- is opgevraagd bij de enig aandeelhouder.	20-09-2022 3
Het bedrag van de volstorting ad € 100,- is ontvangen. Het onderzoek is afgerond.	20-12-2022 4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting Het onderzoek naar de kwaliteit van het bestuur is gestart en wordt de komende verslagperiode voortgezet.	21-03-2022 1
Toelichting Het onderzoek wordt voortgezet.	21-06-2022 2
Toelichting Het onderzoek is voortgezet.	20-09-2022 3
Toelichting Verder onderzoek wordt vanwege de gemaakte afspraken opgeschort.	20-12-2022 4

7.6 Paulianeus handelen

21-03-2022
1

Toelichting

De komende verslagperiode wordt het onderzoek naar paulianeuze rechtshandelingen gestart.

21-06-2022
2

In onderzoek

Toelichting

Het onderzoek wordt voortgezet.

20-09-2022
3

In onderzoek

Toelichting

Het onderzoek is voortgezet.

20-12-2022
4

In onderzoek

Toelichting

Verder onderzoek wordt vanwege de gemaakte afspraken opgeschort.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Deze volgt zodra het onderzoek naar de rechtmatigheid is afgerond.

21-03-2022
1

De toelichting volgt zodra de gemaakte afspraken geheel zijn nagekomen.

20-12-2022
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Er zijn nog slechts beperkte werkzaamheden uitgevoerd omdat de administratie en overige benodigde stukken en informatie nog niet zijn aangeleverd.	21-03-2022 1
Overleg met bestuur en aandeelhouder gefailleerde en opvragen aanvullende stukken.	21-06-2022 2
Overleg en correspondentie met bestuur en bestudering aangeleverde stukken.	20-09-2022 3
Overleg en correspondentie met het bestuur in het kader van de gemaakte afspraken.	20-12-2022 4
Verder overleg en correspondentie met het bestuur met betrekking tot de getroffen regeling.	15-03-2023 5
Telefonisch overleg en correspondentie met het bestuur met betrekking tot het naleven van de regeling.	01-06-2023 6
Telefonisch overleg en correspondentie met crediteuren van Dutch Contracting Group B.V. Beperkte correspondentie met de uiteindelijke bestuurder van gefailleerde.	30-11-2023 7
Onderzoek naar en correspondentie aan bestuurder gefailleerde en crediteur Dutch Contracting Group B.V.	**13-06-2024** **8**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00 **Toelichting** Er zijn tot op heden geen boedelvorderingen ingediend.	21-03-2022 1
€ 0,00 **Toelichting** Ongewijzigd, geen boedelvorderingen.	21-06-2022 2
Toelichting Ongewijzigd, geen boedelvorderingen.	20-09-2022 3
Toelichting Ongewijzigd, geen boedelvorderingen.	20-12-2022 4

15-03-2023
5

Toelichting

Ongewijzigd, geen boedelvorderingen.

01-06-2023
6

Toelichting

Ongewijzigd, geen boedelvorderingen.

30-11-2023
7

Toelichting

Ongewijzigd, geen boedelvorderingen.

13-06-2024
8

Toelichting

Ongewijzigd, geen boedelvorderingen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 14.330,00

21-03-2022
1

Toelichting

Er zijn preferente vorderingen van de fiscus ingediend voor een totaalbedrag van € 14.330,-.

€ 14.330,00

21-06-2022
2

Toelichting

Ongewijzigd, € 14.330,-.

€ 14.698,00

20-09-2022
3

Toelichting

De tot nu toe door de fiscus ingediende preferente vorderingen bedragen thans ad € 14.698,--.

€ 14.698,00

20-12-2022
4

Toelichting

Ongewijzigd ad € 14.698,--.

€ 14.698,00

15-03-2023
5

Toelichting

Ongewijzigd ad € 14.698,--.

€ 14.698,00

01-06-2023
6

Toelichting

Ongewijzigd ad € 14.698,--.

€ 14.698,00

30-11-2023
7

Toelichting

Ongewijzigd ad € 14.698,--.

€ 14.698,00

13-06-2024
8

Toelichting

Ongewijzigd ad € 14.698,--.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

21-03-2022
1

Toelichting

Er zijn tot op heden geen preferente vorderingen ingediend door het UWV.

€ 0,00

21-06-2022
2

Toelichting

Ongewijzigd, geen preferente vordering van het UWV.

Toelichting

20-09-2022
3

Ongewijzigd, geen preferente vordering van het UWV.

Toelichting

20-12-2022
4

Ongewijzigd, geen preferente vordering van het UWV.

Toelichting

15-03-2023
5

Ongewijzigd, geen preferente vordering van het UWV.

Toelichting

01-06-2023
6

Ongewijzigd, geen preferente vordering van het UWV.

Toelichting

30-11-2023
7

Ongewijzigd, geen preferente vordering van het UWV.

Toelichting

13-06-2024
8

Ongewijzigd, geen preferente vordering van het UWV.

8.4 Andere pref. crediteuren

21-03-2022
1

€ 0,00

Toelichting

Er hebben zich bij de curator (nog) geen andere preferente crediteuren gemeld.

21-06-2022
2

€ 0,00

Toelichting

Ongewijzigd, geen andere preferente crediteuren.

20-09-2022
3

Toelichting

Ongewijzigd, geen andere preferente crediteuren.

20-12-2022
4

Toelichting

Ongewijzigd, geen andere preferente crediteuren.

15-03-2023
5

Toelichting

Ongewijzigd, geen andere preferente crediteuren.

01-06-2023
6

Toelichting

Ongewijzigd, geen andere preferente crediteuren.

30-11-2023
7

Toelichting

Ongewijzigd, geen andere preferente crediteuren.

13-06-2024
8

Toelichting

Ongewijzigd, geen andere preferente crediteuren.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

21-03-2022
1

Toelichting

Er hebben zich tot op heden 3 concurrente crediteuren gemeld.

3

21-06-2022
2

Toelichting

Ongewijzigd, 3 concurrente crediteuren.

3

20-09-2022
3

Toelichting

Ongewijzigd, 3 concurrente crediteuren.

Toelichting

20-12-2022
4

Ongewijzigd, 3 concurrente crediteuren.

3

15-03-2023
5

Toelichting

Ongewijzigd, 3 concurrente crediteuren.

3

01-06-2023
6

Toelichting

Ongewijzigd, 3 concurrente crediteuren.

3

30-11-2023
7

Toelichting

Ongewijzigd, 3 concurrente crediteuren.

3

13-06-2024
8

Toelichting

Ongewijzigd, 3 concurrente crediteuren.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 5.086,39

21-03-2022
1

Toelichting

Het totaalbedrag aan ingediende concurrente crediteuren bedraagt € 5.086,39.

€ 5.086,39

21-06-2022
2

Toelichting

Ongewijzigd, € 5.086,39.

€ 5.086,39

20-09-2022
3

Toelichting

Ongewijzigd, € 5.086,39.

€ 5.086,39

20-12-2022
4

Toelichting

Ongewijzigd ad € 5.086,39.

€ 5.086,39

15-03-2023
5

Toelichting

Ongewijzigd ad € 5.086,39.

€ 5.086,39

01-06-2023
6

Toelichting

Ongewijzigd ad € 5.086,39.

€ 5.086,39

30-11-2023
7

Toelichting

Ongewijzigd ad € 5.086,39.

€ 5.086,39

13-06-2024
8

Toelichting

Ongewijzigd ad € 5.086,39.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De verwachte wijze van afwikkeling is nog onbekend.	21-03-2022 1
De verwachte wijze van afwikkeling is nog niet bekend.	21-06-2022 2
De verwachte wijze van afwikkeling is nog niet bekend.	20-09-2022 3
De verwachte wijze van afwikkeling is nog niet bekend.	20-12-2022 4
Ongewijzigd, nog niet bekend.	15-03-2023 5
Ongewijzigd, nog niet bekend.	01-06-2023 6
Ongewijzigd, nog niet bekend.	30-11-2023 7
Ongewijzigd, nog niet bekend.	**13-06-2024 8**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Beperkte werkzaamheden ten aanzien van een enkele crediteur.	20-09-2022 3

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

De komende verslagperiode zullen de volgende werkzaamheden worden verricht:

21-03-2022
1

- zoveel mogelijk informatie wordt opgevraagd en geïnventariseerd onder andere aan de hand van de postblokkade;
- de kwaliteit van het bestuur zal worden onderzocht;
- de boekhouding wordt gecontroleerd op paulianeuze betalingen;
- de oorzaak van het faillissement wordt nader onderzocht.

21-06-2022
2

- de kwaliteit van het bestuur zal verder worden onderzocht;
- de boekhouding wordt gecontroleerd op paulianeuze betalingen;
- de oorzaak van het faillissement wordt nader onderzocht.

20-09-2022
3

- de kwaliteit van het bestuur zal verder worden onderzocht;
- de boekhouding wordt gecontroleerd op paulianeuze betalingen;
- de oorzaak van het faillissement wordt nader onderzocht.

20-12-2022
4

- werkzaamheden in het kader van de gemaakte afspraken en de nakoming daarvan.

15-03-2023
5

- werkzaamheden in het kader van de gemaakte afspraken en de nakoming daarvan.

01-06-2023
6

- bewerkstelligen nakoming regeling bestuur gefailleerde.

30-11-2023
7

- inlichtingen inwinnen bij bestuurder gefailleerde en overleg rechter-commissaris met betrekking tot bestuurder gefailleerde.

13-06-2024
8

- aan de hand van nieuwe inlichtingen en overleg met derden wordt de verdere aanpak bepaald.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De termijn van afwikkeling is nog onbekend.	21-03-2022 1
De termijn van afwikkeling is nog niet bekend.	21-06-2022 2
De termijn van afwikkeling is nog niet bekend.	20-09-2022 3
De termijn van afwikkeling is nog niet bekend.	20-12-2022 4
De termijn van afwikkeling is nog niet bekend.	15-03-2023 5
De termijn van afwikkeling is nog niet bekend.	01-06-2023 6
De termijn van afwikkeling is nog niet bekend.	30-11-2023 7
De termijn van afwikkeling is nog niet bekend.	**13-06-2024** **8**

10.3 Indiening volgend verslag

13-12-2024	**13-06-2024** **8**

10.4 Werkzaamheden overig

Behalve de werkzaamheden die samenhangen met het opstellen van dit verslag zijn er tot op heden geen overige werkzaamheden te melden.	21-03-2022 1
Werkzaamheden die samenhangen met het opstellen van dit verslag en de toelichting aan de rechter-commissaris.	21-06-2022 2
Werkzaamheden die samenhangen met het opstellen van dit verslag en de toelichting aan de rechter-commissaris.	20-09-2022 3
Werkzaamheden die samenhangen met het opstellen van dit verslag en de toelichting aan de rechter-commissaris.	20-12-2022 4
De overige werkzaamheden hebben voornamelijk gezien op het opstellen van dit verslag en het tussentijds financieel verslag.	15-03-2023 5
De overige werkzaamheden hebben voornamelijk gezien op het opstellen van dit verslag en het tussentijds financieel verslag.	01-06-2023 6
De overige werkzaamheden hebben voornamelijk gezien op het opstellen van dit verslag en het tussentijds financieel verslag.	30-11-2023 7
De overige werkzaamheden hebben voornamelijk gezien op het opstellen van dit verslag.	**13-06-2024 8**

Bijlagen

Bijlagen