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

Betreft

Verslagnummer	**20**
Datum verslag	**29-01-2025**
Insolventienummer	**F.10/20/152**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000138493:F002**
Datum uitspraak	**10-04-2020**

R-C	**mr. B.A. Cnossen**
Curator	**mr P.A. de Lange**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Purple Submarine Holding B.V.

08-05-2020
1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Purple Submarine Holding B.V. (KvK: 63912414), statutair gevestigd te Vlaardingen en feitelijk gevestigd te 2676 LS Maasdijk aan het Honderdland 71.

08-05-2020
1

Activiteiten onderneming

Beheeractiviteiten.

08-05-2020
1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 111.570,00	€ -56.436,00	€ 89.693,00
2018	€ 148.760,00	€ -74.636,00	€ 86.408,00
2017	€ 148.760,00		€ 507.868,00
2016	€ 170.186,00	€ 34.941,00	€ 211.841,00
2015		€ 17.054,00	€ 28.991,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

4	08-05-2020 1

Boedelsaldo

€ 0,00	08-05-2020 1
€ 0,00	05-05-2021 5
€ -15,90	05-08-2021 6
€ -32,31	04-11-2021 7
€ -49,26	04-02-2022 8
€ -50,85	03-05-2022 9
€ -52,51	02-08-2022 10
€ -54,24	02-11-2022 11
€ -119,65	02-02-2023 12
€ -123,51	02-05-2023 13
€ -127,55	02-08-2023 14
€ -131,78	02-11-2023 15
€ -199,75	02-02-2024 16
€ -206,29	01-05-2024 17

€ -213,04	31-07-2024 18
€ -220,12	30-10-2024 19
€ -67,25	**29-01-2025** **20**

Verslagperiode

van 10-4-2020 **t/m** 8-5-2020	08-05-2020 1
van 9-5-2020 **t/m** 6-8-2020	06-08-2020 2
van 7-8-2020 **t/m** 5-11-2020	05-11-2020 3
van 6-11-2020 **t/m** 5-2-2021	05-02-2021 4
van 6-2-2021 **t/m** 5-5-2021	05-05-2021 5
van 6-5-2021 **t/m** 5-8-2021	05-08-2021 6
van 6-8-2021	04-11-2021 7

t/m

4-11-2021

van

5-11-2021

t/m

4-2-2022

04-02-2022
8

van

5-2-2022

t/m

3-5-2022

03-05-2022
9

van

4-5-2022

t/m

2-8-2022

02-08-2022
10

van

3-8-2022

t/m

2-11-2022

02-11-2022
11

van

3-11-2022

t/m

2-2-2023

02-02-2023
12

van

3-2-2023

t/m

2-5-2023

02-05-2023
13

van

3-5-2023

t/m

2-8-2023

02-08-2023
14

van

3-8-2023

t/m

02-11-2023
15

2-11-2023

van

3-11-2023

t/m

2-2-2024

02-02-2024
16

van

3-2-2024

t/m

1-5-2024

01-05-2024
17

van

2-5-2024

t/m

31-7-2024

31-07-2024
18

van

1-8-2024

t/m

30-10-2024

30-10-2024
19

van

31-10-2024

t/m

29-1-2025

29-01-2025
20

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	29 uur 0 min
2	2 uur 0 min
3	2 uur 6 min
4	8 uur 48 min
5	12 uur 24 min
6	0 uur 36 min
7	3 uur 24 min
8	2 uur 21 min
9	0 uur 54 min
10	1 uur 0 min
11	2 uur 24 min
12	2 uur 12 min
13	3 uur 27 min
14	0 uur 54 min
15	0 uur 51 min
16	2 uur 6 min
17	2 uur 0 min
18	15 uur 24 min
19	1 uur 0 min
20	1 uur 48 min
totaal	94 uur 39 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Purple Submarine Holding B.V. is opgericht op 13 augustus 2015 en met ingang van 14 augustus 2015 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63912414.

08-05-2020
1

De bedrijfsactiviteiten bestonden uit het verrichten van beheeractiviteiten.

Vanaf de oprichtingsdatum is de heer Peter Dalm bestuurder van Purple Submarine Holding B.V. De aandelen van Purple Submarine Holding B.V. worden gehouden door de Stichting Administratiekantoor Purple Montey (KvK: 69331073). De heer Peter Dalm is tevens enig bestuurder van de Stichting Administratiekantoor Purple Montey.

Bij vonnis d.d. 10 april 2020 is een dochtervennootschap van Purple Submarine Holding B.V., zijnde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dynamic Producers B.V., eveneens in staat van faillissement verklaard met benoeming van Mr P.A. de Lange tot curator. De curator verwijs tevens naar de inhoud van het verslag van Dynamic Producers B.V. (insolventienummer: F.10/20/151).

1.2 Lopende procedures

De curator is niet bekend geworden met lopende procedures waar de gefailleerde vennootschap partij in is.

08-05-2020
1

1.3 Verzekeringen

De curator is niet bekend geworden met lopende verzekeringen. Evenmin bestaat er noodzaak activa te verzekeren.

08-05-2020
1

1.4 Huur

De curator is niet bekend geworden met huurovereenkomsten.

08-05-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door ABN AMRO Bank N.V. en ABN AMRO Asset Based Finance N.V. De gefailleerde vennootschap heeft blijkens het faillissementsrekest vorderingen onbetaald gelaten van € 379.590,08 en € 538.947,83 die verband houden met verstrekte financieringen.

08-05-2020
1

Nu het bestuur niet heeft voldaan aan haar verplichtingen ex art. 2:394 staat ex art. 2:248 lid 2 BW vast dat het bestuur haar taak onbehoorlijk heeft vervuld en wordt vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is geweest van het faillissement.

02-11-2023
15

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden 08-05-2020

1

1

Toelichting

Er is mogelijk sprake van een dienstverband met de bestuurder.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden 08-05-2020

1

1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
24-4-2020	1	indien en voor zover vereist ontslagen
totaal	1	

2.4 Werkzaamheden personeel

Correspondentie met de bestuurder. 08-05-2020

1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

De gefailleerde vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom en is evenmin als rechthebbende betrokken bij onroerend goed. 08-05-2020

1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek Kadaster. 08-05-2020

1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator is niet bekend geworden met bedrijfsmiddelen. 08-05-2020 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van belang. 08-05-2020 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator is niet bekend geworden met voorraden of onderhanden werk. 08-05-2020 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Ontvangen compensatie kosten Rabobank	€ 220,12	
totaal	€ 220,12	€ 0,00

Toelichting andere activa

De gefailleerde vennootschap is enig aandeelhouder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dynamic Packing B.V. (KvK: 68222580). 08-05-2020 1

Er is een bedrag van € 220,12 ontvangen van de Rabobank aangaande gerestitueerde kosten van de faillissementsrekening. **29-01-2025 20**

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De curator is niet bekend geworden met vorderingen op debiteuren. 08-05-2020

1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

08-05-2020
1

Ondanks de aan banken verzonden uitnodigingen daartoe is er nog geen sprake van een door een bank ingediende vordering. De ABN AMRO Bank N.V. zal (als aanvrager van het faillissement) naar verwachting wel een vordering hebben. De curator verwijst naar punt 1.5 van onderhavig verslag.

5.2 Leasecontracten

De curator is (nog) niet bekend geworden met lopende leaseovereenkomsten.

08-05-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden

Er hebben zich (nog) geen schuldeisers bij de curator gemeld die een zekerheidsrecht pretenderen.

08-05-2020
1

5.4 Separatistenpositie

Er hebben zich (nog) geen schuldeisers bij de curator gemeld die een separatistenpositie pretenderen.

08-05-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er is geen aanspraak gemaakt op eigendomsvoorbehoud.

08-05-2020
1

5.6 Retentierechten

Er is geen beroep gedaan op enig retentierecht.

08-05-2020
1

5.7 Reclamerechten

Er is niet gereclameerd.

08-05-2020
1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Corresponderen met banken.

08-05-2020
1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Van voortzetting in faillissement is geen sprake.

08-05-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

08-05-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

08-05-2020
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Van een met de curator overeengekomen doorstart is geen sprake.

08-05-2020
1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

08-05-2020
1

6.6 Opbrengst

08-05-2020
1

Toelichting

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

08-05-2020
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Nader onderzoek vindt plaats.	08-05-2020 1
Nader onderzoek vindt nog plaats.	06-08-2020 2
Nader onderzoek vindt nog plaats.	05-11-2020 3
Nader onderzoek vindt nog plaats.	05-02-2021 4
De curator verwacht dat het onderzoek naar de administratie de komende verslagperiode zal worden afgerond.	05-05-2021 5
Het onderzoek naar de administratie zal de komende verslagperiode worden afgerond.	05-08-2021 6
Het onderzoek naar de administratie is afgerond. De conclusies daaruit zullen eerst met de bestuurder worden besproken.	04-11-2021 7

7.2 Depot jaarrekeningen

2018: 17-10-2019 2017: 20-05-2019 2016: 21-03-2017	08-05-2020 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Een goedkeurende verklaring van een accountant ontbreekt, maar is ook niet vereist.	08-05-2020 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatst kapitaal bedraagt slechts € 100,00. Gezien het beperkte belang zal in beginsel geen nader onderzoek naar nakoming van de stortingsverplichting plaatsvinden.	08-05-2020 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting Nader onderzoek dient nog plaats te vinden.	08-05-2020 1
Toelichting Nader onderzoek vindt nog plaats.	06-08-2020 2
Toelichting	05-11-2020 3

Nader onderzoek vindt nog plaats.

05-02-2021
4

Toelichting

Nader onderzoek vindt nog plaats.

05-05-2021
5

Toelichting

De curator verwacht dat het onderzoek naar de administratie de komende verslagperiode zal worden afgerond.

05-08-2021
6

Toelichting

Het onderzoek naar de administratie zal de komende verslagperiode worden afgerond.

04-11-2021
7

Ja

Toelichting

Er is sowieso sprake van niet (tijdig) gedeponeerde jaarrekeningen.

Het bestuur heeft derhalve niet voldaan heeft aan haar verplichtingen ex art. 2:394 BW. Gevolg daarvan is dat vast staat dat het bestuur haar taak onbehoorlijk vervuld heeft en wordt vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is geweest van het faillissement.

De komende verslagperiode zal de curator de mogelijkheden onderzoeken om tot een buitengerechtelijke regeling te komen welke recht doet aan de situatie.

04-02-2022
8

Ja

Toelichting

De curator heeft de bestuurder aangeschreven en daarbij aangegeven dat hij voornemens is de bestuurder aansprakelijk te stellen voor het deficit c.q. boedeltekort. Vervolgens heeft er een bespreking met de bestuurder plaatsgevonden.

De bestuurder betwist aansprakelijkheid. In het kader van een mogelijk te treffen minnelijke regeling zegde de bestuurder de curator toe om (zonder erkenning van enige vorm van aansprakelijkheid) over te zullen gaan tot het doen van een voorstel tegen finale kwijting. De curator is thans in afwachting van dat voorstel.

03-05-2022
9

Ja

Toelichting

Nader overleg tussen de curator en de bestuurder vindt nog plaats.

02-08-2022
10

Ja

Toelichting

Nader overleg tussen de curator en de bestuurder vindt nog plaats.

Ja

02-08-2023
14

Toelichting

Het gevoerde overleg heeft niet tot een minnelijke regeling geleid. De curator zal de bestuurder aansprakelijk stellen en de rechter-commissaris verzoeken hem te machtigen om de benodigde rechtsmaatregelen te treffen.

Ja

02-11-2023
15

Toelichting

De curator zal de rechter-commissaris verzoeken hem te machtigen om de benodigde rechtsmaatregelen te treffen.

Ja

02-02-2024
16

Toelichting

De curator is thans doende een garantstelling te verkrijgen aangaande de kosten voor de te voeren procedure.

Ja

01-05-2024
17

Toelichting

De curator zal de bestuurder in rechte betrekken.

Toelichting

31-07-2024
18

De curator verwijst naar onderdeel 9 van onderhavig verslag.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

08-05-2020
1

Toelichting

Nader onderzoek dient nog plaats te vinden.

In onderzoek

06-08-2020
2

Toelichting

Nader onderzoek vindt nog plaats.

In onderzoek

05-11-2020
3

Toelichting

Nader onderzoek vindt nog plaats.

In onderzoek

05-02-2021
4

Toelichting

Nader onderzoek vindt nog plaats.

In onderzoek

05-05-2021
5

Toelichting

De curator verwacht dat het onderzoek naar de administratie de komende verslagperiode zal worden afgerond.

In onderzoek

05-08-2021
6

Toelichting

Het onderzoek naar de administratie zal de komende verslagperiode worden afgerond.

Toelichting

04-11-2021
7

Het onderzoek is afgerond. De conclusies daaruit zullen eerst met de bestuurder worden besproken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek depotdata jaarrekeningen.

08-05-2020
1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

08-05-2020
1

Toelichting

De faillissementskosten vormen een boedelvordering.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 50.956,00	08-05-2020 1
€ 54.997,00	06-08-2020 2
€ 83.820,00	05-11-2020 3
€ 63.820,00	05-02-2021 4
€ 63.756,00	04-02-2022 8

Toelichting

Er heeft een verrekening plaatsgevonden met een klein terug te ontvangen bedrag.

€ 66.530,00	02-08-2022 10

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

08-05-2020
1

Toelichting

Het UWV zal naar verwachting geen vordering hebben.

8.4 Andere pref. crediteuren

08-05-2020
1

Toelichting

Er hebben zich nog geen andere crediteuren met een preferente vordering bij de curator gemeld.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

0

08-05-2020
1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 0,00

08-05-2020
1

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Over de verwachte wijze van afwikkeling kan nog geen concrete uitspraak gedaan worden.

08-05-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Het inventariseren van de schuldenpositie.

08-05-2020
1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

08-05-2020
1

De heer P. Dalm, zijnde de (middellijk) bestuurder van de gefailleerde vennootschap.

31-07-2024
18

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

08-05-2020
1

Bestuurdersaansprakelijkheid in de faillissementen van Dynamic Producers B.V. (F.10/20/151) en Purple Submarine Holding B.V. (F.10/20/152).

31-07-2024
18

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

08-05-2020
1

Na het verkrijgen van een garantstelling (op basis van de Garantstellingsregeling curatoren 2023) is er derdenbeslag gelegd onder het OM c.q. de Staat der Nederlanden. De beslagen goederen betreffen sieraden (horloges) van de bestuurder met een taxatiewaarde van circa € 46.000,00.

Bij vonnis d.d. 24 juni 2024 is de bestuurder bij verstek veroordeeld om een bedrag van € 1.620.731,65 aan de curator van Dynamic Producers B.V. (F.10/20/151) en Purple Submarine Holding B.V. (F.10/20/152) te voldoen.

31-07-2024
18

De curator heeft de deurwaarder de opdracht verstrekt om tot executie van het vonnis over te gaan. De beslagen goederen zijn opgevorderd en dienen executoriaal te worden verkocht.

30-10-2024
19

Er bleek nog sprake te zijn van een strafvorderlijke beslag op de beslagen goederen. Inmiddels is het strafvorderlijke beslag opgeheven en kunnen de goederen ten bate van de boedels executoriaal worden verkocht. De deurwaarder zal de goederen op korte termijn ophalen en vervolgens executoriaal verkopen.

29-01-2025
20

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

08-05-2020
1

Beslaglegging en voeren van de bodemprocedure.

31-07-2024
18

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De volgende verslagperiode hebben de volgende onderdelen prioriteit:

- onderzoek doen naar de administratie;
- onderzoek naar andere vermogensbestanddelen;
- onderzoeken van rechten van derden;
- het nader inventariseren van de schuldenpositie.

08-05-2020
1

De volgende verslagperiode hebben de volgende onderdelen prioriteit:

- nader onderzoek doen naar de administratie;
- onderzoek naar mogelijke vermogensbestanddelen;
- het nader inventariseren van de schuldenpositie.

06-08-2020
2

De volgende verslagperiode geniet het afronden van het onderzoek naar de administratie prioriteit.

05-11-2020
3

De volgende verslagperiode geniet het afronden van het onderzoek naar de

05-02-2021

administratie prioriteit. De bevindingen zullen met de bestuurder worden besproken.	4
De curator verwacht dat het onderzoek naar de administratie de komende verslagperiode zal worden afgerond. Vervolgens zullen de bevindingen daarvan met de bestuurder worden besproken.	05-05-2021 5
Het onderzoek naar de administratie zal de komende verslagperiode worden afgerond.	05-08-2021 6
De komende verslagperiode zal overleg met de bestuurder plaatsvinden, zulks mede om de mogelijkheden te onderzoeken om tot een buitengerechtelijke regeling te komen welke recht doet aan de situatie.	04-11-2021 7
In het kader van een mogelijk te treffen minnelijke regeling zegde de bestuurder de curator toe om (zonder erkenning van enige vorm van aansprakelijkheid) over te zullen gaan tot het doen van een voorstel tegen finale kwijting. De curator is thans in afwachting van dat voorstel.	04-02-2022 8
Nader overleg tussen de curator en de bestuurder vindt nog plaats.	03-05-2022 9
Nader overleg tussen de curator en de bestuurder vindt nog plaats.	02-08-2022 10
Er vindt nog immer nader overleg tussen de curator en de bestuurder plaats.	02-11-2022 11
Er vindt nog immer nader overleg plaats. Naar verwachting zal dat de komende verslagperiode worden afgerond.	02-02-2023 12
Het gevoerde nadere overleg heeft (nog) niet tot overeenstemming geleid. Volgt er geen overeenstemming, dan zal de curator de rechter-commissaris verzoeken hem te machtigen om de bestuurder in rechte te betrekken.	02-05-2023 13
Het gevoerde overleg heeft niet tot een minnelijke regeling geleid. De curator zal de bestuurder aansprakelijk stellen en de rechter-commissaris verzoeken hem te machtigen om de benodigde rechtsmaatregelen te treffen.	02-08-2023 14
De curator zal de rechter-commissaris verzoeken hem te machtigen om de benodigde rechtsmaatregelen te treffen.	02-11-2023 15
De curator is thans doende een garantstelling te verkrijgen aangaande de kosten voor de te voeren procedure.	02-02-2024 16
De curator zal de bestuurder in rechte betrekken.	01-05-2024 17
Executie van het vonnis, waaronder het te gelde maken van de beslagen goederen.	31-07-2024 18
De executie van het vonnis, waaronder het te gelde maken van de beslagen goederen.	30-10-2024 19

De executie van het vonnis, waaronder het te gelde maken van de beslagen goederen.

29-01-2025
20

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Over de termijn van afwikkeling van het faillissement kan nog geen concrete uitspraak worden gedaan.

08-05-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag

29-4-2025

29-01-2025
20

10.4 Werkzaamheden overig

De gebruikelijke werkzaamheden, waaronder de verslaglegging.

08-05-2020
1

Bijlagen

Bijlagen