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

Betreft

Verslagnummer	**3**
Datum verslag	**05-08-2024**
Insolventienummer	**F.08/23/85**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000285709:F001**
Datum uitspraak	**24-05-2023**

R-C	**mr. M.M. Verhoeven**
Curator	**mr N.J.H. Leferink**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Van Dijk Technische Service B.V.

08-08-2023
1

VDTS

Gegevens onderneming

De onderneming was laatstelijk formeel gevestigd te (6414 HL) Heerlen aan de Parkweg 2.

08-08-2023
1

De onderneming was laatstelijk feitelijk gevestigd te (7483 PB) Haaksbergen aan de Textielstraat 20B.

Activiteiten onderneming

Volgens het handelsregister bestonden de activiteiten van de vennootschap uit de uitoefening van een onderneming op het gebied van onderhoud, service, inspecties en keuringen aan technische installaties met betrekking tot woningbouw en utiliteit.

08-08-2023
1

SBI-code: 4120 - Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw

Feitelijk hield de onderneming zich met name bezig met de verkoop en installatie van klimaatsystemen en warmtepompen.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2021	€ 1.651.185,00	€ -196.074,00	€ 243.034,00
2020	€ 735.812,00	€ -251.979,00	€ 548.124,00
2019	€ 2.659.698,00	€ 690.080,00	€ 1.226.348,00
2018	€ 846.871,00	€ 190.973,00	€ 398.192,00
2017	€ 449.077,00	€ -89.754,00	€ 127.923,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

8

08-08-2023
1

Toelichting

Per datum faillissement waren er 8 personeelsleden in dienst.

Boedelsaldo

€ 5.413,14

08-08-2023
1

Toelichting

Ter zake wordt verwezen naar het financieel verslag.

€ 16.744,44

05-08-2024
3

Toelichting

Ter zake wordt verwezen naar het financieel verslag.

Verslagperiode

van

24-5-2023

08-08-2023
1

t/m

8-8-2023

van

9-8-2023

05-08-2024
3

t/m

5-8-2024

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	58 uur 24 min
2	57 uur 48 min
3	14 uur 42 min
totaal	130 uur 54 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De directie van de onderneming werd volgens het handelsregister gevoerd door de heer J.T. Elich. Feit is echter dat niemand de personeelsleden deze persoon ooit heeft gezien op het bedrijf.

08-08-2023
1

De curator heeft begrepen dat de directie van de onderneming tot medio 2022 (met name) werd gevoerd door de heer Van Dijk, naamgever en DGA van de onderneming.

In de zomer van 2022 heeft de heer Van Dijk zijn aandelen verkocht en werd de heer Elich voornoemd formeel bestuurder, evenals Altdijk Beheer B.V., die weer werd bestuurd door Van Dijk Holding B.V. Bestuurder van Van Dijk Holding B.V. is wederom de heer Elich. Uit het handelsregister blijkt voorts dat van 19 juli 2022 tot 1 maart 2023 de heer Niek Harder als bestuurder ingeschreven heeft gestaan.

Feitelijk zou de onderneming worden geleid door de vader van de heer Harder voornoemd, zo heeft de curator begrepen.

1.2 Lopende procedures

Ten tijde van de faillietverklaring liep er een verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor, waarbij failliet belanghebbende was. Vanwege het faillissement heeft de verzoeker van dit voorlopig getuigenverhoor het verzoek ingetrokken.

08-08-2023
1

1.3 Verzekeringen

De verzekeringen van de onderneming waren ondergebracht bij Nationale Nederlanden. Per datum faillissement was er sprake van een premie-achterstand.

08-08-2023
1

1.4 Huur

De onderneming werd gedreven vanuit een huurpand. De curator heeft de huur opgezegd en de huur is inmiddels beëindigd.

08-08-2023
1

1.5 Oorzaak faillissement

De directie heeft geen verklaring afgegeven omtrent de oorzaak van het faillissement.

08-08-2023
1

Van andere betrokkenen heeft de curator begrepen dat de onderneming haar afspraken niet (meer) nakwam en haar rekeningen niet meer betaalde. De curator dient nog nader onderzoek te doen naar de oorzaak van het faillissement.

Inmiddels is de curator uit gesprekken met diverse betrokkenen duidelijk geworden dat de onderneming feitelijk van het ene op het andere moment gestopt werd en niet langer actief was. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat een klant en schuldeiser het faillissement heeft aangevraagd.

06-05-2024
2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden 08-08-2023

1

8

Toelichting

Per datum faillissement waren 8 personeelsleden in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden 08-08-2023

1

10

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
26-5-2023	6	
31-5-2023	2	De curator kreeg pas later zicht op deze 2 personeelsleden, die vervolgens direct zijn aangeschreven.
totaal	8	

2.4 Werkzaamheden personeel

Correspondentie personeel en UWV, personeelsbijeenkomst. 08-08-2023

1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
-			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

- 08-08-2023

1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

-

08-08-2023
1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Diverse inventaris	€ 3.750,00	
totaal	€ 3.750,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er was nog een beperkte hoeveelheid bedrijfsinventaris in het bedrijfspand te Haaksbergen aanwezig. Deze bedrijfsinventaris is verkocht aan de eigenaar van het pand.

08-08-2023
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Ja.

08-08-2023
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Correspondentie gegadigde, taxateur.

08-08-2023
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
-		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er was sprake van een beperkte hoeveelheid grijpvoorraad, waaraan geen separate waarde is toegekend (in 1 som samen met de bedrijfsmiddelen zoals hiervoor benoemd).

08-08-2023
1

Er was geen sprake (meer) van onderhanden werk.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

-

08-08-2023
1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Peugeot Partner	€ 165,00	€ 0,00
totaal	€ 165,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Correspondentie opkopers, taxateur. 08-08-2023
1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteurenportefeuille	€ 224.514,00	€ 17.251,30	€ 0,00
totaal	€ 224.514,00	€ 17.251,30	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Dit betreft de debiteurenportefeuille zoals deze uit de administratie van de onderneming blijkt. Nu het erop lijkt dat deze administratie niet is bijgewerkt, is denkbaar dat nog betalingen moeten worden geboekt. Daarnaast dient nog onderzoek te worden gedaan naar de inbaarheid van deze debiteurenportefeuille. De curator is doende de inbaarheid in kaart te brengen. 08-08-2023
1

Door één debiteur is in de afgelopen verslagperiode een WHOA-akkoord aangeboden. In dit kader is door de boedel een bedrag ad € 676,74 ontvangen (20% van de vordering ad € 3.383,72 op deze debiteur).

In de afgelopen verslagperiode is de debiteurenincasso voortgezet. In dit kader zijn enkele nadere betalingen ontvangen. 06-05-2024
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie administratie, correspondentie advocaat WHOA-debiteur 08-08-2023
1

Correspondentie debiteuren 06-05-2024
2

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 1.740,13

08-08-2023
1

Toelichting vordering van bank(en)

Aanvankelijk was er sprake van een vordering van de Rabobank ad € 6.202,63. De curator had afspraken gemaakt met de bank over de verkoop van de bedrijfsmiddelen (zie hiervoor, hoofdstuk 3, gelet op de geringe hoeveelheid zou de opbrengst aan de boedel toekomen). Gaandeweg bleek echter dat er ten aanzien van leaseauto's, waarop door Brefeld Financial Services (Brefeld) een pandrecht was gevestigd, discussie ontstond tussen Brefeld en de bank over wie het sterkste recht had. Brefeld heeft in dit kader een bedrag ad € 4.462,50 aan de bank betaald.

De curator zal nog in overleg treden met de bank over haar restantvordering.

Toelichting vordering van bank(en)

06-05-2024
2

Nader overleg met de bank moet nog plaatsvinden. Het lijkt erop dat de vordering van de bank (inmiddels) goeddeels is voldaan.

5.2 Leasecontracten

Er is sprake van een zestal bussen, die op basis van financial lease werden geleased bij Brefeld. Brefeld had deze voertuigen al voor datum faillissement in vuistpand genomen en is thans voornemens tot executie van haar pandrecht over te gaan.

08-08-2023
1

Daarnaast is sprake van een tweetal voertuigen die op basis van financial lease beschikbaar gesteld, bij Alphabet en Leaseplan. Beide voertuigen waren aanvankelijk spoorloos. Uiteindelijk is het voertuig van Alphabet teruggevonden, maar het voertuig van Leaseplan is nog steeds spoorloos. De leasemaatschappij heeft aangegeven een onderzoeksbureau te hebben ingeschakeld om het voertuig op te sporen.

5.3 Beschrijving zekerheden

Brefeld heeft een pandrecht op de hierboven beschreven leasebussen.

08-08-2023
1

De Rabobank heeft een pandrecht op alle activa (bedrijfsmiddelen, voorraden, vorderingen).

5.4 Separatistenpositie

Ja, zie hiervoor.

08-08-2023
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot nu toe hebben zich enkele schuldeisers beroepen op een eigendomsvoorbehoud. Gebleken is echter dat de desbetreffende zaken niet meer aanwezig waren bij de onderneming.

08-08-2023
1

5.6 Retentierechten

Tot nu toe hebben zich nog geen schuldeisers beroepen op een retentierecht.

08-08-2023
1

5.7 Reclamerechten

Tot nu toe hebben zich nog geen schuldeisers beroepen op het recht van reclame.

08-08-2023
1

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

08-08-2023
1

Toelichting

n.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Correspondentie/telefoongesprekken bank en (advocaat van) Brefeld.

08-08-2023
1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

-

08-08-2023
1

6.2 Financiële verslaglegging

-

08-08-2023
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

-

08-08-2023
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

-

08-08-2023
1

6.5 Verantwoording

-

08-08-2023
1

6.6 Opbrengst

Toelichting

08-08-2023
1

-

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

08-08-2023
1

-

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

-

08-08-2023
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Van de directie is de digitale administratie verkregen. In het bedrijfspand zijn de nodige mappen aangetroffen. In de komende verslagperiode zal de curator e.e.a. inventariseren en zal worden onderzocht of aan de boekhoudplicht is voldaan.

08-08-2023
1

De curator heeft het onderzoek naar de boekhoudplicht inmiddels afgerond. Gebleken is dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan, nu een groot aantal bankmutaties van de onderneming niet in de administratie zijn onderbouwd.

06-05-2024
2

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen tot en met het boekjaar 2021 zijn binnen de maximale termijn van 12 maanden gedeponeerd. Daarmee lijkt aan de deponeringsplicht te zijn voldaan. De curator zal nog nader onderzoek doen naar de gedoneerde documenten.

08-08-2023
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t.

08-08-2023
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

n.v.t. nu een eventuele vordering ter zake zal zijn verjaard (onderneming > 5 jaar geleden opgericht).

08-08-2023
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

08-08-2023
1

Of er sprake is van onbehoorlijk bestuur moet nog worden onderzocht.

Toelichting

06-05-2024
2

De curator is van mening dat er, in de periode na de verkoop van de onderneming, sprake is van onbehoorlijk bestuur. Niet alleen is niet aan de boekhoudplicht voldaan, uit de administratie volgt voorts dat grote bedragen zijn weggevloeid naar partijen, gelieerd aan de laatste bestuurders. De curator heeft betrokkenen inmiddels aansprakelijk gesteld.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

08-08-2023
1

Tot nu toe is de curator nog niet gebleken van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

-

08-08-2023
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Zekerstellen administratie, correspondentie accountant, boekhoudster.

08-08-2023
1

Onderzoek administratie, correspondentie betrokkenen.

06-05-2024
2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

08-08-2023
1

Toelichting

Er zijn nog geen boedelvorderingen ingediend. Verwacht wordt dat het UWV en de verhuurder nog een boedelvordering zullen indienen.

€ 39.349,70

06-05-2024
2

Toelichting

Het betreft een boedelvordering van het UWV.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 141.826,03

08-08-2023
1

Toelichting

Dit betreft vorderingen vanwege omzetbelasting, loonheffingen en motorrijtuigenbelasting.

€ 160.302,00

06-05-2024
2

€ 255.511,80

05-08-2024
3

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

08-08-2023
1

Toelichting

Het UWV heeft nog geen vordering ingediend.

€ 75.449,22

06-05-2024
2

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 9.181,97

08-08-2023
1

Toelichting

Dit betreft een vordering van een oud-werknemer.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

40

08-08-2023
1

50

06-05-2024
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 263.723,06

08-08-2023
1

€ 465.395,67

06-05-2024
2

€ 476.599,67

05-08-2024
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

08-08-2023
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie crediteuren.

08-08-2023
1

Correspondentie crediteuren

05-08-2024
3

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Notariskantoor Riteco B.V. alsmede de notaris.

05-08-2024
3

9.2 Aard procedures

De curator heeft vraagtekens bij de aandelentransactie in Van Dijk Technische Service die voor faillissement heeft plaatsgevonden. De curator heeft daarom de onderliggende documentatie bij de notaris opgevraagd, maar de notaris heeft aangegeven de documenten niet te willen c.q. kunnen toezenden. De curator is daarom een procedure begonnen ex artikel 843a Rv, waarin de overlegging van de documentatie met betrekking tot de aandelentransactie wordt gevorderd.

05-08-2024
3

9.3 Stand procedures

De dagvaarding is uit- en aangebracht. De procedure staat nu voor conclusie van antwoord op 11 september 2024.

05-08-2024
3

9.4 Werkzaamheden procedures

Correspondentie betrokken partijen, opstellen processtuk.

05-08-2024
3

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de incasso van de debiteurenportefeuille worden opgepakt en zal het oorzakenonderzoek worden gedaan.	08-08-2023 1
In de komende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek en de daaruit voortkomende acties nader worden opgepakt.	06-05-2024 2
Monitoren procedure.	**05-08-2024** **3**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.	08-08-2023 1
Niet bekend.	**05-08-2024** **3**

10.3 Indiening volgend verslag

5-11-2024	**05-08-2024** **3**

10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging.	08-08-2023 1
Verslaglegging.	**05-08-2024** **3**

Bijlagen

Bijlagen