

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

Nummer: 4

Datum: 06-03-2018

Insolventienummer: F.13/17/115
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000011777:F001
Datum uitspraak: 14-03-2017
Curator: mr. N.S. Reerink
R-C: mr. WF Korthals Altes

Algemeen

Gegevens onderneming

DGS Groep B.V.

Activiteiten onderneming

Beheren van gelden, besturen en aansturen van (andere) vennootschappen, aan- verkoop en beheer van onroerend goed, geven van zakelijke zekerheidsrechten en voorts alle andere holdingactiviteiten.

Omzetgegevens

Vanwege het ontbreken van relevante administratie onbekend.

Ongewijzigd.

Personeel gemiddeld aantal

Geen.

Saldo einde verslagperiode

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Verslag 4

€ 0,00

Verslagperiode

1e verslagperiode
14 maart 2017 tot en met 19 april 2017

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

Nummer: 4

Datum: 06-03-2018

2e verslagperiode
20 april tot en met 27 juli 2017

3e verslagperiode
28 juli tot en met 15 november 2017

Verslag 4
16 november 2017 tot en met 5 maart 2018

Bestede uren in verslagperiode

5,5

11,8

3,9

Verslag 4
5,1 uur

Bestede uren totaal

5,5

17,3

21,2

Verslag 4
26,3 uur

Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Voor zover de curator uit de beperkt beschikbare administratie en verklaringen van derden heeft begrepen worden de aandelen in gefailleerde vennootschap gehouden door Jomi Holding B.V. en Rometz Holding B.V. Deze laatste vennootschap is het tevens enig bestuurder en verkeert in staat van faillissement.

1.2 Winst en verlies

Vanwege het ontbreken van relevante administratie kan daarover geen mededeling worden gedaan.

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

Nummer: 4

Datum: 06-03-2018

Ongewijzigd.

1.3 Balanstotaal

Vanwege het ontbreken van relevante administratie kan daarover geen mededeling worden gedaan. De laatst gedeponeerde jaarstukken dateren uit het jaar 2007.

Ongewijzigd.

1.4 Lopende procedures

Voor zover bekend geen.

1.5 Verzekeringen

Niet aangetroffen.

1.6 Huur

Niet aangetroffen.

1.7 Oorzaak faillissement

Uit het beperkte faillissementsonderzoek dat de curator gedurende de verslagperiode heeft kunnen verrichten, is gebleken dat de onderneming van gefailleerde vennootschap en de dochtervennootschap DGS Dak & Gevelsystemen B.V. (tevens in staat van faillissement) omstreeks juli 2015 zijn overgeheveld naar Zinklook B.V. Als gevolg van deze overdracht werden er binnen de groep van vennootschappen waartoe DGS Groep behoorde geen bedrijfsactiviteiten meer uitgeoefend.

In het faillissement van de dochtervennootschap DGS Dak & gevelsystemen B.V.doet de curator nader onderzoek ter zake de overdracht van de bedrijfsactiviteiten aan Zinklook B.V.

Verslag 4

Inmiddels is er een dossier beschikbaar terzake de overdracht van de bedrijfsactiviteiten aan Zinklook B.V. De curator beraadt zich op rechtsmaatregelen.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Geen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Geen.

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

Nummer: 4

Datum: 06-03-2018

2.3 Datum ontslagaanzegging

Niet van toepassing.

2.4 Werkzaamheden

Geen.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Vooralsnog niet aangetroffen.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Geen.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Vooralsnog niet aangetroffen.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Vooralsnog niet van toepassing.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Geen.

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

Nummer: 4

Datum: 06-03-2018

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Vooralsnog niet aangetroffen.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Geen.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Gefailleerde vennootschap was enig aandeelhouder van DGS Dak & Gevelsystemen B.V. (in staat van faillissement), DGS Dakbedekking B.V. en DGS Gevelsystemen B.V. De curator heeft geen indicatie dat deze deelnemingen enige waarde hebben.

Ongewijzigd.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Geen.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Geen.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Vooralsnog niet aangetroffen.

Op grond van de laatst bekende jaarstukken, heeft de curator een r/c-vordering kunnen reconstrueren op de aandeelhouder van groepshoofdvennootschap Rometz Holding B.V. Deze vordering beloopt inclusief wettelijke rente zo'n € 120.000. Niet gebleken is dat er op deze vordering werd afgelost. Gedurende de verslagperiode heeft overleg plaatsgevonden met genoemde aandeelhouder en zijn partijen met instemming van de Rechter-commissaris tot overeenstemming gekomen ten aanzien van een betalingsregeling. Deze betalingsregeling maakt onderdeel uit van een grotere overeenkomst waarbij meerdere partijen betrokken zijn. Welk bedrag uiteindelijk aan gefailleerde vennootschap ten goede zal komen is nog onzeker en is afhankelijk van te realiseren opbrengsten die voortkomen uit te verkopen OG. De verwachting is dat in een volgend verslag op dit punt meer duidelijkheid kan worden verstrekt.

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

Nummer: 4

Datum: 06-03-2018

Partijen geven uitvoering aan de overeenkomst. Welk bedrag uiteindelijk aan gefailleerde vennootschap ten goede komt is vooralsnog onzeker, nu dit afhankelijk is van de nog te realiseren verkoopopbrengsten van het OG. De verwachting is dat in een volgend verslag op dit punt meer duidelijkheid kan worden verstrekt.

Verslag 4

Vooralsnog zijn er geen ontwikkelingen en is de curator in afwachting van de praktische afwikkeling van de vaststellingsovereenkomst. Zodra daar meer zicht op is, zal ook duidelijk worden of, en zo ja hoeveel, de boedel tegemoet kan zien.

4.2 Opbrengst

Niet van toepassing.

Vooralsnog onbekend.

4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

4.4 Werkzaamheden

Geen.

Verdere afwikkeling van de overeengekomen betalingsregeling.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Vooralsnog niet aangetroffen.

5.2 Leasecontracten

Vooralsnog niet aangetroffen.

5.3 Beschrijving zekerheden

Geen.

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

5.5 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

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

Nummer: 4

Datum: 06-03-2018

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

5.7 Retentierechten

Niet van toepassing.

5.8 Reclamerechten

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden

Geen.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Geen.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Niet van toepassing.

6.5 Doorstart: Verantwoording

Niet van toepassing.

6.6 Doorstart: Opbrengst

Niet van toepassing.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Geen.

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

Nummer: 4

Datum: 06-03-2018

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Tot heden heeft de curator geen relevante (financiële) administratie aangetroffen. Wel is een voormalige laptop van de bestuurder ontsloten. De beschikbare informatie wordt door de curator onderzocht.

Ongewijzigd. De ontsloten administratie heeft vooralsnog weinig concrete informatie opgeleverd.

Aangezien er door de curator geen relevante administratie is aangetroffen, gaat de curator er vooralsnog van uit dat niet aan de boekhoudverplichtingen overeenkomstig artikel 2:10 BW werd voldaan.

7.2 Depot jaarrekeningen

Laatst gedeponeerde jaarrekening betreft het jaar 2007. Nadien zijn geen jaarstukken meer gedeponeerd.

De curator stelt vast dat niet aan de deponeringsplicht is voldaan.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Gezien de omvang van gefailleerde vennootschap niet van toepassing.

Afgerond.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

In verband met verjaringsaspecten niet opportuun.

Afgerond.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek. De curator heeft sterke aanwijzingen dat de onderneming van gefailleerde vennootschap en de daartoe behorende dochtervennootschappen zijn ondergebracht bij een vennootschap waarvan een familielid van de bestuurder enig aandeelhouder en bestuurder is. Voor zover de curator thans kan overzien betreft de overdracht goodwill (lopende opdrachten, OHW en klantenbestand), debiteuren en IE-rechten, waaronder de URL www.zinklook.nl welke domeinnaam gefailleerde toebehoorde.

Op dit punt wordt door de curator nader onderzoek gedaan.

Het onderzoek naar de overdracht van de onderneming van gefailleerde vennootschap (en de daartoe behorende dochtervennootschappen) zal worden voortgezet.

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

Nummer: 4

Datum: 06-03-2018

7.6 Paulianeus handelen

Zie hiervoor onder het kopje onbehoorlijk bestuur. De curator onderzoekt de gang van zaken rondom de overdracht van de onderneming en zal daarover de komende verslagperiode zijn bevindingen rapporteren.

Op dit punt wordt door de curator naar de onderzoek gedaan. Met name de overdracht (om niet) van de onderneming van dochtervennootschap DGS Dak & Gevelsystemen B.V. heeft daarbij de volle aandacht.

Ongewijzigd.

Verslag 4

De curator concludeert dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Vanwege het ontbreken van traceerbaar verhaal, zal de curator verdere actie vooralsnog achterwege laten.

7.7 Werkzaamheden

Voortzetting rechtmatigheidsonderzoek.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Salaris curator p.m.

ClaimsAgent B.V € 6,05
Salaris curator p.m.

ClaimsAgent B.V € 12,10
Salaris curator p.m.

Verslag 4

***ClaimsAgent B.V € 12,10
Salaris curator p.m.***

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 2.022,-

€ 2.022,-

€ 13.105,-

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

Nummer: 4

Datum: 06-03-2018

Verslag 4
€ 13.105,-

8.3 Pref. vord. van het UWV

Geen.

Geen.

Geen.

Geen.

8.4 Andere pref. crediteuren

Geen.

Geen.

Geen.

Geen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

1

1

1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.104.690,-

€ 1.104.690,-

€ 1.104.690,-

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

Nummer: 4

Datum: 06-03-2018

Verslag 4
€ 1.104.690,-

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog onbekend

Vooralsnog onbekend.

Verslag 4
Vooralsnog onbekend.

8.8 Werkzaamheden

Verdere inventarisatie van de schuldenlast.

Verslag 4
Verdere inventarisatie van de schuldenlast.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Niet aangetroffen.

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

9.4 Werkzaamheden

Geen.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Vooralsnog onbekend.

10.2 Plan van aanpak

komende verslagperiode zal zich met name richten op de overdracht van de onderneming aan Zinklook B.V.

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

Nummer: 4

Datum: 06-03-2018

De komende verslagperiode zal wederom onderzoek worden gedaan naar de overdracht van de onderneming van de dochtervennootschap van gefailleerde vennootschap DGS Dak & Gevelsystemen B.V. Voorts zal de verdere afwikkeling van de betalingsafspraken met de aandeelhouder van Rometz Holding B.V. ter hand worden genomen. Zoals aangegeven is de verwachting dat in een volgend verslag meer duidelijkheid kan worden gegeven.

Het onderzoek naar de overdracht van de onderneming van gefailleerde vennootschap c.q. de dochtervennootschap van gefailleerde aan Zinklook B.V. en het onderzoek naar de taakvervulling van het bestuur zal worden voortgezet. Nu de betalingsafspraken met de aandeelhouder van Rometz Holding B.V. zijn vastgelegd in een overeenkomst, waarbij meerdere partijen betrokken zijn, houdt de afwikkeling van de betalingsafspraken verband met de uitvoering van deze overeenkomst. Naar verwachting zal hierover in een volgend verslag meer duidelijkheid kunnen worden gegeven.

Verslag 4

De komende verslagperiode zal zich richten op verdere actie jegens Zinklook B.V. Voorts zal de afwikkeling van de vaststellingsovereenkomst worden afgewacht. Zodra er gelden te verdelen zijn, zal de curator op dit deel van het dossier terug komen.

10.3 Indiening volgend verslag

Over drie maanden.

Over drie maanden.

Over drie maanden.

Over drie maanden.

10.4 Werkzaamheden

Zie hiervoor.

Zie hiervoor.