

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

Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	27-01-2025
Insolventienummer	F.10/23/308
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000303276:F001
Datum uitspraak	26-09-2023

R-C	mr. B.A. Cnossen
Curator	mr S. Visser

Algemene gegevens

Naam onderneming

Dijkshoorn Verhuisservice B.V.

30-10-2023



1

Gegevens onderneming

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 69056315, statutair gevestigd te Gouda, Vestigingsadres: Hoekerstraat 3, 3133 KR VLAARDINGEN

30-10-2023



1

Activiteiten onderneming

goederenvervoer, verhuisvervoer, opslag goederen

30-10-2023



1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

10

30-10-2023



1

Boedelsaldo

€ 6.750,27

30-10-2023

 1

€ 23.927,97

30-01-2024

 2

€ 78.671,94

30-04-2024

 3

€ 105.192,87

24-07-2024

 4

€ 105.389,39

27-01-2025

 **6**

Verslagperiode

van

26-9-2023

t/m

26-10-2023

van

27-10-2023

t/m

29-1-2024

van

30-1-2024

t/m

29-4-2024

van

30-4-2024

t/m

22-7-2024

van

23-7-2024

t/m

24-10-2024

van

25-10-2024

t/m

23-1-2025

30-10-2023

 1

30-01-2024

 2

30-04-2024

 3

24-07-2024

 4

25-10-2024

 5

27-01-2025

 **6**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	97 uur 12 min
2	104 uur 18 min
3	37 uur 6 min
4	17 uur 36 min
5	12 uur 6 min
6	6 uur 36 min
totaal	274 uur 54 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder: Chasing Dreams B.V. te Gouda. Van Chasing Dreams B.V. is een natuurlijk bestuurder en enig aandeelhouder.

30-10-2023

 1

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

Ziekteverzuim/collectieve Ongevallenverzekering zijn geroyeerd per 1 oktober 2023.

30-10-2023

 1

Overige verzekeringen: geen dekking per 01-07-2023 wegens uitblijven van premiebetaling.

1.4 Huur

Twee huurovereenkomsten betreffende bedrijfsunits zijn na verkregen toestemming van de rechter-commissaris opgezegd.

30-10-2023

 1

Eén huurovereenkomst stond op naam van curanda maar werd feitelijk gebruikt door een andere zuster-vennootschap van curanda. Het gebruik is door curator opgezegd en de bedrijfsunit is door gebruiker ontruimd.

30-01-2024

 2

1.5 Oorzaak faillissement

Curanda heeft de onderneming via een activa-transactie in december 2022 gekocht. Bestuurder stelt een kat in de zak te hebben gekocht. De verkoper van de onderneming tevens opdrachtgever van curanda betaalde, aldus bestuurder, openstaande facturen van curanda niet. Een aantal werknemers hebben in verband met het niet betalen van het salaris c.a. het faillissement van curanda aangevraagd. Veel medewerkers hadden zich ziek gemeld.

30-10-2023

 1

Curator is gebleken dat door curanda, voorheen Valmas B.V. genaamd, aan een aan curanda gelieerde vennootschap onder firma ten minste € 929.000,== heeft overgemaakt zonder omschrijving. Curator sluit niet dat het mede tot tot het faillissement van curanda heeft geleid.

24-07-2024

 4

De twee vennoten van die vennootschap onder firma, zijnde rechtspersonen, zijn in de verslagperiode in staat van faillissement verklaard.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

10

30-10-2023



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

20

30-10-2023



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

29-9-2023	10	
-----------	----	--

totaal	10	
---------------	----	--

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

goodwill inventaris	€ 16.940,00	
---------------------	-------------	--


voertuigen	€ 69.094,20	
------------	-------------	--

totaal	€ 86.034,20	€ 0,00
---------------	-------------	--------



Toelichting bedrijfsmiddelen

Rollend materieel bestaande uit vrachtauto's, bestelbussen. Curator heeft na de nodige moeite recent het rollend materieel kunnen innemen. Kantoorinventaris.	30-10-2023  1
Rollend materieel met uitzondering van 1 voertuig, is geveild. Het ene voertuig is niet geveild omdat curator niet beschikt over de tenaamstellingscode die nog op naam staat van een vorige eigenaar niet zijnde de partij die de activa aan curanda in december 2022 heeft verkocht en geleverd. Voornoemd voertuig is begrepen in de activaovereenkomst voormeld. Het voertuig is veilig gesteld. De veilingopbrengst bedraagt naar opgave netto € 43.094,20. Het bedrag is nog niet op de boedelrekening bijgeschreven.	30-01-2024  2
Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris heeft curator de bedrijfsinventaris en goodwill verkocht voor € 14.000,== ex BTW.	
Curator heeft na veel inspanning bij RDW tenaamstellingscode met betrekking tot de in het vorige verslag genoemde auto kunnen realiseren. Curator heeft recent een bod op de auto ontvangen en heeft het voorgelegd aan de pandhouder.	30-04-2024  3
Curator heeft na akkoord van de pandhouder en verkregen toestemming, de auto verkocht voor € 26.000,==. Het bedrag is inmiddels betaald.	24-07-2024  4
Afdracht aan de pandhouder van het de pandhouder uit hoofde van het pandrecht toekomstige verminderd met boedelbijdrage heeft nog niet plaats gevonden. Curator zal dat in de komende verslagperiode afwikkelen.	27-01-2025  6

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus heeft het voorrecht op de bedrijfsinventaris.	30-01-2024  2
---	---

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Curator tracht tot veiling / verkoop van het nog niet geveilde voertuig te komen.	30-01-2024  2
Als de pandhouder akkoord is met het bod kan de auto worden verkocht.	30-04-2024  3

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
debiteur pre faill.	€ 1.221,66	
banksaldi	€ 5.631,05	
rente	€ 2.152,43	
boedeldebiteur	€ 282,27	
vergoeding kosten	€ 790,00	
boedelbijdrage	€ 1.000,00	
totaal	€ 11.077,41	€ 0,00

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
		€ 282,27	
totaal	€ 0,00	€ 282,27	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De debiteurenpositie is onbekend. Bestuurder heeft medegedeeld dat de positie +/- € 185.000,== bedraagt maar als gevolg van verrekening veel lager zal zijn. Ondanks herhaald verzoek en termijnstelling heeft bestuurder geen administratie waaronder een debiteurenlijst aangeleverd.

30-10-2023

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

Financial lease contracten betreffende bedrijfsauto en motorfiets. Volgens bestuurder zijn er nog financial lease contracten met betrekking tot 2 motorfietsen. Curator heeft die contracten nog niet. Bestuurder heeft die niet kunnen aanleveren.

30-10-2023

 1

Operational lease contracten betreffende personenauto's.

Na onderzoek is gebleken dat voor de boedel geen positieve baten waren te genereren bij afkoop van leasecontracten.

30-01-2024

 2

De operational lease voertuigen zijn uiteindelijk, na herhaalde sommatie van bestuurder, ingeleverd.

5.3 Beschrijving zekerheden

Bridgefund heeft aan curanda een lening verstrekt van € 75.000,==, welk bedrag, vermeerderd met rente en opslag, € 96.600 bedraagt. Bridgefund heeft aan curator een geregistreerde pandakte doen toekomen. Onder meer debiteuren, roerende zaken en bedrijfsmiddelen zijn aan Bridgefund stil verpand. Curator bestudeert de stukken.

30-10-2023

 1

Curator is vooralsnog gebleken dat Bridgefund een stil pandrecht heeft op bedrijfsinventaris, bedrijfsmiddelen en vorderingen.

30-01-2024

 2

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Voortzetting van de activiteiten was niet mogelijk. Er was bovendien geen verzekeringsdekking in verband met de achterstand in premiebetalingen

30-10-2023

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Ondanks toezegging, herhaalde verzoeken en ondanks termijnstelling is geen administratie verstrekt. Curator onderneemt vervolg actie.

30-10-2023

 1

Curator heeft van de accountant een aantal tassen met fysieke administratie ontvangen. Curator beschikt niet over digitale administratie. De thans voorhanden administratie voldoet niet aan de norm van art. 2:10 BW.

30-01-2024

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening van 2022 is op 25 september 2023 gedeponereerd; die van 2021 op 12 april 2023 en die van 2020 op 28 december 2021.

30-10-2023

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Curator zal een onderzoek naar onbehoorlijk bestuur instellen.

30-10-2023



Toelichting

Curator heeft bestuurder geconfronteerd met het vermoeden van onbehoorlijk bestuur gelet op het feit dat de administratie niet voldoet aan de norm van 2:10 BW en de jaarstukken 2021 niet tijdig zijn gedeponneerd. Curator is in afwachting van eventuele reactie.

30-04-2024



Toelichting

(Middellijk) bestuurder betwist het vermoeden. Curator betwist het standpunt van bestuurder.

24-07-2024



Curator is uit nader onderzoek gebleken dat door curanda, voorheen Valmas B.V. genaamd, aan een aan curanda gelieerde vennootschap onder firma ten minste € 929.000,== heeft overgemaakt zonder omschrijving. Curator sluit niet uit dat het mede tot tot het faillissement van curanda heeft geleid.

Curator zal bestuurder met het vorenstaande confronteren.

De vennoten van de vennootschap onder firma zijnde rechtspersonen verkeren in staat van faillissement

Toelichting

Bestuurder heeft curator bericht dat de in verslag 4 genoemde overboekingen leningen zouden zijn.

Curator heeft bestuurder aansprakelijk gesteld ex art 2:248 BW en 2:9 BW en bestuurder gesommeerd tot betaling van het tekort.

25-10-2024



Toelichting

De sommatie van curator heeft niet tot betaling door bestuurder geleid. Curator zal van zijn bevindingen in het faillissement melding doen bij het meldpunt faillissementsfraude.

27-01-2025



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Curator zal een onderzoek naar pauliana instellen.

30-10-2023

 1

Toelichting

Curator is gebleken dat curanda aan een zustervennootschap in de periode 2022 - 2023 € 622.690,-- , zonder omschrijving, heeft betaald. Een reactie van de zustervennootschap is uitgebleven. Curator zal een rappel sturen.

30-04-2024

 3

Toelichting

Ondanks rappel is betaling uitgebleven. De zustervennootschap onder firma heeft haar activiteiten overgedragen aan een andere vennootschap waarbij bestuurder middellijk is betrokken. Curator heeft achterhaald dat een crediteur van de zustervennootschap onder firma doende was het faillissement van de vennoten aan te vragen. Curator heeft overleg gehad met de aanvrager en toegestaan dat de vordering van curator op de vennootschap onder firma zo nodig als steunvordering kon worden gebruikt. Het faillissement van de beide vennoten (namelijk de bestuurder-vennootschap van curanda en de aandeelhouder-rechtspersoon van de vennootschap waaraan de ondernemingsactiviteiten voormeld zijn overgedragen) is uitgesproken.

24-07-2024

 4

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 6.300,92

Toelichting

boedelhuur

30-01-2024

 2

€ 52.399,51

Toelichting

boedelvordering UWV

30-04-2024

 3

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 54.450,00

30-10-2023

 1

€ 57.787,00

30-01-2024

 2

€ 130.525,00

30-04-2024

 3

8.3 Pref. vord. UWV

€ 90.929,79

30-04-2024

 3

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 42.534,98

30-10-2023

 1

Toelichting

vorderingen van werknemers.
kosten faillissementsaanvraag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

32

30-10-2023

 1

47

30-01-2024

 2

57

30-04-2024

 3

59

24-07-2024


 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 614.810,46	30-10-2023  1
€ 976.991,69	30-01-2024  2
€ 1.150.193,06	30-04-2024  3
€ 1.162.695,26	24-07-2024  4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Er is geen crediteurenlijst voorhanden. Crediteuren dienen uit eigen beweging hun vorderingen in.	30-10-2023  1
---	---

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

verkrijgen van administratie	30-10-2023
onderzoek verpanding	 1
onderzoek pauliana	
onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid	
verkoop van goodwill en inventaris	
Verkoop materieel	
onderzoek bestuursaansprakelijkheid, pauliana en administratie	30-01-2024
	 2
Bewaken reactie pandhouder en verkoop auto;	30-04-2024
Bewaken reactie bestuurder met betrekking tot vermoeden van onbehoorlijk bestuur;	 3
Bewaken reactie zustervennootschap n.a.v. rappel;	
reactie naar bestuurder waarbij de aan de vennootschap onder firma gedane overboekingen worden meegenomen.	24-07-2024
	 4
bewaken reactie bestuurder n.a.v. sommatie	25-10-2024
	 5
melding doen van faillissementsfraude, afdracht aan de pandhouder van het de pandhouder uit hoofde van het pandrecht toekomstige verminderd met boedelbijdrage	27-01-2025
	 6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

28-4-2025	27-01-2025
	 6

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen