

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

Betreft

Verslagnummer	14
Datum verslag	16-10-2024
Insolventienummer	F.13/20/232
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000147255:F001
Datum uitspraak	30-06-2020

R-C	mr. K.M. van Hassel
Curator	mr N.E. Bobbert

Algemene gegevens

Naam onderneming

Disq Mobile Gym Nederland B.V.

12-08-2020



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Disq Mobile Gym Nederland B.V. ('DMGN') statutair gevestigd in Amsterdam, volgens het Handelsregister kantoorhoudende aan het adres Jachthoornlaan 5, 7312 CD in Apeldoorn en feitelijk zaakdoende aan het adres Asselsestraat 138 in Apeldoorn (KvK-nummer: 72572965).

12-08-2020



Activiteiten onderneming

Volgens het Handelsregister: Het initiëren en (doen) exploiteren van een online gezondheidsplatform en online personal training en coaching concept, mede op basis van de DISQ -apparatuur, het inkopen, verkopen en vermarkten van de DISQ-apparatuur en het publiceren van gezondheids- en voedingsboeken en aanverwante (online) content.

12-08-2020



Kort gezegd werden door DMGN compacte mobiele fitnessapparaten, de 'DISQ', verkocht waarmee de gebruiker eenvoudig op locatie oefeningen kan doen. De verkoop ging gepaard met een abonnement bij Wendy's Disq Club dat de abonnee aanspraak gaf op onder meer een dagelijks 10 minuten film met een workout met de DISQ, en enige persoonlijke begeleiding bij een gezondheidsplan. Daarnaast werden evenementen georganiseerd voor gebruikers van de DISQ.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

In onderzoek.

12-08-2020

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

25

12-08-2020

 1

Boedelsaldo

€ 105.730,02

12-08-2020

 1

€ 85.098,98

12-11-2020

 2

€ 82.388,76

17-05-2021

 4

€ 10.417,04

16-08-2021

 5

€ 16.225,20

16-11-2021

 6

€ 118.009,54

15-02-2022

 7

€ 58.892,45

09-05-2022

 8

€ 61.880,45

08-09-2022

 9

€ 61.958,68

06-12-2022

 10

€ 62.281,14

18-04-2023

 11

€ 62.906,43

05-09-2023

 12

€ 64.912,62










16-10-2024

 **14**

Verslagperiode

van

12-08-2020

30-6-2020		 1
t/m		
11-8-2020		
van		12-11-2020
12-8-2020		 2
t/m		
11-11-2020		
van		11-02-2021
12-11-2020		 3
t/m		
11-2-2021		
van		17-05-2021
12-2-2021		 4
t/m		
16-5-2021		
van		16-08-2021
17-5-2021		 5
t/m		
15-8-2021		
van		16-11-2021
16-8-2021		 6
t/m		
14-11-2021		
van		15-02-2022
15-11-2021		 7
t/m		
14-2-2022		
van		09-05-2022
15-2-2022		 8
t/m		
8-5-2022		
van		08-09-2022
9-5-2022		 9

t/m

7-9-2022

van

8-9-2022

06-12-2022

 10

t/m

5-12-2022

van

6-12-2022

18-04-2023

 11

t/m

17-4-2023

van

18-4-2023

05-09-2023

 12

t/m

4-9-2023

van

5-9-2023

09-01-2024

 13

t/m

8-1-2024

van

9-1-2024

16-10-2024

 **14**

t/m

15-10-2024

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	421 uur 54 min
2	234 uur 18 min
3	102 uur 12 min
4	99 uur 36 min
5	75 uur 6 min
6	83 uur 42 min
7	60 uur 54 min
8	31 uur 24 min
9	42 uur 0 min
10	13 uur 0 min
11	15 uur 42 min
12	26 uur 48 min
13	10 uur 0 min
14	35 uur 6 min
totaal	1.251 uur 42 min

Toelichting bestede uren

Onderhavig verslag betreft het eerste voortgangsverslag. De genoemde tijd betreft die in de periode vanaf 30 juni 2020 tot en met 10 augustus 2020. Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is of niet geopenbaard kan worden. Ook kan het zijn dat in het verslag weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

12-08-2020



Omdat onder abonnees onduidelijkheid lijkt te zijn ontstaan, wat de afwikkeling van de boedel raakt, en de media de nodige aandacht geven aan dit faillissement, acht de curator het opportuun in dit verslag enkele punten wat uitgebreider toe lichten.

Onderhavig verslag betreft het tweede voortgangsverslag. De genoemde tijd betreft die in de periode vanaf 11 augustus tot en met 11 november 2020. Dit verslag en de hierna volgende openbare verslagen zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is of niet geopenbaard kan worden. Ook kan het zijn dat in het verslag weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag en hierop volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend.

12-11-2020



Onderhavig verslag betreft het derde voortgangsverslag. De genoemde tijd betreft die in de periode vanaf 12 november 2020 tot en met 10 februari 2021.

11-02-2021



Onderhavig verslag betreft het vierde voortgangsverslag. De genoemde tijd betreft die in de periode vanaf 11 februari tot en met 16 mei 2021.

17-05-2021



Onderhavig verslag betreft het vijfde voortgangsverslag. De genoemde tijd betreft die in de periode vanaf 17 mei tot en met 15 augustus 2021.	16-08-2021 5
Onderhavig verslag betreft het zesde voortgangsverslag. De genoemde tijd betreft die in de periode vanaf 16 augustus tot en met 14 november 2021.	16-11-2021 6
Onderhavig verslag betreft het zevende voortgangsverslag. De genoemde tijd betreft die in de periode vanaf 15 november 2021 tot en met 14 februari 2022.	15-02-2022 7
Onderhavig verslag betreft het achtste voortgangsverslag. De genoemde tijd betreft die in de periode vanaf 15 februari tot en met 8 mei 2022.	09-05-2022 8
Onderhavig verslag betreft het negende voortgangsverslag. De genoemde tijd betreft die in de periode vanaf 9 mei tot en met 7 september 2022.	08-09-2022 9
Onderhavig verslag betreft het tiende voortgangsverslag. De genoemde tijd betreft die in de periode vanaf 8 september tot en met 5 december 2022.	06-12-2022 10
Onderhavig verslag betreft het elfde voortgangsverslag. De genoemde tijd betreft die in de periode vanaf 6 december 2022 t/m 17 april 2023.	18-04-2023 11
Onderhavig verslag betreft het twaalfde voortgangsverslag. De genoemde tijd betreft die in de periode vanaf 18 april t/m 4 september 2023.	05-09-2023 12
Onderhavig verslag betreft het twaalfde voortgangsverslag. De genoemde tijd betreft die in de periode vanaf 4 september 2023 t/m 8 januari 2024.	09-01-2024 13
Onderhavig verslag betreft het 14e voortgangsverslag. De genoemde tijd betreft die in de periode vanaf 9 januari t/m 15 oktober 2024.	16-10-2024 14

1. Inventarisatie


1.1 Directie en organisatie

Uit het Handelsregister en de oprichtingsstukken blijkt het volgende. DMGN is op 13 september 2018 opgericht door twee aandeelhouders, Disq Mobile Gym Holding B.V. (DMGH) en WendyMultimedia B.V. (WMM), die ieder 50% van de aandelen bezitten. DMGH en WMM vormen tevens het gezamenlijk bevoegd bestuurd van DMGN. Indirect aandeelhouder en bestuurder van DMGH is de heer R.J.J. Boekema (Boekema). Aan de zijde van WMM zijn dit W. Galjaard-van Dijk (W. van Dijk) en M. van Dijk (M. van Dijk).


12-08-2020
1


DMGH en hieraan gelieerde partijen – waaronder de indirect bestuurders - zullen tezamen ook worden aangemerkt als DMGH c.s. WMM en hieraan gelieerde partijen waaronder de indirect bestuurders, zullen gezamenlijk ook worden aangemerkt als WMM c.s.


1.2 Lopende procedures


Ten tijde van het uitspreken van het faillissement was DMGN voor zover de curator bekend niet betrokken bij lopende procedures. 12-08-2020  1

1.3 Verzekeringen


Ten aanzien van lopende verzekeringen zal waar nodig worden verzocht tot royement van de betreffende polis over te gaan. 12-08-2020  1


De assurantietussenpersoon is gevraagd om een opgave van de geroyeerde en mogelijk nog lopende verzekeringen. De boedel is nog in afwachting van een inhoudelijke reactie. 12-11-2020  2


De verzekeraar heeft laten weten dat de verzekeringen met terugwerkende kracht per 1 augustus 2020 zijn geroyeerd. De te restitueren premie zal op korte termijn worden bijgeschreven op de faillissementsrekening. 11-02-2021  3

De te restitueren premie voor een bedrag van € 1.857,69 is ontvangen op de faillissementsrekening. 17-05-2021  4

1.4 Huur

DMGH heeft laten weten dat er een huurovereenkomst zou bestaan tussen DMGN en DMGH. Een huurovereenkomst kon echter niet worden overgelegd en vanuit het bestuur is ter onderbouwing enkel een grootboekoverzicht aangeleverd. Voor zover vereist heeft de curator de huurovereenkomst met machtiging van de rechter-commissaris opgezegd. Voor wat betreft achterstallige huur heeft DMGH een vordering ter verificatie ingediend van € 12.705,-. 12-08-2020  1

In de tweede verslagperiode heeft de curator DMGH verzocht om nadere informatie over de huurovereenkomst. In dit kader heeft DMGH facturen aan de curator gezonden. Omdat dit onvoldoende is voor het vaststellen van de (inhoud van de) huurovereenkomst, zeker in het licht van de betwisting van WMM ter zake, is nadere onderbouwing opgevraagd. 12-11-2020  2

Vooralsnog is geen (afdoende) onderbouwing ontvangen. 11-02-2021  3

1.5 Oorzaak faillissement

Uit de toelichting van beide bestuurder/aandeelhouders alsmede de beschikbare stukken rijst het volgende beeld.

12-08-2020



In 2018 is een samenwerking ontstaan tussen Boekema (via DMGH) en W. van Dijk (via WMM) voor het gezamenlijk op de Nederlandse markt brengen van het mobiele fitness apparaat de DISQ. Dit door middel van een platvorm waarbij de DISQ's werden verkocht in combinatie met een abonnement dat de leden recht gaf op een dagelijkse digitale workout alsmede enige (digitale) begeleiding ('WENDY's DISQ Club'). De DISQ's werden door DMGN ingekocht bij een dochtervennootschap van DMGH, Disq Mobile Gym International (DMGI). Het concept leek goed aan te slaan. In 2019 is echter tussen DMGH c.s. en WMM c.s. verschil van inzicht ontstaan over de samenwerking. De onderneming van DMGN bleef operationeel maar DMGH c.s. en WMM c.s. slaagden er niet in de geschilpunten over de (beëindiging van de) samenwerking in overleg op te lossen.

Een belangrijk geschilpunt betrof de in maart 2020 nog aanwezige voorraad van ruim 8.500 DISQ's van DMGN (de Voorraad). Op deze voorraad zou een pandrecht zijn gevestigd ten gunste van leverancier DMGI. Deze zou de Voorraad in maart 2020 ter uitoefening van haar pandrecht executoriaal hebben verkocht. Koper van de Voorraad is Schuboeck B.V. (Schuboeck) een vennootschap waarvan de vader van Boekema (Boekema sr.) bestuurder is. De hierbij gerealiseerde koopprijs van € 40.000,- is slechts een fractie van de inkoopwaarde van de Voorraad. Deze gang van zaken (zie uitgebreider onder hoofdstuk 7) heeft, tezamen met andere verwijten over en weer, geleid tot procedures met vorderingen over en weer tussen DMGH c.s. en WMM c.s., al dan niet voorafgegaan door beslagleggingen. Er was, kortom, sprake van een hoogoplopend aandeelhoudersgeschil.

Door het verlies van de Voorraad konden vanaf maart 2020 nog wel verlengingen maar geen nieuwe abonnementen meer worden afgesloten.

Bovendien was met de opbrengst van de 'openbare verkoop' van de Voorraad slechts een fractie van de corresponderende inkoopschuld aan de leverancier, DMGI, afgelost. De resterende schuld bleef onbetaald, samen met de leningen en vorderingen van de andere gelieerde partijen. Door de geschillen was bovendien een patstelling ontstaan ten aanzien van het bestuur van DMGN. Uiteindelijk bleven hierdoor ook de loonkosten over de maanden mei en juni 2020 onbetaald. Uiteindelijk is daarom, op verzoek van DMGH, op 30 juni 2020 het faillissement van DMGN uitgesproken.

De curator verricht zelfstandig onderzoek naar de oorzaak van het faillissement. In de komende periode zal hier nader onderzoek naar plaatsvinden.

Het oorzakenonderzoek van de curator is in de tweede verslagperiode voortgezet en is op dit moment nog gaande.

12-11-2020



Het oorzaken onderzoek vormt onderdeel van het rechtmatigheidsonderzoek, dat nog gaande is. Verwezen wordt naar Hoofdstuk 7.

11-02-2021



Verwezen wordt naar Hoofdstuk 7

16-08-2021



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

25

12-08-2020



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Onbekend.

12-08-2020



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
2-7-2020	25	Verwezen wordt naar het onderstaande.
totaal	25	

2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft, na daartoe machtiging te hebben verkregen van de rechter-commissaris, bij brief van 2 juli 2020 de arbeidsovereenkomst met de werknemers opgezegd en het UWV ingeschakeld voor de afwikkeling van de aanspraken onder de Loongarantieregeling.

12-08-2020



Ook in de tweede verslagperiode is contact geweest met werknemers over de inname van eigendommen van gefailleerde en is er contact geweest met het UWV.

12-11-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde heeft geen onroerende zaken op haar naam.

12-08-2020



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Controle Kadaster.

12-08-2020



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Door de bestuurder is melding gemaakt van een beperkte hoeveelheid bedrijfsmiddelen.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Op de kantoorlocatie van DMGN zijn daags na de faillietverklaring nauwelijks bedrijfsmiddelen aangetroffen. Volgens opgave van het bestuur bestaan ze – kort gezegd en niet limitatief – uit een (oude) auto van het merk Smart, apparatuur ten behoeve van het maken van video's voor het webplatform, waaronder een drone en camera's, en enkele laptops, waaronder een MacBook. Alle werknemers (voornamelijk trainers) beschikten voorts over een mobiele telefoon. Tot slot is een zeer verouderde en beperkte kantoorinventaris aangetroffen.

12-08-2020



1

Ten tijde van de indiening van dit openbaar verslag zijn nog niet alle zaken in de boedel aangetroffen. Het is bewerkelijk alle betrokkenen te bewegen tot afgifte.

In de tweede verslagperiode zijn mobiele telefoons van de werknemers ingenomen. Hiermee lijken nog niet alle zaken die tot de boedel van DMGN behoren te zijn afgegeven/aangetroffen. In de derde verslagperiode zal waar nodig en mogelijk verdere afgifte hiervan worden afgedwongen.

12-11-2020



2

Alle ingeleverde telefoons zijn, nadat deze zijn geschoond, aangeboden aan de doorstarter. De praktische afwikkeling van de doorstart is daarmee afgerond.

17-05-2021



4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Zoals omschreven in hoofdstuk 1, zou er in 2019 een pandrecht zijn gevestigd ten behoeve van DMGI. De curator is echter van mening dat dit pandrecht niet rechtsgeldig tot stand is gekomen, althans vernietigbaar is. Indien dit standpunt (nader toegelicht in hoofdstuk 7) juist blijkt te zijn, is geen sprake van een pandrecht en is bodemvoorrecht niet aan de orde.

12-08-2020



1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Contact (indirect) bestuurder en informatie opvragen RDW.

12-08-2020



1

Contact betrokkenen inzake afgifte van zaken.

12-11-2020



2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
DISQ's	€ 50.000,00	
totaal	€ 50.000,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

In maart 2020 beschikte DMGN nog over de Voorraad, een voorraad van ca 8.500 DISQ's. Zoals omschreven in hoofdstuk 2 zijn deze door parate executie van een vermeend pandrecht uit het vermogen van DMGN verdwenen. Na gesproken te hebben met beide bestuurders en hun advocaten, en na kennisneming van de processtukken van beide zijden, heeft de curator geconstateerd dat deze Voorraad door toedoen van DMGH c.s. op onrechtmatige wijze uit het vermogen van DMGN is verdwenen en hierin dient terug te keren. Met toestemming van de rechter-commissaris zijn daarom rechtsmaatregelen getroffen om de Voorraad terug te halen, althans te achterhalen waar deze zijn gebleven. Op 11 augustus 2020 is in dit verband een toewijzend kort geding vonnis verkregen, met als voorlopig oordeel dat de Voorraad in juridische zin is blijven behoren tot de faillissementsboedel van DMGN, en dat DMGH c.s. de curator dienen te informeren waar de DISQ's zich naar hun beste weten bevinden. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 9.

12-08-2020

 1

Na faillissement is de dienstverlening aan de abonnees in overleg met het bestuur (m.n. bestuurder DMGH) voor enige tijd zo goed als mogelijk gecontinueerd. Vanaf de datum van de doorstart – waarover meer in hoofdstuk 6 van dit verslag – zijn de activiteiten vanuit DMGN gestaakt.

In de tweede verslagperiode heeft de nodige communicatie plaatsgevonden tussen curator en de partijen die bij vonnis van 11 augustus 2020 (het Kortgeding-vonnis, zie hoofdstuk 9) zijn veroordeeld tot het verstrekken van informatie met betrekking tot de voorraad DISQ's. Dit heeft nog niet geleid tot bekendheid met de actuele plaats waar de voorraad zich bevindt. De rechter-commissaris heeft (mede) daarom twee betrokkenen opgeroepen voor verhoor. Dit verhoor heeft plaatsgevonden op 10 november 2020. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 9.

12-11-2020

 2

In december 2020 heeft de FIOD beslag gelegd op (een deel van de) Voorraad. De gerechtigdheid tot de Voorraad is onderdeel van het rechtmatigheidsonderzoek en van procedures. Het zal verder worden behandeld in Hoofdstuk 7 (Rechtmatigheidsonderzoek) en 9 (Procedures).

16-08-2021

 5






Het rechtmatigheidsonderzoek heeft niet geleid tot een andere oordeel over de gerechtigdheid tot de Voorraad; de curator en DMGH c.s. verschillen hierover nog steeds van mening. Over het deel van de Voorraad dat niet door de FIOD in beslag was genomen omdat onbekend is waar deze zich bevond (Resterende Voorraad), is door de curator een regeling getroffen. Op 23 november 2021 heeft DMGI – die de Resterende Voorraad van een derde zou hebben verkregen – deze terug gegeven aan de boedel waarna de curator als onderdeel van dezelfde overeenkomst deze Resterende Voorraad met toestemming van de rechter-commissaris heeft verkocht aan DISQ Club B.V. voor € 50.000 ex BTW.

15-02-2022

 7

Deze overeenkomst over de Resterende Voorraad is gesloten ter beperking van de schade voor alle partijen en onder voorbehoud van alle rechten.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Achterhalen voorraad, waarde en aantallen, zie verder hoofdstuk 7.	12-08-2020  1
Contact diverse betrokkenen, informatie verzamelen en beoordelen, arrangeren verhoor.	12-11-2020  2
Contact met diverse betrokkenen.	11-02-2021  3
Zie hiervoor.	16-08-2021  5
Onderhandelingen, diverse correspondentie en telefonisch overleg, opstellen (concept)overeenkomst.	15-02-2022  7

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Banksaldo, tegoeden Mollie en Stripe	€ 40.730,32	
totaal	€ 40.730,32	€ 0,00

Toelichting andere activa

Banksaldo

Het banksaldo op datum uitspraak faillissement betreft een bedrag van € 38.054,54. Nadien zijn nog bedragen van Mollie en Stripe ontvangen (een totaalbedrag van € 3.393,69). Na verrekening van de creditcardschuld van DMGN ad € 717,91 heeft de ING Bank N.V. kort na datum faillissement een bedrag van € 40.730,32 overgemaakt naar de faillissementsrekening.

12-08-2020



Intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten)

Tot het vermogen van DMGN behoren voorts alle IE-rechten op het door DMGN ontwikkelde online gezondheidsplatform en online personal training en coaching programma. Ook alle overige IE rechten, informatie en/of knowhow met betrekking tot het online gezondheidsplatform, zoals door DMGN ontwikkeld, vervaardigd of verkregen, vallen in het vermogen van DMGN.

De IE-rechten met betrekking tot specifiek het DISQ apparaat behoren naar alle waarschijnlijkheid toe aan een dochtervennootschap van DMGH, Intellect B.V. (Intellect). DMGI/Intellect heeft aanspraak gemaakt op deze IE rechten, waaronder de merknaam DISQ. Voor zover deze aanspraken de Voorraad betreffen worden ze door de curator betwist. Na verkoop en levering van de DISQ's aan DMGN is dat recht uitgeput.

Goodwill

Volgens opgave van het bestuur was op datum faillissement sprake van circa 1.800 abonnementen/ betalende leden. Dit klantenbestand, in combinatie met het online gezondheidsplatform, de personal training en coaching programma's, knowhow, telefoonnummers van DMGN etc., vormt een goodwill waarde van DMGN (verwezen wordt naar hoofdstuk 6 van dit verslag).

In de tweede verslagperiode heeft de ING Bank N.V. een nog onder haar bestaand saldo van € 630,54 doorgestort naar de faillissementsrekening, inhoudende betalingen van pre-faillissementsdebiteuren.

12-11-2020



3.9 Werkzaamheden andere activa

Bestuderen stukken, nagaan IE en eigendom daarvan, correspondentie met advocaat DMGH c.s.

12-08-2020



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Abonnementhouders en detachering

12-08-2020

Volgens opgave van DMGH zou er op datum faillissement sprake zijn van een bedrag van € 30.641,45 dat nog te vorderen is van abonneementhouders en een vordering in verband met detachering van twee werknemers van DMGN bij de Hogeschool Arnhem-Nijmegen.

 1

Tegoeden Mollie en Stripe

De curator heeft van betaalsite Mollie vernomen dat zij op dit moment een bedrag van € 85.150,20 onder zich heeft, waarvan € 41.840,90 voorwaardelijk. De curator heeft contact gehad met internationale betaaldienst Stripe over het account DMGN. Een nadere rapportage in dit kader volgt naar verwachting in het tweede voortgangsverslag.

Abonnementhouders en detachering

12-11-2020

De curator heeft zich in verbinding gesteld met Hogeschool Arnhem-Nijmegen over betaling van het openstaande bedrag zoals dat volgt uit de opgave van DMGH. Op dit moment vindt correspondentie tussen partijen plaats. De curator zal haar incassowerkzaamheden in de derde verslagperiode voortzetten.

 2

Tegoeden Mollie en Stripe

Mollie heeft in de tweede verslagperiode een bedrag van € 84.332,62 aan de boedel betaald. Dit betreft het bedrag dat zij (inmiddels) onvoorwaardelijk onder zich had.

Na datum faillissement is op de betaalrekening van DMGN bij de ING Bank N.V. van Stripe in totaal € 928,- ontvangen. Dit bedrag is doorgestort naar de faillissementsrekening.

De curator is nog in overleg met Mollie en Stripe over de verdere/definitieve afwikkeling van het account van DMGN.

Abonnementhouders en detachering

11-02-2021

Bestaan en omvang van openstaande vorderingen in verband met de detachering zijn nog onderwerp van onderzoek.

 3

Tegoeden Mollie en Stripe

De curator verwacht deze afwikkeling in de komende verslagperiode af te ronden.

De curator is in contact met Mollie over enkele laatste vragen. Er worden geen substantiële nadere betalingen verwacht.

17-05-2021

 4

Mollie heeft in de afgelopen verslagperiode een slotbetaling van € 95,16 aan de boedel gedaan. Dit onderdeel is hiermee afgerond.

16-08-2021

 5




Detachering

16-11-2021

Na nader onderzoek zijn geen onbetaalde facturen meer aangetroffen zodat nadere werkzaamheden niet opportuun zijn. Dit onderdeel is afgerond.

 6

4.2 Werkzaamheden debiteuren


Onderzoek debiteuren, nagaan facturen, contacten Mollie en Stripe.	12-08-2020  1
Correspondentie met Mollie.	16-08-2021  5
Onderzoek administratie.	16-11-2021  6

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)


Toelichting vordering van bank(en)

DMGN bankiert bij de ING Bank. Het saldo van de bij ING Bank aangehouden rekening bedroeg op datum faillissement een bedrag van € 38.054,54. Dit saldo is inmiddels door de boedel ontvangen.

12-08-2020
 1


Toelichting vordering van bank(en)

In de tweede verslagperiode heeft de ING Bank N.V. een nog onder haar bestaand saldo van € 630,54 doorgestort naar de faillissementsrekening, inhoudende betalingen van pre-faillissementsdebiteuren.

12-11-2020
 2


5.2 Leasecontracten

Naar opgave van het bestuur bestonden er geen leasecontracten.

12-08-2020
 1


5.3 Beschrijving zekerheden

In 2019 zou ten gunste van DMGI een pandrecht zijn gevestigd op – kortgezegd – bedrijfsinventaris, voorraad en overige zaken. Zoals nader toegelicht in hoofdstuk 7 betwist de curator de rechtsgeldigheid van dit pandrecht.

12-08-2020
 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

12-08-2020
 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog niet van gebleken.

12-08-2020



Is niet van gebleken.

12-11-2020



5.6 Retentierechten

Vooralsnog niet van gebleken.

12-08-2020



Is niet van gebleken.

12-11-2020



5.7 Reclamerechten

Vooralsnog niet van gebleken.

12-08-2020



Is niet van gebleken.

12-11-2020



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Contact ING, bestuderen stukken.

12-08-2020



Correspondentie ING.

12-11-2020



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Na datum faillissement is de dienstverlening van DMGN met het oog op een doorstart enige tijd voortgezet. Vanaf de datum waarop de activiteiten in het kader van een doorstart aan een gegadigde zijn verkocht en overgedragen (zie hierna onder 6.4) zijn alle activiteiten vanuit de boedel gestaakt.

12-08-2020



6.2 Financiële verslaglegging

Rapportage in dit kader volgt naar verwachting in het tweede voortgangsverslag.

12-08-2020



Verwezen wordt naar het financieel verslag. Van betaaldiensten Mollie en Stripe zijn totaalbedragen ontvangen ter zake binnengekomen abonnementsgelden. Of en in hoeverre dit ook de periode na faillissement betreft wordt nog onderzocht. Ook dient nog afrekening plaats te vinden met de doorstartende partij.

12-11-2020



De afrekening met de doorstartende partij is nog niet afgerond. De curator zal dit in de komende verslagperiode voortzetten.

11-02-2021



De afrekening van de doorstart is afgerond.

17-05-2021



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

-

12-08-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Gelet op de complexe achtergrond (onduidelijkheid over de vraag wie juridisch tot welke activa gerechtigd was en mede hierdoor ontstane geschilpunten, zie hoofdstuk 2, 4, 7 en 9) lag het niet voor de hand dat een doorstart anders dan door reeds betrokken partijen zou kunnen worden gerealiseerd. Daarom zijn beide (indirect) bestuurder/aandeelhouders in de gelegenheid gesteld om een voorstel te doen voor een doorstart. Op 10 juli 2020 is met instemming van de rechter-commissaris met voormalig (indirect) bestuurder W. van Dijk op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over een doorstart van de onderneming omdat zij met afstand het beste bod had uitgebracht. Na uitwerking van de afspraken is op 15 juli 2020 met Different Souls B.V. (DS) een doorstartovereenkomst gesloten.

Kort gezegd houdt de doorstart het volgende in:

DS biedt alle werknemers van DMGN per 10 juli 2020 een dienstverband aan. DS koopt de goodwill inclusief IE-rechten voor € 60.000,- en de aangetroffen bedrijfsmiddelen voor € 5.000,- (beide bedragen excl. BTW). Verwezen wordt naar hoofdstuk 3. Verkoop van de goodwill betreft alleen (IE) rechten voor zover deze in de boedel vallen en overdraagbaar zijn. Onderdeel van de overeenkomst is voorts dat DS het exclusieve recht heeft verkregen om de lopende overeenkomsten – de abonnementen – tussen klanten en DMGN per 10 juli 2020 over te nemen. Dit betekent dat DS in de gelegenheid is gesteld deze abonnees te benaderen voor overneming van de abonnementen. Na expliciete instemming van een abonnee kan DS beschikken over de voor de uitvoering van het abonnement benodigde persoonlijke gegevens. DS heeft zich uitdrukkelijk verplicht de rechten van derden te waarborgen.

Naast de doorstart overeenkomst is een aparte overeenkomst gesloten met betrekking tot de Voorraad, die voorsnog niet in het vermogen van DMGN is aangetroffen. Indien de boedel deze (op redelijke termijn) tot haar beschikking krijgt, zal deze worden verkocht aan DS voor een koopsom van € 335.000,- exclusief BTW. Dit staat in zoverre los van de doorstartovereenkomst dat de doorstart hiervan niet afhankelijk is. Voor de kosten van voor het treffen van maatregelen om de Voorraad terug te brengen in de boedel is een boedelmkrediet ter beschikking gesteld van € 50.000,-.

In de tweede verslagperiode heeft verdere afwikkeling van de doorstart plaatsgevonden, inclusief het afwikkelen van vragen en verzoeken van derden in dat verband. Verwachting is dat in de derde periode de laatste openstaande punten met de doorstarter zullen worden afgerond.

De afrekening met de doorstartende partij is nog niet volledig afgerond, mede in verband met onduidelijkheid en/of verschil van inzicht over deze afrekening. De curator zal dit in de komende verslagperiode voortzetten.

De afwikkeling van de doorstart is afgerond.

6.5 Verantwoording

Hiervoor wordt verwezen naar het financieel verslag.

12-08-2020



1

12-11-2020



2

11-02-2021



3

17-05-2021



4

12-08-2020



1

6.6 Opbrengst

€ 65.000,00

12-08-2020

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

12-08-2020

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Onderhandeling partijen, opstellen, redigeren en beoordelen overeenkomsten, achterhalen data, nagaan activa, diverse verrichtingen met betrekking tot de praktische uitvoering van de doorstartovereenkomst.

12-08-2020

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Nog in onderzoek.

12-08-2020

 1

Het onderzoek in dit kader is in de tweede verslagperiode voortgezet en op dit moment gaande.

12-11-2020

 2

De curator zal het onderzoek naar de boekhoudplicht in de komende verslagperiode voortzetten in samenhang met onderzoek onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen. Met toestemming rechter-commissaris is een beroep gedaan op de garantstellingsregeling curatoren (GSR).

11-02-2021

 3

Nog in onderzoek.

17-05-2021

 4

Nog in onderzoek.

16-08-2021

 5

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over 2018 is tijdig gedeponeed.

12-08-2020

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet vereist.

12-08-2020

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Bestuurder DMGH heeft desgevraagd laten weten dat er geen bewijs is van volstorting van de aandelen.

12-08-2020



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Nog in onderzoek.

12-08-2020



Toelichting

Het onderzoek in dit kader is in de tweede verslagperiode voortgezet en op dit moment gaande.

12-11-2020



Toelichting

De curator heeft het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur nog niet afgerond en zal dit in de komende verslagperiode voortzetten. Met toestemming rechter-commissaris is een beroep gedaan op de garantstellingsregeling curatoren (GSR).

11-02-2021



Toelichting

Nog in onderzoek.

17-05-2021



Toelichting

Nog in onderzoek.

16-08-2021



Toelichting

Aan bestuurders is een groot aantal vragen voorgelegd naar aanleiding van de voorlopige bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek (waarvan hierna genoemd paulianeus handelen onderdeel uitmaakt). Met inachtneming van de beantwoording hiervan zal overleg plaatsvinden met de rechter-commissaris over mogelijk te ondernemen actie.

15-02-2022



Toelichting

Onlangs is de laatste beantwoording van de vragen ontvangen. Aan de hand hiervan zullen (voorlopige) bevindingen worden voorgelegd aan de rechter-commissaris en overleg over het vervolg plaatsvinden.

09-05-2022



Toelichting

Partijen zijn in gesprek.

08-09-2022



Toelichting

Partijen zijn nog in gesprek.

06-12-2022



Toelichting

Verwezen wordt naar het voorgaande.

18-04-2023

 11

Toelichting

Partijen proberen tot een algehele minnelijke oplossing te komen.

09-01-2024

 13

Toelichting

Na langdurige onderhandelingen zijn partijen vergevorderd met een minnelijke regeling. In de komende verslagperiode zal een laatste poging worden gedaan om tot een algehele oplossing te komen

16-10-2024

 **14**

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Eén van de geschilpunten tussen bestuurder/aandeelhouders betreft de verpanding van de Voorraad en executie van dat pandrecht door DMGI, en de rol van DMGH hierbij. Direct na het faillissement heeft de curator hier zelfstandig onderzoek naar gedaan. Dit aan de hand van processtukken en toelichting van (de advocaten van) beide partijen.

Dit heeft geleid tot de constatering dat er sterke aanwijzingen zijn dat DMGH medio 2019 eigenmachtig namens DMGN een leningsovereenkomst is aangegaan met de aan haar gelieerde leverancier van de DISQ's, DMGI, gevolgd door een verpanding van onder meer de Voorraad. Naar de mening van de curator was DMGH onbevoegd deze rechtshandelingen te verrichten. Bovendien zou ter executie van het pandrecht op 30 maart 2020 de Voorraad via een digitale veiling executoriaal zijn verkocht aan de gelieerde vennootschap Schubboek. Op 6 mei 2020 is DMGN jegens DMGI veroordeeld tot betaling van € 379.248,- met rente en kosten. Het betreft een verstekvonnis: klaarblijkelijk heeft DMGH desgevraagd de rechter laten weten dat DMGN geen verweer wenste te voeren tegen de vordering. Voor zover de curator bekend, is de andere bestuurder, WMM, niet geïnformeerd over deze hele gang van zaken.

De curator meent dat DMGH c.s. met deze handelwijze de schuldeisers van DMGN op een ontoelaatbare wijze hebben benadeeld. De leningsovereenkomst en pandakte, die onverplicht zijn aangegaan, brachten de onderneming in een kwetsbare positie en brachten DMGI in een gunstige positie ten koste van de overige schuldeisers. Vervolgens heeft DMGI een verstekvonnis tegen DMGN verkregen doordat DMGH bewust geen verweer heeft gevoerd namens DMGN (terwijl hier klaarblijkelijk wel gronden voor waren). Bovendien is de Voorraad verkocht aan een aan DMGH gelieerde partij, voor een koopprijs van € 40.000, terwijl de DISQ's een inkoopwaarde vertegenwoordigen van ruim 7 ton. De Curator kan dit niet anders duiden dan als opzet van DMGH c.s. om de voorraad tegen een irreëel lage vergoeding in haar macht te brengen.

De curator is dan ook van mening dat de totstandkoming van de leningsovereenkomst en pandakte met DMGI, voor zover al rechtsgeldig, een ontoelaatbare benadeling van de crediteuren vormen en derhalve paulianeus zijn. Zij heeft daarom bij brieven van 13 juli 2020 jegens alle betrokkenen de (rechts)handelingen, ook met betrekking tot de executie van het vermeende pandrecht, vernietigd met een beroep op artikel 42 en 47 Fw (de pauliana). Voor meer informatie over het kort geding dat de curator naar aanleiding van het voorgaande entameerde wordt verwezen naar hoofdstuk 9 van dit verslag.

12-08-2020

 1

Toelichting

De curator zal het onderzoek in de komende verslagperiode voortzetten. Met toestemming rechter-commissaris is een beroep gedaan op de garantstellingsregeling curatoren (GSR).

11-02-2021

**Toelichting**

Nog in onderzoek.

17-05-2021



In onderzoek

Toelichting

Nog in onderzoek.

16-08-2021

**Toelichting**

Zie hiervoor onder 7.5.

15-02-2022

**Toelichting**

Curator is in gesprek over een minnelijke oplossing in combinatie met bestuurdersaansprakelijkheid (zie hiervoor).

18-04-2023

**Toelichting**

Verwezen wordt naar het voorgaande.

05-09-2023













**7.7 Toelichting rechtmatigheid**

Verwezen wordt naar het voorgaande.

12-08-2020



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Diverse acties ter zake van paulianeus handelen, veiligstelling administratie, kort onderzoek.	12-08-2020  1
Contact diverse betrokkenen, bestuderen beschikbare documentatie. Overleg rechter-commissaris, arrangeren verhoor.	12-11-2020  2
Overleg en correspondentie in verband met de GSR en onderzoek van de boekhouding, onderzoek diverse stukken waaronder administratie.	17-05-2021  4
Onderzoek en verkrijging nadere informatie.	16-08-2021  5
Onderzoek, diverse correspondentie en bespreking met diverse betrokkenen, verhoging GSR.	16-11-2021  6
Correspondentie, bestuderen stukken.	15-02-2022  7
Correspondentie, bestuderen stukken.	09-05-2022  8
Bestuderen nieuwe stukken, verslag en overleg rechter-commissaris, communicatie.	08-09-2022  9
Correspondentie en overleg met bestuurders.	06-12-2022  10
Correspondentie met betrokkenen.	18-04-2023  11
Besprekingen en communicatie.	05-09-2023  12
Correspondentie en bespreking met betrokkenen.	09-01-2024  13

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

In dit kader moet rekening worden gehouden met het salaris curator (p.m.), de boedelvordering van het UWV (p.m.), de kosten met betrekking tot het veiligstellen en beschikbaar stellen van de administratie, e-mail en overige documentatie (p.m.).

€ 85.759,05

12-08-2020

 1

12-11-2020

Toelichting

 2

In de tweede verslagperiode zijn de kosten voor het veiligstellen en beschikbaar stellen van data ad € 9.932,47 alsmede verschillende kosten/verschotten (zoals deurwaarderskosten) in verband met de beslagleggingen en kortgeding procedure (€ 6.779,24) voldaan. Het UWV heeft haar boedelvorderingen ingediend voor een totaalbedrag van € 35.759,05. Daarnaast is het door de doorstarter verstrekte boedelkrediet van € 50.000,- als boedelvordering opgenomen in de faillissementsadministratie. Naar een eventuele boedelvordering uit hoofde van huur (zie hoofdstuk 1.4) moet nader onderzoek plaatsvinden.

€ 85.901,62

16-08-2021

 5

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 31.432,00

12-08-2020

 1

Toelichting

De Belastingdienst heeft een totaalbedrag van € 31.432,- aan preferente vorderingen ter verificatie bij de curator ingediend. Hiervan betreft € 11.561,- loonheffingen over de maand mei 2020. Voor zover het UWV de loonbetaling over dit tijdvak overneemt, zal tegen de aanslag bezwaar worden gemaakt.

€ 36.788,00

12-11-2020

 2

Toelichting

De curator is nog in afwachting van de indiening van de vordering uit hoofde van de naheffingsaanslag art. 29-7 OB door de Belastingdienst. Van overname van de salarisbetaling over de maand mei 2020 is geen sprake zodat bezwaar tegen de aanslag loonheffingen over die maand niet aan de orde is.

€ 36.882,00

11-02-2021

 3

€ 37.403,00

17-05-2021

 4

€ 37.506,00

16-08-2021

 5

€ 37.609,00

16-11-2021

 6

€ 37.712,00

15-02-2022

 7

Toelichting

De curator heeft de belastingdienst verzocht de naheffingsaanslag ex art. 29-7 OB op te leggen.

€ 185.688,00

08-09-2022

 9

Toelichting

De belastingdienst heeft de naheffingsaanslag ex art. 29-7 OB inmiddels opgelegd.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Nog niet bekend.

12-08-2020



€ 43.149,23

12-11-2020



Toelichting

Het UWV heeft in de tweede verslagperiode haar preferente vorderingen ter verificatie bij de curator ingediend, inhoudende een bedrag van € 36.182,65 ter zake van overgenomen loon voor faillissementsdatum en een bedrag van € 6.966,58 uit hoofde van overgenomen werkgeverspremie.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 5.665,33

12-08-2020



Toelichting

DMGH heeft voor de aanvraagkosten van het faillissement een preferente vordering ingediend van € 5.665,33

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

12-08-2020



9

12-11-2020



Toelichting

Zowel van de zijde van DMGH c.s. als van de zijde van WMM c.s. zijn inmiddels vorderingen ingediend die, mede gelet op verschillen in de informatie van deze partijen, nader onderzoek vergen. Omdat dit (grotendeels) feiten en omstandigheden betreft die ook relevant zijn in het rechtmatigheids- en oorzaken onderzoek zal de beoordeling van de vorderingen gelijktijdig met laatstgenoemde onderzoeken plaatsvinden.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 948.748,63

12-08-2020



€ 1.493.656,96

12-11-2020



€ 1.592.656,96

11-02-2021



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

12-08-2020

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Beoordelen crediteurenlijsten en ingediende vorderingen.

12-08-2020

 1

Correspondentie schuldeisers, onderzoek vorderingen.

12-11-2020

 2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

DMGI, DMGH, DISQ Club B.V., Schuboeck B.V., Boekema jr. en Boekema sr.

12-08-2020

 1

9.2 Aard procedures

De curator heeft zich ingespannen om betrokken partijen te bewegen tot mediation ten aanzien van de vele geschilpunten. Dit om voor alle betrokkenen de schade te beperken, en eventuele resterende geschilpunten in overleg voor te leggen aan de rechter. Toen mediation niet mogelijk bleek zijn vanuit de boedel de volgende rechtsmaatregelen getroffen.

12-08-2020

 1

Kort gedingprocedure tegen DMGH c.s.

Met toestemming van de rechter commissaris heeft de curator op 20 juli 2020 DMGH en enkele aan haar gelieerde partijen in kort geding gedagvaard bij de rechtbank Gelderland. Hieraan voorafgaand was met verlof van de voorzieningenrechter op 13 juli 2020 een aantal pauliana c.q. afgiftebeslagen gelegd (op roerende zaken en onder derden). Ter toelichting het volgende Zoals toegelicht in hoofdstuk 1 en 7 betrof een belangrijk geschilpunt tussen partijen de sinds maart 2020 verdwenen Voorraad van DMGN van ruim 8.500 DISQ's. Na gesproken te hebben met beide bestuurders en hun advocaten, en na kennisneming van de processtukken van beide zijden, heeft de curator geconstateerd dat deze Voorraad door toedoen van DMGH c.s. op onrechtmatige wijze uit het vermogen van DMGN is verdwenen en hierin dient terug te keren. Door middel van gelegde beslagen en een vordering in kort geding beoogde de curator de Voorraad terug in de boedel van DMGN te krijgen. Omdat DMGH c.s. vlak voor het kort geding stelden dat Schuboeck de Voorraad DISQ's aan een derde zou hebben doorverkocht maar weigert te vertellen aan wie, heeft de curator tevens gevorderd dat aan de curator wordt meegedeeld welke (rechts)persoon de Voorraad DISQ's heeft gekocht, althans waar die goederen zich bevinden.

Tevens is een voorlopige voorziening gevorderd waarbij DMGH c.s. worden gehouden aan het in de destijds gesloten aandeelhoudersovereenkomst opgenomen concurrentiebeding.

De Voorzieningenrechter heeft in het door haar op 11 augustus 2020 gewezen vonnis geoordeeld dat voldoende aannemelijk is geworden dat de Voorraad

DISQ's in juridische zin is blijven behoren tot de faillissementsboedel van DMGN. De vorderingen van de curator zijn daarom grotendeels toegewezen. Omdat DMGH c.s. in hun verweer stelden dat Schuboeck de Voorraad DISQ's heeft doorverkocht kon afgifte door DMGH c.s. van de Voorraad DISQ's niet worden toegewezen. De vorderingen die erop zien dat DMGH c.s. vertellen aan wie de Voorraad DISQ's is verkocht en waar deze zich naar hun beste weten bevindt is wel toegewezen. Dit geldt ook voor de vordering afschriften te verstrekken van alle bescheiden waaruit de (door)verkoop blijkt. Ook heeft de Voorzieningenrechter het DMGH, DMGI en Boekema tot 10 juli 2021 verboden werkzaam of betrokken te zijn bij activiteiten die concurrerend zijn met de activiteiten die door DMGN werden ontplooid.

Bodemprocedure tegen DMGH c.s.

De curator heeft de hierboven vermelde vorderingen tevens door middel van een bodemprocedure ingesteld. DMGH c.s. zijn daartoe bij dagvaarding van 20 juli 2020 opgeroepen om op 28 oktober 2020 te verschijnen bij de rechtbank Amsterdam.

Kort gedingprocedure tegen DMGH c.s.

Na de verkregen uitspraak van de Voorzieningenrechter heeft DMGH c.s. op verzoek van de curator de proceskostenveroordeling ad € 1.736,89 aan de boedel voldaan. DMGH c.s. heeft appel ingesteld tegen de uitspraak van de Voorzieningenrechter, echter op zeer lange termijn, te weten tegen 9 maart 2021.

Voorts is de nodige actie ondernomen om uitvoering van het Kortgeding-vonnis te bewerkstelligen (informatie over de Voorraad DISQ's en naleving concurrentiebeding). Curator verschilt met betrokken partijen van mening over de reikwijdte en nakoming van het Kortgeding-vonnis. Mede om die reden heeft de rechter-commissaris twee betrokkenen opgeroepen om gehoord te worden. Dit verhoor heeft plaatsgevonden op 10 november 2020. Curator beraadt zich op het treffen van nadere rechtsmaatregelen.

Bodemprocedure tegen DMGH c.s.

De uitgebrachte dagvaarding jegens DMGH c.s. in de bodemprocedure is ter rolzitting van 28 oktober 2020 door de curator niet aangebracht. Na datum van uitbrenging hebben namelijk nieuwe gebeurtenissen plaatsgevonden en is nieuwe informatie beschikbaar gekomen zodat het de voorkeur heeft deze in een nieuw uit te brengen dagvaarding mee te nemen.

Kort gedingprocedure tegen DMGH c.s.

In december 2020 is door FIOD in het kader van onderzoek beslag gelegd op (onder meer) een deel van de Voorraad. De Curator wacht vooralsnog de ontwikkelingen in dit onderzoek af.

12-11-2020

 2







11-02-2021

 3

9.3 Stand procedures

Kort geding: vonnis 11 augustus 2020. Bodemprocedure: gedagvaard tegen eind oktober 2020.	12-08-2020  1
Appel tegen Kortgeding-vonnis: 9 maart 2021. Bodemprocedure: dagvaarding niet aangebracht.	12-11-2020  2
Curator zal zich op 9 maart 2021 stellen in het appel tegen Kortgeding-vonnis.	11-02-2021  3
Appel (hoger beroep) tegen Kortgeding-vonnis: op 9 maart 2021 heeft curator zich gesteld, maar de appeldagvaarding werd niet aangebracht. Bij herstelexploot van 12 maart 2021 is de curator opnieuw opgeroepen voor de behandeling van het appel tegen een nieuwe datum, te weten 14 december 2021.	17-05-2021  4
Op de roldatum van 14 december 2021 is het hoger beroep tegen het Kortgeding-vonnis uitsluitend namens DMGI en DMGH aangebracht en is bij memorie van grieven het hoger beroep inhoudelijk onderbouwd. Hierop is op 25 januari 2022 door de curator gereageerd bij memorie van antwoord.	15-02-2022  7
Op 15 april 2022 heeft de mondelinge behandeling van het hoger beroep tegen het Kortgeding-vonnis plaatsgevonden. De uitspraak wordt verwacht op 28 juni 2022.	09-05-2022  8
Bij arrest van 21 juni 2022 is het hoger beroep tegen het Kortgeding-vonnis afgewezen met veroordeling van DMGI en DMGH in de proceskosten van € 2.988,-.	08-09-2022  9


9.4 Werkzaamheden procedures

Opstellen dagvaardingen, beslagrekestten, overleg rechter-commissaris, communicatie deurwaarder, voorbereiden zitting, zitting.	12-08-2020  1
Diverse verrichtingen in het kader van executie van het Kortgeding-vonnis, correspondentie advocaat DMGH c.s., deurwaarder, overleg overige betrokkenen. Arrangeren van verhoor van getuigen.	12-11-2020  2
Rolwerkzaamheden, studie herstelexploot, correspondentie rechtbank.	17-05-2021  4
Rolwerkzaamheden, bestuderen stukken, opstellen memorie van antwoord, diverse correspondentie.	15-02-2022  7
Diverse correspondentie, voorbereiden en bijwonen zitting.	09-05-2022  8
Correspondentie, bestuderen arrest, innen proceskosten.	08-09-2022  9


10. Overig

10.1 Plan van aanpak


In de komende periode zal de curator zich richten op de afwikkeling van de doorstart, waaronder het achterhalen van nog ontbrekende activa en de afhandeling van vragen van abonnees, alsmede op de procedures genoemd onder 9. Voorts zal (verdere) incasso debiteuren, en inventarisatie van de schuldenlast plaatsvinden. Ook zal de curator haar oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

12-08-2020
 1


In de derde verslagperiode ligt de prioriteit bij het achterhalen van de Voorraad en ev. ontbrekende activa, executie van het Kortgeding-vonnis en het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek. Verder zal de incasso van de debiteuren worden voortgezet, (laatste) afwikkeling van de doorstart plaatsvinden alsmede de verdere inventarisatie van de schuldenlast.

12-11-2020
 2

In de komende periode zal de aandacht met name liggen bij afwikkeling van de doorstart in overleg met doorstarter en het rechtmatigheidsonderzoek.

11-02-2021
 3


In de komende periode ligt de aandacht bij het rechtmatigheidsonderzoek.

17-05-2021
 4


Zie hiervoor.

16-08-2021
 5


Aan de hand van de laatste antwoorden zullen (voorlopige) bevindingen worden uitgebracht en besproken met de rechter-commissaris en aan de hand daarvan verdere actie worden bepaald.

09-05-2022
 8

Naar aanleiding van de uitkomst van het rechtmatigheidsonderzoek en verslag hiervan aan de rechter-commissaris worden de mogelijkheden van een minnelijke regeling onderzocht.

08-09-2022
 9

In de komende periode wordt overleg over een minnelijke regeling voortgezet en onderzocht of het treffen van rechtsmaatregelen opportuun is.

06-12-2022
 10

Verwezen wordt naar het voorgaande.

05-09-2023
 12

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.
















12-08-2020
 1

10.3 Indiening volgend verslag

16-1-2025

16-10-2024
 **14**

10.4 Werkzaamheden overig

Correspondentie rechter-commissaris, verslaglegging, diverse algemene verrichtingen.	12-08-2020  1
Diverse algemene verrichtingen, verslaglegging, correspondentie rechter-commissaris.	12-11-2020  2
Overleg rechter-commissaris, correspondentie, verslaglegging.	11-02-2021  3
Diverse algemene verrichtingen, verslaglegging.	17-05-2021  4
Verslaglegging.	16-08-2021  5
Verslaglegging.	16-11-2021  6
Verslaglegging, algemene verrichtingen.	15-02-2022  7
Verslaglegging.	09-05-2022  8
Verslaglegging.	08-09-2022  9
Verslaglegging.	06-12-2022  10
Verslaglegging.	18-04-2023  11
Verslaglegging.	05-09-2023  12
Verslaglegging.	09-01-2024  13
 Verslaglegging.	16-10-2024  14

Bijlagen

Bijlagen