

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	03-05-2019
Insolventienummer	F.02/18/27
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000023759:F001
Datum uitspraak	23-01-2018

R-C	mr. M Pellikaan
Curator	mr. S.G.A. van der Horst


Algemene gegevens

Naam onderneming

Dutch Quality Yachts B.V. 19-06-2018
 2

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

De bouw/begeleiding, constructie, assemblage, in- en verkoop, handel en after sales van (plezier)vaartuigen en werkvaartuigen casu quo scheepsbenodigdheden. 19-06-2018
 2

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015	€ 2.585.147,00		
2016	€ 2.268.692,00		


Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden


5 19-06-2018
 2

Boedelsaldo


Boedelsaldo
€ 3.041,12

19-06-2018
 2

Boedelsaldo
€ 3.161,62

25-09-2018
 3

Boedelsaldo
€ 3.161,37


25-01-2019
 4

Boedelsaldo
€ 297.997,94

03-05-2019
 **5**


Verslagperiode

van
14-3-2018

19-06-2018
 2


t/m
15-6-2018

van
16-6-2018

25-09-2018
 3

t/m
14-9-2018

van
15-9-2018

25-01-2019
 4

t/m
18-1-2019

van
19-1-2019

03-05-2019
 **5**

t/m
30-4-2019

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
2	127,12 uur
3	104,18 uur
4	109,42 uur
5	25,54 uur
totaal	366,26 uur

Toelichting bestede uren

In totaal zijn 210 uur en 24 minuten besteed.

19-06-2018

 2

In totaal zijn 314 uur en 42 minuten besteed.

25-09-2018

 3

in totaal zijn 424 uur en 24 minuten besteed.

25-01-2019

 4


in totaal zijn uur 450 en 18 minuten besteed.


03-05-2019

 **5**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder van gefailleerde is C. Knippels Beheer B.V., op haar beurt bestuurd door de heer C.J.J.M. Knippels. 19-06-2018
 2

Volgens het handelsregister was Tardix BV. (indirect) bestuurd door de heer R.J. van Kesteren, mede bestuurder tot 20 november 2017. 25-01-2019
 4

1.2 Lopende procedures

In onderzoek. 19-06-2018
 2

Inmiddels is gebleken van één lopende procedure, zie ook punt 9.

De procedure is doorgehaald. Zie punt 9. 25-01-2019
 4

1.3 Verzekeringen


In onderzoek. 19-06-2018
 2

Er lopen thans geen verzekeringen meer.

03-05-2019


 **5**

1.4 Huur

Gefailleerde is gevestigd in een bedrijfspand aan de Industrieweg 65 te (5145 PD) Waalwijk. Gefailleerde heeft een huurovereenkomst gesloten met betrekking tot dit pand. De verhuurder stelt deze huurovereenkomst vóór datum faillissement te hebben opgezegd. De status van de huurovereenkomst is nog onderwerp van nader onderzoek. 19-06-2018
 2

De huurovereenkomst is inmiddels geëindigd.

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door een crediteur van gefailleerde. 19-06-2018
 2

Naar de oorzaak/oorzaken van de financiële situatie, die tot het faillissement heeft/hebben geleid, wordt onderzoek gedaan.


03-05-2019

 **5**

2. Personeel


2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
6

19-06-2018
 2

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
5


19-06-2018
 2

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
29-1-2018	6	na toestemming van RC.
totaal	6	

2.4 Werkzaamheden personeel

Onder andere overleg met het UWV.

19-06-2018
 2

Afgerond.


3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00


Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

19-06-2018
 2

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

19-06-2018
 2

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kantoorinventaris	€ 2.500,00	€ 0,00
totaal	€ 2.500,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

In het bedrijfspannd waarin gefailleerde gevestigd is, is enige kantoorinventaris aangetroffen. Daarnaast zijn er diverse machines en gereedschappen aangetroffen ten aanzien waarvan (een) derde(n) zich op het standpunt hebben gesteld eigenaar te zijn. De eigendomspositie van deze machines en gereedschappen is derhalve onderwerp van nader onderzoek.

19-06-2018



De kantoorinventaris is inmiddels verkocht voor een bedrag van € 2.500,00 exclusief BTW.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Van toepassing.

19-06-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onder andere onderzoek naar eigendomspositie ten aanzien van de voornoemde machines en gereedschappen.

19-06-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

In onderzoek.

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	---------------	---------------

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Onder andere verdere inventarisatie en verkoop van de voorraad en de daarop van toepassing zijnde eigendomsvoorbeholden.

19-06-2018



3.8 Andere activa

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

schip (the Escape)	€ 520.000,00	
--------------------	--------------	--

totaal	€ 520.000,00	€ 0,00
---------------	---------------------	---------------

Toelichting andere activa

Voormeld schip is, met toestemming van de rechter-commissaris verkocht. De levering moet nog plaatsvinden, en de curator is in afwachting van de door de koper aan te wijzen notaris. Bij levering zullen ook de op het schip rustende hypotheekrechten moeten worden afgewikkeld.

25-09-2018



De curator voert nog overleg met de notaris, koper en hypotheekhouder over de voor de levering benodigde formaliteiten en praktische gang van zaken.

25-01-2019



Levering van het schip heeft inmiddels plaatsgevonden. De overwaarde is op de faillissementsrekening ontvangen.

03-05-2019



3.9 Werkzaamheden andere activa

Onder andere verdere inventarisatie activa en verkoop van voornoemd schip.

19-06-2018



Idem.

25-09-2018



Idem.

25-01-2019



Idem.

03-05-2019



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Aldus de bestuurder van gefailleerde is er geen sprake van een debiteurenportefeuille.

19-06-2018



4.2 Werkzaamheden debiteuren


Afgerond.

19-06-2018



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

De bankrekeningen van gefailleerde toonden op datum faillissement per saldo een positief een saldo van € 16,84. Dit bedrag is inmiddels bijgeschreven op de faillissementsrekening. 19-06-2018
 2

Er is geen schuld aan een bank. 25-09-2018
 3


5.2 Leasecontracten


In onderzoek. 19-06-2018
 2



Niet van gebleken. 25-09-2018
 3

5.3 Beschrijving zekerheden

In onderzoek. 19-06-2018
 2

Niet van toepassing. Er is wel op het in punt 3.8 genoemde schip een hypotheekrecht gevestigd ten gunste van de indirect bestuurder. 25-09-2018
 3

Correctie: het hypotheekrecht is gevestigd ten gunste van Polynetics B.V., zijnde de bestuurder van Tardix B.V. Tardix B.V. was tot 20 november 2017 medebestuurder van de gefailleerde vennootschap. 25-01-2019
 4

 Het hypotheekrecht is bij levering van het schip afgewikkeld. **03-05-2019**
 5

5.4 Separatistenpositie

In onderzoek. 19-06-2018
 2

Zie punt 5.3. 25-09-2018
 3

5.5 Eigendomsvoorbehoud

In onderzoek. 19-06-2018
 2

 Niet van toepassing/afgerond. **03-05-2019**
 5

5.6 Retentierechten


In onderzoek. 19-06-2018
 2

5.7 Reclamerechten

In onderzoek.

19-06-2018

 2

 Niet van toepassing/afgerond.

03-05-2019

 5

5.8 Boedelbijdragen

In onderzoek.

19-06-2018

 2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Onder andere onderzoek naar eventueel door gefailleerde verstrekte zekerheden en afwikkeling van de eigendomsvoorbeholden.

19-06-2018

 2

Idem.

25-09-2018

 3

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

19-06-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

19-06-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

19-06-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

19-06-2018



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

Niet van toepassing.

19-06-2018



6.7 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

19-06-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.


19-06-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Er is een boekhouding aangetroffen, de status van de boekhouding is onderwerp van nader onderzoek.

19-06-2018
 2

Zie nader onder punt 7.5.


03-05-2019
 5

7.2 Depot jaarrekeningen

2016: 08-11-2017 (datum vaststelling 07-09-2017)


2015: 10-04-2017 (datum vaststelling 23-01-2017)

2014: 17-03-2016 (datum vaststelling 27-01-2016)


19-06-2018
 2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek.


19-06-2018
 2

Niet van toepassing, kleine vennootschap.


25-01-2019
 4

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

19-06-2018
 2


Voor zover volstorting niet zou hebben plaatsgevonden, is de vordering tot volstorting reeds vóór datum faillissement verjaard.

25-01-2019
 4

7.5 Onbehoorlijk bestuur


7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek.

19-06-2018
 2


7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek.

25-09-2018
 3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

De administratie is aan een onderzoek onderworpen. Het bestuur is op enkele onderwerpen om uitleg/nadere toelichting gevraagd. De verkregen toelichting is eveneens nader bestudeerd. Dit onderzoek wordt voortgezet.

25-01-2019
 4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Het hiervoor omschreven onderzoek wordt voortgezet.

03-05-2019
 5

7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek.

19-06-2018



7.6 Paulianeus handelen

Zie 7.5

25-01-2019



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onder andere onderzoek naar de administratie.

19-06-2018



Algeheel rechtmatigheidsonderzoek, onder andere onderzoek administratie, bankverkeer en transacties/betalingen.

25-09-2018



Dit onderzoek wordt voortgezet, zie ook 7.5.

25-01-2019



Dit onderzoek wordt voortgezet, zie ook 7.5.

03-05-2019



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 47.051,69

19-06-2018



€ 56.378,96

25-09-2018



€ 56.378,96

25-01-2019



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 752.397,00	19-06-2018  2
€ 753.620,00	25-09-2018  3
€ 752.397,00	25-01-2019  4


8.3 Pref. vord. UWV

€ 28.198,86	19-06-2018  2
€ 28.198,86	25-01-2019  4

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.223,00	19-06-2018  2
€ 1.223,00	25-01-2019  4

8.5 Aantal concurrente crediteuren

49	19-06-2018  2
56	25-09-2018  3
57	25-01-2019  4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.603.472,93	19-06-2018  2
€ 2.036.174,42	25-09-2018  3
€ 2.045.969,38	25-01-2019  4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

19-06-2018

 2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventariseren en aanschrijven handelscrediteuren.

19-06-2018

 2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

In onderzoek, zie ook 1.2.

19-06-2018

 2

Van Tiem Elektro B.V.

9.2 Aard procedures

In onderzoek, zie ook 1.2.

19-06-2018

 2

Handelsgeschil.

9.3 Stand procedures

In onderzoek, zie ook 1.2.

19-06-2018

 2

Het geding is van rechtswege geschorst op grond van artikel 29 Fw. en verwezen naar de parkeerrol van 3 oktober 2018.

De procedure is doorgehaald.

25-01-2019

 4

9.4 Werkzaamheden procedures

Onder andere onderzoek naar lopende procedures.

19-06-2018

 2

Met Van Tiem Elektro B.V. vindt overleg plaats.






Vordering van Van Tiem Elektro B.V. is geplaatst op de crediteurenlijst.

25-09-2018

 3

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Werkzaamheden als omschreven onder de punten 1, 2, 3, 5, 7, 8 en 9.	19-06-2018  2
Werkzaamheden als omschreven onder de punten 1, 3, 5, 7, 8 en 9.	
Onder andere werkzaamheden als omschreven onder de punten 3, 7 en 9.	25-09-2018  3
Onder andere werkzaamheden als omschreven onder de punten 3, 7.	25-01-2019  4
 Onder andere werkzaamheden als omschreven onder punt 7.	03-05-2019  5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.	19-06-2018  2
------------------	---

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Zie 10.1	19-06-2018  2
Zie 10.1.	25-09-2018  3
Zie 10.1.	25-01-2019  4
 Zie 10.1.	03-05-2019  5

Bijlagen

Bijlagen