

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

Betreft

Verslagnummer	12
Datum verslag	12-07-2023
Insolventienummer	F.10/20/349
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000155814:F001
Datum uitspraak	15-09-2020

R-C	mr. B.A. Cnossen
Curator	mr A.R.J. Borsboom

Algemene gegevens

Naam onderneming

Dudok Groep B.V.	15-10-2020
	 1

Gegevens onderneming

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dudok Groep B.V., statutair gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te (3065 WC) Rotterdam aan de Bahialaan nr. 100. Dudok Groep B.V. is opgericht op 2 januari 2014 en voor het eerst ingeschreven in het handelsregister op 6 januari 2014.	15-10-2020
	 1

Activiteiten onderneming

Volgens omschrijving KvK: Financiële holdings Beheeractiviteiten.	15-10-2020
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 0,00	€ -383.820,00	€ 1.750.215,00
2018	€ 0,00	€ 4.666.022,00	€ 537.727,00
2019	€ 0,00	€ -141.300,00	€ 582.010,00
2020	€ 0,00	€ -5.887,00	€ 611.407,00

Toelichting financiële gegevens

De cijfers zijn ontleend aan de balansen en winst- en verliesrekeningen over 2017, 2018, 2019 en 2020 (tot faillissementsdatum).

15-10-2020

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

15-10-2020

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

15-10-2020

 1

€ 385,71

14-01-2021

 2

Verslagperiode

van

15-10-2020

15-9-2020

 1

t/m

14-10-2020

van

14-01-2021

15-10-2020

 2

t/m

13-1-2021

van

14-04-2021

14-1-2021

 3

t/m

13-4-2021

van

14-07-2021

14-4-2021

 4

t/m

13-7-2021

van

14-10-2021

14-7-2021

 5

t/m

13-10-2021

van

14-10-2021

t/m

12-1-2022

van

13-1-2022

t/m

12-4-2022

van

13-4-2022

t/m

11-7-2022

van

12-7-2022

t/m

11-10-2022

van

12-10-2022

t/m

11-1-2023

van

12-1-2023

t/m

11-4-2023

van

12-4-2023

t/m

11-7-2023

13-01-2022

 6

13-04-2022

 7

12-07-2022

 8

12-10-2022

 9

12-01-2023

 10

12-04-2023

 11

12-07-2023

 12

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	35 uur 25 min
2	81 uur 50 min
3	15 uur 40 min
4	33 uur 15 min
5	54 uur 15 min
6	70 uur 10 min
7	26 uur 5 min
8	14 uur 40 min
9	16 uur 25 min
10	17 uur 25 min
11	52 uur 45 min
12	8 uur 30 min
totaal	426 uur 25 min

Toelichting bestede uren

Opmerkingen vooraf

15-10-2020

Dit is het verslag in het faillissement van Dudok Groep B.V.

 1

Dit faillissementsverslag berust op informatie die de curator van de bestuurder van de vennootschap en derden heeft verkregen. Omtrent de juistheid en de volledigheid van de opgenomen gegevens kan geen enkele garantie worden gegeven. Het is mogelijk dat in een later stadium zal blijken dat cijfers of andere gegevens afwijken van wat in dit verslag staat.

Aan dit faillissementsverslag en/of volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij ondergetekende en bij Mr. A.R.J. Borsboom:

telefoonnummer: 010-2012939

telefaxnummer: 010-2012949

e-mail: insolventie@borsboomhamm.nl

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De bestuurder van Dudok Groep B.V. is de heer L.R. Beumer. De aandelen in Dudok Groep B.V. zouden worden gehouden door A. van der Wel Beheer B.V. (60,23%), B. van der Wel Beheer B.V. (30,12%) en L. Beumer Beheer B.V. (9,65%).

15-10-2020

 1

1.2 Lopende procedures

De curator is niet bekend met betrokkenheid van Dudok Groep B.V. bij lopende procedures.

15-10-2020

 1

1.3 Verzekeringen

De curator is niet bekend met lopende verzekeringen op naam van Dudok Groep B.V.

15-10-2020

 1

1.4 Huur

De curator is niet bekend met huurovereenkomsten op naam van Dudok Groep B.V.

15-10-2020

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Het bestuur van Dudok Groep B.V. heeft de oorzaak van het faillissement als volgt toegelicht. Dudok Groep B.V. hield tot eind 2018 aandelen in diverse vennootschappen die actief waren in de horeca. Eind 2018 heeft Dudok Groep B.V. de aandelen in deze vennootschappen verkocht. Dudok Groep B.V. is achtergebleven met diverse schulden en met de aandelen in drie lege dochtervennootschappen. De schulden van Dudok Groep B.V. zouden worden afgelost met nieuw kapitaal van de aandeelhouders, maar zover is het niet gekomen.

15-10-2020

 1

De curator doet onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

Zesde verslag: De curator heeft het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement afgerond. De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat het faillissement is veroorzaakt doordat het bestuur haar taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld. Verwezen wordt naar 7.5 van dit verslag.

13-01-2022

 6

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

15-10-2020



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

15-10-2020



2.3 Ontslagaanzegging

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

		n.v.t.
--	--	--------

totaal	0	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

15-10-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Dudok Groep B.V. heeft, voor zover bekend, geen onroerende zaken in eigendom.

15-10-2020



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

15-10-2020



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Dudok Groep B.V. heeft, voor zover bekend, geen bedrijfsmiddelen in eigendom.

15-10-2020



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

15-10-2020



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

15-10-2020



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Dudok Groep B.V. heeft, voor zover bekend, geen voorraden in eigendom en geen onderhanden werk.

15-10-2020



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

15-10-2020



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Koninklijke PostNL B.V., restitutie	€ 385,71	€ 0,00
totaal	€ 385,71	€ 0,00

Toelichting andere activa

Dudok Groep B.V. houdt alle aandelen in de vennootschappen De Harmonie B.V., Splint XIV B.V. en Splint XVI B.V. Volgens opgave van het bestuur betreft het lege vennootschappen.

15-10-2020



Tweede verslag: Op de boedelrekening is een restitutie van Koninklijke PostNL ontvangen van EUR 385,71.

14-01-2021



3.9 Werkzaamheden andere activa

Zie 3.8.

15-10-2020



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Diverse gelieerde vennootschappen	€ 769.492,96	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 769.492,96	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Uit de administratie volgt dat Dudok Groep B.V. diverse rekening-courantvorderingen op gelieerde en niet-gelieerde partijen. De vorderingen zouden zijn verpand. De curator heeft de vorderingen in onderzoek. 15-10-2020  1

Tweede verslag: Uit de administratie volgt dat Dudok Groep B.V. in totaal EUR 769.492,96 te vorderen heeft van zeven vennootschappen die gelieerd zijn aan (de bestuurder en aandeelhouders van) Dudok Groep B.V. De curator heeft aanspraak gemaakt op betaling, maar de vennootschappen beschikken naar eigen zeggen niet 'over de benodigde middelen om tot betaling over te kunnen gaan'. De curator betreft dit in zijn rechtmatigheidsonderzoek (zie 7.5). 14-01-2021  2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Zie 4.1. 15-10-2020  1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 31.751,46 15-10-2020  1

€ 1.718,16 12-04-2023  11

Toelichting vordering van bank(en)

Elfde verslag: De bank heeft haar zekerheden uitgewonnen. Als gevolg daarvan is de vordering verminderd tot een bedrag van EUR 1.718,16.

5.2 Leasecontracten

Volgens opgave van het bestuur: geen 15-10-2020  1

5.3 Beschrijving zekerheden

Rabobank claimt een pandrecht te hebben op de inventaris, voorraad en vorderingen van Dudok Groep B.V. tot zekerheid voor de terugbetaling van de in 5.1 genoemde vordering.

15-10-2020

 1

5.4 Separatistenpositie

Zie 5.3.

15-10-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

15-10-2020

 1

5.6 Retentierechten

N.v.t.

15-10-2020

 1

5.7 Reclamerechten

N.v.t.

15-10-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Zie 5.1 - 5.8.

15-10-2020

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

15-10-2020



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

15-10-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

15-10-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

15-10-2020



6.5 Verantwoording

N.v.t.

15-10-2020



6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

15-10-2020



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

15-10-2020



Tweede verslag: De curator heeft de administratie ontvangen een eerste onderzoek verricht. Zie 7.5.

14-01-2021

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

2016: 22 februari 2018

15-10-2020

2017: -

 1

2018: -

2019: -

Zesde verslag: Uit het onderzoek van de curator blijkt dat de jaarrekeningen in de drie jaar voorafgaand aan het faillissement niet tijdig zijn gepubliceerd (vgl. artikel 2:394 BW). Zie hierna sub 7.5 en 9.

13-01-2022

 6

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

15-10-2020

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Er zal geen onderzoek worden verricht naar het volstorten van de aandelen, nu Dudok Groep B.V. meer dan vijf jaar geleden is opgericht. Indien er al een vordering op de aandeelhouder zou bestaan, is deze niet langer afdwingbaar.

15-10-2020

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

15-10-2020



1

Toelichting

Tweede verslag: De curator is op grond van zijn voorlopige bevindingen vooralsnog van mening dat de bestuurder en de feitelijk bestuurders Dudok Groep B.V. kennelijk onbehoorlijk hebben bestuurd. De curator heeft zijn bevindingen gedeeld met de bestuurder en de feitelijk bestuurders en is in afwachting van een reactie.

14-01-2021



2

Toelichting

Derde verslag: De bestuurder en feitelijk bestuurders hebben de voorlopige bevindingen van de curator betwist. De curator heeft de reactie onderzocht en daarop inhoudelijk gereageerd. De curator is in afwachting van een aanvullende reactie en beraadt zich ondertussen op maatregelen.

14-04-2021



3

Toelichting

Vierde verslag: De curator bereidt een procedure voor.

14-07-2021



4

Toelichting

Vijfde verslag: De voorbereiding van een procedure wordt voortgezet.

14-10-2021



5

Ja

13-01-2022



6

Toelichting

Zesde verslag: De curator heeft zijn standpunt gehandhaafd dat o.a. sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur dat een belangrijke oorzaak is van het faillissement. De curator heeft de statutair bestuurder en twee feitelijk bestuurders gedagvaard. Ter verzekering van verhaal heeft de curator beslag gelegd op onroerend goed. Zie verder sub 9.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

15-10-2020



1

Toelichting

Zie 7.5.

14-01-2021



2

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

15-10-2020



1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Zie 7.1 - 7.7.

15-10-2020

 1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 21,18

15-10-2020

 1

Toelichting

EUR 21,18 + p.m. (verslag 1)

€ 24,20

14-01-2021

 2

Toelichting

EUR 24,20 + p.m. (verslag 2)

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 165.095,00

15-10-2020

 1

Toelichting

EUR 165.095,00 + p.m. (verslag 1)

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

15-10-2020

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 31.751,46

15-10-2020

 1

Toelichting

Rabobank heeft een vordering van EUR 31.751,46 ingediend en daarbij melding gemaakt van pandrechten.

€ 0,00

12-04-2023

 11

Toelichting

Elfde verslag: Rabobank heeft haar zekerheden uitgewonnen. De resterende vordering van EUR 1.718,16 is geplaatst op de lijst van concurrente crediteuren.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4	15-10-2020  1
5	14-01-2021  2
6	12-04-2023  11

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 210.988,90	15-10-2020  1
€ 398.871,64	14-01-2021  2
€ 131.095,56	12-04-2023  11

Toelichting

Elfde verslag: De curator heeft de ingediende vorderingen globaal beoordeeld. Naar aanleiding daarvan zijn vorderingen ingetrokken en verminderd.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment is het nog niet mogelijk hierover uitspraken te doen.	15-10-2020  1
Op grond van de Fiscale Vereenvoudigingswet 2017 kunnen crediteuren de eventueel afgedragen BTW op hun vordering terugvorderen zodra het zeker is dat de vordering oninbaar is. Crediteuren worden voor deze regeling verwezen naar de website van de Belastingdienst.	

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Onderzoek crediteurenadministratie; inventariseren van crediteuren en crediteuren informeren over de stand van zaken met betrekking tot het faillissement; onderzoek preferenties.	15-10-2020  1
--	---

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De curator is niet bekend met betrokkenheid van Dudok Groep B.V. bij lopende procedures.	15-10-2020  1
Zesde verslag: De statutair bestuurder en de twee feitelijk bestuurders/beleidsbepalers.	13-01-2022

9.2 Aard procedures

N.v.t.

15-10-2020

 1

Zesde verslag: Bestuurdersaansprakelijkheid op grond van artikel 2:248 BW, artikel 6:162 BW, artikel 2:216 BW en artikel 2:9 BW.

13-01-2022

 6

9.3 Stand procedures

N.v.t.

15-10-2020

 1

Zesde verslag: De curator heeft op 24 november 2021 conservatoir beslag gelegd op onroerend goed. De dagvaarding is op 22 december 2021 uitgebracht. Alvorens de dagvaarding wordt aangebracht zullen de bestuurders in de komende verslagperiode eerst worden gehoord door de rechter-commissaris.

13-01-2022

 6

Zevende verslag: De bestuurders zijn op 14 maart 2022 door de rechter-commissaris gehoord. De rechter-commissaris heeft de curator vervolgens gemachtigd om de procedure tegen de bestuurders te entameren. De curator heeft de dagvaarding aangebracht op de rolzitting van 30 maart 2022. De procedure staat nu op de rol van 18 mei 2022 voor conclusie van antwoord aan de zijde van de bestuurders.

13-04-2022

 7

Achtste verslag: De bestuurders hebben op de rolzitting van 15 juni 2022 een incidentele conclusie tot oproeping in vrijwaring genomen. De curator heeft zich in dit incident gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank en heeft de rechtbank gevraagd vonnis te wijzen.

12-07-2022

 8

Negende verslag: De rechtbank heeft de vordering in het incident toegewezen; de bestuurders zijn in de gelegenheid gesteld om een betrokken notaris te dagvaarden. In de hoofdprocedure hebben de bestuurders een conclusie van antwoord genomen. Partijen zijn in afwachting van een datum voor een mondelinge behandeling.

12-10-2022

 9

Tiende verslag: In deze procedure is de mondelinge behandeling bepaald op 30 januari 2023. Op deze zitting wordt ook de zaak in vrijwaring behandeld.

12-01-2023

 10

Elfde verslag: De zaak staat op de rol van 26 april 2023 voor vonnis.

12-04-2023

 11

Bij vonnis van 17 mei 2023 heeft Rechtbank Rotterdam de vorderingen van de curator toegewezen en de vrijwaringsvordering van de bestuurders afgewezen. De rechtbank heeft kort gezegd geoordeeld dat de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het faillissementstekort en een voorschot moeten betalen van EUR 400.000,00, alsmede de beslag- en proceskosten. De bestuurders hebben hoger beroep ingesteld tegen het vonnis.

12-07-2023

 **12**

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

15-10-2020



1

Zesde verslag: Zie 9.1 - 9.4.

13-01-2022



6

Garantstelling:

Er is een garantstelling aangevraagd en verstrekt tot een bedrag van EUR 54.624,--. Onder deze garantstelling is nog niet geclaimd.

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:

15-10-2020



1

- inventariseren van crediteuren;
- onderzoek naar dochtervennootschappen;
- onderzoek naar vorderingen op derden;
- onderzoek financiering en zekerheden;
- onderzoek (financiële) administratie;
- onderzoek beleid en oorzaak faillissement;
- onderzoek naar eventuele paulianeuze en/of onrechtmatige transacties, constructies, onttrekkingen en groepstransacties alsmede naar mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van derden.

Tweede verslag:

14-01-2021



2

- onderzoek naar dochtervennootschappen;
- onderzoek naar vorderingen op derden;
- onderzoek (financiële) administratie;
- onderzoek beleid en oorzaak faillissement;
- onderzoek naar eventuele paulianeuze en/of onrechtmatige transacties, constructies, onttrekkingen en groepstransacties alsmede naar mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van derden.

Derde verslag:

14-04-2021



3

- onderzoek naar dochtervennootschappen;
- onderzoek naar vorderingen op derden;
- onderzoek (financiële) administratie;
- onderzoek beleid en oorzaak faillissement;
- onderzoek naar eventuele paulianeuze en/of onrechtmatige transacties, constructies, onttrekkingen en groepstransacties alsmede naar mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van derden.

Vierde verslag:

14-07-2021



4

- onderzoek naar dochtervennootschappen;
- onderzoek (financiële) administratie;
- voorbereiding van de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure.

Vijfde verslag:

14-10-2021

- onderzoek naar dochtervennootschappen;
- onderzoek (financiële) administratie; en
- voorbereiding van de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure.

 5

Zesde verslag:

13-01-2022

- onderzoek naar dochtervennootschappen; en
- bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure.

 6

Zevende verslag:

13-04-2022

- onderzoek naar dochtervennootschappen; en
- bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure.

 7

Achtste verslag:

12-07-2022

- onderzoek naar dochtervennootschappen; en
- bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure.

 8

Negende verslag:

12-10-2022

- onderzoek naar dochtervennootschappen; en
- bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure.

 9

Tiende verslag:

12-01-2023

- afwikkeling dochtervennootschappen; en
- bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure.

 10

Elfde verslag:

12-04-2023

- afwikkeling dochtervennootschappen; en
- bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure.

 11

- afwikkeling dochtervennootschappen; en
- bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure.

12-07-2023

 **12**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment is nog geen voorspelling mogelijk.

15-10-2020

 1

10.3 Indiening volgend verslag

12-10-2023

12-07-2023

 **12**

10.4 Werkzaamheden overig

Correspondentie rechter-commissaris en verslaglegging.

15-10-2020

 1

Bijlagen