

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	22-11-2018
Insolventienummer	F.13/17/342
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000015648:F001
Datum uitspraak	03-10-2017

R-C	mr. KM van Hassel
Curator	mr W.J. Berghuis

Algemene gegevens

Naam onderneming

The DC World BV	23-05-2018
	 3

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid THE DC World BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1067 SX) Amsterdam aan de Osdorperweg 516.	23-05-2018
	 3

Activiteiten onderneming

Het ontplooiën van managementconsultancy-activiteiten.	23-05-2018
	 3

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2013	€ 122.439,68	€ 1.879,08	€ 17.030,84

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

0	23-05-2018
	 3

Boedelsaldo

Boedelsaldo
€ 0,00

15-08-2018



Verslagperiode

van
16-2-2018

23-05-2018



t/m
23-5-2018

van
24-5-2018

15-08-2018



t/m
15-8-2018

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
3	44,60 uur
4	4,70 uur
5	3,80 uur
totaal	53,10 uur

Toelichting bestede uren

Failliet is in verzet gekomen tegen het faillissementsvonnis van 3 oktober 2017, zodat de curator zijn werkzaamheden (vooralsnog) tot een minimum heeft beperkt.

23-05-2018



Bij vonnis van 8 november 2017 heeft de rechtbank Amsterdam het verzet van failliet ongegrond verklaard. Failliet heeft intussen hoger beroep ingesteld. De mondelinge behandeling van het hoger beroep vindt plaats op 20 februari 2018, zodat de curator zijn werkzaamheden (waar mogelijk) tot een minimum is blijven beperken.

Bij arrest van 1 maart 2018 heeft het Hof Amsterdam het faillissementsvonnis bekrachtigd, waarop de werkzaamheden van de curator hoofdzakelijk hebben gezien op het contact met (de advocaat van) de middellijk bestuurder van Failliet ter zake van onder meer de administratie.

Zoals blijkt uit de bijgevoegde urenspecificatie is (hoofdzakelijk) tijd besteed aan het rechtmatigheidsonderzoek.

15-08-2018



Zoals blijkt uit de bijgevoegde urenspecificatie is (hoofdzakelijk) tijd besteed aan (het vervolg van) het rechtmatigheidsonderzoek.

22-11-2018



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bij akte van 8 januari 2013 is THE DC World BV opgericht. Enig aandeelhouder en bestuurder op faillissementsdatum is de besloten vennootschap Hanover Holdings BV, waarvan de heer M.J. (Mark Julian) Gibbs op zijn beurt enig aandeelhouder en bestuurder is.

23-05-2018



3

1.2 Lopende procedures

Niet van toepassing.

23-05-2018



3

1.3 Verzekeringen

Niet van toepassing.

23-05-2018



3

1.4 Huur

Niet van toepassing.

23-05-2018



3

1.5 Oorzaak faillissement

De middellijk bestuurder heeft tegenover de curator verklaard dat de opbrengsten in geen verhouding stonden (met name toen niet langer opbrengsten werden gegenereerd) tot de (gemaakte) kosten.

23-05-2018



3

De curator heeft een en ander nog in onderzoek.

15-08-2018



4

Nader onderzoek van de beschikbare financiële (jaar)stukken door de curator is noodzakelijk.

22-11-2018



5

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
0

23-05-2018
 3

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
0

23-05-2018
 3

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Voor zover de curator kan nagaan zijn er geen onroerende zaken in eigendom van Failliet.

23-05-2018
 3

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

23-05-2018
 3

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Voor zover de curator kan nagaan zijn er geen bedrijfsmiddelen in eigendom van Failliet.

23-05-2018
 3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

23-05-2018
 3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

23-05-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Voor zover de curator kan nagaan is er geen voorraad en/of onderhanden werk bekend.

23-05-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

23-05-2018



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Voor zover de curator kan nagaan zijn er geen andere activa bekend.

23-05-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

23-05-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Niet van toepassing.

23-05-2018



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Niet van toepassing.

23-05-2018



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Blijkens het van de Belastingdienst ontvangen overzicht met (financiële) informatie heeft THE DC World BV een rekening op naam, met daarop een (nihil) debetsaldo (van EUR 4,00).

23-05-2018



De bank heeft tot op heden geen vordering ingediend.

22-11-2018



5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

23-05-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

23-05-2018



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

23-05-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

23-05-2018



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

23-05-2018



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

23-05-2018



5.8 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

23-05-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Niet van toepassing.

23-05-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

23-05-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

23-05-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

23-05-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

23-05-2018



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

23-05-2018



6.6 Opbrengst

Niet van toepassing.

23-05-2018



6.7 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

23-05-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

23-05-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator kan (nog) niet beoordelen of Failliet (integraal) aan haar boekhoudplicht heeft voldaan, nu slechts de administratie over het jaar 2013 aan de curator ter beschikking is gesteld.

23-05-2018

 3

Of, en zo ja, in welke mate dit gevolgen heeft voor de vraag of is voldaan aan de boekhoudplicht (artikel 2:10 BW) zal in verder gaande mate nog beoordeeld moeten worden in de komende verslagperiode(s).

Intussen wordt onderzocht of de overige administratie beschikbaar is.

De curator heeft de financiële administratie voor zover mogelijk veilig gesteld.

15-08-2018

 4

De curator heeft vooralsnog enkel de beschikking gekregen over de financiële (jaar)stukken over boekjaar 2013. Nadere informatie ontbreekt vooralsnog.

22-11-2018

 **5**

7.2 Depot jaarrekeningen

Bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn alleen de voorlopige jaarrekeningen over de (boek)jaren 2013 en 2014 bekend.

23-05-2018

 3

The DC World BV heeft aangegeven dat de jaarrekeningen over de (boek)jaren 2014, 2015 en 2016 zouden zijn gedeponeed.

Intussen is bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel ook bekend de voorlopige jaarrekening over het (boek)jaar 2015 (deponering na datum faillissement, op 30 oktober 2017).

In onderzoek.

15-08-2018

 4

The DC World BV is opgericht bij akte van 8 januari 2013. Het faillissement is uitgesproken op 3 oktober 2017.

22-11-2018

 **5**

Ten aanzien van de jaarrekeningen over de tussenliggende boekjaren is op basis van de informatie van de Kamer van Koophandel op te merken dat in elk geval de jaarrekening over boekjaar 2015 niet tijdig is gedeponeed, evenals de jaarrekening over boekjaar 2016 die geheel ontbreekt.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Waarschijnlijk is een goedkeurende accountantsverklaring ex artikel 2:396 lid 2 jo. artikel 2:393 lid 1 BW niet vereist.

23-05-2018

 3

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Of aan de stortingsverplichting is voldaan wordt nog nader onderzocht.

23-05-2018

 3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

23-05-2018



Of sprake is van onbehoorlijk bestuur wordt nog nader onderzocht. Nu Failliet vanaf datum oprichting niet consequent en/of tijdig jaarrekeningen heeft gedeponereerd, lijkt onbehoorlijk bestuur en aansprakelijkheid van de bestuurder vast te staan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

15-08-2018



In onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

22-11-2018



Of sprake is van onbehoorlijk bestuur wordt nog nader onderzocht. Nu The DC World BV vanaf datum oprichting niet consequent en/of tijdig jaarrekeningen heeft gedeponereerd lijkt onbehoorlijk bestuur en aansprakelijkheid van de bestuurder vast te staan.

De curator gaat hiermee de komende verslagperiode verder vooruit en zal in opvolgende verslagen hierover nader rapporteren.

7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

23-05-2018



Of sprake is van paulianeus handelen wordt nader onderzocht.

7.6 Paulianeus handelen

15-08-2018



In onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft bij dienst Justis geïnformeerd naar de verwevenheid van vennootschappen (waarvan The DC World BV onderdeel uitmaakt) en betrokkenheid van personen c.q. entiteiten (daarbij) en is in afwachting van de bevindingen ter zake.

22-11-2018



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onder meer diverse pogingen om de middellijk bestuurder en (voormalig) boekhouder te bereiken en te spreken, onder meer ter zake van het verkrijgen van de (eventueel nog aanwezige) administratie.

23-05-2018



Inventarisatie gegevens handelsregister, onderzoek van de beschikbare financiële administratie.

15-08-2018



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Behoudens het salaris van de curator zijn (nog) geen boedelvorderingen bekend.

23-05-2018



€ 0,00

15-08-2018



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 128.497,00

23-05-2018



Tot op heden heeft de Belastingdienst een preferente vordering van EUR 128.497,00.

€ 146.621,00

15-08-2018



Tot op heden heeft de Belastingdienst een preferente vordering van EUR 146.621,00.

8.3 Pref. vord. UWV

Niet van toepassing.

23-05-2018



8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

23-05-2018



Betreft een door de aanvrager van het faillissement ingediende vordering uit hoofde van een arrest van 7 februari 2017.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 31.623,67

23-05-2018



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Niet nader bekend.

23-05-2018



Naar verwachting zal het faillissement worden opgeheven wegens gebrek aan baten.

15-08-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventariseren, plaatsen en bevestigen van de (ingediende) vordering.

23-05-2018



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

23-05-2018



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

23-05-2018



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

23-05-2018



9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

23-05-2018



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Er zal een gesprek met de voormalig middellijk bestuurder van failliet moeten plaatsvinden, voordat verdere vervolgstappen worden gezet. Deze afspraak wordt de komende verslagperiode gemaakt.

23-05-2018



3

Gelijktijdig zal het gesprek over de (eventueel ontbrekende) administratie (met de middellijk bestuurder en/of de boekhouder) worden vervolgd.

- (vervolgen) onderzoek administratie/rechtmatigheid;
- andere voorkomende werkzaamheden;

15-08-2018



4

- vervolgen en afronden van het onderzoek naar de administratie/rechtmatigheid;
- (andermaal) contact (proberen te) leggen met de bestuurder van The DC World BV;
- ander voorkomende werkzaamheden;

22-11-2018



5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Niet nader bekend.

23-05-2018



3

Over de termijn van afwikkeling kan vooralsnog geen verwachting worden uitgesproken, maar gestreefd wordt naar een spoedige beëindiging.

22-11-2018



5

10.3 Indiening volgend verslag

22-2-2019

22-11-2018



5

10.4 Werkzaamheden overig

Onder meer het opstellen van dit faillissementsverslag.

23-05-2018



3

Bijlagen

Bijlagen