

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

Betreft

Verslagnummer	12
Datum verslag	24-02-2023
Insolventienummer	F.10/20/183
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000139737:F001
Datum uitspraak	28-04-2020

R-C	mr. M. Aukema
Curator	mr P.J.E.M. Nuiten

Algemene gegevens

Naam onderneming

Spencer Invest B.V.	28-05-2020
	 1

Gegevens onderneming

Spencer Invest B.V. , hierna: "failliet" is op 11 januari 2018 opgericht met de statutaire zetel te Dordrecht. Het kantoor van failliet is volgens het handelsregister gevestigd aan de Galvanistraat 7 te Dordrecht maar de bedrijfsactiviteiten zijn al geruime tijd gestaakt.	28-05-2020
	 1

Activiteiten onderneming

Het deelnemen in andere ondernemingen en het doen van investeringen.	28-05-2020
	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

PM	28-05-2020
	 1
Geen financiële gegevens voorhanden.	26-08-2020
	 2

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

28-05-2020

 1

Toelichting

Geen personeel

Boedelsaldo

€ 0,00

28-05-2020

 1

Toelichting

PM

Verslagperiode

van

28-05-2020

28-4-2020

 1

t/m

24-5-2020

van

26-08-2020

25-5-2020

 2

t/m

23-8-2020

van

26-11-2020

24-8-2020

 3

t/m

17-11-2020

van

25-02-2021

18-11-2020

 4

t/m

23-2-2021

van

26-05-2021

24-2-2021

 5

t/m

19-5-2021

van

25-08-2021

20-5-2021

 6

t/m

17-8-2021

van

24-11-2021

18-8-2021

 7

t/m

22-11-2021

van

24-02-2022

23-11-2021

 8

t/m

22-2-2022

van

24-05-2022

23-2-2022

 9

t/m

23-5-2022

van

24-08-2022

24-5-2022

 10

t/m

23-8-2022

van

24-11-2022

24-8-2022

 11

t/m

21-11-2022

van

24-02-2023

22-11-2022

 **12**

t/m

21-2-2023

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	5 uur 12 min
2	2 uur 42 min
3	1 uur 36 min
4	2 uur 18 min
5	5 uur 0 min
6	2 uur 6 min
7	1 uur 18 min
8	2 uur 6 min
9	1 uur 0 min
10	1 uur 30 min
11	1 uur 24 min
12	1 uur 12 min
totaal	27 uur 24 min

Toelichting bestede uren

Totaal aantal uren 20 uur en 36 minuten

24-02-2022

 8

Totaal aantal uren 23 uur en 42 minuten

24-05-2022

 9

Totaal aantal uren 25 uur en 12 minuten

24-08-2022

 10

Totaal aantal uren 26 uur en 36 minuten

24-11-2022

 11

Totaal aantal uren: 27,4

24-02-2023

 **12**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurders zijn Dees Holding B.V. (failliet) en T & P Holding B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder van Dees Holding B.V. is de heer J.W.L. Sparreboom. Enig aandeelhouder en bestuurder van T & P Holding B.V. is de heer P.J.J. Bron. Genoemde vennootschappen zijn tevens de aandeelhouders van failliet.

28-05-2020

 1

Failliet is bestuurder van de besloten vennootschap The Monki Group BV, opgericht op 7 juni 2018 (KvK: 71855785). Deze vennootschap kent geen bedrijfsactiviteiten. Vanwege het ontbreken van baten kan de vennootschap worden geliquideerd. Verzoek tot uitschrijving zal worden ingediend bij KvK.

26-05-2021



Verzoek uitschrijving The Monki Group B.V. uit Handelsregister is ingediend en verwerkt door KvK.

25-08-2021



1.2 Lopende procedures

Niet bekend.

26-08-2020



1.3 Verzekeringen

Niet bekend.

26-08-2020



1.4 Huur

Niet bekend

28-05-2020



1.5 Oorzaak faillissement

Failliet heeft op 2 november 2018 een koopovereenkomst getekend strekkende tot de aankoop van een perceel grond met bijbehorende opstallen gelegen te Hoeven, bekend als 'De Olmen' voor een koopsom van € 5.900.000,- exclusief BTW en onder voorwaarde van k.k. , groot circa 1 ha, 9 a en 39 ca ten behoeve van de exploitatie van een arbeidsmigrantenaccommodatie.

28-05-2020



Vanwege het niet nakomen door failliet is de overeenkomst ontbonden door verkoper en is er een beroep gedaan op het boetebeding. Verkoper heeft failliet met de dagvaarding van 19 maart 2019 in rechte aangesproken op betaling van de boete van € 590.000,- te vermeerderen met rente en kosten alsmede tot betaling van een schadevergoeding , nader op te maken bij staat. De rechtbank te Rotterdam heeft op 8 mei 2019 vonnis gewezen bij verstek en failliet veroordeeld tot betaling van de boete te vermeerderen met de wettelijke rente en proceskosten plus na salaris onder afwijzing van de vordering tot vergoeding van schade. het faillissement is aangevraagd op basis van deze uitspraak.

De vraag is hoe failliet tot deze aankoop heeft kunnen besluiten in november 2018 ofschoon failliet zelf geen inkomsten en/of vermogen had en er ook geen financieringsmogelijkheden waren. Middellijk bestuurders geven aan dat een externe partij zou financieren. Enig bewijs voor deze stelling ontbreekt tot nu toe.

Bestuur heeft laten weten dat failliet is opgericht als een investeringsmaatschappij met het doel deel te gaan nemen in bedrijven. Financiering zou plaatsvinden vanuit de verkoopopbrengst van Stipt Payroll en met hulp van vreemd kapitaal. Er is (via Dees Holding/ Stipt Payroll) geïnvesteerd in een tweetal projecten waarbij onder meer patenten gefinancierd zouden zijn, maar dit is in beide gevallen uitgelopen op een financieel debacle. Door het wegvallen van (de financiering vanuit) Stipt Payroll en het niet nakomen van afspraken van de extern financierder in verband met de aankoop van een bankgarantie van € 20.000.000,- is het bestaansrecht aan failliet komen te ontvallen.

26-08-2020



De extern financierder is aangesproken op de toezeggingen. Zijn reactie is dat de toelichting van het bestuur onjuist is. Dat hij wel enige informatie heeft toegestuurd gekregen aangaande het project maar dat verder nooit inhoudelijk met hem is gesproken over dit project. Dat verder gezien het feit dat de 'fundingsproblematiek' bij Stipt c.s. niet was opgelost, het hem ook niet opportuun leek een ander project aan te pakken.

26-11-2020



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

geen personeel

28-05-2020

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Geen bedrijfsmiddelen

28-05-2020

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Nvt

28-05-2020

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Geen voorraden

28-05-2020

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

PM

28-05-2020

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

PM

28-05-2020

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Failliet had geen bankrekening

28-05-2020

 1

5.2 Leasecontracten

Niet bekend

26-08-2020

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet bekend

26-08-2020

 2

5.4 Separatistenpositie

Nvt.

26-08-2020

 2

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Nvt.

26-08-2020

 2

5.6 Retentierechten

Nvt.

26-08-2020

 2

5.7 Reclamerechten

Nvt.

26-08-2020



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

26-08-2020



Nvt.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing

28-05-2020



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing

28-05-2020



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Ondanks divers rappel nog geen administratie ontvangen. Betalingen zouden lopen via Dees Holding B.V. In onderzoek. T & P Holding B.V. heeft toegezegd administratie te zullen aanleveren. Curator wacht nog even af.

28-05-2020

 1

Geen administratie ontvangen.

26-08-2020

 2

Behoudens een met de inmiddels ook gefailleerde besloten vennootschap Quince Participations B.V. door failliet gesloten vaststellingsovereenkomst vanwege een eerdere veroordeling van failliet bij vonnis in kort geding van 26 november 2018 tot betaling van €450.000,-, geen administratie voorhanden.

25-02-2021

 4

7.2 Depot jaarrekeningen

Geen jaarrekening 2018 opgemaakt en/of gedeponneerd

28-05-2020

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Niet bekend.

26-08-2020

 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek

28-05-2020

 1

Toelichting

PM

26-08-2020

 2

Ja

25-02-2021

 4

Toelichting

Aansprakelijkstelling is vanuit dit faillissement en vanuit de aan dit faillissement gelieerde faillissementen van Dees Groep BV, Dees Holding BV en Stipt Payroll BV verzonden aan één van de (middellijk) bestuurders. Voornemen tot aansprakelijkstelling naar andere bestuurder zal eerdaags volgen.

Ja

26-05-2021

 5

Toelichting

Op 25 februari 2021 is de tweede (middellijk) bestuurder aansprakelijk gesteld voor het faillissementstekort. Een schriftelijke reactie is toegezegd.

Ja

25-08-2021

 6

Toelichting

Ondanks rappel is tot heden niet gereageerd op de aansprakelijkstelling.

Op 7 juli jl. heeft wel een bespreking plaatsgevonden met beide (middellijk) bestuurders in aanwezigheid van de belastingdienst over een voorgestelde afkoop van aansprakelijkheid. Een definitief voorstel is nog niet ontvangen (ondanks divers rappel).

24-11-2021

 7**Toelichting**

Er is een voorstel voor afkoop ontvangen van de bestuurder. Onderdeel van dat voorstel is de finale

kwijting van boedel en belastingdienst, zowel ten aanzien van de civiele als eventuele strafrechtelijke aansprakelijkheid.

Belastingdienst heeft laten weten dat een schikking niet van invloed is/kan zijn op een eventuele strafrechtelijke vervolging. Dat de Ontvanger (en/of inspecteur) niet over het strafrecht gaat en dus geen uitspraken (laat staan toezeggingen) kunnen doen over een eventueel strafrechtelijk traject. Curator heeft een afspraak ingepland met bestuurder voor nader overleg.

24-02-2022

 8

Ja

Toelichting

In afwachting van overleg tussen bestuurder en Belastingdienst. naar aanleiding van aansprakelijkstelling tweede (middellijk) bestuurder is met hem (apart) gesproken. Hij wijst aansprakelijkheid af. Naar zijn mening was vanwege de overigens mondelinge toezegging van een investeerder om de aankoop van het vastgoed te financieren ten tijde van het ondertekenen van de koopovereenkomst niet te voorzien dat de transactie uiteindelijk niet zou doorgaan. Verder geeft deze bestuurder aan geen verhaal te bieden. Curator beraadt zich.

24-05-2022

 9

Ja

Toelichting

Bestuurder heeft een nieuw voorstel tot afkoop van bestuursaansprakelijkheid gedaan. Dit voorstel zal binnenkort aan de rechter- commissaris worden voorgelegd en met hem worden besproken.

24-08-2022

 10

Ja

Toelichting

Het voorstel tot afkoop bestuurdersaansprakelijkheid is besproken met de rechter-commissaris. Een concept-VSO is voorgelegd aan bestuurder en zijn adviseur.

24-11-2022

 11**Toelichting**

Met één bestuurder is na verkregen toestemming van de rechter commissaris in dit faillissement in samenhang met de aan dit faillissement gerelateerde faillissementen een vaststellingsovereenkomst getekend strekkende tot afkoop van civiele aansprakelijkheid. De regeling zal worden vastgelegd in een notariële akte. Met de andere bestuurder vind nog overleg plaats.

Ja

24-02-2023

 12

Toelichting

De andere bestuurder heeft nogmaals na daartoe te zijn aangesproken gewezen naar een eerdere verklaring in reactie op het voornemen tot aansprakelijkheidsstelling. er is naar mening van curator sprake van aantoonbaar en evident onbehoorlijk bestuur. Van verhaalsmogelijkheden is evenwel tot heden niet gebleken. Curator zal tot aansprakelijkheidsstelling overgaan en verder overleg plegen over de voortgang met de rechter commissaris.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

28-05-2020

 1

Nee

25-02-2021

 4

Toelichting

Geen paulianeuze handelingen geconstateerd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Kosten faillissementsaanvraag : PM

26-08-2020

 2

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

PM

26-08-2020

 2

€ 2.854,00

25-08-2021

 6

Toelichting

VPB 2018

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Nvt

26-08-2020



8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

26-08-2020



Toelichting

Aanvrager faillissement

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 602.179,40

26-08-2020



Toelichting

Vordering betreft toegewezen hoofdsom plus proceskosten, te vermeerderen met wettelijke handelsrente over € 590.000,- vanaf 22 februari 2019 en wettelijke rente over € 4.725,- vanaf 19 maart 2019: PM;

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Naar verwachting opheffing door gebrek aan baten.

26-08-2020



8.8 Werkzaamheden crediteuren

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

• Onderzoek (financiële) administratie, zodra ontvangen; • Onderzoek (on)rechtmatigheden; • Onderzoek deelnemingen;	28-05-2020  1
• Onderzoek (financiële) administratie, zodra ontvangen; • Onderzoek (on)rechtmatigheden; • Onderzoek deelnemingen;	26-11-2020  3
• (Voornemen tot) aansprakelijkstelling;	25-02-2021  4
Aansprakelijkstellingen zijn verzonden. Met één bestuurder wordt gesproken over afkoop.	26-05-2021  5
Naar aanleiding van de aansprakelijkstellingen heeft één bestuurder een concreet voorstel gedaan strekkende tot afkoop van de aansprakelijkheid vanuit dit faillissement en het faillissement van drie gelieerde vennootschappen Dees Groep (v/h Schilderwerken) BV; Dees Holding BV en Stipt Payroll BV.. Voorstel is afgewezen. Een nieuw voorstel is op 7 juli jl. toegezegd.	25-08-2021  6
De tweede bestuurder is gerappelleerd naar aanleiding van aansprakelijkstelling.	
• Procedure bestuurdersaansprakelijkheid in combinatie met bevindingen q.q. in gelieerde faillissementen Dees Groep, Dees Holding en Stipt Payroll B.V. afhankelijk van reactie van bestuurder zal wel/geen afkoop plaatsvinden. Overleg met bestuurder (en belastingdienst) wordt voortgezet.	24-11-2021  7
• Procedure bestuurdersaansprakelijkheid in combinatie met bevindingen q.q. in gelieerde faillissementen Dees Groep, Dees Holding en Stipt Payroll B.V. afhankelijk van reactie van bestuurder zal wel/geen afkoop plaatsvinden. Overleg met middellijk bestuurders wordt voorshands buiten belastingdienst om voortgezet.	24-02-2022  8
Overleg rechter commissaris inzake nieuw voorstel	24-05-2022  9
.In afwachting van reactie bestuurder en vervolgens ondertekening en uitvoering van VSO.	24-08-2022  10
Uitwerking VSO in de notariële schuldbekentenis en toezien op nakoming. Voortzetten overleg met en verhaalsonderzoek naar andere bestuurder in verband met bestuurdersaansprakelijkheid. Deze bestuurder heeft gereageerd	24-11-2022  11

en meent zich te kunnen disculperen vanwege de gedane concrete financiële toezeggingen door de externe financier waarvan achteraf bleek dat dit een 'charlatan' was.

Uitwerking VSO in de notariële schuldbekentenis en toezien op nakoming. Verzoek tot aanpassingen van het concept van de akte van schuldbekentenis ligt bij de notaris ter verdere verwerking.
Brief met aansprakelijkheidsstelling naar andere bestuurder. Dit ondanks dat bestuurder heeft gereageerd en meent zich te kunnen disculperen vanwege de gedane concrete financiële toezeggingen door de externe financier waarvan achteraf bleek dat dit een 'charlatan' was.

24-02-2023

 **12**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend;

28-05-2020

 1

Hangt mede af van termijn afwikkeling gelieerde vennootschappen Dees Groep (vh Schilderwerken) BV; Dees Holding BV en Stipt Payroll BV.

26-08-2020

 2

Hangt mede af van termijn afwikkeling gelieerde vennootschappen Dees Groep (vh Schilderwerken) BV; Dees Holding BV en Stipt Payroll BV.

26-05-2021

 5

Hangt mede af van termijn afwikkeling gelieerde vennootschappen Dees Groep (vh Schilderwerken) BV; Dees Holding BV en Stipt Payroll BV.

24-02-2022

 8

10.3 Indiening volgend verslag

23-5-2023

24-02-2023

 **12**

10.4 Werkzaamheden overig

In de afgelopen verslagperiode heeft de boedel de Monki Group B.V. ontbonden en doen uitschrijven.

25-08-2021

 6

Bijlagen

Bijlagen