:DOMMERHOLT

OPENBAAR VERSLAG RECHTSPERSOON
ALS BEDOELD IN ARTIKEL 73A FW

In het faillissement van:

de besloten vennootschap
Dram Duo B.V. h.o.d.n. Ekoshine Groothandel en EKO Shine Groothandel

statutair gevestigd en kantoorhoudende te (9403 AP) Assen,
aan het adres A.H.G. Fokkerstraat 26,

inschrijfnummer KvK voor Noord-Nederland: 55731775

Faillissementsnummer	: F 13/125
Datum uitspraak	: 23 april 2013
Rechter-Commissaris	: mr. J.H.W.R. Orriëns-Schipper
Curator	: mr. G. Rol
Verslagnummer	: 4
Verslagperiode	: 22 januari 2014 t/m 22 mei 2014
Bestede uren in verslagperiode	: 27 uur en 18 minuten
Bestede uren in totaal	: 117 uur en 54 minuten
Saldo boedelrekening	: € 577,95
Datum	: 22 mei 2014

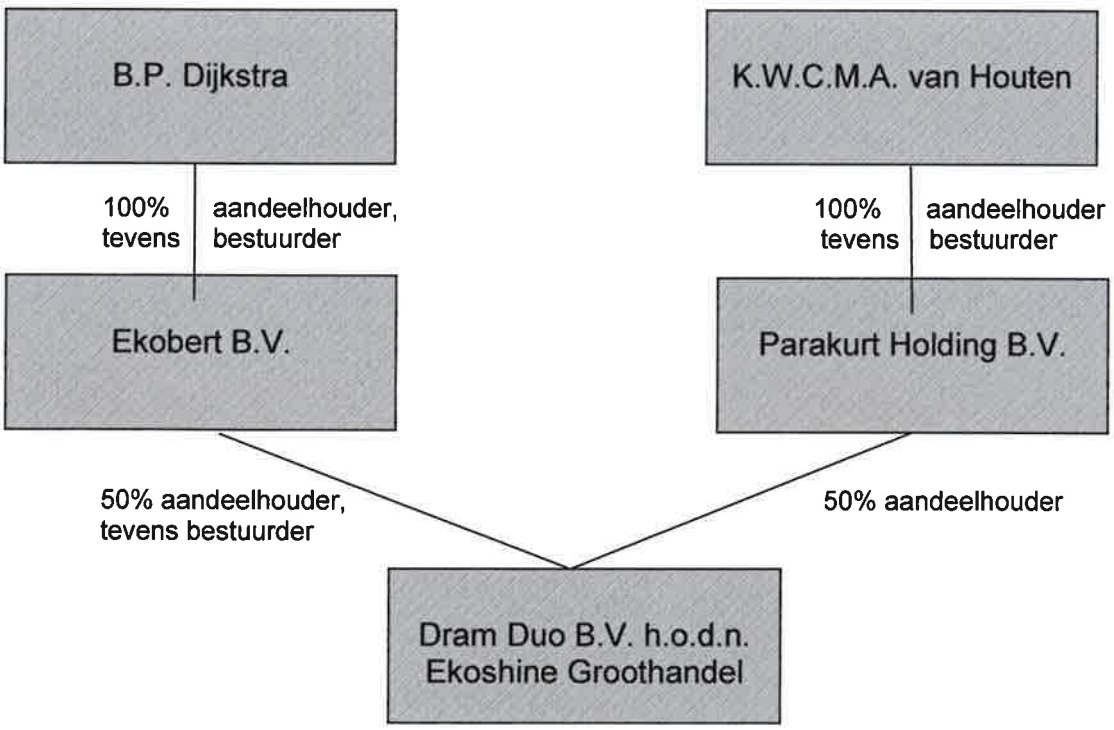
De tekst van het vorige verslag is, behalve voor de onderdelen die volledig zijn afgewikkeld en waarvoor wordt verwezen naar een vorig verslag, gehandhaafd. Daar waar dit verslag aanvullingen of wijzigen bevat is dit cursief in de tekst verwerkt.

Inleiding:

1. Uitspraak faillissement
   Het faillissement is op 23 april 2013 uitgesproken op verzoek van Autoverhuur Drenthe B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Assen, advocaat mr. C.C. Sneper.

2. Activiteiten onderneming
   Overeenkomstig de inschrijving bij de Kamer van Koophandel is de onderneming een groothandel in was, poets- en reinigingsmiddelen.

3. Reden voor de aanvraag
   Dram Duo is opgericht bij akte van 19 juli 2012. Ekobert B.V. en Parakurt Holding B.V. zijn beide voor 50% aandeelhouder. Ekobert B.V. is tevens bestuurder van Dram Duo. De heer B.P. Dijkstra is enig aandeelhouder tevens bestuurder van Ekobert B.V. De heer K.W.C.M.A. van Houten is enige aandeelhouder tevens bestuurder van Parakurt Holding B.V. Het organogram van curanda ziet er als navolgend uit:



Curanda is opgericht voortvloeiend uit een samenwerking tussen de heer Dijkstra en de heer Van Houten. Zij hebben ieder met hun persoonlijke vennootschap Dram Duo BV opgericht. Beide partijen hebben hiertoe bij aanvang middelen en/of goederen ingebracht. Aan de prille samenwerking is begin februari 2013 definitief een einde gekomen. Dijkstra stelt onder meer dat Van Houten de inventaris en voorraden van Dram Duo heeft ontvreemd. Dijkstra heeft aangifte gedaan bij de politie en revindicatoir beslag laten leggen op de roerende zaken en vordert in kort geding afgifte van de meegenomen zaken. Van Houten voert hiertegen verweer en vordert in reconventie opheffing beslag en tevens afgifte. Daarnaast heeft Van Houten het faillissement aangevraagd van de heer Dijkstra in persoon.
Partijen zijn aldus ernstig gebrouilleerd ten gevolge waarvan er sedert februari 2013 geen bedrijfsactiviteiten meer plaatshebben. De voorraden zijn niet beschikbaar voor verkoop en er is onvoldoende saldo op de bedrijfsrekening bij de bank om de lopende verplichtingen te kunnen betalen. Zo zijn de facturen van de aanvrager, Autoverhuur Drenthe BV, ter zake de huur van bedrijfsauto's onbetaald gelaten voor een bedrag van € 10.533,59. Ook is er sprake van een fiscale vordering van circa € 8.000,--. Volgens Dijkstra is er een crediteurenpositie van circa € 50.000,--.

4. Eerste werkzaamheden

De curator heeft meerdere besprekingen gevoerd met bestuurder op de bedrijfslocatie en op kantoor. Daarnaast is een tweetal locaties bezocht waar de voorraden van curanda zijn opgeslagen, waarvan één bij een gerechtelijke bewaarder. Voorts is de administratie ingenomen en beoordeeld. Er is inzage verkregen in de lopende kort geding-procedure en er is overleg gevoerd met de beide aandeelhouders over het conflict.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Zie inleiding.

1.2 Winst en verlies

Er is sprake van slechts één gebroken jaar.

- 2012 : € 49.039,00 verlies;
- 2013 : € 1.339,90 winst (volgens kolommenbalans).

1.3 Balanstotaal

- 2012 : € 90.644,00;
- 2013 : € 78.596,00 (volgens kolommenbalans).

1.4 Lopende procedures

Dijkstra heeft namens curanda en ook handelend voor zichzelf vanuit zijn eenmanszaak conservatoir beslag tot afgifte gelegd op de roerende zaken, die zich bevinden bij Multi-Storage te Assen aan de Spanjelaan 7, met benoeming van een gerechtelijke bewaarder. Bij de Rechtbank Noord-Nederland, Locatie Assen, is voorts in kort geding afgifte gevorderd, bekend onder nummer: 97995/kg za 13-48. Een behandeling heeft plaatsgevonden op 27 maart 2013. Op 22 mei 2013 vindt de voortgezette behandeling plaats. De curator heeft de rechtbank, na opgeroepen te zijn door gedaagde voor de zitting, aangegeven de procedure voor zover het curanda betreft als eisende partij niet voort te zetten.

De zaken die curanda in eigendom toebehoren, vallen onder het algemene faillissementsbeslag. De curator is met gedaagde in overleg om tot vaststelling van de eigendomspositie en afgifte te komen.

De rechtbank heeft bij vonnis van 29 mei 2013 de vorderingen van Dijkstra tot afgifte van de bedoelde roerende zaken afgewezen. Het door Van Houten, althans een aan hem gelieerde vennootschap, ingediend faillissementsverzoek tegen Dijkstra is door de rechtbank op 19 juni 2013 afgewezen.

1.5 Verzekeringen

Conform opgaaf bestuurder is er een inboedelverzekering en een rechtsbijstandverzekering. Deze verzekeringen worden opgezegd.

1.6 Huur

Het pand aan de A.H.G. Fokkerstraat 26 te Assen wordt gehuurd van de heer Dijkstra voor een huur van € 450,-- per maand.

1.7 Achtergronden en oorzaken faillissement

Zie inleiding.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Geen. Per 01-04-2013 is het contract voor bepaalde tijd van het laatste personeelslid niet verlengd en aldus geëindigd.

Er heeft zich 1 medewerker gemeld bij het UWV voor niet uitgekeerde vakantietoeslag. Er volgt zodoende nog een vordering van het UWV op de boedel.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Drie.

2.3 Datum ontslagaanzegging

N.v.t.

Werkzaamheden

De personeelsadministratie is beoordeeld en er is overleg geweest met een medewerker van het UWV in verband met niet betaald vakantietoeslag.

3. Activa

Onroerende zaken

3.1 Beschrijving

N.v.t.

3.2 Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.3 Hoogte hypotheek

N.v.t.

3.4 Boedelbijdrage

N.v.t.

Werkzaamheden

Bedrijfsmiddelen

3.5 Beschrijving

N.v.t.

3.6 Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.7 Boedelbijdrage

N.v.t.

3.8 Bodemvoorrecht Fiscus

N.v.t.

Werkzaamheden

Voorraden/onderhandenwerk

3.9 Beschrijving

Er bevinden zich voorraden bij Multi Storage te Assen aan de Spanjelaan 7 en bij Sluyter Logistic te Assen aan de Stelmakerstraat. In het kader van het beslag heeft de deurwaarder een lijst opgesteld voor de roerende zaken bij Multi Storage. Het betreft voornamelijk was, poets- en reinigingsmiddelen voor de auto. Ten aanzien van onder meer deze voorraden loopt een gerechtelijke procedure, zie hiervoor 1.4.Van Houten claimt eveneens het eigendom. Daarnaast claimt de heer Dijkstra uit hoofde van zijn eenmanszaak eveneens een deel van de voorraden. Curator is in overleg met partijen om tot vaststelling van de eigendomspositie te komen aangaande de voorraden en om vervolgens tot afgifte/vrijgave te komen.
Van Houten was op een gegeven moment bereid elke aanspraak op de goederen te laten vallen mits Dijkstra de kosten van stalling/bewaring zou gaan betalen. Daarna zou de curator met Dijkstra tot een verdeling kunnen komen in overleg met Dijkstra en zouden de zaken naar de loods van Dijkstra worden gebracht. Dijkstra heeft hier om hem moverende redenen niet aan willen meewerken. De curator constateert vervolgens dat partijen voor faillissementsdatum nog procedeerden om de roerende zaken. Echter, dit belang prevaleert in verhouding tot de kosten van de stalling kennelijk niet meer.

Aan de hand van de boekhouding is tot op heden niet duidelijk geworden, ook na herhaaldelijk overleg met Dijkstra als middellijk bestuurder, aan wie het eigendom van de zaken is te adresseren. Ook Van Houten is hierin niet geslaagd.
Inmiddels heeft Dijkstra zijn eigen faillissement aangevraagd en is zulks uitgesproken op 11 september 2013. De curator is in overleg met de advocaat van Van Houten, de curator van Dijkstra en de bewaarder om alsnog tot overeenstemming te komen. Curator is voornemens om in gezamenlijkheid met de curator van Dijkstra tenminste twee marktpartijen een bieding te laten uitbrengen en afgifte van de goederen te vorderen om vervolgens tot een verdeling te komen. Curator is inmiddels gebleken dat het niet opportuun is om de bedoelde roerende zaken te verkrijgen. Om die reden is na verkregen toestemming van de Rechter-Commissaris besloten om geen aanspraken op de roerende zaken te doen gelden.

3.10 Verkoopopbrengst
Niet bekend.

3.11 Boedelbijdrage
N.v.t.

Werkzaamheden
Inventarisatie van de roerende zaken. Bespreking met bestuurder en aandeelhouders inzake gerechtelijke procedure en bewijs eigendomspositie middels inkoopfacturen.
Zie 3.9. Correspondentie en overleg met Dijkstra en zijn curator en de rechter-commissaris.

Andere activa

3.12 Beschrijving
Niet bekend.

3.13 Verkoopopbrengst
N.v.t.

Werkzaamheden
Inventarisatie van de roerende zaken. Bespreking met bestuurder en aandeelhouders inzake gerechtelijke procedure en bewijs eigendomspositie middels inkoopfacturen.

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Openstaande posten per datum faillissement € 3.092,23, waarvan € 2.542,19 voor Eko Shine.

De vordering op de eenmanszaak van de heer Dijkstra h.o.d.n. Eko Shine moet als oninbaar worden beschouwd in verband met het faillissement van de heer Dijkstra.

De vordering is wel ingediend in het faillissement van de heer Dijkstra.

Het restant aan debiteuren ten bedrage van € 383,66 moet als oninbaar worden beschouwd.

Rekening-courantvordering

Uit de boekhouding is het de curator gebleken dat curanda in rekening-courant een vordering van € 16.988.87 had op de besloten vennootschap Parakurt Holding B.V., zijnde één van de aandeelhouders. Aan deze betalingsverplichting heeft Parakurt Holding B.V. proberen te voldoen door haar schuld te verrekenen met een door haar op 1 februari 2013 overgenomen vordering. De curator zal in de komende verslagperiode besluiten of alsnog betaling van de rekening-courantschuld zal vorderen en de verrekening met een beroep op het bepaalde in artikel 54 Fw zal bestrijden.

4.2 Opbrengst

Tot dusver is € 166,38 ontvangen op de boedelrekening.

4.3 Boedelbijdrage

De debiteuren zijn niet verpand en vallen in de boedel.

Werkzaamheden

Aanschrijven debiteuren.

5. Bank/zekerheden

5.1 Vorderingen van bank(en)

Geen. Per datum faillissement was er een creditsaldo bij de bank van € 10,60.

5.2 Leasecontracten

N.v.t.

5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

5.5 Boedelbijdragen

N.v.t.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Eén crediteur beroept zich op eigendomsvoorbehoud.

5.7 Reclamerechten

N.v.t.

5.8 Retentierechten

Multi-Storage en Sluyter logistics zijn bewaarder van de roerende zaken, zie hiervoor 3.9. Zij claimen het recht van retentie. Deze partijen dienen zich, gelet op het hiervoor omschreven in 3.9, te wenden tot Van Houten voor het uitoefenen van hun retentierecht.

Werkzaamheden

Onderzoek administratie op bankmutaties en zekerheden en het beroep op eigendomsvoorbehoud door vennootschap van de heer Van Houten.

Correspondentie en overleg met bewaarder.

6. Doorstart/voortzetten

Voortzetten

6.1 Exploitatie/zekerheden

N.v.t.

6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

Doorstart

6.3 Beschrijving

N.v.t.

6.4 Verantwoording

N.v.t.

6.5 Opbrengst

N.v.t.

6.6 Boedelbijdrage

N.v.t.

Werkzaamheden

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Wordt nader onderzocht.

7.2 Depot jaarrekeningen

Curanda is op 19 juli 2012 opgericht.

Er is nog geen jaarrekening gedeponeerd.

7.3 Goedkeurende verklaring accountant

N.v.t.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Op grond van de statuten zijn aandeelhouders gehouden om een bedrag van € 18.000,00 te storten op de aandelen. Het is gebleken dat de € 18.000,00 die voor de oprichting door één van de aandeelhouders was gestort op de bankrekening van Dram Duo, voor de oprichting onttrokken is aan de vennootschap. De curator heeft getracht informatie in te winnen bij Parakurt Holding B.V. over de diverse betalingen die hebben plaatsgevonden tussen haar en Dram Duo voor en na de oprichting van de vennootschap. Hier is niet uit gebleken dat de aandeelhouder(s) aan hun stortingsplicht hebben voldaan. De curator is daarom voornemens om in de komende verslagperiode een procedure te starten om de nakoming de verplichting tot volstorting van de aandelen in rechte te vorderen. Daarnaast zal de curator de betaling van een vordering in rekening-courant vorderen (zie hiervoor punt: 4.1).

In afwachting van de toestemming voor de procedure, alsmede de (mogelijke) verzochte afgifte van de proceskostengarantie, heeft de curator ten laatste male bij brief d.d. 23 april 2014 getracht om betaling te verkrijgen in der minne. Dit is – tot op heden – niet gelukt.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Wordt nader onderzocht.

7.6 Paulianeus handelen

Wordt nader onderzocht.

Werkzaamheden

Boekenonderzoek en doorlopen bankmutaties.

Rechtmatigheidsonderzoek.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

De boedelschulden zullen beperkt blijven tot de gebruikelijke die verband houden met de afwikkeling van het faillissement.

8.2 Preferente vorderingen van de Fiscus

Door de Belastingdienst is inmiddels een vordering van € 25.501,= ingediend; hiervan wordt € 20.777,= betwist.

8.3 Preferente vorderingen van het UWV

€ 1.807,82.

8.4 Overige preferente crediteuren

Nog niet ingediend: Aanvrager van het faillissement, Autoverhuur Drenthe B.V., voor een bedrag van € 10.533,59, te vermeerderen met de kosten van aanvraag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

De curator heeft alle bij het faillissement betrokken crediteuren aangeschreven en hen in de gelegenheid gesteld om hun vordering ter verificatie in het faillissement aan te melden. Tot op heden hebben *5* concurrente crediteuren een vordering bij de curator ter verificatie aangemeld.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Per verslagdatum bedraagt de aangemelde concurrente schuldenlast in totaal

€ 9.230,19

Een lijst van voorlopig erke*nd*e crediteuren wordt als **bijlage** bijgevoegd.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

Werkzaamheden

Aanschrijven en inventariseren van crediteuren.

9. Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Zie hiervoor 1.4. Procedure is niet voortgezet door curator.

9.2 Aard procedure

Zie hiervoor 1.4. Procedure is niet voortgezet door curator.

9.3 Stand procedure

Zie hiervoor 1.4. Procedure is niet voortgezet door curator.

Werkzaamheden

Curator heeft de processtukken bestudeerd en overleg gehad met de heer Dijkstra (mede-eiser) en advocaat alsmede met de advocaat van Van Houten (gedaagde). Na opgeroepen te zijn in de procedure is de Rechtbank geïnformeerd. Voorts heeft er overleg plaatsgevonden met gedaagde over een minnelijke oplossing

10. Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

10.2 Plan van aanpak

Rechtmatigheidsonderzoek als bedoeld in 7.1 en 7.4 tot en met 7.6.

10.3 Indiening volgend verslag

22 september 2014.

Werkzaamheden

Zie hiervoor de verschillende onderdelen.

Assen, 22 mei 2014

mr. G. Rol
curator

Bijlage:

1. lijst van voorlopig erkende crediteuren;
2. tussentijds financieel verslag;
3. specificatie van de uren.

Dommerholt Advocaten
mr. G. Rol
Postbus 10022
9400 CA ASSEN
Tel. : (0592) 73 03 00
Fax : (0592) 73 03 01
E-mail : f.tolner@dommerholt.nl