

Gegevens onderneming : Delphi Capital B.V.
Faillissementsnummer : F 05/16/174
Datum uitspraak : 15 maart 2016
Uitgesproken : eigen verzoek
Curator : mr. A.M.T. Weersink
R-C : mr. A.M.P.T. Blokhuis

Activiteiten onderneming : Consultancy bij overnames alsmede het geven van adviezen aan en begeleiding van ondernemers bij aan- en verkoop van ondernemingen.

Omzetgegevens : € 169.497,-- (2013)
€ 175.255,-- (2014)
€ 132.208,-- (2015)

Personeel gemiddeld aantal : 2

Saldo einde verslagperiode : € 111.793,97

Verslagperiode : 5 oktober 2018 t/m 4 april 2019

Bestede uren in verslagperiode: Hekkelman Advocaten: 11,8 uur

Bestede uren Totaal : Hekkelman Advocaten: 21,0 uur
Jaegers & Soons: 128,8 uur + p.m.

De tekst van het vorige wordt hierna volledig in een kleiner lettertype weergegeven. De aanvullingen ten opzichte van het vorige verslag worden gecursiveerd weergegeven onder het kopje "*Verslag 8*".

Inleiding

De opvolgend curator heeft geconstateerd dat het laatste openbare verslag dateert van 6 juli 2017. In verband met het voorlopig getuigenverhoor, door één der schuldeisers verzocht aan de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, is uitstel verzocht voor het indienen van het verslag tot aan 5 april 2018 door de voormalig curator. Vanwege het tijdsverloop achtte de opvolgend curator het aangewezen een opvolgend faillissementsverslag in te dienen.

Verslag 8

Dit verslag zal het laatste tussentijdse verslag zijn; het hierop volgend verslag is het eindverslag.

Gegevens onderneming	:	Delphi Capital B.V.
Faillissementsnummer	:	F 05/16/174

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie :

De gefailleerde vennootschap, hierna ook te noemen Delphi, is opgericht op 14 september 2006. Bestuurder van de gefailleerde vennootschap is de heer T.J.H. Derksen, die tevens 100% aandeelhouder is.

De gefailleerde vennootschap exploiteert een consultancybureau voor overnames en fusies, alsmede voor het geven van adviezen aan en begeleiding van ondernemers bij aan- en verkoop van ondernemingen.

De bestuurder en aandeelhouder, de heer Derksen, is eveneens bij vonnis van 15 maart 2016 in staat van faillissement verklaard, evenals zijn andere vennootschap, Kadee Beheer B.V.

1.2 Winst en verlies :

Verlies: € 210.030,-- (2013);

Verlies: € 32.981,-- (2014);

Verlies: € 148.796,-- (2015).

1.3 Balanstotaal :

€ 423.225,-- (2013);

€ 382.598,-- (2014);

€ 271.370,-- (2015).

1.4 Lopende procedures :

Afgewikkeld, zie het eerste verslag.

1.5 Verzekeringen :

Afgewikkeld, zie het tweede verslag.

1.6 Huur :

Afgewikkeld, zie het eerste verslag.

1.7 Oorzaak faillissement :

Afgewikkeld, zie het eerste verslag.

2. Personeel

Afgewikkeld, zie het eerste verslag.

3. Activa

Onroerende zaken

Afgewikkeld, zie het eerste verslag.

Bedrijfsmiddelen

3.6 Beschrijving :

Afgewikkeld, zie het tweede verslag.

3.7 Verkoopopbrengst :

€ 907,50 incl. BTW.

Gegevens onderneming	:	Delphi Capital B.V.
Faillissementsnummer	:	F 05/16/174

3.8 Boedelbijdrage :
n.v.t.

3.9 Bodemvoorrecht fiscus :
n.v.t.

3.10 Werkzaamheden :
Vorraden / onderhanden werk
Afgewikkeld, zie het eerste verslag.

Andere activa

3.15 Beschrijving :
Delphi is 100% aandeelhouder van Eikenboom Investment B.V. (Eikenboom). Deze vennootschap moet nog worden ontbonden.

Verslag 8

De bestuurder heeft laten weten geïnteresseerd te zijn in de aandelen van Eikenboom Investment B.V. Er is een fiscaal advies gevolgd over de waarde van de aandelen in relatie tot compensabele verliezen. Na onderhandelingen worden de aandelen verkocht voor een bedrag van € 500,-, waarbij de koper de notariële kosten voor zijn rekening neemt. De notariële akte aandelenoverdracht wordt thans voorbereid.

3.16 Verkoopopbrengst :
n.v.t.

3.17 Werkzaamheden :
De ontbinding van Eikenboom Investment B.V.

Verslag 6

Eikenboom Investment B.V. dient nog afgewikkeld te worden. De curator zal dit in de komende verslagperiode afronden.

Verslag 7

De curator heeft over de afwikkeling van Eikenboom Investment B.V. contact opgenomen met de bestuurder om tot een afwikkeling te komen. Eikenboom Investment B.V. verricht geen activiteiten, zodat een liquidatie van de vennootschap voor de hand ligt. Er ontbreken alleen actuele cijfers van de vennootschap om een goed beeld te krijgen van de rechten en verplichtingen van de onderneming. De oorspronkelijke bestuurder zal voldoende inzage dienen te verschaffen.

Verslag 8

De notariële akte waarin de aandelen Eikenboom Investment B.V. worden overgedragen dient nog afgewikkeld te worden.

Bestede tijd in verslagperiode: 4,5 uur

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren :
Geïnteriseerd zijn drie vorderingen wegens leningen van in totaal € 52.965,--.

Gegevens onderneming	:	Delphi Capital B.V.
Faillissementsnummer	:	F 05/16/174

Met debiteur Letwory is met goedkeuring van de rechter-commissaris een schikking getroffen. Het overeengekomen bedrag ad € 2.000,-- is aan de boedel voldaan.

De faillissementsaanvragen tegen de twee andere debiteuren zijn in voorbereiding.

De vordering in rekening-courant van € 71.453,-- op El Oehoe B.V. is voldaan, zie het vierde verslag.

Delphi heeft in rekening-courant een vordering van € 424.146,46 op haar eveneens gefailleerde bestuurder, de heer Derksen. In dat faillissement wordt een akkoord aangeboden, zodat mogelijk een deel van deze vordering zal worden voldaan.

Verslag 8

Het faillissement van de heer Derksen is afgewikkeld. Dit heeft ertoe geleid dat in het faillissement van Delphi Capital B.V. een bedrag van € 70.874,90 is uitgekeerd op de vordering van € 424.146,46.

4.2 Opbrengst :
€ 144.327,90.

4.3 Boedelbijdrage :
Afgewikkeld, zie het vierde verslag.

4.4. Werkzaamheden :
Het voortzetten van de faillissementsaanvragen tegen twee debiteuren. De eventuele uitkering ingevolge een akkoord observeren.

Verslag 6

De opvolgend curator zal de acties jegens de twee debiteuren verder uitzoeken en vervolgens de meest gereede actie ondernemen. In het faillissement van de bestuurder een akkoord aan te bieden, maar een schuldeiser bedient zich van een juridische maatregel waardoor de afwikkeling van het faillissement door middel van een akkoord vertraging oploopt.

Verslag 7

De curator heeft nader onderzoek gedaan naar de twee debiteuren. Zij bieden geen tot weinig verhaal. De curator acht het niet in het belang van de boedel om verdere kosten te maken. Een faillietverklaring van deze twee debiteuren zal niet leiden tot een uitkering aan de concurrente crediteuren. De curator acht dit punt als afgerond.

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en) :
ABN AMRO heeft thans geen vordering meer, zie het vierde verslag.

5.2 tot en met 5.8
n.v.t.

5.9 Werkzaamheden : -

6. Doorstart / voortzetten onderneming

Afgewikkeld, zie het eerste verslag.

Gegevens onderneming	:	Delphi Capital B.V.
Faillissementsnummer	:	F 05/16/174

7. Rechtmatigheid

Afgewikkeld, zie het tweede verslag.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen :

De kosten van uitwinning: P.M.

8.2 Pref. vord. van de fiscus :

€ 15.000,--.

Op 10 september 2016 is een naheffingsaanslag VpB 2013 opgelegd van € 53.695,--. Deze aanslag is ten onrechte opgelegd. Tegen deze aanslag is in overleg met het accountantskantoor van de gefailleerde vennootschap (De Jong & Laan) bezwaar aangetekend. Het bezwaar is nog in behandeling.

Verslag 6

€ 62.929.

De opvolgend curator zoekt uit wat de status is van dit bezwaar en de eventuele gevolgen voor deze vordering.

Verslag 7

In het verleden heeft de boedel kosten gemaakt om de vordering van de belastingdienst tot nihil terug te brengen. Uiteindelijk heeft de belastingdienst geoordeeld dat de vordering wel gehandhaafd blijft. Vanwege de nog verder te maken kosten en de risico's die gepaard gaan met het voeren van een procedure is van verdere rechtsmaatregelen afgezien in het belang van de boedel.

Verslag 8

In het kader van de aanbieding van een akkoord in het faillissement van T.J.H. Derksen en de afwikkeling van de faillissementen van Kadec Beheer B.V. en Delphi Capital B.V. is met de belastingdienst de afspraak gemaakt dat zij in het faillissement van Delphi Capital B.V. haar vordering zal bijstellen tot € 15.000,--.

8.3 Pref. vord. van het UWV :

n.v.t.

8.4 Andere pref. crediteuren :

n.v.t.

8.5 Aantal concurrente crediteuren :

Vier.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren :

Vorderingen van in totaal € 170.624,00 zijn geplaatst op de lijst van voorlopig erkende schuldvorderingen.

Gegevens onderneming	:	Delphi Capital B.V.
Faillissementsnummer	:	F 05/16/174

Verslag 6

Een vordering van € 41.638,99 is geplaatst op de lijst van voorlopig betwiste schuldvorderingen. Met de schuldeiser die deze vordering heeft ingediend zal contact opgenomen worden om te onderzoeken in hoeverre deze vordering gerechtvaardigd is.

Verslag 7

De vordering van € 41.638,99 wordt niet meer betwist nu deze vordering voortvloeit uit een reeds voor datum faillissement bestaande rechtsverhouding tussen partijen. Aan de hand van de bestaande jurisprudentie, Koot Beheer B.V./ Tideman q.q. en Credit Suisse Brazil / Jongepier, heeft de Hoge Raad over een soortgelijke situatie geoordeeld.

Verslag 8

Afgewikkeld.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling :

Vooralsnog onbekend.

8.8 Werkzaamheden :

Het bezwaar tegen de aanslag VpB 2013 voortzetten.

Verslag 6

Onderzoek naar status VpB 2013.

Verslag 7

De curator ziet af van verdere acties jegens de fiscus. Dit punt kan als afgerond worden beschouwd.

Bestede tijd in verslagperiode: 2,0 uur

9. Procedures

Afgewikkeld, zie het eerste verslag.

10. Overig

10.1 Termijn afwikkeling faill. : Zodra de notariële akte is gepasseerd, kan het faillissement worden afgewikkeld.

10.2 Plan van aanpak : Zie onder 10.4.

10.3 Indiening volgend verslag : 5 oktober 2019, zo mogelijk op een eerder tijdstip: zie onder punt 10.1.

10.4 Werkzaamheden :

In de komende verslagperiode zullen worden voortgezet dan wel aangevangen de volgende werkzaamheden:

- de ontbinding van Eikenboom Investment, zie onder 3.17;
- het voortzetten van de faillissementsaanvragen tegen twee debiteuren, zie onder 4.4;
- de eventuele uitkering ingevolge een akkoord observeren, zie onder 4.4;
- het voortzetten van het bezwaar tegen de aanslag VpB 2013, zie onder 8.8.

Gegevens onderneming	:	Delphi Capital B.V.
Faillissementsnummer	:	F 05/16/174

Verslag 6

De in verslag 5 genoemde werkzaamheden worden in de komende verslagperiode opgepakt en getracht zal worden deze af te ronden.

Verslag 7

Er zijn nog twee punten die in de komende verslagperiode afgerond moeten worden:

- Ontbinding van Eikenboom Investment B.V.
- De afwikkeling van het faillissement van de heer Derksen afwachten nu in dit faillissement waarschijnlijk een akkoord wordt aangeboden aan de crediteuren. Delphi Capital B.V. is een van de crediteuren in dat faillissement met een substantiële vordering.

Verslag 8

- *Formeel afwikkelen aandelenoverdracht Eikenboom Investments B.V.;*
- *Eindverslag.*

Bestede tijd in verslagperiode: 5,3 uur

A.M.T. Weersink
secr.

A.M.T. Weersink
curator

Aan dit openbaar verslag kunnen door derden geen rechten worden ontleend. Het verslag is bedoeld om derden te informeren over de voortgang van het faillissement met betrekking tot die aspecten, waarvan de curator meent dat die informatie in dit stadium openbaar gemaakt kan worden. Aangaande die informatie heeft de curator getracht een en ander zo zorgvuldig mogelijk te formuleren, doch de lezer dient zich te realiseren dat sommige informatie bewust dan wel onbewust door de curator niet wordt weergegeven.