

FAILLISEMENTSVERSLAG

Faillissementsverslag nummer 20 d.d. 11 juni 2015

Gegevens onderneming	: Dunnet International Trading Company B.V.
Faillissementsnummer	: 10/05/422
Datum uitspraak voorlopige surséance van betaling	: 6 juni 2005
Datum uitspraak faillissement	: 21 juni 2005
Curator	: mr. M. Windt
Rechter-commissaris	: mr. W. Reinds
Activiteiten onderneming	: groothandel (daaronder begrepen im- en export in elektronica en ongeregelde goederen) kleinhandel (winkel) in elektronica en ongeregelde goederen waaronder beeld- en geluidsdragers
Omzetgegevens	: circa € 19 miljoen (2004)
Personeel, gemiddeld aantal	: 60
Verslagperiode	: 29 november 2014 tot en met 9 juni 2015
Bestede uren in verslagperiode	: 16,10 uur
Bestede uren - totaal	: 1.600,90 uur

Inleiding

In dit verslag is de volgorde van de eerdere faillissementsverslagen aangehouden. De tekst van de onderwerpen die reeds in de vorige faillissementsverslagen zijn behandeld en waarop een wijziging heeft plaatsgevonden, staat schuin gedrukt.

1. Inventarisatie

1.6 Oorzaak faillissement

Curatoren houden bestuurders voor het faillissementstekort aansprakelijk. Zij hebben de bestuurders over hun voornemen tot aansprakelijkstelling gehoord en van de rechter-commissaris toestemming voor het aanhangig maken van een procedure gekregen. De dagvaarding is op 25 september 2009 uitgebracht. Eén van de twee aangesproken bestuurders, de heer J.W. van de Kamp, is d.d. 24 november 2009 in staat van faillissement verklaard. De curator heeft de vordering in dit faillissement ingediend. Op de eerst dienende dag heeft de advocaat van de andere bestuurder, de heer M.G. Castiglione, zich gesteld en de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeraar in vrijwaring opgeroepen. De curator heeft zich in het vrijwaringsincident gerefereerd. Intussen heeft Castiglione de verzekeraar in vrijwaring gedagvaard en is de conclusie van antwoord in de hoofdzaak ingediend.

Op 7 oktober 2010 heeft een gecombineerde comparitie in de hoofdzaak en de vrijwaringszaak plaatsgevonden.

Verslag 12

De zaak staat thans voor indienen van repliek op de rol, terwijl op 17 februari 2011 een voortzetting van comparitie heeft plaatsgevonden in de vrijwaring. In de verslagperiode heeft de curator gelet op de stellingen van verweerders in het vrijwaringsincident de tussenpersoon en de achterliggende verzekeraars aansprakelijk gesteld c.q. deze vorderingen gestuit.

Verslag 13

De advocaat van de curator bereidt de conclusie van repliek voor, die naar verwachting de komende verslagperiode wordt ingediend.

Verslag 14

In de verslagperiode is nader feitelijk en financieel onderzoek gedaan betreffende de periode voorafgaande aan het faillissement, mede bestaande uit het inwinnen van inlichtingen, onder andere ter adstructie van de dezerzijdse stelling-

gen in de procedure (met name de hoofdzaak). Op 25 januari 2012 is de conclusie van repliek ingediend.

Op 23 februari 2012 heeft (een namens de curator bijgewoond) pleidooi plaatsgevonden in de vrijwaringszaak. In de vrijwaring is op 9 mei 2012 vonnis gewezen, dat hierbij is aangehecht (bijlage 1). In het kort wordt het verzoek om vrijwaring afgewezen, terwijl over de stelling dat de verzekeringstussenpersoon haar zorgplicht zou hebben geschonden, de Rechtbank aan partijen verzoekt zich nader uit te laten, onder andere ook over afstemming daarvan op voortgang in de hoofdzaak.

De hoofdzaak is een enkele maal aangehouden voor dupliek. Die op 4 april 2012 is ingediend.

Naar verwachting laat de curator zich de komende verslagperiode bij akte uit over een aantal door gedaagde in het geding gebrachte producties.

Verslag 15

Voor wat betreft de hoofdzaak is er vonnis verzocht. De vrijwaringszaak is op de parkeerrol geplaatst.

Verslag 16

De huidige planning is dat het vonnis in de hoofdzaak op 28 augustus 2013 wordt gewezen (deze datum is inmiddels al enkele keren opgeschoven). Vervolgens zal er mogelijk in de vrijwaringszaak verder worden geprocedeerd.

Verslag 17

De rechtbank heeft op 12 juni 2013 bestuurders hoofdelijk aansprakelijk gehouden voor het tekort in de boedel ex art. 2:248 BW, en een voorschot van EUR 500.000 toegewezen. Er wordt gesproken over een schikking in ruil voor volledige openheid van zaken én overdracht van verzekering- en andere aanspraken.

Verslag 18

Met de bestuurder zijn, na verkregen goedkeuring van de rechter-commissaris, de hoofdlijnen van een schikking vastgesteld. Zodra de schikking is getekend, zullen de bestuurder en de curator gezamenlijk trachten een regeling met de assuradeuren en de tussenpersoon tot stand te brengen.

Verslag 19

De bestuurder is de eerste betalingen met betrekking tot de schikking nagekomen. De curator tracht thans nog een regeling met de assuradeuren en de tussenpersoon te treffen.

Verslag 20

Met de assuradeuren en de tussenpersoon is een regeling getroffen, in het kader waarvan tegen finale kwijting aan de boedel een bedrag van EUR 225.000,- zal worden betaald. De lopende procedures, zowel het door de bestuurder ingestelde hoger beroep in de bestuurdersaansprakelijkheidszaak als de vrijwaringsprocedure, zullen worden beëindigd.

De bestuurder heeft voldaan aan zijn financiële verplichtingen jegens de boedel zoals neergelegd in door de curator met hem getroffen schikking.

Met zowel de assuradeuren, tussenpersoon en de bestuurder is inhoudelijk overeenstemming bereikt over de inhoud van een vaststellingsovereenkomst, welke kort na de datum van dit verslag zullen worden ondertekend.

7. Rechtmatigheid**7.4 Onbehoorlijk bestuur / Paulianeus handelen**

Curatoren houden het bestuur aansprakelijk voor het faillissementstekort wegens onbehoorlijk bestuur. Zie ook 1.6.

8. Crediteuren**8.1 Boedelvorderingen**

Academia Beleggingen 3 B.V. heeft een boedelvordering van € 3.610,56 ingediend terzake huur. Deze vordering is uiteindelijk verrekend met de geclaimde bankgarantie.

SNT Connect Service B.V. heeft een boedelvordering van € 487,52 ingediend.

Het UWV heeft een boedelvordering ad € 246.450,52 in verband met de overname van loonverplichtingen ingediend.

8.2 Preferente vordering van de fiscus

De totaal erkende preferente vordering van de Belastingdienst bedraagt € 137.537,00.

8.3 Preferente vordering van het UWV

De erkende preferente vordering ex artikel 3:288 sub e BW van het UWV bedraagt € 72.330,32.

8.4 Andere preferente crediteuren

Gedurende de verificatievergadering van 21 oktober jl. is er een preferente vordering van een ex-werknemer op grond van artikel 3:288 sub e BW erkend voor een bedrag van € 688,55.

8.5 Aantal concurrente crediteurenVerslag 11

Gedurende de verificatievergadering van 21 oktober 2010 is de lijst van erkende schuldeisers vastgesteld. Het erkende concurrente bedrag bedraagt totaal € 2.740.921,56. Een bedrag van € 252.552,36 aan betwiste schuldvorderingen is verwezen naar de renvooiprocedure van 15 december 2010.

Verslag 12/13/14/15/16/17/18

Geen enkele betwiste schuldeiser heeft zich gesteld gedurende de renvooi-procedures. Derhalve is er geen sprake meer van betwiste vorderingen in het faillissement en bedraagt de concurrent erkende schuldenlast € 2.740.921,56.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Zie 8.5

9. Overig**9.1 Tussentijds financieel verslag**

Bijgevoegd als bijlage 1.

9.2 Termijn afwikkeling faillissement

De verdere afwikkeling van het faillissement is vooral afhankelijk van het verloop van de bestuurdersaansprakelijkheidprocedure.

Verslag 17/18

De verdere afwikkeling van het faillissement is vooral afhankelijk van het verloop van de schikkingsonderhandelingen met het bestuur in verband met de aansprakelijkstelling.

Verslag 19

De verdere afwikkeling van het faillissement is afhankelijk van het verloop van de onderhandelingen met de assuradeuren en de tussenpersoon, maar ook van de nakoming van de schikking door de bestuurder in verband met de aansprakelijkstelling.

Verslag 20

Nu met de assuradeuren en de tussenpersoon een regeling is getroffen en de procedures zullen worden beëindigd, is de verwachting dat het faillissement in de komende verslagperiode zal worden afgewikkeld.