

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

Betreft

Verslagnummer	14
Datum verslag	13-09-2023
Insolventienummer	F.10/20/144
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000137418:F001
Datum uitspraak	07-04-2020

R-C	mr. M. Aukema
Curator	mr J.O. Bijloo

Algemene gegevens

Naam onderneming

DWW Wonen Nederland B.V.

08-05-2020



Gegevens onderneming

DWW Wonen Nederland B.V., statutair gevestigd te Rotterdam en (voorheen) kantoorhoudende aan de Weena 505 te (3013 AL) Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68474172.

08-05-2020



Activiteiten onderneming

Volgens opgaaf van Kamer van Koophandel: "Organisatie-adviesbureaus. De bemiddeling bij onderhoud van onroerend goed, het aanbieden van serviceabonnementen en het ontzorgen van onderhoud in en rondom eigen bezit".

08-05-2020



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator beschikt voorsnog niet over (volledige) financiële gegevens van de vennootschap. De curator benadrukt dat de informatie in dit faillissementsverslag, in het bijzonder financiële informatie (indien van toepassing), onderwerp van nader onderzoek is. In een later stadium kan blijken dat deze informatie geheel of gedeeltelijk moet worden aangepast. Over de juistheid en volledigheid van de in dit verslag opgenomen informatie kunnen voorsnog geen uitspraken worden gedaan.

08-05-2020



Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

€ 0,00

08-05-2020

 1

€ 895,78

12-12-2022

 11

€ 831,67

13-03-2023

 12

Verslagperiode

van

08-05-2020

7-4-2020

 1

t/m

7-5-2020

van

06-08-2020

8-5-2020

 2

t/m

5-8-2020

van

06-11-2020

6-8-2020

 3

t/m

5-11-2020

van

26-01-2021

6-11-2020

 4

t/m

26-1-2021

van

10-05-2021

27-1-2021

 5

t/m

22-4-2021

van

10-08-2021

10-5-2021

 6

t/m

9-8-2021

van

10-8-2021

t/m

23-11-2021

van

24-11-2021

t/m

9-3-2022

van

10-3-2022

t/m

9-6-2022

van

10-6-2022

t/m

8-9-2022

van

9-9-2022

t/m

11-12-2022

van

12-12-2022

t/m

12-3-2023

van

13-3-2023

t/m

12-6-2023

van

13-6-2023

t/m

12-9-2023

24-11-2021

 7

10-03-2022

 8

10-06-2022

 9

09-09-2022

 10

12-12-2022

 11

13-03-2023

 12

13-06-2023

 13

13-09-2023

 14

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	3 uur 36 min
2	6 uur 36 min
3	2 uur 12 min
4	8 uur 42 min
5	16 uur 54 min
6	6 uur 6 min
7	5 uur 24 min
8	5 uur 42 min
9	4 uur 12 min
10	2 uur 30 min
11	13 uur 30 min
12	4 uur 54 min
13	12 uur 54 min
14	2 uur 54 min
totaal	96 uur 6 min

Toelichting bestede uren

Het daadwerkelijk totaal aantal bestede uren bedraagt 44,20 uur.	10-08-2021  6
Het daadwerkelijk totaal aantal bestede uren bedraagt 49,60 uur.	24-11-2021  7
Het daadwerkelijk totaal aantal bestede uren bedraagt 55,30 uur.	10-03-2022  8
Het daadwerkelijk totaal aantal bestede uren bedraagt 59,50.	10-06-2022  9
Het daadwerkelijk totaal aantal bestede uren bedraagt 62,00.	09-09-2022  10
Het daadwerkelijk totaal aantal bestede uren bedraagt 75,50.	12-12-2022  11
Het daadwerkelijk totaal aantal bestede uren bedraagt 80,40.	13-03-2023  12
Het daadwerkelijk totaal aantal bestede uren bedraagt 93,30 .	13-06-2023  13
 Het daadwerkelijk totaal aantal bestede uren bedraagt 96,20.	13-09-2023  14

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

DWW Wonen Nederland B.V. is op 3 april 2017 opgericht. Enig aandeelhouder van failliet is REO Holding1 B.V., waarvan op haar beurt de heren R.V. de Ruit en C. van Luyik middels hun houdstervennootschappen RVI Management B.V. respectievelijk Hatch Holding B.V. voor gelijke delen aandeelhouder zijn. Tot en met 1 december 2019 was REO Holding1 B.V. ook enig bestuurder van failliet. Nadien is Stichting Studiefonds als enig bestuurder van zowel failliet als REO Holding B.V. in functie getreden en zijn RVI Management B.V. en Hatch Holding B.V. gevolmachtigden van failliet geworden. Bestuurder van Stichting Studiefonds is Stichting "De AREnd", waarvan op haar beurt Universal Managers Ltd. (Seychellen) enig bestuurder is. Gevolmachtigde van Stichting "De AREnd" is de heer J.C. Bogaard.	08-05-2020  1
--	---

1.2 Lopende procedures

(Vooralsnog) onbekend.	08-05-2020  1
------------------------	---

1.3 Verzekeringen

(Vooralsnog) onbekend.

08-05-2020



1.4 Huur

(Vooralsnog) onbekend.

08-05-2020



1.5 Oorzaak faillissement

De curator heeft vooralsnog ondanks vele pogingen geen contact kunnen krijgen met het huidige (indirecte) bestuur van failliet. Wel heeft de curator met de gevolmachtigde van Stichting "De AREnd" gesproken, zij het dat uit dat gesprek niets is voortgekomen omdat gerichte vragen werden ontweken.

08-05-2020

 1

Merk op dat:

(i) het faillissement van DWW Wonen Nederland B.V. gelijktijdig is uitgesproken met het faillissement van Projectmanagement & Adviesbureau Langer Zelfstandig Thuiswonen Rotterdam B.V. (voorheen: De Woningwachter Ledenservices B.V.) (F. 10/20/147), bij welke vennootschap de heren R.V. de Ruit en C. van Luik middels hun houdstervennootschappen RVI Management B.V. respectievelijk Hatch Holding B.V. als aandeelhouders, bestuurders en gevolmachtigden zijn betrokken (zie hiervoor onder 1.1 (Directie en organisatie)); en

(ii) het faillissement van DWW Wonen Nederland B.V. al eens op 4 juni 2019 - in de tijd dat de heren R.V. de Ruit en C. van Luik nog indirect bestuurder van failliet waren - is uitgesproken met aanstelling van de curator als zodanig doch op 26 juni 2019 is vernietigd wegens succesvol ingesteld verzet.

De curator heeft van de heren De Ruit en Van Luik bij de faillietverklaring in juni 2019 al beperkte inlichtingen ontvangen, die erop neerkwamen dat er toentertijd al geen activiteiten meer binnen failliet plaatsvonden, er geen activa of werknemers meer waren en de schuldenlast beperkte schuldenlast was. De curator heeft ook nu de heren De Ruit en Van Luik als voormalig indirect bestuurders, huidige indirect aandeelhouders en huidige gevolmachtigden van failliet gevraagd naar de administratie en bovenal de gang van zaken rondom de bestuurswissel in december 2019, maar op zijn vragen (vooralsnog) geen toereikende antwoorden gekregen.

De curator spant zich de aanstaande verslagperiode in om alsnog de nodige informatie tot zijn beschikking te krijgen.

De curator is er nog niet in geslaagd om de nodige informatie te verkrijgen. De voormalig (indirect) bestuurders, tevens huidige (indirect) aandeelhouders en gevolmachtigden, alsmede de gevolmachtigde van (indirect) bestuurder Stichting "De AREnd" zijn per brief gesommeerd om terstond aan hun informatieverplichtingen te voldoen. De curator wacht nog op een reactie en beraadt zich bij uitblijven van een reactie - al dan niet in overleg met de rechter-commissaris - op andere (verdergaande) maatregelen.

06-08-2020

 2

De curator staat in contact met de betrokkenen en heeft hun laatste gelegenheid geboden om de gevraagde toelichting en informatie te verstrekken en aangezegd anders de rechter-commissaris te verzoeken tot het gelasten van faillissementsverhoor.

06-11-2020

 3

De curator is met betrokkenen niet verder gekomen. De curator overlegt met de rechter-commissaris over het vervolg. Zie ook hierna onder 7 (Rechtmatigheid).

26-01-2021

 4

De curator heeft een bespreking gehad met de betrokkenen. Zie ook hierna onder 7 (Rechtmatigheid)

10-05-2021

 5

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Hoewel de curator dit in het huidige faillissement nog niet heeft kunnen verifiëren, heeft hij op basis van de verklaringen die hem ten tijde van de eerdere faillietverklaring door het toenmalige bestuur zijn gedaan aanleiding aan te nemen dat er geen werknemers zijn.

08-05-2020



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Zie hiervoor onder 2.1 (Aantal ten tijde van faillissement).

08-05-2020



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

08-05-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

(Vooralsnog) onbekend. Hoewel de curator dit in het huidige faillissement nog niet heeft kunnen verifiëren, houdt hij er op basis van de verklaringen die hem ten tijde van de eerdere faillietverklaring door het toenmalige bestuur zijn gedaan rekening mee dat er geen activa zijn. De curator heeft een en ander in onderzoek.

08-05-2020



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

08-05-2020



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

(Vooralsnog) onbekend. Zie ook hiervoor onder 3.1 (Onroerende zaken).

08-05-2020



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

(Vooralsnog) onbekend. Zie ook hiervoor onder 3.1 (Onroerende zaken).

08-05-2020



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

08-05-2020



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

(Vooralsnog) onbekend. Zie ook hiervoor onder 3.1 (Onroerende zaken).

08-05-2020



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

08-05-2020



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Banksaldo	€ 895,78	
totaal	€ 895,78	€ 0,00

Toelichting andere activa

De curator is gebleken van een bankrekening en spaarrekening op naam van DWW Wonen Nederland B.V. bij ING Bank N.V. met een verwaarloosbaar positief saldo. Met andere activa is de curator (vooralsnog) niet bekend. Zie verder ook hiervoor onder 3.1 (Onroerende zaken).

08-05-2020



De curator is gebleken van een positief saldo van EUR 931,51. Dit bedrag is inmiddels ontvangen op de faillissementrekening.

12-12-2022



3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.

08-05-2020



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

(Vooralsnog) onbekend. Hoewel de curator dit in het huidige faillissement nog niet heeft kunnen verifiëren, houdt hij er op basis van de verklaringen die in het eerdere faillissement door het toenmalige bestuur zijn gedaan rekening mee dat er geen debiteuren zijn.

08-05-2020

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.

08-05-2020

 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

(Vooralsnog) onbekend. Hoewel de curator dit in het huidige faillissement nog niet heeft kunnen verifiëren, houdt hij er op basis van de verklaringen die in het eerdere faillissement door het toenmalige bestuur zijn gedaan rekening mee dat er geen vorderingen van banken zijn.

08-05-2020

 1

5.2 Leasecontracten

(Vooralsnog) onbekend. Hoewel de curator dit in het huidige faillissement nog niet heeft kunnen verifiëren, houdt hij er op basis van de verklaringen die in het eerdere faillissement door het toenmalige bestuur zijn gedaan rekening mee dat er geen leasecontracten zijn.

08-05-2020

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

(Vooralsnog) onbekend. Hoewel de curator dit in het huidige faillissement nog niet heeft kunnen verifiëren, houdt hij er op basis van de verklaringen die in het eerdere faillissement door het toenmalige bestuur zijn gedaan rekening mee dat er geen zekerheden zijn.

08-05-2020

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

08-05-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

(Vooralsnog) onbekend. Hoewel de curator dit in het huidige faillissement nog niet heeft kunnen verifiëren, houdt hij er op basis van de verklaringen die in het eerdere faillissement door het toenmalige bestuur zijn gedaan rekening mee dat zich geen crediteuren met een beroep op een eigendomsvoorbehoud zullen melden.

08-05-2020

 1

5.6 Retentierechten

(Vooralsnog) onbekend. Hoewel de curator dit in het huidige faillissement nog niet heeft kunnen verifiëren, houdt hij er op basis van de verklaringen die in het eerdere faillissement door het toenmalige bestuur zijn gedaan rekening mee dat zich geen crediteuren met een beroep op een retentierecht zullen melden.

08-05-2020

 1

5.7 Reclamerechten

(Vooralsnog) onbekend. Hoewel de curator dit in het huidige faillissement nog niet heeft kunnen verifiëren, houdt hij er op basis van de verklaringen die in het eerdere faillissement door het toenmalige bestuur zijn gedaan rekening mee dat zich geen crediteuren met een beroep op een reclamerecht zullen melden.

08-05-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

08-05-2020

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Geen.

08-05-2020

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

08-05-2020



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

08-05-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

08-05-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

08-05-2020



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

08-05-2020



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

08-05-2020



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

08-05-2020



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

08-05-2020



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator beschikt (vooralsnog) niet over de boekhouding van failliet, waardoor nog geen uitspraken kunnen worden gedaan over de vraag of aan de boekhoudplicht is voldaan. 08-05-2020  1

De curator beschikt niet over enige administratie en de omstandigheden wijzen erop dat die niet meer beschikbaar zal komen. De conclusie luidt bij die stand van zaken dat de boekhoudplicht van artikel 2:10 BW is geschonden. 24-11-2021  7

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening voor 2017 is vastgesteld en gedeponereerd doch niet binnen de door artikel 2:394 gestelde tijdsgrenzen. De jaarrekening voor 2018 is niet gedeponereerd. 08-05-2020  1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

DWW Wonen Nederland B.V. is gezien haar omvang van de verplichtingen van artikel 2:393 BW vrijgesteld. 08-05-2020  1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De curator heeft een en ander in onderzoek. 08-05-2020  1

De aandelen zijn bij oprichting van failliet volgestort. 09-09-2022  10

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

08-05-2020

 1

De curator heeft een en ander in onderzoek.

Ja

26-01-2021

 4

Toelichting

Nu administratie (vooralsnog) ontbreekt en de jaarrekeningplicht is geschonden heeft de curator het huidige en voormalige bestuur van failliet aansprakelijk gehouden voor het faillissementstekort. De curator wacht op een reactie en neemt zo nodig vervolgstappen.

Ja

10-05-2021

 5

Toelichting

De curator heeft een bespreking met het (voormalige) bestuur van failliet gehad, waarvan een nog door het bestuur te bevestigen verslag is opgemaakt. Uit het gesprek is in ieder geval voortgekomen dat het voormalige bestuur, dat zich tot nu toe op het standpunt stelt dat zij sinds een bestuurswissel per 1 december 2019 geen enkele betrokkenheid meer had en daarbij de administratie volledig heeft overgedragen aan een gevolmachtigde van het huidige bestuur, zich zal inspannen het huidige bestuur tot aanlevering van deze overgedragen informatie te bewegen. De curator zet zijn onderzoek voort.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

08-05-2020

 1

De curator heeft een en ander in onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie hiervoor onder 1.5 (Oorzaak faillissement). De curator houdt een en ander in onderzoek. 08-05-2020  1

De curator heeft zijn (definitieve) bevindingen met de rechter-commissaris gedeeld en overweegt of en welke vervolgstappen aangewezen zijn. 10-08-2021  6

De curator staat in contact met (de advocaat van) de bestuurders over zijn rechtmatigheidsbevindingen en de gevolgen daarvan. 24-11-2021  7

De curator heeft het (een deel van) het bestuur aansprakelijk gesteld voor het faillissementstekort en is in afwachting van een reactie. 10-03-2022  8

De curator heeft een reactie van de aangesproken bestuurders ontvangen en beraadt zich op eventuele vervolgstappen. 10-06-2022  9

Idem. 09-09-2022  10

De curator staat in contact met de rechter-commissaris over het vervolg. 12-12-2022  11

Idem. 13-03-2023  12

Het beroep van de curator op de garantstellingsregeling is gehonoreerd, waarna de curator enkele nieuw aan het licht gekomen feiten in verband met zijn rechtmatigheidsbevindingen ter bespreking met (de advocaat van) de bestuurders heeft gedeeld. 13-06-2023  13

De curator ontvangt de voormalig bestuurders van failliet deze verslagperiode op zijn kantoor voor een bespreking om te kijken of een oplossing kan worden bereikt. **13-09-2023**  **14**

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Contact gevolmachtigde Stichting Studiefonds, contact (voormalig) bestuur/aandeelhouders.	08-05-2020  1
Contact (voormalig) bestuur/aandeelhouders.	10-05-2021  5
Contact (voormalig) bestuurders, derden.	10-08-2021  6
Idem.	24-11-2021  7
Correspondentie bestuur, onderzoek.	10-03-2022  8
Idem.	10-06-2022  9
Overleg, contact rechter-commissaris.	09-09-2022  10
Contact rechter-commissaris, diversen.	12-12-2022  11
Idem.	13-03-2023  12
Onderzoek, correspondentie Dienst Justis, (advocaat) (voormalig) bestuurders, diverse.	13-06-2023  13
 Contact (advocaat) bestuurders.	13-09-2023  14

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 24.567,00

08-05-2020

 1

€ 32.360,00

06-08-2020

 2

€ 41.168,00

06-11-2020

 3

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.347,00

08-05-2020

 1

Toelichting

Schildersbedrijf H.A. De Koning B.V heeft een preferente vordering ingediend ter zake van kosten van de faillissementsaanvraag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

08-05-2020

 1

6

06-08-2020

 2

7

26-01-2021

 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 8.865,52

08-05-2020

 1

€ 66.759,10

06-08-2020

 2

€ 71.659,73

26-01-2021

 4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het faillissement bevindt zich in een te vroeg stadium om uitspraken te kunnen doen over een eventuele uitkering aan preferente en/of concurrente schuldeisers.

08-05-2020

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie schuldenlast.

08-05-2020

 1

Inventarisatie schuldenlast.

06-08-2020

 2

Inventarisatie schuldenlast.

26-01-2021

 4

Geen.

10-08-2021

 6

Geen.

24-11-2021

 7

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

(Vooralsnog) onbekend.

08-05-2020

 1

9.2 Aard procedures

(Vooralsnog) onbekend.

08-05-2020

 1

9.3 Stand procedures

(Vooralsnog) onbekend.

08-05-2020

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

08-05-2020

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal de aanstaande verslagperiode gebruiken om alsnog de informatie en administratie tot zijn beschikking te krijgen die nodig is voor een deugdelijke uitoefening van zijn taak.

08-05-2020
 1

De curator zal de aanstaande verslagperiode gebruiken om nogmaals contact te leggen met het huidige (indirecte) Bestuur en alsnog de informatie en administratie tot zijn beschikking te krijgen die nodig is voor een deugdelijke uitoefening van zijn taak.

06-08-2020
 2

De curator zal de aanstaande verslagperiode gebruiken om de nodige informatie en administratie van betrokkenen te verkrijgen (zie hiervoor onder 1.5 (Toelichting oorzaak)).

06-11-2020
 3

De curator zal de aanstaande verslagperiode gebruiken om de bestuurders te (laten) oproepen voor faillissementsverhoor (zie hiervoor onder 1.5 (Toelichting oorzaak)).

26-01-2021
 4

De curator zal de aanstaande verslagperiode gebruiken om alsnog de administratie tot zijn beschikking te krijgen.

10-05-2021
 5

De curator richt zich op afronding van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

10-08-2021
 6

Idem.

24-11-2021
 7

Idem (zie hiervoor onder 7.7 (Toelichting rechtmatigheid)).

10-03-2022
 8

Idem (zie hiervoor onder 7.7 (Toelichting rechtmatigheid)).

10-06-2022
 9

Idem (zie hiervoor onder 7.7 (Toelichting rechtmatigheid)).

09-09-2022
 10

Idem.

12-12-2022
 11

Idem.

13-03-2023
 12

Idem.

13-06-2023
 13

Idem.

13-09-2023
 **14**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Het faillissement bevindt zich in een te vroeg stadium om uitspraken te kunnen doen over de verwachte termijn van afwikkeling.

08-05-2020

 1

De termijn van afwikkeling is nog slechts afhankelijk van de uitkomsten van het rechtmatigheidsonderzoek (zie hiervoor onder 7.7 (Toelichting rechtmatigheid)).

10-06-2022

 9

10.3 Indiening volgend verslag

13-12-2023

13-09-2023

 14

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen