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

## Betreft

| | |
|---|---|
| Verslagnummer | **4** |
| Datum verslag | **14-10-2020** |
| Insolventienummer | **F.16/19/622** |
| Toezichtzaaknummer | **NL:TZ:0000124112:F001** |
| Datum uitspraak | **17-12-2019** |

| | |
|---|---|
| R-C | **mr. PAM Penders** |
| Curator | **mr D.H. de Haan** |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Dutch Pirates B.V.

16-01-2020
1

### Gegevens onderneming

Handelend onder de namen Dutch Pirate en Dutch Pirates
Statutair gevestigd te Woerden
Feitelijk gevestigd/kantoorhoudende te (3769 JS) Soesterberg aan het adres Brik 19
KvK-nummer: 66434211

16-01-2020
1

### Activiteiten onderneming

Verkoop van kleding en modeartikelen

16-01-2020
1

### Financiële gegevens

| Jaar | Omzet | Winst en verlies | Balanstotaal |
|---|---|---|---|
| 2017 | | | € 1.014.238,00 |

### Toelichting financiële gegevens

De curator heeft de jaarrekeningen opgevraagd.

16-01-2020
1

## Gemiddeld aantal personeelsleden

0

16-01-2020
1

**Toelichting**
Niet van toepassing.

## Boedelsaldo

€ 0,00

16-01-2020
1

**Toelichting**
-

## Verslagperiode

**van**
17-12-2019

16-01-2020
1

**t/m**
15-1-2020

**van**
16-1-2020

16-04-2020
2

**t/m**
15-4-2020

**van**
16-4-2020

15-07-2020
3

**t/m**
14-7-2020

**van**
15-7-2020

**14-10-2020**
**4**

**t/m**
13-10-2020

## Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren |
|---|---|
| 1 | 36 uur 18 min |
| 2 | 24 uur 24 min |
| 3 | 13 uur 12 min |
| 4 | 5 uur 12 min |
| **totaal** | 79 uur 6 min |

## Toelichting bestede uren

Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De curator baseert zich op aangetroffen en door derden ter beschikking gestelde informatie en kan er niet voor instaan dat deze informatie juist en/of volledig is. Omdat mogelijk niet alle informatie beschikbaar is en/of er onjuiste informatie is aangeleverd, is dit verslag uitsluitend informatief en kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

16-01-2020
1

De openbare verslagen in dit faillissement, zoals bedoeld in artikel 73a Faillissementswet, worden gepubliceerd op www.rechtspraak.nl (uitspraken en registers; centraal insolventieregister) en op de website van mijn kantoor (cms.law > online services > faillissementen).

Bij de uitvoering van hun werkzaamheden maakt de curator gebruik van de juridische adviesdiensten van CMS Derks Star Busmann N.V.

Contactgegevens curator:

mr. D.H. de Haan
CMS Derks Star Busmann N.V.
Postbus 85250
3508 BH  Utrecht
Tel. +31 (0)30 2121 615 / fax +31 (0)30 2121 152
E-mail: simone.gringhuis@cms-dsb.com (faillissementsmedewerker)

Totaal aantal bestede uren t/m verslag 4 is: 80,54.

**14-10-2020**
**4**

# 1. Inventarisatie

## 1.1 Directie en organisatie

Dutch Pirates B.V. (hierna te noemen: "Dutch Pirates") is opgericht bij notariële akte van 7 juli 2016. Dutch Pirates is begonnen als een exportbedrijf in kleding en tevens autorijschool. De vennootschap is opgericht door de heer S. Ahmad, destijds enig aandeelhouder en enig bestuurder. Sinds 3 november 2017 houdt de heer D. van de Craats alle aandelen in het kapitaal van Dutch Pirates. Van 3 november 2017 tot 2 januari 2018 was de heer Van de Craats ook enig bestuurder. De heer G.D.I. Schreuder is per 2 januari 2018 aangetreden als enig bestuurder.

Tijdens het intakegesprek is gebleken dat het beleid werd uitgestippeld en alle bestuursbeslissingen werden genomen door de heer M. Arends, de halfbroer van de heer Schreuder.

16-01-2020
1

## 1.2 Lopende procedures

Zie onder 9.

16-01-2020
1

## 1.3 Verzekeringen

De curator zal de lopende verzekeringen voor zover noodzakelijk beëindigen.

16-01-2020
1

## 1.4 Huur

De bestuurder heeft verklaard dat er geen sprake is van een huurovereenkomst.

16-01-2020
1

## 1.5 Oorzaak faillissement

De heren Schreuder en Arends hebben verklaard dat Dutch Pirates vanaf de inschrijving van de heer Schreuder als bestuurder nimmer activiteiten zou hebben verricht. Over de activiteiten in de periode daaraan voorafgaand zouden zij geen wetenschap hebben.

Het faillissement is uitgesproken op rekest van een opeisbare vordering van een factoringmaatschappij.

Het onderzoek naar de precieze oorzaken van het faillissement is nog gaande. Hangende dit onderzoek zullen geen mededelingen over de inhoud en voortgang daarvan worden gedaan.

16-01-2020
1

# 2. Personeel

## 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

**Personeelsleden** 16-01-2020
0 1

**Toelichting**
De bestuurder heeft verklaard dat er geen sprake is van werknemers op grond van een arbeidsovereenkomst.

## 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

**Personeelsleden** 16-01-2020
0 1

**Toelichting**
-

## 2.3 Ontslagaanzegging

## 2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing. 16-01-2020
1

# 3. Activa

## 3.1 Onroerende zaken

| Beschrijving | Verkoopopbr. | Hypotheek | Boedelbijdr. |
|---|---|---|---|
| Onroerend Goed | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| **totaal** | € 0,00 | | € 0,00 |

## Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing. 16-01-2020
1

## 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

De curator heeft onderzocht of er onroerende zaken op naam van curanda geregistreerd staan en of deze met beperkte rechten zijn bezwaard. 16-01-2020
1

## 3.3 Bedrijfsmiddelen

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---|---|---|
| Bedrijfsmiddelen | € 0,00 | € 0,00 |
| **totaal** | € 0,00 | € 0,00 |

### Toelichting bedrijfsmiddelen

De heren Schreuder en Arends hebben verklaard dat Dutch Pirates niet beschikt over bedrijfsmiddelen.

16-01-2020
1

## 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Op grond van art. 57 lid 3 Faillissementswet houdt de curator een eventuele opbrengst van de bodemzaken voor de fiscus.

16-01-2020
1

## 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

16-01-2020
1

## 3.6 Voorraden / onderhanden werk

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---|---|---|
| Voorraden/onderhanden werk | € 0,00 | € 0,00 |
| **totaal** | € 0,00 | € 0,00 |

### Toelichting voorraden / onderhanden werk

De bestuurder heeft verklaard dat er geen sprake is van voorraad. Uit de jaarrekening van 2017 blijkt nog een voorraadpositie van € 351.000.

16-01-2020
1

## 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

16-01-2020
1

## 3.8 Andere activa

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---|---|---|
| Overige activa | € 0,00 | € 0,00 |
| **totaal** | € 0,00 | € 0,00 |

### Toelichting andere activa

Niet van toepassing/nog niet aangetroffen.

16-01-2020
1

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator heeft onderzoek gedaan naar de omvang van de activa.

16-01-2020
1

## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

| Beschrijving | Omvang | Opbrengst | Boedelbijdr. |
|---|---|---|---|
| Debiteuren | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| **totaal** | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

### Toelichting debiteuren

De bestuurder heeft verklaard dat er geen sprake is van debiteurenvorderingen. Uit de jaarrekening van 2017 blijkt nog een voorraadpositie van € 522.000.

16-01-2020
1

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator heeft onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van debiteuren.

16-01-2020
1

## 5. Bank/Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 106,40

16-01-2020
1

**Toelichting vordering van bank(en)**
Gefailleerde bankierde bij ING Bank N.V., ABN AMRO Bank N.V. en Bunq B.V. ING Bank N.V. heeft een vordering ingediend van € 106,40. ABN AMRO Bank N.V. heeft te kennen gegeven dat er een saldotekort is van € 225,36. Het beleid van de bank is om vorderingen tot € 500 niet ter verificatie in te dienen. Bij Bunq B.V. is per faillissementsdatum sprake van een creditsaldo van € 0,68.

### 5.2 Leasecontracten

Dutch Pirates is een leaseovereenkomst aangegaan met betrekking tot een Audi A6. Dit voertuig is in beslag genomen door de politie. De curator heeft het voertuig opgeëist bij het Openbaar Ministerie. Daarnaast heeft de curator de leasemaatschappij uitgenodigd om haar vordering in te dienen.

16-01-2020
1

### 5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover bekend niet van toepassing.

16-01-2020
1

### 5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

16-01-2020
1

### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden hebben zich geen partijen bij de curator gemeld die zich op dit recht beroepen.

16-01-2020
1

### 5.6 Retentierechten

Tot op heden hebben zich geen partijen bij de curator gemeld die zich op dit recht beroepen.

16-01-2020
1

### 5.7 Reclamerechten

Tot op heden hebben zich geen partijen bij de curator gemeld die zich op dit recht beroepen.

16-01-2020
1

### 5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

16-01-2020
1

**Toelichting**
-

### 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De curator heeft gecorrespondeerd met de banken.

16-01-2020
1

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

### Voortzetten onderneming

### 6.1 Exploitatie / zekerheden

De activiteiten van gefailleerde waren per faillissementsdatum gestaakt. Voortzetting van de activiteiten is derhalve niet mogelijk.

16-01-2020
1

### 6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing. 16-01-2020
1

### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing. 16-01-2020
1

## Doorstarten onderneming

### 6.4 Beschrijving

Niet van toepassing. 16-01-2020
1

### 6.5 Verantwoording

Niet van toepassing. 16-01-2020
1

### 6.6 Opbrengst

€ 0,00 16-01-2020
1

**Toelichting**
Niet van toepassing.

### 6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00 16-01-2020
1

**Toelichting**
Niet van toepassing.

### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing. 16-01-2020
1

# 7. Rechtmatigheid

### 7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de administratie van gefailleerde opgevraagd. Volgens de bestuurder beschikt de vennootschap niet over enige administratie. De curator heeft een grote stapel ongeopende post van de bestuurder ontvangen. 16-01-2020
1

Verslag 2: 16-04-2020

De gehele administratie ontbreekt. De heer Schreuder heeft verklaard dat hij de opgevraagde documenten niet tot zijn beschikking heeft. Als gevolg van een verhuizing zou de administratie kwijt zijn geraakt. Dit maakt dat de boekhoudplicht ex 2:10 BW is geschonden met als gevolg dat vaststaat dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en wordt vermoed dat onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement (art 2:248 lid 2 BW).

De curator heeft de bestuurder hierover schriftelijk geïnformeerd.

2

## 7.2 Depot jaarrekeningen

2018: nog niet gedeponeerd (nog geen verplichting per datum faillissement)
2017: 2 december 2018 (derhalve tijdig)

16-01-2020
1

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

16-01-2020
1

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Dit betreft een Flex B.V.

16-01-2020
1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

16-01-2020
1

**Toelichting**
De curator heeft dit punt nog in onderzoek. Hangende het onderzoek zullen door de curator in de openbare verslagen hieromtrent geen mededelingen worden gedaan.

Ja

16-04-2020
2

**Toelichting**
Verslag 2:
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode onderzoek gedaan naar mogelijk bestuur. Uit onderzoek is gebleken dat:
- niet is voldaan aan de boekhoudplicht ex art. 2:10 BW;
- vervalste facturen zijn opgesteld om financiering te verkrijgen van factoringmaatschappijen;
- de jaarrekening van 2017 bewust een onjuist beeld van de financiële situatie van Dutch Pirates geeft om zodoende mogelijke financiers mogelijk te overtuigen van de financiële gegoedheid van de onderneming.

De curator heeft zijn bevindingen bij brief d.d. 29 januari 2020 kenbaar gemaakt aan de heer Schreuder (bestuurder) en de heer Arends (als feitelijk beleidsbepaler). Beiden hebben verweer gevoerd.

Partijen zijn thans in overleg over een minnelijke regeling.

15-07-2020
3

**Toelichting**
De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat de heer Schreuder (als bestuurder) en de heer Arends (als feitelijk beleidsbepaler):

- hun taken onbehoorlijk hebben vervuld, waarvan aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is geweest van het faillissement van Dutch Pirates (art. 2:248 BW);
- onzorgvuldig hebben gehandeld jegens de schuldeisers, waarvan hen een ernstig verwijt gemaakt kan worden (art. 2:9 BW), en
- de handelwijze van de heren Schreuder en Arends als onrechtmatig dient te worden aangemerkt (art. 6:162 BW).

Beiden hebben uitgebreid verweer gevoerd, waarna partijen in overleg zijn getreden over een minnelijke regeling. Na uitvoerig overleg hebben partijen overeenstemming bereikt over een schikkingsbedrag ad € 45.000. De rechter-commissaris heeft hiervoor op 4 mei 2020 machtiging verleend.

De betaling van het schikkingsbedrag ad € 45.000 is uitgebleven. De bestuurder en feitelijk beleidsbepaler hebben uitstel van betaling gevraagd vanwege het wegvallen van inkomsten als gevolg van de coronacrisis. De curator heeft dit voorstel in beraad.

**14-10-2020**
**4**

**Toelichting**
Verslag 4: De curator heeft gezien de veranderde economische omstandigheden als gevolg van de Covid-uitbraak een uitstel van betaling verleend en een nieuwe termijn gesteld waarbinnen het schikkingsbedrag op de rekening dient te zijn voldaan. Deze termijn is op 13 oktober 2020 verlopen, zonder dat betaling heeft plaatsgevonden.
De bestuurder en feitelijk beleidsbepaler stellen dat zij thans niet in staat zijn het schikkingsbedrag te voldoen. Dit zou verband houden met het wegvallen van inkomsten als gevolg van de coronacrisis. Op korte termijn zou één van beide heren een aanzienlijk bedrag ontvangen, waarmee het schikkingsbedrag zou kunnen worden voldaan. De curator heeft onderliggende stukken opgevraagd waaruit dit zou moge blijken, doch een nadere onderbouwing van dit standpunt is uitgebleven.

De curator beraadt zich op nadere stappen.

## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

16-01-2020
1

**Toelichting**
De curator heeft dit punt nog in onderzoek. Hangende het onderzoek zullen door de curator in de openbare verslagen hieromtrent geen mededelingen worden gedaan.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

-

16-01-2020
1

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek opgestart.

16-01-2020
1

# 8. Crediteuren

## 8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

16-01-2020
1

**Toelichting**
Nog onbekend.

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 23.591,00

16-01-2020
1

**Toelichting**
€ 7.078,00 omzetbelasting;
€ 1.120,00 loonheffingen;
€ 2.551,00 motorrijtuigenbelasting;
€ 12.833,00 vennootschapsbelasting.

## 8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

16-01-2020
1

**Toelichting**
Niet van toepassing.

## 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.079,80

16-01-2020
1

**Toelichting**
Kosten aanvraag faillissement.

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

16-01-2020
1

8

16-04-2020
2

### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 33.589,52 — 16-01-2020 — 1

**Toelichting**
Voor een eerste overzicht van de crediteuren wordt verwezen naar de aan dit verslag gehechte crediteurenlijst. De bestuurder heeft verklaard dat de totale schuldenlast circa € 80.000 bedraagt. De curator heeft alle bekende crediteuren uitgenodigd om hun vorderingen kenbaar te maken.

€ 65.459,12 — 16-04-2020 — 2

### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Over de wijze van afwikkeling van het faillissement kan op dit moment nog geen uitspraak worden gedaan. — 16-01-2020 — 1

### 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Alle bekende crediteuren zijn uitgenodigd om hun vordering ter verificatie in te dienen en daarbij aan te geven of zij zich op enig bijzonder recht wensen te beroepen. — 16-01-2020 — 1

## 9. Procedures

### 9.1 Naam wederpartijen

Voor zover bekend bij de curator zijn er geen civiele procedures aanhangig waarbij curanda partij is. — 16-01-2020 — 1

De bestuurder heeft de curator geïnformeerd over een lopende strafrechtelijke procedure. Dutch Pirates leaset een Audi A6, welk voertuig de politie in beslag is genomen.

### 9.2 Aard procedures

Strafrechtelijk — 16-01-2020 — 1

## 9.3 Stand procedures

| | |
|---|---|
| Dutch Pirates heeft een klaagschrift ingediend. Dutch Pirates zou worden gehoord ter zitting d.d. 8 januari 2020 bij de rechtbank Rotterdam. Gebleken is dat de voormalig advocaat van Dutch Pirates het klaagschrift heeft ingetrokken, waardoor de zitting geen doorgang heeft gevonden. De curator heeft het voertuig schriftelijk opgeëist bij het Openbaar Ministerie (mede in het licht bezien dat er mogelijk sprake is van een overwaarde). De rechtbank zal zich hierover buigen. | 16-01-2020<br>1 |
| Verslag 2:<br>Afgelopen verslagperiode heeft de curator het Openbaar Ministerie herhaaldelijk verzocht om hem te informeren met betrekking tot de status van de procedure en het vrijgeven van het voertuig. Voorts heeft overleg plaatsgevonden met de leasemaatschappij.<br><br>Tot op heden is een reactie aan de zijde van het Openbaar Ministerie uitgebleven. | 16-04-2020<br>2 |
| Op 8 mei 2020 heeft het Openbaar Ministerie de curator geïnformeerd dat het voertuig wordt vrijgegeven aan de leasemaatschappij. | 15-07-2020<br>3 |

## 9.4 Werkzaamheden procedures

| | |
|---|---|
| De curator is nagegaan of er lopende procedures zijn waarbij curanda partij is. | 16-01-2020<br>1 |

# 10. Overig

## 10.1 Plan van aanpak

- onderzoeken oorzaken faillissement;
- onderzoek rechtmatigheid/onbehoorlijk bestuur/actio Pauliana;
- verifiëren crediteurenvorderingen;
- gebruikelijke verdere faillissementswerkzaamheden.

16-01-2020
1

Verslag 2:
- Afwikkeling onbehoorlijk bestuur

16-04-2020
2

Verslag 4:
- Afwikkeling onbehoorlijk bestuur;

**14-10-2020**
**4**

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment kan nog geen uitspraak worden gedaan over de termijn van afwikkeling.

16-01-2020
1

## 10.3 Indiening volgend verslag

14-1-2021

**14-10-2020**
**4**

## 10.4 Werkzaamheden overig

-

16-01-2020
1

# Bijlagen

## Bijlagen