

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


Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	12-09-2024
Insolventienummer	F.09/24/68
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000323016:F001
Datum uitspraak	13-02-2024


R-C	mr. R. Cats
Curator	mr Z. Koscielniak

Algemene gegevens

Naam onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D&A Transport B.V. 13-03-2024
 1


Gegevens onderneming

D&A Transport B.V. (hierna: 'Gefailleerde') is statutair gevestigd te Den Haag 13-03-2024
en ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 83843256.  1

Dit openbaar faillissementsverslag is gebaseerd op informatie die beperkt geverifieerd is. De curator heeft de (statutair) bestuurders wel gesproken, maar verder nog maar zeer beperkt (financiële) stukken ontvangen. De curator kan de juistheid en volledigheid van de ontvangen informatie niet garanderen. Additionele informatie kan tot nieuwe feiten of andere inzichten leiden. Dit betekent dat ook de in dit verslag opgenomen (financiële) gegevens op enig moment aangepast kunnen worden.

Dit openbaar faillissementsverslag dient uitsluitend ter informatie aan de belanghebbenden. Aan dit openbaar faillissementsverslag kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid en/of als afstand van enig recht.

Activiteiten onderneming

Gefailleerde verrichtte transportdiensten voor DPD. 13-03-2024
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2021	€ 128.959,00	€ 24.475,00	€ 100.873,00
2022	€ 56.684,55	€ -171.442,61	

Toelichting financiële gegevens

Er zijn slechts zeer beperkt financiële stukken aangeleverd. De aangeleverde stukken zijn incompleet.

13-03-2024

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

5

13-03-2024

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

13-03-2024

 1

€ 2.369,52

12-09-2024

 **3**

Toelichting

Verkoop voertuigen.

Verslagperiode

van

13-03-2024

13-2-2024

 1

t/m

10-3-2024

van

13-06-2024

11-3-2024

 2

t/m

12-6-2024

van

12-09-2024

13-6-2024

 **3**

t/m

28-8-2024

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	16 uur 18 min
2	19 uur 6 min
3	9 uur 12 min
totaal	44 uur 36 min

Toelichting bestede uren

Bespreking en correspondentie bestuurder, correspondentie UWV en werknemers, correspondentie banken en crediteuren, correspondentie RC.

13-03-2024

 1

Bespreking en correspondentie bestuurder, correspondentie crediteuren, onderzoek banken, onderzoek rechtmatigheid, onderzoek voertuigen.

13-06-2024

 2

Correspondentie bestuurder, verkoop en overdracht voertuigen, correspondentie crediteuren, vervolg onderzoek rechtmatigheid.

12-09-2024

 **3**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is in september 2021 opgericht.

13-03-2024



Enig bestuurder van Gefailleerde is Denays Holding B.V.

Enig aandeelhouder van Denays Holding B.V. is een natuurlijk persoon.

De aandeelhouder is de broer van de enig bestuurder van Denays Holding B.V.

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend geen.

13-03-2024



1.3 Verzekeringen

Er zijn geen lopende verzekeringen bekend.

13-03-2024



1.4 Huur

Gefailleerde zou geen lopende huurovereenkomsten hebben. De bedrijfsruimte wordt gehuurd door een gelieerde vennootschap.

13-03-2024



1.5 Oorzaak faillissement

De oorzaken van het faillissement zijn vooralsnog onbekend.

13-03-2024



Volgens de bestuurder zijn de activiteiten in augustus 2023 beëindigd ten gevolge van gezondheidsproblemen van de bestuurder. In diezelfde periode zou de enig opdrachtgever van gefailleerde de overeenkomst hebben opgezegd.

De curator doet onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

5

13-03-2024



Toelichting

Ten tijde van het faillissement waren er mogelijk vijf werknemers in dienst. Zekerheidshalve heeft de curator de arbeidsovereenkomsten met deze vijf werknemers - na verkregen machtiging van de rechter-commissaris - opgezegd tegen de kortst mogelijke termijn.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

5

13-03-2024



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
28-2-2024	5	na verkregen machtiging van de rechter-commissaris
totaal	5	

2.4 Werkzaamheden personeel

Correspondentie bestuurder/boekhouder, werknemers, UWV en rechter-commissaris.

13-03-2024



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

13-03-2024



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

13-03-2024



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Voertuigen	€ 2.420,00	
totaal	€ 2.420,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Gefailleerde is (mogelijk) nog eigenaar van twee voertuigen. Andere voertuigen zijn voor datum faillissement verkocht of inbeslaggenomen. De curator doet onderzoek naar alle (huidige en voormalige) voertuigen van Gefailleerde.

13-03-2024

 1

De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat een viertal voertuigen in de boedel vallen, al dan niet na het inroepen van de actio pauliana. Voor deze voertuigen is een koper gevonden. De verkoop ligt thans voor ter goedkeuring bij de rechter-commissaris.

13-06-2024

 2

De vier voertuigen zijn verkocht voor een bedrag van € 2.420 (incl. btw) aan de bestuurder. De koopsom is gelijk aan de verwachte verkoopopbrengst, nog zonder rekening te houden met de kosten. De verwachte verkoopopbrengst is door een bekend groot veilinghuis afgegeven.

12-09-2024

 3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

13-03-2024

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek en correspondentie bestuurder/boekhouder en RDW.

13-03-2024

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Gefailleerde beschikte voor zover bekend niet over voorraden. Ook zou geen sprake zijn van onderhanden werk.

13-03-2024

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Inventarisatie.

13-03-2024

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Er zijn geen aanwijzingen voor het bestaan van andere activa.

13-03-2024

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventarisatie.

13-03-2024



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Volgens de boekhouding stond in 2022 een vordering open van ongeveer €65.000. Het is onbekend wat er met deze vordering is gebeurd. Het is ook onbekend wat de grondslag van de vordering is (of was) en wie de schuldenaar van de vordering is (of was). De boekhouder kon die informatie niet verstrekken. Bovendien achtte de boekhouder het onwaarschijnlijk dat er nog een vordering zou zijn. De opdrachtgever van gefailleerde betaalde altijd wekelijks en zou nooit achterstanden hebben gehad.

13-03-2024



Daarnaast blijkt uit de bankmutaties dat er grote bedragen zijn overgemaakt naar de moedermaatschappij, Denays Holding B.V. Per saldo is een bedrag van € 75.326,- overgemaakt aan Denays Holding B.V. De bestuurder is aangeschreven voor dit bedrag.

In de volgende verslagperiode zullen eventuele vorderingen op debiteuren, alsook op Denays Holding verder worden opgepakt. Tot op heden is geen betalingsvoorstel gedaan vanuit Denays Holding. Onderzocht wordt in hoeverre de holding verhaal biedt en welke maatregelen jegens de holding kunnen en dienen genomen te worden.

13-06-2024



Tot op heden is er geen betalingsvoorstel gekomen vanuit de bestuurder en/of Denays Holding. Het incasso zal in de volgende periode worden voortgezet.

12-09-2024



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Beoordelen boekhouding en correspondentie bestuurder.

13-03-2024



5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Er is geen vordering ingediend door de bank.

13-03-2024



5.2 Leasecontracten

Er zou geen sprake zijn van nog lopende leasecontracten. Wel zou sprake zijn geweest van twee leasecontracten die voor datum faillissement zouden zijn beëindigd. De twee leasevoertuigen zouden - zonder toestemming van de leasemaatschappij - zijn overgedragen aan een derde.

13-03-2024



5.3 Beschrijving zekerheden

Er zijn geen zekerheden bekend.

13-03-2024



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

13-03-2024



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

13-03-2024



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

13-03-2024



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

13-03-2024



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

13-03-2024



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Correspondentie banken.

13-03-2024



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De activiteiten waren reeds ver voor datum faillissement beëindigd. Van voortzetting was geen sprake.

13-03-2024



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

13-03-2024



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

13-03-2024



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

13-03-2024



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

13-03-2024



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

13-03-2024



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

13-03-2024



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.


13-03-2024



7. Rechtmatigheid


7.1 Boekhoudplicht

Er is enige boekhouding aangeleverd. De boekhouding is echter verre van volledig. Volgens de boekhouder werd de boekhouding gedurende langere tijd niet meer bijgewerkt vanwege het gebrek aan aanlevering. Aan de boekhoudplicht lijkt niet voldaan.

13-03-2024
 1


7.2 Depot jaarrekeningen

Jaarrekening 2021 is op 3 januari 2023 (en daarmee tijdig) gedeponeed. Jaarrekening 2022 is niet opgesteld en ook niet gedeponeed. De deponeringstermijn voor 2022 is verlopen. Daarmee is de deponeringsplicht geschonden.

13-03-2024
 1


7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

13-03-2024
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen


In onderzoek.

13-03-2024
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur


Toelichting

In onderzoek voor zover het onbehoorlijk bestuur zijn grondslag vindt in art. 2:248 lid 1 BW.


13-03-2024
 1

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

13-03-2024
 1

Ja

13-06-2024
 2



Toelichting

Gefailleerde kampte gedurende een lange tijd met een hoge (en steeds stijgende) schuldenlast. De activiteiten van gefailleerde zijn enkele maanden voor faillissement gestaakt. Ten tijde van de staking van de activiteiten is een voertuig verkocht en overgedragen aan een zustersvereniging van gefailleerde. Omdat de activiteiten van gefailleerde reeds gestaakt waren en er geen inkomsten meer te verwachten waren in gefailleerde, was een faillissement onvermijdelijk. De koopsom voor het voertuig is niet aangetroffen in de boedel. Door de verkoop zijn de schuldeisers benadeeld. Omdat de verkoop plaatsvond binnen een jaar voor faillissement, wordt vermoed dat de bestuurder bekend was met de benadeling. Vanwege het voorgaande, heeft de curator de transactie vernietigd met een beroep op de pauliana. De bestuurder heeft zich neergelegd bij de vernietiging. Daardoor kwam het voertuig weer in de boedel.

Zie ook hoofdstuk 3 voor wat betreft de verkoop van het voertuig.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Inventarisatie, bestuderen bankmutaties en boekhouding, correspondentie bestuurder/boekhouder.	13-03-2024  1
Bestuderen bankmutaties en boekhouding, correspondentie bestuurder/boekhouder.	13-06-2024  2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 183.034,00	13-03-2024  1
€ 193.315,00	13-06-2024  2

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.237,74


Toelichting

Aanvrager faillissement.

12-09-2024

 **3**

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4	13-03-2024  1
10	13-06-2024  2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 34.001,44

13-03-2024



€ 130.017,48

13-06-2024



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog onbekend.

13-03-2024



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie.

13-03-2024



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

13-03-2024



9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures


Geen.

13-03-2024




10. Overig


10.1 Plan van aanpak

Naast de reguliere werkzaamheden zal de aandacht van de curator uitgaan naar: 13-03-2024  1

- onderzoek voertuigen;
- vaststelling aanspraken werknemers;
- vaststelling vordering op moedermaatschappij;
- rechtmatigheidsonderzoek.

Naast de reguliere werkzaamheden zal de aandacht van de curator uitgaan naar: 13-06-2024  2

- incasso vordering op moedermaatschappij;
- vervolg rechtmatigheidsonderzoek.

Naast de reguliere werkzaamheden zal de aandacht van de curator uitgaan naar: **12-09-2024**  3

- incasso vordering op moedermaatschappij;
- afronding rechtmatigheidsonderzoek.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Vooralsnog onbekend. 13-03-2024  1

10.3 Indiening volgend verslag

13-12-2024 **12-09-2024**  3

10.4 Werkzaamheden overig

Correspondentie rechter-commissaris. 13-03-2024  1

Bijlagen

Bijlagen