

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

Betreft

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer | 6 |
| Datum verslag | 24-02-2025 |
| Insolventienummer | F.10/23/361 |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000308849:F001 |
| Datum uitspraak | 07-11-2023 |


| | |
|---------|-----------------------|
| R-C | mr. M.C. van den Hout |
| Curator | mr M. Kooiman |

Algemene gegevens


Naam onderneming

David Management B.V. 07-12-2023
 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid David Management B.V., gevestigd aan de Plompertstraat 6 te (3087 BD) Rotterdam, met statutaire zetel Rotterdam. Oppericht op 29 maart 2022 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 85972916. 07-12-2023
 1

Activiteiten onderneming

Volgens het handelsregister bestaan de activiteiten uit het (ver)bouwen en renoveren van bedrijfs- en woonpanden. 07-12-2023
 1

Financiële gegevens

| Jaar | Omzet | Winst en verlies | Balanstotaal |
|------|-----------------|------------------|----------------|
| 2021 | € 7.017.467,00 | € 748.721,00 | € 1.465.278,00 |
| 2022 | € 10.981.097,00 | € -569.439,00 | € 7.549.403,00 |
| 2023 | € 3.141.016,00 | € -1.213.401,00 | € 7.666.731,00 |

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens 2021 zijn ontleend aan de concept jaarrekening 2021.
De financiële gegevens van 2022 en 2023 zijn ontleend aan de kolommenbalans, zoals deze uit de administratie blijkt.

07-12-2023

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

6

07-12-2023

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

07-12-2023

 1

€ 21.746,78

07-03-2024

 2

€ 37.798,75

07-06-2024

 3

€ 35.999,70

22-08-2024

 4

€ 36.182,13

22-11-2024

 5

€ 62.406,46

24-02-2025

 **6**

Verslagperiode

van

7-11-2023

t/m

6-12-2023

van

7-12-2023

t/m

6-3-2024

van

7-3-2024

t/m

6-6-2024

van

7-6-2024

t/m

21-8-2024

van

22-8-2024

t/m

21-11-2024

van

22-11-2024

t/m

23-2-2025

07-12-2023

 1

07-03-2024

 2

07-06-2024

 3

22-08-2024

 4

22-11-2024

 5

24-02-2025

 **6**

Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren |
|----------------|-----------------------|
| 1 | 117 uur 24 min |
| 2 | 227 uur 24 min |
| 3 | 134 uur 54 min |
| 4 | 85 uur 18 min |
| 5 | 60 uur 33 min |
| 6 | 67 uur 48 min |
| totaal | 693 uur 21 min |

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder is Victoria Holding B.V. sinds 29 maart 2022. Middellijk bestuurder is de heer T. Khachatryan sinds 29 maart 2022.

07-12-2023

 1

David Management B.V. maakt deel uit van een groep met David Management Materieel B.V. en David Management Advies B.V. als zustermaatschappijen. Deze vennootschappen zijn eveneens op 7 november 2023 failliet verklaard.

1.2 Lopende procedures

Zie onder 9.

07-12-2023

 1

1.3 Verzekeringen

In onderzoek. De curator heeft informatie bij de verzekeringsmaatschappij opgevraagd. Indien nodig zullen de verzekeringen door de curator worden beëindigd.

07-12-2023

 1

1.4 Huur

De bedrijfsruimte aan de Plompertstraat 6 te Rotterdam wordt gehuurd van Victoria Holding B.V. De curator heeft de huur op 9 november 2023 opgezegd.

07-12-2023

 1

Tevens heeft de curator i.v.m. operational lease de huur van diverse voertuigen opgezegd op 17 november 2023.

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens de bestuurder ligt de oorzaak van het faillissement o.a. in een te sterke groei van de ondernemingen in 2022. Er zouden veel grote projecten zijn aangenomen die in de aanloopfase te veel voorbereiding vergden. Op voorhand moesten te veel "dure personeelsleden" worden aangetrokken om dit te bewerkstelligen. Niet alle overheadkosten konden worden doorberekend. Bij de grotere projecten was sprake van een te scherpe prijsstelling. Door te weinig werkkapitaal was de voorfinanciering van de werkvoorbereiding van projecten niet mogelijk. De bestuurder heeft daarnaast nog een aantal andere oorzaken opgesomd.

Het faillissement is aangevraagd door een crediteur. De curator zal nader onderzoek doen naar de oorzaak van het faillissement.

Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement heeft tezamen met het rechtmatigheidsonderzoek plaatsgevonden. De voorlopige bevindingen worden schriftelijk aan de bestuurder medegedeeld. Zie onderdeel 7. Rechtmatigheid voor het verdere verloop.

07-12-2023

 1

22-11-2024

 5

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

5

07-12-2023



Toelichting

Uit de loonadministratie blijkt dat vijf personeelsleden in dienst waren op faillissementsdatum.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

28

07-12-2023



Toelichting

Uit de administratie 2022 blijkt dat er gemiddeld 28 personeelsleden in dienst zijn geweest. Op 27 december 2022 zijn David Management Materieel B.V. en David Management Advies B.V. opgericht. Diverse personeelsleden zijn in 2023 toen op de loonlijst van deze vennootschappen gezet.

2.3 Ontslagaanzegging

| Datum | Aantal | Toelichting |
|---------------|----------|-------------|
| 10-11-2023 | 5 | |
| totaal | 5 | |

2.4 Werkzaamheden personeel

Het ontslag is aangezegd. Op 16 november 2023 heeft een informatiebijeenkomst van het UWV plaatsgevonden op de bedrijfslocatie en is het personeel geïnformeerd over het indienen van een aanvraag bij het UWV voor uitbetaling van achterstallig en toekomstig loon. Het UWV heeft dit onderhanden. Naar verwachting zijn er geen nadere werkzaamheden meer te voorzien.

07-12-2023



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

| Beschrijving | Verkoopopbr. | Hypotheek | Boedelbijdr. |
|---------------|---------------|-----------|---------------|
| Geen. | | | |
| totaal | € 0,00 | | € 0,00 |

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

07-12-2023

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Er zijn geen nadere werkzaamheden voor dit onderdeel te voorzien.

07-12-2023

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|--------------------------------|------------------|----------------|
| Bedrijfsinventaris en voorraad | € 25.833,50 | |
| Voertuigen (2) | € 37.303,00 | |
| totaal | € 63.136,50 | € 0,00 |

Toelichting bedrijfsmiddelen

In het bedrijfspand zijn diverse bedrijfsmiddelen aangetroffen, zoals inventaris, machines en bouwmaterialen. De curator heeft de bedrijfsmiddelen laten taxeren en doet onderzoek bij welke werkmaatschappij de eigendom van de bedrijfsmiddelen berust binnen de groep.

07-12-2023

 1

Daarnaast zijn meerdere voertuigen aangetroffen. Dit betreft met name bestelwagens. De voertuigen worden geleased d.m.v. financial of operational lease. De voertuigen zijn eveneens getaxeerd. In overleg met de leasemaatschappij zullen enkele voertuigen ook te koop worden aangeboden.

Naar aanleiding van de taxatie heeft de curator een verkoopmemorandum opgesteld en deze toegestuurd aan geïnteresseerde kopers. De curator is in afwachting van de reacties.

Uit de administratie is gebleken dat de eigendom van de aangetroffen bedrijfsmiddelen berust bij David Management B.V.

07-03-2024

 2

Naar aanleiding van het verkoopmemorandum heeft de curator een enkele reactie van geïnteresseerde kopers ontvangen, waaronder van Victoria Holding B.V. Aangezien het bod van de Victoria Holding B.V. veruit het hoogste bod was heeft de curator - na toestemming door de rechter-commissaris, de bedrijfsinventaris en voorraad verkocht voor een bedrag van € 28.435,00 inclusief btw. De verkoop is vastgelegd in een activaovereenkomst waarin uitdrukkelijk is vermeld dat de overeenkomst ziet op de verkoop van activa en hiermee geen afspraken over een eventuele doorstart wordt bewerkstelligd en hier geen toestemming voor is gegeven door de curator.

Tot op heden is een bedrag van € 27.400,00 ontvangen op de boedelrekening. De curator heeft de Victoria Holding B.V. gemaand het resterende bedrag van € 1.035,00 zo spoedig mogelijk te voldoen.

In overleg met twee leasemaatschappijen zijn twee voertuigen via de veiling te koop aangeboden. De veiling is inmiddels gesloten en de twee voertuigen zijn met een surplus op de restantvordering van de betrokken leasemaatschappijen verkocht. De curator is in afwachting van de afrekening van de veiling.

Het resterende bedrag ad € 1.035,00 m.b.t. de verkoop van de bedrijfsinventaris en voorraad is door Victoria Holding B.V. op de boedelrekening voldaan. Deze verkoop is hiermee afgerond.

07-06-2024

 3

Van de veiling is de afrekening ontvangen. De twee voertuigen zijn verkocht voor een totaalbedrag van € 37.303,00. Na aflossing van de vorderingen van de leasemaatschappijen en het voldoen van de veilingkosten, is op de boedelrekening het saldo van € 12.075,81 ontvangen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Er is sprake van bedrijfsmiddelen die vallen onder het bodemvoorrecht van de fiscus.

07-12-2023

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

- Onderzoek eigendom bedrijfsmiddelen;
- Verkoop bedrijfsmiddelen.

07-12-2023



1

- Incasso koopsom bedrijfsmiddelen;
- Afronden verkoop voertuigen.

07-03-2024



2

Geen nadere werkzaamheden voorzien.

07-06-2024



3

3.6 Voorraden / onderhanden werk

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---------------|------------------|----------------|
| Voorraad | € 2.601,50 | |
| totaal | € 2.601,50 | € 0,00 |

Toelichting voorraden / onderhanden werk

In het bedrijfspan en in de bestelwagens is enige voorraad aangetroffen. Dit betreft voornamelijk bouwmaterialen. De curator heeft dit laten taxeren en naar aanleiding hiervan een informatiememorandum opgesteld, welke aan mogelijk geïnteresseerde kopers is gestuurd. De curator is in afwachting van de reacties.

07-12-2023



1

Naar aanleiding van het verkoopmemorandum heeft de curator een enkele reactie van geïnteresseerde kopers ontvangen, waaronder van de bestuurder. Aangezien de bestuurder veruit het hoogste bod heeft gedaan heeft de curator, na goedkeuring door de rechter-commissaris, de voorraad verkocht voor een bedrag van € 2.601,50 inclusief btw. De verkoop is vastgelegd in een activaovereenkomst waarin uitdrukkelijk is vermeld dat de overeenkomst ziet op de verkoop van activa en hiermee geen afspraken over een eventuele doorstart wordt bewerkstelligd en hier geen toestemming voor is gegeven door de curator.

07-03-2024



2

Tezamen met de verkoop van de bedrijfsmiddelen dient in totaal een bedrag van € 28.435,00 door de bestuurder te worden voldaan. Tot op heden is een bedrag van € 27.400,00 ontvangen op de boedelrekening. De curator heeft de bestuurder gemaand het resterende bedrag van € 1.035,00 zo spoedig mogelijk te voldoen.

Het resterende bedrag ad € 1.035,00 m.b.t. de verkoop van de bedrijfsinventaris en voorraad is door Victoria Holding B.V. op de boedelrekening voldaan. Deze verkoop is hiermee afgerond.

07-06-2024



3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Verkoop voorraad.

07-12-2023



1

Geen nadere werkzaamheden voorzien.

22-08-2024



4

3.8 Andere activa

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Saldo Rabobank op faillissementsdatum | € 299,89 | |
| Ontvangsten na faillissementsdatum | € 1.664,89 | |
| Teruggaaf belastingdienst | € 357,00 | |
| Aflossing vordering door bestuurder | € 26.601,57 | |
| Teruggaaf belastingdienst boedel OB | € 7.385,00 | |
| totaal | € 36.308,35 | € 0,00 |

Toelichting andere activa

Het saldo van de zakelijke bankrekening bij de Rabobank bedraagt € 299,89 na storneringen van diverse automatische incasso's. Daarnaast zijn nog twee bedragen na faillissementsdatum ontvangen i.v.m. crediteringen voor een bedrag van € 1.664,89. In totaal is door de Rabobank een bedrag van € 1.857,51 overgemaakt naar de boedelrekening na aftrek van bankkosten.

07-03-2024



Uit het onderzoek naar de administratie is gebleken dat sprake is van een vordering op de bestuurder. De vordering is voorlopig begroot op een bedrag van € 859.367,00. Ter verkrijging van zekerheid voor verhaal van haar vordering heeft de curator met verlof van de voorzieningenrechter conservatoire beslagen gelegd ten laste van de bestuurder. De vordering wordt verder onderzocht in het rechtmatigheidsonderzoek. Zie ter aanvullende toelichting ook onderdeel 7.7 en 7.8 van dit verslag.

07-06-2024



In de afgelopen verslagperiode heeft de curator overleg gehad met de bestuurder inzake de vordering op de bestuurder. De bestuurder stelt dat de vordering te hoog is. De curator is in overleg met de bestuurder over de omvang van de vordering.

22-08-2024



De curator heeft overleg gevoerd met de bestuurder over de omvang van de vordering echter hier is geen overeenstemming over bereikt. Thans is een verstekvonnis gewezen. De bestuurder heeft een verzetdagvaarding betekend bij de curator. Zie hiervoor onderdeel 9. Procedures van dit verslag.

22-11-2024



Op de boedelrekening is een teruggaaf van de belastingdienst ad € 357,00 ontvangen.

De curator heeft beslag gelegd op diverse onroerende zaken. Eén onroerende zaak is met goedkeuring van de curator verkocht. Dit heeft voor de boedel een bedrag van € 26.601,57 opgeleverd en dient als aflossing van de vordering op de bestuurder waarvoor een verstekvonnis is gewezen. Zie hiervoor onderdeel 9. Procedures van dit verslag.

24-02-2025



Door de curator is een tussentijdse aangifte van de boedel OB ingediend bij de belastingdienst voor een teruggaaf van € 7.385,00. Dit bedrag is op de boedelrekening ontvangen.

3.9 Werkzaamheden andere activa

In onderzoek.

07-12-2023

 1

- Incasso vordering bestuurder;
- Onderzoek overige activa.

07-06-2024

 3

Onderzoek vordering bestuurder

22-08-2024

 4

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

| Beschrijving | Omvang | Opbrengst | Boedelbijdr. |
|-------------------|--------------|-------------|--------------|
| Pré-faillissement | € 182.409,26 | € 16.600,00 | |
| totaal | € 182.409,26 | € 16.600,00 | € 0,00 |

Toelichting debiteuren

Volgens de openstaande postenlijst debiteuren staat er een bedrag van € 21.752,84 negatief open. Dit wordt met name veroorzaakt door één debiteur, waarvan de creditnota's hoger zijn dan de debetnota's. Tevens staat op de openstaande postenlijst een dubbel betaling van een debiteur. Na correctie van deze bedragen is er sprake van een vordering op debiteuren van € 182.409,26.

07-12-2023



1

De curator gaat de diverse debiteuren aanmanen de openstaande vordering te voldoen.

De curator heeft de debiteuren aangemaand. Door diverse debiteuren wordt de vordering betwist. De curator heeft deze reacties in onderzoek. De debiteuren die niet hebben gereageerd zijn nogmaals door de curator gesommeerd om de openstaande vordering te voldoen.

07-03-2024



2

De curator heeft de reacties van diverse debiteuren onderzocht en zo nodig aan de bestuurder voorgehouden. Hieruit volgt dat met debiteuren afspraken zijn gemaakt door de bestuurder waardoor de vorderingen niet meer inbaar zijn dan wel de vorderingen om andere redenen niet inbaar zijn. Dit betreft een bedrag van totaal € 109.626,60.

07-06-2024



3

In de afgelopen verslagperiode is een betaling van € 7.600,-- op de boedelrekening ontvangen. Uitgaande van de aangeleverde administratie dient nog een bedrag van € 65.182,70 te worden geïncasseerd.

In de afgelopen periode heeft overleg plaatsgevonden met meerdere debiteuren. Veel debiteuren betwisten verschuldigdheid van de vorderingen zoals die uit de administratie volgen. Daarbij doen debiteuren beroep op verrekening doordat zij schade zouden hebben geleden doordat werkzaamheden niet goed zijn uitgevoerd. De curator is hierover in overleg met de debiteuren en heeft documenten opgevraagd waaruit de stellingen volgen.

22-08-2024



4

Terzake de debiteuren die niet op de sommaties van de curator hebben gereageerd, zal de curator nadere incassomaatregelen treffen, onder andere afhankelijk van de hoogte van de vorderingen.

De curator heeft het innen van de vorderingen nog onderhanden en is in overleg met diverse debiteuren. Dit heeft tot op heden geresulteerd in een betaling van € 6.500,00. De incasso wordt voortgezet.

22-11-2024



5

In de afgelopen verslagperiode is een bedrag van € 2.500,00 van een debiteur ontvangen. De curator heeft de incasso van de vorderingen nog onderhanden.

24-02-2025



6

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Incasso vorderingen op debiteuren.

07-12-2023



1

Voortzetting incassowerkzaamheden.

07-06-2024



3

Voortzetting incassowerkzaamheden.

22-08-2024



4

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 4.684,16

07-12-2023

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Op faillissementsdatum was er sprake van een debet stand. De bank heeft haar vordering ingediend.

€ 0,00

07-03-2024

 2

Toelichting vordering van bank(en)

Na faillissementsdatum is een betaling die via automatische incasso was afgeschreven, teruggeboekt wegens onvoldoende saldo. Het banksaldo op faillissementsdatum was daardoor positief. De bank heeft het positief saldo en enkele andere bijschrijvingen na faillissementsdatum overgemaakt naar de boedelrekening en haar vordering ingetrokken.

5.2 Leasecontracten

Gefailleerde heeft diverse leasecontracten lopen bij verschillende leasemaatschappijen m.b.t. de voertuigen. De curator heeft de inventarisatie van de leasecontracten onderhanden en is in contact met de leasemaatschappijen over de afwikkeling hiervan.

07-12-2023

 1

Door verschillende leasemaatschappijen zijn de voertuigen opgehaald. Deze zullen worden verkocht waarna verrekening zal plaatsvinden met de nog openstaande financiering. De curator is in afwachting van de afrekening van de leasemaatschappijen. Voor een enkel voertuig geldt dat de curator de voertuigen in overleg met de leasemaatschappijen heeft verkocht. Terzake wordt verwezen naar 3.3. van dit verslag.

07-03-2024

 2

Van de leasemaatschappijen zijn de afrekeningen m.b.t. de verkoop van de voertuigen ontvangen. Tevens hebben leasemaatschappijen hun eindvordering ingediend, welke zijn geplaatst op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren. De werkzaamheden m.b.t. de leasecontracten van de voertuigen zijn hiermee afgerond.

07-06-2024

 3

5.3 Beschrijving zekerheden

In onderzoek.

07-12-2023

 1

5.4 Separatistenpositie

In onderzoek.

07-12-2023

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

In onderzoek.

07-12-2023

 1

Door diverse crediteuren is een beroep op een rechtsgeldig bedongen eigendomsvoorbehoud gedaan. De curator heeft tot op heden geen eigendommen van deze crediteuren in de boedel aangetroffen.

07-03-2024

 2

5.6 Retentierechten

In onderzoek.

07-12-2023

 1

N.v.t.

07-06-2024

 3

5.7 Reclamerechten

In onderzoek.

07-12-2023

 1

N.v.t.

07-06-2024

 3

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

- Afwikkeling leasecontracten;
- Onderzoek naar overige zekerheden.

07-12-2023

 1

Geen nadere werkzaamheden te voorzien.

07-06-2024

 3

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

07-12-2023



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

07-12-2023



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

07-12-2023



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator heeft de mogelijkheden tot een doorstart verkend, maar heeft daartoe geen reële mogelijkheid gezien.

07-12-2023



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Verkenning mogelijkheden.

07-12-2023



De werkzaamheden voor dit onderdeel zijn afgerond.

07-03-2024



7. Rechtmatigheid


7.1 Boekhoudplicht


Door de bestuurder zijn diverse stukken m.b.t. de administratie aangeleverd. Tevens heeft de curator toegang gekregen tot de financiële administratie, welke de curator heeft veiliggesteld. De curator heeft het onderzoek naar de

07-12-2023





boekhoudplicht onderhanden.

- De curator heeft het onderzoek naar de boekhoudplicht nog onderhanden. 07-03-2024
 2
- Op de door de curator veilig gestelde administratie hebben nog correcties plaatsgevonden. Door de boekhouder van gefailleerde zijn voor de jaren 2019 t/m 2022 correcties gemaakt op de al eerder overgelegde cijfers. De gecorrigeerde cijfers zijn in de afgelopen verslagperiode bij de curator aangeleverd en zullen worden meegenomen in het onderzoek. De curator zet het onderzoek naar de boekhoudplicht voort. 07-06-2024
 3
- In de afgelopen verslagperiode heeft een infoscan van de administratie van gefailleerde plaatsgevonden door een externe deskundige, Nuijten & Nederpel. Van de bevindingen heeft de curator een rapport ontvangen. Dit rapport zal als uitgangspunt dienen voor het verdere onderzoek naar de boekhoudplicht, dat door de curator zal worden voortgezet. De bevindingen van de curator zullen in de volgende verslagperiode worden gedeeld met de bestuurder. 22-08-2024
 4
- De curator heeft het onderzoek naar de boekhoudplicht afgerond. De bestuurder wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van de voorlopige bevindingen van de curator en in de gelegenheid gesteld hierop te reageren. De curator wacht de reactie van de bestuurder af. 22-11-2024
 5

De advocaat van de bestuurder heeft namens de bestuurder schriftelijk gereageerd op de voorlopige bevindingen van de curator. Naar aanleiding hiervan heeft overleg plaatsgevonden tussen de curator en de bestuurder en diens adviseurs. Partijen hebben de mogelijkheid van een minnelijke regeling verkend. De bestuurder zal hiervoor aan de curator actuele informatie verstrekken en de curator zal nog nader onderzoek verrichten. Vervolgens zullen de gesprekken over een eventuele regeling worden voortgezet. **24-02-2025**
 6


7.2 Depot jaarrekeningen

- Tot aan faillissementsdatum is er geen jaarrekening gedeponereerd. De besloten vennootschap is op 29 maart 2022 opgericht met terugwerkende kracht naar 1 januari 2021. De curator onderzoekt of de deponeringstermijn is overschreden. 07-12-2023
 1
- Doordat de vennootschap op 29 maart 2022 is opgericht, behoefde geen jaarrekening te worden gedeponereerd. 22-08-2024
 4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

- N.v.t. 07-12-2023
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

- Volgens de akte van oprichting bedraagt het geplaatst aandelenkapitaal € 100,00. Dit bedrag is volgestort door inbreng van de eenmanszaak David Management in de besloten vennootschap. Hiermee is aan de stortingsplicht voldaan. 07-12-2023
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

07-12-2023



Toelichting

De curator zal het onderzoek in de komende verslagperiode voortzetten.

07-03-2024



Toelichting

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator aanvullende cijfers van de boekhouder van gefailleerde ontvangen m.b.t. de jaren 2019 t/m 2022. De boekhouder heeft de eerder overgelegde cijfers gecorrigeerd. De curator neemt de nieuwe cijfers mee in het onderzoek.

07-06-2024



Toelichting

In de afgelopen verslagperiode heeft een infoscan van de administratie van gefailleerde plaatsgevonden door een externe deskundige, Nuijten & Nederpel. Van de bevindingen heeft de curator een rapport ontvangen. Dit rapport zal als uitgangspunt dienen voor het verdere onderzoek naar onbehoorlijk bestuur, dat door de curator zal worden voortgezet. De bevindingen van de curator zullen in de volgende verslagperiode worden gedeeld met de bestuurder.

22-08-2024



Toelichting

De curator heeft het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur afgerond. De bestuurder wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van de voorlopige bevindingen van de curator en in de gelegenheid gesteld hierop te reageren. De curator wacht de reactie van de bestuurder af.

22-11-2024



Toelichting

De advocaat van de bestuurder heeft namens de bestuurder schriftelijk gereageerd op de voorlopige bevindingen van de curator. Naar aanleiding hiervan heeft een eerder genoemd overleg plaatsgevonden. Het overleg tussen de curator en de bestuurder zal in de volgende verslagperiode worden voortgezet.

24-02-2025



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

07-12-2023



In onderzoek

07-03-2024



Toelichting

De curator zal het onderzoek in de komende verslagperiode voortzetten.

In onderzoek

07-06-2024



Toelichting

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator aanvullende cijfers van de boekhouder van gefailleerde ontvangen m.b.t. de jaren 2019 t/m 2022. Door de boekhouder zijn de cijfers van deze jaren gecorrigeerd. De curator neemt deze cijfers mee in het onderzoek naar eventueel paulianeus verrichte handelingen. Het onderzoek zal worden voortgezet.

In onderzoek

22-08-2024



Toelichting

In de afgelopen verslagperiode heeft een infoscan van de administratie van gefailleerde plaatsgevonden door een externe deskundige, Nuijten & Nederpel. Van de bevindingen heeft de curator een rapport ontvangen. Dit rapport zal als uitgangspunt dienen voor het verdere onderzoek naar paulianeus handelen, dat door de curator zal worden voortgezet. De bevindingen van de curator zullen in de volgende verslagperiode worden gedeeld met de bestuurder.

In onderzoek

22-11-2024



Toelichting

De curator heeft het onderzoek naar paulianeus handelen afgerond. De bestuurder wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van de voorlopige bevindingen van de curator en in de gelegenheid gesteld hierop te reageren. De curator wacht de reactie van de bestuurder af.

In onderzoek

24-02-2025



Toelichting

De bestuurder en de curator hebben over en weer hun standpunten uitgewisseld en verkennen op dit moment de mogelijkheid van een regeling.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Aan de hand van de ontvangen en veiliggestelde administratie zal de curator onderzoek doen naar de boekhoudplicht, onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen.

07-12-2023



1

De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek onderhanden en zal dit in de komende verslagperiode voortzetten.

07-03-2024



2

De curator heeft van de boekhouder van gefailleerde gecorrigeerde cijfers m.b.t. 2019 t/m 2022 ontvangen. Deze herziene cijfers zullen door de curator in het rechtmatigheidsonderzoek worden meegenomen. Dit heeft de curator onderhanden.

07-06-2024



3

Uit de door de bestuurder aangeleverde administratie volgt naar het oordeel van de curator een vordering op de bestuurder. De curator heeft ten aanzien van deze vordering conservatoir beslag gelegd ten laste van de bestuurder en zal in de volgende verslagperiode een eis in de hoofdzaak instellen. Daartoe zal machtiging worden verzocht van de rechter-commissaris.

Door Nuijten & Nederpel heeft een infoscan van de administratie plaatsgevonden. Het rapport van bevindingen dat hieruit is gevolgd zal als uitgangspunt dienen voor het verdere rechtmatigheidsonderzoek. De bevindingen hiervan zullen in de volgende verslagperiode met de bestuurder worden gedeeld.

22-08-2024



4

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. De bestuurder wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van de voorlopige bevindingen van de curator en in de gelegenheid gesteld hierop te reageren. De curator wacht de reactie van de bestuurder af.

22-11-2024



5

De bestuurder heeft op de bevindingen van de curator gereageerd. Tussen partijen heeft een overleg plaatsgevonden waarin de standpunten verder zijn toegelicht.

24-02-2025



6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- Onderzoek naar boekhoudplicht;
- Onderzoek naar onbehoorlijk bestuur;
- Onderzoek naar paulianeus handelen.

07-12-2023



Voortzetting reeds aangevangen onderzoeken.

07-03-2024



De curator zal de aanvullende cijfers en informatie zoals deze door de (boekhouder van) bestuurder is aangeleverd in de aankomende verslagperiode onderzoeken en daar haar conclusies aan verbinden. De bevindingen zullen met de bestuurder worden gedeeld.

07-06-2024



Voorts zal de curator aan de rechter-commissaris verzoeken machtiging te verlenen om de procedure tegen de bestuurder aanhangig te maken middels het instellen van een eis in de hoofdzaak. In deze procedure zal betaling worden gevorderd van de vordering die volgt uit de door de bestuurder aangeleverde administratie.

- Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek;
- Bestuurder schriftelijk op de hoogte stellen van bevindingen.

22-08-2024



Overleg met de bestuurder inzake de uitkomsten van het rechtmatigheidsonderzoek.

22-11-2024



De resultante van het oorzaken en rechtmatigheidsonderzoek is bekend. Tussen de curator en de bestuurder zal nader overleg plaatsvinden. Onder meer zullen de mogelijkheden van het treffen van een minnelijke regeling worden besproken.

24-02-2025



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 25.093,89

07-03-2024



Toelichting

Dit betreft de vordering van het UWV.

€ 27.472,26

22-11-2024



Toelichting

Dit betreft de gewijzigde vordering van het UWV ad € 26.788,06 en een vordering van de Gemeente Rotterdam ad € 684,20.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 1.235.627,33

07-12-2023

 1

Toelichting

Dit is inclusief de nog op te leggen naheffingsaanslag conform art. 29, lid 7 Wet OB.

€ 1.830.833,91

07-03-2024

 2

Toelichting

Dit is inclusief de nog op te leggen naheffingsaanslag conform art. 29, lid 7 Wet OB.

€ 1.831.082,00

07-06-2024

 3

Toelichting

Dit is inclusief de opgelegde naheffingsaanslag conform art. 29, lid 7 Wet OB.

€ 1.830.625,00

22-11-2024

 5

Toelichting

Dit is inclusief de opgelegde naheffingsaanslag conform art. 29, lid 7 Wet OB.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 36.282,54

07-03-2024

 2

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 3.016,87

07-12-2023

 1

Toelichting

Dit betreft de aanvrager van het faillissement.

€ 23.016,87

22-11-2024

 5

Toelichting

Door een ex-werknemer is een vordering van € 20.000,00 ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

| | |
|----|---|
| 28 | 07-12-2023  1 |
| 80 | 07-03-2024  2 |
| 82 | 07-06-2024  3 |
| 83 | 22-08-2024  4 |
| 85 | 22-11-2024  5 |

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 676.144,77 07-12-2023
 1

€ 2.854.253,19 07-03-2024
 2

Toelichting

Door de curator worden enkele vorderingen voor in totaal € 1.637,39 betwist. Deze vorderingen zijn geplaatst op de lijst van voorlopig betwiste concurrente schuldvorderingen.

€ 2.830.986,88 07-06-2024
 3

Toelichting

Door de curator worden enkele vorderingen voor in totaal € 16.185,82 betwist. Deze vorderingen zijn geplaatst op de lijst van voorlopig betwiste concurrente crediteuren.

€ 2.835.159,08 22-08-2024
 4

Toelichting

Door de curator worden enkele vorderingen voor in totaal € 416.717,79 betwist. Deze vorderingen zijn geplaatst op de lijst van voorlopig betwiste concurrente crediteuren.

€ 2.822.546,57 22-11-2024
 5

Toelichting

Door de curator worden enkele vorderingen voor in totaal € 419.372,36 betwist. Deze vorderingen zijn geplaatst op de lijst van voorlopig betwiste concurrente crediteuren.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet te overzien.

07-12-2023

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie crediteuren ter zake de niet opgeleverde projecten en inventarisatie van overige handelsdebiteuren.

07-12-2023

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

OrganizedFlex B.V.

07-12-2023

 1

De (middellijk) bestuurder van de vennootschap, de heer T. Khachatryan.

07-06-2024

 3

9.2 Aard procedures

Vordering tot nakoming van de tussen eiseres en de vennootschap gesloten overeenkomst in de vorm van betaling van facturen. Namens de vennootschap is het verweer gevoerd dat sprake zou zijn van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.

07-12-2023

 1

De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris conservatoire beslagen gelegd ten laste van de bestuurder. Uit de aangeleverde administratie volgt immers een vordering op de bestuurder. De curator zal na het verkrijgen van machtiging van de rechter-commissaris, een eis in hoofdzaak instellen.

07-06-2024

 3

De (omvang van de) vordering wordt door de bestuurder betwist. Daartoe is een verzetdagvaarding aangebracht. Voorts heeft de bestuurder een reconventionele vordering ingesteld.


24-02-2025

 **6**

9.3 Stand procedures

| | |
|---|--|
| De dagvaarding is betekend aan het adres van de vennootschap. De procedure is geschorst wegens het faillissement van de vennootschap. | 07-12-2023  1 |
| De vennootschap is bij verstek veroordeeld. | 07-03-2024  2 |
| De vordering van OrganizedFlex is geplaatst op de lijst van voorlopig erkende crediteuren. Indien en voor zover de boedel toereikend zal zijn, kan de vordering van tijdens de verificatievergadering worden beoordeeld. De wederpartij is hierover geïnformeerd. | 07-06-2024  3 |
| De curator zal de rechter-commissaris machtiging tot het instellen van een eis in de hoofdzaak verzoeken ten aanzien van de vordering op de bestuurder. | |
| De curator heeft met machtiging van de rechter-commissaris een dagvaarding betekend bij de bestuurder. De dagvaarding zal op de rol van 18 september 2024 worden aangebracht, indien dan geen regeling met de bestuurder is bereikt over de omvang van de vordering. | 22-08-2024  4 |
| Met de bestuurder is geen regeling bereikt over de omvang van de vordering. De curator heeft de dagvaarding op de rol aangebracht. Op 16 oktober 2024 is verstekvonnis gewezen en is de bestuurder veroordeeld tot het betalen van € 859.367,00 vermeerderd met wettelijke rente en de buitengerechtelijke incassokosten. | 22-11-2024  5 |
| De bestuurder heeft een verzetdagvaarding betekend bij de curator met als roldatum 18 december 2024. | |
| De curator heeft een conclusie van antwoord in reconventie genomen. De mondelinge behandeling van de procedure is bepaald op 1 mei 2025. | 24-02-2025  6 |

9.4 Werkzaamheden procedures

| | |
|---|--|
| Geen werkzaamheden tot dat een mogelijke verificatievergadering zal plaatsvinden. | 07-12-2023  1 |
| Instellen eis in hoofdzaak tegen bestuurder. | 07-06-2024  3 |
| Indien geen regeling met de bestuurder wordt getroffen, zal de dagvaarding worden aangebracht bij de rechtbank en zal de procedure verder worden gevoerd door de curator. | 22-08-2024  4 |
| Voortzetting procedure | 22-11-2024  5 |
| De curator en de bestuurder verkennen de mogelijkheid van een te treffen regeling. | 24-02-2025  6 |

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Onderzoek naar oorzaak faillissement;
- Verkoop bedrijfsmiddelen en voorraad;
- Incasso vorderingen op debiteuren;
- Onderzoek naar zekerheden;
- Rechtmatigheidsonderzoek;
- Inventarisatie crediteuren.

07-12-2023



- Onderzoek naar oorzaak faillissement;
- Incasso koopsom activa;
- Incasso vorderingen op debiteuren;
- Afwikkeling vorderingen leasemaatschappijen;
- Onderzoek naar zekerheden;
- Rechtmatigheidsonderzoek;
- Inventarisatie crediteuren.

07-03-2024



- Onderzoek naar oorzaak faillissement;
- Incasso vorderingen op debiteuren;
- Incasso vordering op bestuurder;
- Rechtmatigheidsonderzoek;
- Inventarisatie crediteuren.

07-06-2024



- Onderzoek naar oorzaak faillissement;
- Incasso vorderingen op debiteuren;
- Incasso vordering op bestuurder al dan niet middels de procedure;
- Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek waaronder bestuurder schriftelijk informeren over bevindingen rechtmatigheidsonderzoek;
- Inventarisatie crediteuren.

22-08-2024



- Incasso vorderingen op debiteuren;
- Incasso vordering op bestuurder al dan niet middels de procedure;
- Overleg met bestuurder inzake de bevindingen van het rechtmatigheidsonderzoek;
- Inventarisatie crediteuren.

22-11-2024



- Voortzetten incasso vorderingen op debiteuren;
- Incasso vordering op bestuurder al dan niet middels procedure;
- Diverse werkzaamheden ter zake het verkennen en mogelijk treffen van een minnelijke regeling;
- Inventarisatie crediteuren.

24-02-2025



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet te overzien.

07-12-2023



10.3 Indiening volgend verslag

26-5-2025

24-02-2025



10.4 Werkzaamheden overig

Zie bij Plan van aanpak.

07-12-2023



Bijlagen

Bijlagen