

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	22-11-2024
Insolventienummer	F.10/23/369
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000308849:F003
Datum uitspraak	07-11-2023


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

Algemene gegevens


Naam onderneming

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

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid David Management Advies B.V., gevestigd aan de Plompertstraat 6 te (3087 BD) Rotterdam, met statutaire zetel Rotterdam. Opggericht op 27 december 2022 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 88707903. 07-12-2023
 1

Activiteiten onderneming

Volgens de Kamer van Koophandel bestaan de activiteiten van de onderneming uit het verlenen van adviesdiensten op het gebied van de architectuur en techniek. 07-12-2023
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2023	€ 0,00	€ -543.263,00	€ 544.454,00

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens 2023 zijn ontleend aan de kolommenbalans tot 7 november 2023, zoals deze uit de administratie blijkt.

07-12-2023

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

8

07-12-2023

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

07-12-2023

 1

€ -10,60

07-03-2024

 2

Toelichting

Dit betreft de bankkosten die zijn afgeschreven.

€ 0,00






07-06-2024

 3

Toelichting

Door de bank zijn de bankkosten gecrediteerd.

Verslagperiode

van	07-12-2023
7-11-2023	 1
t/m	
6-12-2023	
van	07-03-2024
7-12-2023	 2
t/m	
6-3-2024	
van	07-06-2024
7-3-2024	 3
t/m	
6-6-2024	
van	22-08-2024
7-6-2024	 4
t/m	
21-8-2024	
van	22-11-2024
22-8-2024	 5
t/m	
21-11-2024	


Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	13 uur 39 min
2	18 uur 12 min
3	1 uur 18 min
4	1 uur 24 min
5	2 uur 18 min
totaal	36 uur 51 min

Toelichting bestede uren


1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie


Bestuurder en enig aandeelhouder is Victoria Holding B.V. sinds 27 december 2022. Middellijk bestuurder is de heer T. Khachatryan sinds 27 december 2022. 07-12-2023
 1

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


1.2 Lopende procedures

Een geschil met een voormalig werknemer van de vennootschap. 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 of zijn beëindigd. 07-12-2023
 1


1.4 Huur

De huur van de bedrijfsruimte aan de Plompertstraat 6 te Rotterdam werd betaald door David Management B.V. De curator heeft de huur van de bedrijfsruimte op 9 november 2023 opgezegd. Er is niet van een huurovereenkomst met gefailleerde gebleken. 07-12-2023
 1

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. 07-12-2023
 1

Het faillissement betreft een eigen aanvraag. 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. **22-11-2024**
 5

Rechtmatigheid voor het verdere verloop.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

8

07-12-2023



Toelichting

Uit de loonadministratie blijkt dat 8 personeelsleden in dienst waren op faillissementsdatum.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

07-12-2023



Toelichting

Aangezien de besloten vennootschap op 27 december 2022 is opgericht waren er geen personeelsleden in dienst in het jaar voor faillissement.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
10-11-2023	8	
totaal	8	

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

N.v.t.

07-12-2023

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De bedrijfsmiddelen die in het bedrijfspand zijn aangetroffen, zoals inventaris, machines en bouwmaterialen zijn verantwoord in de administratie van David Management B.V. De curator doet onderzoek of bedrijfsmiddelen mogelijk betrekking hebben op David Management Advies B.V.

07-12-2023

 1

Volgens de informatie van het RDW staan er op faillissementsdatum geen voertuigen op naam van David Management Advies B.V.

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

07-03-2024

 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Vooralsnog is niet van bodemzaken gebleken.

07-12-2023

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek eigendom bedrijfsmiddelen.

07-12-2023

 1

Geen verdere werkzaamheden voorzien.

07-03-2024

 2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Met betrekking tot David Management Advies B.V. is geen sprake van voorraad.

07-12-2023

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen verdere werkzaamheden voorzien.

07-12-2023

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

In onderzoek.

07-12-2023

 1

In onderzoek.

07-06-2024

 3

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Geen.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Uit de administratie van gefailleerde blijken geen vorderingen op debiteuren.

07-12-2023

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Er zijn geen nadere werkzaamheden voor dit onderdeel te voorzien.

07-12-2023

 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

07-12-2023

 1

Het saldo van de bankrekening is nihil op faillissementsdatum. De bank heeft geen vordering.

5.2 Leasecontracten

In onderzoek.

07-12-2023



Van leasecontracten is de curator niet gebleken.

07-06-2024



5.3 Beschrijving zekerheden

In onderzoek.

07-12-2023



Van zekerheden is de curator niet gebleken.

07-06-2024



5.4 Separatistenpositie

In onderzoek.

07-12-2023



Van separatisten is de curator niet gebleken.

07-06-2024



5.5 Eigendomsvoorbehoud

In onderzoek.

07-12-2023



Van eigendomsvoorbehoud is de curator niet gebleken.

07-06-2024



5.6 Retentierechten

In onderzoek.

07-12-2023



Van retentierechten is de curator niet gebleken.

07-06-2024



5.7 Reclamerechten

In onderzoek.

07-12-2023



Van reclamerechten is de curator niet gebleken.

07-06-2024



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Onderzoek naar overige zekerheden.

07-12-2023



De werkzaamheden voor dit onderdeel zijn afgerond.

07-06-2024



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

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst


6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming


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 door de curator is veiliggesteld. De curator heeft het onderzoek naar de boekhoudplicht onderhanden.

07-12-2023
 1


De curator heeft het onderzoek naar de boekhoudplicht nog onderhanden.

07-03-2024
 2

Het onderzoek naar de boekhoudplicht is nog niet afgerond. Dit onderzoek hangt mede samen met het onderzoek naar de boekhoudplicht in David Management B.V. en zal in de komende verslagperiode worden voortgezet.

07-06-2024
 3

Door een externe deskundige, Nuijten en Nederpel, is een infoscan uitgevoerd op de administratie van David Management B.V. Naar aanleiding van dit rapport zet de curator het onderzoek naar de boekhoudplicht voort. De bestuurder zal in de komende verslagperiode door de curator schriftelijk op de hoogte worden gesteld van de bevindingen.


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


7.2 Depot jaarrekeningen

Tot aan faillissementsdatum is er geen jaarrekening gedeponereerd. Aangezien de besloten vennootschap op 27 december 2022 is opgericht is de deponeringstermijn nog niet overschreden.

07-12-2023
 1


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 in contanten aan de vennootschap ter hand gesteld. De curator heeft het onderzoek naar de verwerking hiervan in de administratie onderhanden.

07-12-2023
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

07-12-2023



Toelichting

De curator heeft het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur voortgezet.

07-03-2024



Toelichting

De curator heeft het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur nog onderhanden. Dit onderzoek hangt mede samen met het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur in David Management B.V. en zal in de komende verslagperiode worden voortgezet.

07-06-2024



Toelichting

Door een externe deskundige, Nuijten en Nederpel, is een infoscan uitgevoerd op de administratie van David Management Advies B.V. Naar aanleiding van dit rapport zet de curator het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur voort. De bestuurder zal in de komende verslagperiode door de curator schriftelijk op de hoogte worden gesteld van de bevindingen.

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



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

07-12-2023



In onderzoek

07-03-2024



Toelichting

De curator heeft het onderzoek naar paulianeus handelen voortgezet.

In onderzoek

07-06-2024



Toelichting

De curator heeft het onderzoek naar paulianeus handelen nog onderhanden en dit zal in de komende verslagperiode worden voortgezet.

In onderzoek

22-08-2024



Toelichting

Door een externe deskundige, Nuijten en Nederpel, is een infoscan uitgevoerd op de administratie van David Management Advies B.V. Naar aanleiding van dit rapport zet de curator het onderzoek naar paulianeus handelen voort. De bestuurder zal in de komende verslagperiode door de curator schriftelijk op de hoogte worden gesteld van de bevindingen.

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.

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 nog onderhanden. Dit onderzoek hangt mede samen met het rechtmatigheidsonderzoek in David Management B.V., omdat de administraties met elkaar verweven zijn. Het rechtmatigheidsonderzoek wordt in de komende verslagperiode voortgezet.

07-06-2024



3

Door een externe deskundige, Nuijten en Nederpel, is een infoscan uitgevoerd op de administratie van David Management Advies B.V. Naar aanleiding van dit rapport zet de curator het rechtmatigheidsonderzoek voort. De bestuurder zal in de komende verslagperiode door de curator schriftelijk op de hoogte worden gesteld van de bevindingen.

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

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

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

07-12-2023



1

Voortzetting reeds aangevangen onderzoeken.

07-03-2024



2

Het rechtmatigheidsonderzoek in dit faillissement hangt samen met het rechtmatigheidsonderzoek in het faillissement van David Management B.V. en David Management Materieel B.V. Voor een nadere toelichting op de werkzaamheden wordt verwezen naar het verslag in het faillissement van David Management B.V.

07-06-2024



3

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

22-08-2024



4

Overleg met de bestuurder inzake de uitkomsten van het rechtmatigheidsonderzoek.

22-11-2024



5

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 73.933,40

07-06-2024



3

Toelichting

Dit betreft de vordering van het UWV.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 242.703,18

07-12-2023

 1

Toelichting

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

€ 266.338,18

07-03-2024

 2

Toelichting

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

€ 248.436,18

07-06-2024

 3

Toelichting

Dit is inclusief de nog op te leggen naheffingsaanslag conform art. 29, lid 7 Wet OB. Door de belastingdienst zijn enkele aanslagen loonheffing verminderd, waardoor de vordering is afgenomen.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

PM

07-12-2023

 1

€ 108.648,22

07-06-2024

 3

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

07-12-2023

 1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 911,40

07-12-2023

 1

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet te overzien.

07-12-2023

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren


Inventarisatie crediteuren.	07-12-2023  1
Voortzetting inventarisatie.	07-03-2024  2

9. Procedures


9.1 Naam wederpartijen

Voormalig werknemer.	07-12-2023  1
----------------------	---




9.2 Aard procedures

Vordering tot vergoeding van een gefixeerde schade in verband met een ontslag op staande voet.	07-12-2023  1
--	---

9.3 Stand procedures

Op woensdag 8 november 2023 is namens de vennootschap een verzoekschrift ingediend. Na indiening van het verzoekschrift is de advocaat van de vennootschap geïnformeerd dat reeds op dinsdag 7 november 2023 het faillissement is uitgesproken. De curator is in afwachting van een door de rechter te bepalen oproepingstermijn, waarbinnen de curator tot overneming van het geding dient te besluiten. De curator zal voordien beoordelen of zij de procedure voortzet.	07-12-2023  1
--	---

9.4 Werkzaamheden procedures

Beoordeling procedure en besluit omtrent voortzetten daarvan.	07-12-2023  1
De curator heeft gesproken met (de advocaten) van procespartijen en de rechter-commissaris. De curator heeft besloten niet tot overname van het geding ex artikel 27 lid 1 Fw over te gaan. Procespartijen zijn ingelicht omtrent het besluit van de curator.	07-03-2024  2
Voor dit onderdeel worden geen nadere werkzaamheden voorzien.	07-06-2024  3

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Onderzoek naar oorzaak faillissement;
- Onderzoek eigendom bedrijfsmiddelen;
- Onderzoek naar zekerheden;
- Rechtmatigheidsonderzoek;
- Inventarisatie crediteuren.

07-12-2023

 1

Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek in samenhang met onderzoeken in David Management B.V. en David Management Materieel B.V. alsmede het voortzetten van de crediteureninventarisatie.

07-03-2024

 2

Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek in samenhang met onderzoeken in David Management B.V. en David Management Materieel B.V. alsmede het voortzetten van de crediteureninventarisatie.

07-06-2024

 3

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

22-08-2024

 4

- Overleg met bestuurder inzake de bevindingen van het rechtmatigheidsonderzoek;
- Inventarisatie crediteuren.

22-11-2024

 **5**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet te overzien.

07-12-2023

 1

10.3 Indiening volgend verslag

24-2-2025

22-11-2024

 **5**

10.4 Werkzaamheden overig

Zie bij Plan van aanpak.

07-12-2023

 1

Zie plan van aanpak.

07-03-2024

 2

Bijlagen

Bijlagen