

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	22-11-2024
Insolventienummer	F.10/23/370
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000308849:F002
Datum uitspraak	07-11-2023

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

Algemene gegevens

Naam onderneming

David Management Materieel B.V.

07-12-2023



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid David Management Materieel B.V., gevestigd aan de Plompertstraat 6 te (3087 BD) Rotterdam, met statutaire zetel Rotterdam. Opgericht op 27 december 2022 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 88708543.

07-12-2023



Activiteiten onderneming

Volgens het handelsregister bestaan de activiteiten uit:

- Verhuur en lease van overige machines en werktuigen en van overige goederen (geen automaten);
- Verhuur en lease van vrachtwagens, autobussen, caravans en aanhangwagens;
- Het investeren in en verhuren van (bouw)materialen en bedrijfsauto's ten behoeve van groepsmaatschappijen.

07-12-2023



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2023	€ 14.436,00	€ -442.775,00	€ 467.451,00

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



Gemiddeld aantal personeelsleden

32

07-12-2023



Boedelsaldo

€ 0,00

07-12-2023



€ -10,60

07-03-2024



Toelichting

Dit betreft de bankkosten die zijn afgeschreven.

€ 0,00

07-06-2024



Toelichting

Door de bank zijn de bankkosten gecrediteerd.

€ 103,00

22-11-2024



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

07-12-2023

 1

07-03-2024

 2

07-06-2024

 3

22-08-2024

 4

22-11-2024

 **5**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	17 uur 48 min
---	---------------

2	7 uur 0 min
---	-------------

3	1 uur 54 min
---	--------------

4	8 uur 12 min
---	--------------


5	3 uur 42 min
---	--------------

totaal	38 uur 36 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 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

Volgens de bestuurder zijn er geen lopende procedures. 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 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

De operational leaseverplichtingen zijn in 2023 in de administratie van gefailleerde verantwoord. De operational leasecontracten staan echter op naam van David Management B.V. De curator heeft de huur van de betreffende 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. 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

32

07-12-2023



Toelichting

Uit de loonadministratie blijkt dat 32 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	32	
totaal	32	

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

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 Materieel B.V.

07-12-2023

 1

Volgens de informatie van het RDW staan er op faillissementsdatum geen voertuigen op naam van David Management Materieel 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 meer voorzien.

07-03-2024

 2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Met betrekking tot David Management Materieel 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

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Teruggaaf belastingdienst	€ 103,00	
totaal	€ 103,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Van de belastingdienst is een teruggaaf van € 103,00 op de boedelrekening ontvangen.

22-11-2024

 5

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

Er is geen bankrekening op naam van de gefailleerde vennootschap aangetroffen.

5.2 Leasecontracten

Vooralsnog zijn geen leasecontracten op naam van de gefailleerde vennootschap aangetroffen.

07-12-2023

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

In onderzoek.

07-12-2023

 1

Van zekerheden is de curator niet gebleken.

07-06-2024

 3

5.4 Separatistenpositie

In onderzoek.

07-12-2023

 1

Van separatisten is de curator niet gebleken.

07-06-2024

 3

5.5 Eigendomsvoorbehoud

In onderzoek.

07-12-2023

 1

Van eigendomsvoorbehoud is de curator niet gebleken.

07-06-2024

 3

5.6 Retentierechten

In onderzoek.

07-12-2023

 1

Van retentierechten is de curator niet gebleken.

07-06-2024

 3

5.7 Reclamerechten

In onderzoek.

07-12-2023

 1

Van reclamerechten is de curator niet gebleken.

07-06-2024

 3

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Onderzoek naar overige zekerheden.

07-12-2023

 1

De werkzaamheden voor dit onderdeel zijn afgerond.

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

N.v.t.

07-03-2024



6.5 Verantwoording

N.v.t.

07-03-2024



6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

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 door de curator is 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

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 Materieel 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 gedeponerd. 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 zal het onderzoek in de komende verslagperiode voortzetten.

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 Materieel 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 zal het onderzoek in de komende verslagperiode voortzetten.

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 Materieel 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



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

07-03-2024



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 waren. Het rechtmatigheidsonderzoek wordt in de komende verslagperiode voortgezet.

07-06-2024



Door een externe deskundige, Nuijten en Nederpel, is een infoscan uitgevoerd op de administratie van David Management Materieel 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



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



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



Door de boekhouder van gefailleerde is in de afgelopen verslagperiode aanvullende informatie aangeleverd. De curator heeft deze stukken ter beoordeling. Voor een uitgebreidere toelichting ten aanzien van het rechtmatigheidsonderzoek wordt verwezen naar het verslag van David Management B.V.

07-06-2024



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

22-08-2024



Overleg met de bestuurder inzake de uitkomsten van het rechtmatigheidsonderzoek.

22-11-2024



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 125.321,79

07-06-2024

Toelichting

 3

Dit betreft de vordering van het UWV.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 170.509,18

07-12-2023

Toelichting

 1

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

€ 146.610,18

07-03-2024

Toelichting

 2

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

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

07-12-2023

PM

 1

€ 155.298,98

07-06-2024

 3

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

07-12-2023

 1

4

07-03-2024

 2

5

07-06-2024

 3

6

22-08-2024

 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 9.945,90

07-12-2023



€ 10.009,90

07-03-2024



€ 10.268,70

07-06-2024



€ 10.401,60

22-08-2024



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet te overzien.

07-12-2023



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie crediteuren.

07-12-2023



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

07-12-2023



9.2 Aard procedures

N.v.t.

07-12-2023



9.3 Stand procedures

N.v.t.

07-12-2023



9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

07-12-2023



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

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

07-12-2023

 1

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

07-03-2024

 2

- Rechtmatigheidsonderzoek;
- Inventarisatie crediteuren.

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

Bijlagen

Bijlagen