

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

Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	07-09-2021
Insolventienummer	F.03/19/164
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000106087:F001
Datum uitspraak	11-06-2019

R-C	mr. P. Hoekstra
Curator	mr A.F.Th.M. Heutink

Algemene gegevens

Naam onderneming

11 juni 2019 tot en met 2 juli 2019	02-07-2019  1
Stal D&G BV	24-09-2019  2

Gegevens onderneming

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid STAL D&G BV kamer van koophandel nummer 62136445	02-07-2019  1
--	---

Activiteiten onderneming

Het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van registergoederen, effecten en andere vermogensbestanddelen	02-07-2019  1
in de praktijk het exploiteren van een dressuur / springstal voor paarden	

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015	€ 20.932,00	€ -17.890,00	€ 20.984,00
2016	€ 6.368,00	€ -3.758,00	€ 14.699,00

Toelichting financiële gegevens

financiële gegevens nog onbekend Jaarstukken zijn over 2017 en 2018 niet opgemaakt dan wel niet verstrekt en de jaarstukken voordien (inclusief administratie) - ondanks herhaalde verzoeken daartoe - nog niet overhandigd.

02-07-2019

 1

Administratie - voor zover aanwezig - uiteindelijk aangeleverd door JA Administratie kantoor te Venlo. Daar zijn de werkzaamheden stopgezet omdat de facturen niet werden betaald, Over de jaren 2017 en 2018, alsmede eerste halfjaar 2019 is geen administratie aanwezig en is ook geen administratie gevoerd Wel zijn er bankafschriften over 2015 tot en met datum faillissement. Eerste onderzoek geeft blijk van veelvuldig overboeken (kleine) bedragen naar Africhtingstal DG BV en stortingen schade-uitkering. Nader onderzoek noodzakelijk

31-12-2019

 3

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

02-07-2019

 1

Toelichting

geen personeel

Boedelsaldo

€ 0,00

02-07-2019

 1

€ 2.486,66

07-09-2021

 6

Toelichting

vergoeding belastingdienst en vergoeding MC

Verslagperiode

van

02-07-2019

11-6-2019

 1

t/m

2-7-2019

van

24-09-2019

3-7-2019

 2

t/m

24-9-2019

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	11 uur 27 min
2	5 uur 45 min
3	2 uur 28 min
4	5 uur 45 min
5	1 uur 25 min
6	3 uur 0 min
totaal	29 uur 50 min

Toelichting bestede uren

voornamelijk inventarisatie en rechtmatigheid

02-07-2019

 1

De totaal bestede tijd is 17 uur 30 min zie stuurinformatie. Omwille van administratieve afwikkeling zal ik volstaan met 17 uur 12 min.

24-09-2019

 2

uren gecorrigeerd middels PM

31-12-2019

 3

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Directie wordt gevoerd door de heer D. Schattekerk

24-09-2019



1.2 Lopende procedures

Geen procedures. Geen verdere werkzaamheden

24-09-2019



1.3 Verzekeringen

Geen verdere werkzaamheden

24-09-2019



1.4 Huur

N.v.t. Geen verdere werkzaamheden

24-09-2019



1.5 Oorzaak faillissement

Betrokkene kan geen plausibele reden geven voor zijn faillissement. Hij geeft aan alles gedaan te hebben zoals derden hem zouden hebben geadviseerd. Heeft geen idee wat hij aan omzet maakt en of zijn kosten in verhouding stonden met de omzet. Heeft materialen aangeschaft in de gefailleerde onderneming (lease) en geeft aan alle geleasede materialen weer ingeleverd te hebben bij de lease maatschappijen. Hij had een dochter onderneming (africhtingsstal D&G) waar de africhting van paarden in plaats vond. Deze onderneming is niet in staat van faillissement doch er vinden geen activiteiten meer plaats in die onderneming.

De bestuurder heeft blijkbaar onbezonnen zijn hobby commercieel willen maken zonder enige realiteitszin

24-09-2019



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Geen personeel

02-07-2019



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

02-07-2019



Toelichting

n.v.t.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

n.v.t.

02-07-2019



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

n.v.t.			
--------	--	--	--

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

n.v.t.

02-07-2019



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

geen werkzaamheden

02-07-2019



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

onbekend. Activiteiten van de onderneming waren - volgens failliet - reeds gestaakt. Op het adres en onder de naam DM holding is een nieuwe onderneming ingeschreven. De D staat voor Danny (bestuurder gefailleerde onderneming en de M voor Mandy vriendin van Danny.
Nader onderzoek naar bedrijfsmiddelen

02-07-2019

 1

Door bestuurder is geen administratie ingeleverd waardoor niet te achterhalen is of en welke bedrijfsmiddelen van D&G om niet dan wel tegen betaling zijn overgedragen aan D&M. De bestuurster van D&M is niet cooperatief en wilde de curator geen toegang verlenen tot haar onderneming. Uiteindelijk wel toegang verkregen. Nader onderzoek is noodzakelijk

24-09-2019

 2

Terzake is aangifte gedaan

09-09-2020

 4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

n.v.t.

02-07-2019

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

zie 3.3.

24-09-2019

 2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

onbekend, nader onderzoek

02-07-2019

 1

aangifte gedaan terzake vermoedelijke overtreding 340 sr ev

09-09-2020

 4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

nader onderzoek

02-07-2019

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Nader onderzoek naar overdracht bedrijfsmiddelen aan nieuwe onderneming. Ter plaatse werd weinig medewerking verleend en de toegang - vooralsnog - ontzegd.

02-07-2019

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

zie 3.8

02-07-2019

 1

zie 3.6

09-09-2020

 4

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

onbekend, nader onderzoek

02-07-2019

 1

Geen aanwijzing van debiteuren. Geen nader onderzoek meer. Onderzoek afgerond

24-09-2019

 2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onbekend. Nader onderzoek

02-07-2019

 1

Geen aanwijzing van debiteuren. Geen nader onderzoek meer. Onderzoek afgerond

24-09-2019

 2

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

onderneming had positief saldo van € 1,26 verzocht saldo over te schrijven op faillissementsrekening

02-07-2019

 1

5.2 Leasecontracten

Contracten bij

02-07-2019

DLL (paarden trailer. Paarden trailer aangetroffen en teruggegeven aan lease maatschappij)

 1

BNP (knik loader en 2 Apple computers. Goederen niet aangetroffen. Volgens failliet teruggegeven aan lease maatschappij volgens lease maatschappij nimmer ingeleverd en ontvreemd. Lease maatschappij zou aangifte doen.

Ongewijzigd

24-09-2019

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

onbekend

02-07-2019

 1

Ongewijzigd.

24-09-2019

 2

5.4 Separatistenpositie

onbekend

02-07-2019

 1

Ongewijzigd.

24-09-2019

 2

5.5 Eigendomsvoorbehoud

onbekend

02-07-2019

 1

Ongewijzigd.

24-09-2019

 2

5.6 Retentierechten

onbekend

02-07-2019

 1

Niet van toepassing.

24-09-2019

 2

5.7 Reclamerechten

n.v.t.

02-07-2019

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

n.v.t.

02-07-2019

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Nader onderzoek naar vermiste goederen

02-07-2019

 1

Ongewijzigd.

24-09-2019

 2

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

n.v.t.

02-07-2019

 1

6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

02-07-2019

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

n.v.t.

02-07-2019

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

n.v.t.

02-07-2019

 1

6.5 Verantwoording

n.v.t.

02-07-2019

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

n.v.t.

02-07-2019



1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

n.v.t.

02-07-2019



1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

geen verdere werkzaamheden

02-07-2019



1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Nog geen administratie ontvangen ondanks diverse verzoeken daartoe

02-07-2019



1

Uiteindelijk na veel aandringen en middels aangetekend schrijven sommaties werd medegedeeld dat de administratie bij een administratiekantoor in Venlo zou zijn. Daar bleek de administratie echter te zijn tot en met 2016 en geen verder administratie. Zij had - door het uitblijven van betalingen ook geen werkzaamheden meer verricht sedert die tijd. Door administratiekantoor is deze administratie - voor zover zij deze in bezit had - overgedragen

24-09-2019



2

7.2 Depot jaarrekeningen

Jaarrekeningen 2017 en 2018 niet gedeponeerde

02-07-2019



1

ongewijzigd

24-09-2019



2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t.

02-07-2019



1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

n.v.t.

02-07-2019



1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Nader onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid volgt

02-07-2019



Ja

24-09-2019



Toelichting

De bestuurder heeft de onderneming niet bestuurd zoals van een weldenkend bestuurder mag worden verwacht. Geen inzicht in de cijfers, geen inzicht in de omzet en kosten, geen administratie, geen deponering van de jaarstukken. Geld dat binnen kwam werd betaald zoals het blijkbaar uitkwam en besteed in privé inkomen.

Ja

09-09-2020



Toelichting

tegen de bestuurder is aangifte gedaan 340 sr ev

09-03-2021



Toelichting

Belastingdienst heeft de kwestie aan de politie Limburg met een advies tot opsporing en vervolging overgedragen. Nadere berichten volgen

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Nader onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen

02-07-2019



In onderzoek

24-09-2019



7.7 Toelichting rechtmatigheid

Bestuurder is niet echt coöperatief. is bijzonder terughoudend met verstekken van informatie. Nader onderzoek volgt

02-07-2019



Bestuurder heeft zich uiteindelijk meer coöperatief opgesteld doch enig inzicht in de onderneming is daarmee niet verkregen. Hem aangegeven dat een bestuurdersaansprakelijkheid tot de mogelijkheden zal behoren.

24-09-2019



Bestuurder geeft geen enkele blijk van verantwoordelijkheid. Auto's zijn verdwenen waarbij gefailleerde aangeeft deze te hebben ingeleverd doch kan geen documenten overleggen waaruit dat zou blijken. Lease maatschappijen persisteren bij de stelling dat de voertuigen niet zijn ingeleverd.

31-12-2019



Uit eerste onderzoek bankafschriften blijkt dat veel bedragen privé zijn aangewend dan wel zijn overgeboekt aan de dochter A-richtingstal DG BV Tevens is de onderneming door zijn vriendin onder een andere naam en andere inschrijving blijkbaar voortgezet. Er is sprake van onbehoorlijk bestuur. Verhaalonderzoek is verder aangewezen en zo nodig zal aangifte worden gedaan bij Justitie.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek naar handelen van bestuurder in verband met mogelijke bestuurders aansprakelijkheid en paulianeus handelen en onttrekken van goederen (bedrieglijke bankbreuk)

02-07-2019



1

Overleg met gefailleerde (onder voorbehoud toestemming RC) inzake
(i) strafrechtelijke aanpak danwel
(ii) civielrechtelijke bestuurdersaansprakelijkheid
(iii) Onderhandse schikking

24-09-2019



2

onderzoek voortzetten

31-12-2019



3

zie 7.5

09-09-2020



4

Belastingdienst heeft de kwestie aan de politie Limburg met een advies tot opsporing en vervolging overgedragen. Nadere berichten volgen

09-03-2021



5

Aangifte gedaan. Politie pakt het dossier op en heeft bestuurder uitgenodigd voor verhoor. Nadere berichten volgen

07-09-2021



6

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

02-07-2019



1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 4.490,00

02-07-2019



1

Toelichting

betreft motorrijtuigenbelasting en vennootschapsbelasting

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

02-07-2019



1

Toelichting

n.v.t.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.216,00

02-07-2019

 1

Toelichting

aanvraagkosten faillissement

€ 9.993,00

09-09-2020

 4

Toelichting

belastingdienst

€ 10.017,00

07-09-2021

 6

Toelichting

belastingdienst

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

02-07-2019

 1

13

09-09-2020

 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 64.052,75

02-07-2019

 1

Toelichting

betreft hoofdzakelijk de leasemaatschappijen in verband met levering knikloader en PC's en restant vordering paardentrailer (opbrengst) moet nog in aftrek op de vordering gebracht worden

€ 79.728,53

31-12-2019

 3

€ 81.568,61

09-09-2020

 4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

onbekend

02-07-2019

 1

Ongewijzigd

24-09-2019

 2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

registreren ingediende vorderingen. Onderneming was al gestaakt maar geen administratie ontvangen om eventuele crediteuren te kunnen informeren de vordering in te dienen, Bestuurder zal wederom uitgenodigd worden de administratie in te leveren.

02-07-2019

 1

Ongewijzigd

24-09-2019

 2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

onbekend

02-07-2019

 1

Geen procedures. Geen verdere werkzaamheden

24-09-2019

 2

9.2 Aard procedures

onbekend

02-07-2019

 1

zie 9.1

24-09-2019

 2

9.3 Stand procedures

onbekend

02-07-2019

 1

zie 9.1

24-09-2019

 2

9.4 Werkzaamheden procedures

nader onderzoek naar lopende procedures

02-07-2019

 1

geen verdere werkzaamheden

24-09-2019

 2

tegen de bestuurder is aangifte gedaan terzake bedrieglijke bankbreuk en niet voldaan aan de administratieve verplichtingen

09-09-2020

 4

Belastingdienst heeft de kwestie aan de politie Limburg met een advies tot opsporing en vervolging overgedragen. Nadere berichten volgen

09-03-2021

 5

Aangifte gedaan en politie heeft zaak in onderzoek. Nadere berichten volgen

07-09-2021

 **6**

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

nader onderzoek administratie	02-07-2019
nader onderzoek vermogensbestanddelen	 1
nader onderzoek rechtmatigheid	

Ongewijzigd.	24-09-2019
	 2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

onbekend	02-07-2019
	 1

Ongewijzigd.	24-09-2019
	 2

ongewijzigd	31-12-2019
	 3

10.3 Indiening volgend verslag

 9-3-2022	07-09-2021
	 6

10.4 Werkzaamheden overig

zie 10.1	02-07-2019
	 1

Bijlagen

Bijlagen