

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


Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	26-01-2024
Insolventienummer	F.05/22/191
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000248672:F001
Datum uitspraak	19-09-2022


R-C	mr. S. Boot
Curator	mr N.G. Cornelissen

Algemene gegevens


Naam onderneming

Dauraa B.V. 19-10-2022
 1

Gegevens onderneming

Dauraa B.V. (voorheen DiMS! Organizing Print BV), statutair gevestigd te 19-10-2022
Lichtenvoorde, gemeente Oost Gelre en kantoorhoudende op het adres James
Wattstraat 6, Unit 04, 7131 ME Lichtenvoorde.  1

Activiteiten onderneming

Tot medio september 2014 (destijds nog onder de naam DiMS! Organizing Print 19-10-2022
BV): softwareontwikkelaar, meer specifiek ontwikkelaar van MIS / ERP
systemen voor de drukkerij- en verpakkingindustrie.  1
Vanaf medio september 2014: softwareontwikkelaar op ander terrein (niet of
nauwelijks noemenswaardig), maar al snel na medio september 2014 in het
geheel niet meer actief met uitzondering van het uit procederen van een
drietal procedures (met wisselende afloop).

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 0,00	€ -113.866,00	€ 284.579,00
2017	€ 245.208,00	€ 102.724,00	€ 353.612,00
2018	€ 0,00	€ -80.650,00	€ 449.322,00
2019	€ 0,00	€ -78.015,00	
2020	€ 0,00	€ -268.108,00	
2021	€ 0,00	€ -287.612,00	

Toelichting financiële gegevens

Deze financiële gegevens zijn gebaseerd op de verkregen jaarrekeningen 2016, 2017, alsmede de conceptjaarrekening van 2018 en de winst- en verliesrekeningen van 2019 t/m 2021.

19-10-2022

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

19-10-2022

 1

Toelichting

Er was al geruime tijd geen personeel meer in dienst bij de gefailleerde vennootschap.

Boedelsaldo

€ 0,00

19-10-2022

 1

Toelichting

Er zijn nog geen mutaties op de boedelrekening. Het is overigens nog wachten op het geopend krijgen van een boedelrekening.

€ 3.802,47

20-04-2023

 3

Toelichting

Zie tussentijds SFV.

€ 3.802,47

26-10-2023

 5

Toelichting

Zie tussentijds SFV. De afgelopen verslagperiode zijn er geen mutaties geweest op de boedelrekening.

€ 3.800,72

26-01-2024

 **6**

Toelichting

Zie tussentijds SFV. De afgelopen verslagperiode zijn er bankkosten geweest en dat betreft de enige mutatie op de boedelrekening.

Verslagperiode

van

19-9-2022

t/m

18-10-2022

van

19-10-2022

t/m

18-1-2023

van

19-1-2023

t/m

20-4-2023

van

20-4-2023

t/m

24-7-2023

van

24-7-2023

t/m

24-10-2023

van

25-10-2023

t/m

23-1-2024

19-10-2022

 1

19-01-2023

 2

20-04-2023

 3

28-07-2023

 4

26-10-2023

 5

26-01-2024

 **6**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	18 uur 42 min
2	16 uur 36 min
3	33 uur 18 min
4	1 uur 12 min
5	1 uur 18 min
6	1 uur 48 min
totaal	72 uur 54 min

Toelichting bestede uren

Curator: 17,70 uren

Faillissementsmedewerker: 1,00 uren

Totaal: 18,70 uren

19-10-2022

 1

Curator: 15,60 uren

Faillissementsmedewerker: 1,00 uren

Totaal: 16,60 uren

19-01-2023

 2

Curator: 31,80 uren

Mr. E.H. Steentjes: 1,10 uren

Faillissementsmedewerker: 0,40 uren

Totaal, 33,30 uren.

20-04-2023

 3

Curator: 1,10 uren

Faillissementsmedewerker: 0,10 uren

Totaal: 1,20 uren

28-07-2023

 4

Curator: 1,30 uren

Totaal: 1,30 uren

26-10-2023

 5

Curator: 1,80 uren


Totaal: 1,80 uren

26-01-2024

 **6**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig bestuurder en aandeelhouder van Dauraa BV is Mart Beheer BV. 19-10-2022
Enig bestuurder van Mart Beheer BV is IT Management Participaties BV.  1
Enig bestuurder van IT Management Participaties BV is de heer G.P.M. Marneth.

Voormelde genoemde vennootschappen zijn gevestigd te Lichtenvoorde, gemeente Oost Gelre.

1.2 Lopende procedures

Niet van toepassing. 19-10-2022
 1


1.3 Verzekeringen

Niet van toepassing. 19-10-2022
 1

1.4 Huur

Niet van toepassing. 19-10-2022
 1

1.5 Oorzaak faillissement

Tegenvallende uitkomsten in na de verkoop van de meeste activa en activiteiten medio september 2014 nog uitgeprocedeerde gerechtelijke procedures is volgens opgave van de directie de oorzaak van het faillissement. 19-10-2022
 1
En hoewel verweer is gevoerd tegen het verzoek tot faillietverklaring, zouden er volgens opgave van de directie naast de aanvrager van het faillissement geen andere schuldeisers zijn.

De curator heeft een en ander in onderzoek.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

19-10-2022



Toelichting

Niet van toepassing. De gefailleerde vennootschap was al jarenlang niet meer actief.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

19-10-2022



Toelichting

Niet van toepassing. De gefailleerde vennootschap was al jarenlang niet meer actief.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
		Niet van toepassing
totaal	0	

2.4 Werkzaamheden personeel

Inventarisatie. Gesprek met directie en diens advocaat.

19-10-2022



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

19-10-2022



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Inventarisatie. Gesprek met directie en diens advocaat.

19-10-2022



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

19-10-2022



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

19-10-2022



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventarisatie. Gesprek met directie en diens advocaat.

19-10-2022



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

19-10-2022



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Inventarisatie. Gesprek met directie en diens advocaat.

19-10-2022



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Banksaldi	€ 3.802,47	
totaal	€ 3.802,47	€ 0,00

Toelichting andere activa

Zodra de banksaldi kunnen en zullen zijn overgeboekt op de (nog te openen) boedelrekening, zal hiervan nadere opgave van worden gedaan. Het gaat om een bedrag tussen de 3 en 4 duizend euro.

19-10-2022

 1

Zie bovenstaande en zie tussentijds SFV.

20-04-2023

 3

3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventarisatie. Gesprek met directie en diens advocaat. Aanschrijven banken.

19-10-2022

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Niet van toepassing.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Niet van toepassing.

19-10-2022

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie. Gesprek met directie en diens advocaat.

19-10-2022

 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

19-10-2022

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Niet van toepassing.

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

19-10-2022



5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

19-10-2022



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

19-10-2022



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

19-10-2022



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

19-10-2022



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

19-10-2022



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

19-10-2022



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Inventarisatie. Gesprek met directie en diens advocaat.

19-10-2022



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

19-10-2022



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

19-10-2022



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

19-10-2022



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

19-10-2022



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

19-10-2022



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

19-10-2022



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

19-10-2022



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.


19-10-2022



7. Rechtmatigheid


7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek. De tot op heden verkregen bescheiden uit de administratie zijn summier maar geven vooralsnog geen aanleiding te vermoeden dat aan de boekhoudplicht niet zou zijn voldaan.

19-10-2022
 1


7.2 Depot jaarrekeningen

Hoewel nader in onderzoek, kan worden vastgesteld na een eerste inventarisatie en gesprek met de directie en diens advocaat dat aan de deponeringsplicht niet is voldaan in de relevante periode voorafgaande aan de faillietverklaring.

19-10-2022
 1


7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

19-10-2022
 1


7.4 Stortingsverplichting aandelen

Een eventuele vordering op dit vlak is verjaard, zodat hiernaar geen (verder) onderzoek zal worden verricht.

19-10-2022
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja


19-10-2022
 1

Toelichting

Doordat jaarrekeningen niet (tijdig) zijn gedeponeed is er sprake van onbehoorlijk bestuur en geldt het vermoeden als bedoeld in 2:248 lid 2 BW.

7.6 Paulianeus handelen


In onderzoek


19-10-2022
 1


Toelichting


In onderzoek. Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen voor paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid


Vanwege de schending van de deponeringsplicht en het - voor zover bekend - ontbreken van enig actief dat nog te gelde kan worden gemaakt, zal de curator in de komende verslagperiode nadere aandacht besteden aan de gebruikelijk te verrichten rechtmatigheidsonderzoeken. 19-10-2022  1

In de afgelopen verslagperiode zijn de gebruikelijk te verrichten onderzoeken voortgezet en is / wordt nadere informatie opgevraagd bij de accountant en directie van de gefailleerde vennootschap. Zodra voldoende duidelijkheid zal zijn verkregen op de onderdelen waarover vragen zijn gesteld en/of informatie is ingewonnen, kan worden toegewerkt naar de afronding van de rechtmatigheidsonderzoeken. 20-04-2023  3


Door omstandigheden aan de zijde van de advocaat van de bestuurder duurt het langer dan vooraf verwacht. De curator is nog in afwachting van een antwoord op de gestelde vragen. 28-07-2023  4


Diezelfde omstandigheden hebben ervoor gezorgd dat er nog geen inhoudelijke reactie is ontvangen. Een inhoudelijke reactie is evenwel toegezegd binnen 2 weken na heden. De conceptbrief zou al bij de cliënten van de advocaat, het (middellijk) bestuur van de gefailleerde vennootschap liggen. 26-10-2023  5


De curator heeft voor zover nodig een stuitingshandeling verricht.


Nog weer later dan in het vorige verslag weergegeven, want pas zeer recent, is een inhoudelijke reactie van de advocaat van het (middellijk) bestuur ontvangen. Die reactie was op 1 punt nog incompleet en een aanvulling daarop is toegezegd, maar nog niet verkregen. De curator zal een en ander bestuderen en mede aan de hand daarvan bepalen of en, zo ja, welke vervolgstappen in het kader van de afwikkeling van de rechtmatigheidsonderzoeken opportuun zijn. **26-01-2024**  6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Eerste inventarisatie, inclusief eerste gesprek met directie en diens advocaat en start onderzoek naar oorzaken van het faillissement. 19-10-2022  1

Voortgang rechtmatigheidsonderzoeken. Er zijn nadere bescheiden / inlichtingen opgevraagd en de curator is in afwachting daarvan voordat verder gegaan kan worden met de rechtmatigheidsonderzoeken. De curator verwacht die nadere bescheiden / inlichtingen nog deze kalendermaand (januari 2023) te verkrijgen. 19-01-2023  2

De curator heeft nadere vragen gesteld aan de directie en is in afwachting op een reactie daarop. De curator verwacht die reactie in de komende kalendermaand (mei 2023) te verkrijgen. 20-04-2023  3

De curator verwacht thans een reactie in de maand september 2023. 28-07-2023  4

Door omstandigheden die in de risicosfeer van voormelde advocaat liggen, is de verwachting thans dat begin november 2023 een inhoudelijke reactie wordt verkregen. 26-10-2023  5

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator: P.M.

19-10-2022

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Voor zover bekend niet van toepassing

19-10-2022

 1

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Niet van toepassing

19-10-2022

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Niet van toepassing

19-10-2022

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

Toelichting

Tot op heden is enkel de aanvrager als schuldeiser bekend.

19-10-2022

 1

2

Toelichting

Tot op heden hebben twee schuldeisers zich gemeld met een concurrente vordering.

19-01-2023

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

De curator heeft de vordering van de enige bekende schuldeiser nog niet genoteerd op de lijst van voorlopig erkende concurrente schuldeisers. De vordering bedraagt circa € 300.000,00.

19-10-2022



€ 331.527,90

Toelichting

De twee crediteuren hebben voor dit bedrag aan concurrente vorderingen ter verificatie aangemeld.

19-01-2023



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Niet bekend.

19-10-2022



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie. Eerste gesprek met directie en diens advocaat en met de advocaat van de aanvrager.

19-10-2022



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

19-10-2022

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

19-10-2022

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

19-10-2022

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

19-10-2022

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Voortzetten inventarisatie en rechtmatigheidsonderzoeken;
Andere voorkomende werkzaamheden.

19-10-2022

 1

Voortgang rechtmatigheidsonderzoeken;
Andere voorkomende werkzaamheden.

19-01-2023

 2

Voortgang / afronding rechtmatigheidsonderzoeken;
Andere voorkomende werkzaamheden.

20-04-2023

 3

Voortgang / afronding rechtmatigheidsonderzoeken;
Andere voorkomende werkzaamheden.

28-07-2023

 4

Voortgang / afronding rechtmatigheidsonderzoeken;
Andere voorkomende werkzaamheden.

26-10-2023

 5

De curator verwacht - afhankelijk van het moment waarop hij een inhoudelijke reactie van de advocaat van het (middellijk) bestuur ontvangt en/of het ontstaan van eventuele vervolgvragen - in de komende verslagperiode tot een afronding van de rechtmatigheidsonderzoeken te kunnen komen.

Voortgang / afronding rechtmatigheidsonderzoeken;
Andere voorkomende werkzaamheden.

26-01-2024

 **6**

De curator verwacht in de komende verslagperiode tot een afronding van de rechtmatigheidsonderzoeken te kunnen komen.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

19-10-2022

 1

10.3 Indiening volgend verslag

26-4-2024

26-01-2024

 **6**

10.4 Werkzaamheden overig

Opstellen en indienen verslag en aanverwante werkzaamheden.

19-10-2022

 1

Opstellen en indienen verslag en aanverwante werkzaamheden.

19-01-2023

 2

Opstellen en indienen verslag en aanverwante werkzaamheden.

20-04-2023

 3

Opstellen en indienen verslag en aanverwante werkzaamheden.

28-07-2023

 4

Opstellen en indienen verslag en aanverwante werkzaamheden.

26-10-2023

 5

Opstellen en indienen verslag en aanverwante werkzaamheden.

26-01-2024

 **6**

Bijlagen

Bijlagen