

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

## Betreft

---

Verslagnummer	11
Datum verslag	15-01-2020
Insolventienummer	F.09/17/299
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000015122:F001
Datum uitspraak	22-08-2017

---

R-C	mr. R. Cats
Curator	mr. N.F. Barthel

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Daal Trading & Consultancy B.V.

23-05-2018



### Gegevens onderneming

Faillissement

23-05-2018

Op 22 augustus 2017 werd het faillissement onder insolventienummer F.09.17.299 uitgesproken, met benoeming van mr R. Cats tot rechter-commissaris en met aanstelling van mr. N.F. Barthel tot curator.



Vestiging

DAAL TRADING & CONSULTANCY B.V. (hierna: "Daal T&C" of "failliet") is statutair gevestigd te Bergschenhoek, met als (voormalig) vestigingsadres Westerschelde 2 2721 NK Zoetermeer.

Handelsregister

De gefailleerde vennootschap is in het handelsregister geregistreerd onder KvK-nummer 59851023.

Handelsnamen

Daal Trading & Consultancy

Dutchtrikes

Globalsportmatch

## Activiteiten onderneming

Het verrichten van consultancy werkzaamheden op financieel gebied en brandpreventie.

23-05-2018



## Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2014	€ 52.901,00	€ 26.331,00	€ 46.927,00
2015	€ 59.105,00	€ 39.662,00	€ 132.679,00
2016	€ 3.840,00	€ 3.840,00	€ 137.326,00
2017	€ 0,00	€ 0,00	€ 137.326,00

## Toelichting financiële gegevens

Omzetgegevens  
Onbekend.

23-05-2018



Verslag 6:

De financiële gegevens komen uit de eigen administratie en niet uit een (gecontroleerde) jaarrekening.

28-11-2018



## Gemiddeld aantal personeelsleden

1

23-05-2018



### Toelichting

De bestuurder.

## Boedelsaldo

€ 0,00

23-05-2018



€ 5.000,00

27-05-2019



€ 7.000,00

27-08-2019



€ 11.000,00

26-11-2019











€ 14.000,00

**15-01-2020**



## Verslagperiode


<b>van</b> 20-2-2018	23-05-2018  4
<b>t/m</b> 21-5-2018	
<b>van</b> 22-5-2018	21-08-2018  5
<b>t/m</b> 20-8-2018	
<b>van</b> 21-8-2018	28-11-2018  6
<b>t/m</b> 25-11-2018	
<b>van</b> 26-11-2018	27-02-2019  7
<b>t/m</b> 25-2-2019	
<b>van</b> 26-2-2019	27-05-2019  8
<b>t/m</b> 23-5-2019	
<b>van</b> 24-5-2019	27-08-2019  9
<b>t/m</b> 20-8-2019	
<b>van</b> 21-8-2019	26-11-2019  10
<b>t/m</b> 21-11-2019	
<b>van</b> 22-11-2019	<b>15-01-2020</b>  <b>11</b>
<b>t/m</b> 9-1-2020	

## Bestede uren


Verslagperiode	Bestede uren
4	1 uur 36 min
5	7 uur 36 min
6	8 uur 0 min
7	5 uur 6 min
8	5 uur 24 min
9	3 uur 0 min
10	3 uur 12 min
11	2 uur 0 min
<b>totaal</b>	<b>35 uur 54 min</b>

## Toelichting bestede uren


Beste uren totaal:  
14,30 uur.

23-05-2018  
 4


Verslag 5:  
Bestede uren totaal:  
21,90 uur.

21-08-2018  
 5


Verslag 6:  
Bestede uren totaal:  
29,90 uur.

28-11-2018  
 6


Verslag 7:  
Bestede uren totaal:  
35,00 uur

27-02-2019  
 7


Verslag 8:  
Bestede uren totaal:  
40,40 uur

27-05-2019  
 8


Verslag 9:  
Bestede uren totaal:  
43,40 uur

27-08-2019  
 9

Verslag 10:  
Bestede uren totaal:  
46,60 uur

26-11-2019  
 10


Verslag 11:  
Bestede uren totaal  
48,6 uur

**15-01-2020**  
 **11**

# 1. Inventarisatie

---


## 1.1 Directie en organisatie

Oprichting 23-05-2018  
Daal Trading & Consultancy B.V. werd op 28-01-2014 opgericht.  4


Bestuur/directie  
Vanaf de oprichting is de heer C.B.E. Daal bestuurder van failliet.

Aandeelhouder  
Vanaf de oprichting is de heer C.B.E. Daal enig aandeelhouder van failliet.

## 1.2 Lopende procedures

Voor zover de curator bekend is er geen lopende gerechtelijke procedure 23-05-2018  
waarin failliet partij is.  4


## 1.3 Verzekeringen

Volgens de bestuurder zijn alle verzekeringen voor het faillissement geëindigd. 23-05-2018  
 4


## 1.4 Huur

Er werd geen bedrijfspand gehuurd. 23-05-2018  
 4

## 1.5 Oorzaak faillissement

Verklaring bestuurder: 23-05-2018  
In 2014 is Daal C&T opgericht om de ZZP-werkzaamheden van de bestuurder  4  
in onder te brengen. Tot en met 2016 ging dat goed, maar in 2017 is er te  
weinig werk in de branche. De inkomsten liepen terug en waren niet voldoende  
om de lasten te blijven doen. Er zijn betalingsafspraken gemaakt, maar nadat  
de inkomsten nog verder waren teruggelopen konden ook die niet meer  
worden nagekomen.

Mogelijke oorzaken faillissement:  
Eventuele andere oorzaken zijn in onderzoek.

Verslag 11: **15-01-2020**  
Er is niet nader onderzocht of de oorzaak van het faillissement uitsluitend is  11  
gelegen in de door de bestuurder genoemde, of ook andere (interne)  
omstandigheden, omdat er met de bestuurder een schikking is getroffen ter  
zake bestuurdersaansprakelijkheid (zie 7.5).

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

23-05-2018



### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

23-05-2018



### 2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

1-3-2017		Arbeidsovereenkomst is met wederzijds goedvinden geëindigd per 1 maart 2017.
----------	--	--

<b>totaal</b>	0	
---------------	---	--

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Verslag 4:

In deze periode geen.

23-05-2018



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

Failliet is geen eigenaar van onroerende zaken.

23-05-2018



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken




0,0 uur

23-05-2018



### 3.3 Bedrijfsmiddelen


## **Toelichting bedrijfsmiddelen**

Failliet bezit volgens de bestuurder geen bedrijfsmiddelen. In onderzoek.	23-05-2018  4
Verslag 7: Er heeft een trike op naam van failliet gestaan, maar die zou voor het faillissement reeds zijn verkocht.	27-02-2019  7
Verslag 8: De trike is aan een 'onbekende' verkocht via Marktplaats, waarbij de opbrengst is aangewend ter aflossing van de zakelijke schulden.	27-05-2019  8

## **3.4 Bodemvoorrecht fiscus**



N.v.t.	23-05-2018  4
--------	---

## **3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen**

Verslag 4: In deze periode geen.	23-05-2018  4
Verslag 8: 0,20 uur.	27-05-2019  8

## **3.6 Voorraden / onderhanden werk**

### **Toelichting voorraden / onderhanden werk**




Failliet heeft volgens de bestuurder geen voorraden of onderhanden werk. In onderzoek.	23-05-2018  4
Verslag 8: Er is niet gebleken dat failliet over voorraden of onderhanden werk zou moeten beschikken.	27-05-2019  8

## **3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk**






0,0 uur.	23-05-2018  4
----------	---

## **3.8 Andere activa**

## Toelichting andere activa

Volgens de bestuurder zijn er geen andere activa. In onderzoek.	23-05-2018  4
Verslag 6: Er is in rekening-courant een vordering op de bestuurder van failliet.	28-11-2018  6
Verslag 8: Het saldo van de rekening-courantverhouding in de administratie is onjuist. Wat het exacte bedrag moet zijn, valt niet vast te stellen. Er is een schikking getroffen met de bestuurder, zie verder 7.5 Onbehoorlijk bestuur.	27-05-2019  8

## 3.9 Werkzaamheden andere activa

0,0 uur	23-05-2018  4
Verslag 5: 0,20 uur. Aanschrijven leasemaatschappijen, zie 5.2.	21-08-2018  5
Verslag 6: 0,40 uur. Herinnering leasemaatschappijen, zie 5.2, en aanspreken bestuurder op rekening-courantschuld.	28-11-2018  6
Verslag 7: 0,70 uur Correspondentie leasemaatschappij, zie 5.2, waarbij inmiddels wel een reactie is ontvangen.	27-02-2019  7
Verslag 8: 1,30 uur Correspondentie en telefoon leasemaatschappij en autodealer, zie 5.2.	27-05-2019  8

## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren



## Toelichting debiteuren

Omvang debiteuren

23-05-2018

Volgens de bestuurder is er een vordering van € 3.361,74 op een debiteur.

 4

Opbrengst

De vordering is nog niet geïncasseerd.

Boedelbijdrage

De gehele opbrengst komt de boedel toe.

Verslag 8:

27-05-2019

Uit de administratie van failliet leken er vorderingen op twee debiteuren te zijn.

 8

Een debiteur heeft bewezen wel volledig te hebben betaald. De andere debiteur heeft de vorderingen betwist, maar deze betwisting nog niet onderbouwd.

Verslag 10:

26-11-2019

Omvang debiteuren


 10

De vordering is door de debiteur deels gemotiveerd betwist, maar niet volledig. De vordering is evenmin volledig onderbouwd. Vanwege het beperkte financiële belang is met goedkeuring van de rechter-commissaris een schikking getroffen met de debiteur ter hoogte van € 1.000,--.

Opbrengst

De € 1.000,-- is betaald.


## 4.2 Werkzaamheden debiteuren

0,0 uur	23-05-2018  4
Verslag 6: 0,90 uur. Onderzoek debiteurenadministratie en aanschrijven twee (mogelijke) debiteuren.	28-11-2018  6
Verslag 7: 1,40 uur Bewijs van betaling door één debiteur en herhaald aanspraken andere debiteur.	27-02-2019  7
Verslag 8: 0,70 uur Correspondentie met debiteur.	27-05-2019  8
Verslag 9: 1,00 uur Correspondentie met debiteur en poging tot minnelijke regeling.	27-08-2019  9
Verslag 10: 0,50 uur Treffen van minnelijke regeling en verkrijgen goedkeuring rechter-commissaris.	26-11-2019  10
Verslag 11: In deze periode geen.	<b>15-01-2020</b>  <b>11</b>


## 5. Bank/Zekerheden


---


### 5.1 Vordering van bank(en)

€ -142,29	23-05-2018  4
<b>Toelichting vordering van bank(en)</b> Failliet houdt twee bankrekeningen aan bij de ING Bank. Het gecombineerde saldo bedraagt € 142,29 negatief.	


## 5.2 Leasecontracten

De leaseauto is volgens de bestuurder voor de faillissementsdatum ingeleverd. De beëindiging en afrekening van het contract zijn in onderzoek. 23-05-2018  4


Verslag 5:  
De leasemaatschappij is aangeschreven met het verzoek om eindafrekeningen van de leasecontracten, mede vanwege aanbetalingen die bij aanvang van de leasecontracten zouden zijn gedaan. 21-08-2018  5

Verslag 8:  
Failliet heeft opvolgend twee auto's geleased., waarbij failliet zelf een aanbetaling op de auto's heeft gedaan en het resterende deel van de koopsom via financiële lease werd gefinancierd. De auto's zijn (voortijdig) door failliet ingeleverd en door de leasemaatschappij verkocht aan de autodealer - die de auto's eerder ook had verkocht aan de leasemaatschappij. Die koopsommen zijn uitbetaald door de autodealer aan de leasemaatschappij en verrekend met de resterende en onbetaalde leasetermijnen van failliet. 27-05-2019  8

## 5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover bekend heeft failliet geen zekerheden verstrekt of verkregen. 23-05-2018  4

## 5.4 Separatistenpositie

Voor zover bekend is er geen schuldeiser die een separatistenpositie kan innemen. 23-05-2018  4

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t. 23-05-2018  4

## 5.6 Retentierechten

N.v.t. 23-05-2018  4





## 5.7 Reclamerechten

N.v.t. 23-05-2018  4

## 5.8 Boedelbijdragen

**Toelichting**  
N.v.t. 23-05-2018  4

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden


Verslag 4: 0,10 uur	23-05-2018  4
Verslag 5: In deze periode geen. De tijd is geschreven onder 3. Andere Activa.	21-08-2018  5
Verslag 6: In deze periode geen. De tijd is geschreven onder 3. Andere Activa.	28-11-2018  6
Verslag 8: 0,10 uur De tijd is voornamelijk geschreven onder 3. Andere Activa.	27-05-2019  8

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

#### **6.1 Exploitatie / zekerheden**

De activiteiten waren reeds voor de faillissementsdatum gestaakt, zodat van voortzetten geen sprake kon zijn.	23-05-2018  4
---	---

#### **6.2 Financiële verslaglegging**


N.v.t.	23-05-2018  4
--------	---

#### **6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming**

0,0 uur	23-05-2018  4
---------	---

### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

De activiteiten waren reeds voor de faillissementsdatum gestaakt, zodat van een doorstart geen sprake kon zijn.	23-05-2018  4
---	---

#### **6.5 Verantwoording**

N.v.t.	23-05-2018  4
--------	---

## 6.6 Opbrengst

### Toelichting

N.v.t.

23-05-2018



## 6.7 Boedelbijdrage

### Toelichting

N.v.t.

23-05-2018



## 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

0,0 uur

23-05-2018



## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

De administratie van failliet is nog niet door de bestuurder aangeleverd, ondanks meerdere verzoeken daartoe.

23-05-2018



Verslag 5:

De bestuurder heeft de fysieke administratie aangeleverd, alsmede een bestand met de digitale administratie. De digitale administratie moet nog worden onderzocht.

21-08-2018



Verslag 6:

De digitale administratie is onderzocht. Hierdoor is meer inzicht verkregen in de financiën van failliet. De administratie is niet volledig bijgewerkt en niet alle actuele rechten en plichten kunnen (eenvoudig) uit de administratie worden gehaald.

28-11-2018



### 7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponneerd. De jaarrekeningen over 2014 en 2015 zijn derhalve te laat.

23-05-2018



### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

23-05-2018



### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het kapitaal bedraagt € 100,--. Volstorting is in onderzoek.

23-05-2018



## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

In onderzoek.

23-05-2018

 4

### Toelichting

Verslag 8:

Aangezien de administratie niet volledig was bijgewerkt en de rechten en plichten van failliet niet exact vastgesteld kunnen worden, is de bestuurder mede aangesproken op grond van onbehoorlijk bestuur. Ten aanzien van dit (in de ogen van de curator) onbehoorlijke bestuur in combinatie met de rekening-courantschuld van de bestuurder aan failliet, zie 3.15 Andere activa, is een regeling getroffen, waarbij de bestuurder in termijnen € 12.000,-- betaalt.

27-05-2019

 8

### Toelichting

Verslag 11:

De bestuurder is de betalingsregeling correct en volledig nagekomen.

**15-01-2020**

 **11**

## 7.6 Paulianeus handelen

### Toelichting

In onderzoek.

23-05-2018

 4

Nee

27-05-2019

 8

### Toelichting

De curator heeft geen paulianeus handelen geconstateerd.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verslag 4: In deze periode geen.	23-05-2018  4
Verslag 5: 6,20 uur. De bestuurder is op verzoek van de curator in verzekerde bewaring gesteld, aldaar zijn afspraken gemaakt over het aanleveren van de fysieke en digitale administratie.	21-08-2018  5
Verslag 6: 5,60 uur. Onderzoek digitale administratie (incl. downloaden en installeren programma, inlezen administratie, opzoeken en exporteren bestanden), correspondentie met bestuurder over administratie en tekortkomingen.	28-11-2018  6
Werkzaamheden Verslag 7: 1,50 uur Correspondentie en bespreking met bestuurder over administratie, rekening-courantschuld en trike.	27-02-2019  7
Verslag 8: 1,80 uur Treffen regeling met bestuurder en verkrijgen goedkeuring rechter-commissaris.	27-05-2019  8
Verslag 9: 0,60 uur Nakoming regeling door bestuurder.	27-08-2019  9
Verslag 10: 0,70 uur Nakoming regeling door bestuurder en contact met bestuurder hierover.	26-11-2019  10
Verslag 11: 0,20 uur Nakoming regeling door bestuurder.	<b>15-01-2020</b>  <b>11</b>


## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

#### Toelichting

Salaris en kosten curator: p.m.  
Claimsagent : p.m.

23-05-2018  
 4

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 93.198,00

23-05-2018



### Toelichting

Volgens de bestuurder is er een fiscale schuld van circa € 10.000,--.

Verslag 4:

De fiscus heeft een vordering van € 93.198,-- ingediend.

## 8.3 Pref. vord. UWV

### Toelichting

N.v.t.

23-05-2018



## 8.4 Andere pref. crediteuren

### Toelichting

N.v.t.

23-05-2018



## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

23-05-2018



### Toelichting

Volgens de bestuurder zijn er vijf concurrente crediteuren.

Verslag 4:

Vier crediteuren hebben een vordering ingediend.

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 13.151,98

23-05-2018



### Toelichting

Volgens de bestuurder staat er in totaal een bedrag van € 14.012,76 open.

Verslag 4:

Er zijn vorderingen van totaal € 13.151,98 ter verificatie ingediend.

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Naar verwachting zal dit faillissement worden opgeheven, dus zonder dat er aan preferente of concurrente schuldeisers een uitbetaling plaatsvindt.

23-05-2018



Verslag 11:





Mogelijk wordt het een oneigenlijke opheffing, waarbij een zeer beperkte betaling aan de belastingdienst kan plaatsvinden.

15-01-2020





## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verslag 4: 0,60 uur Verwerken van vorderingen en stoppen aangifteplicht.	23-05-2018  4
Verslag 5: 0,20 uur. Contact met een schuldeiser.	21-08-2018  5
Verslag 6: In deze periode geen.	28-11-2018  6
Verslag 10: 0,20 uur Wijze van afwikkeling.	26-11-2019  10
Verslag 11: In deze periode geen.	<b>15-01-2020</b>  <b>11</b>

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.	23-05-2018  4
--------	---

### 9.2 Aard procedures

N.v.t.	23-05-2018  4
--------	---

### 9.3 Stand procedures

N.v.t.	23-05-2018  4
--------	---


### 9.4 Werkzaamheden procedures


0,0 uur	23-05-2018  4
---------	---


## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak


- Verkrijgen en onderzoeken administratie. 23-05-2018  
- Incasso debiteur.  4  
- Onderzoek oorzaak faillissement en rechtmatigheidsvraagstukken.


Verslag 8: 27-05-2019  
- Incasso debiteur.  8  
- Ontvangen bedragen regeling met bestuurder.


Verslag 10: 26-11-2019  
Nadat de bestuurder de laatste termijn heeft voldaan, zal tot afwikkeling  
worden overgegaan.  10


Verslag 11: **15-01-2020**  
Afwikkeling.  **11**


## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De termijn van afwikkeling is afhankelijk van het verkrijgen van de 23-05-2018  
administratie en wat uit onderzoek daarvan blijkt. Naar verwachting zal dit  4  
binnen een jaar zijn.

Verslag 5: 21-08-2018  
Indien uit de inmiddels verkregen administratie geen bijzonderheden volgen,  5  
zal het faillissement vermoedelijk bij het volgende verslag ter opheffing kunnen  
worden voorgedragen.





Verslag 6: 28-11-2018  
Er zijn wel enkele bijzonderheden in de administratie aangetroffen die  6  
opgepakt moeten worden. De verwachting is dat het faillissement het  
komende halfjaar afgewikkeld zal worden, tenzij er geprocedeerd zal moeten  
worden.

Verslag 8: 27-05-2019  
De betalingsregeling loopt tot het einde van 2019. Eerst daarna zal tot  8  
afwikkeling kunnen worden overgegaan.

Verslag 11: **15-01-2020**  
Het faillissement wordt bij dit verslag ter (oneigenlijke) opheffing  **11**  
voorgedragen.

## 10.3 Indiening volgend verslag

## 10.4 Werkzaamheden overig

Verslag 4: 0,8 uur Verslaglegging	23-05-2018  4
Verslag 5: 1,0 uur. Verslaglegging.	21-08-2018  5
Verslag 6: 1,10 uur. Verslaglegging.	28-11-2018  6
Verslag 7: 1,50 uur. Verslaglegging.	27-02-2019  7
Verslag 8: 1,30 uur Verslaglegging.	27-05-2019  8
Verslag 9: 1,40 uur Verslaglegging.	27-08-2019  9
Verslag 10: 1,80 uur Verslaglegging.	26-11-2019  10
Verslag 11: 1,50 uur Verslaglegging en onderzoek wijze van afwikkeling.	<b>15-01-2020</b>  <b>11</b>

## Bijlagen

---

### Bijlagen