

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	27-10-2020
Insolventienummer	F.09/19/114
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000100354:F001
Datum uitspraak	09-04-2019

R-C	mr. R. Cats
Curator	mr J. Thiele

Algemene gegevens

Naam onderneming

DKP BV

09-05-2019



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap DKP BV (kvk-nummer: 60576235) is statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn en hield kantoor te 2461 EX Ter Aar, Stobbeweg 3. DKP BV is opgericht op 24 april 2014 en per 30 april 2014 voor het eerst ingeschreven in het handelsregister.

09-05-2019



Activiteiten onderneming

DKP BV hield zich bezig met het produceren en plaatsen van Dakkapellen en het vervaardigen van overige timmerwerken voor de bouw.

09-05-2019



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De huidige bestuurder is op 26 februari 2019 ingeschreven als bestuurder van de failliet. Deze bestuurder is ondanks diverse oproepingen van de curator niet verschenen en reageert ook niet op verzoeken van de curator om contact op te nemen.

09-05-2019



1

De voormalig bestuurder heeft uiteindelijk wel op de oproeping van de curator gereageerd.

Op 7 mei 2019 heeft het eerste gesprek met deze voormalige bestuurder plaatsgevonden. Hierbij zijn onder ander de financiële gegevens opgevraagd.

De voormalige bestuurder verklaart alle administratie aan de nieuwe (huidige) bestuurder te hebben overgedragen. Deze blijkt inmiddels te zijn geëmigreerd. Op de rechtstreeks bij de bank opgevraagde bankafschriften na is er derhalve geen administratie voorhanden.

08-08-2019



2

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

De voormalig bestuurder geeft aan dat er geen personeel in dienst was. Er zou alleen gebruik worden gemaakt van ZZP-ers.

09-05-2019



1

Boedelsaldo

€ 0,00

09-05-2019



1

Verslagperiode

van

9-4-2019

09-05-2019

 1

t/m

7-5-2019

van

8-9-2019

08-08-2019

 2

t/m

7-8-2019

van

8-8-2019

08-11-2019

 3

t/m

5-11-2019

van

6-11-2019

06-02-2020

 4

t/m

3-2-2020

van

4-2-2020

06-05-2020

 5

t/m

5-5-2020

van

6-5-2020

28-07-2020

 6

t/m

22-7-2020

van

23-7-2020

27-10-2020

 **7**

t/m

26-10-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	8 uur 36 min
2	30 uur 23 min
3	8 uur 24 min
4	3 uur 24 min
5	7 uur 12 min
6	4 uur 0 min
7	8 uur 18 min
totaal	70 uur 17 min

Toelichting bestede uren

Dit is het verslag in het faillissement van DKP BV. Dit faillissementsverslag is gebaseerd op de informatie de curator van het bestuur van de vennootschap en derden heeft verkregen. Omtrent de juistheid en de volledigheid van de opgenomen gegevens kan geen enkele garantie worden gegeven. Het is mogelijk dat in een later stadium zal blijken dat cijfers en of andere gegevens afwijken van wat er in dit verslag staat.

09-05-2019



Aan dit faillissementsverslag en/of volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij mr. J. Thiele

Telefoonnummer: 0172-49 43 45

E-mail: j.thiele@berntsenmulder.nl

De thans verrichtte werkzaamheden zien op de eerste inventarisatie en het (voor zover mogelijk) in contact treden met de huidige bestuurder en voormalig bestuurder.

De uren uit de huidige verslagperiode zien met name op het onderzoek naar de rechtmatigheid en het achterhalen van de beschikbare administratie.

08-08-2019



De uren in deze verslagperiode zien met name op het verzamelen van alle beschikbare administratie en het contact met de belastingdienst.

08-11-2019



De uren in deze verslagperiode hebben betrekking gehad op het onderzoek naar de boekhouding en de correspondentie met de belastingdienst in verband met het onderzoek naar de btw-fraude.

06-02-2020



De uren in deze verslagperiode hebben met name betrekking gehad op het contact met de bestuurder, het onderzoek naar de boekhouding en de contacten met de belastingdienst naar aanleiding van het onderzoek naar de BTW-fraude. Verder is er tijd besteed aan het behandelen van de crediteurenpost en de verslaglegging.

06-05-2020



De uren in deze verslaglegging hebben met name betrekking gehad op de contacten met de belastingdienst en de Fiod over de rapportage van het boekhoudonderzoek. Verder is er tijd besteed aan de crediteurenpost en de verslaglegging

28-07-2020



In deze verslagperiode is er informatie uitgewisseld met de belastingdienst en is er nauw overleg gevoerd over de bevindingen omtrent het onderzoek naar de boekhouding.

27-10-2020



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Vanaf de datum van oprichting d.d. 24 april 2019 tot 26 februari 2019 stond als bestuurder geregistreerd de heer J.R. van Putten. 09-05-2019
 1

Vanaf 26 februari is de heer O.M. Stanciulescu als bestuurder ingetreden. De voormalig bestuurder de heer J.R. van Putten, is via Ozzie BV de aandeelhouder.

1.2 Lopende procedures

Er is een gerechtelijke procedure aanhangig tegen een klant waarbij nog een bedrag is te vorderen van ongeveer € 38.000,. Het dossier is bij de desbetreffende advocaat opgevraagd. Hierna zal de curator beoordelen in hoeverre de boedel belang heeft bij de overname van deze procedure. 09-05-2019
 1

Met de wederpartij zal na de vakantieperiode een afspraak worden gemaakt om deze kwestie te bespreken. 08-08-2019
 2

Er heeft een overleg plaatsgevonden. De wederpartij zal een voorstel doen om een regeling te treffen. 08-11-2019
 3

Het voorstel is niet ontvangen. De procedure is aangehouden in afwachting van het voorstel. 06-02-2020
 4

De wederpartij heeft een regeling voorgesteld. Hiervoor is echter de medewerking van de bestuurder vereist. Van hem is nog geen reactie ontvangen. 28-07-2020
 6

1.3 Verzekeringen

Er zijn geen lopende verzekeringen. 09-05-2019
 1

1.4 Huur

De huur zou reeds voor het faillissement zijn beëindigd. 09-05-2019
 1

1.5 Oorzaak faillissement

Dit is nog onbekend. 09-05-2019
 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

09-05-2019

 1

Toelichting

Er was geen personeel in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Niet van toepassing.

09-05-2019

 1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

09-05-2019

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

09-05-2019

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

09-05-2019

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er is geen sprake van inventaris, bedrijfsmiddelen of voorraden.

09-05-2019

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

09-05-2019

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

09-05-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

09-05-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

09-05-2019



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

09-05-2019



3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

09-05-2019



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Een aanneemsom waarop per saldo nog een bedrag openstaat van € 38.000,-.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Er is een gerechtelijke procedure aanhangig tegen een klant waarbij nog een bedrag is te vorderen van € 38.000,-. Het dossier is bij de desbetreffende advocaat opgevraagd. Hierna zal de curator beoordelen in hoeverre de boedel belang heeft bij de overname van deze procedure.	09-05-2019  1
Er zal binnenkort een afspraak worden gemaakt om deze kwestie met de wederpartij te bespreken.	08-08-2019  2
Zie onderdeel 1.2	08-11-2019  3
Het aangekondigde betalingsvoorstel is niet ontvangen. De procedure is aangehouden in afwachting van het voorstel.	06-02-2020  4
Zie hiervoor tevens onderdeel 1.2.	28-07-2020  6

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De nog te verrichten werkzaamheden bestaan uit het bestuderen van het procesdossier inzake bovengenoemde vordering.	09-05-2019  1
Het afronden van de incasso.	08-11-2019  3
Er is geen voorstel van de advocaat van bovengenoemde debiteur ontvangen. Analyse wijst uit dat voortzetting van de werkzaamheden niet opportuun is.	06-05-2020  5
Zie hiervoor tevens onderdeel 1.2.	28-07-2020  6

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)
Niet van toepassing.

09-05-2019
 1

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

09-05-2019
 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

09-05-2019



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

09-05-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Dit is vooralsnog niet gebleken.

09-05-2019



5.6 Retentierechten

Dit is vooralsnog niet gebleken.

09-05-2019



5.7 Reclamerechten

Dit is vooralsnog niet gebleken.

09-05-2019



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

09-05-2019



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Niet van toepassing.

09-05-2019



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

09-05-2019



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

09-05-2019

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

09-05-2019

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

09-05-2019

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

09-05-2019

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

09-05-2019

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

09-05-2019

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

09-05-2019

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De boekhouding is nog niet aan de curator overhandigd.

09-05-2019

 1

De voormalige bestuurder verklaart de administratie aan de nieuwe (huidige) bestuurder te hebben overgedragen. Deze blijkt inmiddels te zijn geëmigreerd. Op de rechtstreeks bij de bank opgevraagde bankafschriften na is er derhalve geen administratie voorhanden.

08-08-2019

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

Vanaf de datum van oprichting d.d. 24 april 2014 zijn er in het geheel geen jaarrekeningen gedeponeerde.

09-05-2019

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

09-05-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Dit wordt nog onderzocht.

09-05-2019

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

09-05-2019

 1

Toelichting

Er is sprake van onbehoorlijk bestuur in verband met het niet deponeren van de jaarstukken.

De bestuurder krijgt de gelegenheid om het rechtsvermoeden ex artikel 2:248 te weerleggen.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Dit wordt nog verder onderzocht.

09-05-2019

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zodra de administratie aan de curator is overhandigd zal er een nader onderzoek plaatsvinden.

09-05-2019

 1

Er vindt in overleg met de Fiod een nader onderzoek naar de beschikbare boekhouding plaats.

08-11-2019

 3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De werkzaamheden bestaan uit het onderzoek naar de boekhouding.	09-05-2019  1
Het achterhalen van de boekhouding via de bank en de fiscus.	08-08-2019  2
Overleg met Fiod over conclusies en maatregelen.	08-11-2019  3
De belastingdienst heeft een boekenonderzoek uitgevoerd welke op dit moment wordt afgerond.	28-07-2020  6

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Het salaris curator ad pm.

09-05-2019
 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 134.993,00

09-05-2019
 1

€ 158.555,00

08-08-2019
 2

€ 177.675,00

06-05-2020
 5

Toelichting

De vordering van de fiscus is verhoogd naar € 177.675,00.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Niet van toepassing.

09-05-2019
 1

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8	09-05-2019  1
18	08-08-2019  2
20	08-11-2019  3
22	06-02-2020  4
24	06-05-2020  5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 35.420,22	09-05-2019  1
Toelichting In totaal is er voor een bedrag van € 35.420,22 aan vorderingen ingediend.	
€ 99.804,56	08-08-2019  2
€ 111.043,41	08-11-2019  3
€ 118.076,50	06-02-2020  4
€ 144.527,99	06-05-2020  5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het is nog te vroeg om hier een uitspraak over te doen.	09-05-2019  1
Het is de verwachting dat dit faillissement naar alle waarschijnlijkheid zal worden opgeheven wegens gebrek aan baten.	28-07-2020  6

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De werkzaamheden bestaan uit het inventariseren van de crediteuren.	09-05-2019  1
De meeste crediteuren hebben hun vordering nu ingediend. Hiermee zijn de inventarisatiewerkzaamheden met betrekking tot dit onderdeel afgerond.	06-05-2020  5

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Er is een gerechtelijke incasso-procedure aanhangig tegen een klant waarbij nog een bedrag is te vorderen van ongeveer € 38.000,. Het dossier is bij de desbetreffende advocaat opgevraagd. Hierna zal de curator beoordelen in hoeverre de boedel belang heeft bij de overname van deze procedure.

09-05-2019
 1

Na de vakantieperiode zullen partijen in gesprek gaan om te kijken of verder procederen noodzakelijk is.

08-08-2019
 2

Met de debiteur is afgesproken dat er een voorstel tot afronding door hem zal worden gedaan. Dit voorstel is nog niet ontvangen.

06-02-2020
 4

Zie hiervoor tevens onderdeel 1.2.

28-07-2020
 6

9.2 Aard procedures

Een incasso-procedure.

09-05-2019
 1

9.3 Stand procedures

Het dossier is bij de desbetreffende advocaat opgevraagd. Hierna zal de curator beoordelen in hoeverre de boedel belang heeft bij de overname van deze procedure.

09-05-2019
 1

Partijen zijn in overleg over een schikking.

08-11-2019
 3

9.4 Werkzaamheden procedures

Eerst zal worden overgegaan tot bestudering van het dossier. Hierna zal de curator beoordelen in hoeverre de boedel belang heeft bij de overname van deze procedure.

09-05-2019
 1

Overleg met wederpartij over een schikking.

08-11-2019
 3

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- het inventariseren en veilig stellen van de boekhouding.
- het inventariseren van de crediteuren;
- het beoordelen van de lopende incasso-procedure;
- het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur.

09-05-2019



- het beoordelen van de lopende incasso-procedure;
- het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur.

08-11-2019



- het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur.

06-05-2020



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Binnen 1 jaar.

09-05-2019



10.3 Indiening volgend verslag

26-1-2021

27-10-2020



10.4 Werkzaamheden overig

De werkzaamheden zoals genoemd in het plan van aanpak zullen worden gevolgd.

09-05-2019



Bijlagen

Bijlagen