

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	02-06-2021
Insolventienummer	F.09/20/136
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000139691:F001
Datum uitspraak	28-04-2020


R-C	mr. A.C.M. Höppener
Curator	mr K.S.L. van Vliet

Algemene gegevens


Naam onderneming

Daks Transport B.V. 29-05-2020
 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Daks Transport B.V., statutair gevestigd te (2291 PE) Wateringen, aan de 's-Gravenzandseweg 18K, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69594902. 29-05-2020
 1

Activiteiten onderneming

Uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt van de volgende omschrijving: "het verzorgen van nationale en internationale transporten, koeriersdiensten en detachering van chauffeurs, alles in de meest uitgebreide zin van het woord genomen en holdingactiviteiten". De bedrijfsactiviteiten zijn in maart 2020 beëindigd. 29-05-2020
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017			
2019			
2018			

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

2

29-05-2020

 1

Boedelsaldo

€ 7.355,18

29-05-2020

 1

€ 32,77

01-03-2021

 4

Verslagperiode

van

28-4-2020

29-05-2020

 1

t/m

28-5-2020

van

29-5-2020

01-09-2020

 2

t/m

31-8-2020

van

1-9-2020

30-11-2020

 3

t/m

27-11-2020

van

28-11-2020

01-03-2021

 4

t/m

28-2-2021

van

1-3-2021

02-06-2021

 **5**

t/m

1-6-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	17 uur 24 min
2	7 uur 18 min
3	8 uur 18 min
4	2 uur 0 min
5	3 uur 42 min
totaal	38 uur 42 min

Toelichting bestede uren

35,00 totaal


01-03-2021

 4

1. Inventarisatie


1.1 Directie en organisatie

De gefailleerde vennootschap is opgericht bij notariële akte van 13 september 2017. Sinds 13 september 2017 is mevrouw S.P. Sandanam-George alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder en enig aandeelhouder van de gefailleerde vennootschap.


29-05-2020
 1

1.2 Lopende procedures

Per datum faillissement was - voor zover de curator bekend is geworden - sprake van één lopende (incasso)procedure. Deze procedure strekt tot betaling door de gefailleerde vennootschap van een voor verificatie vatbare vordering. De procedure stond reeds voor vonnis zodat ex artikel 30 lid 1 Faillissementswet vonnis zal worden gewezen.

29-05-2020
 1

Het vonnis is gewezen waarbij het gevorderde is toegewezen.

30-11-2020
 3


1.3 Verzekeringen

Daarvan is niet gebleken.

29-05-2020
 1

1.4 Huur

De gefailleerde vennootschap huurde voor haar bedrijfsactiviteiten een bedrijfsruimte staande en gelegen te (2291 PE) Wateringen, aan de 's-Gravensandseweg 18K. Deze huurovereenkomst was reeds met wederzijds goedvinden beëindigd.

29-05-2020
 1

1.5 Oorzaak faillissement


In onderzoek.

29-05-2020
 1

2. Personeel


2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
0

29-05-2020
 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
2


29-05-2020
 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
6-5-2020	4	Er is, zekerheidshalve, voor zover deze arbeidsovereenkomsten niet in een eerder stadium rechtsgeldig zijn beëindigd, aan vier (oud) werknemers ontslag aangezegd.
totaal	4	

2.4 Werkzaamheden personeel

- Telefonisch overleg UWV;
- Correspondentie UWV;
- Correspondentie werknemers

29-05-2020
 1


3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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


Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

29-05-2020
 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken


Geen.

29-05-2020
 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Er is gebleken van een zeer beperkte hoeveelheid bedrijfsmiddelen (computers met toebehoren).		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Verkoopopbrengst bedrijfsmiddelen is in onderzoek. 29-05-2020
 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing. 29-05-2020
 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen


- Inventarisatie 29-05-2020
 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing. 29-05-2020
 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen. 29-05-2020
 1

3.8 Andere activa

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

Toelichting andere activa

Niet van toepassing. 29-05-2020
 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.

29-05-2020

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Blijken opgave van de directie zou er geen sprake zijn van vorderingen op derden.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

In het kader van de onder 9.1 aangeduide vordering is conservatoir derdenbeslag gelegd onder (voormalig) opdrachtgevers. Deze beslagen hebben doel getroffen tot een bedrag van (circa) € 7.630,18. De derden zijn aangeschreven tot afdracht. Tot op heden is een bedrag ad € 7.355,18 ontvangen.

29-05-2020

 1

Het restant is niet incasseerbaar gebleken. De debiteurenincasso is daarmee afgerond.

01-09-2020

 2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Incasso van vordering op derden.

29-05-2020

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

De gefailleerde vennootschap bankierde bij Aegon Bank N.V. h.o.d.n. KNAB. Er is per datum faillissement sprake van een beperkt batig saldo. De curator is in afwachting van een opgave door Aegon Bank N.V.

29-05-2020

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Is er per saldo niet gebleken van een batig saldo.

01-09-2020

 2

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

29-05-2020

 1

De indertijd afgesloten (lease)overeenkomsten waren per datum faillissement reeds afgewikkeld.

01-09-2020

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

29-05-2020

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

29-05-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Daarvan is niet gebleken.

29-05-2020

 1

5.6 Retentierechten

Daarvan is niet gebleken.

29-05-2020

 1

5.7 Reclamerechten

Daarvan is niet gebleken.

29-05-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

29-05-2020

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

- Correspondentie Aegon Bank N.V.

29-05-2020

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

29-05-2020



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

29-05-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

29-05-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

29-05-2020



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

29-05-2020



6.6 Opbrengst

€ 0,00

29-05-2020



Toelichting

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

29-05-2020



Toelichting

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

29-05-2020



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De beschikbare administratie is aan de curator ter hand gesteld. Deze zal worden onderzocht.

29-05-2020



Er heeft een eerste onderzoek plaatsgevonden.

01-09-2020



Het onderzoek is afgrond.

30-11-2020



7.2 Depot jaarrekeningen

Er is niet gebleken van deponeringen.

29-05-2020



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

29-05-2020



7.4 Stortingsverplichting aandelen

De aandelen zijn volgestort in contanten.

29-05-2020



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

29-05-2020



1

Toelichting

Er heeft een eerste onderzoek plaatsgevonden. De curator heeft beide bestuurders op onderdelen om een toelichting verzocht.

01-09-2020



2

Toelichting

Beide bestuurders hebben inhoudelijk gereageerd. De curator heeft – na afronding van het gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoek – daarop gereageerd en de bestuurders geconfronteerd met haar standpunt.

30-11-2020



3

Het gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoek heeft plaatsgevonden.

Toelichting

De curator heeft de bestuurders aansprakelijk gesteld voor het tekort in het faillissement van Daks Transport B.V. Zij hebben aansprakelijkheid van de hand gewezen. De curator overweegt ter zake rechtsmaatregelen te treffen.

01-03-2021



4

Ja

02-06-2021

Toelichting

De curator heeft onderhavig faillissement tevens onder de aandacht gebracht van het Openbaar Ministerie. Bij gebreke van concrete verhaalsmogelijkheden zal (vooralsnog) geen procedure worden geëntameerd.



5

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

29-05-2020

Toelichting

De curator zal het gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoek verrichten.



1

Toelichting

Het gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoek heeft plaatsgevonden.

30-11-2020



3

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator zal het gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoek verrichten.

29-05-2020

Er heeft een eerste onderzoek plaatsgevonden. De curator heeft beide bestuurders op onderdelen om een toelichting verzocht.



1

01-09-2020



2

Beide bestuurders hebben inhoudelijk gereageerd. De curator heeft – na afronding van het gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoek – daarop gereageerd en de bestuurders geconfronteerd met haar standpunt.

30-11-2020




3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Geen.	29-05-2020
	 1
Correspondentie met de bestuurders.	30-11-2020
	 3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00	29-05-2020
	 1
Toelichting	
Er zullen boedelvorderingen ontstaan. Het betreft vorderingen ter zake de algemene en bijzondere faillissementskosten.	

€ 1.577,36	02-06-2021
	 5


8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 86.058,00	29-05-2020
	 1
€ 171.157,00	01-09-2020
	 2
€ 178.950,00	30-11-2020
	 3

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00	29-05-2020
	 1
€ 6.650,57	30-11-2020
	 3

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.281,46	29-05-2020
	 1
Toelichting	
De aanvrager van het faillissement heeft een preferente vordering ter hoogte van € 1.281,46 kenbaar gemaakt.	


8.5 Aantal concurrente crediteuren

19	29-05-2020	 1
26	01-09-2020	 2
28	30-11-2020	 3
29	01-03-2021	 4
32	02-06-2021	 5


8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 58.933,97	29-05-2020	 1
€ 95.306,37	01-09-2020	 2
€ 119.383,37	30-11-2020	 3
€ 119.433,37	01-03-2021	 4
€ 121.325,59	02-06-2021	 5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.	29-05-2020	 1
opheffing bij gebrek aan baten	02-06-2021	 5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

- Correspondentie en verwerken crediteuren.	29-05-2020	 1
---	------------	---

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Ready2go B.V.

29-05-2020

 1

9.2 Aard procedures

Incassoprocedure.

29-05-2020

 1

9.3 Stand procedures

De procedure staat voor vonnis.

29-05-2020

 1

Het vonnis is gewezen. Het gevorderde is toegewezen.

30-11-2020

 3

9.4 Werkzaamheden procedures

Correspondentie en overleg met de gemachtigde van Ready2go B.V.

29-05-2020

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Zie werkzaamheden onder 10.4.

29-05-2020

 1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Vooralsnog onbekend.

29-05-2020

 1

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

- Afwikkeling conservatoire beslagen;
- Inventarisatie roerende zaken;
- Rechtmatigheidsonderzoek;
- De gebruikelijke werkzaamheden.

29-05-2020

 1

- Rechtmatigheidsonderzoek;
- De gebruikelijke werkzaamheden.

01-03-2021

 4

Bijlagen

Bijlagen