

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	16-09-2020
Insolventienummer	F.10/18/395
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000075506:F001
Datum uitspraak	23-10-2018


R-C	mr. W.J. Roos-van Toor
Curator	mr V. Terlouw

Algemene gegevens


Naam onderneming

Dirk Pro B.V. 20-11-2018
 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dirk Pro B.V., statutair gevestigd te Berkel en Rodenrijs, kantoorhoudende (2562 DS) Berkel en Rodenrijs aan het Eemsplantsoen 12. 20-11-2018
 1


Activiteiten onderneming

De bedrijfsactiviteiten volgens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel luiden als volgt: "Het verzorgen van voegafdichtingen en afbouw van betimmeringen, alsmede het voeren van een bouwbedrijf". 20-11-2018
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 70.079,00	€ 60.215,00	€ 60.449,00

Toelichting financiële gegevens

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan de balans over het jaar 2017. De gegevens zijn niet bijgewerkt. Cijfers over 2018 zijn niet beschikbaar. 20-11-2018
 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

20-11-2018

 1

Toelichting

Volgens opgave van de bestuurder was ten tijde van faillietverklaring sprake van een arbeidsovereenkomst tussen de bestuurder en curanda.

Boedelsaldo

€ 1.704,22

20-11-2018

 1

Toelichting

Het boedelsaldo bestaat uit het creditsaldo per datum faillissement vermeerderd met een viertal storneringen van automatische incasso's (€ 432,38).

€ 2.520,97

21-05-2019

 3

Toelichting









Het boedelsaldo bestaat uit het creditsaldo per datum faillissement vermeerderd met een viertal storneringen van automatische incasso's (EUR 432,38) en de opbrengst van de verkochte activa voor een bedrag van EUR 816,75 (incl. BTW).

€ 2.517,94

18-11-2019

 5

Verslagperiode

van 23-10-2018	20-11-2018  1
t/m 19-11-2018	
van 20-11-2018	21-02-2019  2
t/m 21-3-2019	
van 22-2-2019	21-05-2019  3
t/m 20-5-2019	
van 21-5-2019	21-08-2019  4
t/m 20-8-2019	
van 21-8-2019	18-11-2019  5
t/m 18-11-2019	
van 19-11-2019	28-02-2020  6
t/m 28-2-2020	
van 29-2-2020	02-06-2020  7
t/m 2-6-2020	
van 3-6-2020	16-09-2020  8
t/m 16-9-2020	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	27 uur 48 min
2	8 uur 42 min
3	2 uur 30 min
4	1 uur 48 min
5	1 uur 42 min
6	0 uur 54 min
7	9 uur 0 min
8	26 uur 18 min
totaal	78 uur 42 min

Toelichting bestede uren

De werkzaamheden in deze verslagperiode zien met name op de verkoop van activa en overleg met de bestuurder.

21-02-2019

 2

In de tweede verslagperiode zijn abusievelijk 2,4 uur niet vermeldt. Het totaal aantal gewerkte uren bedraagt tot op heden 41,40.

21-05-2019

 3

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De onderneming is opgericht op 13 februari 2017. Bestuurder en enig aandeelhouder is de heer Dirk Sterrenberg.

20-11-2018

 1

1.2 Lopende procedures

Volgens opgave van de bestuurder is geen sprake van lopende procedures. Hiervan is tot op heden ook niet gebleken.

20-11-2018

 1

1.3 Verzekeringen

Van lopende verzekeringen is vooralsnog niet gebleken.

20-11-2018

 1

1.4 Huur

De onderneming heeft geen huurovereenkomst op haar naam staan.

20-11-2018

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door Paytra B.V. die uit hoofde van geleverde diensten een vordering heeft op Dirk Pro B.V. van € 21.041,46.

20-11-2018

 1

De curator voerde een bespreking met de bestuurder van failliet. De oorzaak van het faillissement lijkt gelegen in het niet voeren van een deugdelijke administratie en onttrekkingen uit het vermogen van de onderneming. Verwezen in dezen wordt naar onderdeel 7.5 van dit verslag.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

20-11-2018

 1

Toelichting

Volgens opgave van de bestuurder zou sprake zijn van een arbeidsovereenkomst tussen de bestuurder en failliet. Een schriftelijke arbeidsovereenkomst ontbreekt voorsnog. Indien en voor zover vereist, heeft de curator met machtiging van de rechter-commissaris de arbeidsovereenkomst tussen de vennootschap en de bestuurder opgezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Niet bekend.

20-11-2018

 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
25-10-2018	1	zie onder 2.1
totaal	1	

2.4 Werkzaamheden personeel

- inventarisatie personeel;
- correspondentie rechter-commissaris machtiging ontslag;
- opstellen ontslagbrief.

20-11-2018

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Blijkens het Kadaster heeft de onderneming geen onroerende zaken op haar naam staan.

20-11-2018

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

- kadastraal onderzoek.

20-11-2018

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Enkele steigerelementen	€ 0,00	
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

In de boedel zijn enkele steigerelementen aangetroffen. De curator heeft een aantal opkopers aangeschreven en uitgenodigd om een bod uit te brengen. Één van de partijen heeft aangegeven de activa te willen bezichtigen. Uiteindelijk hebben vier partijen een bod uitgebracht. Met toestemming van de rechter-commissaris zullen de activa worden verkocht aan de hoogste bieder.

20-11-2018

 1

Zie voor de opbrengst punt 3.8 van dit verslag.

21-05-2019

 3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

20-11-2018

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

- inventarisatie activa;
- aanschrijven opkopers;
- beoordelen ontvangen biedingen;
- correspondentie rechter-commissaris toestemming verkoop.

20-11-2018

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Volgens de bestuurder is geen sprake van voorraden en/of onderhanden werken. Hiervan is vooralsnog ook niet gebleken.

20-11-2018

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.



20-11-2018

 1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Aanhangwagen	€ 675,00	
totaal	€ 675,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Blijkens de RDW staan of stonden er in het jaar voorafgaand aan de faillietverklaring geen kentekens op naam van curandus geregistreerd.	20-11-2018  1
Volgens opgave van de bestuurder zou de aanhangwagen echter eigendom zijn van curanda. De curator heeft vorenstaande in onderzoek.	
uit het onderzoek van de curator blijkt dat de aanhanger op naam zou staan van curanda. De aanhanger is verkocht voor EUR 675,00 (excl. BTW).	21-02-2019  2



3.9 Werkzaamheden andere activa

<ul style="list-style-type: none">- aanschrijven RDW ;- inventarisatie aanhangwagen;- aanschrijven opkopers;- beoordelen ontvangen biedingen;- correspondentie rechter-commissaris toestemming verkoop.	20-11-2018  1
Verkoop van de aanhanger.	21-02-2019  2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Volgens de balans van 2017 zou eind 2017 sprake zijn van een openstaand debiteurensaldo van € 10.921,66. De curator heeft de bestuurder om een actuele opgave en facturen verzocht.	20-11-2018  1
De bestuurder blijft in gebreke met het aanleveren van de gevraagde stukken. Ook overigens heeft de curator geen facturen aangetroffen.	21-02-2019  2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

<ul style="list-style-type: none">- inventarisatie debiteuren;- correspondentie bestuurder.	20-11-2018  1
--	---

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

De vennootschap bankiert bij de Rabobank. Ten tijde van faillietverklaring bedroeg het creditsaldo € 1.271,84. Daarnaast heeft Rabobank op verzoek van de curator nog een viertal automatische incasso's kunnen storeren met een totaalbedrag van € 432,38. Er is geen sprake van een financiering.

20-11-2018

 1

5.2 Leasecontracten

Gebleken is dat de vennootschap een financial leaseovereenkomst heeft gesloten met Multilease voor de lease van een Ford Transit. Het oorspronkelijke contract stond sinds augustus 2015 op naam van een derde; de overeenkomst is per 1 april 2017 op naam van curanda gezet. De openstaande vordering bedraagt per datum faillissement € 8.136,91. Het voertuig is op 2 november 2018 door Multilease opgehaald.

20-11-2018

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

De leasemaatschappij heeft voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de leaseovereenkomst een borgtochtovereenkomst gesloten met de bestuurder van curanda.

20-11-2018

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

20-11-2018

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op eigendomsvoorbehoud.

20-11-2018

 1

5.6 Retentierechten

Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op retentierechten.

20-11-2018

 1

5.7 Reclamerechten

Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op reclamerechten.

20-11-2018

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

20-11-2018

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

- correspondentie Rabobank i.v.m. creditsaldo en storeren automatische incasso's;
- contact Multilease i.v.m. leaseovereenkomst en ophalen voertuig.

20-11-2018

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Voortzetting van de onderneming is niet aan de orde.

20-11-2018

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

20-11-2018

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

20-11-2018

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Een doorstart van de onderneming is niet aan de orde.

20-11-2018

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

20-11-2018

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

20-11-2018

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

20-11-2018

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming


Geen.


20-11-2018

 1


7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht


De bestuurder heeft geen (deugdelijke) administratie kunnen overleggen waaruit de rechten en plichten van de onderneming kunnen worden gekend. Voor het onderzoek in de administratie is de curator voornamelijk aangewezen op de bankafschriften. 20-11-2018
 1

Gelet op de thans bekende feiten en omstandigheden is naar het voorlopig oordeel van de curator niet voldaan aan de boekhoudplicht. 21-05-2019
 3

7.2 Depot jaarrekeningen


Curanda was nog niet gehouden haar jaarrekening te deponeren. 20-11-2018
 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Een goedkeuringsverklaring van een accountant was niet vereist. 20-11-2018
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek. 20-11-2018
 1

Aan de stortingsverplichting van EUR 1,00 lijkt te zijn voldaan. Het doen van verder onderzoek hiernaar acht de curator niet opportuun. 21-05-2019
 3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja 20-11-2018
 1

Toelichting

Uit het onderzoek in de administratie is gebleken dat door curanda diverse bedragen zijn uitgeleend aan de bestuurder, zijn echtgenote en ten gunste van een aan de bestuurder gelieerde vennootschap, totaal belopende 6.239,29.

Daarnaast zijn er betalingen, (privé)opnames en overboekingen waarvoor geen grondslag is aangetroffen. Voorts is gebleken dat in de periode vanaf 8 augustus 2018 (de datum waarop het verzoekschrift tot faillietverklaring van Dirk Pro B.V. is ontvangen door de rechtbank) tot datum faillissement bedragen zijn betaald of opgenomen van de rekening van curanda.

De curator heeft de bestuurder in de gelegenheid gesteld inhoudelijk en vergezeld van bewijsstukken te reageren op de opnames.

Ja 21-02-2019
 2

Toelichting

De curator beschikt slechts over een beperkte administratie waaruit de rechten en verplichtingen van curanda niet blijken. Reeds om die reden is in de visie van de curator sprake van onbehoorlijke taakvervulling op grond van artikel

2:248 BW.

Voorts is de curator - op grond van de hem thans bekende feiten en omstandigheden - het voorlopige oordeel toegedaan dat ook op inhoudelijke gronden sprake zou zijn van (kennelijk) onbehoorlijke taakvervulling: De bestuurder heeft geen deugdelijke verklaring kunnen geven voor de door de curator geconstateerde opnames, overboekingen en betalingen ad EUR 45.982,00 in 2018. Voorts volgt uit de jaarrekening 2017 dat er een rekening-courantverhouding zou bestaan van EUR 19.406,78, de onderliggende stukken heeft de curator nog altijd niet ontvangen van de bestuurder.

In de visie van de curator hebben de opnames, overboekingen en betalingen in 2018 voor een bedrag van EUR 45.982,00 de liquiditeitspositie van curanda in ernstige mate uitgehold. Naar het voorlopige oordeel van de curator zou ook dit kwalificeren als onbehoorlijke taakvervulling in de zin van artikel 2:248 BW. Daarnaast is het voorlopige oordeel van de curator - op basis van de thans bekende feiten en omstandigheden - dat de bestuurder hiervan ook een ernstig verwijt in de zin van artikel 2:9 BW gemaakt zou kunnen worden.

Voorts zouden (in ieder geval) de opnames en de overboekingen naar de bestuurder in prive, naar het voorlopige oordeel van de curator, ook paulianeus kunnen zijn.

Inmiddels heeft de curator al geruime tijd geen contact meer met de bestuurder kunnen krijgen. De bestuurder is inmiddels aansprakelijk gesteld door de curator. Op eventuele vervolgstappen beraadt de curator zich.

Ja

02-06-2020

 7

Toelichting

Afgelopen verslagperiode heeft de curator opnieuw contact gezocht met de bestuurder. Daarbij is het eerdere standpunt van de curator herhaalt. Op deze brief met aansprakelijkstelling is elke reactie uitgebleven. De curator beraadt zich op vervolgstappen.

Toelichting

Vervolgstappen worden inmiddels in gang gezet.

16-09-2020

 8

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Verwezen wordt naar het gestelde onder 7.5..

20-11-2018

 1


7.7 Toelichting rechtmatigheid


Verwezen wordt naar het gestelde onder 7.5.


20-11-2018


 1


7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- verkrijgen administratie; 20-11-2018
- contact voormalige boekhouder;  1
- onderzoek administratie;
- correspondentie bestuurder in verband met bevindingen en terugbetaling ongeoorloofde opnames.

- aanschrijven van de bestuurder - zowel per brief als per e-mail. 21-02-2019
 2

De curator heeft met de bestuurder van curanda gesproken. Daarbij is de afspraak gemaakt dat de bestuurder de curator inzicht geeft in zijn vermogenspositie en in ieder vanaf maart 2020 ter aflossing van zijn schuld betalingen zal gaan verrichten aan de boedel. 18-11-2019
 5

Tot op heden heeft de Curator geen stukken mogen ontvangen omtrent de vermogenspositie van de bestuurder. De bestuurder is voor een laatste keer gerappelleerd om die stukken alsnog aan te leveren. 28-02-2020
 6

- de curator heeft een beroep gedaan op de garantstellingsregeling curatoren. De garantstelling is verstrekt. 16-09-2020
 8

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting 20-11-2018
Salaris curator: p.m.  1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 14.279,00 20-11-2018
 1

Toelichting

De Belastingdienst heeft uit hoofde van omzetbelasting eerste en tweede kwartaal 2018 een vordering ingediend van € 14.279,-- (inclusief rente en kosten).

€ 21.554,00 21-02-2019
 2

Toelichting

De Belastingdienst heeft uit hoofde van omzetbelasting eerste, tweede en derde kwartaal 2018 een vordering ingediend van EUR 21.554,00 (inclusief rente en kosten).

□

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.064,50

20-11-2018



Toelichting

De aanvrager van het faillissement heeft de kosten van de faillissementsaanvraag bij de curator ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

20-11-2018



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 32.753,88

20-11-2018



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

20-11-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

- inventarisatie crediteuren;
- aanschrijven en verwerken ingediende vorderingen.

20-11-2018



- inventarisatie crediteuren;

21-02-2019



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

20-11-2018

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

20-11-2018

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

20-11-2018

 1

9.4 Werkzaamheden procedures


- geen.


20-11-2018


 1


10. Overig

10.1 Plan van aanpak


- verkoop activa; 20-11-2018
 1
- onderzoek debiteuren;
- onderzoek volstortingsplichting;
- terugvorderen onttrekkingen bestuurder;
- crediteurenadministratie.

- inventariseren crediteuren; 21-02-2019
 2
- terugvorderen onttrekkingen bestuurder;

- 1. Verkrijgen en bestuderen stukken van de (vermogenspositie van de) bestuurder. 18-11-2019
 5
- 2. Onderzoek naar regeling.

- 1. Maatregelen treffen nu reactie op aansprakelijkstelling uitblijft. 02-06-2020
 7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

- Een termijn voor afwikkeling kan nog niet worden gegeven. 20-11-2018
 1

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

- verslaglegging. 20-11-2018
 1

- verslaglegging 21-02-2019
 2

- verslaglegging 21-05-2019
 3

Bijlagen

Bijlagen