

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	17-11-2020
Insolventienummer	F.10/20/26
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000127577:F001
Datum uitspraak	21-01-2020

R-C	mr. F. Damsteegt - Molier
Curator	mr P. de Graaf

Algemene gegevens

Naam onderneming

Dagio Bouw B.V. 21-02-2020
 1

Gegevens onderneming


KvK nr.: 69365695 21-02-2020
 1

Activiteiten onderneming


Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017			€ 44.012,00
2018	€ 133.403,00	€ 21.290,00	€ 38.255,00

Toelichting financiële gegevens

Er zijn nog geen jaarcijfers aan de curator ter beschikking gesteld. 21-02-2020
 1

Er zijn alsnog conceptjaarcijfers 2018 door de curator ontvangen.

17-11-2020
 4

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

van 21-1-2020	21-02-2020  1
t/m 14-2-2020	
van 15-2-2020	19-05-2020  2
t/m 15-5-2020	
van 16-5-2020	18-08-2020  3
t/m 14-8-2020	
van 15-8-2020	17-11-2020  4
t/m 13-11-2020	

Bestede uren


Verslagperiode	Bestede uren
1	4 uur 29 min
2	3 uur 54 min
3	4 uur 30 min
4	5 uur 36 min
totaal	18 uur 29 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde (hierna 'Dagio') is op 4 augustus 2017 opgericht. Oprichters en aandeelhouders waren de heren G.A. Ramirez Gonzalez en D.J.R. van den Broeck.

21-02-2020
 1

Van den Broeck is blijkens het Handelsregister op 13 maart 2019 uitgetreden als bestuurder. De heer Ramirez Gonzalez is aangebleven als bestuurder.

1.2 Lopende procedures

Geen.

21-02-2020



1.3 Verzekeringen

Geen.

21-02-2020



1.4 Huur

N.v.t.

21-02-2020



1.5 Oorzaak faillissement

De curator heeft een bespreking gevoerd met de heer Ramirez Gonzalez. Daarbij is de oorzaak van het faillissement besproken.

21-02-2020



Ramirez Gonzalez vertelde dat hij Dagio samen met Van den Broeck heeft opgericht. In het begin ging het goed. De onderneming was kleinschalig. Er waren naast de bestuurders slechts twee personen bij het bedrijf werkzaam.

Door persoonlijke omstandigheden was Van den Broeck in de eerste helft van 2018 niet meer in staat om werkzaamheden te verrichten. Ramirez Gonzalez heeft aangegeven met het bedrijf te willen stoppen. Volgens hem waren er op dat moment geen schulden die niet voldaan konden worden met de beschikbare financiële middelen. Vanaf medio 2018 liggen de bedrijfsactiviteiten stil en is personeel uit dienst getreden.

Ramirez Gonzalez was voornemens om op te stappen als bestuurder zodra Van den Broeck de werkzaamheden weer zou kunnen hervatten. In feite heeft Ramirez Gonzalez zich niet meer beziggehouden met het bedrijf. Teneinde een uitkering te kunnen aanvragen heeft Van den Broeck zich evenwel bij het Handelsregister evenwel uitgeschreven als bestuurder in maart 2019.

In het Handelsregister is als bezoekadres van Dagio het woonadres van Van den Broeck vermeld. Volgens Ramirez Gonzalez zijn naar dat adres brieven verzonden die hem niet hebben bereikt.

Het faillissement is aangevraagd door het Bedrijfstakpensioenfonds Voor De Bouwnijverheid. Ramirez Gonzalez gaf aan dat hij niet op de hoogte was van de faillissementsaanvraag.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Geen.

21-02-2020



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Geen. Het personeel is medio 2018 reeds uit dienst getreden.

21-02-2020



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Werkzaamheden eerste verslagperiode

Geen. Dit onderdeel is afgewikkeld.

21-02-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Geen.

21-02-2020



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Werkzaamheden eerste verslagperiode

Geen. Dit onderdeel is afgewikkeld.

21-02-2020



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Geen.

21-02-2020



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

21-02-2020



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Werkzaamheden eerste verslagperiode

21-02-2020



Geen. Dit onderdeel is afgewikkeld.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Geen.

21-02-2020



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Werkzaamheden eerste verslagperiode

21-02-2020



Geen. Dit onderdeel is afgewikkeld.

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Er is niet gebleken van andere activa.

21-02-2020



3.9 Werkzaamheden andere activa

Werkzaamheden eerste verslagperiode

21-02-2020



Geen. Dit onderdeel is afgewikkeld.

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Geen.

21-02-2020



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Werkzaamheden eerste verslagperiode

21-02-2020




Geen. Dit onderdeel is afgewikkeld.

5. Bank/Zekerheden


5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)
Geen.

21-02-2020
 1


5.2 Leasecontracten

N.v.t.

21-02-2020
 1


5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

21-02-2020
 1


5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

21-02-2020
 1


5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

21-02-2020
 1


5.6 Retentierechten

N.v.t.

21-02-2020
 1


5.7 Reclamerechten

N.v.t.

21-02-2020
 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting
N.v.t.

21-02-2020
 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Werkzaamheden eerste verslagperiode

21-02-2020



De curator heeft informatie over mutaties op de bankrekening van Dagio opgevraagd en ontvangen.

De ABN AMRO Bank heeft een geringe vordering, maar ziet ervan af om deze ter verificatie in te dienen.

Dit onderdeel is afgewikkeld.

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t. De activiteiten liggen reeds sinds medio 2018 stil.

21-02-2020

 1

6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

21-02-2020

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Werkzaamheden eerste verslagperiode

21-02-2020

Geen. Dit onderdeel is afgewikkeld.

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

21-02-2020

 1

6.5 Verantwoording

N.v.t.

21-02-2020

 1

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Werkzaamheden eerste verslagperiode

21-02-2020

Geen. Dit onderdeel is afgewikkeld.

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft enkele administratieve stukken ontvangen. Hij is nog in afwachting van nadere stukken.

21-02-2020

 1

De curator heeft nadere administratieve stukken ontvangen.

19-05-2020

 2

De administratie verschaft het vereiste inzicht.

17-11-2020

 4

7.2 Depot jaarrekeningen

2017: 7 november 2018

2018: niet gedeponeed

21-02-2020

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

21-02-2020

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Aangezien het geplaatst kapitaal slechts € 100,- bedroeg acht de curator het niet opportuun om naar dit aspect onderzoek te doen.

21-02-2020

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

21-02-2020

Toelichting

Vanwege het niet deponeren van de jaarrekening 2018 staat onbehoorlijk bestuur vast.

 1

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek

21-02-2020

 1

Nee

17-11-2020

 4

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Werkzaamheden eerste verslagperiode

21-02-2020



De curator heeft de administratie opgevraagd. De curator heeft enkele stukken ontvangen, maar is nog in afwachting van nadere stukken.

Werkzaamheden tweede verslagperiode

19-05-2020



De curator heeft nadere administratieve stukken ontvangen. Deze dienen nog aan een onderzoek te worden onderworpen.

Werkzaamheden derde verslagperiode

18-08-2020



Er is een aanvang gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek.

Werkzaamheden vierde verslagperiode

17-11-2020



Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. Er is niet gebleken van onrechtmatigheden.

Vanwege het feit dat de jaarrekening 2018 niet is gedeponeed staat onbehoorlijk bestuur vast. Uit het onderzoek van de curator is echter gebleken dat onbehoorlijk bestuur geen belangrijke oorzaak van het faillissement is.

Dit onderdeel is afgewikkeld.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator: p.m.

21-02-2020



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 7.027,94

21-02-2020



€ 13.126,94

19-05-2020



€ 13.494,94

18-08-2020



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

N.v.t.

21-02-2020



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.182,93

Toelichting

Kosten faillissementsaanvraag

19-05-2020



8.5 Aantal concurrente crediteuren

0

Toelichting

Vooralsnog zijn er geen concurrente vorderingen ter verificatie ingediend.

21-02-2020



2

19-05-2020



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 0,00

€ 2.021,57

21-02-2020



19-05-2020



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

N.n.b.

21-02-2020



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Werkzaamheden eerste verslagperiode

21-02-2020

 1

Enkele crediteuren hebben een vordering ter verificatie ingediend. De schuldenlast lijkt relatief gering te zijn.

Werkzaamheden tweede verslagperiode

19-05-2020

 2

Enkele schuldeisers hebben vorderingen ter verificatie ingediend.

De curator beziet in overleg met de bestuurder of de vordering van de Belastingdienst door middel van het (alsnog) doen van aangiften verlaagd kan worden.

Werkzaamheden derde verslagperiode

18-08-2020

 3

De Belastingdienst heeft een aanvullende vordering ter verificatie ingediend. Verder hebben geen andere schuldeisers zich gemeld.

De curator beziet in overleg met de bestuurder of de vordering van de Belastingdienst door middel van het (alsnog) doen van aangiften verlaagd kan worden.

Werkzaamheden vierde verslagperiode

17-11-2020

 **4**

Geen andere crediteuren hebben zich gemeld.

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

21-02-2020



9.2 Aard procedures

N.v.t.

21-02-2020



9.3 Stand procedures

N.v.t.

21-02-2020



9.4 Werkzaamheden procedures

Werkzaamheden eerste verslagperiode

21-02-2020





Geen. Dit onderdeel is afgewikkeld.

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Na eerste verslag: - veiligstellen administratie; - rechtmatigheidsonderzoek.	21-02-2020  1
Na tweede verslag: - rechtmatigheidsonderzoek	19-05-2020  2
Na derde verslag: - rechtmatigheidsonderzoek	18-08-2020  3
Na vierde verslag: - afwikkeling.	17-11-2020  4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

N.n.b.	21-02-2020  1
Bij gelegenheid van indiening van dit verslag zal de curator het faillissement voordragen voor opheffing bij gebrek aan baten. Dit is het slotverslag.	17-11-2020  4

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen