

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	07-03-2024
Insolventienummer	F.10/23/361
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000308849:F001
Datum uitspraak	07-11-2023

R-C	mr. M.C. van den Hout
Curator	mr M. Kooiman

Algemene gegevens

Naam onderneming

David Management B.V.	07-12-2023
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid David Management B.V., gevestigd aan de Plompertstraat 6 te (3087 BD) Rotterdam, met statutaire zetel Rotterdam. Opgericht op 29 maart 2022 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 85972916.	07-12-2023
	 1

Activiteiten onderneming

Volgens het handelsregister bestaan de activiteiten uit het (ver)bouwen en renoveren van bedrijfs- en woonpanden.	07-12-2023
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2021	€ 7.017.467,00	€ 748.721,00	€ 1.465.278,00
2022	€ 10.981.097,00	€ -569.439,00	€ 7.549.403,00
2023	€ 3.141.016,00	€ -1.213.401,00	€ 7.666.731,00

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens 2021 zijn ontleend aan de concept jaarrekening 2021.
De financiële gegevens van 2022 en 2023 zijn ontleend aan de
kolommenbalans, zoals deze uit de administratie blijkt.

07-12-2023
1

Gemiddeld aantal personeelsleden

6

07-12-2023
1

Boedelsaldo

€ 0,00

07-12-2023
1

€ 21.746,78

07-03-2024
2

Verslagperiode

van
7-11-2023

07-12-2023
1

t/m
6-12-2023

van
7-12-2023

07-03-2024
2

t/m
6-3-2024

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	117 uur 24 min
2	227 uur 24 min
totaal	344 uur 48 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder is Victoria Holding B.V. sinds 29 maart 2022. Middellijk bestuurder is de heer T. Khachatryan sinds 29 maart 2022.

07-12-2023

 1

David Management B.V. maakt deel uit van een groep met David Management Materieel B.V. en David Management Advies B.V. als zustermaatschappijen. Deze vennootschappen zijn eveneens op 7 november 2023 failliet verklaard.

1.2 Lopende procedures

Zie onder 9.

07-12-2023

 1

1.3 Verzekeringen

In onderzoek. De curator heeft informatie bij de verzekeringsmaatschappij opgevraagd. Indien nodig zullen de verzekeringen door de curator worden beëindigd.

07-12-2023

 1

1.4 Huur

De bedrijfsruimte aan de Plompertstraat 6 te Rotterdam wordt gehuurd van Victoria Holding B.V. De curator heeft de huur op 9 november 2023 opgezegd.

07-12-2023

 1

Tevens heeft de curator i.v.m. operational lease de huur van diverse voertuigen opgezegd op 17 november 2023.

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens de bestuurder ligt de oorzaak van het faillissement o.a. in een te sterke groei van de ondernemingen in 2022. Er zouden veel grote projecten zijn aangenomen die in de aanloopfase te veel voorbereiding vergden. Op voorhand moesten te veel "dure personeelsleden" worden aangetrokken om dit te bewerkstelligen. Niet alle overheadkosten konden worden doorberekend. Bij de grotere projecten was sprake van een te scherpe prijsstelling. Door te weinig werkkapitaal was de voorfinanciering van de werkvoorbereiding van projecten niet mogelijk. De bestuurder heeft daarnaast nog een aantal andere oorzaken opgesomd.

07-12-2023

 1

Het faillissement is aangevraagd door een crediteur. De curator zal nader onderzoek doen naar de oorzaak van het faillissement.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

5

07-12-2023



Toelichting

Uit de loonadministratie blijkt dat vijf personeelsleden in dienst waren op faillissementsdatum.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

28

07-12-2023



Toelichting

Uit de administratie 2022 blijkt dat er gemiddeld 28 personeelsleden in dienst zijn geweest. Op 27 december 2022 zijn David Management Materieel B.V. en David Management Advies B.V. opgericht. Diverse personeelsleden zijn in 2023 toen op de loonlijst van deze vennootschappen gezet.

2.3 Ontslagaanzegging

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

10-11-2023	5	
------------	---	--

totaal	5	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Het ontslag is aangezegd. Op 16 november 2023 heeft een informatiebijeenkomst van het UWV plaatsgevonden op de bedrijfslocatie en is het personeel geïnformeerd over het indienen van een aanvraag bij het UWV voor uitbetaling van achterstallig en toekomstig loon. Het UWV heeft dit onderhanden. Naar verwachting zijn er geen nadere werkzaamheden meer te voorzien.

07-12-2023



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

Geen.			
-------	--	--	--

totaal	€ 0,00		
---------------	--------	--	--

		€ 0,00	
--	--	--------	--

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

07-12-2023



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Er zijn geen nadere werkzaamheden voor dit onderdeel te voorzien.

07-12-2023



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Bedrijfsinventaris en voorraad	€ 25.833,50	
totaal	€ 25.833,50	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

In het bedrijfspand zijn diverse bedrijfsmiddelen aangetroffen, zoals inventaris, machines en bouwmaterialen. De curator heeft de bedrijfsmiddelen laten taxeren en doet onderzoek bij welke werkmaatschappij de eigendom van de bedrijfsmiddelen berust binnen de groep.

07-12-2023



Daarnaast zijn meerdere voertuigen aangetroffen. Dit betreft met name bestelwagens. De voertuigen worden geleased d.m.v. financial of operational lease. De voertuigen zijn eveneens getaxeerd. In overleg met de leasemaatschappij zullen enkele voertuigen ook te koop worden aangeboden.

Naar aanleiding van de taxatie heeft de curator een verkoopmemorandum opgesteld en deze toegestuurd aan geïnteresseerde kopers. De curator is in afwachting van de reacties.

Uit de administratie is gebleken dat de eigendom van de aangetroffen bedrijfsmiddelen berust bij David Management B.V.

07-03-2024



Naar aanleiding van het verkoopmemorandum heeft de curator een enkele reactie van geïnteresseerde kopers ontvangen, waaronder van Victoria Holding B.V. Aangezien het bod van de Victoria Holding B.V. veruit het hoogste bod was heeft de curator - na toestemming door de rechter-commissaris, de bedrijfsinventaris en voorraad verkocht voor een bedrag van € 28.435,00 inclusief btw. De verkoop is vastgelegd in een activaovereenkomst waarin uitdrukkelijk is vermeld dat de overeenkomst ziet op de verkoop van activa en hiermee geen afspraken over een eventuele doorstart wordt bewerkstelligd en hier geen toestemming voor is gegeven door de curator.

Tot op heden is een bedrag van € 27.400,00 ontvangen op de boedelrekening. De curator heeft de Victoria Holding B.V. gemaand het resterende bedrag van € 1.035,00 zo spoedig mogelijk te voldoen.

In overleg met twee leasemaatschappijen zijn twee voertuigen via de veiling te koop aangeboden. De veiling is inmiddels gesloten en de twee voertuigen zijn met een surplus op de restantvordering van de betrokken leasemaatschappijen verkocht. De curator is in afwachting van de afrekening van de veiling.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Er is sprake van bedrijfsmiddelen die vallen onder het bodemvoorrecht van de fiscus.

07-12-2023

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

- Onderzoek eigendom bedrijfsmiddelen;
- Verkoop bedrijfsmiddelen.

07-12-2023

 1

- Incasso koopsom bedrijfsmiddelen;
- Afronden verkoop voertuigen.

07-03-2024

 2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Voorraad	€ 2.601,50	
totaal	€ 2.601,50	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

In het bedrijfspand en in de bestelwagens is enige voorraad aangetroffen. Dit betreft voornamelijk bouwmaterialen. De curator heeft dit laten taxeren en naar aanleiding hiervan een informatiememorandum opgesteld, welke aan mogelijk geïnteresseerde kopers is gestuurd. De curator is in afwachting van de reacties.

07-12-2023

 1

Naar aanleiding van het verkoopmemorandum heeft de curator een enkele reactie van geïnteresseerde kopers ontvangen, waaronder van de bestuurder. Aangezien de bestuurder veruit het hoogste bod heeft gedaan heeft de curator, na goedkeuring door de rechter-commissaris, de voorraad verkocht voor een bedrag van € 2.601,50 inclusief btw. De verkoop is vastgelegd in een activaovereenkomst waarin uitdrukkelijk is vermeld dat de overeenkomst ziet op de verkoop van activa en hiermee geen afspraken over een eventuele doorstart wordt bewerkstelligd en hier geen toestemming voor is gegeven door de curator.

07-03-2024

 2

Tezamen met de verkoop van de bedrijfsmiddelen dient in totaal een bedrag van € 28.435,00 door de bestuurder te worden voldaan. Tot op heden is een bedrag van € 27.400,00 ontvangen op de boedelrekening. De curator heeft de bestuurder gemaand het resterende bedrag van € 1.035,00 zo spoedig mogelijk te voldoen.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Verkoop voorraad.

07-12-2023

 1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Saldo Rabobank op faillissementsdatum	€ 299,89	
Ontvangsten na faillissementsdatum	€ 1.664,89	
totaal	€ 1.964,78	€ 0,00

Toelichting andere activa

Het saldo van de zakelijke bankrekening bij de Rabobank bedraagt € 299,89 na storneringen van diverse automatische incasso's. Daarnaast zijn nog twee bedragen na faillissementsdatum ontvangen i.v.m. crediteringen voor een bedrag van € 1.664,89. In totaal is door de Rabobank een bedrag van € 1.857,51 overgemaakt naar de boedelrekening na aftrek van bankkosten.

07-03-2024



3.9 Werkzaamheden andere activa

In onderzoek.

07-12-2023



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Pré-faillissement	€ 182.409,26		
totaal	€ 182.409,26	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Volgens de openstaande postenlijst debiteuren staat er een bedrag van € 21.752,84 negatief open. Dit wordt met name veroorzaakt door één debiteur, waarvan de creditnota's hoger zijn dan de debetnota's. Tevens staat op de openstaande postenlijst een dubbel betaling van een debiteur. Na correctie van deze bedragen is er sprake van een vordering op debiteuren van € 182.409,26.

De curator gaat de diverse debiteuren aanmanen de openstaande vordering te voldoen.

07-12-2023

 1

De curator heeft de debiteuren aangemaand. Door diverse debiteuren wordt de vordering betwist. De curator heeft deze reacties in onderzoek. De debiteuren die niet hebben gereageerd zijn nogmaals door de curator gesommeerd om de openstaande vordering te voldoen.

07-03-2024

 2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Incasso vorderingen op debiteuren.

07-12-2023

 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 4.684,16

07-12-2023

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Op faillissementsdatum was er sprake van een debet stand. De bank heeft haar vordering ingediend.

€ 0,00

07-03-2024

 2

Toelichting vordering van bank(en)

Na faillissementsdatum is een betaling die via automatische incasso was afgeschreven, teruggeboekt wegens onvoldoende saldo. Het banksaldo op faillissementsdatum was daardoor positief. De bank heeft het positief saldo

en enkele andere bijschrijvingen na faillissementsdatum overgemaakt naar de boedelrekening en haar vordering ingetrokken.

5.2 Leasecontracten

Gefailleerde heeft diverse leasecontracten lopen bij verschillende leasemaatschappijen m.b.t. de voertuigen. De curator heeft de inventarisatie van de leasecontracten onderhanden en is in contact met de leasemaatschappijen over de afwikkeling hiervan.

07-12-2023

 1

Door verschillende leasemaatschappijen zijn de voertuigen opgehaald. Deze zullen worden verkocht waarna verrekening zal plaatsvinden met de nog openstaande financiering. De curator is in afwachting van de afrekening van de leasemaatschappijen. Voor een enkel voertuig geldt dat de curator de voertuigen in overleg met de leasemaatschappijen heeft verkocht. Terzake wordt verwezen naar 3.3. van dit verslag.

07-03-2024

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

In onderzoek.

07-12-2023

 1

5.4 Separatistenpositie

In onderzoek.

07-12-2023

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

In onderzoek.

07-12-2023

 1

Door diverse crediteuren is een beroep op een rechtsgeldig bedongen eigendomsvoorbehoud gedaan. De curator heeft tot op heden geen eigendommen van deze crediteuren in de boedel aangetroffen.

07-03-2024

 2

5.6 Retentierechten

In onderzoek.

07-12-2023

 1

5.7 Reclamerechten

In onderzoek.

07-12-2023

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

- Afwikkeling leasecontracten;
- Onderzoek naar overige zekerheden.

07-12-2023



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

07-12-2023



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

07-12-2023



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

07-12-2023



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator heeft de mogelijkheden tot een doorstart verkend, maar heeft daartoe geen reële mogelijkheid gezien.

07-12-2023



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Verkenning mogelijkheden.

07-12-2023



De werkzaamheden voor dit onderdeel zijn afgerond.

07-03-2024



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Door de bestuurder zijn diverse stukken m.b.t. de administratie aangeleverd. Tevens heeft de curator toegang gekregen tot de financiële administratie, welke de curator heeft veiliggesteld. De curator heeft het onderzoek naar de boekhoudplicht onderhanden.

07-12-2023

 1

De curator heeft het onderzoek naar de boekhoudplicht nog onderhanden.

07-03-2024

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

Tot aan faillissementsdatum is er geen jaarrekening gedeponneerd. De besloten vennootschap is op 29 maart 2022 opgericht met terugwerkende kracht naar 1 januari 2021. De curator onderzoekt of de deponeringstermijn is overschreden.

07-12-2023

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

07-12-2023

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Volgens de akte van oprichting bedraagt het geplaatst aandelenkapitaal € 100,00. Dit bedrag is volgestort door inbreng van de eenmanszaak David Management in de besloten vennootschap. Hiermee is aan de stortingsplicht voldaan.

07-12-2023

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

07-12-2023

 1

Toelichting

De curator zal het onderzoek in de komende verslagperiode voortzetten.

07-03-2024

 2

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

07-12-2023

 1

In onderzoek

Toelichting

De curator zal het onderzoek in de komende verslagperiode voortzetten.

07-03-2024

 2

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Aan de hand van de ontvangen en veiliggestelde administratie zal de curator onderzoek doen naar de boekhoudplicht, onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen.

07-12-2023



1

De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek onderhanden en zal dit in de komende verslagperiode voortzetten.

07-03-2024



2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- Onderzoek naar boekhoudplicht;
- Onderzoek naar onbehoorlijk bestuur;
- Onderzoek naar paulianeus handelen.

07-12-2023



1

Voortzetting reeds aangevangen onderzoeken.

07-03-2024



2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 25.093,89

07-03-2024



2

Toelichting

Dit betreft de vordering van het UWV.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 1.235.627,33

07-12-2023



1

Toelichting

Dit is inclusief de nog op te leggen naheffingsaanslag conform art. 29, lid 7 Wet OB.

€ 1.830.833,91

07-03-2024



2

Toelichting

Dit is inclusief de nog op te leggen naheffingsaanslag conform art. 29, lid 7 Wet OB.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 36.282,54

07-03-2024



2

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 3.016,87

07-12-2023

 1

Toelichting

Dit betreft de aanvrager van het faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

28

07-12-2023

 1

80

07-03-2024

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 676.144,77

07-12-2023

 1

€ 2.854.253,19

07-03-2024

 2

Toelichting

Door de curator worden enkele vorderingen voor in totaal € 1.637,39 betwist. Deze vorderingen zijn geplaatst op de lijst van voorlopig betwiste concurrente schuldvorderingen.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet te overzien.

07-12-2023

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie crediteuren ter zake de niet opgeleverde projecten en inventarisatie van overige handelsdebiteuren.

07-12-2023

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

OrganizedFlex B.V.

07-12-2023

 1

9.2 Aard procedures

Vordering tot nakoming van de tussen eiseres en de vennootschap gesloten overeenkomst in de vorm van betaling van facturen. Namens de vennootschap is het verweer gevoerd dat sprake zou zijn van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.

07-12-2023

 1

9.3 Stand procedures

De dagvaarding is betekend aan het adres van de vennootschap. De procedure is geschorst wegens het faillissement van de vennootschap.

07-12-2023

 1

 De vennootschap is bij verstek veroordeeld.

07-03-2024

 **2**

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen werkzaamheden tot dat een mogelijke verificatievergadering zal plaatsvinden.

07-12-2023

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Onderzoek naar oorzaak faillissement;
- Verkoop bedrijfsmiddelen en voorraad;
- Incasso vorderingen op debiteuren;
- Onderzoek naar zekerheden;
- Rechtmatigheidsonderzoek;
- Inventarisatie crediteuren.

07-12-2023



- Onderzoek naar oorzaak faillissement;
- Incasso koopsom activa;
- Incasso vorderingen op debiteuren;
- Afwikkeling vorderingen leasemaatschappijen;
- Onderzoek naar zekerheden;
- Rechtmatigheidsonderzoek;
- Inventarisatie crediteuren.

07-03-2024



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet te overzien.

07-12-2023



10.3 Indiening volgend verslag

7-6-2024

07-03-2024



10.4 Werkzaamheden overig

Zie bij Plan van aanpak.

07-12-2023



Bijlagen

Bijlagen