

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

## Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	07-06-2024
Insolventienummer	F.10/23/370
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000308849:F002
Datum uitspraak	07-11-2023

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

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

David Management Materieel B.V.

07-12-2023



1

### Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid David Management Materieel B.V., gevestigd aan de Plompertstraat 6 te (3087 BD) Rotterdam, met statutaire zetel Rotterdam. Oppericht op 27 december 2022 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 88708543.

07-12-2023



1

### Activiteiten onderneming

Volgens het handelsregister bestaan de activiteiten uit:

- Verhuur en lease van overige machines en werktuigen en van overige goederen (geen automaten);
- Verhuur en lease van vrachtwagens, autobussen, caravans en aanhangwagens;
- Het investeren in en verhuren van (bouw)materialen en bedrijfsauto's ten behoeve van groepsmaatschappijen.

07-12-2023



1

### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2023	€ 14.436,00	€ -442.775,00	€ 467.451,00

## Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens 2023 zijn ontleend aan de kolommenbalans tot 7 november 2023, zoals deze uit de administratie blijkt.

07-12-2023

 1

## Gemiddeld aantal personeelsleden

32

07-12-2023

 1

## Boedelsaldo

€ 0,00

07-12-2023

 1

€ -10,60

07-03-2024

 2

### Toelichting

Dit betreft de bankkosten die zijn afgeschreven.

€ 0,00

**07-06-2024**

 **3**

### Toelichting

Door de bank zijn de bankkosten gecrediteerd.

## Verslagperiode

van

07-12-2023

7-11-2023

 1

t/m

6-12-2023

van

07-03-2024

7-12-2023

 2

t/m

6-3-2024

van

**07-06-2024**

7-3-2024

 **3**

t/m

6-6-2024

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	17 uur 48 min
2	7 uur 0 min
3	1 uur 54 min
<b>totaal</b>	<b>26 uur 42 min</b>

## Toelichting bestede uren

### 1. Inventarisatie

---

#### 1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder is Victoria Holding B.V. sinds 27 december 2022. Middellijk bestuurder is de heer T. Khachatryan sinds 27 december 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

Volgens de bestuurder zijn er geen lopende procedures.

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 huur van de bedrijfsruimte aan de Plompertstraat 6 te Rotterdam werd betaald door David Management B.V. De curator heeft de huur van de bedrijfsruimte op 9 november 2023 opgezegd. Er is niet van een huurovereenkomst met gefailleerde gebleken.

07-12-2023



1

De operational leaseverplichtingen zijn in 2023 in de administratie van gefailleerde verantwoord. De operational leasecontracten staan echter op naam van David Management B.V. De curator heeft de huur van de betreffende 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.

Het faillissement betreft een eigen aanvraag. De curator zal nader onderzoek doen naar de oorzaak van het faillissement.

07-12-2023

 1

## 2. Personeel

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

32

07-12-2023



#### Toelichting

Uit de loonadministratie blijkt dat 32 personeelsleden in dienst waren op faillissementsdatum.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Personeelsleden

0

07-12-2023



#### Toelichting

Aangezien de besloten vennootschap op 27 december 2022 is opgericht waren er geen personeelsleden in dienst in het jaar voor faillissement.

### 2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
10-11-2023	32	
<b>totaal</b>	<b>32</b>	

### 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.			
<b>totaal</b>	<b>€ 0,00</b>		<b>€ 0,00</b>

## **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**

#### **Toelichting bedrijfsmiddelen**

De bedrijfsmiddelen die in het bedrijfspand zijn aangetroffen, zoals inventaris, machines en bouwmaterialen zijn verantwoord in de administratie van David Management B.V. De curator doet onderzoek of bedrijfsmiddelen mogelijk betrekking hebben op David Management Materieel B.V.

07-12-2023



Volgens de informatie van het RDW staan er op faillissementsdatum geen voertuigen op naam van David Management Materieel B.V.

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

07-03-2024



### **3.4 Bodemvoorrecht fiscus**

Vooralsnog is niet van bodemzaken gebleken.

07-12-2023



### **3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen**

Onderzoek eigendom bedrijfsmiddelen.

07-12-2023



Geen verdere werkzaamheden meer voorzien.

07-03-2024



### **3.6 Voorraden / onderhanden werk**

#### **Toelichting voorraden / onderhanden werk**

Met betrekking tot David Management Materieel B.V. is geen sprake van voorraad.

07-12-2023



### **3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk**

Geen verdere werkzaamheden voorzien.

07-12-2023



### **3.8 Andere activa**

## Toelichting andere activa

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

In onderzoek.

07-12-2023

 1

In onderzoek.

**07-06-2024**

 **3**

## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Geen.			
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

### Toelichting debiteuren

Uit de administratie van gefailleerde blijken geen vorderingen op debiteuren.

07-12-2023

 1

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Er zijn geen nadere werkzaamheden voor dit onderdeel te voorzien.

07-12-2023

 1

## 5. Bank / Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

Er is geen bankrekening op naam van de gefailleerde vennootschap aangetroffen.

07-12-2023

 1

### 5.2 Leasecontracten

Vooralsnog zijn geen leasecontracten op naam van de gefailleerde vennootschap aangetroffen.

07-12-2023

 1

### 5.3 Beschrijving zekerheden

In onderzoek.

07-12-2023

 1

Van zekerheden is de curator niet gebleken.

**07-06-2024**

 3

### 5.4 Separatistenpositie

In onderzoek.

07-12-2023

 1

Van separatisten is de curator niet gebleken.

**07-06-2024**

 3

### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

In onderzoek.

07-12-2023

 1

Van eigendomsvoorbehoud is de curator niet gebleken.

**07-06-2024**

 3

### 5.6 Retentierechten

In onderzoek.

07-12-2023

 1

Van retentierechten is de curator niet gebleken.

**07-06-2024**

 3

### 5.7 Reclamerechten

In onderzoek.

07-12-2023

 1

Van reclamerechten is de curator niet gebleken.

**07-06-2024**

 3

### 5.8 Boedelbijdragen

### 5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Onderzoek naar overige zekerheden.

07-12-2023

 1

De werkzaamheden voor dit onderdeel zijn afgerond.

**07-06-2024**

 3



## 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

N.v.t.

07-03-2024



#### 6.5 Verantwoording

N.v.t.

07-03-2024



#### 6.6 Opbrengst

#### 6.7 Boedelbijdrage

#### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

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 door de curator is veiliggesteld. De curator heeft het onderzoek naar de

07-12-2023



boekhoudplicht onderhanden.

De curator heeft het onderzoek naar de boekhoudplicht nog onderhanden.

07-03-2024

 2

Het onderzoek naar de boekhoudplicht is nog niet afgerond. Dit onderzoek hangt mede samen met het onderzoek naar de boekhoudplicht in David Management B.V. en zal in de komende verslagperiode worden voortgezet.

**07-06-2024**

 3

## 7.2 Depot jaarrekeningen

Tot aan faillissementsdatum is er geen jaarrekening gedeponerd. Aangezien de besloten vennootschap op 27 december 2022 is opgericht is de deponeringstermijn nog niet 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 in contanten aan de vennootschap ter hand gesteld. De curator heeft het onderzoek naar de verwerking hiervan in de administratie onderhanden.

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

### Toelichting

De curator heeft het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur nog onderhanden. Dit onderzoek hangt mede samen met het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur in David Management B.V. en zal in de komende verslagperiode worden voortgezet.

**07-06-2024**

 3

## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

07-12-2023

 1

In onderzoek

07-03-2024

 2

### Toelichting

De curator zal het onderzoek in de komende verslagperiode voortzetten.

In onderzoek

**07-06-2024**

 3

### Toelichting

De curator heeft het onderzoek naar paulianeus handelen nog onderhanden en dit zal in de komende verslagperiode worden voortgezet.

## 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

De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek nog onderhanden. Dit onderzoek hangt mede samen met het rechtmatigheidsonderzoek in David Management B.V., omdat de administraties met elkaar verweven waren. Het rechtmatigheidsonderzoek wordt in de komende verslagperiode voortgezet.

**07-06-2024**

 3

## 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

Door de boekhouder van gefailleerde is in de afgelopen verslagperiode aanvullende informatie aangeleverd. De curator heeft deze stukken ter beoordeling. Voor een uitgebreidere toelichting ten aanzien van het rechtmatigheidsonderzoek wordt verwezen naar het verslag van David Management B.V.

**07-06-2024**

 3

# 8. Crediteuren

## 8.1 Boedelvorderingen

€ 125.321,79

### Toelichting

Dit betreft de vordering van het UWV.

07-06-2024

 3

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 170.509,18

### Toelichting

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

07-12-2023

 1

€ 146.610,18

### Toelichting

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

07-03-2024

 2

## 8.3 Pref. vord. UWV

### Toelichting

PM

07-12-2023

 1

€ 155.298,98

07-06-2024

 3

## 8.4 Andere pref. crediteuren

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

07-12-2023

 1

4

07-03-2024

 2

5

07-06-2024

 3

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 9.945,90

07-12-2023

 1

€ 10.009,90

07-03-2024

 2

€ 10.268,70

**07-06-2024**

 **3**

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet te overzien.

07-12-2023

 1

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie crediteuren.

07-12-2023

 1

# 9. Procedures

---

## 9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

07-12-2023

 1

## 9.2 Aard procedures

N.v.t.

07-12-2023

 1

## 9.3 Stand procedures

N.v.t.

07-12-2023

 1

## 9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

07-12-2023

 1

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

- Onderzoek naar oorzaak faillissement;
- Onderzoek eigendom bedrijfsmiddelen;
- Onderzoek naar zekerheden;
- Rechtmatigheidsonderzoek;
- Inventarisatie crediteuren.

07-12-2023



- Onderzoek naar oorzaak faillissement;
- Onderzoek naar zekerheden;
- Rechtmatigheidsonderzoek;
- Inventarisatie crediteuren.

07-03-2024



- Rechtmatigheidsonderzoek;
- Inventarisatie crediteuren.

**07-06-2024**



### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet te overzien.

07-12-2023



### 10.3 Indiening volgend verslag

9-9-2024

**07-06-2024**



### 10.4 Werkzaamheden overig

Zie bij Plan van aanpak.

07-12-2023



## Bijlagen

---

### Bijlagen