

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	22-10-2019
Insolventienummer	F.13/19/204
Toezichtzaaknummer	<u>NL:TZ:0000107329:F001</u>
Datum uitspraak	25-06-2019

R-C	mr. KM van Hassel
Curator	<u>mr M. de Wild</u>

Algemene gegevens

Naam onderneming

Dari Facility Group B.V.	22-07-2019
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dari Facility Group B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67003419, statutair gevestigd in Amsterdam, kantoorhoudende in (1191 JH) Ouderkerk aan de Amstel aan het adres Achterdijk 21 (hierna: Dari Facility Group).	22-07-2019
	 1

Activiteiten onderneming

Volgens het Handelsregister: interieur reiniging van gebouwen.	22-07-2019
	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Vooralsnog onbekend. Verwezen wordt naar hetgeen in paragraaf 7 van dit verslag is meegedeeld.	22-07-2019
	 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

22-07-2019



Toelichting

Volgens de (indirect) bestuurder van gefailleerde had de failliete onderneming op datum faillissement één medewerker in dienst.

Boedelsaldo

€ 0,00

22-07-2019



€ 10.188,16

22-10-2019



Verslagperiode

van

25-6-2019

22-07-2019



t/m

22-7-2019

van

23-7-2019

22-10-2019



t/m

21-10-2019

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	22 uur 12 min
---	---------------

2	38 uur 12 min
---	---------------

totaal	60 uur 24 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

Onderhavig verslag betreft het eerste voortgangsverslag. Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is of niet geopenbaard kan worden. Ook kan het zijn dat in het verslag weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

22-07-2019



Onderhavig verslag betreft het tweede voortgangsverslag. Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is of niet geopenbaard kan worden. Ook kan het zijn dat in het verslag weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

22-10-2019



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht op 5 oktober 2016. Enig aandeelhouder en bestuurder van Dari Facility Group is Riccardo de Graaf Holding B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder van Riccardo de Graaf Holding B.V. is de heer R.F. de Graaf.

22-07-2019
 1

Winst en verlies

Vooralsnog onbekend. Er is nog geen administratie aangeleverd waaruit rechten en verplichtingen van de vennootschap kunnen worden gekend. De curator verwijst naar hetgeen zij hierover in paragraaf 7 van dit verslag heeft meegedeeld.

Balanstotaal

Vooralsnog onbekend. Verwezen wordt naar de toelichting onder het vorige punt.

1.2 Lopende procedures

Gefailleerde heeft verzet ingesteld tegen het uitsproken faillissement.

22-07-2019
 1

Het verzet is uiteindelijk vlak voor de geplande behandeling daarvan door gefailleerde ingetrokken. Verwezen wordt naar hetgeen daartoe onder "Oorzaak faillissement" is meegedeeld.

22-10-2019
 2

1.3 Verzekeringen

De curator heeft vooralsnog geen stukken ontvangen waaruit blijkt dat gefailleerde verzekeringen houdt.

22-07-2019
 1

1.4 Huur

De (indirect) bestuurder van gefailleerde heeft de curator laten weten dat op datum faillissement geen huurovereenkomst bestond.

22-07-2019
 1

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door een derde, zijnde de voormalig verhuurder.

Er zou geen sprake zijn van een toestand van te hebben opgehouden te betalen. Om die reden is er namens gefailleerde verzet aangetekend tegen de faillietverklaring.

22-07-2019



1

Gefailleerde heeft gepoogd het verzet te doen laten slagen door een regeling te treffen met de aanvrager van het faillissement, dan wel haar vordering te voldoen. Hierin is gefailleerde niet geslaagd, reden waarom zij het verzet voor de geplande behandeling daarvan heeft ingetrokken. Het faillissement is aldus bekrachtigd.

Ter zake van de oorzaak van het faillissement heeft de bestuurder verklaard dat de kosten hoger waren dan de baten.

De curator heeft zelfstandig onderzoek gedaan naar de oorzaak van het faillissement en is vooralsnog tot een ander oordeel gekomen dan de bestuurder. In dit kader vindt op dit moment vertrouwelijk overleg tussen de curator en de bestuurder (en waar nodig de rechter-commissaris) plaats.

22-10-2019



2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

22-07-2019



1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

De curator heeft van de (indirect) bestuurder begrepen dat in het jaar voor faillissement 4 personeelsleden in dienst waren bij gefailleerde.

22-07-2019



1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Correspondentie (indirect) bestuurder, werknemer en UWV.

22-07-2019



1

Overleg werknemer.

22-10-2019



2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde heeft geen onroerende zaken op haar naam.

22-07-2019



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Controle Kadaster.

22-07-2019



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft vooralsnog geen bedrijfsmiddelen in de boedel aangetroffen, anders dan enkele stofzuigers, overige schoonmaakbenodigdheden en een (lease) auto.

22-07-2019



De curator is er nog niet mee bekend of de leaseovereenkomst met betrekking tot de auto financial of operational lease betreft.

In de tweede verslagperiode is gebleken dat er sprake is van financial lease ter zake van een Dacia Duster. Het is, gezien de looptijd van de overeenkomst, geenszins de verwachting dat de opbrengst van het betreffende voertuig resulteert in een surplus voor de boedel. Het voertuig is ingeleverd bij de leasemaatschappij. Deze zal haar vordering te zijner tijd ter verificatie bij de curator indienen.

22-10-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Nog in onderzoek.

22-07-2019



Vooralsnog niet aan de orde.

22-10-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Contact (indirect) bestuurder en informatie opvragen RDW.

22-07-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Volgens opgave van de (indirect) bestuurder beschikt gefailleerde niet over voorraden.

22-07-2019

 1

De curator is gebleken dat gefailleerde haar bedrijfsactiviteiten na datum faillissement heeft voortgezet. Met de precieze omvang van het onderhanden werk is de curator niet bekend, tot op heden laat gefailleerde na de curator daarover accuraat te informeren.

In de tweede verslagperiode heeft de curator inzage verkregen in het onderhanden werk, met dien verstande dat de opbrengst van de schoonmaakwerkzaamheden die de bestuurder (vanuit zijn na datum faillissement opgerichte eenmanszaak) verricht bij een partij aan de boedel worden overgemaakt. In dit kader is ten tijde van indiening van onderhavig verslag een bedrag van € 5.464,29 door de boedel ontvangen.

22-10-2019

 2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Correspondentie (indirect) bestuurder, overleg rechter-commissaris.

22-07-2019

 1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
	€ 3.196,24	
totaal	€ 3.196,24	€ 0,00

Toelichting andere activa

De curator heeft vooralsnog geen andere activa aangetroffen.

22-07-2019

 1

Er zijn banksaldi aangetroffen. Hiertoe wordt verwezen naar hoofdstuk 5 van dit verslag.

22-10-2019

 2

3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek andere activa.

22-07-2019

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
	€ 4.700,00	€ 1.527,63	
totaal	€ 4.700,00	€ 1.527,63	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Volgens opgave van de (indirect) bestuurder zou gefailleerde beschikken over enkele vorderingen op derden, zijnde haar opdrachtgevers.

Uit de aan de curator toegestuurde (beperkte) administratie blijkt dat gefailleerde beschikt over handelsvorderingen ten bedrage van ca € 4.700,00.

22-07-2019



Opbrengst
Nog niet bekend.

Boedelbijdrage
(Vooralsnog) niet van toepassing.

De debiteuren zijn in de tweede verslagperiode verzocht de openstaande vorderingen te voldoen. Gebleken is dat enkele van deze debiteuren mogelijk zien op werkzaamheden die zijn verricht na datum uitspraak faillissement. Nadere verdeling en uiteenzetting volgt in het derde openbare verslag. Vooralsnog wordt een opbrengst van € 1.527,63 toegekend aan pre-faillissementsdebiteuren.

22-10-2019



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Correspondentie (indirect) bestuurder.

22-07-2019



Schriftelijk en telefonisch contact debiteuren, nagaan facturen.

22-10-2019



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Volgens opgave van de (indirect) bestuurder zou er geen sprake zijn van een bankkrediet, de curator is tot op heden niet anders gebleken.

Gefailleerde houdt bankrekeningen aan bij ABN AMRO Bank B.V. en BUNQ B.V.

Er is van een positief saldo van 11,67, waaromtrent BUNQ reeds is verzocht het bedrag over te maken naar de faillissementsrekening. Verder is sprake van

22-07-2019



een G-rekening, die wordt gehouden bij ABN AMRO Bank. De curator onderzoekt of er ter zake van de G-rekening nog enig actief aan de boedel toekomt.

Toelichting vordering van bank(en)

Er bleek sprake te zijn van een saldo van € 147,96 op de rekeningen van gefailleerde bij Bunq Bank, welk bedrag is overgemaakt naar de faillissementsrekening. Op de rekeningen van gefailleerde bij de ABN AMRO Bank was op datum faillissement sprake van een saldo van € 23,20, welk saldo naar de faillissementsrekening is overgemaakt. Een bedrag van € 3.048,28 is eveneens door de de ABN AMRO Bank doorgestort naar de faillissementsrekening en dient nog te worden toegerekend na ontvangst van de bankmutaties.

Gebleken is dat na datum faillissement een bedrag van € 1.217,- van de betreffende rekening bij de ABN AMRO Bank is afgeschreven. De curator heeft dit bedrag teruggevorderd bij de bank en wacht nog op de overboeking hiervan.

22-10-2019



5.2 Leasecontracten

Naar opgave van de (indirect) bestond er op datum faillissement één leasecontract met een derde. Nadere informatie is door de (indirect) bestuurder niet aan de curator verstrekt.

22-07-2019



In de tweede verslagperiode is gebleken dat er sprake is van financial lease. Het is, gezien de looptijd van de overeenkomst, geenszins de verwachting dat de opbrengst van het betreffende voertuig resulteert in een surplus voor de boedel. Het voertuig is ingeleverd bij de leasemaatschappij. Deze zal haar vordering te zijner tijd ter verificatie bij de curator indienen.

22-10-2019



5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

22-07-2019



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

22-07-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van gebleken.

22-07-2019



5.6 Retentierechten

Niet van gebleken.

22-07-2019



5.7 Reclamerechten

Niet van gebleken.

22-07-2019



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

22-07-2019



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Correspondentie (indirect) bestuurder en contact banken.

22-07-2019



Onderzoek bankadministratie, correspondentie banken.

22-10-2019



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De activiteiten van gefailleerde zijn volgens opgave van het bestuur voorgezet. De curator is door de (indirect) bestuurder ervan op de hoogte geraakt dat de werkzaamheden in elk geval vanaf datum faillissement tot en met 7 juli 2019 zijn voortgezet. Curator sluit niet uit dat ook nadien nog werkzaamheden zijn verricht.

22-07-2019



Aldus is gebleken in de tweede verslagperiode dat daadwerkelijk nog werkzaamheden zijn verricht na datum faillissement. De bestuurder heeft hierover pas na herhaaldelijk aandringen (en een faillissementsverhoor bij de rechter-commissaris) verklaard.

22-10-2019



6.2 Financiële verslaglegging

Curator beschikt – ondanks het bestuur daartoe meermaals te hebben verzocht - niet over stukken waaruit blijkt welke omzet is gerealiseerd vanaf datum faillissement.

22-07-2019



Hier toe wordt verwezen naar het financieel verslag.

22-10-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

(Vooralsnog) niet van toepassing.

22-07-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Er is (vooralsnog) geen sprake van een doorstart.

22-07-2019

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

22-07-2019

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

22-07-2019

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

22-07-2019

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

(Vooralsnog) niet van toepassing.

22-07-2019

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Nog in onderzoek. De curator is nog in afwachting van de volledige administratie. De bestuurder van gefailleerde heeft meermaals toegezegd de bijgewerkte administratie toe te sturen. Dit is tot op heden echter nog niet gebeurd.

22-07-2019

 1

Na herhaaldelijk verzoek van de curator en een gepland faillissementsverhoor bij de rechter-commissaris heeft de bestuurder enige administratie van gefailleerde aan de curator overhandigd. De curator stelt zich vooralsnog op het standpunt dat de rechten en verplichtingen van gefailleerde op datum faillissement hieruit niet kunnen worden afgeleid en dat aldus niet is voldaan aan de boekhoudplicht ex art. 2:10 BW.

22-10-2019

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponneerd.

22-07-2019

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet vereist.

22-07-2019



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Bij gebrek aan administratie heeft in dit kader nog geen onderzoek kunnen plaatsvinden.

22-07-2019



Ook op basis van hetgeen de bestuurder inmiddels aan de curator heeft overhandigd, kan nog niet worden bepaald of is voldaan aan de stortingsverplichting.

22-10-2019



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Nog in onderzoek.

22-07-2019



Toelichting

Nu niet is voldaan aan de deponeringsverplichting staat vast dat sprake is van onbehoorlijk bestuur. Daar zijn ook andere aanwijzingen voor. De curator zal het bestuur in de derde verslagperiode haar bevindingen voorhouden.

22-10-2019



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Nog in onderzoek.

22-07-2019



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek beschikbare gegeven en correspondentie (indirect) bestuurder.

22-07-2019



Contact met bestuurder en overige betrokkenen, bestuderen stukken, diverse verrichtingen ter zake van het faillissementsverhoor.

22-10-2019



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator p.m.

22-07-2019



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 50.218,00

22-07-2019



Toelichting

Op moment van indiening van het eerste voortgangsverslag betreft de voorlopig erkende vordering van de fiscus 50.218,00.

Toelichting

In dit kader moet eveneens nog rekening worden gehouden met de naheffingsaanslag omzetbelasting ex art. 29 lid 7 OB.

22-10-2019



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Nog niet bekend.

22-07-2019



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 5.004,20

22-07-2019



Toelichting

Dit betreft de aanvraagkosten faillissement.

€ 2.568,30

22-10-2019



Toelichting

Betreffende de aanvraagkosten van het faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

7

22-07-2019



Toelichting

Op moment van indiening van het eerste voortgangsverslag is er voor een bedrag van € 25.604,55 aan concurrente vorderingen ingediend (en voorlopige erkend). Verder dient er rekening te worden gehouden met twee vordering samen groot € 6.128,93, die tot op heden niet ter verificatie zijn ingediend.

5

22-10-2019



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 27.848,45

22-10-2019



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

22-07-2019



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Beoordelen vorderingen, correspondentie crediteuren, verificatie vorderingen en bijwerken crediteurenlijsten.

22-07-2019



Verificatie vorderingen, contacten crediteuren.

22-10-2019



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Gefailleerde heeft verzet aangetekend tegen de faillietverklaring.

22-07-2019



Gefailleerde heeft gepoogd het verzet te doen laten slagen door een regeling te treffen met de aanvrager van het faillissement, dan wel haar vordering te voldoen. Hierin is gefailleerde niet geslaagd, reden waarom zij het verzet voor de geplande behandeling daarvan heeft ingetrokken. Het faillissement is aldus bekrachtigd.

22-10-2019



9.2 Aard procedures

Verzet.

22-07-2019



9.3 Stand procedures

Lopend.

22-07-2019



9.4 Werkzaamheden procedures

Contact en overleg met advocaat gefailleerde, advisering rechtbank.

22-07-2019



Schriftelijk en telefonisch contact rechtbank en advocaat gefailleerde.

22-10-2019



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Nu het al dan niet slagen van het verzet behoeft te worden afgewacht, zal de curator haar werkzaamheden beperken tot het noodzakelijke.

22-07-2019



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

22-07-2019



10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Indien het verzet niet slaagt zal het volgende faillissement over uiterlijk drie maanden (22 oktober 2019) worden ingediend.

22-07-2019



Werkzaamheden

Correspondentie rechter-commissaris, verslaglegging

Bijlagen

Bijlagen