

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	19-04-2022
Insolventienummer	F.16/21/76
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000183444:F001
Datum uitspraak	16-03-2021

R-C	mr. P.A.M. Penders
Curator	mr I.C. Lok

Algemene gegevens

Naam onderneming

DOAN Montage B.V.	19-04-2021
	 1

Gegevens onderneming

De activiteiten van de onderneming waren tot 9 december 2016 ondergebracht in de eenmanszaak Ando Transport en en zijn met ingang van 9 december 2016 voortgezet door de besloten vennootschap DOAN Montage B.V. ("Doan Montage"). Doan Montage was met ingang van 24 december 2019 gevestigd aan de Transmolenlaan 12 (3447GZ) te Woerden. De onderneming staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 67452345.	19-04-2021
	 1

Activiteiten onderneming

Doan Montage hield zich bezig met verhuizingen en transport van meubels.	19-04-2021
	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Door de (voormalig) bestuurder zijn (nog) geen financiële gegevens aan de curator verstrekt.	19-04-2021
	 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

19-04-2021

 1

De curator heeft van de (voormalig) bestuurder begrepen dat in de periode tot mei 2020 in ieder geval tussen de 9 en 11 werknemers in dienst waren bij Doan Montage. Daarnaast werd veel gewerkt met ZZP'ers.

Boedelsaldo

€ 0,00

19-04-2021

 1

€ 10.360,06

19-10-2021

 3

€ 18.668,34

19-01-2022

 4

Verslagperiode

van

16-3-2021

19-04-2021

 1

t/m

15-4-2021

van

16-4-2021

19-07-2021

 2

t/m

18-7-2021

van

19-7-2021

19-10-2021

 3

t/m

18-10-2021

van

19-10-2021

19-01-2022

 4

t/m

18-1-2022

van

19-1-2022

19-04-2022

 **5**

t/m

18-4-2022

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	32 uur 20 min
2	26 uur 5 min
3	5 uur 5 min
4	15 uur 50 min
5	18 uur 30 min
totaal	97 uur 50 min

Toelichting bestede uren

In de eerste verslagperiode heeft de curator getracht in contact te komen met de bestuurder. De curator heeft de bedrijfslocatie bezocht. Dit bleek een virtueel kantoor te zijn. De curator heeft vervolgens de bestuurder en voormalig bestuurder van Doan Montage per aangetekende post aangeschreven. Uiteindelijk heeft de curator een bespreking gehad met de voormalig bestuurder van Doan Montage. Met de huidige bestuurder is de curator nog niet in contact gekomen.

19-04-2021



1

In de tweede verslagperiode heeft de curator de vier in beslag genomen Peugeot's 108 verkocht op de veiling. Daarnaast heeft de curator verschillende pogingen ondernomen om van de heer Thies de noodzakelijke informatie te ontvangen. De curator heeft van de heer Thies een summier aantal stukken ontvangen. De curator heeft ook in de tweede verslagperiode niet van de heer Angelov mogen vernemen. De curator zal dit terugkoppelen aan de rechter-commissaris en met haar de mogelijkheden tot het inzetten van dwangmiddelen (zoals een verhoor of signalering) jegens de heer Angelov en de heer Thies bespreken.

19-07-2021



2

In de derde verslagperiode heeft de curator niet van de heer Angelov en de heer Thies mogen vernemen. De curator zal dit opnieuw terugkoppelen aan de rechter-commissaris en met haar de mogelijkheden tot het inzetten van dwangmiddelen (zoals een verhoor of signalering) bespreken. Daarnaast heeft de curator de financiële afwikkeling omtrent de opbrengsten van de veilingverkoop met de leasemaatschappijen kortgesloten.

19-10-2021



3

In de vierde verslagperiode heeft de curator opnieuw gepoogd in contact te komen met de heer Angelov en de heer Thies. De heer Thies heeft recent contact opgenomen met de curator en toegezegd de noodzakelijke inlichtingen te zullen verschaffen. Daarnaast heeft de curator in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek contact gehad met verschillende partijen. Tot slot is het onderzoek met betrekking tot de diverse voertuigen die op naam van Doan Montage (hebben ge)staan voortgezet en is in dat kader contact geweest met de RDW en verschillende leasemaatschappijen.

19-01-2022



4

In de vijfde verslagperiode heeft een verhoor met de bestuurder op de rechtbank plaatsgevonden. In het bijzijn van de rechter-commissaris zijn concrete vervolgspraken gemaakt.

19-04-2022



5

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder tot medio 2020 was de heer A.F. Thies. Met ingang van 14 mei 2020 is Stichting Administratiekantoor DOAN enig bestuurder en aandeelhouder van Doan Montage. Stichting Administratiekantoor DOAN wordt op haar beurt bestuurd door de heer A. Angelov.

19-04-2021



1.2 Lopende procedures

De curator is in de eerste verslagperiode niet bekend geworden met lopende procedures.

19-04-2021



1.3 Verzekeringen

De curator is in de eerste verslagperiode niet bekend geworden met lopende verzekeringen.

19-04-2021



1.4 Huur

Op datum faillissement werd een virtueel kantoor gehuurd aan de Transmolenlaan 12 (34447 GZ) te Woerden. De curator heeft de huurovereenkomst met toestemming van de rechter-commissaris opgezegd.

19-04-2021



1.5 Oorzaak faillissement

De heer Thies (bestuurder tot 15 juni 2020) heeft over de oorzaken van het faillissement het volgende verklaard.

19-04-2021



De heer Thies heeft verklaard dat de administratie van Doan Montage was ondergebracht bij een administratiekantoor. Door het administratiekantoor zou de administratie niet goed zijn gevoerd. Er zouden enorme belastingschulden zijn ontstaan omdat door het administratiekantoor geen aangiftes zijn gedaan. De heer Thies heeft verklaard dat de FIOD medio 2019 bij het administratiekantoor een inval heeft gedaan en alle administratie van Doan Montage heeft meegenomen. Ook zou de FIOD verschillende transportbussen in beslag hebben genomen.

De heer Thies heeft verder verklaard dat hij de onderneming (met een enorme schuldenlast) in mei 2020 heeft overgedragen aan de heer Angelov. Op dat moment stonden volgens de heer Thies nog 10 transportbussen op naam van Doan Montage. Ook waren nog een aantal personeelsleden in dienst. De heer Thies heeft verklaard dat hij nadien geen contact meer heeft gehad met de heer Angelov.

De curator zal de komende verslagperiode(n) nader onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Niet bekend.

19-04-2021



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Volgens opgave van de voormalig bestuurder zijn er een jaar voorafgaande aan het faillissement tussen de 9 en 11 werknemers in dienst geweest bij Doan Montage.

19-04-2021



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft contact gehad met het UWV over eventueel geregistreerde lopende dienstverbanden.

19-04-2021



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

19-04-2021



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

19-04-2021



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Conform opgave van de RDW stonden op datum faillissement 10 voertuigen geregistreerd. Een groot deel van de voertuigen werd (financial) geleased.

19-04-2021



Een voertuig is door de curator in beslag genomen en is inmiddels ingeleverd bij de leasemaatschappij. Dit betrof een BMW X5. Gelet op de openstaande leasetermijnen is vooralsnog geen overwaarde te verwachten. Drie Peugeots 108 zijn ook door de curator in beslag genomen. Omdat mogelijk sprake is van een overwaarde, is de curator in met de leasemaatschappij nog in overleg over de verkoop van de voertuigen.

Een derde heeft aan de curator kenbaar gemaakt niet over te gaan tot afgifte van het voertuig. Deze persoon pretendeert een retentierecht in te kunnen roepen jegens de boedel. De curator doet hier nog onderzoek naar.

Twee voertuigen zijn reeds voor datum faillissement ingeleverd bij de leasemaatschappij, maar de tenaamstelling is om onbekende redenen niet gewijzigd.

De heer Thies heeft verklaard dat de overige drie voertuigen eigendom waren van Doan Montage en zijn overgenomen door de heer Angelov. Het is (nog) onbekend waar de voertuigen zich bevinden. De leasemaatschappij heeft zich recent tot de curator gewend en zich op het standpunt gesteld dat de voertuigen geen eigendom van Doan Montage zijn.

De curator heeft met de leasemaatschappij van de Peugeots 108 afspraken kunnen maken over de verkoop van de voertuigen op een veiling. De vierde Peugeot 108 is uiteindelijk ook door de derde die een retentierecht jegens de boedel heeft ingeroepen ingeleverd bij de curator. De vier Peugeots zijn recent verkocht op de veiling. Een eindafrekening met het veilinghuis en de leasemaatschappij dient nog plaats te vinden.

19-07-2021



Middels de veilingopbrengst is een surplus van € 10.360,06 aan de boedel toegevalen.

19-10-2021



De curator heeft afgelopen verslagperiode nog verschillende betalingen van leasemaatschappijen ontvangen.

19-01-2022



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

19-04-2021



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator heeft met verschillende leasemaatschappijen contact gehad over de op naam van Doan Montage dan wel Ando Transport (in het verleden) geregistreerde voertuigen.

19-04-2021



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

19-04-2021



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

19-04-2021



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

19-04-2021



3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

19-04-2021



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De heer Thies heeft verklaard dat op het moment dat hij de onderneming heeft verkocht aan de heer Angelov geen debiteuren open stonden.

19-04-2021



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Niet van toepassing.

19-04-2021



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Door Doan Montage werd een bankrekening aangehouden bij ABN AMRO bank. Op datum faillissement bedroeg het saldo € 87,37 debet.

19-04-2021



5.2 Leasecontracten

Zie paragraaf 3.3 van dit verslag.

19-04-2021

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

19-04-2021

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

19-04-2021

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

In de eerste verslagperiode is de curator niet bekend geworden met eigendomsvoorbehouden.

19-04-2021

 1

5.6 Retentierechten

Zie paragraaf 3.3 van dit verslag. Een derde heeft jegens de boedel een retentierecht ingeroepen en heeft in dat kader aangegeven niet over te gaan tot afgifte van een voertuig. De curator doet hier nog verder onderzoek naar.

19-04-2021

 1

In de tweede verslagperiode is de derde die het retentierecht heeft ingeroepen overgegaan tot afgifte van het voertuig. Het voertuig is inmiddels verkocht, zie paragraaf 3.3 van dit verslag.

19-07-2021

 2

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

19-04-2021

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

19-04-2021

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De curator heeft de banken aangeschreven. Daarnaast heeft de curator contact gehad met de leasemaatschappijen en een taxateur over de (eventuele over)waarde van de leaseauto's.

19-04-2021

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

19-04-2021



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

19-04-2021



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

19-04-2021



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

19-04-2021



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

19-04-2021



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

19-04-2021



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

19-04-2021



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

19-04-2021



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De heer Thies heeft verklaard dat de administratie van Doan Montage was ondergebracht bij een administratiekantoor. Door het administratiekantoor zou de administratie niet goed zijn gevoerd. Er zouden enorme belastingschulden zijn ontstaan omdat door het administratiekantoor geen aangiftes zijn gedaan. De heer Thies heeft verklaard dat de FIOD medio 2019 bij het administratiekantoor een inval heeft gedaan en alle administratie van Doan Montage heeft meegenomen. De heer Thies heeft aan de curator verklaard dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht.

19-04-2021

 1

De curator heeft inmiddels van de FIOD begrepen dat de administratie aan de heer Thies zou zijn teruggegeven. De curator heeft de administratie - ondanks herhaald verzoek - nog niet van de heer Thies mogen ontvangen.

19-10-2021

 3

Met betrekking tot het aanleveren van de administratie zijn in het bijzijn van de rechter-commissaris concrete afspraken gemaakt. De curator is nog in afwachting van de te ontvangen stukken.

19-04-2022

 5

7.2 Depot jaarrekeningen

Uit de gegevens van de Kamer van Koophandel volgt dat geen jaarrekeningen zijn gedeponereerd.

19-04-2021

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

19-04-2021

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nog in onderzoek.

19-04-2021

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

19-04-2021

 1

Toelichting

De heer Thies heeft verklaard dat niet is voldaan aan de administratieplicht. Ook is duidelijk dat geen jaarrekeningen zijn gedeponeerd. Daarmee staat vast dat de heer Thies als voormalig bestuurder zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld. De curator onderzoekt of deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is geweest van het faillissement.

19-07-2021

 2

Toelichting

In de tweede verslagperiode heeft de curator een summier aantal stukken van de heer Thies ontvangen. Ondanks herhaald verzoek zijn door de heer Thies geen verdere inlichtingen gegeven. Ook in de tweede verslagperiode heeft de curator niet van de heer Angelov mogen vernemen. De curator zal dit terugkoppelen aan de rechter-commissaris en met haar de mogelijkheden tot het inzetten van dwangmiddelen (zoals een verhoor of signalering) jegens de heer Angelov en de heer Thies bespreken.

19-10-2021

 3

Toelichting

Ook in de derde verslagperiode heeft de curator niet van de heer Thies en de heer Angelov mogen vernemen. De curator zal dit opnieuw terugkoppelen aan de rechter-commissaris en met haar de mogelijkheden tot het inzetten van dwangmiddelen (zoals een verhoor of signalering) bespreken.

19-01-2022

 4

Toelichting

De curator heeft in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek contact gehad met verschillende partijen. De heer Thies heeft zeer recent contact opgenomen met de curator en toegezegd de noodzakelijke inlichtingen te zullen verschaffen. De curator zal de komende verslagperiode de nog te ontvangen inlichtingen meenemen in het rechtmatigheidsonderzoek.

19-04-2022

 5

Toelichting

Tijdens het verhoor zijn concrete vervolgafspraken gemaakt. Zodra de curator de noodzakelijk stukken van de bestuurder heeft ontvangen, kan verder onderzoek plaatsvinden naar de oorzaken van het faillissement en de administratie van de onderneming.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

19-04-2021

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft een bespreking gehad met de heer Thies en is nog in afwachting van allerlei stukken.

19-04-2021

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

19-04-2021

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 1.510.827,50

19-04-2021

 1

Toelichting

In de eerste verslagperiode heeft de fiscus de volgende vorderingen ingediend:

Motorrijtuigenbelasting: € 21.539,-

Loonheffing: € 245.975,-

Omzetbelasting: € 963.293,50

Vennootschapsbelasting: € 280.020,-

€ 1.521.564,50

19-07-2021

 2

€ 1.524.556,50

19-10-2021

 3

€ 1.526.746,50

19-01-2022

 4

€ 1.528.835,50

19-04-2022

 5

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

19-04-2021

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

19-04-2021

 1

€ 1.138,55

19-07-2021

 2

Toelichting

Deze vordering heeft betrekking op de aanvraagkosten van het faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

19-04-2021

 1

20

19-07-2021

 2

24

19-10-2021

 3

26

19-04-2022

 5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 236.744,71

19-04-2021

 1

€ 332.167,57

19-07-2021

 2

€ 334.868,12

19-10-2021

 3

€ 332.924,58

19-04-2022

 5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment is nog niet bekend op welke wijze het faillissement zal worden afgewikkeld.

19-04-2021

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De curator heeft nog geen crediteurenlijst ontvangen en heeft daarom nog niet de crediteuren kunnen aanschrijven.

19-04-2021

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De curator is in de eerste verslagperiode niet bekend geworden met lopende procedures.

19-04-2021



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

19-04-2021



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

19-04-2021



9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

19-04-2021



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de curator de volgende acties ondernemen: 19-04-2021
 1

- trachten in contact te komen met de heer Angelov;
- afstemming leasemaatschappijen verkoop voertuigen;
- contact FIOD over inbeslaggenomen administratie;
- rechtmatigheid.

De curator zal met rechter-commissaris de mogelijkheden tot het inzetten van dwangmiddelen (zoals een verhoor of signalering) jegens de heer Angelov en de heer Thies bespreken. Daarnaast zal de curator de financiële afwikkeling met betrekking tot de verkoop van de voertuigen met de leasemaatschappij en het veilinghuis afronden. 19-07-2021
 2

De curator zal opnieuw met rechter-commissaris de mogelijkheden tot het inzetten van dwangmiddelen (zoals een verhoor of signalering) jegens de heer Angelov en de heer Thies bespreken. 19-10-2021
 3

De komende verslagperiode verwacht de curator de noodzakelijke inlichtingen te ontvangen van de heer Thies. De curator zal vervolgens een bespreking met de heer Thies inplannen en het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten. 19-01-2022
 4

De komende verslagperiode staat een (vervolg)afpraak met de bestuurder gepland. De curator zal aan de hand van de nog te ontvangen stukken nader onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement, eventuele onregelmatigheden en de boekhoudplicht. 19-04-2022
 5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment is nog niet bekend op welke termijn het faillissement afgewikkeld zal worden. 19-04-2021
 1

10.3 Indiening volgend verslag

19-7-2022 19-04-2022
 5

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen