

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	17-07-2025
Insolventienummer	F.16/24/564
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000392902:F001
Datum uitspraak	17-12-2024

R-C	mr. G. Konings
Curator	mr M.K. Butôt

Algemene gegevens

Naam onderneming

DN Da Silva Detailhandel B.V.	17-01-2025
	 1

Gegevens onderneming

Bij vonnis van 17 december 2024 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap DN Da Silva Detailhandel B.V. (KvK-nummer: 81104006), statutair gevestigd te Amersfoort, feitelijk gevestigd te (3761 EG) Soest aan de F.C. Kuijperstraat 4, met benoeming van mr. G. Konings tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. M.K. Butôt tot curator.	17-01-2025
	 1

Activiteiten onderneming

Gefailleerde exploiteert een onderneming in het transport van pallets met goederen.	17-01-2025
	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Deze gegevens zijn nog niet door de bestuurder aangeleverd.	17-01-2025
	 1
In deze verslagperiode is beperkte financiële informatie verstrekt. Het bestuur heeft verklaard dat er geen verdere financiële gegevens opgesteld zijn.	17-04-2025
	 2

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

17-01-2025
1

Toelichting

Gefailleerde had geen personeelsleden in dienst.

Boedelsaldo

€ 0,00

17-01-2025
1

€ 0,00

17-07-2025
3

Verslagperiode

van

17-01-2025
1

17-12-2024

t/m

16-1-2025

van

17-04-2025
2

17-1-2025

t/m

16-4-2025

van

17-07-2025
3

17-4-2025

t/m

16-7-2025

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	7 uur 24 min
2	4 uur 48 min
3	6 uur 48 min
totaal	19 uur 0 min

Toelichting bestede uren

In de eerste periode is voornamelijk tijd besteed aan het inventariseren van het faillissement. 17-01-2025
 1

In de tweede verslagperiode is voornamelijk tijd besteed aan het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek. 17-04-2025
 2

In de derde verslagperiode is het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek afgerond en is de afwikkeling voorbereid. 17-07-2025
 3

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De enig bestuurder en aandeelhouder van gefailleerde is een natuurlijk persoon. 17-01-2025
 1

1.2 Lopende procedures

Niet is gebleken van lopende procedures. 17-01-2025
 1

1.3 Verzekeringen

Niet is gebleken van lopende verzekeringen. 17-01-2025
 1

1.4 Huur

Niet is gebleken dat gefailleerde partij is bij een huurovereenkomst in de hoedanigheid van huurder. 17-01-2025
 1

1.5 Oorzaak faillissement

Het bestuur van gefailleerde heeft over de oorzaak van het faillissement verklaard dat een grote opdrachtgever gefailleerd was en daardoor een vordering niet kon worden geïncasseerd. 17-01-2025
 1

Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement is nog gaande en zal in de komende verslagperiode(n) worden voortgezet. 17-04-2025
 2

De verklaring van de bestuurder is niet onjuist gebleken. 17-07-2025
 3

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

17-01-2025



Toelichting

Gefailleerde had geen personeelsleden in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

17-01-2025



Toelichting

Gefailleerde had geen personeelsleden in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Er resteren geen werkzaamheden.

17-01-2025



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Niet van toepassing.			
----------------------	--	--	--

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

Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

17-01-2025



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Er resteren geen werkzaamheden.

17-01-2025



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Gefailleerde heeft geen bedrijfsmiddelen in eigendom.

17-01-2025

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

17-01-2025

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Er resteren geen werkzaamheden.

17-01-2025

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Gefailleerde heeft geen voorraden / onderhanden werk in eigendom.

17-01-2025

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Er resteren geen werkzaamheden.

17-01-2025

 1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Gefailleerde heeft geen activa in eigendom.

17-01-2025

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Er resteren geen werkzaamheden.

17-01-2025

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Niet is gebleken van een openstaande debiteurenportefeuille.

17-01-2025

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Er resteren geen werkzaamheden.

17-01-2025

 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

17-01-2025

 1

Er is contact gelegd met een bank, maar het is vooralsnog niet helder of zij een vordering heeft.

Toelichting vordering van bank(en)

17-04-2025

 2

Gebleken is dat gefailleerde bankiert bij Venmo, een service van PayPal Inc. In deze verslagperiode is opnieuw contact geweest met de bank, maar het is vooralsnog niet helder of zij een vordering heeft.

Toelichting vordering van bank(en)

17-07-2025

 3

De bestuurder heeft de bankmutaties overlegd. Niet is gebleken van een bancaire schuld.

5.2 Leasecontracten

Gefailleerde is partij bij een (financial) leaseovereenkomst. De leasemaatschappij heeft de overeenkomst voor datum faillissement ontbonden en stelt zich op het standpunt dat niet alle geleasede goederen zijn geretourneerd. De bestuurder weerspreekt dit. Dit dient nader te worden onderzocht.

17-01-2025

 1

Het onderzoek naar de vraag over welke voertuigen het precies gaat, waar deze zich bevinden en of er een eventuele overwaarde voor de boedel te verwachten is, is gaande. Dit onderzoek zal in de komende verslagperiode(n) worden voortgezet.

17-04-2025

 2

De leasemaatschappij bleek een fout te hebben gemaakt. Alle voertuigen zijn ingeleverd. Er resteren geen werkzaamheden.

17-07-2025

 3

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

17-01-2025

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet is gebleken van crediteuren met een separatistenpositie.

17-01-2025

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Geen van de crediteuren heeft een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud.

17-01-2025

 1

5.6 Retentierechten

Geen van de crediteuren heeft een beroep gedaan op een retentierecht.

17-01-2025

 1

5.7 Reclamerechten

Geen van de crediteuren heeft een beroep gedaan op een recht van reclame.

17-01-2025

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

In de volgende verslagperiode(n) dient te worden onderzocht of de bank een vordering heeft en of de geleasede goederen zijn geretourneerd.

17-01-2025

 1

In de komende verslagperiode zal zowel het onderzoek naar de eventuele vordering van de bank als naar de leasegoederen worden voortgezet.

17-04-2025

 2

Er resteren geen werkzaamheden.

17-07-2025

 **3**

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

17-01-2025

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

17-01-2025

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Er resteren geen werkzaamheden.

17-01-2025

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

17-01-2025

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

17-01-2025

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

17-01-2025

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

17-01-2025

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Er resteren geen werkzaamheden.

17-01-2025

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Er is vooralsnog geen (digitale) administratie verstrekt.

17-01-2025

 1

Voor zover thans kan worden vastgesteld, is niet gebleken dat aan de boekhoudplicht is voldaan.

17-04-2025

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

Over dit onderwerp kunnen nog geen mededelingen worden gedaan.

17-01-2025

 1

Gefailleerde heeft nooit jaarrekeningen gedeponeerde.

17-04-2025

 2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gelet op de omvang van gefailleerde gold geen verplichting tot het laten goedkeuren van de jaarrekening door een accountant.

17-01-2025

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Over dit onderwerp kunnen nog geen mededelingen worden gedaan.

17-01-2025

 1

Gebleken is dat aan de stortingsverplichting is voldaan.

17-04-2025

 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

17-01-2025

 1

Over dit onderwerp kunnen nog geen mededelingen worden gedaan.

Toelichting

17-07-2025

 3

Hoewel niet lijkt te zijn voldaan aan de administratie- en deponeringsplicht, is opvolging hiervan niet opportuun gebleken.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Over dit onderwerp kunnen nog geen mededelingen worden gedaan.

17-01-2025

 1

Nee

17-07-2025

 3

Toelichting

Niet is gebleken van paulianeuze handelingen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek is in deze verslagperiode aangevangen en zal in de volgende verslagperiode(n) worden voortgezet.

17-01-2025

 1

Het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. Hoewel niet lijkt te zijn voldaan aan de administratie- en deponeringsplicht, is opvolging hiervan niet opportuun gebleken.

17-07-2025

 3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

In de volgende verslagperiode(n) zal het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek worden voortgezet.

17-01-2025

 1

Er resteren geen werkzaamheden.

17-07-2025

 3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 12,10

17-01-2025

 1

€ 15,13

17-04-2025

 2

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 8.693,00

17-01-2025

 1

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Niet van toepassing.

17-04-2025

 2

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.950,00

17-01-2025

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

17-01-2025

 1

3

17-04-2025

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 304.154,35

17-01-2025

 1

€ 304.998,83

17-04-2025

 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Thans is nog niet bekend welke wijze van afwikkeling te verwachten is.

17-01-2025

 1

Het faillissement zal worden opgeheven bij gebrek aan baten ex artikel 16 Faillissementswet.

17-07-2025

 3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

In de volgende verslagperiode(n) zullen de crediteuren nader geïnventariseerd worden.

17-01-2025

 1

De crediteurenvorderingen zijn thans geïnventariseerd.

17-07-2025

 3

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

17-01-2025

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

17-01-2025

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

17-01-2025

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Er resteren geen werkzaamheden.

17-01-2025

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode dienen de volgende werkzaamheden te worden verricht: 17-01-2025  1

- onderzoek (financial) leasevoertuigen;
- vaststellen vordering bank;
- voortzetten oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek; en
- inventariseren crediteuren.

In de komende verslagperiode dienen de volgende werkzaamheden te worden verricht: 17-04-2025  2

- onderzoek (financial) leasevoertuigen;
- vaststellen eventuele vordering bank;
- voortzetten oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek; en
- inventariseren crediteuren.

Alle werkzaamheden zijn afgerond. Dit betreft het eindverslag.

17-07-2025

 3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit ogenblik is nog niet duidelijk wanneer het faillissement zal worden afgewikkeld. 17-01-2025  1

Het faillissement zal op korte termijn worden voorgedragen voor opheffing bij gebrek aan baten (artikel 16 Faillissementswet).

17-07-2025

 3

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Zie onder het kopje "Plan van aanpak" hiervoor. 17-01-2025

Dit openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden of – achteraf – bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 1

Bijlagen