

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	20-05-2025
Insolventienummer	F.10/24/418
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000379363:F001
Datum uitspraak	22-10-2024

R-C	mr. M. Aukema
Curator	mr S. Visser

Algemene gegevens

Naam onderneming

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DA B.V.	22-11-2024
	 1

Gegevens onderneming

kantoorhoudende aan de Nieuwe Damlaan 685, 3119 AS SCHIEDAM	22-11-2024
	 1

Activiteiten onderneming

Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en grondstoffen voor textiel en voedingsmiddelen, handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen.	22-11-2024
	 1

In de praktijk fungeerde curanda als een uitzendbureau in de vleessector.	20-02-2025
	 2

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

3	22-11-2024
	 1

Boedelsaldo

€ 0,00

20-02-2025
 2

Verslagperiode

van
22-10-2024

22-11-2024
 1

t/m
21-11-2024

van
22-11-2024

20-02-2025
 2

t/m
17-2-2025

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	15 uur 48 min
2	19 uur 18 min
3	13 uur 6 min
totaal	48 uur 12 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder is een privé persoon

22-11-2024

 1

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Curator begrijpt dat curanda haar activiteiten in mei 2024 heeft beëindigd nadat een vervolg inspectie NEN 4400-1 geen doorgang heeft gevonden als gevolg van het uitblijven van informatie van curanda naar het inspectiebureau en beëindiging van de werkzaamheden door het inspectiebureau. Curanda diende te voldoen aan voormelde NEN norm.

22-11-2024

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

22-11-2024

3



Toelichting

Curator heeft, na verkregen toestemming van de rechter-commissaris, de arbeidsovereenkomsten voor zover er een arbeidsovereenkomst is, opgezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

22-11-2024

21



Toelichting

Bestuurder geeft aan dat 21 personen bij hem in dienst zijn geweest. De arbeidsovereenkomsten zijn aldus bestuurder beëindigd.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
1-11-2024	3	
totaal	3	

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Curanda zou 2 auto's in eigendom hebben van respectievelijk 21 jaar oud en 25 jaar oud. Volgens bestuurder zouden de auto's in beslag genomen zijn. Curator heeft de auto's niet aangetroffen.

22-11-2024

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 103.194,53

22-11-2024

 1

Toelichting vordering van bank(en)

De ING-bank heeft in mei 2024 een kredietfaciliteit aan curanda verstrekt van € 100.000,==.

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

ING heeft het onder 5.1. genoemde krediet verstrekt onder vestiging van een stil pandrecht op bedrijfsuitrusting, vorderingen, voorraden.

22-11-2024

 1

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Curator heeft van de voormalige belastingadviseur administratie ontvangen. 22-11-2024
 1

Curator beschikt niet over administratie 2024. De administratie 2023 waarover curator beschikt is niet bijgewerkt. 20-02-2025
 2

7.2 Depot jaarrekeningen

2022: gedeponeerde 29-03-2024 22-11-2024
2021: gedeponeerde 21-12-2023  1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

in onderzoek

22-11-2024



Toelichting

Het onderzoek is nog niet afgerond. Curator is gebleken dat de door de bank verstrekte financiering voor een substantieel deel is overgemaakt naar de bankrekening van bestuurder privé. Het betreft ten minste € 53.500,==. Bestuurder geeft aan dat de gelden door bestuurder zijn verbruikt voor niet zakelijke doeleinden. Bestuurder heeft daarnaast, zo blijkt uit de kolommenbalans 2023 van curanda een schuld aan curanda uit rekening-courant van € 243.772,== per 31 oktober 2023. In 2022 bedroeg blijkens de jaarstukken 2022 de schuld van bestuurder aan curanda € 101.000,==.

20-02-2025



Toelichting

Het bestuur heeft de jaarstukken 2021 en 2022 niet tijdig gedeponereerd; de jaarstukken 2023 zijn niet gedeponereerd, de administratie 2024 ontbreekt en de administratie 2023 is niet bijgewerkt. Aldus heeft bestuurder niet voldaan aan zijn verplichtingen ex art 2:10 BW en 2:394 BW. Het bestuur heeft op grond van art 2:248 BW zijn taak onbehoorlijk vervuld en wordt vermoed dat onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Curator zal het bestuur confronteren met het vermoeden en het bestuur in de gelegenheid stellen hierop te reageren. Curator zet het overleg over een betalingsregeling met bestuurder voort.

20-05-2025



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

in onderzoek

22-11-2024



Toelichting

Curator heeft naar aanleiding van bankmutaties vragen gesteld aan twee ondernemingen.

20-02-2025



Toelichting

Curator heeft gerappelleerd maar nog geen reactie ontvangen.

20-05-2025



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 7.308,05

20-02-2025

 2

Toelichting

UWV

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 961.131,04

22-11-2024

 1

€ 1.014.194,00

20-02-2025

 2

8.3 Pref. vord. UWV

€ 40.681,97

20-02-2025

 2

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.350,00

22-11-2024

 1

Toelichting

kosten faillissementsaanvraag

€ 15.118,08

20-02-2025

 2

Toelichting

vordering werknemer

8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

22-11-2024

 1

11

20-02-2025

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 215.161,85

22-11-2024

 1

€ 223.370,88

20-02-2025

 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

onderzoek administratie	22-11-2024
onderzoek bestuurs aansprakelijkheid	 1
onderzoek pauliana	

Bestuurder confronteren met vermoeden van bestuurs aansprakelijkheid	20-05-2025
Voortzetten overleg met bestuurder inzake een betalingsregeling	 3
bewaken reactie naar aanleiding van vragen over bankmutaties	

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

20-8-2025	20-05-2025
	 3

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen