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

Betreft

Verslagnummer	**7**
Datum verslag	**08-11-2023**
Insolventienummer	**F.01/21/117**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000200633:F001**
Datum uitspraak	**14-09-2021**

R-C	**mr. V.G.T. van Emstede**
Curator	**mr M.J.G.A. Filemon**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Bouwbedrijf Daamen B.V.

14-10-2021
1

Gegevens onderneming

Bouwbedrijf Daamen B.V.
De Run 5407
5504DG Veldhoven
KvK-nummer: 17217267

14-10-2021
1

Activiteiten onderneming

Aannemingsprojecten binnen de algemene burgerlijke en utiliteitsbouw.

14-10-2021
1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 867.573,00	€ -154.236,00	€ 308.044,00
2018	€ 1.143.140,00	€ 40.979,00	€ 400.945,00
2019	€ 1.004.568,00	€ 45.808,00	€ 325.658,00

Toelichting financiële gegevens

De laatst gedeponeerde jaarrekening betreft de jaarrekening 2019.	14-10-2021 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

3	14-10-2021 1

Boedelsaldo

€ 29.771,58	14-10-2021 1
€ 11.837,65	28-04-2022 2
€ 2.370,26	28-10-2022 3
€ 2.370,26	30-01-2023 4
€ 2.370,26	08-05-2023 5
€ 2.370,26	08-08-2023 6
€ 2.372,14	**08-11-2023** **7**

Verslagperiode

van

14-9-2021

t/m

14-10-2021

14-10-2021
1

van

15-10-2021

t/m

28-4-2022

28-04-2022
2

van

29-4-2022

t/m

28-10-2022

28-10-2022
3

van

29-10-2022

t/m

30-1-2023

30-01-2023
4

van

31-1-2023

t/m

8-5-2023

08-05-2023
5

van

9-5-2023

t/m

8-8-2023

08-08-2023
6

van

9-8-2023

t/m

8-11-2023

08-11-2023
7

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	62 uur 54 min
2	33 uur 12 min
3	17 uur 12 min
4	3 uur 36 min
5	16 uur 54 min
6	29 uur 6 min
7	2 uur 18 min
totaal	165 uur 12 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De vennootschap is opgericht op 31 december 2007. Bestuurder is Daamen Beheer B.V. De bestuurders van Daamen Beheer B.V. betreffen de heer A.P. Daamen en mevrouw M.J.M. Daamen-Leemans.

14-10-2021
1

1.2 Lopende procedures

Er is sprake van een lopende procedure met een klant van gefailleerde. Het betreft een geschil over een door gefailleerde uitgevoerde bouw van een woning. De vordering van de klant werd bij verstekvonnis toegewezen. Gefailleerde heeft vervolgens een advocaat ingeschakeld. Het verstek is gezuiverd en de procedure is thans nog lopende. Nu de procedure betrekking heeft op de voldoening van een verbintenis uit de boedel is de procedure ex artikel 29 Fw geschorst om alleen dan te worden voortgezet indien de vordering van de klant van gefailleerde wordt betwist. De vordering werd door de schuldeiser
ingediend en geplaatst op de lijst van voorlopig erkende concurrente vorderingen.

14-10-2021
1

In de desbetreffende procedure zijn zowel vorderingen in conventie en reconventie ingesteld. De klant van gefailleerde heeft de curator ter rolle van 24 november 2021 opgeroepen om zich uit te laten over het overnemen van de procedure in reconventie. De procedure in conventie is ex artikel 29 Fw van rechtswege geschorst. De curator liet aan de rechtbank weten dat de procedure in reconventie niet zal worden overgenomen (art. 27 Fw).

28-04-2022
2

1.3 Verzekeringen

De lopende verzekeringen werden beëindigd.

14-10-2021
1

1.4 Huur

Gefailleerde huurt een bedrijfsruimte. De huurovereenkomst werd met goedkeuring van de rechter-commissaris beëindigd.

14-10-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement

Gefailleerde is een kleine aannemer in de bouwsector. Gefailleerde hield zich bezig met aannemingsprojecten in met name de particuliere markt (75%) in de omgeving van Veldhoven. De focus van gefailleerde lag op bestaande woningbouw. Daarnaast verrichtte gefailleerde klein onderhoud in opdracht van gemeentes en scholen.

14-10-2021
1

De bestuurder gaf desgevraagd aan dat een geschil over een door gefailleerde uitgevoerde bouw van een woning de oorzaak is van het faillissement. De gepretendeerde vordering van de desbetreffende klant op gefailleerde bedroeg kennelijk om en nabij de € 300.000,--.

De vordering van de klant werd bij verstekvonnis toegewezen. Gefailleerde heeft vervolgens een advocaat ingeschakeld. Het verstek is gezuiverd en de procedure is thans nog lopende.

Uiteindelijk heeft deze voormalig klant ook het faillissement aangevraagd.

De curator stelt zich op het standpunt dat door het bestuur niet aan de administratieplicht werd voldaan. Ook aan de deponeringslicht werd door het bestuur niet (tijdig) voldaan. Het niet voldoen aan de administratie- en/of deponeringsplichtplicht door het bestuur heeft tot gevolg dat vaststaat dat het bestuur haar taak onbehoorlijk heeft vervuld. Alsdan wordt rechtens vermoed dat onbehoorlijke taakvervulling (ook) een belangrijke oorzaak is van het faillissement (art. 2:248 lid 2 BW).

08-11-2023
7

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden 14-10-2021

1

3

Toelichting

Er is sprake van drie arbeidsovereenkomsten van elk 1 FTE, allen voor onbepaalde tijd. Op 16 september 2021 zijn de arbeidsovereenkomsten - met goedkeuring van de rechter-commissaris - door de curator opgezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden 14-10-2021

1

4

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
16-9-2021	3	
totaal	3	

2.4 Werkzaamheden personeel

Overleg, correspondentie personeel, correspondentie/telefoongesprekken UWV. 14-10-2021

1

Correspondentie. 28-04-2022

2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

De gefailleerde vennootschap is geen eigenaar van onroerende zaken. 14-10-2021

1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Bedrijfsinventaris en transportmiddelen	€ 16.995,00	€ 1.003,00
totaal	€ 16.995,00	€ 1.003,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er is sprake van de gebruikelijke kantoor- en magazijninventaris, een tweetal (grote) aanhangwagens en een heftruck. De curator heeft de bedrijfsinventaris en transportmiddelen in het kader van een doorstart verkocht. Het genoemde bedrag is exclusief BTW. — 14-10-2021 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Is van toepassing. De Belastingdienst diende tot op heden een vordering in ad € 212.463,00. — 14-10-2021 1

Is van toepassing. De Belastingdienst diende tot op heden een vordering in ad € 296.815,00. — 28-04-2022 2

De Belastingdienst diende tot op heden een vordering in ad € 296.883,00. — 28-10-2022 3

De Belastingdienst diende tot op heden een vordering in ad € 359.851,00. — 30-01-2023 4

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Correspondentie/telefoongesprekken. — 14-10-2021 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Voorraad	€ 1.400,00	
OHW	€ 1.250,00	
totaal	€ 2.650,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er is sprake van een beperkte voorraad (hout, schroeven en bouten etc.). De curator heeft de voorraad in het kader van een doorstart verkocht. Het genoemde bedrag is exclusief BTW. — 14-10-2021 1

Er is tevens sprake van een beperkte omvang van onderhanden werk. Het betreft een beperkte waarde nu de projecten van gefailleerde normaliter werden afgerond voor de bouwvak. De curator heeft (een klein deel van) het onderhanden werk in het kader van een doorstart verkocht. Het genoemde bedrag is exclusief BTW.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Correspondentie/telefoongesprekken. 14-10-2021
1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Immateriële activa	€ 4.333,42	
Vergoeding leaseovereenkomsten	€ 5.793,16	
totaal	€ 10.126,58	€ 0,00

Toelichting andere activa

Er is sprake van immaterieel actief (goodwill, telefoonnummers, domeinnaam, bedrijfsnaam / logo en e-mailadressen). De curator heeft het immaterieel actief in het kader van een doorstart verkocht. Het genoemde bedrag is exclusief BTW. 14-10-2021
1

Er is sprake van diverse leaseovereenkomsten met betrekking tot voertuigen. Op deze leaseovereenkomsten werden door gefailleerde verschillende aanbetalingen gedaan. In het kader van de doorstart is overeengekomen dat de doorstarter vier van de leaseovereenkomsten (inclusief aanbetalingen) overneemt tegen gedeeltelijke vergoeding van de aanbetalingen.

3.9 Werkzaamheden andere activa

Correspondentie/telefoongesprekken. 14-10-2021
1

Correspondentie. 28-04-2022
2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Vorderingen op debiteuren	€ 14.447,58	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 14.447,58	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De pandhouder Rabobank zal de incasso van de openstaande vorderingen op debiteuren ter hand nemen.

14-10-2021
1

Van de pandhouder Rabobank is vernomen dat de openstaande vorderingen op debiteuren nauwelijks bleken te incasseren. Dit punt is afgerond.

28-04-2022
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Correspondentie/telefoongesprekken.

14-10-2021
1

Debiteurenbeheer, correspondentie.

28-04-2022
2

Studie dossier en correspondentie.

08-05-2023
5

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 100.874,31

14-10-2021
1

Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde bankierde bij Rabobank en ABN Amro. Er is sprake van een financiering bij Rabobank in de vorm van een rekeningcourantrekening. Rabobank heeft een vordering van € 100.874,31 euro ingediend.

5.2 Leasecontracten

Gefailleerde leasede diverse voertuigen. Het betreft in alle gevallen operational lease. In het kader van de doorstart zijn de overeenkomsten met betrekking tot vier voertuigen door de bestuurder overgenomen. De overige leaseovereenkomsten zijn - met goedkeuring door de rechter-commissaris - op grond van artikel 39 Fw beëindigd.

14-10-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden

Er zijn zekerheden verstrekt aan Rabobank. Het betreft een pandrecht op inventaris, transportmiddelen, machines en vorderingen op debiteuren. De voorraad lijkt niet te zijn verpand.

14-10-2021
1

De pandhouder Rabobank bevestigde dat de voorraad niet is verpand.

28-04-2022
2

5.4 Separatistenpositie

De Rabobank is separatist op basis van de aan haar verschafte pandrechten.

14-10-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er is een leverancier die een eigendomsvoorbehoud heeft geclaimd. Dit is in onderzoek bij de curator.

14-10-2021
1

5.6 Retentierechten

Er zijn geen leveranciers die een recht van retentie hebben geclaimd.

14-10-2021
1

5.7 Reclamerechten

Er zijn geen leveranciers die een recht van reclame hebben geclaimd.

14-10-2021
1

5.8 Boedelbijdragen

€ 1.003,00

14-10-2021
1

Toelichting

De Rabobank heeft een stil pandrecht op vorderingen op debiteuren van gefailleerde. Met de Rabobank werd overeengekomen dat de Rabobank de incasso van openstaande vorderingen op debiteuren zelf ter hand zal nemen.

De Rabobank heeft tevens een pandrecht op diverse activa. In het kader van de doorstart heeft de curator diverse verpande activa verkocht aan de doorstarter. Er is sprake van een boedelbijdrage door Rabobank van 1.003,00 euro.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Ontwerp stukken, correspondentie/telefoongesprekken bank.	14-10-2021 1
Studie dossier, correspondentie.	28-04-2022 2
Bespreking en correspondentie.	08-05-2023 5
Correspondentie bank.	08-08-2023 6
Correspondentie bank.	**08-11-2023** **7**

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De onderneming werd na datum faillissement niet voorgezet.	14-10-2021 1

6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.	14-10-2021 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.	14-10-2021 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator verkocht met instemming van de pandhouder en goedkeuring van de rechter-commissaris de materiele en immateriële activa aan de doorstarter. Met de doorstarter werd tevens overeengekomen dat diverse lopende overeenkomsten per datum faillissement door de doorstarter zullen worden voortgezet. De doorstarter spant zich tevens in om het personeel van gefailleerde een nieuwe arbeidsovereenkomst aan te bieden.	14-10-2021 1
Dit punt is afgerond.	28-04-2022 2

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

€ 29.771,58

14-10-2021
1

6.7 Boedelbijdrage

€ 1.003,00

14-10-2021
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Onderzoek, overeenkomst, correspondentie RC, correspondentie/telefoongesprekken bestuurder en div. partijen.

14-10-2021
1

Correspondentie/telefoongesprekken.

28-04-2022
2

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

14-10-2021
1

In onderzoek.

28-04-2022
2

In onderzoek.

28-10-2022
3

In onderzoek.

30-01-2023
4

De curator heeft zijn faillissementsonderzoek afgerond. Alle bevindingen zijn voorgelegd aan het bestuur met het verzoek daarop inhoudelijk te reageren.

08-05-2023
5

Met het bestuur heeft een bespreking plaatsgevonden. In navolging daarvan zijn door het bestuur nadere stukken overgelegd. Die stukken zijn thans onderwerp van nader onderzoek en geven de curator aanleiding tot nader onderzoek.

08-08-2023
6

Het overleg met het bestuur is afgerond.

08-11-2023
7

7.2 Depot jaarrekeningen

2020: niet gedeponeerd	14-10-2021
2019: gedeponeerd op 24-03-2021 (niet tijdig)	1
2018: gedeponeerd op 15-04-2020 (niet tijdig)	
2017: gedeponeerd op 19-06-2019 (niet tijdig)	
2016: gedeponeerd op 06-04-2018 (niet tijdig)	
2015: gedeponeerd op 06-04-2018 (niet tijdig)	

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.	14-10-2021
	1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.	14-10-2021
	1
De oprichting van de vennootschap heeft plaatsgevonden op 31 december 2007. Nu de vennootschap meer dan 5 jaar geleden is opgericht, is niet opportuun na te zien of de aandelen daadwerkelijk werden volgestort. Gelet op het arrest van de hoge raad van 17 oktober 2003, NJ2004/282 (De Rijk q.q./Van Roy) is een eventueel nog bestaande verplichting tot volstorting van de aandelen inmiddels verjaard.	28-04-2022
	2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

14-10-2021
1

Toelichting

In onderzoek.

28-04-2022
2

Toelichting

In onderzoek.

28-10-2022
3

Toelichting

In onderzoek.

30-01-2023
4

Toelichting

In onderzoek.

08-11-2023
7

Ja

Toelichting

De curator stelt zich op het standpunt dat door het bestuur niet aan de administratieplicht werd voldaan. In aanvulling daarop werd door het bestuur evenmin aan de deponeringsverplichting voldaan. Het niet voldoen aan de administratie- en/of deponeringsplicht heeft, voor zover zulks in rechte vast komt te staan, tot gevolg dat vaststaat dat sprake is van onbehoorlijke taakvervulling (art. 2:248 BW).

7.6 Paulianeus handelen

14-10-2021
1

In onderzoek

Toelichting

In onderzoek.

28-04-2022
2

In onderzoek

Toelichting

De curator heeft twee betalingen in onderzoek.

30-01-2023
4

Nee

Toelichting

De betalingen werden verricht van een debetsaldo. Per saldo is het passief niet toegenomen zodat geen sprake is van benadeling.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek. 28-04-2022 2

De curator heeft op basis van concrete bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek gesproken met voormalig opdrachtgevers. Dit heeft de curator genoopt om op specifieke onderdelen nader onderzoek te verrichten. 30-01-2023 4

De curator heeft zijn faillissementsonderzoek afgerond. Alle bevindingen zijn voorgelegd aan het bestuur met het verzoek daarop inhoudelijk te reageren. 08-05-2023 5

De curator heeft het faillissementsonderzoek afgerond. **08-11-2023 7**

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Studie, correspondentie advocaat, correspondentie bestuurder. 14-10-2021 1

Studie, correspondentie. 28-04-2022 2

Onderzoek, studie, besprekingen, correspondentie/telefoongesprekken. 28-10-2022 3

Studie dossier, correspondentie/telefoongesprekken. 30-01-2023 4

Studie dossier, overleg en correspondentie/telefoongesprekken. 08-05-2023 5

Studie dossier, correspondentie/telefoongesprekken, bespreking. 08-08-2023 6

Correspondentie en telefoongesprekken. **08-11-2023 7**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00 14-10-2021 1

Toelichting

Tot op heden zijn er geen boedelvorderingen ingediend.

€ 24.980,35 28-04-2022

Toelichting 2

Het UWV heeft een boedelvordering ingediend, totaal € 24.980,35.

28-10-2022

€ 27.070,35 3

Toelichting

Het UWV heeft een boedelvordering ingediend, totaal € 27.070,35

8.2 Pref. vord. van de fiscus

14-10-2021

€ 212.463,00 1

Toelichting

De fiscus heeft een vordering ingediend, totaal € 212.463,00.

28-04-2022

€ 296.815,00 2

Toelichting

De fiscus heeft een vordering ingediend, totaal € 296.815,00.

28-10-2022

€ 296.883,00 3

8.3 Pref. vord. UWV

14-10-2021

€ 0,00 1

Toelichting

Tot op heden zijn er geen preferente vorderingen ingediend door UWV.

28-04-2022

€ 21.315,64 2

Toelichting

Het UWV heeft een preferente vordering ingediend, totaal € 21.315,64.

8.4 Andere pref. crediteuren

14-10-2021

€ 2.500,00 1

Toelichting

Er is een preferente vordering ingediend terzake kosten aanvragen faillissement, totaal € 2.500,00.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

21

14-10-2021
1

Toelichting

Er zijn 21 concurrente vorderingen ingediend, waarvan er 2 worden betwist.

40

28-04-2022
2

Toelichting

Er zijn 40 concurrente vorderingen ingediend, waarvan er 2 worden betwist.

41

28-10-2022
3

Toelichting

Er zijn 41 concurrente vorderingen ingediend, waarvan er 2 worden betwist.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 458.699,22

14-10-2021
1

Toelichting

€ 458.699,22 (voorlopig erkend)
€ 8.493,80 (voorlopig betwist)

€ 535.393,48

28-04-2022
2

Toelichting

€ 535.393,48 (voorlopig erkend)
€ 8.499,40 (voorlopig betwist)

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

14-10-2021
1

Nog niet bekend.

28-04-2022
2

Nog niet bekend.

30-01-2023
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Beoordelen vorderingen, correspondentie/telefoongesprekken crediteuren, crediteurenadministratie.	14-10-2021 1
Beoordelen vorderingen, correspondentie/telefoongesprekken crediteuren, crediteurenadministratie.	28-04-2022 2
Beoordelen vorderingen, correspondentie/telefoongesprekken crediteuren, crediteurenadministratie.	28-10-2022 3
Correspondentie crediteuren, crediteurenadministratie.	30-01-2023 4
Correspondentie crediteuren, crediteurenadministratie.	08-05-2023 5
Correspondentie crediteuren, crediteurenadministratie.	**08-11-2023 7**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Zie 1.2.	14-10-2021 1

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.	14-10-2021 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De navolgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht: • inventarisatie en onderzoek beoordeling administratie; • inventariseren en aanschrijven schuldeisers; • onderzoek onbehoorlijk bestuur/paulianeus handelen.	14-10-2021 1

De navolgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht: inventarisatie en onderzoek beoordeling administratie; onderzoek onbehoorlijk bestuur.	28-04-2022 2
inventarisatie en onderzoek beoordeling administratie / onderzoek onbehoorlijk bestuur.	28-10-2022 3
Inventarisatie en onderzoek beoordeling administratie / onderzoek onbehoorlijk bestuur.	30-01-2023 4
Afronden faillissementsonderzoek op basis van inhoudelijke reactie(s) bestuurder op bevinden curator.	08-05-2023 5
Door het bestuur zijn / is, in navolging van de door de curator gepresenteerde bevindingen uit het faillissementsonderzoek, alsmede de bespreking die in dat kader met het bestuur heeft plaatsgevonden, nadere stukken / administratie overgelegd. Die stukken zijn door de curator onderwerp van nader onderzoek gemaakt. Met de bevindingen van de curator zal het bestuur in de komende verslagperiode worden geconfronteerd.	08-08-2023 6
Het overleg met het bestuur werd afgerond. De curator heeft ook het faillissementsonderzoek daarmee afgerond en zal in de komende verslagperiode in overleg met de rechter-commissaris aan de resultaten uit het faillissementsonderzoek een vervolg geven.	**08-11-2023** **7**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.	14-10-2021 1
Nog niet bekend.	28-04-2022 2
Nog niet bekend.	**08-11-2023** **7**

10.3 Indiening volgend verslag

8-2-2024	**08-11-2023** **7**

10.4 Werkzaamheden overig

Rapportage.	14-10-2021 1
Rapportage.	28-04-2022 2
Rapportage.	28-10-2022 3
Rapportage.	30-01-2023 4
Rapportage.	08-05-2023 5
Rapportage.	08-08-2023 6
Rapportage.	**08-11-2023** **7**

Bijlagen

Bijlagen