

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	12-03-2024
Insolventienummer	F.01/23/365
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000310702:F001
Datum uitspraak	21-11-2023

R-C	mr. S.J.O. Vries
Curator	mr R.G.F. Lammers

Algemene gegevens

Naam onderneming

Dakproof B.V.	15-12-2023
	 1

Gegevens onderneming

Havenstraat 24 B	15-12-2023
5347 KK Oss	 1

Activiteiten onderneming

Dakrenovatie.	15-12-2023
	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Onbekend. De administratie is niet voorhanden.	15-12-2023
	 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

15-12-2023
 1

Toelichting

N.v.t.

Boedelsaldo

Toelichting

15-12-2023
 1

Nihil.

Toelichting

12-03-2024
 2

Nihil.

Verslagperiode

van

15-12-2023
 1

21-11-2023

t/m

14-12-2023

van

12-03-2024
 2

15-12-2023

t/m

11-3-2024

Bestede uren

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

1	16 uur 30 min
---	---------------

2	8 uur 54 min
---	--------------

totaal	25 uur 24 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De gefailleerde vennootschap is opgericht bij akte van 26 april 2021.
Oprichter, enig aandeelhouder en bestuurder is Leo Holding B.V.
Deze vennootschap is eveneens op 26 april 2021 opgericht.
Oprichter, enig aandeelhouder en bestuurder van de holding is de heer L.P.
Soering. Hij is mitsdien middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap.

15-12-2023

 1

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

Als deze er al zijn geweest, zijn deze geroyeerd.

15-12-2023

 1

1.4 Huur

Naar zeggen van de heer Soering zou de onderneming het bedrijfspand reeds in zomer 2023 hebben verlaten, en zou hij simpelweg de sleutels bij verhuurder hebben ingeleverd.
De curator heeft vastgesteld dat de bedrijfsruimte met nummer 24B als zodanig niet meer bestaat.

15-12-2023

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Naar zeggen van de heer Soering gingen de zaken goed tot voorjaar 2023. In voorjaar 2023 ontstond een breuk in zijn relatie, en is hij vervallen in zijn oude gewoonte van gokken en drankmisbruik.
De heer Soering liet opdrachtgevers stelselmatig 40% aanbetalen en stelde de uitvoering van de werkzaamheden maanden later in het vooruitzicht.
Uit de bankafschriften is af te leiden dat het relaas over de gokverslaving zou kunnen kloppen.
Dat ging, aldus de heer Soering, van kwaad tot erger, met als gevolg dat hij de aangenomen werkzaamheden niet meer kon uitvoeren.
Het faillissement is aangevraagd door vier van de vele gedupeerden.

15-12-2023

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

Toelichting

N.vt.

15-12-2023



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

Toelichting

N.v.t.

15-12-2023



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

15-12-2023



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

N.v.t.			
--------	--	--	--

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

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

15-12-2023



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

15-12-2023



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

15-12-2023



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

N.v.t.

15-12-2023



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

15-12-2023



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

15-12-2023



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

N.v.t.

15-12-2023



3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.

15-12-2023



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
N.v.t.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

N.v.t. 15-12-2023
 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

N.v.t. 15-12-2023
 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00 15-12-2023
 1

Toelichting vordering van bank(en)

N.v.t.

5.2 Leasecontracten

Er schijnt een leasecontract voor een aanhangwagen te zijn. 15-12-2023
Kennelijk worden de leasetermijnen betaald, want de leasemaatschappij heeft
zich nog niet bij de curator gemeld.  1

5.3 Beschrijving zekerheden

Vermoedelijk de aanhangwagen bedoeld in 5.2. 15-12-2023
 1

Hoe het precies zit met het leasecontract is nog niet duidelijk geworden.

12-03-2024
 2

5.4 Separatistenpositie

Nog niet bekend. 15-12-2023
 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

15-12-2023



5.6 Retentierechten

N.v.t.

15-12-2023



5.7 Reclamerechten

N.v.t.

15-12-2023



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

15-12-2023



N.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Nog geen.

15-12-2023



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

15-12-2023



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

15-12-2023



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

15-12-2023



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

15-12-2023

 1

6.5 Verantwoording

N.v.t.

15-12-2023

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

15-12-2023

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

15-12-2023

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

15-12-2023

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Naar zeggen van de heer Soering is de administratie over 2023 in het geheel niet verwerkt en dus niet bijgewerkt.

15-12-2023

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

Er is geen jaarrekening gedeponneerd.

15-12-2023

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

15-12-2023

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Zal wel gedaan zijn.

15-12-2023



1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Ja, er is in het jaar 2023 geen boekhouding gevoerd en over het jaar 2021 is geen jaarrekening gedeponneerd.

Voorts kan het ongelimiteerd onttrekken van gelden aan de vennootschap, welke onttrekkingen hebben geleid tot het faillissement, eveneens worden beschouwd als onbehoorlijk bestuur.

15-12-2023



1

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

15-12-2023



1

Toelichting

Daarvan is mogelijk sprake, er zijn relatief forse bedragen voldaan aan de gewezen partner van de heer Soering.

Ja

12-03-2024



2

Toelichting

In de periode 16 juli 2022 tot en met 2 mei 2023 is ten laste van de bankrekening van de gefailleerde vennootschap in totaliteit aan mevrouw G. van Empel voldaan een bedrag groot € 51.514,-.

Iedere rechtsgrond voor deze betalingen ontbreekt.

De curator heeft mevrouw Van Empel tot tweemaal toe gesommeerd dit bedrag aan de boedel terug te betalen, echter mevrouw Van Empel (b)lijkt met de noorderzon vertrokken te zijn.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator dient nog verder onderzoek te verrichten.

15-12-2023



1

Wat de curator betreft staat het onbehoorlijk bestuur vast en de curator heeft middellijk bestuurder daarop aangesproken.

Deze heeft laatstelijk op 5 maart 2024 de curator laten weten niet in staat te zijn enig bedrag aan de boedel af te dragen.

12-03-2024



2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De werkzaamheden zijn tot op heden beperkt van omvang gebleven.

15-12-2023



1

Afronden onderzoek, en aanschrijven mevrouw van Empel en middellijk bestuurder.

12-03-2024



2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

N.v.t.

15-12-2023

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 9.096,13

15-12-2023

 1

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Niets ingediend.

15-12-2023

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.304,94

15-12-2023

 1

Toelichting

Aanvrager faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

24

15-12-2023

 1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 127.500,27

15-12-2023

 1

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

15-12-2023

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

15-12-2023



9.2 Aard procedures

N.v.t.

15-12-2023



9.3 Stand procedures

N.v.t.

15-12-2023



9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

15-12-2023



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator dient zijn onderzoek naar de gang van zaken in het jaar voorafgaande aan het faillissement voort te zetten.

15-12-2023

 1

De curator dient zich te beraden over wat hem nu/nog te doen staat.

12-03-2024

 2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

15-12-2023

 1

10.3 Indiening volgend verslag

12-6-2024

12-03-2024

 2

10.4 Werkzaamheden overig

Zie 10.1.

15-12-2023

 1

Zie 10.1.

12-03-2024

 2

Bijlagen

Bijlagen