

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

Nummer: 1

Datum: 14-11-2017

Insolventienummer: F.02/13/989
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000013842:F001
Datum uitspraak: 19-11-2013
Curator: mr. A.J. van der Knijff
R-C: mr. MDE van der Borst-Leppens

Algemeen

Gegevens onderneming

Diamo Beheer B.V.

Activiteiten onderneming

SBI-code 6420 – Financiële Holdings

SBI-code 70222 – Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering

SBI-code 9313 - Fitnesscentra

Omzetgegevens

niet bekend

Personeel gemiddeld aantal

-

Saldo einde verslagperiode

€ 53.433,21

Verslagperiode

9 mei 2017 – 1 november 2017

Bestede uren in verslagperiode

11 uur 6 minuten

Bestede uren totaal

125 uur 58 minuten

Toelichting

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

Nummer: 1

Datum: 14-11-2017

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

A.F. van Oversteeg

1.2 Winst en verlies

onbekend

1.3 Balanstotaal

onbekend

1.4 Lopende procedures

geen

1.5 Verzekeringen

geen

1.6 Huur

n.v.t.

1.7 Oorzaak faillissement

Diamo is een houdstervennootschap die in het faillissement van werkmaatschappij Deewoods B.V. is meegetrokken

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

0

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

0

2.3 Datum ontslagaanzegging

n.v.t.

2.4 Werkzaamheden

Afgerond

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

Nummer: 1

Datum: 14-11-2017

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

geen

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Afgerond

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Geen

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Afgerond

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Geen

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Afgerond

3.15 Andere activa: Beschrijving

Geen

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Afgerond

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

Nummer: 1

Datum: 14-11-2017

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Geen

4.2 Opbrengst

4.3 Boedelbijdrage

4.4 Werkzaamheden

Afgerond

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 13,41 aangemeld

5.2 Leasecontracten

n.v.t.

5.3 Beschrijving zekerheden

n.v.t.

5.4 Separatistenpositie

n.v.t.

5.5 Boedelbijdragen

n.v.t.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

n.v.t.

5.7 Retentierechten

n.v.t.

5.8 Reclamerechten

n.v.t.

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

Nummer: 1

Datum: 14-11-2017

5.9 Werkzaamheden

Afgerond

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

n.v.t.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Afgerond

6.4 Doorstart: Beschrijving

N.v.t.

6.5 Doorstart: Verantwoording

6.6 Doorstart: Opbrengst

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Afgerond

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

niet aan voldaan

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2009 is 15,5 maand te laat gedeponeed. De jaarrekeningen 2010 en later zijn in het geheel niet gedeponeed

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

n.v.t.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

nvt. Het betreft een oudere vennootschap

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

Nummer: 1

Datum: 14-11-2017

7.5 Onbehoorlijk bestuur

De bestuurder de heer A.F. van Oversteeg is inmiddels met uw toestemming gedagvaard uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid en uit hoofde van de Rekening-Courant vordering van de failliet op hem. De bestuurder heeft op 3 juni 2015 een conclusie van antwoord genomen waarin hij betwist dat sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur en stelt dat de deconfiture is te wijten aan de malaise in de bouwbranche. Ter zake de rekening-courant vordering is de stellingname van de bestuurder niet geheel concludent, maar lijkt deze de vordering voor het grootste deel te bestrijden, stellende dat bepaalde boekingen onjuist zouden zijn geïnterpreteerd door de curator en dat met bepaalde facturen geen rekening zou zijn gehouden. Bij gelegenheid van de comparitie van partijen is een schikking bereikt op grond waarvan Van Oversteeg € 60.000 aan de boedel zal voldoen, te voldoen in maandelijkse termijnen van € 2.000. U heeft hiervoor inmiddels ook uw toestemming gegeven. Inmiddels is € 8.000 in dit kader geïncasseerd, maar de betalingen zijn gestopt. Na executie van de levensverzekering van Van Oversteeg is nu in totaal ruim € 53.000 geïncasseerd. Bij verdere nonbetaling zal zo nodig de auto van betrokkenen en de inboedel worden uitgewonnen.

7.6 Paulianeus handelen

aanspraken ter zake zijn inbegrepen in de regeling geduid in par. 7.5

7.7 Werkzaamheden

incasseren schikkingsbedrag thans € 53.538,17 ontvangen

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

geen aangemeld

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 1.334,00

8.3 Pref. vord. van het UWV

geen aangemeld

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

Nummer: 1

Datum: 14-11-2017

- 8.4 Andere pref. crediteuren
loon vordering mevr. De Ronde
- 8.5 Aantal concurrente crediteuren
4
- 8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 57.378,00
- 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
opheffing wegens de toestand van de boedel
- 8.8 Werkzaamheden
overleg crediteuren, belastingdienst

9 Procedures

- 9.1 Naam wederpartij(en)
- 9.2 Aard procedures
- 9.3 Stand procedures
- 9.4 Werkzaamheden

10 Overig

- 10.1 Termijn afwikkeling faillissement
nog niet bekend
- 10.2 Plan van aanpak
Incasseren schikkingsbedrag ex art. 7.5
- 10.3 Indiening volgend verslag
9 mei 2018
- 10.4 Werkzaamheden
Incasseren schikkingsbedrag ex art. 7.5