

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 3                     |
| Datum verslag      | 14-07-2021            |
| Insolventienummer  | F.05/20/421           |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000155824:F002 |
| Datum uitspraak    | 15-12-2020            |

|         |                   |
|---------|-------------------|
| R-C     | mr. E. Boerwinkel |
| Curator | mr R.F. Feenstra  |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

|                                 |                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Hamid Holding B.V. ( "Holding") | 14-01-2021                                                                              |
|                                 |  1 |

### Gegevens onderneming

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Hamid Holding BV (hierna: Holding) is 100% aandeelhouder en bestuurder van Diamant Schoonmaak Apeldoorn B.V. ( "Diamant"). Diamant is reeds op 15 september 2020 failliet verklaard. Holding is statutair en feitelijk gevestigd te (7336 BB) Apeldoorn aan de Jean Monnetpark 55, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75200252. | 14-01-2021                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  1 |

### Activiteiten onderneming

|                                                            |                                                                                         |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Holding functioneert als houdstermaatschappij van Diamant. | 14-01-2021                                                                              |
|                                                            |  1 |

### Financiële gegevens

## Toelichting financiële gegevens

De curator heeft tot op heden slechts enkele financiële gegevens van Holding tot 1 april 2020 ontvangen. Van de boekhouder die volgens de heer Hamid van 1 april 2020 tot datum faillissement de administratie zou hebben verzorgd, heeft de curator nog geen stukken ontvangen.

14-01-2021

 1

Ondanks meerdere verzoeken daartoe heeft de (voormalig) boekhouder van Holding geen administratieve bescheiden overgelegd.

14-04-2021

 2

## Gemiddeld aantal personeelsleden

1

14-01-2021

 1

### Toelichting

Medio juni 2020 heeft de bestuurder van Holding een tweetal nieuwe vennootschappen opgericht; een nieuwe holding en een werkmaatschappij. De werkmaatschappij is opgericht onder de naam: AFG Cleaning B.V. ("AFG"). Voor de oprichting van AFG was de bestuurder van Holding werkzaam bij Diamant. Na de oprichting van AFG zijn de activiteiten in Diamant gestaakt en is de bestuurder in dienst getreden bij AFG. Op het moment van faillietverklaring was de bestuurder dus niet meer in dienst bij Holding.

## Boedelsaldo

€ 0,00

14-01-2021

 1

## Verslagperiode

van

15-12-2020

14-01-2021

 1

t/m

13-1-2021

van

14-1-2021

14-04-2021

 2

t/m

13-4-2021

van

14-4-2021

14-07-2021

 3

t/m

13-7-2021

## Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren         |
|----------------|----------------------|
| 1              | 8 uur 24 min         |
| 2              | 6 uur 6 min          |
| 3              | 1 uur 18 min         |
| <b>totaal</b>  | <b>15 uur 48 min</b> |

## Toelichting bestede uren

# 1. Inventarisatie

## 1.1 Directie en organisatie

Bestuurder van Holding is de heer Hamid.

14-01-2021



1

## 1.2 Lopende procedures

Het is de curator niet gebleken dat Holding op dit moment betrokken is bij een gerechtelijke procedure.

14-01-2021



1

## 1.3 Verzekeringen

Voor zover bij de curator bekend is, heeft Holding geen verzekeringsovereenkomsten afgesloten.

14-01-2021



1

## 1.4 Huur

De curator is niet bekend met een huurovereenkomst op naam van Holding. Holding is gevestigd in hetzelfde (bedrijfs)pand als Diamant, waarvoor met Diamant een huurovereenkomst is gesloten (die inmiddels is beëindigd).

14-01-2021



1

## 1.5 Oorzaak faillissement

Op 15 september 2020 is de werkmaatschappij Diamant failliet verklaard. Diamant heeft ongeveer een jaar voor haar faillissement een krediet aangevraagd bij Qredits Microfinanciering Nederland ("Qredits"). Dit krediet is door Diamant niet terugbetaald. Holding stond garant voor de terugbetaling van dat krediet. Als gevolg van het faillissement van Diamant kon Qredits zich niet op Diamant verhalen, waarna zij zich tot Holding heeft gericht. Holding kon de schuld van Diamant aan Qredits niet voldoen, waarna Qredits is overgegaan tot het aanvragen van het faillissement van Holding. Verder verwijst ik naar het verslag van Diamant Schoonmaak Apeldoorn BV.

14-01-2021



1

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

0

14-01-2021



#### Toelichting

Op het moment van faillietverklaring waren er geen medewerkers meer in dienst van Holding.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Personeelsleden

1

14-01-2021



#### Toelichting

Zie hierover kopje 'algemene gegevens' onder aantal personeelsleden.

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

Holding heeft geen onroerende zaken in eigendom.

14-01-2021



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

14-01-2021



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Onbekend.

14-01-2021



### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

14-01-2021



### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

14-01-2021



### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Onbekend.

14-01-2021



### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

14-01-2021



### 3.8 Andere activa

#### Toelichting andere activa

Onbekend.

14-01-2021



### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

14-01-2021



## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

De heer Hamid heeft verklaard dat er geen debiteuren zijn. De curator heeft nog geen stukken ontvangen waarmee hij dit kan controleren.

14-01-2021



### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Niet van toepassing.

14-01-2021



## 5. Bank/Zekerheden

---

## 5.1 Vordering van bank(en)

### Toelichting vordering van bank(en)

Diamant heeft een lening verkregen ter hoogte van EUR 130.000,= en een flexibel krediet ter hoogte van EUR 25.000,= van Qredits. Op datum faillissement (15 september 2020) bedroeg de vordering EUR 142.186,26. Holding stond als borg garant voor deze schuld. Holding is door Qredits aangesproken in de hoedanigheid van borg.

Holding heeft 2 rekeningen, één bij ING Bank en één bij BUNQ Bank. Beide rekeningen vertoonden een negatief saldo.

14-01-2021

 1

## 5.2 Leasecontracten

De curator is niet bekend met leaseovereenkomsten op naam van Holding.

14-01-2021

 1

## 5.3 Beschrijving zekerheden

Onbekend.

14-01-2021

 1

## 5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

14-01-2021

 1

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich geen crediteuren gemeld bij de curator met een eigendomsvoorbehoud.

14-01-2021

 1

## 5.6 Retentierechten

Tot op heden heeft geen crediteur een beroep gedaan op een retentierecht

14-01-2021

 1

## 5.7 Reclamerechten

Tot op heden heeft geen crediteur zich op het recht van reclame beroepen.

14-01-2021

 1

## 5.8 Boedelbijdragen

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Opvragen bankrekeningafschriften bij de banken waar Holding (mogelijk) bankiert.

14-01-2021



Onderzoek naar onregelmatigheden en/of vreemde transacties aan de hand van de bankrekeningafschriften.

14-04-2021



## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

14-01-2021



#### 6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

14-01-2021



#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

14-01-2021



### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

Een doorstart van Holding behoort niet tot de mogelijkheden.

14-01-2021



#### 6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

14-01-2021



#### 6.6 Opbrengst

##### Toelichting

Niet van toepassing.

14-01-2021



## 6.7 Boedelbijdrage

### Toelichting

Niet van toepassing.

14-01-2021



1

## 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

14-01-2021



1

## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

Administratie van Holding is nauwelijks aangetroffen. Het is de curator in het faillissement van Diamant gebleken dat er verschillende boekhouders betrokken zijn geweest bij het opstellen van stukken voor Diamant. Diezelfde personen blijken ook werkzaamheden te hebben verricht voor Holding. Slechts één van deze boekhouders heeft tot op heden op het verzoek van de curator gereageerd. De curator is nog in afwachting van de reactie van de andere boekhouder.

14-01-2021



1

De curator vermoedt dat de administratie niet voldoet aan de vereisten van artikel 2:10 BW. De rechten en verplichtingen van Holding kunnen nog niet worden vastgesteld.

De tweede en tevens laatste boekhouder van Holding heeft tot op heden geen administratie van Holding overgelegd, zodat de eerder overgelegde administratie incompleet is en derhalve niet voldoet aan de vereisten van artikel 2:10 BW. Als gevolg daarvan heeft de bestuurder van Holding haar taak onbehoorlijk vervuld en is zij uit dien hoofde ook aansprakelijk voor het boedeltekort ex artikel 2:248 BW.

14-04-2021



2

### 7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponneerd.

14-01-2021



1

### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

De vennootschap is vermoedelijk vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant. Op grond daarvan is vermoedelijk geen opdracht tot accountantscontrole verstrekt en derhalve ontbreekt een dergelijke verklaring.

14-01-2021



1

### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Onbekend.

14-01-2021



1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

14-01-2021

 1

### Toelichting

Zie 7.1.

## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

14-01-2021

 1

### Toelichting

De curator zal nader onderzoeken of sprake is van paulianeus handelen.

Hierbij zal onder andere worden gekeken naar de vele betalingen die worden verricht tussen Diamant, Holding en haar bestuurder.

Nee

14-04-2021

 2

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Onbekend.

14-01-2021

 1

Aan de hand van de bankrekeningafschriften van Holding heeft de curator wel geconstateerd dat er het afgelopen jaar veel betalingen hebben plaatsgehad tussen Diamant, Holding en haar bestuurder. Deze gelden zijn niet te goede gekomen aan de gezamenlijke schuldeisers. Zie ook de toelichting onder punt 7.7 in het verslag van Diamant Schoonmaak Apeldoorn B.V.

14-04-2021

 2

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Voor het vooronderzoek zal de curator een beroep doen op de Garantstellingsregeling Curatoren.

14-01-2021

 1

De curator heeft een garantstelling ontvangen voor het vooronderzoek en verhaalsonderzoek. De bij de transacties betrokken (rechts)personen bieden echter geen verhaal.

14-04-2021

 2

# 8. Crediteuren

---

## 8.1 Boedelvorderingen

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 53.378,00

14-01-2021

 1

### 8.3 Pref. vord. UWV

#### Toelichting

UWV heeft geen vordering.

14-01-2021



### 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.141,82

14-01-2021



#### Toelichting

Dit betreft de aanvraagkosten van het faillissement.

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

14-01-2021



2

14-04-2021



### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 142.186,26

14-01-2021



€ 143.556,03

14-04-2021



### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.

14-01-2021



### 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven van de bij de curator bekende crediteuren.

14-01-2021



## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Op dit moment is noch Holding noch de boedel betrokken bij een procedure.

14-01-2021



### 9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

14-01-2021



### 9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

14-01-2021



### 9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

14-01-2021



## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

De komende verslagperiode zullen werkzaamheden worden verricht ten aanzien van nader onderzoek naar het handelen van de bestuurder en andere onregelmatigheden.

14-01-2021

 1

 Zie punt 10.1 in het verslag van Diamant.

14-07-2021

 3

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Over de termijn van afwikkeling kan op dit moment geen mededeling worden gedaan. De curator streeft ernaar het faillissement binnen zes maanden af te wikkelen, vermoedelijk bij gebrek aan baten.

14-01-2021

 1

### 10.3 Indiening volgend verslag

 14-10-2021

14-07-2021

 3

### 10.4 Werkzaamheden overig

## Bijlagen

---

### Bijlagen