

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	30-06-2023
Insolventienummer	F.05/23/63
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000269417:F001
Datum uitspraak	21-02-2023

R-C	mr. S. Boot
Curator	mr F.M. Aarts

Algemene gegevens

Naam onderneming

Verslag 1:	22-03-2023
Diam Dienstverlening B.V.	 1

Gegevens onderneming

Verslag 1:	22-03-2023
	 1

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Diam Dienstverlening B.V. is statutair gevestigd en kantoorhoudende op het adres Stationsstraat 81, (6651 ZW) Druten. De vennootschap is opgericht op 24 juni 2020. Blijkens de Kamer van Koophandel houdt de vennootschap zich bezig met postbezorging, post zonder universele dienstverplichting. Volgens de eigen toelichting van de bestuurder houdt zij zich vooral bezig met het inzetten van personeel voor bezorgen van pakketten.

De enig aandeelhouder en tevens bestuurder van de vennootschap is Bambi Dienstverlening B.V. De enig aandeelhouder en tevens bestuurder van Bambi Dienstverlening B.V. is Vandí Holding B.V. De enig aandeelhouder en tevens bestuurder van deze vennootschap is de heer I.B. Vandí.

De curator had in eerste instantie geen beschikking over contactgegevens en door de postblokkade kwamen aanschrijvingen retour. Uiteindelijk is 1 brief toch door de bestuurder ontvangen en naar aanleiding hiervan heeft hij contact opgenomen met de curator.

Activiteiten onderneming

Verslag 1:

22-03-2023



De vennootschap heeft diverse personeelsleden in dienst. Deze werknemers worden door Diam Dienstverlening ingezet om voor Bambi Dienstverlening B.V. (die in opdracht van DHL werkt) pakketten te bezorgen in de regio waar de vennootschap is gevestigd. Diam Dienstverlening B.V. stuurt voor de door haar werknemers gewerkte uren (die worden achteraf berekend aan de hand van het aantal werkelijk bezorgde pakketten) facturen aan Bambi Dienstverlening B.V.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2022	€ 372.849,29	€ -46.679,17	€ 156.608,00
2021	€ 318.960,46	€ -19.000,17	€ 114.235,00
2020	€ 197.796,97	€ -1.809,99	€ 69.427,00

Toelichting financiële gegevens

Verslag 1:

22-03-2023



De curator is nog in afwachting van de administratie. Bij de KvK is de jaarrekening 2020 gedeponneerd, deze bevat (alleen) een balans. De financiële gegevens zijn volgens opgave bestuurder.

Verslag 2:

30-06-2023



Er is contact geweest met de boekhouder/administratiekantoor van de failliet over de administratie. Deze is aan de curator verstrekt.

Gemiddeld aantal personeelsleden

18

22-03-2023



Toelichting

Verslag 1:

Op datum faillissement had Diam Dienstverlening 18 personeelsleden in dienst. De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris de werknemers ontslagen.

Toelichting

30-06-2023



Verslag 2:

Het in het eerste verslag genoemde aantal is niet correct gebleken. Er waren 19 personeelsleden in dienst. De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris alle werknemers ontslagen.

Boedelsaldo

€ 6.050,00

22-03-2023



1

Toelichting

Verslag 1:

Het boedelsaldo op datum verslaglegging bedraagt € 6.050,00.

€ 25.448,00

30-06-2023



2

Toelichting

Verslag 2:

Het boedelsaldo op datum verslaglegging bedraagt €25.448,-.

Verslagperiode

van

22-03-2023

21-2-2023



1

t/m

21-3-2023

van

30-06-2023

22-3-2023



2

t/m

29-6-2023

Bestede uren

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

1	16 uur 0 min
---	--------------

2	5 uur 6 min
---	-------------

totaal	21 uur 6 min
---------------	--------------

Toelichting bestede uren

Verslag 1:

22-03-2023



De afgelopen periode heeft tweemaal een bespreking met de bestuurder plaatsgevonden, op het kantoor van curator en op het vestigingsadres. De personeelsleden zijn in kaart gebracht en ontslagen. De curator onderzoekt de mogelijkheden van verkoop van het personeelsbestand zodat de werknemers hun dienstverband kunnen voortzetten. Verder is aandacht besteed aan het in kaart brengen van de crediteuren.

Verslag 2:

30-06-2023



In de verslagperiode is er contact geweest met de bestuurder over enkele ingediende vorderingen en de personeelsleden. De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris het personeelsbestand verkocht. Ook is er onderzoek gedaan naar de verplichting bij het pensioenfonds aangesloten te zijn en de opgelegde aanslagen. Voorts heeft de curator contact gehad met het administratiekantoor van gefailleerde.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Verslag 1:

22-03-2023



De enig aandeelhouder en tevens bestuurder van de vennootschap is Bambi Dienstverlening B.V. De enig aandeelhouder en tevens bestuurder van Bambi Dienstverlening B.V. is Vandt Holding B.V. De enig aandeelhouder en tevens bestuurder van deze vennootschap is de heer I.B. Vandt.

1.2 Lopende procedures

Verslag 1:

22-03-2023



Voor zover bekend waren er op de datum van het faillissement geen lopende procedures.

1.3 Verzekeringen

Verslag 1:

22-03-2023



Volgens opgave bestuurder heeft de vennootschap geen lopende verzekeringen. Als die er in een later stadium toch blijken te zijn, dan zullen die worden geïnventariseerd en zo nodig alsnog opgezegd.

1.4 Huur

Verslag 1:

22-03-2023



Volgens opgave bestuurder heeft de vennootschap geen huurovereenkomst. De vennootschap hield zonder een vergoeding verschuldigd te zijn kantoor op het privéadres van de (indirect) bestuurder.

1.5 Oorzaak faillissement

Verslag 1:

22-03-2023



De activiteiten van de vennootschap waren beperkt tot het in dienst hebben van personeel dat pakketten vervoerde voor Bambi Dienstverlening B.V. Bambi Dienstverlening B.V. op haar beurt heeft een contact met pakketvervoerder DHL. In de coronaperiode nam het werk voor de gefailleerde toe. De focus van de bestuurder heeft gelegen op het feitelijk uitvoeren van alle ritten. De bestuurder meent dat voor het personeel geen verplichte pensioenafdracht geldt en heeft zijn werknemers niet aangemeld. De stichting Beroepspensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de weg heeft echter ambtshalve aanslagen opgelegd aan de vennootschap sinds 2021. Deze zijn niet betaald. Er is onvoldoende aandacht besteed aan de aanmaningen van het Pensioenfonds en het uit te voeren bedrijfsonderzoek waardoor de aanslagen mogelijk gecorrigeerd zouden worden. De bestuurder had inmiddels het bedrijfsonderzoek laten uitvoeren en was in afwachting van de uitkomst. Het Pensioenfonds heeft echter toch het faillissement aangevraagd.

De bestuurder was het niet eens met de faillissementsaanvraag omdat hij meent dat de vordering van het Pensioenfonds ongegrond is, maar was in het buitenland ten tijde van de faillissementszitting en heeft dus geen verweer gevoerd. Hij heeft nog telefonisch contact gezocht met de griffie om de zitting uit te stellen, maar dat mocht niet baten.

De bestuurder wilde nadien in verzet gaan tegen het vonnis, maar de termijn van 14 dagen was verstreken toen hij eenmaal weer in Nederland was.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

18

22-03-2023



Toelichting

Verslag 1:

Ten tijde van het faillissement waren er 18 personeelsleden in dienst. De curator heeft deze inmiddels met instemming van de rechter-commissaris ontslagen. Er is geen achterstand in salaris en Bambi Dienstverlening B.V. heeft interesse in het personeelsbestand.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

22

22-03-2023



Toelichting

Verslag 1:

Volgens opgave bestuurder waren er het jaar voor faillissement 22 personen in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
21-3-2023	18	
totaal	18	

2.4 Werkzaamheden personeel

Verslag 1:

22-03-2023



De werknemers werkten allen als chauffeur om pakketten te bezorgen. De uren waren flexibel, afhankelijk van beschikbaarheid van het personeel.

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Verslag 1:

22-03-2023



Volgens opgave van de bestuurder en ook blijkt het kadaster heeft de vennootschap geen onroerende zaken.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Verslag 1:

22-03-2023



Bespreking met de bestuurder en onderzoek kadaster.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Verslag 1:

22-03-2023



Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen bedrijfsmiddelen. De curator heeft ook ter plaatse geen middelen aangetroffen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Verslag 1:

22-03-2023



De curator zal volgens artikel 57 van de Faillissementswet de belangen van de fiscus behartigen.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Verslag 1:

22-03-2023



Bespreking met de bestuurder.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Verslag 1:

22-03-2023



Volgens opgave bestuurder zijn er geen andere activa. De curator heeft vooralsnog geen andere activa aangetroffen.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Verslag 1:

22-03-2023



Bespreking met de bestuurder.

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Verslag 1:

22-03-2023



De curator onderzoekt of het personeelsbestand verkocht kan worden. Er heeft zich hiervoor een geïnteresseerde partij, Bambi Dienstverlening B.V., gemeld.

3.9 Werkzaamheden andere activa

Verslag 1:

22-03-2023



Bespreking bestuurder en Bambi Dienstverlening B.V..

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Verslag 1:

22-03-2023



Volgens opgave van de bestuurder zijn er kort voor en na datum faillissement werkzaamheden verricht voor Bambi Dienstverlening B.V. welke nog gefactureerd zullen worden. De curator is in afwachting van de nadere administratie zodat de debiteur aangeschreven kan worden.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Verslag 1:

22-03-2023



Bespreking met de bestuurder.

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

22-03-2023



Verslag 1:

Tot op heden heeft geen enkele bank een vordering ingediend.

5.2 Leasecontracten

Verslag 1:

22-03-2023

Niet van toepassing.



5.3 Beschrijving zekerheden

Verslag 1:

22-03-2023

Niet van toepassing.



5.4 Separatistenpositie

Verslag 1:

22-03-2023

Niet van toepassing.



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Verslag 1:

22-03-2023

Niet van toepassing.



5.6 Retentierechten

Verslag 1:

22-03-2023

Niet van toepassing.



5.7 Reclamerechten

Verslag 1:

22-03-2023

Niet van toepassing.



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

22-03-2023

Verslag 1:



Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Verslag 1:

22-03-2023

Aanschrijven bank en bespreking bestuurder.



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Verslag 1:

22-03-2023

Het voortzetten van de onderneming behoort niet tot de mogelijkheden.



6.2 Financiële verslaglegging

Verslag 1:

22-03-2023

Niet van toepassing.



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Verslag 1:

22-03-2023

Niet van toepassing.



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Verslag 1:

22-03-2023

Een doorstart van de onderneming behoort niet tot de mogelijkheden.



6.5 Verantwoording

Verslag 1:

22-03-2023

Niet van toepassing.



6.6 Opbrengst

Toelichting

22-03-2023

Verslag 1:



Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

22-03-2023

Verslag 1:



Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Verslag 1:

22-03-2023

Niet van toepassing.

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Verslag 1:

22-03-2023

De curator is nog in afwachting van de administratie van de bestuurder.

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

Verslag 1:

22-03-2023

De curator is nog in afwachting van de administratie van de bestuurder.

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Verslag 1:

22-03-2023

Niet van toepassing.

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Verslag 1:

22-03-2023

De vennootschap is in 2020 opgericht. De enig aandeelhouder heeft aan de stortingsplicht voldaan.

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

22-03-2023

Verslag 1:

 1

Dit is nog in onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

22-03-2023

Verslag 1:

 1

Dit is nog in onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Verslag 1:

22-03-2023



De curator is nog in afwachting van de administratie van de bestuurder. Zodra de administratie is ontvangen zal met het rechtmatigheidsonderzoek worden aangevangen.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verslag 1:

22-03-2023



Bespreking met de bestuurder, raadplegen van het kadaster en de kamer van koophandel.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

22-03-2023



Verslag 1:

De faillissementskosten zullen een boedelvordering vormen. Tot op heden zijn er bij de curator geen andere boedelvorderingen ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

22-03-2023



Verslag 1:

Door de fiscus zijn diverse vorderingen ingediend. Het hierboven genoemde bedrag betreft de totale tot op heden bekende fiscale vordering.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

22-03-2023



Verslag 1:

Volgens opgave bestuurder is er geen achterstand in salaris tot datum faillissement. Na datum faillissement heeft Bambi Dienstverlening B.V. op eigen initiatief en zonder grond de loonverplichting van Diam Dienstverlening voor haar rekening genomen. Er wordt dan ook geen vordering van het UWV verwacht.

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

22-03-2023

 1

Verslag 1:

Vorderingen van andere preferente crediteuren zijn op de datum van verslaglegging niet bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

22-03-2023

 1

Verslag 1:

Volgens opgave bestuurder zijn er slechts 2 andere crediteuren. De curator is in afwachting van het crediteurenoverzicht zodat deze aangeschreven kunnen worden. Tot aan de datum verslaglegging hebben zich geen concurrente crediteuren uit zichzelf gemeld.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

22-03-2023

 1

Verslag 1:

Nog niet van toepassing.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Verslag 1:

22-03-2023

 1

In dit stadium van het faillissement kan de curator nog niets zeggen over de verwachte wijze van afwikkeling van het faillissement.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verslag 1:

22-03-2023

 1

Bespreking met bestuurder. Bevestigen vordering (preferente) crediteur.

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Verslag 1:

22-03-2023

Niet van toepassing.

 1

9.2 Aard procedures

Verslag 1:

22-03-2023

Niet van toepassing.

 1

9.3 Stand procedures

Verslag 1:

22-03-2023

Niet van toepassing.

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Verslag 1:

22-03-2023

Niet van toepassing.

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Verslag 1:

22-03-2023



Zodra de curator de administratie van de vennootschap heeft ontvangen zal deze worden onderzocht en de bekende crediteuren worden aangeschreven. De curator zal zich verder richten op het overdragen van het personeelsbestand.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Verslag 1:

22-03-2023



Over de termijn van afwikkelen kan in dit stadium nog niets worden gezegd.

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Verslag 1:

22-03-2023



Opstellen van het faillissementsverslag.

Bijlagen

Bijlagen