

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	16-11-2021
Insolventienummer	F.10/21/66
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000185729:F001
Datum uitspraak	06-04-2021

R-C	mr. J.C.A.T. Frima
Curator	mr P.A. Visser

Algemene gegevens

Naam onderneming

Diba Installatiebedrijf B.V.

05-05-2021



1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Diba Installatiebedrijf B.V., gevestigd te Mesdaglaan 12 te 3117 TJ Schiedam, statutair gevestigd te Rotterdam.

05-05-2021



1

Activiteiten onderneming

Blijkens het handelsregister elektrotechnische bouwinstallatie.

05-05-2021



1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Er is vooralsnog geen administratie beschikbaar gekomen.

05-05-2021



1

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

05-05-2021

 1

Toelichting

Volgens de kamer van koophandel is er een persoon werkzaam binnen de vennootschap.

Boedelsaldo

€ 0,00

05-05-2021

 1

Verslagperiode

van

7-4-2021

05-05-2021

 1

van

3-5-2021

18-08-2021

 2

t/m

16-8-2021

van

17-8-2021

16-11-2021

 **3**

t/m

15-11-2021

Bestede uren

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

1	4 uur 18 min
---	--------------

2	12 uur 21 min
---	---------------

3	2 uur 42 min
---	--------------

totaal	19 uur 21 min
---------------	----------------------

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder is de heer Ahmed Kamal middels Diba Holding B.V.

05-05-2021

 1

1.2 Lopende procedures

Onbekend.

05-05-2021

 1

1.3 Verzekeringen

Onbekend.

05-05-2021

 1

1.4 Huur

Onbekend.

05-05-2021

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door Hilti Nederland B.V. wegens uitblijvende betalingen. De curator probeert nog nader onderzoek te doen.

05-05-2021

 1

De bestuurder heeft aangegeven dat de onderneming niet meer levensvatbaar was, doordat er sprake was van intimidatie uit de nabije omgeving. Verder zou sprake zijn van diefstal van eigendommen. Daardoor kon de onderneming niet meer levensvatbaar worden voortgezet.

18-08-2021


 2

Wegens het ontbreken van iedere administratie, kan de curator de stellingen dienaangaande nagenoeg niet verifiëren.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
0


05-05-2021
 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement


2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Vooralsnog moet het er op gehouden worden dat de werkzame persoon genoemd in het handelsregister de heer Ahmed Kamal zelf is.

05-05-2021
 1

Er heeft zich geen ander personeel gemeld. Dit onderdeel is afgerond.

18-08-2021
 2


3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
N.v.t.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00


Toelichting onroerende zaken

Geen.

05-05-2021
 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken


Geen.

05-05-2021
 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

In onderzoek.

05-05-2021
 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t. op het bedrijfsadres werd geen onderneming geëxploiteerd. Wat er ook moge zijn aan inventaris, het zal dus hoe dan ook niet op de bodem van gefailleerde staan.

05-05-2021



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Nader onderzoek.

05-05-2021



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Geen.

05-05-2021



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Nader onderzoek.

05-05-2021



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Geen.

05-05-2021



3.9 Werkzaamheden andere activa

Nader onderzoek.

05-05-2021



Bij gebreke aan administratie is de curator nog niet verder gekomen. Via de postblokkade is niets bekend geworden.

18-08-2021



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek.

05-05-2021

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 43,03

05-05-2021

 1

Toelichting vordering van bank(en)

De ING heeft een geringe vordering maar heeft geen zekerheden bedongen. Die vordering wordt dus gewoon als concurrente vordering afgehandeld.

5.2 Leasecontracten

Gefailleerde bleek auto's te lease. Deze zijn door het onderzoeksbureau van de leasemaatschappij achterhaald en in genomen.

05-05-2021

 1

Naar de curator thans is bericht, is kort voor inname van een geleasde auto, de auto door een ongeval - buiten schuld van de bestuurder - total loss geraakt. De curator beziet of een deel van de verzekerde som de boedel ten goede komt, nu er sprake is van een uitkering door de verzekeraar aan de leasemaatschappij.

18-08-2021

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

Geen.

05-05-2021

 1

5.4 Separatistenpositie

Geen.

05-05-2021

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Nu er niets is aangetroffen, kan de curator niet vaststellen of er goederen aanwezig zijn die onder mogelijk eigendomsvoorbehoud vallen.

05-05-2021

 1

5.6 Retentierechten

Onbekend.

05-05-2021



5.7 Reclamerechten

Nu er niets is aangetroffen, kan de curator niet vaststellen of er goederen aanwezig zijn die onder mogelijk reclamerecht vallen.

05-05-2021



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Nader onderzoek.

05-05-2021



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

05-05-2021



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

05-05-2021



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

05-05-2021



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

05-05-2021



6.5 Verantwoording

N.v.t.

05-05-2021



6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

05-05-2021



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Onbekend. Vooralsnog is er niets ingeleverd.

05-05-2021



7.2 Depot jaarrekeningen

Geen.

05-05-2021



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

05-05-2021



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het uittreksel KvK vermeldt een aandelenkapitaal van € 0,00.

05-05-2021



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Nee

05-05-2021



Toelichting

Het ontbreken van administratie en het weigeren inlichtingen te verschaffen wordt vooralsnog opgevat als onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

05-05-2021



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator probeert de administratie - voor zover aanwezig - beschikbaar te krijgen.

05-05-2021



De bestuurder heeft voorgesteld een regeling te treffen om een ander te schikken, maar heeft vooralsnog nagelaten dit te concretiseren.

16-11-2021



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

PM

05-05-2021



1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 8.486,28

05-05-2021



1

€ 9.303,75

Toelichting

Inclusief de te verwachten claim ex artikel 29 lid 7 wet OB

16-11-2021



3

8.3 Pref. vord. UWV

€ 8.923,22

18-08-2021

Toelichting

Inclusief de te verwachten claim ex artikel 29 lid 7 wet OB



2

€ 0,00

Toelichting

Anders dan in het voorgaande verslag was vermeld heeft het UWV geen vordering ingediend.

16-11-2021



3

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

7

05-05-2021



1

10

18-08-2021



2

11

16-11-2021



3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 36.458,63

05-05-2021



1

€ 43.905,00

18-08-2021



2

€ 43.977,19

16-11-2021



3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet te overzien.

05-05-2021

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Nu er geen administratie voor handen is, kan de curator niet anders dan afwachten wie zich meldt.

05-05-2021

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

05-05-2021

 1

9.2 Aard procedures

n.v.t.

05-05-2021

 1

9.3 Stand procedures

n.v.t.

05-05-2021

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Vooralsnog zijn er geen procedures bekend geworden.

05-05-2021

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De rechter-commissaris is verzocht de bestuurder op te roepen voor verhoor op de Rechtbank nu hij zich almaar niet meldt.

05-05-2021

 1

Pas nadat er meer informatie en administratie beschikbaar komt, kan er gerichte actie worden ondernomen.

| De curator voert de druk op de bestuurder op.

16-11-2021

 **3**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet te overzien.

05-05-2021

 1

10.3 Indiening volgend verslag

| 15-2-2022

16-11-2021

 **3**

10.4 Werkzaamheden overig

Zie hierboven.

05-05-2021

 1

Bijlagen

Bijlagen