

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	08-05-2023
Insolventienummer	F.10/21/66
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000185729:F001
Datum uitspraak	06-04-2021

R-C	mr. M.C. van den Hout
Curator	mr P.A. Visser

Algemene gegevens

Naam onderneming

Diba Installatiebedrijf B.V.

05-05-2021



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



Activiteiten onderneming

Blijkens het handelsregister elektrotechnische bouwinstallatie.

05-05-2021



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Er is vooralsnog geen administratie beschikbaar gekomen.

05-05-2021



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

€ 0,00

15-02-2022

 4

Toelichting

Er is vooralsnog geen actief gerealiseerd.

€ 30.586,77

09-08-2022

 6

€ 30.600,58

08-11-2022

 7

€ 30.696,09

08-02-2023

 8

€ 30.836,15

08-05-2023

 **9**

Verslagperiode

van

05-05-2021

7-4-2021

 1

van

18-08-2021

3-5-2021

 2

t/m

16-8-2021

van

16-11-2021

17-8-2021

 3

t/m

15-11-2021

van

15-02-2022

16-11-2021

 4

t/m

13-2-2022

van

14-2-2022

t/m

3-5-2022

van

4-5-2022

t/m

8-8-2022

van

9-8-2022

t/m

7-11-2022

van

8-11-2022

t/m

7-2-2023

van

8-2-2023

t/m

7-5-2023

10-05-2022

 5

09-08-2022

 6

08-11-2022

 7

08-02-2023

 8

08-05-2023

 9

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	4 uur 18 min
2	12 uur 21 min
3	2 uur 42 min
4	3 uur 42 min
5	3 uur 48 min
6	4 uur 0 min
7	2 uur 6 min
8	1 uur 36 min
9	2 uur 18 min
totaal	36 uur 51 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

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
uitkering verzekeraar	€ 30.586,77	
totaal	€ 30.586,77	€ 0,00

Toelichting andere activa

Geen.

05-05-2021



3.9 Werkzaamheden andere activa

Nader onderzoek.	05-05-2021  1
Bij gebreke aan administratie is de curator nog niet verder gekomen. Via de postblokkade is niets bekend geworden.	18-08-2021  2
De curator verwacht een uitkering van een autoverzekering in verband met schade aan een auto. BMW Nederland heeft reeds aangekondigd dat zij zich bevoorrecht acht op die uitkering. De curator wikkelt deze aanspraak af en zal daarbij een boedelbijdrage in rekening brengen.	15-02-2022  4
Op dit moment heeft nog geen uitkering van de verzekeringspenningen plaatsgevonden. De leasemaatschappij stelt zich op het standpunt dat de verzekeringspenningen haar rechtstreeks toekomen. De curator heeft in onderzoek wie op grond van de verzekeringsovereenkomst eerste begunstigde is van de verzekeringspenningen. Mocht de boedel dit zijn, dan zal de leasemaatschappij op grond van artikel 3:287 BW een wettelijk voorrecht hebben.	10-05-2022  5
Van de Verzekeraar werd de uitkering ontvangen.	09-08-2022  6

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek.	05-05-2021  1
Bij gebreke aan administratie is onderzoek niet mogelijk.	10-05-2022  5

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

 1

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

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Nader onderzoek.

05-05-2021

 1

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

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

05-05-2021

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

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

05-05-2021

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Nee

05-05-2021

 1

Toelichting

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

Ja

08-05-2023

 9

Toelichting

Er is sprake van onbehoorlijk bestuur. Vanwege het ontbreken van (concrete) verhaalsmogelijkheden kunnen hierop geen rechtsmaatregelen worden genomen.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

05-05-2021

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Ondanks dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, heeft de curator geen (concrete) verhaalsmogelijkheden aangetroffen, waardoor een verdere instandhouding van het faillissement niet gewenst is. Derhalve zal tot afwikkeling worden overgegaan.

08-05-2023

 9

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator probeert de administratie - voor zover aanwezig - beschikbaar te krijgen.	05-05-2021  1
De bestuurder heeft voorgesteld een regeling te treffen om een ander te schikken, maar heeft vooralsnog nagelaten dit te concretiseren.	16-11-2021  3
Nu de bestuurder in gebreke blijft bij het concretiseren van het schikkingsvoorstel heeft de curator hem nogmaals gewezen op de gevolgen hiervan.	15-02-2022  4
In overleg met de rechter-commissaris is de curator er toe overgegaan strafrechtelijk aangifte te doen tegen de bestuurder.	09-08-2022  6

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting	05-05-2021  1
PM	

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 8.486,28	05-05-2021  1
€ 9.303,75	16-11-2021  3
Toelichting	
Inclusief de te verwachten claim ex artikel 29 lid 7 wet OB	
€ 10.474,00	08-02-2023  8

8.3 Pref. vord. UWV

€ 8.923,22

18-08-2021

 2

Toelichting

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

€ 0,00

16-11-2021

 3

Toelichting

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

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 32.734,92

09-08-2022

 6

Toelichting

BMW claimt voorrang e artikel 3:287 BW

8.5 Aantal concurrente crediteuren

7

05-05-2021

 1

10

18-08-2021

 2

11

16-11-2021

 3

14

15-02-2022

 4

15

08-02-2023

 8

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

€ 77.398,09

15-02-2022

 4

€ 45.874,83

09-08-2022

 6

Toelichting

De vordering van BMW is overgebracht naar de lijst met preferente vorderingen. Voor zover niet voldaan zal de vordering deels weer concurrent worden.

€ 46.124,83

08-02-2023

 8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet te overzien.

05-05-2021

 1

De curator voorziet geen uitkering voor concurrente crediteuren.

09-08-2022

 6

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

Er doen zich geen wijzigingen meer voor.

10-05-2022

 5

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

05-05-2021

 1

De curator voert de druk op de bestuurder op.

16-11-2021

 3

De curator hoopt op het realiseren van een schikking met de bestuurder.

15-02-2022

 4

De curator constateert dat bestuurder op dit moment niet thuis geeft en evenmin beschikt over enige verhaalsmogelijkheden. Na afwikkeling van de kwestie met de verzekeraar zal de curator bezien of openhouden van dit faillissement geïndiceerd is.

10-05-2022

 5

De curator heeft aangifte gedaan. De komende maand wordt afgewacht of daar door de instanties opvolging aan wordt gegeven en hoe nodig is het faillissement open te houden.

09-08-2022

 6

Het huidige verslag heeft naar verwachting als slotverslag te gelden.

De aangifte is ontvangen maar doorgezonden naar de politie. Van die instantie is vooralsnog niets vernomen. De curator doet navraag.

08-11-2022
 7

Vervolgens wordt gezien hoe moet worden afgewikkeld. BMW claimt een voorrecht ex artikel 3:287 BW op de ontvangen schadeuitkering.

De curator is voornemens om in de komende verslagperiode nader onderzoek te verrichten, zodat de rechtmatigheidskwesties afgewikkeld kunnen worden of doorgepakt kunnen worden.

08-02-2023
 8

De curator zal tot afwikkeling van het faillissement overgaan. Dit is het eindverslag.

08-05-2023
 9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet te overzien.

05-05-2021
 1

Op korte termijn.

09-08-2022
 6

Idem.

08-11-2022
 7

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Zie hierboven.

05-05-2021
 1

Bijlagen

Bijlagen