

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

Betreft

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer | 1 |
| Datum verslag | 08-06-2021 |
| Insolventienummer | F.15/21/60 |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000187453:F001 |
| Datum uitspraak | 20-04-2021 |

| | |
|---------|---------------|
| R-C | mr. J.J. Dijk |
| Curator | mr R. Mulder |

Algemene gegevens

Naam onderneming

Supreme Blue Diamonds (Personnel) B.V.

08-06-2021



Gegevens onderneming

Dit verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden ex artikel 73a Fw. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

08-06-2021



De verslagen zijn gepubliceerd op de website van Pot Jonker Advocaten N.V.:
www.potjonker.nl.

Dit verslag betreft:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Supreme Blue Diamonds (Personnel) B.V.

Supreme Blue Diamonds (Personnel) B.V. is opgericht bij akte van oprichting van 5 oktober 2018 en is statutair gevestigd in de gemeente Amsterdam. Supreme Blue Diamonds (Personnel) B.V. is blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel kantoorhoudende aan de Randstad 22 46, te (1316 BZ) Almere.

Activiteiten onderneming

Blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel verricht Supreme Blue Diamonds (Personnel) B.V. diensten op het gebied van uitzend- en detacheringsactiviteiten binnen de groep; alsmede houdster- en financieringsactiviteiten.

08-06-2021



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator beschikt tot op heden niet over financiële gegevens van Supreme Blue Diamonds (Personnel) B.V. De curator heeft dit punt in onderzoek.

08-06-2021



Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Verwezen wordt naar punt 2.1 en 2.2. van dit verslag.

08-06-2021



Boedelsaldo

€ 0,00

Toelichting

Op de ING bankrekening van Supreme Blue Diamonds (Personnel) B.V. staat een bedrag ad € 201,53.

08-06-2021



Verslagperiode

van

20-4-2021

t/m

4-6-2021

08-06-2021



Bestede uren

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

| | |
|---|---------------|
| 1 | 15 uur 42 min |
|---|---------------|

| | |
|---------------|---------------|
| totaal | 15 uur 42 min |
|---------------|---------------|

Toelichting bestede uren

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator veel moeite moeten doen om in contact te treden met het bestuur van Supreme Blue Diamonds (Personnel) B.V. Inmiddels heeft een gesprek plaatsgevonden met een van de voormalig bestuurders. De bestuurder heeft toegelicht dat hij niet over financiële informatie beschikt en hij begin 2021 zonder zijn medeweten als bestuurder van de vennootschap is uitgeschreven. Het is hem niet bekend wat op dit moment de financiële positie c.q. status is van de voorheen door hem bestuurde vennootschappen. De curator zal onderzoek verrichten naar de feiten en omstandigheden voorafgaand aan het faillissement, waaronder de bestuurswissel begrepen. In dit kader heeft de betreffende bestuurder aangegeven de curator de noodzakelijke medewerking te zullen verlenen en de nodige gegevens te zullen delen. Zie verder punt 7 van dit verslag.

08-06-2021



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Supreme Blue Diamonds (Personnel) B.V. is opgericht bij akte van oprichting van 5 oktober 2018. Blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel worden de aandelen gehouden door Song B.V.

08-06-2021



De bestuurder van Song B.V. is Stichting Schaepman. Ten tijde van de faillietverklaring was mevrouw Drumasu bestuurder van Song B.V. Mevrouw Drumasu heeft zich evenwel op 19 maart 2021 (per 1 januari 2021) door de Kamer van Koophandel als bestuurder van Song B.V. laten uitschrijven.

Bestuurder van Stichting Schaepman is de heer Dwumfuor.

1.2 Lopende procedures

Dat is op dit moment niet bekend. De curator heeft dit punt in onderzoek.

08-06-2021



1.3 Verzekeringen

Dat is op dit moment niet bekend. De curator heeft dit punt in onderzoek.

08-06-2021



1.4 Huur

Uit onderzoek van de curator is gebleken dat Supreme Blue Diamonds (Personnel) B.V. is gevestigd op een zogenaamd virtueel kantoor (lees: postadres). De curator is niet bekend met het bestaan van een (mogelijke) huurovereenkomst met betrekking tot dit virtuele kantoor. De curator heeft dit punt in onderzoek.

08-06-2021



1.5 Oorzaak faillissement

De faillissementsaanvraag houdt verband met vorderingen van twee werknemers van Supreme Blue Diamonds (Personnel) B.V. De twee werknemers hebben eerder per abuis het faillissement van Song B.V. aangevraagd, welk faillissement op 16 maart 2021 is uitgesproken met aanstelling van mr. R. Mulder tot curator. Verwezen wordt tevens naar het separate faillissementsverslag van Song B.V.

08-06-2021



Nadien heeft de rechtbank Amsterdam op verzoek van voornoemde werknemers alsnog het faillissement van Supreme Blue Diamonds (Personnel) B.V. uitgesproken, zulks eveneens met aanstelling van mr. R. Mulder tot curator.

De curator verricht onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

3

08-06-2021



Toelichting

In het faillissementsrekest is toegelicht dat er drie werknemers in dienst waren bij Supreme Blue Diamonds (Personnel) B.V. Nadien is de curator gebleken dat er naar alle waarschijnlijkheid vijf werknemers in dienst waren bij Supreme Blue Diamonds (Personnel) B.V. ten tijde van het faillissement. De curator heeft de vijf werknemers voor zover nodig ontslag aangezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

8

08-06-2021



Toelichting

Consulting Expert B.V. te Amsterdam verzorgde de loonaangiften van Supreme Blue Diamonds (Personnel) B.V. De curator heeft op verzoek de relevante jaarpapieren ontvangen. Uit deze informatie is gebleken dat in het jaar 2020 acht werknemers in dienst zijn geweest.

2.3 Ontslagaanzegging

| Datum | Aantal | Toelichting |
|---------------|----------|---|
| 23-4-2021 | 5 | Aan de drie in het verzoekschrift genoemde werknemers is op 23 april 2021 ontslag aangezegd. De twee andere werknemers hebben op 10 mei 2021 voor zover nodig ontslag aangezegd gekregen. |
| totaal | 5 | |

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Hiervan is niet gebleken.

08-06-2021



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek in het openbare register van het Kadaster.

08-06-2021



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Hiervan is niet gebleken.

08-06-2021



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Dat is niet bekend.

08-06-2021



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek door het raadplegen van openbare bronnen.

08-06-2021



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Dat is niet bekend. De curator heeft dit punt in onderzoek.

08-06-2021



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Dat is niet bekend. De curator heeft dit punt in onderzoek.

08-06-2021



3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Volgens een van de voormalig bestuurders zouden er geen debiteuren zijn.
De curator heeft dit in onderzoek.

08-06-2021



4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Er hebben zich nog geen banken gemeld met een vordering.

08-06-2021



5.2 Leasecontracten

Dat is op dit moment niet bekend. De curator heeft dit in onderzoek.

08-06-2021



5.3 Beschrijving zekerheden

Dat is op dit moment niet bekend. De curator heeft dit in onderzoek.

08-06-2021



5.4 Separatistenpositie

Dat is op dit moment niet bekend. De curator heeft dit in onderzoek.

08-06-2021



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Dat is op dit moment niet bekend. De curator heeft dit in onderzoek.

08-06-2021



5.6 Retentierechten

Dat is op dit moment niet bekend. De curator heeft dit in onderzoek.

08-06-2021



5.7 Reclamerechten

Dat is op dit moment niet bekend. De curator heeft dit in onderzoek.

08-06-2021



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

08-06-2021



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Onderzoek door het raadplegen van openbare bronnen en het opvragen van informatie bij derden.

08-06-2021



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing. Voor zover bekend dreef Supreme Blue Diamonds (Personnel) B.V. geen activiteiten meer.

08-06-2021



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

08-06-2021



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

08-06-2021



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Verwezen wordt naar 6.1.

08-06-2021



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

08-06-2021



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

08-06-2021



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

08-06-2021



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

08-06-2021



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Naast de eerder genoemde loonadministratie zijn twee ordners ontvangen van Consulting Expert B.V. met daarin in- en verkoopfacturen van diverse vennootschappen binnen het concern tot en met 2019. De administratie is niet geboekt in een administratiepakket. Evenmin zijn administratiestukken vanaf boekjaar 2020 tot aan datum faillissement verstrekt.

De curator heeft de administratie in onderzoek

08-06-2021



7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2018 is niet gedeponeed

De jaarrekening 2019 is niet gedeponeed.

De jaarrekening 2020 is niet gedeponeed maar was ten tijde van het faillissement ook nog niet verplicht.

De curator stelt vast dat de vennootschap niet aan haar deponeringsplicht heeft voldaan.

08-06-2021



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gezien de omvang van de onderneming is dit onderdeel niet van toepassing.

08-06-2021



7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

08-06-2021



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

08-06-2021



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

08-06-2021



7.7 Toelichting rechtmatigheid

Het heeft veel voeten in de aarde gehad om contact te krijgen met personen die ten tijde van het faillissement als bestuurder geregistreerd stonden of kort daarvoor als bestuurder waren uitgeschreven.

08-06-2021



De voormalig bestuurder stelt niet over de administratie te beschikken.

De curator heeft dit punt in onderzoek en zal zo nodig maatregelen treffen.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek door het raadplegen van openbare bronnen en het opvragen van informatie bij derden, overleg voormalig bestuurder enz.

08-06-2021



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting
p.m.

08-06-2021
 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 111.782,97

08-06-2021
 1

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting
p.m.

08-06-2021
 1

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting
p.m.

08-06-2021
 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

0

08-06-2021
 1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 0,00

08-06-2021
 1

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Dat is nog niet bekend.

08-06-2021
 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Crediteurenlijst samenstellen op basis van de van de bank verkregen mutatieoverzichten, crediteuren aanschrijven en verwerken.

08-06-2021
 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Dat is op dit moment nog niet bekend. De curator heeft dit in onderzoek.

08-06-2021



9.2 Aard procedures

Niet bekend.

08-06-2021



9.3 Stand procedures

Niet bekend.

08-06-2021



9.4 Werkzaamheden procedures

Niet bekend.

08-06-2021



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Onderzoek naar het faillissement, de bestuurswisseling en de boekhouding.

08-06-2021



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Dat is nog niet bekend.

08-06-2021



10.3 Indiening volgend verslag

8-9-2021

08-06-2021



10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen