

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	10-11-2021
Insolventienummer	F.15/21/60
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000187453:F001
Datum uitspraak	20-04-2021

R-C	mr. M.P. de Valk
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

 1

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

 1

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

10-11-2021

 3

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

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

08-06-2021

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

08-06-2021

 1

Toelichting

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

€ 0,00

27-08-2021

 2

Toelichting

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

€ 0,00

10-11-2021

 3

Toelichting

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

Verslagperiode

van
20-4-2021

08-06-2021

 1

t/m
4-6-2021

van
5-6-2021

27-08-2021

 2

t/m
26-8-2021

van
27-8-2021

10-11-2021

 3

t/m
4-11-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	15 uur 42 min
2	8 uur 24 min
3	2 uur 12 min
totaal	26 uur 18 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 bestuurd 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

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

 1

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



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

10-11-2021



1.3 Verzekeringen

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

08-06-2021



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

10-11-2021



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



De curator heeft dit punt in onderzoek.

10-11-2021



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.

Het onderzoek wordt voortgezet. Er worden door diverse partijen tegenstrijdige verklaringen afgelegd, waardoor een onduidelijk beeld bestaat over de feitelijke gang van zaken voorafgaand aan het faillissement.

27-08-2021



Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement wordt voortgezet.

10-11-2021



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

3

08-06-2021

 1

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

 1

Toelichting

Consulting Expert B.V. te Amsterdam verzorgde de loonaangiften van Supreme Blue Diamonds (Personnel) B.V. De curator heeft op verzoek de relevante jaaropgaven 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

 1

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



De curator heeft dit punt in onderzoek.

10-11-2021



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



De curator heeft dit punt in onderzoek.

10-11-2021



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



De curator heeft dit punt in onderzoek.

10-11-2021



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

 1

De curator heeft dit punt in onderzoek.

10-11-2021

 3

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

 1

5.2 Leasecontracten

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

08-06-2021

 1

De curator heeft dit punt in onderzoek.

10-11-2021

 3

5.3 Beschrijving zekerheden

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

08-06-2021

 1

De curator heeft dit punt in onderzoek.

10-11-2021

 3

5.4 Separatistenpositie

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

08-06-2021

 1

De curator heeft dit punt in onderzoek.

10-11-2021

 3

5.5 Eigendomsvoorbehoud

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

08-06-2021



De curator heeft dit punt in onderzoek.

10-11-2021



5.6 Retentierechten

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

08-06-2021



De curator heeft dit punt in onderzoek.

10-11-2021



5.7 Reclamerechten

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

08-06-2021



De curator heeft dit punt in onderzoek.

10-11-2021



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

08-06-2021



Toelichting

Niet van toepassing.

10-11-2021



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.

08-06-2021

 1

De curator heeft de administratie in onderzoek

De curator heeft dit punt nog steeds in onderzoek, maar niet de verwachting dat meer duidelijkheid zal worden verkregen.

10-11-2021

 3

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2018 is niet gedeponereerd

08-06-2021

De jaarrekening 2019 is niet gedeponereerd.

 1

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

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

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

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

08-06-2021

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

08-06-2021

 1

In onderzoek.

10-11-2021

 3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

08-06-2021

In onderzoek.

 1

Toelichting

10-11-2021

Het onderzoek loopt nog. Alleen al vanwege het ontbreken van verhaalsmogelijkheden bij de bestuurders is het niet de verwachting dat nog acties zullen worden ingesteld.

 3

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

08-06-2021

 1

In onderzoek

10-11-2021

 3

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

 1

De voormalig bestuurder stelt niet over de administratie te beschikken.

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

De curator heeft dit punt in onderzoek.

10-11-2021

 3

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

 1

Nader onderzoek.

10-11-2021

 3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

p.m.

08-06-2021

 1

€ 5.782,07

27-08-2021

 2

Toelichting

+ P.M.

€ 5.782,07

10-11-2021

 3

Toelichting

+ P.M.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 111.782,97

08-06-2021

 1

€ 110.121,97

27-08-2021

 2

€ 117.399,97

10-11-2021

 **3**

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

p.m.

08-06-2021

 1

€ 17.942,93

27-08-2021

 2

€ 17.942,93

10-11-2021

 **3**

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

p.m.

08-06-2021

 1

Toelichting

p.m.

27-08-2021

 2

Toelichting

p.m.

10-11-2021

 **3**

8.5 Aantal concurrente crediteuren

0

08-06-2021

 1

1

27-08-2021

 2

1

10-11-2021

 **3**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 0,00

08-06-2021

 1

€ 5.399,26

27-08-2021

 2

€ 5.399,26

10-11-2021

 **3**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Dat is nog niet bekend.

08-06-2021

 1

Dat is nog niet bekend.

27-08-2021

 2

Dat is nog niet bekend.

10-11-2021

 **3**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

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

08-06-2021

 1

Crediteuren aanschrijven en verwerken.

27-08-2021

 2

Crediteurenlijst bijhouden.

10-11-2021

 **3**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

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

08-06-2021

 1

 De curator heeft dit punt in onderzoek.

10-11-2021

 **3**

9.2 Aard procedures

Niet bekend.

08-06-2021

 1

9.3 Stand procedures

Niet bekend.

08-06-2021

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet bekend.

08-06-2021

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Onderzoek naar het faillissement, de bestuurswisseling en de boekhouding. 08-06-2021
 1

Het onderzoek wordt voortgezet. 27-08-2021
 2

 Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement wordt voortgezet. **10-11-2021**
 **3**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Dat is nog niet bekend. 08-06-2021
 1

Dat is nog niet bekend. 27-08-2021
 2

 Dat is nog niet bekend. Naar verwachting zal het faillissement bij gebrek aan baten worden opgeheven. **10-11-2021**
 **3**

10.3 Indiening volgend verslag

 25-2-2022 **10-11-2021**
 **3**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen