

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

Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	24-10-2024
Insolventienummer	F.10/23/206
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000290835:F001
Datum uitspraak	27-06-2023


R-C	mr. M. Aukema
Curator	mr M.K. de Bruijn

Algemene gegevens


Naam onderneming

Diamond Steiger B.V. 27-07-2023
 1

Gegevens onderneming

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Diamond Steiger B.V., statutair gevestigd te Vlaardingen en kantoorhoudende te (3144 CM) Maassluis aan de Piersonstraat nr. 17. 27-07-2023
 1

Activiteiten onderneming

Volgens omschrijving KvK: Gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw. 27-07-2023
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
2021	€ 201.013,78	€ 57.755,25	€ 107.353,37
2022	€ 146.535,08	€ 37.795,16	€ 172.893,74

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft tot op heden geen administratie ontvangen.

27-07-2023

 1

De oud-boekhouder van de failliete vennootschap heeft de hem ter beschikking staande (digitale) administratie verstrekt. De oud-boekhouder heeft verklaard dat de administratie geruime tijd niet is bijgewerkt. Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op deze niet-bijgewerkte digitale administratie.

27-10-2023

 2

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

€ 0,00

27-07-2023

 1

Verslagperiode

van

27-6-2023

t/m

26-7-2023

van

27-7-2023

t/m

26-10-2023

van

27-10-2023

t/m

28-1-2024

van

29-1-2024

t/m

25-4-2024

van

26-4-2024

t/m

24-7-2024

van

25-7-2024

t/m

23-10-2024

27-07-2023

 1

27-10-2023

 2

29-01-2024

 3

26-04-2024

 4

25-07-2024

 5

24-10-2024

 **6**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	9 uur 50 min
2	6 uur 45 min
3	3 uur 5 min
4	4 uur 15 min
5	3 uur 35 min
6	2 uur 35 min
totaal	30 uur 4 min

Toelichting bestede uren

Opmerkingen vooraf

27-07-2023

Dit is het verslag in het faillissement van Diamond Steiger B.V. (hierna: 'Diamond Steiger').

 1

Dit faillissementsverslag berust op informatie die de curator van de bestuurder van de vennootschap en derden heeft verkregen. Omtrent de juistheid en de volledigheid van de opgenomen gegevens kan geen enkele garantie worden gegeven. Het is mogelijk dat in een later stadium zal blijken dat cijfers of andere gegevens afwijken van wat in dit verslag staat.

Aan dit faillissementsverslag en/of volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij Mr. M.K. de Bruijn:

telefoonnummer: 010-2012939


telefaxnummer: 010-2012949

e-mail: insolventie@borsboomhamm.nl

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie


De bestuurders en aandeelhouders van Diamond Steiger zijn Diamond Empire Holding B.V. en Svetoslav Holding B.V., vennootschappen van resp. de heer S. Mercan en de heer S.E. Krasimirov.

27-07-2023
 1

De curator heeft tot op heden geen contact kunnen krijgen met de heer Krasimirov. Er is wel contact geweest met de heer Mercan.


1.2 Lopende procedures

De curator is niet bekend met lopende procedures.


27-07-2023
 1

1.3 Verzekeringen

In onderzoek.


27-07-2023
 1

Voor zover de curator bekend staan er geen verzekeringsovereenkomsten op naam van Diamond Steiger.


27-10-2023
 2

1.4 Huur

In onderzoek.


27-07-2023
 1

Niet van toepassing.

27-10-2023
 2

1.5 Oorzaak faillissement

In onderzoek.

27-07-2023
 1

De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur dat een belangrijke oorzaak is van het faillissement (zie sub 7.5).

24-10-2024
 **6**

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Niet van toepassing.

27-07-2023



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Onbekend.

27-07-2023



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

		n.v.t.
--	--	--------

totaal	0	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

27-07-2023



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Er staan geen onroerende zaken geregistreerd op naam van Diamond Steiger.

27-07-2023



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek.

27-07-2023



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

In onderzoek.

27-07-2023



De curator is niet bekend met bedrijfsmiddelen van Diamond Steiger.

27-10-2023



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

In onderzoek.

27-07-2023



Niet van toepassing.

27-10-2023



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek.

27-07-2023



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

In onderzoek.

27-07-2023



De curator is niet bekend met voorraden en onderhanden werk van Diamond Steiger.

27-10-2023



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Onderzoek.

27-07-2023



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

In onderzoek.

27-07-2023

 1

De curator is niet bekend met andere activa van Diamond Steiger.

27-10-2023

 2

3.9 Werkzaamheden andere activa

In onderzoek.

27-07-2023

 1

4. Debiteuren






4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Handelsdebiteuren	€ 102.788,23	€ 0,00	€ 0,00
Rekening-courantvordering bestuurder	€ 27.674,37		
totaal	€ 130.462,60	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren


In onderzoek.	27-07-2023  1
Uit de door de oud-boekhouder verstrekte (niet-bijgewerkte) administratie blijkt dat er nog vorderingen zouden bestaan op handelsdebiteuren (EUR 102.788,23) en op één van de (middellijk) bestuurders (EUR 27.674,37). De vorderingen op handelsdebiteuren zien met name op facturen uit 2021 en (de eerste helft van) 2022. De curator doet hier nader onderzoek naar. De rekening-courantvordering is opgeëist.	27-10-2023  2
Het is de curator niet gebleken dat er nog bedragen van handelsdebiteuren te vorderen zijn. Ten aanzien van de rekening-courantvordering is geen betaling ontvangen en beraadt de curator zich op het vervolg.	29-01-2024  3
De bestuurder is nogmaals gesommeerd om de rekening-courantvordering te betalen. Namens de bestuurder heeft zich een advocaat gemeld en de curator is in afwachting van een inhoudelijke reactie/betaling.	26-04-2024  4
De curator is nog steeds in afwachting van een inhoudelijke reactie/betaling en beraadt zich op vervolgmaatregelen.	25-07-2024  5
De curator heeft het onbetaald blijven van deze vordering betrokken in het rechtmatigheidsonderzoek.	24-10-2024  6

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek.	27-07-2023  1
Onderzoek en correspondentie debiteuren.	27-10-2023  2
Nader onderzoek.	29-01-2024  3
Correspondentie bestuurder.	26-04-2024  4
Correspondentie advocaat bestuurder.	25-07-2024  5

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 7.306,96	27-07-2023  1
Toelichting vordering van bank(en)	

Diamond Steiger hield een bankrekening aan bij ING Bank N.V. Op faillissementsdatum was er sprake van een debetsaldo van EUR 7.306,96.

5.2 Leasecontracten

In onderzoek.

27-07-2023

 1

Er zouden twee voertuigen worden geleased. Het is de curator niet bekend waar deze voertuigen zich bevinden.

27-10-2023

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

In onderzoek.

27-07-2023

 1

Niet van toepassing.

27-10-2023

 2

5.4 Separatistenpositie

In onderzoek.

27-07-2023

 1

Niet van toepassing.

27-10-2023

 2

5.5 Eigendomsvoorbehoud

In onderzoek.

27-07-2023

 1

Niet van toepassing.

27-10-2023

 2

5.6 Retentierechten

In onderzoek.

27-07-2023

 1

Niet van toepassing.

27-10-2023

 2

5.7 Reclamerechten

In onderzoek.

27-07-2023

 1

Niet van toepassing.

27-10-2023

 2

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Correspondentie bank en onderzoek.

27-07-2023

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De activiteiten van Diamond Steiger waren voor faillissementsdatum reeds gestaakt. De activiteiten zijn niet door de curator voortgezet.

27-07-2023

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

27-07-2023

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

27-07-2023

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

27-07-2023

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

27-07-2023

 1

6.6 Opbrengst

€ 0,00

27-07-2023

 1

Toelichting

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

27-07-2023

 1

Toelichting

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

27-07-2023

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft tot op heden geen administratie ontvangen.

27-07-2023

 1

De curator heeft van de oud-boekhouder de hem ter beschikking staande digitale administratie ontvangen. Deze administratie is gedurende geruime tijd niet bijgewerkt.

27-10-2023

 2

De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat de administratie niet voldoet aan de eisen die de wet (art. 2:10 BW) daaraan stelt.

26-04-2024

 4

7.2 Depot jaarrekeningen

Geen.

27-07-2023

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

27-07-2023

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatste en gestorte kapitaal bedraagt EUR 100,00. Gelet op de hoogte van het bedrag zal de curator geen onderzoek verrichten naar volstorting van de aandelen.

27-07-2023

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

27-07-2023

 1

Toelichting

De curator heeft de bestuurder met een bekende woon- en verblijfplaats aansprakelijk gesteld. Er heeft zich een advocaat gemeld namens deze bestuurder. De curator is in afwachting van een reactie op de aansprakelijkstelling.

26-04-2024

 4

Toelichting

De curator heeft een korte reactie op de aansprakelijkstelling ontvangen. De curator ziet geen aanleiding zijn bevindingen te herzien. De curator beraadt zich op het vervolg.

25-07-2024

 5

Toelichting

De curator heeft een melding faillissementsfraude gedaan bij de FIOD.

24-10-2024

 **6**

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

27-07-2023

 1

Toelichting

In onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

27-07-2023

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek.

27-07-2023

 1

Correspondentie bestuurder.

26-04-2024

 4

Correspondentie met (de advocaat van) de bestuurder.

25-07-2024

 5

Correspondentie FIOD.

24-10-2024

 **6**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00	27-07-2023  1
€ 15,13	27-10-2023  2
€ 18,15	29-01-2024  3


8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 4.703,00	27-07-2023  1
€ 89.366,86	27-10-2023  2
€ 86.111,86	29-01-2024  3

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00	27-07-2023  1
--------	---

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00	27-07-2023  1
--------	---

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1	27-07-2023  1
3	27-10-2023  2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 7.777,32

27-07-2023



€ 13.867,13

27-10-2023



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment is het nog niet mogelijk hierover uitspraken te doen.

27-07-2023



Het faillissement zal op korte termijn worden voorgedragen voor opheffing wegens gebrek aan baten op grond van artikel 16 van de Faillissementswet. De preferente en concurrente schuldeisers zullen geen uitkering ontvangen.

24-10-2024



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Onderzoek en correspondentie crediteuren.

27-07-2023



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

27-07-2023



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

27-07-2023



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

27-07-2023



9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

27-07-2023



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:

27-07-2023

 1

- inventariseren schuldenlast;
- onderzoek naar activa;
- onderzoek naar eventuele paulianeuze en/of onrechtmatige transacties alsmede naar mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van derden.

27-10-2023

 2

- onderzoek naar debiteuren;
- onderzoek naar eventuele paulianeuze en/of onrechtmatige transacties alsmede naar mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van derden.

Derde verslag:

29-01-2024

 3

- onderzoek naar eventuele paulianeuze en/of onrechtmatige transacties alsmede naar mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van derden.

Vierde verslag:

26-04-2024

 4

- onderzoek naar eventuele paulianeuze en/of onrechtmatige transacties alsmede naar mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van derden.

25-07-2024

 5

- beraad vervolgstappen jegens bestuurder.

24-10-2024

 6

- opheffing faillissement.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment is nog geen voorspelling mogelijk.

27-07-2023

 1

De curator zal het faillissement op korte termijn voordragen voor opheffing op grond van artikel 16 van de Faillissementswet. Dit is het laatste verslag.

24-10-2024

 6

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Zie sub 10.1.

27-07-2023

 1

Bijlagen

Bijlagen