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

Betreft

Verslagnummer	**3**
Datum verslag	**23-03-2020**
Insolventienummer	**F.16/19/430**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000112325:F001**
Datum uitspraak	**20-08-2019**

R-C	**mr. C.P. Lunter**
Curator	**mr D.H. de Haan**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Wooncoöperatie Diamondiaal U.A.

20-09-2019
1

Gegevens onderneming

Statutair gevestigd te Almere
Feitelijk gevestigd te (1349 EK) Almere aan de Bostuin 11.
KvK-nummer: 66082552

20-09-2019
1

Activiteiten onderneming

Bemiddeling bij handel, huur of verhuur van onroerend goed.

20-09-2019
1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 36.399,05	€ 18.290,00	€ 28.589,06
2017	€ 10.000,00	€ 403,07	€ 204,07

Toelichting financiële gegevens

Bovenstaande gegevens zijn afkomstig uit de jaarrekeningen die zijn opgesteld door de directeur van Wooncoöperatie Diamondiaal. Er is – voor zover bekend – geen accountantscontrole toegepast.

20-09-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

20-09-2019
1

Toelichting
Niet van toepassing.

Boedelsaldo

€ 0,00

20-09-2019
1

Toelichting
-

Verslagperiode

van
20-8-2019

20-09-2019
1

t/m
19-9-2019

van
20-9-2019

19-12-2019
2

t/m
18-12-2019

van
20-12-2019

23-03-2020
3

t/m
22-3-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	20 uur 36 min
2	9 uur 48 min
3	4 uur 30 min
totaal	34 uur 54 min

Toelichting bestede uren

20-09-2019
1

Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De curator baseert zich op aangetroffen en door derden ter beschikking gestelde informatie en kan er niet voor instaan dat deze informatie juist en/of volledig is. Omdat mogelijk niet alle informatie beschikbaar is en/of er onjuiste informatie is aangeleverd, is dit verslag uitsluitend informatief en kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

De openbare verslagen in dit faillissement, zoals bedoeld in artikel 73a Faillissementswet, worden gepubliceerd op www.rechtspraak.nl (uitspraken en registers; centraal insolventieregister) en op de website van mijn kantoor (www.cms-dsb.com, online services/faillissementen).

Bij de uitvoering van hun werkzaamheden maakt de curator gebruik van de juridische adviesdiensten van CMS Derks Star Busmann N.V.

Schuldeisers kunnen hun vorderingen en de onderliggende stukken eveneens online indienen door gebruik te maken van de "vordering indienen" button op de website ww.cms-dsb.com.

Contactgegevens curator:

mr. D.H. de Haan
CMS Derks Star Busmann N.V.
Postbus 85250
3508 BH Utrecht
Tel. +31 (0)30 2121 615 / fax +31 (0)30 2121 152
E-mail: simone.gringhuis@cms-dsb.com (faillissementsmedewerker)

Totaal aantal bestede uren tot en met verslagperiode 3 is: 36,12.

23-03-2020
3

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

20-09-2019
1

Wooncoöperatie Diamondiaal U.A. (hierna te noemen: "Diamondiaal") is opgericht bij akte van 24 mei 2016. Diamondiaal is opgericht ten behoeve van het project Diamondiaal (hierna te noemen: "Project"). Het Project had kort gezegd als doel het huisvesten van kwetsbare groepen in de samenleving (zwervers, vluchtelingen etc.) in een zelfvoorzienende gemeenschap op een perceel in Almere Oosterwolde.

Diamondiaal hield zich bezig met de praktische uitvoering van het Project. Ten behoeve van de financiering van het Project is Coöperatie Meerwonen (hierna te noemen: "Meerwonen") opgericht. De benodigde grond en casco gebouwen voor het Project zijn aangekocht door Meerwonen. Diamondiaal huurde de casco gebouwen van Meerwonen en (onder)verhuurde de ruimtes vervolgens aan de bewoners. De gebouwen werden door de toekomstige bewoners zelf verder afgebouwd. Het betreft in totaal 3 woongebouwen, bestaande uit 81 kamers.

Mevrouw C.A. Abbass Saal is bestuurder van Diamondiaal.

Meerwonen heeft twee leden, te weten Diamondiaal en E.J. van Uffelen Beheer B.V. De heer E.J. van Uffelen (bestuurder van E.J. van Uffelen Beheer B.V.) is tevens bestuurder van Meerwonen.

Hoger beroep
Bij beroepschrift d.d. 28 augustus 2019 is Diamondiaal in hoger beroep gekomen tegen het vonnis waarbij Diamondiaal in staat van faillissement is verklaard. De zittingsdatum was bepaald op 11 september 2019. Daags voor de zitting is het hoger beroep ingetrokken.

1.2 Lopende procedures

Zie onder 9.

20-09-2019
1

1.3 Verzekeringen

Er zijn bij de curator geen lopende verzekeringen bekend.

20-09-2019
1

1.4 Huur

Voor zover op dit moment bekend zijn er geen lopende huurovereenkomsten op naam van de gefailleerde vennootschap.

20-09-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement

Naar verluidt raakte Diamondiaal naarmate het Project vorderde in liquiditeitsproblemen, onder meer doordat de bouwkosten zeven ton hoger uitvielen en de door de gemeente toegezegde subsidie niet werd uitgekeerd. Als onderdeel van een redddingsplan zijn Meerwonen en Diamondiaal overeengekomen dat de (hoofd)huurovereenkomst met wederzijds goedvinden zou worden ontbonden. Partijen zouden hierna in overleg treden over een nieuwe bestemming van de grond teneinde het Project – al dan niet in gewijzigde vorm - te laten voortbestaan. Dit overleg – voor zover het heeft plaatsgevonden – heeft niks opgeleverd.

20-09-2019
1

Na de ontbinding van de (hoofd)huurovereenkomst heeft Meerwonen in kort geding de ontruiming van het Project gevorderd. Bij vonnis d.d. 18 maart 2019 heeft de Voorzieningenrechter Diamondiaal veroordeeld om het Project binnen veertien dagen na betekening van het vonnis te ontruimen en te verlaten. Gevolg hiervan was dat de bewoners genoodzaakt waren de huizen te verlaten en elders onderdak te vinden. Hierdoor verviel de inkomstembron van Diamondiaal.

De curator zal verder onderzoek naar de oorzaken van het faillissement doen.

Verslag 3: Het oorzakenonderzoek is afgerond. Er zijn geen andere oorzaken aan het licht gekomen.

23-03-2020
3

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden 20-09-2019

0 1

Toelichting

De vennootschap had geen werknemers in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden 20-09-2019

0 1

Toelichting

Niet van toepassing.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing. 20-09-2019

1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing. 20-09-2019

1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

De curator heeft onderzocht of er onroerende zaken op naam van curanda geregistreerd staan en of deze met beperkte rechten zijn bezwaard. 20-09-2019

1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
WIFI-installatie	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Diamondiaal beschikt over een WIFI-installatie. De curator onderzoekt de waarde.

20-09-2019
1

Verslag 3: De waarde is nihil. De curator onderneemt geen verdere actie.

23-03-2020
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

20-09-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

20-09-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

20-09-2019
1

De activiteiten van gefailleerde zijn voor datum faillissement stilgelegd. Er is ook geen sprake van onderhanden werk.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

20-09-2019
1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

20-09-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

20-09-2019
1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Vermeende vordering op Meerwonen	€ 170.000,00	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 170.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Volgens de bestuurder van Diamondiaal zou Diamondiaal een bedrag ad ca. € 170.000 te vorderen hebben van Meerwonen. Deze vordering wordt betwist door Meerwonen.

20-09-2019
1

Inspiratie Inc. heeft in de periode 2014 tot en met 2019 subsidie en/of donaties ontvangen van verschillende fondsen en stichtingen mogelijk ten behoeve van het project Diamondiaal. De curator onderzoekt of gefailleerde mogelijk een vordering heeft op Inspiratie Inc. uit hoofde van deze mogelijk voor gefailleerde bestemde maar niet althans gedeeltelijk door haar ontvangen subsidies / donaties.

19-12-2019
2

Verslag 3: Afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder een uitgebreide schriftelijke toelichting gegeven op de vragen van de curator. De curator heeft dit in onderzoek.

23-03-2020
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator heeft onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van debiteuren en zal in de komende verslagperiode verder onderzoek doen naar de omvang ervan.

20-09-2019
1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 17,00

20-09-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde bankierde bij Tiodos Bank. De bankrekening vertoonde per datum faillissement een negatief saldo van € 17.

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

20-09-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden

De curator is niet bekend met zekerheden die door de gefailleerde zouden zijn gevestigd ten gunste van derden.

20-09-2019
1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

20-09-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

20-09-2019
1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

20-09-2019
1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

20-09-2019
1

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

20-09-2019
1

Toelichting
-

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De curator heeft gecorrespondeerd met de bank en heeft de vordering van de bank geplaatst op de lijst van voorlopig erkende concurrente schuldeisers.

20-09-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De activiteiten van gefailleerde zijn reeds voor datum faillissement gestaakt. Voortzetting van de activiteiten is derhalve niet mogelijk.

20-09-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

20-09-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

De curator heeft de mogelijkheden voor het voortzetten van de activiteiten onderzocht.

20-09-2019
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

20-09-2019
1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

20-09-2019
1

6.6 Opbrengst

€ 0,00

20-09-2019
1

Toelichting
Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

20-09-2019
1

Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

20-09-2019
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Komende verslagperiode zal de curator onderzoeken of aan de boekhoudplicht is voldaan.

20-09-2019
1

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2017 is op 8 april 2019 gedeponeerd, derhalve te laat.

20-09-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gefailleerde voldoet aan de wettelijk gestelde grens om gebruik te kunnen maken van de vrijstelling van de plicht tot het laten verrichten van een accountantsverklaring als bedoeld in artikel 2:396 lid 1 e.v. B.W.

20-09-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Verslag 3: afgerond.

23-03-2020
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting
De curator zal dit punt nog nader onderzoeken. Hangende het onderzoek zullen door de curator in de openbare verslagen hieromtrent geen mededelingen worden gedaan.

20-09-2019
1

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting
De curator zal dit punt nog nader onderzoeken. Hangende het onderzoek zullen door de curator in de openbare verslagen hieromtrent geen mededelingen worden gedaan.

20-09-2019
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

-

20-09-2019
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator verricht onderzoek naar de administratie en zal in de komende verslagperiode mogelijke onregelmatigheden nader onderzoeken.

20-09-2019
1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

20-09-2019

1

Toelichting
P.M.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 2.102,00

20-09-2019

1

Toelichting
Betreft vennootschapsbelasting.

€ 3.520,00

19-12-2019

2

Toelichting
omzetbelasting en vennootschapsbelasting

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

20-09-2019

1

Toelichting
Er waren geen werknemers in dienst.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

20-09-2019

1

Toelichting
-

8.5 Aantal concurrente crediteuren

13

20-09-2019

1

Toelichting
-

16

19-12-2019

2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 304.889,98

20-09-2019
1

Toelichting
Voor een eerste overzicht van de crediteuren wordt verwezen naar de aan dit verslag gehechte crediteurenlijst.

€ 316.875,12

19-12-2019
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Over de wijze van afwikkeling van het faillissement kan op dit moment nog geen uitspraak worden gedaan.

20-09-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Alle bekende crediteuren zijn uitgenodigd om hun vordering ter verificatie in te dienen en daarbij aan te geven of zij zich op enig bijzonder recht wensen te beroepen.

20-09-2019
1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Procedure 1:
Bij verzoekschrift d.d. 19 augustus 2019 heeft Diamondiaal een verzoek tot ontbinding van Meerwonen ingediend, alsmede een verzoek tot benoeming van een vereffenaar. Als gevolg van het faillissement wordt de procedure tot nader order aangehouden.

20-09-2019
1

De curator beraadt zich over het al dan niet voortzetten van deze procedure.

Procedure 2:
Bij beroepschrift d.d. 28 augustus 2019 is Diamondiaal in hoger beroep gekomen van het vonnis waarbij Diamondiaal in staat van faillissement is verklaard. De zittingsdatum was bepaald op 11 september 2019.

Daags voor de zitting is het hoger beroep ingetrokken.

Procedure 1:
De curator heeft de rechtbank verzocht de procedure aan te houden. De curator heeft de onderliggende stukken bestudeerd. Het verzoek is daags voor het faillissement ingediend en had – zo begrijpt de curator – hoofdzakelijk tot doel de faillissementsaanvraag (welke is ingediend door Meerwonen) te pareren.

19-12-2019
2

De boedel heeft geen belang bij voortzetting van deze procedure, reden waarom deze procedure voor intrekking gereed ligt.

Verslag 3:
Procedure 1:
De curator heeft de rechtbank geïnformeerd dat de curator het geding niet overneemt en dat er geen bezwaar bestaat tegen het verlenen van het door Meerwonen verzochte ontslag van instantie op grond van art. 27 lid 2 Fw.

De advocaat van Diamondiaal heeft schriftelijk verweer gevoerd en heeft de rechtbank verzocht om het verzoek tot ontslag van instantie af te wijzen.

Procedure 2:

Bij beroepschrift d.d. 28 augustus 2019 is Diamondiaal in hoger beroep gekomen van het vonnis waarbij Diamondiaal in staat van faillissement is verklaard. De zittingsdatum was bepaald op 11 september 2019.

Daags voor de zitting is het hoger beroep ingetrokken.

23-03-2020
3

9.2 Aard procedures

Zie 9.1

20-09-2019
1

9.3 Stand procedures

Zie 9.1

20-09-2019
1

De rechtbank zal een beslissing nemen op het door Meerwonen verzochte ontslag van instantie.

23-03-2020
3

9.4 Werkzaamheden procedures

De curator is nagegaan of er lopende procedures zijn waarbij curanda partij is.

20-09-2019
1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- onderzoeken oorzaken faillissement en rechtmatigheid;
- onderzoek administratie;
- onderzoek rechtmatigheid/onbehoorlijk bestuur/actio Pauliana;
- verifiëren crediteurenvorderingen;
- gebruikelijke verdere faillissementswerkzaamheden.

20-09-2019
1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit ogenblik is nog niet bekend wanneer dit faillissement zal kunnen worden afgewikkeld.

20-09-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag

23-6-2020

23-03-2020
3

10.4 Werkzaamheden overig

In de komende verslagperiode zal de curator de werkzaamheden verrichten zoals opgenomen in dit verslag.

20-09-2019
1

Bijlagen

Bijlagen