

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	03-11-2022
Insolventienummer	F.10/20/419
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000169122:F001
Datum uitspraak	08-12-2020


R-C	mr. F. Damsteegt
Curator	mr B.C. Doolaard

Algemene gegevens


Naam onderneming

Dumbo B.V. 06-01-2021
 1

Gegevens onderneming


De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dumbo B.V.,
gevestigd te 3011 PS Rotterdam aan de Hoogstraat 44 A. 06-01-2021
 1

Activiteiten onderneming

De exploitatie van een horeca onderneming, zijnde een vegan restaurant en
cocktailbar. 06-01-2021
 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Nog niet bekend. 06-01-2021
 1
Ondanks verzoek daartoe is nog geen opgave verstrekt.

Gemiddeld aantal personeelsleden

3

06-01-2021

 1

Toelichting

Volgens KvK.

Boedelsaldo

€ 0,00

06-01-2021

 1

€ 0,00

06-04-2021

 2

€ 195,85

06-07-2021

 3

€ 179,95

06-10-2021

 4

€ 164,05

06-01-2022

 5

€ 164,05

06-04-2022

 6

€ 164,05

06-07-2022

 7

€ 10.164,05

03-11-2022

 **8**

Verslagperiode

van

8-12-2020

06-01-2021

 1

t/m

6-1-2021

van

7-1-2021

06-04-2021

 2

t/m

6-4-2021

van

7-4-2021

06-07-2021

 3

t/m

6-7-2021

van

7-7-2021

06-10-2021

 4

t/m

6-10-2021

van

7-10-2021

06-01-2022

 5

t/m

6-1-2022

van

7-1-2022

06-04-2022

 6

t/m

6-4-2022

van

7-4-2022

06-07-2022

 7

t/m

6-7-2022

van

7-7-2022

03-11-2022

 8

t/m

3-11-2022

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	29 uur 48 min
2	34 uur 24 min
3	48 uur 12 min
4	20 uur 12 min
5	6 uur 12 min
6	1 uur 54 min
7	7 uur 48 min
8	8 uur 18 min
totaal	156 uur 48 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel is met ingang van 30 augustus 2018 onder nummer 72462981 de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dumbo B.V. ingeschreven.

06-01-2021

 1

De bedrijfsactiviteiten bestonden uit de exploitatie van een horeca onderneming, zijnde een vegan restaurant en een cocktailbar.

De onderneming heeft de volgende bestuurders gekend:

30-08-2018 t/m heden : Komt Morgen Holding B.V.

30-08-2018 t/m heden : Venour Holding B.V.

Bestuurder en aandeelhouder van Komt Morgen Holding B.V. is de heer I. Yagoub.

Bestuurders van Venour Holding B.V. zijn Ups4Ever B.V. en Justinkees B.V. Van deze vennootschappen zijn de heren U.P. Arnhem en N. Deelen bestuurder.

1.2 Lopende procedures

Op 9 juni 2020 is er een verstekvonnis gewezen tegen de gefailleerde vennootschap. Het betrof een loonvordering van een ex-werknemer. De gefailleerde vennootschap heeft daar verzet tegen ingesteld. De ex-werkneemster is op 26 oktober 2020 gedagvaard in een procedure bij de Rechtbank Rotterdam. De procedure is inmiddels ex artikel 29 Fw geschorst.

06-01-2021

 1

1.3 Verzekeringen

De curator is niet bekend geworden met lopende verzekeringen. Evenmin bestaat er noodzaak activa te verzekeren.

06-01-2021

 1

1.4 Huur

Op faillissementsdatum waren de bedrijfsactiviteiten reeds gestaakt. De huurovereenkomst zou zijn geëindigd. De curator is nog in afwachting van onderliggende stukken.

06-01-2021

 1

De curator ontving een afschrift van een VSO betreffende de beëindiging van de huurovereenkomst per 14 oktober 2020. Volgens deze VSO en de bestuurder(s) is de huurovereenkomst geëindigd per genoemde datum. Onduidelijk is nog of aan alle voorwaarden van de VSO is voldaan, althans hoe e.e.a. is verlopen.

06-04-2021

 2

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door genoemde ex-werkneemster. Gefailleerde heeft blijkens het faillissementsrekest een loonvordering onbetaald gelaten van € 5.055,63.

06-01-2021



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

06-01-2021



Toelichting

De bedrijfsactiviteiten waren op faillissementsdatum reeds gestaakt. Er was volgens opgave van de bestuurders op faillissementsdatum geen personeel meer werkzaam bij de gefailleerde vennootschap.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Nog niet bekend.

06-01-2021



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Contact met UWV.

06-01-2021



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

De gefailleerde vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom en is evenmin als rechthebbende betrokken bij onroerend goed.

06-01-2021



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken


Controle kadaster.


06-01-2021




3.3 Bedrijfsmiddelen


Toelichting bedrijfsmiddelen


Volgens opgave van de bestuurders werd de gehele bedrijfsinventaris gehuurd. Nader onderzoek vindt nog plaats. 06-01-2021  1


Een koffieleverancier heeft aanspraak gemaakt op een door haar in bruikleen gegeven koffiemachine met diverse bij-leveringen. De curator heeft vastgesteld dat de goederen nog aanwezig waren en deze zijn na betaling van een boedelbijdrage terug geleverd. 06-07-2021  3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus


Door de Belastingdienst is bodembeslag gelegd. Nader onderzoek vindt plaats. 06-01-2021  1


De Belastingdienst stelt zich op het standpunt dat er begin 2020 rechtens bodembeslag is gelegd en dat dit nog immer van toepassing is. Nader overleg met betrokkenen vindt nog plaats. 06-04-2021  2


Na enig overleg c.q. enige discussie heeft de curator uiteindelijk met de Belastingdienst een bezoek gebracht aan de locatie Hoogstraat. De curator heeft met de Belastingdienst vastgesteld dat het overgrote deel van de beslagen goederen nog op de locatie aanwezig. Het behelst overigens vooral goederen van derden, althans aan Dumbo gelieerde vennootschappen. Nader overleg met betrokkenen vindt nog plaats, onder meer over een passende oplossing. 06-07-2021  3


De bestuurders hebben de openstaande vorderingen aan de Belastingdienst betaald waardoor het bodembeslag is opgeheven. 06-10-2021  4

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek naar ontvangen stukken betreffende de aanwezigheid en herkomst van activa, inclusief de eventuele rechten van derden, de Belastingdienst daaronder begrepen. 06-04-2021  2


Onderzoek naar de aanwezigheid en herkomst van activa en het vervolgen van het overleg met betrokkenen. 06-07-2021  3

Er zijn nog immer onduidelijkheden betreffende de aanwezigheid en herkomst van enkele van de activa. De curator verwacht dit punt in overleg met betrokkenen spoedig af te kunnen ronden. 06-10-2021  4

De curator heeft geen nadere informatie meer ontvangen over de aanwezigheid en herkomst van enkele van de activa. 06-01-2022  5

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Volgens opgave van de bestuurder is er geen voorraad of onderhanden werk aanwezig. 06-01-2021  1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De curator is niet bekend geworden met activa.

06-01-2021

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De curator is (nog) niet bekend geworden met vorderingen op debiteuren.

06-01-2021

 1

De curator is bekend geworden met een - kennelijk - verstrekte lening aan een aan gefailleerde gelieerde vennootschap van circa € 22k. De curator heeft genoemde vennootschap aangeschreven, doch geen betaling en evenmin een (inhoudelijke) reactie ontvangen. Nader overleg dient nog plaats te vinden.

06-04-2021

 2

Nader overleg over de genoemde vordering op een gelieerde vennootschap vindt nog plaats.

06-07-2021

 3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator is gebleken dat de genoemde gelieerde vennootschap sinds medio vorig jaar is geliquideerd. Nader onderzoek vindt nog plaats.

06-01-2022

 5

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 223.095,83

06-01-2021

 1

Toelichting vordering van bank(en)

ING Bank € 767,14

Collin Crowdfund N.V. € 222.328,69 (+ P.M.)

06-10-2021

 4

€ 767,14

Toelichting vordering van bank(en)

ING Bank € 767,14.

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

06-01-2021

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Begin 2019 heeft er een via Collin Crowdfund N.V. een crowdfunding plaatsgevonden. Er is een bedrijfspand aangekocht aan de Hoogstraat 44a te Rotterdam en daar is uiteindelijk de gefailleerde vennootschap haar vegan-restaurant gaan exploiteren. Er was een forse investeringsbehoefte voor de aankoop van het OG, de verbouwing en de inrichting van het geheel. Het OG en de verbouwing is primair gefinancierd via ING en met eigen middelen. De financiering via ING ziet niet op de gefailleerde vennootschap. De financiering via Collin Crowdfund N.V. voorzagt in een oorspronkelijke hoofdsom van € 200.000,00. Naast de gefailleerde vennootschap zijn er nog een drietal andere vennootschappen debiteur voor genoemde vordering.

06-01-2021

 1

Collin Crowdfund N.V. heeft meerdere zekerheden:

- Persoonlijke borgstelling de heer I. Yagoub ter hoogte van € 25.000,00;
- Persoonlijke borgstelling door de heer U.P. Arnhem ter hoogte van € 25.000,00;
- Persoonlijke borgstelling door de heer N. Deelen ter hoogte van € 25.000,00;
- Achterstelling lening Venour Holding B.V. ter hoogte van € 55.000,00;
- Achterstelling lening Komt Morgen Holding B.V. ter hoogte van € 30.000,00;
- Achterstelling lening JeZusje B.V. ter hoogte van € 270.000,00;
- Niet-onttrekkingsverklaring inzake geconsolideerde solvabiliteit;
- 2e hypothecaire inschrijving van € 200.000,00 op het bedrijfspand aan de Hoogstraat 44a te Rotterdam, kadastraal bekend als Rotterdam AF 968 A1 en A58.

Nader overleg met Collin Crowdfund N.V. vindt nog plaats.

Collin Crowdfund N.V. berichtte de curator dat zij in overleg zijn met de eerste hypotheekhouder van het OG. De boedel heeft in beginsel geen aanspraken t.a.v. het OG.

06-04-2021

 2

Collin Crowdfund N.V. (Collin) berichtte de curator dat het OG is verkocht. Collin heeft de curator vervolgens bericht door de verkoop en rekening houdende met haar zekerheden, geen vordering meer te hebben in het faillissement.

06-07-2021

 3

5.4 Separatistenpositie

Zie onderdeel 5.3.

06-01-2021

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er is geen aanspraak gemaakt op eigendomsvoorbehoud.

06-01-2021

 1

5.6 Retentierechten

Er is geen beroep gedaan op enig retentierecht.

06-01-2021

 1

5.7 Reclamerechten

Er is niet gereclameerd.

06-01-2021

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

(Nog) niet van toepassing.

06-01-2021

 1

€ 211,75

06-07-2021

 3

Toelichting

Een koffieleverancier heeft aanspraak gemaakt op een door haar in bruikleen gegeven koffiemachine met diverse bij-leveringen. De curator heeft vastgesteld dat de goederen nog aanwezig waren en deze zijn na betaling van een boedelbijdrage terug geleverd.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Inventarisatie zekerheden.

06-01-2021

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Er is geen sprake van voortzetting.

06-01-2021

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

06-01-2021

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Er is geen sprake van een doorstart.

06-01-2021

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

06-01-2021

 1

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Nader onderzoek dient nog plaats te vinden.

06-01-2021

 1


De curator ontving geen fysieke boekhouding. De curator ontving (alleen) de auditfile voor de jaren 2018 en 2019. Meer of anders is er niet ontvangen. De bestuurder heeft de curator bericht dat er voor de (gebroken) boekjaren 2018 en 2020 geen administratie is gevoerd. Blijkens de ontvangen stukken is de

06-04-2021


 2

gehele omzet (o.a. de pintransacties) verlopen via een andere vennootschap. Op een (veel) later tijdstip is de omzet alsnog memoriaal geboekt. Nader overleg dient nog plaats te vinden.


De curator ontving nog immer geen fysieke boekhouding. Nader overleg over onder meer de wijze waarop is voldaan aan de boekhoudplicht vindt nog plaats.

06-07-2021
 3

De curator heeft tot op heden geen fysieke boekhouding mogen ontvangen. Nader overleg over onder meer de wijze waarop is voldaan aan de boekhoudplicht vindt nog plaats.


06-10-2021
 4

Nu de curator geen fysieke boekhouding ontving is er reden te stellen dat er niet is voldaan de boekhoudplicht.


06-01-2022
 5

7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeed.


06-01-2021
 1

De jaarrekening voor 2019 is op 10 december 2020 gedeponeed.

06-04-2021
 2


7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Een goedkeurende verklaring van een accountant ontbreekt, maar is ook niet vereist.

06-01-2021
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nader onderzoek dient nog plaats te vinden.

06-01-2021
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Nader onderzoek dient nog plaats te vinden.

06-01-2021



Toelichting

De curator heeft de afgelopen periode nader onderzoek gedaan naar het bestuur van de onderneming in algemene zin. De curator dient zijn vaststellingen nog met de bestuurders te bespreken.

06-07-2021



Ja

Toelichting

De curator heeft zijn bevindingen gedeeld met de bestuurder(s). Een van de issues waar de curator moeite mee heeft is het feit dat o.a. de pintransacties via een andere vennootschap liepen. Ondanks het verzoek daartoe van de curator, hebben de bestuurders hier geen passende verklaring voor gegeven. De curator beraadt zich op het vervolg.

06-01-2022



Ja

Toelichting

De curator heeft nog geen definitief besluit genomen over het vervolg.

06-04-2022



Ja

Toelichting

De bestuurders zijn aansprakelijk gesteld, nader overleg vindt nog plaats.

06-07-2022



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

Toelichting

Nader onderzoek dient nog plaats te vinden.

06-01-2021



In onderzoek

Toelichting

De curator heeft de afgelopen periode nader onderzoek gedaan naar het bestuur van de onderneming in algemene zin. De curator dient zijn vaststellingen nog met de bestuurders te bespreken.

06-07-2021



7.7 Toelichting rechtmatigheid

In de onderhavige verslagperiode is met bestuurders een minnelijke regeling getroffen. Het schikkingsbedrag bedraagt € 10.000,00 en is reeds ontvangen op de boedelrekening.

03-11-2022



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Overleg met de bestuurders en hun raadsman.

06-10-2021



Correspondentie met de bestuurders en hun raadsman.

06-01-2022



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

De faillissementskosten vormen een boedelvordering.

06-01-2021



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 21.265,00

06-01-2021



€ 31.361,20

06-04-2021



€ 35.129,20

06-07-2021



€ 44.223,00

06-10-2021



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Het UWV heeft (nog) geen vordering kenbaar gemaakt.

06-01-2021



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 10.096,20

06-01-2021



Toelichting

Een werknemster heeft een vordering ingediend ad € 5.055,63 (+ p.m.)

Een werknemer heeft een vordering ingediend ad € 5.040,57 (+ p.m.)

8.5 Aantal concurrente crediteuren

9	06-01-2021  1
18	06-04-2021  2
23	06-07-2021  3
24	06-10-2021  4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 246.026,73	06-01-2021  1
--------------	---

Toelichting

Dit is inclusief de vordering van Collin Crowdfund N.V.

€ 266.328,48	06-04-2021  2
--------------	--

€ 264.141,26	06-07-2021  3
--------------	---


€ 263.455,11	06-10-2021  4
--------------	---

Toelichting

De vordering van Collin Crowdfund N.V. is conform hun bericht van de lijst verwijderd.


8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Over de verwachte wijze van afwikkeling kan nog geen concrete uitspraak gedaan worden.

06-01-2021  1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie.

06-01-2021  1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

06-01-2021

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

06-01-2021

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

06-01-2021

 1

9.4 Werkzaamheden procedures








Niet van toepassing.

06-01-2021


 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De volgende verslagperiode hebben de volgende onderdelen prioriteit:	06-01-2021
<ul style="list-style-type: none">• onderzoek doen naar de administratie;• onderzoek naar andere vermogensbestanddelen;• onderzoeken van rechten van derden;• het nader inventariseren van de schuldenpositie.	 1
<ul style="list-style-type: none">• onderzoek doen naar de administratie;• onderzoek naar andere vermogensbestanddelen;• onderzoeken van rechten van derden;• het nader inventariseren van de schuldenpositie;• het nader overleggen met de bestuurder(s).	06-04-2021  2
<ul style="list-style-type: none">• afronden onderzoek rechtmatigheden;• afronden overleg bestuurders;	06-10-2021  4
<ul style="list-style-type: none">• afronden onderzoek rechtmatigheden;• afronden overleg bestuurders.	06-01-2022  5
De volgende verslagperiode hebben de volgende onderdelen prioriteit:	06-04-2022
<ul style="list-style-type: none">• besluit treffen van rechtsmaatregelen en afronden overleg.	 6
Overleg met de bestuurders aangaande de aansprakelijkheidsstellingen geniet prioriteit.	06-07-2022  7
Met één van de bestuurders vindt nog nader overleg plaats.	03-11-2022  8


10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Over de termijn van afwikkeling van het faillissement kan nog geen concrete uitspraak worden gedaan.	06-01-2021  1
--	---

10.3 Indiening volgend verslag

3-2-2023	03-11-2022  8
-----------------	--

10.4 Werkzaamheden overig

De gebruikelijke werkzaamheden, waaronder de verslaglegging.	06-01-2021  1
--	---

Bijlagen

Bijlagen