

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


Betreft

Verslagnummer	1
Datum verslag	10-12-2024
Insolventienummer	F.15/24/293
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000380817:F001
Datum uitspraak	29-10-2024


R-C	mr. M.P. de Valk
Curator	mr R. Mulder

Algemene gegevens

Naam onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **Casa della Gioia B.V. in liquidatie**, h.o.d.n. Restaurant Dolce Vita. **10-12-2024**  1

Gegevens onderneming

Dit verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden ex artikel 73a Fw. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. **10-12-2024**  1


De verslagen zijn gepubliceerd en te raadplegen via het insolventieregister van www.rechtspraak.nl.

Dit verslag betreft:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Casa della Gioia B.V. in liquidatie (hierna verder te noemen: "Casa della Gioia").

Casa della Gioia is blijkens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel gevestigd aan de Warmoesstraat 10 H te (1012 JD) Amsterdam.

Activiteiten onderneming

De vennootschap exploiteert het horeca/restaurantbedrijf genaamd Dolce Vita. De activiteiten zijn op 25 oktober 2024 gestaakt. **10-12-2024**  1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2022	€ 197.372,00	€ -65.744,00	€ 11.475,00
2023	€ 286.111,00	€ -89.337,00	€ 34.159,00
2024	€ 264.080,00	€ 63.205,00	€ 99.945,00

Toelichting financiële gegevens

De cijfers over de boekjaren 2022 en 2023 zijn ontleend aan de voorlopige jaarrekeningen, opgesteld door de administrateur van Casa della Gioia. De jaarrekeningen zijn niet vastgesteld door de AVA vanwege onenigheden tussen de aandeelhouders.

De voorlopige cijfers over het boekjaar 2024 zijn voorlopige cijfers tot en met periode 9 ontleend aan de boekhouding. Het positieve bedrijfsresultaat geeft een vertekend beeld aangezien in 2024 geen huurfacturen zijn ontvangen. Daarnaast is sprake van een niet verwerkte intercompany rente. Indien deze kosten zouden worden meegenomen, wordt waarschijnlijk uitgekomen op een verlies.

10-12-2024



1

Gemiddeld aantal personeelsleden

5

10-12-2024



1

Boedelsaldo

€ 18.825,69

10-12-2024



1

Verslagperiode

van

29-10-2024

t/m

9-12-2024

10-12-2024



1

Bestede uren

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

1	52 uur 54 min
---	---------------

totaal	52 uur 54 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

Inventarisatie, bespreking bestuur, opvragen en bestuderen stukken, onderhouden contact met bestuur en met derden, etc.

10-12-2024



1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Casa della Gioia is opgericht bij akte van oprichting van 9 november 2011.

10-12-2024

De enig aandeelhouder van Casa della Gioia is Stichting Administratiekantoor Casa della Gioia B.V. (hierna: "De STAK").

 1

De STAK heeft vijf certificaathouders, waaronder de bestuurders van Casa della Gioia: Byblos B.V. (hierna: "Byblos") en Lamb Shepherd Holding B.V. (hierna: "Lamb").

Kort voorafgaande aan het faillissement is bij beschikking van de Ondernemingskamer van 30 september 2024, na een lange juridische strijd tussen voornamelijk voornoemde bestuurders, de vennootschap ontbonden met benoeming van mr. R. Mulder tot vereffenaar.

Byblos en Lamb houden ieder ook 50% van de aandelen in Raboni O.G. B.V. (hierna: "Raboni") in liquidatie.

1.2 Lopende procedures

Er zijn geen lopende procedures meer.

10-12-2024

 1

1.3 Verzekeringen

De verzekeringen zullen voor zover nodig worden beëindigd.

10-12-2024

 1

1.4 Huur

Het pand aan de Warmoesstraat 10 H te (1012 JD) Amsterdam wordt gehuurd van Raboni. Ook deze vennootschap is bij dezelfde beschikking van de Ondernemingskamer te Amsterdam d.d. 30 september 2024 ontbonden, met benoeming van mr. R. Mulder tot vereffenaar.

10-12-2024

 1

De huur is op 30 oktober 2024 met inachtnaam van de gebruikelijke termijn van 3 maanden door de vereffenaar van Raboni in liquidatie opgezegd.

1.5 Oorzaak faillissement

Bij beschikking van de Ondernemingskamer te Amsterdam van 27 november 2018 is een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van Casa della Gioia over de periode vanaf 1 januari 2014. De gegronde redenen hadden onder meer betrekking op de verstoorde relatie tussen de aandeelhouders en bestuurders, de gebrekkige informatievoorziening door Lamb aan Byblos en de juistheid van de financiële administratie. De Ondernemingskamer heeft ing. J.A.H. Overing aangewezen als bestuurder van Casa della Gioia. Tevens is drs. E.A. Marseille aangewezen als onderzoeker. Marseille heeft de onderzoeken (ook naar de gang van zaken bij Raboni) op 11 november 2019 afgerond.

10-12-2024

 1

Ter terechtzitting van 12 maart 2020 zijn de strijdende partijen een minnelijke regeling overeengekomen die is vastgelegd in ondertekende vaststellingsovereenkomsten. De vaststellingsovereenkomsten zijn echter niet uitgevoerd.

Bij beschikking van 19 juni 2023 heeft de Ondernemingskamer Overing op diens verzoek uit zijn functie ontslagen.

Bij beschikking van 2 oktober 2023 heeft de Ondernemingskamer geoordeeld dat uit het onderzoeksverslag is gebleken van wanbeleid bij Casa della Gioia en Raboni en bij wijze van definitieve voorziening besloten tot ontbinding van Casa della Gioia en Raboni en daarbij een vereffenaar benoemd.

De Ondernemingskamer heeft overwogen dat de relatie tussen de aandeelhouders ernstig is verstoord, dat er geen aandeelhouders of bestuursvergaderingen worden gehouden, dat schriftelijke vaststelling van belangrijke besluiten ontbreekt, dat er geen dividendbesluit bestond maar dat er wel aanzienlijke bedragen contant werden opgenomen zonder schriftelijke vastlegging, dat beide bestuurders daarvoor verantwoordelijk zijn en dat de bestuurder van Lamb geen openheid van zaken heeft gegeven over een verkoop aan Rio Bueno en zijn verplichting tot aflossing van de lening aan Raboni niet is nagekomen. Dat alles levert wanbeleid op van Casa della Gioia en Raboni waarvoor de beide bestuurders verantwoordelijk zijn.

De Ondernemingskamer heeft verder overwogen dat voortzetting van de samenwerking tussen de bestuurders geen optie meer is. Partijen zijn het al jaren oneens over de verkoop van het pand van Raboni en geven elkaar daarvan de schuld. Partijen zijn het er ook zelf over eens dat voortzetting van de samenwerking tussen partijen geen optie meer is en dat herstel van gezonde verhoudingen is uitgesloten. Casa della Gioia is al vanaf 2014 verlieslatend.

De Ondernemingskamer zag geen andere optie dan ontbinding en vereffening van zowel Casa della Gioia als Raboni.

Omdat de uitspraak echter niet uitvoerbaar bij voorraad was, heeft de Ondernemingskamer niet direct een vereffenaar aangewezen. Op 20 september 2024 heeft de Hoge Raad het door Lamb tegen de beschikking ingestelde cassatieberoep verworpen, waarna alsnog bij beschikking van 30 september 2024 mr. R. Mulder als vereffenaar is benoemd.

De vereffenaar heeft na diens benoeming op 30 september 2024 zelfstandig onderzoek gedaan naar de exploitatie en de dagelijkse financiële gang van zaken van Casa della Gioia. Na afronding van dit onderzoek heeft de vereffenaar besloten om op 25 oktober 2024 het faillissement aan te vragen omdat 1) de schulden de baten vermoedelijk overtreffen waardoor de vereffenaar zelfs verplicht is om het faillissement aan te vragen (zie art. 2:23 lid 4 BW), 2) voortzetting van de exploitatie verlieslatend is, 3) Casa della Gioia niet in staat is om haar lopende verplichtingen waaronder aan Raboni te voldoen en 4) het staken van de activiteiten ertoe leidt dat de omzet volledig wegvalt.

Het faillissement is bij vonnis van 29 oktober 2024 van de Rechtbank Amsterdam uitgesproken waarbij de vereffenaar is benoemd tot curator.

De curator zal voor zover nodig aanvullend onderzoek doen naar de oorzaak van het faillissement.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

5

10-12-2024



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

5

10-12-2024



2.3 Ontslagaanzegging

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

29-10-2024	5	
------------	---	--

totaal	5	
---------------	----------	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Contact met bestuur, UWV en werknemers, ontslagbrieven, intake UWV etc.

Uit stukken is gebleken van een nihilaangifte loonheffing met betrekking tot zeven andere werknemers. Deze werknemers hebben zekerheidshalve tevens een ontslagbrief ontvangen, maar lijken geen dienstbetrekking (meer) te hebben.

10-12-2024



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

Niet van toepassing.			
----------------------	--	--	--

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	---------------	--	---------------

Toelichting onroerende zaken

Hiervan is niet gebleken. Het onroerend goed aan de Warmoesstraat 10 H is eigendom van Raboni.

10-12-2024



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Overleg met het bestuur, bestuderen stukken en controle Kadaster.

10-12-2024



3.3 Bedrijfsmiddelen

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

Toelichting bedrijfsmiddelen

In opdracht van de curator heeft het NTAB de inventaris getaxeerd.

10-12-2024



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Bespreking bestuur, bestuderen stukken en contact met het NTAB.

10-12-2024



3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er is geen onderhanden werk. De nog aanwezige beperkte voorraad is voor zover eigendom van derden teruggeleverd aan de betrokken leverancier.

10-12-2024



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Bespreking bestuur.

10-12-2024



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

In onderzoek.

10-12-2024



3.9 Werkzaamheden andere activa

Overleg met het bestuur en bestudering stukken.

10-12-2024



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Hiervan is niet gebleken.

10-12-2024



4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

Er zijn geen leasecontracten bekend.

10-12-2024



5.3 Beschrijving zekerheden

Hiervan is niet gebleken.

10-12-2024



5.4 Separatistenpositie

Hiervan is niet gebleken.

10-12-2024



5.5 Eigendomsvoorbehoud

De voorraad van een leverancier is teruggeleverd.

10-12-2024



5.6 Retentierechten

Hiervan is niet gebleken.

10-12-2024



5.7 Reclamerechten

Hiervan is niet gebleken.

10-12-2024



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

10-12-2024



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Inventarisatie, overleg met het bestuur.

10-12-2024



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De activiteiten zijn voor het faillissement gestaakt.

10-12-2024



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

10-12-2024



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Inventarisatie en bespreking met bestuur.

10-12-2024



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Er vindt geen doorstart plaats.

10-12-2024



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

10-12-2024



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

10-12-2024



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

10-12-2024



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Inventarisatie en bespreking bestuur.

10-12-2024



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de administratie ontvangen van de administrateur van Casa della Gioia en heeft deze in onderzoek.

10-12-2024



7.2 Depot jaarrekeningen

De curator doet onderzoek naar de deponeringen van de jaarrekeningen. Uit het onderzoek is gebleken:

10-12-2024



De jaarrekening over boekjaar 2020 is gedeponeed op 21 december 2021.

De jaarrekening over boekjaar 2021 is gedeponeed op 22 november 2022.

De voorlopige jaarrekening over boekjaar 2022 is gedeponeed op 26 juni 2023.

De voorlopige jaarrekening over boekjaar 2023 is gedeponeed op 17 september 2024.

De curator heeft de deponeringen in onderzoek.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

10-12-2024



7.4 Stortingsverplichting aandelen

De curator heeft dit punt in onderzoek.

10-12-2024



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator heeft dit punt in onderzoek.

10-12-2024



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

10-12-2024



7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator zal onderzoek verrichten naar de oorzaak van het faillissement van Casa della Gioia, alsmede naar de feiten en omstandigheden die daaraan vooraf zijn gegaan.

10-12-2024



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Bespreking bestuur, inventarisatie en bestuderen stukken.

10-12-2024



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

P.M.

10-12-2024



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 31.554,00

10-12-2024



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Het UWV zal haar vorderingen nog indienen.

10-12-2024



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

P.M.

10-12-2024



8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

10-12-2024



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 12.736,80

10-12-2024



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Dat is nog niet bekend.

10-12-2024



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Crediteurenlijst samenstellen, crediteuren aanschrijven, vorderingen verwerken.

10-12-2024



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Verwezen wordt naar 1.5 over de gevoerde procedures. Er hebben verschillende procedures plaatsgevonden bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam. Deze procedures zijn beëindigd.

10-12-2024

 1

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal onderzoek verrichten naar de oorzaak van het faillissement, alsmede naar de feiten en omstandigheden die daaraan vooraf zijn gegaan.

10-12-2024

 1

Als vereffenaar van Raboni in liquidatie zal de curator het onroerend goed verkopen. In dat kader zal tevens de inventaris van Casa della Gioia worden verkocht.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Dat is nog niet bekend.

10-12-2024

 1

10.3 Indiening volgend verslag

10-3-2025

10-12-2024

 1

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen