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

Betreft

Verslagnummer	**2**
Datum verslag	**13-02-2025**
Insolventienummer	**F.01/24/400**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000375022:F001**
Datum uitspraak	**01-10-2024**

R-C	**mr. F.H.E. Boerma**
Curator	**mr I.C.J.C. van de Klundert**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Dimmy's B.V.

14-11-2024
1

Gegevens onderneming

Dimmy's B.V.
Dorpstraat 17
5504 HA Veldhoven

KvK-nummer: 73044733

Opgericht: 5 november 2018

14-11-2024
1

Activiteiten onderneming

Dimmy's hield zich bezig met het exploiteren van een horecagelegenheid.

14-11-2024
1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2021			€ 308.423,00
2022			€ 295.371,00

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft van één van de bestuurders begrepen dat een andere (oud-)bestuurder de administratie van Dimmy's zelf (gedeeltelijk) bijhield met behulp van Twinfield. De bestuurder beschikt niet over de inloggegevens om de administratie te ontsluiten. De curator heeft derhalve Twinfield benaderd met het verzoek om haar toegang te geven tot de administratie van Twinfield. De curator heeft de kolommenbalansen over de jaren 2021 en 2022 uit Twinfield kunnen exporteren en daaraan de hiervoor vermeldde cijfers ontleend.

14-11-2024
1

Gemiddeld aantal personeelsleden

4

14-11-2024
1

Boedelsaldo

€ 0,00

Toelichting

Ongewijzigd ten opzichte van het vorige verslag.

13-02-2025
2

Verslagperiode

van

1-10-2024

t/m

15-11-2024

14-11-2024
1

van

16-11-2024

t/m

9-2-2025

13-02-2025
2

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	31 uur 30 min
2	46 uur 54 min
totaal	78 uur 24 min

Toelichting bestede uren

De curator heeft zich in de afgelopen periode onder meer gericht op:

14-11-2024
1

- Intakegesprek met de bestuurder;
- Correspondentie en overleg bestuurder;
- Achterhalen en aanschrijven van werknemers;
- Achterhalen en aanschrijven van crediteuren;
- Contact met de (voormalig) verhuurder;
- Inventarisatie administratie en het veiligstellen daarvan.

De curator heeft zich in de afgelopen periode onder meer gericht op:

13-02-2025
2

- Correspondentie en overleg bestuurder;
- Correspondentie verhuurder;
- Rechtmatigheidsonderzoek.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De bestuurder van Dimmy's is mevrouw E.A.M. van Riet. Enig aandeelhouder is RIMEK INVEST B.V.

14-11-2024
1

1.2 Lopende procedures

Voor zover de curator bekend liepen op datum faillissement geen procedures waarbij Dimmy's betrokken is.

14-11-2024
1

1.3 Verzekeringen

Voor zover de curator bekend liepen op datum faillissement geen verzekeringsovereenkomsten waarbij Dimmy's betrokken is.

14-11-2024
1

1.4 Huur

Voor zover de curator bekend, liep op datum faillissement één bruikleenovereenkomst. De bruikleenovereenkomst had betrekking op koelingen die zich bevinden op de (voormalig) bedrijfslocatie van Dimmy's. De bruikleengever heeft kort na faillissement aangegeven de koelingen te willen ophalen.

De huurovereenkomst voor de bedrijfsruimte was reeds voor faillissement geëindigd. Voor zover de curator bekend is Dimmy's geen partij bij andere huur-/bruikleenovereenkomsten.

14-11-2024
1

Ongewijzigd ten opzichte van het vorige verslag.

13-02-2025
2

1.5 Oorzaak faillissement

De curator heeft een intakegesprek gevoerd met de bestuurder en haar gevraagd naar de belangrijkste oorzaken van het faillissement van Dimmy's. De bestuurder heeft de navolgende omstandigheden aangewezen als belangrijkste oorzaken van het faillissement:

- Het onttrekken van kasgelden en voorraad aan de onderneming door de enig aandeelhouder (deze is intussen overleden);
- Oplopende schulden.

De curator heeft de oorzaken van het faillissement vooralsnog in onderzoek.

14-11-2024
1

Ongewijzigd ten opzichte van het vorige verslag.

13-02-2025
2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

14-11-2024
1

6

Toelichting

De curator heeft tot op heden de loonadministratie niet ontvangen. De bestuurder heeft tijdens het intakegesprek aangegeven dat er in ieder geval vier werknemers in dienst waren bij Dimmy's. Van twee andere personen heeft zij aangegeven dat deze in 2024 slechts één maand als bezorger hebben gewerkt voor Dimmy's. De curator heeft geen lijst met de contactgegevens van werknemers van de bestuurder mogen ontvangen. Van de werknemer die het faillissement heeft aangevraagd heeft de curator de contactgegevens ontvangen van één andere werknemer. Daarnaast heeft een (oud-)werknemer van het restaurant dat gelegen was naast Dimmy's de contactgegevens gedeeld van enkele personen die in dienst zouden kunnen zijn van Dimmy's. In totaal heeft de curator zes personen aangeschreven.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

14-11-2024
1

Toelichting

Door het ontbreken van de loonadministratie heeft de curator niet kunnen achterhalen hoeveel werknemers er in dienst waren in het jaar voor faillissement. De bestuurder heeft hier ook geen mededeling over gedaan.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
9-10-2024	6	De curator heeft de arbeidsovereenkomsten met de werknemers kort na faillissement op grond van artikel 40 Fw opgezegd.
totaal	6	

2.4 Werkzaamheden personeel

14-11-2024
1

- Correspondentie en overleg (oud-)personeel;
- Correspondentie en overleg bestuurder;
- Correspondentie en overleg UWV.

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Toelichting onroerende zaken

Dimmy's heeft geen onroerende zaken in eigendom.

14-11-2024
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Recherche Kadaster.

14-11-2024
1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Voor zover de curator bekend heeft Dimmy's geen bedrijfsmiddelen in eigendom. De activa van Dimmy's is voor datum faillissement verkocht aan de verhuurder van de bedrijfslocatie. De curator heeft dit vooralsnog in onderzoek.

14-11-2024
1

Ongewijzigd ten opzichte van het vorige verslag.

13-02-2025
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

14-11-2024
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

- Correspondentie en overleg (voormalig) verhuurder;
- Correspondentie en overleg bestuurder.

14-11-2024
1

- Correspondentie (voormalig) verhuurder.

13-02-2025
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Voor zover de curator bekend zijn er geen voorraden en is er geen onderhanden werk. De bestuurder heeft ook aangegeven dat er geen voorraden zijn of onderhanden werk is.

14-11-2024
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Zie 3.5.

14-11-2024
1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Dimmy's bankierde bij de ING Bank. Op de betaalrekening stond per datum faillissement een negatief saldo. De curator heeft de aanwezigheid van andere activa vooralsnog in onderzoek.

14-11-2024
1

Ongewijzigd ten opzichte van het vorige verslag.

13-02-2025
2

3.9 Werkzaamheden andere activa

Correspondentie en overleg bestuurder en daarnaast het aanschrijven van banken.

14-11-2024
1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Zie toelichting.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De bestuurder van Dimmy's heeft verklaard dat er geen openstaande debiteurenposten zijn. De curator heeft de aanwezigheid van debiteuren en de hoogte van eventuele vorderingen vooralsnog in onderzoek.

14-11-2024
1

De curator heeft wegens het (nagenoeg volledig) ontbreken van administratie de aanwezigheid van debiteuren en de hoogte van eventuele vorderingen tot op heden niet kunnen achterhalen. De situatie is derhalve ongewijzigd ten opzichte van het vorige verslag.

13-02-2025
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Correspondentie en overleg met bestuurder en inventarisatie debiteurenportefeuille.

14-11-2024
1

- Inventarisatie debiteurenportefeuille.

13-02-2025
2

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 13,47

14-11-2024
1

Toelichting vordering van bank(en)

De ING Bank heeft een vordering ingediend.

5.2 Leasecontracten

Voor zover bekend is Dimmy's geen partij bij leasecontracten.

14-11-2024
1

5.3 Beschrijving zekerheden

Dimmy's heeft voor zover de curator bekend geen goederen in eigendom. Voor zover de curator bekend heeft Dimmy's derhalve geen goederen in zekerheid gegeven.

14-11-2024
1

Ongewijzigd ten opzichte van het vorige verslag.

13-02-2025
2

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

14-11-2024
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud. De curator heeft niet de verwachting dat dit nog zal gebeuren.

14-11-2024
1

Ongewijzigd ten opzichte van het vorige verslag.

13-02-2025
2

5.6 Retentierechten

Tot op heden hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op een retentierecht. De curator heeft niet de verwachting dat dit nog zal gebeuren.

14-11-2024
1

Ongewijzigd ten opzichte van het vorige verslag.

13-02-2025
2

5.7 Reclamerechten

Tot op heden hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op een reclamerecht. De curator heeft niet de verwachting dat dit nog zal gebeuren.

14-11-2024
1

Ongewijzigd ten opzichte van het vorige verslag.

13-02-2025
2

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

14-11-2024
1

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Correspondentie met banken en het RDW en daarnaast het doornemen van de beschikbare administratie van Dimmy's.

14-11-2024
1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De bedrijfsactiviteiten van Dimmy's waren op datum faillissement reeds gestaakt. De curator heeft het om die reden niet opportuun geacht om te onderzoeken of een voortzetting van de onderneming tot de mogelijkheden behoorde.

14-11-2024
1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

14-11-2024
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

14-11-2024
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

14-11-2024
1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

14-11-2024
1

6.6 Opbrengst

Toelichting

14-11-2024
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

14-11-2024
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

14-11-2024
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

14-11-2024
1

De curator heeft de afgelopen verslagperiode aanvang gemaakt met het onderzoek naar de administratie. In de komende verslagperiode zal de curator het onderzoek voortzetten en, indien opportuun, haar bevindingen met het bestuur delen.

13-02-2025
2

7.2 Depot jaarrekeningen

Blijkens de gegevens uit de KvK zijn er geen jaarrekeningen gedeponeerd.

14-11-2024
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

14-11-2024
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Dimmy's is op 5 november 2018 opgericht. Gelet op het bepaalde in artikel 3:307 BW heeft de curator onderzoek hiernaar niet opportuun geacht.

14-11-2024
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

14-11-2024
1

In onderzoek.

Toelichting

13-02-2025
2

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode aanvang gemaakt met haar onderzoek naar het handelen van het bestuur en naar transacties die er voor de faillietverklaring hebben plaatsgevonden.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

14-11-2024
1

Toelichting

In onderzoek.

13-02-2025
2

Toelichting

De curator heeft de afgelopen verslagperiode aanvang gemaakt met haar onderzoek naar de aanwezigheid van paulianeuze handelingen. In dat kader heeft zij geconstateerd dat er een transactie heeft plaatsgevonden die mogelijk als paulianeus kan worden aangemerkt. De curator heeft de wederpartij van de betreffende transactie een brief gestuurd met haar bevindingen en verzocht om daarop te reageren. Tot op heden heeft zij geen reactie mogen ontvangen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

14-11-2024
1

Ongewijzigd ten opzichte van het vorige verslag.

13-02-2025
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Correspondentie met derden over de eventuele aanwezigheid van administratie van Dimmy's, recherche KvK en daarnaast correspondentie en overleg met de bestuurder.

14-11-2024
1

- Correspondentie en overleg met de bestuurder;
- Onderzoek administratie;
- Onderzoek naar mogelijk paulianeuze transactie.

13-02-2025
2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Tot op heden hebben zich geen crediteuren gemeld die stellen een boedelvordering te hebben.

14-11-2024
1

€ 18.000,32

Toelichting

Het UWV heeft een boedelvordering ingediend van in totaal EUR 18.000,32.

13-02-2025
2

8.2 Pref. vord. van de fiscus

14-11-2024

€ 283.849,00

1

Toelichting

De vorderingen van de fiscus hebben betrekking op vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonheffingen.

13-02-2025

€ 299.733,00

2

8.3 Pref. vord. UWV

14-11-2024

Toelichting

1

Tot op heden heeft het UWV geen preferente vordering ingediend.

13-02-2025

Toelichting

2

Ongewijzigd ten opzichte van het vorige verslag.

8.4 Andere pref. crediteuren

14-11-2024

Toelichting

1

Tot op heden hebben zich geen andere crediteuren gemeld die stellen een preferente vordering te hebben.

13-02-2025

Toelichting

2

Ongewijzigd ten opzichte van het vorige verslag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

14-11-2024

8

1

13-02-2025

11

2

Toelichting

173.311,60

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 151.045,09

14-11-2024
1

€ 173.311,60

13-02-2025
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

14-11-2024
1

Ongewijzigd ten opzichte van het vorige verslag.

13-02-2025
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie crediteuren en daarnaast het achterhalen en aanschrijven van (mogelijke) crediteuren aan de hand van bankafschriften, de onvolledige administratie en ontvangen post.

14-11-2024
1

Correspondentie crediteuren.

13-02-2025
2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

14-11-2024

1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

14-11-2024

1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

14-11-2024

1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

14-11-2024

1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal in de komende verslagperiode de nog openstaande punten zo veel als mogelijk afronden. Zij zal zich met name richten op het bemachtigen van de voor de vervulling van haar taak noodzakelijke informatie en op het achterhalen van (eventuele) crediteuren die nog niet zijn aangeschreven. Daarnaast streeft zij ernaar om met het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek te starten.

14-11-2024
1

De curator zal zich in de komende verslagperiode met name richten op het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek. In de komende periode zal de curator een standpunt innemen met betrekking tot haar bevindingen en, indien opportuun, haar bevindingen met het bestuur delen.

13-02-2025
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Het is op dit moment nog niet bekend op welke termijn het faillissement zal worden afgewikkeld.

14-11-2024
1

Ongewijzigd ten opzichte van het vorige verslag.

13-02-2025
2

10.3 Indiening volgend verslag

11-5-2025

13-02-2025
2

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen