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

Betreft

Verslagnummer	**1**
Datum verslag	**24-11-2022**
Insolventienummer	**F.16/22/243**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000252577:F001**
Datum uitspraak	**24-10-2022**

R-C	**mr. P.J. Neijt**
Curator	**mr M.D.B. Stap**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Diotima Holding B.V.

24-11-2022
1

Gegevens onderneming

Het KvK-nummer van gefailleerde is 30155046.

24-11-2022
1

Activiteiten onderneming

SBI-code: 9002 – Dienstverlening voor uitvoerende kunst
Organiseren van evenementen en markten (bron: Handelsregister Kamer van Koophandel)

24-11-2022
1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2021			
2020			
2019			
2018			€ 1.214.965,00
2017			€ 7.518.477,00
2016			€ 7.647.739,00

Toelichting financiële gegevens

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan de jaarrekeningen 2016, 2017 en 2018, zoals deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Deze jaarrekeningen bevatten geen winst en verliesrekeningen. De jaarrekeningen 2019, 2020 en 2021 zijn niet gedeponeerd.

De curator is vooralsnog niet in het bezit van de volledige administratie (zie hierna onder 7.1 en 7.2).

Bij bestudering van de jaarrekeningen valt op dat de jaarrekeningen niet op elkaar aansluiten. De curator heeft dit in onderzoek.

24-11-2022
1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Niet van toepassing.

24-11-2022
1

Boedelsaldo

€ 123,36

24-11-2022
1

Verslagperiode

van

24-10-2022

t/m

24-11-2022

24-11-2022
1

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	45 uur 6 min
totaal	45 uur 6 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Diotima Holding B.V. is gevestigd in Nieuwegein en heeft haar statutaire zetel in Utrecht. Bestuurder van Diotima Holding B.V. is Stamcellen Holding B.V. Bestuurders van Stamcellen Holding B.V. zijn de heer L.T. van der Heijden en mevrouw K.J. van der Heijden.

Gefailleerde betreft een holdingmaatschappij en is aandeelhouder van Transport Lease International B.V., RemarketingServices CIS Holding B.V., De Utrechtse Bazaar B.V. en OTOCRAAT B.V. De Utrechtse Bazaar (insolventienummer: F.16/20/37) en OTOCRAAT B.V. (insolventienummer: F.16/20/38) zijn op 28 januari 2021 in staat van faillissement verklaard. Mr. J.V. Maduro is in laatstgenoemde faillissementen aangesteld tot curator.

24-11-2022
1

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

Gefailleerde hield op datum faillissement geen verzekeringen aan.

24-11-2022
1

1.4 Huur

Gefailleerde is gevestigd aan het adres Pascalbaan 1 in Nieuwegein. Voor zover er sprake zou zijn van een huurovereenkomst is deze per 27 oktober 2022 met onmiddellijke ingang door de verhuurder opgezegd. De verhuurder heeft aangegeven dat er geen huurachterstanden zijn en dat er geen vordering zal worden ingediend in het faillissement.

24-11-2022
1

1.5 Oorzaak faillissement

Gefailleerde oefende op datum faillissement geen activiteiten meer uit. In het faillissement van De Utrechtse Bazaar B.V. is uit de administratie van De Utrechtse Bazaar gebleken dat De Utrechtse Bazaar een vordering uit hoofde van een rekening-courantverhouding heeft op gefailleerde van € 3.293.821,-. De curator van De Utrechtse Bazaar B.V. heeft het faillissement aangevraagd. In eerste aanleg is de faillissementsaanvraag afgewezen. In hoger beroep is het faillissement uitgesproken.

24-11-2022
1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Niet van toepassing.

24-11-2022
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Niet van toepassing.

24-11-2022
1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

24-11-2022
1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van gebleken.

24-11-2022
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

24-11-2022
1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Vooralsnog niet van gebleken.

24-11-2022
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De curator oefent op grond van artikel 57 lid 3 Fw de rechten van de fiscus uit.

24-11-2022
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

24-11-2022
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Vooralsnog niet van gebleken.

24-11-2022
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Vooralsnog niet van gebleken.

24-11-2022
1

3.8 Andere activa

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

Toelichting andere activa

Gefailleerde is aandeelhouder van vier vennootschappen, te weten OTOCRAAT B.V., Transport Lease International B.V., RemarketingServices CIS Holding B.V. en De Utrechtse Bazaar B.V. OTOCRAAT B.V. en De Utrechtse Bazaar B.V. zijn in staat van faillissement verklaard (zie hiervoor onder 1.1). De (middelijk) bestuurder van gefailleerde heeft aangegeven dat de activiteiten in de overige twee vennootschappen al enkele jaren zijn gestaakt. De curator heeft dit in onderzoek.

24-11-2022
1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Bij gebrek aan administratie heeft de curator hier nog geen nader onderzoek naar kunnen doen (zie hierna onder 7.1).

24-11-2022
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek administratie.

24-11-2022
1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde hield een rekening aan bij Rabobank. Deze rekening vertoonde op datum faillissement een creditsaldo van € 123,36. Vanwege de boedelrekeningenproblematiek is het vooralsnog niet gelukt om een boedelrekening te openen. Derhalve is het bedrag overgemaakt op de derdengeldrekening van de curator.

24-11-2022
1

5.2 Leasecontracten

Vooralsnog niet van gebleken.

24-11-2022
1

5.3 Beschrijving zekerheden

Vooralsnog niet van gebleken.

24-11-2022
1

5.4 Separatistenpositie

Zie hiervoor onder 5.3.

24-11-2022
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog niet van gebleken.

24-11-2022
1

5.6 Retentierechten

Vooralsnog niet van gebleken.

24-11-2022
1

5.7 Reclamerechten

Vooralsnog niet van gebleken.

24-11-2022
1

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

Toelichting

Niet van toepassing.

24-11-2022
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Niet van toepassing.

24-11-2022
1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Van voortzetting van de onderneming is geen sprake. Op het moment van faillietverklaring waren de activiteiten van gefailleerde al enige tijd gestaakt.

24-11-2022
1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

24-11-2022
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

24-11-2022
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Een doorstart behoorde niet tot de mogelijkheden (zie hiervoor onder 6.1).

24-11-2022
1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

24-11-2022
1

6.6 Opbrengst

€ 0,00

Toelichting

Niet van toepassing.

24-11-2022
1

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting

Niet van toepassing.

24-11-2022
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

24-11-2022
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De (middellijk) bestuurders hebben, ondanks meerdere verzoeken hiertoe, geen administratie verstrekt. De curator heeft enkel inkoopfacturen over de jaren 2017 t/m 2019 van de (middellijk) bestuurders van gefailleerde mogen ontvangen. De (middellijke) bestuurders hebben de curator aangegeven de administratie bij te willen werken. De curator heeft daar voorwaarden aan gesteld. Aan deze voorwaarden is (nog) niet voldaan.

Indien de administratie niet op korte termijn wordt overgelegd, overweegt de curator de (middelijk) bestuurders op te laten roepen voor een faillissementsverhoor.

24-11-2022
1

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over boekjaren 2019, 2020 en 2021 zijn niet gedeponeerd.
De jaarrekening over boekjaar 2018 is op 15 november 2019 gedeponeerd.
De jaarrekening over boekjaar 2017 is op 3 september 2018 gedeponeerd.

De jaarrekeningen over de boekjaren 2017 en 2018 zijn tijdig gedeponeerd.

De jaarrekeningen over het 2019, 2020 en 2021 zijn niet gedeponeerd. De middellijk bestuurders van gefailleerde zullen in de gelegenheid worden gesteld om het vermoeden dat het onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement is ex artikel 2:248 lid 2 BW te weerleggen.

24-11-2022
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

24-11-2022
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De vennootschap werd opgericht op 31 maart 1999 zodat een eventuele aanspraak op volstorting is verjaard.

24-11-2022
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Onderwerp van onderzoek.

24-11-2022
1

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

Toelichting

Onderwerp van onderzoek.

24-11-2022
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie hiervoor onder 7.1. De curator is in afwachting van de administratie.

24-11-2022
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Zie hiervoor onder 7.7.

24-11-2022
1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

24-11-2022
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 6.644,00

24-11-2022
1

Toelichting

De vordering van de fiscus ziet op loonheffing.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

24-11-2022
1

Toelichting

Niet van gebleken.

8.4 Andere pref. crediteuren

24-11-2022
1

Toelichting

De vordering uit hoofde van de faillissementsaanvraag van de curator van De Utrechtse Bazaar als aanvrager moet nog worden ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

24-11-2022
1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 3.309.744,70

24-11-2022
1

Toelichting

Dit bedrag bestaat voor het grootste deel uit de vordering van de curator van De Utrechtse Bazaar uit hoofde van een rekening-courantvordering.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het is in dit stadium nog te vroeg om de vooruitzichten voor crediteuren te kunnen beoordelen.

24-11-2022
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventariseren ontvangen vorderingen.

24-11-2022
1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

24-11-2022
1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

24-11-2022
1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

24-11-2022
1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

24-11-2022
1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende periode zal de curator trachten de overige administratie veilig te stellen en te onderzoeken. De curator zal zich alsdan richten op het rechtmatigheidsonderzoek.

24-11-2022
1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

24-11-2022
1

10.3 Indiening volgend verslag

24-2-2023

24-11-2022
1

10.4 Werkzaamheden overig

Zie hiervoor 10.1

24-11-2022
1

Bijlagen

Bijlagen