

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	24-12-2025
Insolventienummer	F.10/25/73
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000409627:F001
Datum uitspraak	25-02-2025

R-C	mr. E.A. Vroom
Curator	mr M.L. Dost

Algemene gegevens

Naam onderneming

Café Diamond B.V., t.h.o.d.n. The Kebapci

26-03-2025

 1

Gegevens onderneming

De vennootschap is opgericht bij akte van 7 mei 2014 en de onderneming was gevestigd aan Pompenburg 451 te (3032 EM) Rotterdam.

26-03-2025

 1

Activiteiten onderneming

De onderneming die werd geëxploiteerd was Club Boudoir, een shisha-lounge in Rotterdam. De activiteiten waren volgens het bestuur al jaren geleden gestaakt omdat de gemeente de vergunning had ingetrokken.

26-03-2025

 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Er zijn geen stukken aangeleverd waaruit de financiële gegevens kunnen worden afgeleid.

26-03-2025

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Geen, de activiteiten waren al geruime tijd gestaakt.

26-03-2025

 1

Boedelsaldo

€ 0,00	26-03-2025
	 1
€ 0,00	26-06-2025
	 2
€ 7.090,98	25-09-2025
	 3
€ 7.101,76	24-12-2025
	 4

Verslagperiode

van	26-03-2025
25-2-2025	 1
t/m	
25-3-2025	
van	26-06-2025
26-3-2025	 2
t/m	
25-6-2025	
van	25-09-2025
26-6-2025	 3
t/m	
17-9-2025	
van	24-12-2025
18-9-2025	 4
t/m	
24-12-2025	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	10 uur 48 min
2	10 uur 30 min
3	1 uur 42 min
4	6 uur 12 min
totaal	29 uur 12 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is Altinsoy Holding B.V., van welke vennootschap een natuurlijk persoon enig aandeelhouder en bestuurder is.

26-03-2025

 1

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend geen.

26-03-2025

 1

1.3 Verzekeringen

Er zou alleen nog een autoverzekering van kracht zijn voor een voertuig dat op naam van gefailleerde staat. De stukken zijn nog niet aangeleverd. Voor zover nodig zal de curator de verzekering stopzetten en verzoeken om restitutie van eventueel vooruitbetaalde premie.

26-03-2025

 1

De curator komt niet in contact met de verzekeraar. Uit de bankmutaties volgt niet dat er enige verzekering van kracht was, althans werd er geen premie betaald.

26-06-2025

 2

1.4 Huur

Volgens het bestuur was de huur al opgezegd.

26-03-2025

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Het bestuur heeft aangegeven dat de activiteiten al enkele jaren geleden zijn gestaakt. Op 7 januari 2022 zou de vergunning zijn ingetrokken. De directe aanleiding daarvan zou een incident in de nachtclub zijn geweest. Het bestuur heeft evenwel verklaard dat niet is aangetoond dat het incident heeft plaatsgevonden. In de periode daarna is lang geprobeerd om de vergunning terug te krijgen, maar dit is niet gelukt.

Het bestuur heeft vervolgens nog een nieuw (restaurant)concept geprobeerd op te zetten; dit is evenmin geslaagd omdat er geen vergunning zou zijn afgegeven.

De curator doet onderzoek naar de opgegeven oorzaak.

26-03-2025

 1

Ten aanzien van de opgegeven oorzaak zijn nauwelijks stukken aangeleverd en een centrale boekhouding ontbreekt. Omdat de onderneming al jaren stillag is het de curator ook niet gelukt om een deugdelijk oorzakenonderzoek te doen op grond van bijvoorbeeld de bankmutaties.

24-12-2025

 4

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Geen.

26-03-2025

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Geen, de activiteiten waren al jaren gestaakt.

26-03-2025

 1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Er staan geen onroerende zaken op naam van gefailleerde.

26-03-2025

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Mercedes-Benz S 350	€ 7.272,00	
totaal	€ 7.272,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er staat een voertuig uit 2005 op naam van gefailleerde. Het voertuig is aan de curator afgegeven. Er is een verkoopproces in gang gezet. 26-03-2025  1

De curator heeft het voertuig verkocht maar kan het niet overdragen omdat er beslag op ligt en omdat de Rdw nog geen tenaamstellingscode heeft afgegeven. De curator streeft ernaar om dit zo snel mogelijk met de Rdw af te stemmen. 26-06-2025  2

Het voertuig is succesvol overgedragen. De afgelopen verslagperiode is de opbrengst van de verkoop van het voertuig op de boedelrekening ontvangen. 25-09-2025  3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Verkoopinspanningen voertuig. 26-03-2025  1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Er zou worden gebankierd bij ING Bank, maar de bank heeft nog niet op bericht van de curator gereageerd.

26-03-2025

 1

5.2 Leasecontracten

Enkele maanden voor het uitspreken van het faillissement is er een voertuig dat op naam stond van gefailleerde overgeschreven. Het bestuur heeft aangegeven dat dit om een leasecontract ging. De curator heeft de relevante stukken opgevraagd, zodat kan worden gezien of er overwaarde op het contract zat en zo ja, of dat wel aan gefailleerde is toegekomen.

26-03-2025

 1

De curator heeft informatie ontvangen van de leasemaatschappij. Kennelijk was de lease al geëindigd ruim vóór het uitspreken van het faillissement. De curator onderzoekt dit verder.

25-09-2025

 3

Het bestuur heeft aangetoond dat het voertuig weliswaar op naam van gefailleerde heeft gestaan, maar dat de leasetermijnen werden betaald door een derde. Deze derde zou ook de gebruiker van het voertuig zijn en de persoon op wiens naam het is overgeschreven. De curator acht het niet opportuun om vervolgstappen te nemen, omdat de curator verwacht dat de conclusie zal zijn dat het voertuig niet aan gefailleerde heeft toebehoord, maar enkel (enige tijd) op diens naam heeft gestaan.

24-12-2025

 4

5.3 Beschrijving zekerheden

De curator wist niet bij welke leasemaatschappij het voertuig werd geleased, en het bestuur gaf hier geen opheldering over. Recentelijk heeft de curator de bankmutaties ontvangen. Daaruit blijkt dat er betalingen werden gedaan aan een leasemaatschappij. De curator heeft deze partij aangeschreven en de leasemaatschappij heeft bevestigd dat het contract al volledig is ingelost. De vraag is dus onder welke voorwaarden het voertuig is overgedragen. De curator onderzoekt dit.

Overigens is de laatste betaling van meer dan twee jaar geleden, terwijl het contract in november 2024 is ingelost. Mogelijk stond het voertuig enkel op naam van gefailleerde, maar deed een derde (het merendeel van) de betalingen.

26-06-2025



5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de administratie opgevraagd bij het bestuur, maar het bestuur heeft aangegeven deze zeer waarschijnlijk niet aan te kunnen leveren. De fysieke administratie zou zijn vernietigd bij een brand, terwijl de digitale administratie werd beheerd door het eveneens in staat van faillissement verklaarde Mao Administratie B.V., die dat bovendien niet goed zou hebben gedaan.

De curator geeft het bestuur nog enige tijd om te bezien of het niet via een andere weg (toch) administratie aan kan leveren. Hoe dan ook zouden de activiteiten van de onderneming al jaren stilliggen, dus is er over de afgelopen jaren nauwelijks administratie te verwachten. Dit kan eveneens getoetst worden aan de bankmutaties. De curator zal die dan ook onderzoeken, zodra ze worden aangeleverd.

De curator heeft de curator van Mao Administratie B.V. aangeschreven, die daarop heeft aangegeven dat de beschikbare administratie door iemand verbonden aan Mao Administratie B.V. zou worden toegestuurd. De curator heeft evenwel nog niets ontvangen. De relevante personen zijn opnieuw aangeschreven.

26-03-2025

 1

26-06-2025

 2

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode administratieve stukken ontvangen en onderzocht. De bevindingen uit het boekenonderzoek zijn met het bestuur gedeeld.

25-09-2025

 3

De afgelopen verslagperiode heeft de curator de reactie van het bestuur beoordeeld. De conclusie van de curator dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan, omdat de centrale administratie vanaf 2021 ontbreekt, is door het bestuur niet weersproken.

24-12-2025

 4

7.2 Depot jaarrekeningen

Volgens informatie uit het handelsregister is de laatste jaarrekening die is gedeponeed die over boekjaar 2018, die overigens niet tijdig is gedeponeed. Er is dus niet voldaan aan de deponeringsplicht.

26-03-2025

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Vanwege het beperkte geplaatste kapitaal van 100 euro wordt hier geen onderzoek naar verricht.

26-03-2025

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

26-03-2025

 1

Toelichting

Omdat er niet is voldaan aan de boekhoudplicht en de deponeringsplicht (zie hiervoor 7.1 en 7.2), is er sprake van een situatie als bedoeld in artikel 2:248 lid 2 BW, waardoor vaststaat dat er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur en wordt vermoed dat dit wanbeleid het faillissement in belangrijke mate heeft veroorzaakt. Het bestuur is daardoor aansprakelijk voor het boedeltekort, maar vanwege de stand van de boedel en het feit dat het bestuur geen verhaal biedt, acht de curator vervolgstappen niet opportuun.

De curator heeft wel melding gemaakt van de onregelmatigheden bij de autoriteiten.

24-12-2025

 4

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

26-03-2025

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 545.673,00

26-03-2025

 1

Toelichting

De fiscus heeft een vordering ingediend uit hoofde van verschuldigde omzetbelasting, loonbelasting, motorrijtuigenbelasting en vennootschapsbelasting. De omzetbelastingsschuld van bijna 300.000 euro lijkt grotendeels te bestaan uit ambtshalve aanslagen, voornamelijk over de periode dat de activiteiten al zouden zijn gestaakt.

€ 590.199,00

26-06-2025

 2

€ 591.100,00

24-12-2025

 4

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

26-03-2025

 1

6

26-06-2025

 2

7

24-12-2025

 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 22.915,96

26-03-2025

 1

€ 36.276,87

26-06-2025

 2

€ 36.276,87

25-09-2025

 3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

26-03-2025



8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- verkoop voertuig;
- stopzetten verzekering;
- opvragen en onderzoeken bankmutaties;
- onderzoeken leasecontract;
- onderzoeken administratie, indien aangeleverd.

26-03-2025



- overdracht voertuig;
- verder onderzoek leasevoertuig;
- onderzoek administratie (indien aangeleverd).

26-06-2025



- nader onderzoek leasevoertuig;
- voortzetten overleg bestuur inzake boekenonderzoek.

25-09-2025



Er zijn geen verdere werkzaamheden. De curator zal het faillissement voor afwikkeling voordragen.
Dit is het eindverslag.

24-12-2025



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De curator streeft ernaar het faillissement binnen dertien maanden af te wikkelen.

26-03-2025



De curator zal het faillissement voor afwikkeling voordragen.

24-12-2025



10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen