

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	11-12-2018
Insolventienummer	F.05/17/401
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000015157:F001
Datum uitspraak	22-08-2017

R-C	mr. E Boerwinkel
Curator	Mr. M.L.J. Meijer

Algemene gegevens

Naam onderneming

CLP B.V. 18-09-2018
 3

CLP B.V. 11-12-2018
 4

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CLP B.V., gevestigd 18-09-2018
te Winterswijk  3
en kantoorhoudende te 7121 MP Aalten aan de Bokkelderweg 5.

Activiteiten onderneming

Groothandel in bovenkleding; Beheer en pensioen. 18-09-2018
 3

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2013	€ 0,00	€ 0,00	€ 544.122,00
2014	€ 384.313,00	€ -4.230,00	€ 481.261,00
2015	€ 158.590,00	€ -39.026,00	€ 109.736,00
2016	€ 24.270,00	€ 577.604,00	€ 1.452,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

18-09-2018

 3

Boedelsaldo

Boedelsaldo

€ 0,00

18-09-2018

 3

Boedelsaldo

€ 0,00

11-12-2018

 **4**

Verslagperiode

van

14-2-2018

18-09-2018

 3

t/m

12-9-2018

van

12-9-2018

11-12-2018

 **4**

t/m

11-12-2018

Bestede uren

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

3	28,85 uur
---	-----------

4	2,40 uur
---	----------

totaal	31,25 uur
---------------	-----------

Toelichting bestede uren

Bestede uren in verslagperiode

Curator: 4,60 uren;

Mr. Cornelissen: 1,50 uren;

Faillissementsmedewerker: 0,30 uren;

18-09-2018

 3

Bestede uren in verslagperiode

Curator:2,40 uren;

11-12-2018

 **4**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CLP B.V., gevestigd te Winterswijk en kantoorhoudende te 7121 MP Aalten aan de Bokkelderweg 5.

18-09-2018



1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

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

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
openstaande factuur uit 2014	€ 1.451,64		
totaal	€ 1.451,64	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Volgens bestuurder zou er nog een vordering bestaan ter zake geleverde kleding. Aangezien de Rabobank een pandrecht heeft op de debiteuren, heeft zij zelf getracht de vordering te incasseren. De desbetreffende debiteur heeft de vordering betwist. Gelet op de leeftijd van de vordering heeft de Rabobank daar verder geen tijd in gestoken. De boedel zal gelet op het voorgaande ook geen inspanningen doen om de vermeende vordering te incasseren.

11-12-2018

 4

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 136.000,00

De Rabobank Noord- en Oost Achterhoek heeft een vordering op gefailleerde vennootschap vanwege een hoofdelijke aansprakelijkheid ter zake de lening verstrekt aan Boogaerts V.O.F..

11-12-2018



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

De Rabobank heeft een pandrecht op de vorderingen op derden, voorraden, transportmiddelen en inventaris.

11-12-2018



5.4 Separatistenpositie

De bank heeft ten aanzien van de zaken zoals genoemd onder 5.3. een bevoorrechte positie.

De zaken waarop een pandrecht is gevestigd zijn echter voor datum faillissement door de bestuurder geliquideerd/vereffend. Er zou nog spreke zijn van een vordering op een derde, deze vordering bleek echter niet te incasseren.

11-12-2018



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

In onderzoek

18-09-2018



7.2 Depot jaarrekeningen

in onderzoek

11-12-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t.

11-12-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek

18-09-2018

 3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek.

11-12-2018

 4

7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

18-09-2018

 3

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek.

11-12-2018

 4

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De afgelopen verslagperiode is nader onderzoek gedaan naar de administratie van gefailleerde. De voorlopige conclusie vereist nader onderzoek. De bestuurder is aangeschreven om zijn visie op de voorlopige conclusies te geven.

11-12-2018

 4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Afgelopen verslagperiode is nader onderzoek gedaan naar de administratie en de gang van zaken die heeft geleid tot het staken van de activiteiten medio 2016 alsmede de wijze waarop dat is gebeurd en hoe dat uiteindelijk tot de eigen aangifte tot faillietverklaring heeft geleid.

Er zijn termen aanwezig om de voorlopige bevindingen nader te onderzoeken alvorens daar een conclusie aan verbonden kan worden.

Dit zal de komende verslagperiode plaatsvinden.

18-09-2018

 3

De afgelopen verslagperiode heeft een nader onderzoek naar de administratie plaatsgevonden.

11-12-2018

 4

Tijdsbesteding : 2,4 uur

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 149.410,00

het betreft vordering ter zake omzet belasting 2014 e 2016 alsmede een aanslag VPB 2015 en 2017.

11-12-2018



8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 136.000,00

Vordering van de Rabobank ter zake een hoofdelijke aansprakelijkheid van gefailleerde voor een lening verstrekt aan Boogaerts VOF.

11-12-2018



8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

Tot nu toe hebben zich 2 concurrente crediteuren gemeld.

11-12-2018



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 23.895,77

11-12-2018



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

nog niet bekend

11-12-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

n.v.t.

11-12-2018



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

Onderzoek administratie en gang van zaken rondom bedrijfsbeëindiging;
Overige voorkomende werkzaamheden;

18-09-2018



Onderzoek administratie en gang van zaken rondom bedrijfsbeëindiging;
Overige voorkomende werkzaamheden;

11-12-2018



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend

18-09-2018



10.3 Indiening volgend verslag

11-3-2019

11-12-2018



10.4 Werkzaamheden overig

Opstellen 3e verslag en aanverwante werkzaamheden.

18-09-2018



Bijlagen

Bijlagen