

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

## Betreft

---

Verslagnummer	3
Datum verslag	31-03-2021
Insolventienummer	F.05/20/322
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000155898:F001
Datum uitspraak	15-09-2020

---

R-C	mr. S. Boot
Curator	mr R.J. Borghans

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Laura Lilly B.V.

15-10-2020



### Gegevens onderneming

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66729599  
statutair gevestigd te Geldermalsen  
vestigingsadres: Mr. E.N. van Kleffenstraat 6 te (6842 CV) Arnhem

15-10-2020



### Activiteiten onderneming

Volgens de Kamer van Koophandel zijn de activiteiten de import en verkoop aan groothandel en particulieren van kaarsen, lichaamsverzorgingsproducten en woonaccessoires, de productie en verkoop van speciale verpakkingen en relatiegeschenken, alsmede het huren en verhuren van panden.

15-10-2020



### Financiële gegevens

## Toelichting financiële gegevens

Volgens de gegevens van de Kamer van Koophandel zijn er geen jaarrekeningen gedeponereerd.

15-10-2020



De financiële gegevens zijn opgevraagd bij de bestuurder en diens boekhouder. Zodra de financiële gegevens zijn ontvangen zal bovenstaand overzicht worden ingevuld.

De curator heeft van de boekhouder vernomen dat niet alle opgevraagde financiële gegevens aanwezig zijn in verband met grote achterstanden in de boekhouding. Een overzicht van de financiële gegevens kan daardoor niet worden weergegeven.

05-01-2021



## Gemiddeld aantal personeelsleden

### Toelichting

Volgens de bestuurder zijn er geen werknemers in dienst.

15-10-2020



## Boedelsaldo

€ 0,00

15-10-2020



€ 671,55

05-01-2021



## Verslagperiode

### van

15-9-2020

15-10-2020



### t/m

12-3-2021

### van

12-10-2020

05-01-2021



### t/m

3-1-2020

### van

4-1-2021

**31-03-2021**



### t/m

31-3-2021

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	19 uur 18 min
2	20 uur 42 min
3	11 uur 24 min
<b>totaal</b>	51 uur 24 min

### Toelichting bestede uren

Afgelopen verslagperiode hebben de meeste werkzaamheden betrekking op het opstarten van de werkzaamheden van de curator; het inventariseren van de aanwezige activa, inventariseren en registreren van crediteuren alsmede het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de ontvangst van de administratie.

15-10-2020



In de afgelopen verslagperiode hebben de meeste werkzaamheden betrekking gehad op de verkoop van de aanwezige voorraad, het inventariseren en registreren van crediteuren alsmede het bewaken en inventariseren van de opgevraagde administratie.

05-01-2021



De werkzaamheden betroffen afgelopen periode met name het rechtmatigheidsonderzoek.

**31-03-2021**



# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

Bestuurder van Laura Lilly B.V. is de heer Van der Mee.

15-10-2020

 1

## 1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures.

15-10-2020

 1

## 1.3 Verzekeringen

Voor zover bekend zijn er geen lopende verzekeringen.

15-10-2020

 1

## 1.4 Huur

Met ingang van 1 oktober 2019 huurde failliet bij Stichting Verhuur Station 026 een flexplek aan de Mr. E.N. van Kleffenstraat 6 te Arnhem. De huur betrof bij aanvang van de huurovereenkomst € 59,29 per maand inclusief servicekosten en omzetbelasting over de huurprijs.

15-10-2020

 1

Op 25 september 2020 heeft de curator de huur van de flexplek opgezegd. Tot op heden heeft de verhuurder geen vordering ingediend.

De verhuurder heeft de curator laten weten de borg met de openstaande huurtermijnen te verrekenen en de resterende vordering op gefailleerde af te boeken.

05-01-2021

 2

## 1.5 Oorzaak faillissement

Failliet verkocht wenskaarsjes en kaarten. Volgens de bestuurder was er geen sprake van voldoende omzetsnelheid, waardoor het inkopen en produceren van nieuwe wenskaarsjes onmogelijk werd in verband met de minimale afname bij het inkoopadres. Tevens bleek volgens de bestuurder dat de wenskaarsjes en kaarten in bepaalde maanden van het jaar minder werden verkocht. Dit had volgens de bestuurder onder andere te maken met de lange en warme zomer.

15-10-2020

 1

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

**Personeelsleden**

0

15-10-2020

 1

**Toelichting**

Volgens de bestuurder zijn er geen werknemers in dienst.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

**Personeelsleden**

2

15-10-2020

 1

### 2.3 Ontslagaanzegging

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

N.v.t.

<b>totaal</b>	0	
---------------	---	--

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Contact bestuurder

Onderzoek

15-10-2020

 1

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

**Toelichting onroerende zaken**

Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen onroerende zaken.

15-10-2020

 1

Uit onderzoek is gebleken dat failliet geen onroerende zaken op naam heeft.

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Contact bestuurder

Onderzoek Kadaster

15-10-2020

 1

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

## Toelichting bedrijfsmiddelen

De inventaris van failliet is in december 2019 verkocht. Volgens de bestuurder zijn er geen andere bedrijfsmiddelen aanwezig.

15-10-2020

 1

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

€ 20.741,-.

15-10-2020

 1

€ 20.697,-.

**31-03-2021**

 3

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Contact bestuurder  
Onderzoek

15-10-2020

 1

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Voorraad wenspotten en - kaarten	€ 671,55	
<b>totaal</b>	€ 671,55	€ 0,00

### Toelichting voorraden / onderhanden werk

De voorraad wenskaarsjes is in december 2019 verkocht aan een bedrijf in België. De nog aanwezige voorraden betreffen circa 60.000,- kaarten. Deze liggen op het adres van het bedrijf waaraan de inventaris is verkocht.

15-10-2020

 1

De aanwezige voorraad wordt op dit moment geïnventariseerd. De curator is doende de voorraad aan te bieden aan opkopers.

In de afgelopen verslagperiode is de voorraad wenspotten en - kaarten verkocht aan de hoogste bidder ad € 671,55 incl. BTW. De bestuurder heeft inmiddels laten weten dat de koper de goederen heeft opgehaald op bij de opslaglocatie.

05-01-2021

 2

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Contact bestuurder  
Onderzoek

15-10-2020

 1

Contact bestuurder  
Contact opkopers; aanbieden van voorraad  
Contact hoogste bidder; afwikkeling verkoop  
Bewaken ontvangst verkoopprijs op boedelrekening

05-01-2021

 2

### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Inventaris		
Rekening-Courant verhouding		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

#### Toelichting andere activa

Voor zover bekend zijn er geen andere activa.

15-10-2020

 1

Nu een groot gedeelte van de administratie wegens achterstanden niet aanwezig is heeft de curator gekeken naar het meest recente jaar, namelijk 2018. Uit de administratie van 2018 is gebleken dat gefailleerde nog € 72.113,38 te vorderen heeft van de bestuurder op grond van een rekening-courant verhouding.

05-01-2021

 2

De curator heeft de bestuurder inmiddels meermaals verzocht het bedrag ad € 72.113,38 over te maken naar de boedelrekening. De curator heeft tot op heden niet meer van de bestuurder vernomen en zal zijn werkzaamheden hierin voortzetten.

Uit onderzoek is gebleken dat de (oud)bestuurder van gefailleerde, de bedoelde rekening-courant heeft opgebouwd en derhalve tot terugbetaling daarvan verplicht is ad € 72.113,38. Hierover is een aangetekende brief verstuurd naar oud bestuurder en de huidige bestuurder.

**31-03-2021**

 3

Uit onderzoek is gebleken dat de inventaris is overgedragen voor € 900,00 incl. BTW waarbij het onduidelijk is hoe dit bedrag tot stand is gekomen. Dit bedrag is voldaan door middel van overneming van de schuld ad € 907,50 incl. BTW van gefailleerde aan een opslagbedrijf. Deze rechtshandeling is onverplicht verricht en de gezamenlijke schuldeisers lijken te zijn benadeeld.

Inmiddels is de (oud)bestuurder aangeschreven in verband met de gebreken in de boekhouding en administratie alsmede de paulianeuze rechtshandelingen.

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Contact bestuurder  
Onderzoek

15-10-2020

 1

Contact bestuurder  
Bestuderen administratie  
Aanschrijven bestuurder inzake nog te betalen vordering op grond van de rekening-courantverhouding.

05-01-2021

 2

De (oud)bestuurder is aangeschreven inzake nog te betalen vordering op grond van de rekening-courantverhouding  
Contact bestuurder

**31-03-2021**

 3

## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

Volgens opgave van de boekhouder zijn er geen openstaande debiteuren.

15-10-2020



### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Contact bestuurder

Contact boekhouder

Onderzoek

15-10-2020



## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 116,92

15-10-2020



#### Toelichting vordering van bank(en)

De ING Bank heeft een vordering ad € 116,92 met betrekking tot het negatieve saldo van de bankrekening van failliet.

### 5.2 Leasecontracten

Voor zover bekend zijn er geen leasecontracten.

15-10-2020



### 5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover bekend zijn er geen zekerheden gesteld.

15-10-2020



### 5.4 Separatistenpositie

Tot op heden is er geen beroep gedaan op een separatistenpositie.

15-10-2020



### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden is er geen beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud.

15-10-2020





## 5.6 Retentierechten

Tot op heden is er geen beroep gedaan op retentierechten.

15-10-2020



## 5.7 Reclamerechten

Tot op heden is er geen beroep gedaan op reclamerechten.

15-10-2020



## 5.8 Boedelbijdragen

### 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Contact bestuurder

Contact banken

Onderzoek

15-10-2020



## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

De bedrijfsactiviteiten waren reeds voor faillissement beëindigd.

15-10-2020



#### 6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

15-10-2020



#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Contact bestuurder

15-10-2020



### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

De bedrijfsactiviteiten waren reeds voor faillissement beëindigd.

15-10-2020



## 6.5 Verantwoording

N.v.t.

15-10-2020



## 6.6 Opbrengst

### Toelichting

N.v.t.

15-10-2020



## 6.7 Boedelbijdrage

### Toelichting

N.v.t.

15-10-2020



## 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Contact bestuurder.

15-10-2020



## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

De administratie is bij de bestuurder opgevraagd. Inmiddels heeft de curator al een gedeelte van de administratie van de boekhouder ontvangen. Zodra alle administratie is ontvangen kan het rechtmatigheidsonderzoek worden gestart.

15-10-2020



In de afgelopen verslagperiode heeft de curator van de boekhouder diverse administratie mogen ontvangen. Over de nog ontbrekende administratie heeft de boekhouder verklaard dat deze niet aanwezig zijn in verband met grote achterstanden in de boekhouding. Het rechtmatigheidsonderzoek kan worden gestart.

05-01-2021



In de afgelopen verslagperiode heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek gestart. Hieruit is gebleken dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Reden hiervan is dat gefailleerde sinds haar oprichting geen jaarstukken heeft gepubliceerd en dat de boekhouding en administratie zeer onvolledig zijn.

**31-03-2021**



### 7.2 Depot jaarrekeningen

Volgens de gegevens van de Kamer van Koophandel zijn er geen jaarrekeningen gedeponeed.

15-10-2020



### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

15-10-2020



### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

15-10-2020



### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

#### Toelichting

In onderzoek.

15-10-2020



### 7.6 Paulianeus handelen

#### Toelichting

In onderzoek.

15-10-2020



### 7.7 Toelichting rechtmatigheid

De administratie is bij de bestuurder opgevraagd. Inmiddels heeft de curator al een gedeelte van de administratie van de boekhouder ontvangen. Zodra alle administratie is ontvangen kan het rechtmatigheidsonderzoek worden gestart.

15-10-2020



Zie 7.1.

05-01-2021



### 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Contact bestuurder

Contact boekhouder

Opvragen administratie

Registreren ontvangen administratie

15-10-2020



Contact bestuurder

Contact oud-bestuurslid

Rechtmatigheidsonderzoek

**31-03-2021**



## 8. Crediteuren

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 4.221,01

15-10-2020



#### Toelichting

Salaris curator en verschotten € 4.211,01.

€ 10.064,53

05-01-2021

**Toelichting**

Salaris curator en verschotten € 10.064,53.

 2

€ 13.932,35

**31-03-2021**

**Toelichting**

Salaris curator en verschotten

 3

**8.2 Pref. vord. van de fiscus**

€ 31.723,00

15-10-2020

**Toelichting**

De vordering van de Belastingdienst bestaat uit niet betaalde aanslagen loonbelasting, omzetbelasting, motorrijtuigenbelasting, vennootschapsbelasting en rente.

 1

€ 31.679,00

**31-03-2021**

**8.3 Pref. vord. UWV**

**Toelichting**

Tot op heden heeft het UWV geen vordering ingediend. Naar alle waarschijnlijkheid zal het UWV ook geen vordering indienen.

15-10-2020

 1

**8.4 Andere pref. crediteuren**

**Toelichting**

N.v.t.

15-10-2020

 1

**8.5 Aantal concurrente crediteuren**

6

15-10-2020

 1

**8.6 Bedrag concurrente crediteuren**

€ 81.060,61

15-10-2020

 1

**8.7 Verwachte wijze van afwikkeling**

De curator kan op dit moment geen mededelingen doen over de verwachte wijze van afwikkeling van het faillissement.

15-10-2020

 1

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Contact Belastingdienst  
Contact bestuurder  
Contact crediteuren  
Inventariseren en registreren crediteuren

15-10-2020

 1

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures.

15-10-2020

 1

### 9.2 Aard procedures

N.v.t.

15-10-2020

 1

### 9.3 Stand procedures

N.v.t.

15-10-2020

 1

### 9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

15-10-2020

 1

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

De curator zal in de aankomende verslagperiode zijn werkzaamheden voortzetten met betrekking tot:

- Bewaken ontvangst ontbrekende administratie
- Verkoop voorraad
- Inventariseren en registreren crediteuren
- Rechtmatigheidsonderzoek

15-10-2020



De curator zal in de aankomende verslagperiode zijn werkzaamheden voortzetten met betrekking tot:

- Inventariseren en registreren crediteuren
- Rechtmatigheidsonderzoek
- Innen vordering rekening-courant verhouding op bestuurder

05-01-2021



De curator zal in de aankomende verslagperiode zijn werkzaamheden voortzetten met betrekking tot:

- Rechtmatigheidsonderzoek
- Innen vordering rekening-courant verhouding op bestuurder

**31-03-2021**



### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment kan de curator geen mededelingen doen over de verwachte termijn van afwikkeling van het faillissement.

15-10-2020



### 10.3 Indiening volgend verslag

30-6-2021

**31-03-2021**



### 10.4 Werkzaamheden overig

Zie 10.1

15-10-2020



## Bijlagen

---

### Bijlagen