

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	14-07-2021
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 gedeponneerd.

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

van

29-3-2021

14-07-2021



t/m

11-7-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	19 uur 18 min
2	20 uur 42 min
3	11 uur 24 min
4	8 uur 30 min
totaal	59 uur 54 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

 1

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

 2

De werkzaamheden betroffen afgelopen periode met name het rechtmatigheidsonderzoek.

31-03-2021

 3

In de afgelopen verslagperiode hebben de meeste werkzaamheden betrekking gehad op het afronden van het rechtmatigheidsonderzoek alsmede de voorbereidingen op het eindverslag.

14-07-2021

 **4**

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.

totaal	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	
totaal	€ 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
Rekening-Courant verhouding		
Inventaris		
totaal	€ 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.

In de afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder gereageerd en heeft de curator besloten om, mede gezien de bij ons bekende verhaalsinformatie, de zaak voorshands te laten rusten.

14-07-2021

 **4**


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  1
---	---

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Contact bestuurder Contact boekhouder Onderzoek	15-10-2020  1
---	---

5. Bank/Zekerheden


5.1 Vordering van bank(en)

€ 116,92	15-10-2020  1
----------	---

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  1
---	---

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

15-10-2020

Contact banken



Onderzoek

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
 1


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
 2

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
 3

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator gecorrespondeerd met de bestuurder. Naar aanleiding van deze correspondentie alsmede de bij ons bekende verhaalsinformatie heeft de curator besloten de zaak voorshands te laten rusten.

14-07-2021
 4

7.2 Depot jaarrekeningen

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

15-10-2020
 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

15-10-2020
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

15-10-2020
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting
In onderzoek.

15-10-2020
 1

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting
In onderzoek.

15-10-2020
 1

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

15-10-2020

Contact boekhouder



Opvragen administratie

Registreren ontvangen administratie

Contact bestuurder

31-03-2021

Contact oud-bestuurslid



Rechtmatigheidsonderzoek

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.

€ 13.932,35

31-03-2021



Toelichting

Salaris curator en verschotten

€ 16.753,58

14-07-2021



Toelichting

Betreft salaris curator en verschotten ad € 16.753,58

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 31.723,00

15-10-2020

 1

Toelichting

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

€ 31.679,00

31-03-2021

 3

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

Nu alle werkzaamheden zijn afgerond draagt de curator het faillissement op voor opheffing wegens gebrek aan baten.

14-07-2021

 4

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



In de afgelopen verslagperiode is gecorrespondeerd met de bestuurder. Uit zijn reactie alsmede de bij ons bekende verhaalsinformatie heeft de curator besloten de zaak voorshands te laten rusten.

14-07-2021



Nu alle werkzaamheden zijn afgerond draagt de curator het faillissement op voor opheffing wegens gebrek aan baten.

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



Nu alle werkzaamheden zijn afgerond draagt de curator het faillissement op voor opheffing wegens gebrek aan baten.

14-07-2021



10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Zie 10.1

15-10-2020



Bijlagen

Bijlagen