

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	02-07-2020
Insolventienummer	F.09/18/297
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000066093:F001
Datum uitspraak	04-09-2018

R-C	mr. W.J. Don
Curator	mr. S. van Wijk

Algemene gegevens

Naam onderneming

Piatti Diamonds B.V.

04-10-2018



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Piatti Diamonds B.V., statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende te (2511 BE) Den Haag aan de Spuistraat 60, geregistreerd in het handelsregister onder nummer 67923356.

04-10-2018



Activiteiten onderneming

De activiteiten van gefailleerde bestonden uit het exploiteren van een juwelierszaak.

04-10-2018



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 17.244,85	€ -5.133,49	€ 53.824,52
2017	€ 91.795,89	€ -421.782,54	€ 496.029,46

Toelichting financiële gegevens

De gegevens blijken uit de financiële administratie van gefailleerde. De gegevens over 2018 zijn tot en met maart 2018 verwerkt.

04-10-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Niet van toepassing.

04-10-2018

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

04-10-2018

 1

€ 1.210,00

07-01-2019

 2

€ 2.764,00

09-01-2020

 6

€ 3.764,00

03-04-2020

 7

€ 4.264,00

02-07-2020

 8

Verslagperiode

van

4-9-2018

t/m

3-10-2018

04-10-2018

 1

van

4-10-2018

t/m

3-1-2019

07-01-2019

 2

van

4-1-2019

t/m

3-4-2019

11-04-2019

 3

van

4-4-2019

t/m

3-7-2019

05-07-2019

 4

van

4-7-2019

t/m

3-10-2019

07-10-2019

 5

van

4-10-2019

t/m

3-1-2020

09-01-2020

 6

van

4-1-2020

t/m

3-4-2020

03-04-2020

 7

van

4-4-2020

t/m

3-7-2020

02-07-2020

 **8**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	18 uur 40 min
2	18 uur 30 min
3	4 uur 43 min
4	8 uur 31 min
5	3 uur 41 min
6	8 uur 10 min
7	4 uur 20 min
8	1 uur 40 min
totaal	68 uur 15 min

Toelichting bestede uren

Er kunnen aan dit verslag en volgende faillissementsverslagen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid en/of als afstand van enig recht.

04-10-2018

 1

Aan dit faillissement zijn in totaal 77,21 uren besteed.

03-04-2020

 7

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is op 26 januari 2017 door Türkan Holding B.V. opgericht. Sinds de oprichting is Türkan Holding B.V. enig bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde.

04-10-2018

 1

Enig bestuurder en aandeelhouder van Türkan Holding B.V. is de heer O. Türkan.

Gefailleerde is op 26 januari 2017 door Türkan Holding B.V. opgericht. Sinds de oprichting is Türkan Holding B.V. enig bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde.

05-07-2019

 4

Enig bestuurder en aandeelhouder van Türkan Holding B.V. is de heer O. Türkan. De heer O. Türkan is per 22 mei 2019 in staat van faillissement verklaard.

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend niet van toepassing.

04-10-2018

 1

1.3 Verzekeringen

Alle bekende grote verzekeringsmaatschappijen zijn aangeschreven met het verzoek aan te geven of, en zo ja welke, verzekeringsovereenkomsten door gefailleerde met hen zijn afgesloten. Nadere gegevens hieromtrent zijn niet bekend.

04-10-2018



1.4 Huur

Gefailleerde heeft op 17 maart 2017 met een medehuurder een huurovereenkomst met Maatschap Vischjager afgesloten met betrekking tot de huur van de bedrijfsruimte te (2511 BE) Den Haag aan de Spuistraat 60. De huurovereenkomst is aangegaan voor de duur van 10 jaar ingaande op 1 april 2017 met inachtneming van een opzegtermijn van één jaar. De maandelijkse huurprijs bedraagt EUR 13.626,57 (incl. BTW).

04-10-2018



De curator is thans in overleg met de medehuurder en verhuurder en zal - na machtiging van de rechter-commissaris - tot opzegging overgaan.

De huur is met wederzijds goedvinden beëindigd per 29 november 2018.

07-01-2019



1.5 Oorzaak faillissement

Gefailleerde is opgericht op 26 januari 2017. De bedrijfsactiviteiten zijn echter 1 april 2017 gestart. De bestuurder van gefailleerde had hiervoor een eenmanszaak aan de Dierenselaan in Den Haag. Op advies van zijn boekhouder heeft de bestuurder een Holding opgericht waaronder de bestuurder verschillende B.V.'s heeft ondergebracht, waaronder gefailleerde. De zaken liepen vanaf het begin al niet goed. Ook de hoge maandelijkse huurlasten droegen bij aan de financiële problemen. De activiteiten waren reeds voor datum faillissement gestaakt. Uiteindelijk heeft een leverancier het faillissement aangevraagd.

04-10-2018



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

04-10-2018

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

3

04-10-2018

 1

Toelichting

Uit de mij beschikbare gegevens is gebleken dat gefailleerde drie werknemers in dienst heeft gehad.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Bestuderen administratie en overleg bestuurder.

04-10-2018

 1

Geen.

07-01-2019

 2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Uit de gegevens van het Kadaster blijkt dat gefailleerde geen onroerende zaken in eigendom heeft.

04-10-2018

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Bestuderen gegevens kadaster.

04-10-2018

 1

Geen.

07-01-2019

 2

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
winkelinventaris	€ 1.210,00	
totaal	€ 1.210,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft dit thans in onderzoek. Mogelijk bevinden zich ergens nog inventaris en/of andere bedrijfsmiddelen.

04-10-2018

 1

In het winkelpand aan de Spuistraat 60 te Den Haag zijn nog een aantal vitrinekasten, geluidsboxen e.d. aangetroffen. Met toestemming van de rechter-commissaris en instemming van de pandhouder is de inventaris verkocht voor een bedrag van EUR 1.210.

07-01-2019

 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De mogelijke inventaris en bedrijfsmiddelen zijn bodemzaken. Gelet op de niet-betaalde omzetbelasting door gefailleerde, zal de curator ex artikel 57 lid 3 Fw namens de fiscus het fiscale bodemvoorrecht uitoefenen.

04-10-2018

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Bestuderen administratie en overleg bestuurder en onderzoek ter plaatse.

04-10-2018

 1

Aanschrijven opkopers. Overleg rechter-commissaris, pandhouder en koper.

07-01-2019

 2

Geen.

11-04-2019

 3

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Voor zover bekend niet van toepassing.

04-10-2018

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Bestuderen gegevens en overleg bestuurder.

04-10-2018

 1

Geen.

07-01-2019

 2

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Auto's:

Volgens opgave van de RDW staan geen kentekens op naam van gefailleerde geregistreerd.

04-10-2018



Banken:

Gefailleerde heeft een rekening bij de Rabobank met een debetsaldo van EUR 20.836,72.

3.9 Werkzaamheden andere activa

Correspondentie met banken, RDW en overleg bestuurder.

04-10-2018



Geen.

07-01-2019



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Voor zover bekend niet van toepassing.

04-10-2018



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Bestuderen gegevens en overleg bestuurder.

04-10-2018



Geen.

07-01-2019



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 135.836,72

04-10-2018



5.2 Leasecontracten

Voor zover bekend niet van toepassing.

04-10-2018

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

De Rabobank heeft voor een tweetal leningen van EUR 23.000 en EUR 92.000 de volgende zekerheden bedongen en verkregen van gefailleerde:

04-10-2018

 1

- verpanding inventaris;
- verpanding voorraden;
- verpanding vorderingen; en
- hoofdelijke aansprakelijkheid van zustervennootschap Piatti Juweliers B.V en moedervennootschap Türkan Holding B.V.

Tevens zijn zekerheden door derden verstrekt:

- een borgstelling van EUR 92.000 verleend door de Staat der Nederlanden in het kader van Regeling nationale AZ-subsidies; en
- een borgstelling van EUR 40.000 verleend door de heer O. Türkan.

5.4 Separatistenpositie

Zie punt 5.3.

04-10-2018

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Meerdere leveranciers hebben zich bij de curator gemeld met een eigendomsvoorbehoud. De curator heeft tot op heden geen activa aangetroffen.

04-10-2018

 1

5.6 Retentierechten

Voor zover bekend niet van toepassing.

04-10-2018

 1

5.7 Reclamerechten

Voor zover bekend niet van toepassing.

04-10-2018

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

04-10-2018

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Bestuderen gegevens Rabobank en overleg bestuurder.

04-10-2018



Overleg Rabobank.

07-01-2019



Geen.

11-04-2019



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

04-10-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

04-10-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

04-10-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

04-10-2018



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

04-10-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

04-10-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

04-10-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

04-10-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratie is (gedeeltelijk) ontvangen en zal de komende periode nader worden bestudeerd.

04-10-2018
 1

De administratie van gefailleerde is vrij summier en onvolledig. Er is derhalve niet voldaan aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW.

09-01-2020
 6

7.2 Depot jaarrekeningen

Nog in onderzoek.

04-10-2018
 1

De onderneming is opgericht in 2017. Gefailleerde is failliet verklaard voordat de jaarrekening ingediend diende te worden.

07-01-2019
 2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gezien de omvang de onderneming is dit niet van toepassing.

04-10-2018
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Uit het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat de aandelen van EUR 60 zijn gestort. Dit punt zal nader worden onderzocht.

04-10-2018
 1

Dit punt is afgerond.

03-04-2020
 7

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Dit zal nader worden onderzocht.

04-10-2018
 1

Toelichting

De administratie van gefailleerde is onderzocht. Het administratieonderzoek is afgerond. Verwezen wordt naar onderdeel 7.6.

03-04-2020
 7

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Dit zal nader worden onderzocht.

04-10-2018

 1

Toelichting

Uit onderzoek blijkt dat de bestuurder van gefailleerde activa heeft onttrokken aan hem gelieerde personen. De bestuurder is hierop aangesproken maar biedt in privé geen verhaal. De curator heeft de gelieerde persoon aangesproken en een schikking getroffen voor EUR 5.000. De betalingsregeling loopt. Tot op heden is er een bedrag van EUR 2.500 betaald.

03-04-2020

 7

Ja

02-07-2020

Toelichting

Tot op heden is een bedrag van EUR 3.000 op de boedelrekening voldaan.

 8

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Opvragen en bestuderen administratie.

04-10-2018

 1

Rechtmatigheidsonderzoek.

09-01-2020

 6

Monitoren betalingsregeling.

02-07-2020

 8

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Voor zover bekend niet van toepassing.

04-10-2018

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 9.010,00

04-10-2018

 1

€ 20.750,00

07-01-2019

 2

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Voor zover bekend niet van toepassing.

04-10-2018

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Voor zover bekend niet van toepassing.

04-10-2018

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

04-10-2018

 1

9

07-01-2019

 2

10

07-10-2019

 5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 142.523,60

04-10-2018

 1

€ 172.642,91

07-01-2019

 2

€ 172.736,41

07-10-2019

 5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Hier valt thans niets over te zeggen.

04-10-2018

 1

Naar alle waarschijnlijkheid zal er geen uitkering aan crediteuren plaatsvinden.

09-01-2020

 6

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven crediteuren en verwerken ingediende vorderingen.

04-10-2018

 1

Verwerken ingediende vorderingen.

07-01-2019

 2

Geen.

09-01-2020

 6

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

04-10-2018

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

04-10-2018

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

04-10-2018

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

04-10-2018

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderwerpen aandacht verkrijgen:

- rechtmatigheidsonderzoek; en
- de gebruikelijke werkzaamheden.

04-10-2018

 1

Afronden rechtmatigheidsonderzoek.

09-01-2020

 6

- Monitoren betalingsregeling;
- de gebruikelijke werkzaamheden.

03-04-2020

 7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Hier valt thans niet over te zeggen.

04-10-2018

 1

10.3 Indiening volgend verslag

3-10-2020

02-07-2020

 8

10.4 Werkzaamheden overig

De gebruikelijke werkzaamheden.

04-10-2018

 1

Bijlagen

Bijlagen