

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	13-09-2018
Insolventienummer	F.10/17/46
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000010814:F001
Datum uitspraak	31-01-2017

R-C	mr. W.J. Geurts - de Veld
Curator	mr. J. Kloots

Algemene gegevens

Naam onderneming

Gotta-Haves B.V.	13-06-2018
	 6

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gotta-Haves B.V. (kvk nummer 62055054) statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende aan de Theodoor Colenbranderhof 3 te (3059 LS) Rotterdam.	13-06-2018
	 6

Activiteiten onderneming

De activiteiten van gefailleerde bestonden volgens de inschrijving bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel uit het organiseren van events, het ontwerpen, produceren, importeren en de verkoop van kleding en modeaccessoires. Er werd met name kleding geleverd aan winkels/boetiekjes.	13-06-2018
	 6

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015		€ -331.503,00	€ 343.322,00
2016	€ 892.086,00	€ -322.786,66	€ 1.163.415,00
2017	€ 1.895,53	€ -3.753,30	

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft de diverse gegevens nog in onderzoek.

13-06-2018

 6

Derde verslag:

Vooralsnog geen wijzigingen

Zesde verslag:

Er zijn geen aanvullende financiële gegevens.

Gemiddeld aantal personeelsleden

5

13-06-2018

 6

Boedelsaldo

Boedelsaldo

€ 29.805,20

13-06-2018

 6

Verslagperiode

van

13-3-2018

13-06-2018

 6

t/m

12-6-2018

van

13-6-2018

13-09-2018

 7

t/m

12-9-2018

Bestede uren

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

6	334,48 uur
---	------------

7	4,30 uur
---	----------

totaal	338,78 uur
---------------	------------

Toelichting bestede uren

In verband met de invoering van de laatste release van KEI is het aantal tot nu toe opgebouwde uren niet bewaard gebleven. De hierboven vermelde uren zijn dan ook de uren die in totaal zijn besteed. Het aantal in deze verslagperiode bestede uren bedraagt 15 uren en 30 minuten.

13-06-2018

 6

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gotta-Haves B.V. is bij notariële akte van 10 december 2014 opgericht. De vennootschap heeft vier aandeelhouders, waaronder mevrouw Lok-Labee en de heer J. Lok via holding vennootschappen. Als enige bestuurder staat ingeschreven Es Vedra Beheer B.V. Van deze vennootschap is mevrouw C. Lok-Labee enig bestuurder en aandeelhouder.

13-06-2018

 6

1.2 Lopende procedures

Voor zover de curator heeft kunnen nagaan was gefailleerde op datum faillissement niet betrokken bij procedures.

13-06-2018

 6

1.3 Verzekeringen

Gefailleerde was op datum faillissement betrokken bij één of meerdere verzekeringsovereenkomsten. Deze verzekeringen zijn, voor zover deze nog niet waren geëindigd, door de curator beëindigd.

13-06-2018

 6

1.4 Huur

Gefailleerde was op datum faillissement niet betrokken bij een huurovereenkomst. Wel huurde failliet tot en met december 2016 een showroom in Haarlem. Deze huurovereenkomst bleek reeds voor faillissementsdatum te zijn beëindigd.

13-06-2018

 6

Ten aanzien van het hoofdkantoor van failliet was er geen sprake van een huurovereenkomst. Er werd kosteloos gebruik gemaakt van kantoor- en opslagruimte in het het bedrijfspand van een derde. Dit betrof een vennootschap van de echtgenoot van de middellijk bestuurder.

1.5 Oorzaak faillissement

13-06-2018



6

Volgens opgaaf van de bestuurder is het faillissement veroorzaakt door meerdere factoren. Na aanvankelijk een succesvol eerste jaar te hebben gehad, is gebleken dat medio 2016 de verkopen van de zomercollectie 2017 tegenvielen. In combinatie met een aantal niet betalende debiteuren, zorgde dit er eind 2016 / begin 2017 voor dat de vennootschap niet (veel) langer aan haar verplichtingen jegens haar werknemers en leveranciers kon voldoen. Tevens heeft de bestuurder aangegeven dat in augustus 2016 een container gevuld met kleding vanuit Azië onderweg was naar Nederland, maar door het faillissement van Hanjin Shipping drie maanden zou zijn vertraagd. Volgens opgaaf van de bestuurder is de kleding hierdoor waardeloos geworden en zou - na aankomst in Nederland - in zijn geheel zijn teruggestuurd naar Nederland. Verder zou een belangrijke leverancier uit Portugal failliet zijn gegaan, welk 'gat' niet direct of eenvoudig kon worden ingevuld. De gefailleerde vennootschap zou hierdoor ook een substantieel aantal klanten zijn kwijtgeraakt. Ten slotte zou één van de vijf werknemers van failliet langdurig ziek zijn. De financiers van de vennootschap bleken niet meer bereid te zijn om meer financiering te verstrekken. De curator heeft een en ander in onderzoek.

Zesde verslag:

De curator heeft zijn onderzoek reeds afgerond, waarbij in principe geen nieuwe omstandigheden aan het licht zijn gekomen. De curator verwijst voor het overige naar punt 7.5 van dit verslag

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
5

13-06-2018



Op datum faillissement waren bij gefailleerde 5 werknemers in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
5

13-06-2018



In het jaar voorafgaand aan faillissement was er een vergelijkbaar aantal werknemers in dienst bij de gefailleerde onderneming.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
3-2-2017	5	De curator heeft met machtiging van de rechter-commissaris de arbeidsovereenkomsten bij brief van 3 februari 2017 ex artikel 40 Fw schriftelijk opgezegd.
totaal	5	

2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft contact gehad met de werknemers en het UWV. Het UWV heeft voor het personeel een individuele intake (al dan niet buiten de regio Rotterdam) georganiseerd.

13-06-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Zie toelichting	€ 0,01		
totaal	€ 0,01		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Voor zover de curator tot heden heeft kunnen nagaan, heeft gefailleerde geen onroerende zaken in kadastraal eigendom.

13-06-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

De curator heeft het Kadaster geraadpleegd.

13-06-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Zie toelichting	€ 13.431,00	
totaal	€ 13.431,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

In het bedrijfspand stond een (bescheiden) kantoorinventaris en bedrijfsvoorraad welke in eigendom toebehoorden aan de gefailleerde vennootschap. De bedrijfsvoorraad bestond voornamelijk uit kleding van oude collecties (zie ook punt 3.11 van dit verslag), kledingkasten, paspoppen etc.

13-06-2018



De curator heeft aan meerdere partijen de gelegenheid geboden de activa te bezichtigen en een bieding uit te brengen. Na ontvangst van meerdere biedingen, is er met de twee hoogste bidders onderhandeld en is met een partij onder voorbehoud van toestemming rechter-commissaris overeenstemming bereikt. De verkoop dient nog te worden afgewikkeld. De curator zal hierover in een volgend verslag nader berichten.

Tweede verslag:

Met toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator de in het bedrijfspand van failliet aanwezige bedrijfsinventaris en voorraad verkocht voor een bedrag van EUR 13.431 (inclusief btw).

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Er is sprake van het algemene voorrecht van de fiscus. Er is geen sprake van verpanding.

13-06-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Uitnodigen opkopers, bezichting inventaris, correspondentie opkopers en bestuurder.

13-06-2018



Tweede verslag:

Correspondentie rechter-commissaris, opkopers en bestuurder

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Zie toelichting	€ 0,01	
totaal	€ 0,01	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De bedrijfsvoorraad bestond voornamelijk uit kleding van oude collecties. Volgens opgave bedraagt de omvang van de voorraad circa 3.000 stuks. Deze voorraad is in combinatie met de overige bedrijfsmiddelen verkocht. De curator zal hierover in een volgend verslag nader opgave doen. Daarnaast is gebleken dat er een partij kleding van circa 3.000 stuks van de zomercollectie 2017 zich in India bevindt. De curator is momenteel in overleg met enerzijds de betrokken tussenpersoon in Nederland en enkele mogelijk geïnteresseerde kopers om te onderzoeken in hoeverre deze kleding naar Nederland kan worden gehaald en hier verkoopbaar is.

13-06-2018



6

Tweede verslag:

Ten aanzien van de bedrijfsvoorraad verwijst de curator naar punt 3.7 van dit verslag. De curator heeft de mogelijkheden onderzocht om de partij kleding in India in Nederland te verkopen alvorens deze vanuit India naar Nederland te laten transporteren. De curator heeft hiertoe een aantal biedingen van in Nederland geïnteresseerde opkopers ontvangen. Uit overleg tussen de curator en de in Nederland gevestigde tussenpersoon van de Indiase leverancier bleek echter dat de ontvangen biedingen onvoldoende van omvang waren om tot een overeenkomst te kunnen komen. De curator heeft daarom afgezien van verkoop van de partij kleding.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Correspondentie koper activa en correspondentie tussenpersoon fabriek India en mogelijk geïnteresseerde opkopers van die voorraad.

13-06-2018



6

Tweede verslag:

Ten aanzien van de partij kleding in India: overleg met opkopers en Nederlandse tussenpersoon van Indiase leverancier.

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Zie toelichting	€ 0,01	
totaal	€ 0,01	€ 0,00

Toelichting andere activa

De gefaillieerde vennootschap heeft de domeinnaam www.labee.com in eigendom.

13-06-2018



6

Tweede verslag:

Alhoewel de curator heeft gesproken met enkele geïnteresseerden voor de domeinnaam heeft dit vooralsnog nog niet geleid tot verkoop van de domeinnaam.

3.9 Werkzaamheden andere activa

-

13-06-2018



6

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Zie toelichting	€ 70.000,00	€ 40.921,74	
totaal	€ 70.000,00	€ 40.921,74	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Omvang debiteuren:

Failliet verkocht vrijwel uitsluitend aan winkels c.q. boetiekjes. Uit de administratie van failliet blijkt dat er op faillissementsdatum ongeveer 43 debiteuren zijn. Het grootste gedeelte van de debiteuren hiervan bevindt zich in Nederland, een gedeelte komt uit België en enkelen uit Frankrijk en Spanje. Het totaalbedrag van openstaande facturen zou ongeveer EUR 70.000 bedragen.

13-06-2018



Opbrengst:

De curator heeft enkele partijen benaderd en uitgenodigd een bod te doen op de debiteurenportefeuille, waarna twee partijen een serieus bod hebben gedaan op de debiteurenportefeuille. De curator heeft de ontvangen voorstellen aan de rechter-commissaris voorgelegd en hierover vervolgens overleg gepleegd. De curator heeft over de voorwaarden van de verkoop uiteindelijk geen overeenstemming weten te bereiken met een van deze partijen en is derhalve zelf overgegaan tot inning van de debiteurenportefeuille.

Tot heden is er door in totaal drie debiteuren een bedrag van EUR 1.139,30 op de faillissementsrekening betaald. Een aantal debiteuren heeft een voorstel tot een betalingsregeling gedaan. Van het grootste gedeelte is nog geen reactie ontvangen.

Tweede verslag:

Tot heden hebben 17 debiteuren hun vordering volledig betaald. In totaal is er tot heden door debiteuren een bedrag van EUR 22.256,52 op de faillissementsrekening betaald, waarvan EUR 2.117,50 is betaald door in België gevestigde debiteuren. Een aantal debiteuren heeft op, rond en na datum faillissement op de zakelijke rekening betaald. Het saldo van de zakelijke rekening is ontvangen. Met betrekking tot vijf debiteuren lopen er regelingen op basis waarvan er maandelijks een bedrag dient te worden voldaan aan de boedel. Ten aanzien van 9 debiteuren acht de curator inning van de openstaande vordering niet opportuun.

De curator heeft met machtiging van de rechter-commissaris het faillissement aange-vraagd van drie debiteuren. De curator sluit niet uit dat op korte termijn machtiging aan de rechter-commissaris zal worden verzocht tot het aanvragen van het faillissement nog enkele andere debiteuren.

Een debiteur, Love & Happinez, werd daags nadat de curator het verzoekschrift tot faillietverklaring had ingediend op verzoek van een andere schuldeiser in staat van faillissement verklaard. De curator heeft zijn vordering ter verificatie bij de in dat faillissement aangestelde curator ingediend.

De mondelinge behandeling van de faillissementsaanvragen van Boutique O'Mara en No5 by MM zullen op korte termijn plaatsvinden. De curator is thans

nog in onderhandeling met de adviseur, respectievelijk advocaat, van genoemde debiteuren tot het treffen van een minnelijke regeling.

Derde verslag:

De werkzaamheden ten behoeve van de debiteurenincasso zijn thans bijna afgerond. Met de meeste van de debiteuren van wie de curator het faillissement heeft aangevraagd, is, voorafgaand aan, en/of na afloop van de (aangehouden) faillissementszitting, alsnog een minnelijke regeling overeengekomen. Deze regelingen worden vooralsnog ook nagekomen. De debiteuren die in een eerder stadium een betalingsregeling met de curator zijn overeengekomen, komen deze regelingen eveneens na. In totaal is er tot heden een bedrag van EUR 38.500,38 geïncasseerd.

Debiteur Boutique O'Mara heeft kort voorafgaand aan de faillissementszitting een bedrag van ruim EUR 4.000 aan de boedel betaald, waarna het verzoek tot failliet verklaring is afgewezen. De curator overweegt momenteel of het al dan niet opportuun is om een bodemprocedure te entameren.

Vierde verslag:

De debiteurenincasso is vrijwel afgerond. Tot heden is er een bedrag van EUR 40.921,74 geïncasseerd.

Ten aanzien van debiteur Boutique O'Mara heeft de rechter-commissaris machtiging verleend voor het entameren van een bodemprocedure. Naar aanleiding daarvan heeft de curator Boutique O'Mara in de gelegenheid gesteld een voorstel te doen voor het treffen van een minnelijke regeling.

Vijfde verslag:

De dagvaarding is opgesteld en betekend.

Zesde verslag:

De procedure staat voor verstekvonnis.

zevende verslag:

Bij verstekvonnis d.d. 13 juni 2018 heeft de Rechtbank Den Haag alle vorderingen van de boedel toegewezen. Het verstekvonnis is betekend en inmiddels onherroepelijk. De curator heeft de deurwaarder opdracht gegeven deze te executeren.

13-09-2018



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Correspondentie geïnteresseerde kopers debiteurenportefeuille;
correspondentie debiteuren. Overleg rechter-commissaris.

13-06-2018



Tweede verslag:

Correspondentie debiteuren, rechter-commissaris, opstellen verzoekschriften tot failliet-verklaring.

Correspondentie debiteuren, rechter-commissaris, advocaten/belangenbehartigers debiteuren, opstellen verzoekschriften tot failliet-verklaring en bijwonen zittingen.

Werkzaamheden i.v.m. debiteurenincasso (correspondentie debiteuren en rechter-commissaris, onderzoek administratie)

Zesde verslag:

telefonisch contact griffie rechtbank Den Haag

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,01

13-06-2018



De door de gefailleerde vennootschap aangehouden zakelijke bankrekening vertoonde op faillissementsdatum een creditsaldo van circa EUR 15.000. Dit bedrag is op de boedelrekening ontvangen.

5.2 Leasecontracten

De gefailleerde vennootschap leasete twee auto's, welke inmiddels door de leasemaatschappij zijn opgehaald. Door de leasemaatschappij is een vordering ter verificatie ingediend.

13-06-2018



Tweede verslag:

Onderdeel van de vordering van de leasemaatschappij zijn enkele verkeersboetes. De curator heeft de gebruiker van de betreffende leaseauto (een voormalig werknemer van failliet) verzocht het bedrag van EUR 532 aan de boedel te betalen. Dit bedrag is inmiddels door de betreffende werknemer op de faillissementsrekening betaald.

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

13-06-2018



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

13-06-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben vooralsnog geen partijen een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud.

13-06-2018



5.6 Retentierechten

Vooralsnog niet van toepassing.

13-06-2018



5.7 Reclamerechten

Vooralsnog niet van toepassing.

13-06-2018



5.8 Boedelbijdragen

€ 0,01

13-06-2018

Niet van toepassing.



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Correspondentie met de bank en de leasemaatschappij.

13-06-2018

Tweede verslag:



Correspondentie leasemaatschappij over boetes, e-mail contact voormalig werknemer;

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De werkzaamheden van de gefailleerde vennootschap zijn ca. twee weken voorafgaand aan het faillissement gestaakt.

13-06-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Er is een tussentijds financieel verslag opgesteld en bijgevoegd.

13-06-2018



Tweede verslag:

Er is een tussentijds financieel verslag opgesteld en bijgevoegd.

Derde verslag:

Er is een tussentijds financieel verslag opgesteld en bijgevoegd.

Vierde verslag:

Er is een tussentijds financieel verslag opgesteld en bijgevoegd.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

13-06-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De mogelijkheden van een doorstart door middel van de verkoop van activa en activiteiten zijn onderzocht. De bestuurder heeft aangegeven geen interesse te hebben in een doorstart. Gelet op het feit dat de bedrijfsactiviteiten reeds enkele weken voor faillissementsdatum waren gestaakt en dat zich geen geïnteresseerde partij voor een doorstart bij de curator heeft gemeld, is een doorstart niet haalbaar gebleken.

13-06-2018



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

13-06-2018



6.6 Opbrengst

€ 0,01

13-06-2018



Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,01

13-06-2018



Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Contact met de bestuurder.

13-06-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De digitale administratie van de gefailleerde is grotendeels in het bezit van de curator. Tevens is een deel van de hard copy meegenomen. De curator heeft gevraagd om aan-vulling van de nog ontbrekende stukken. De curator dient zich nog een oordeel te vormen over de vraag in hoeverre de boekhouding voldoet aan de wettelijke regels die daarvoor gelden. Vooralsnog lijkt de administratie in elk geval compleet te zijn.

13-06-2018



Tweede verslag:

De curator heeft aanvullende administratie ontvangen en deze onderzocht. Vooralsnog sluit de curator niet uit dat tot het oordeel zal worden gekomen dat de boekhouding voldoet aan de wettelijke regels die daarvoor gelden, in die zin dat de administratie dusdanig is dat ten alle tijden de rechten en verplichtingen van de rechtspersoon kunnen worden gekend.

Vijfde verslag:

De curator heeft ten aanzien van de boekhouding een aantal vragen gesteld aan de bestuurder, onder meer over een aantal betalingen en declaraties en de verantwoording daarvan in de administratie alsmede over financiering van de activiteiten. Daarop is namens de bestuurder uitvoerig gereageerd, waarna de curator nader onderzoek heeft gedaan naar de digitale en de hard copy-administratie. De curator bereidt een reactie voor aan de bestuurder.

Zesde verslag:

De curator verwijst voor het overige naar punt 7.5 van dit verslag.

7.2 Depot jaarrekeningen

2016: niet gedeponneerd (nog niet verplicht)

2015: 10-01-2017 (op tijd)

13-06-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

13-06-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

De curator heeft dit nog in onderzoek.

13-06-2018



Zesde verslag:

Aan de stortingsverplichting van de aandelen is voldaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

13-06-2018

7.5 Onbehoorlijk bestuur

 6

De curator heeft nog in onderzoek of er sprake is kennelijk onbehoorlijk bestuur of andere onrechtmatige handelingen van het bestuur. De curator zal hierover in een volgend verslag nader berichten.

Tweede verslag:

Het rechtmatigheidsonderzoek is nog niet afgerond. De curator dient zich nog een oordeel te vormen of er al dan niet sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur, althans andere onrechtmatige handelingen van het bestuur. In het derde verslag zal de curator zijn voorlopig oordeel kenbaar maken.

Derde verslag:

Het rechtmatigheidsonderzoek is vrijwel afgerond. De curator zal zijn bevindingen in de komende verslagperiode eerst delen met de bestuurder, voor hierover iets in het openbare verslag wordt opgenomen.

Vierde verslag:

De curator heeft zijn bevindingen inmiddels met de bestuurder gedeeld en haar in de gelegenheid gesteld hierop te reageren.

Vijfde verslag:

Namens de bestuurder en de financier(s) van de onderneming is uitvoerig op de bevindingen van de curator gereageerd. Naar aanleiding daarvan heeft de curator nader onderzoek gedaan naar de administratie en er wordt een reactie aan de bestuurder opgesteld.

Zesde verslag:

Naar aanleiding van de brief van de (advocaat) van het bestuur heeft er nog (heen en weer) een brievencorrespondentie plaatsgevonden. Gelet hierop beraadt de curator zich momenteel over de vraag of het al dan niet opportuun is om vervolgstappen te nemen.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Nee

13-09-2018

 7

Zevende verslag:

Alhoewel de curator van mening is dat er vraagtekens te plaatsen zijn bij de gang van zaken bij failliet, worden op basis van de thans bekende feiten en omstandigheden nadere (rechts)maatregelen niet opportuun geacht.

7.6 Paulianeus handelen

13-06-2018

7.6 Paulianeus handelen

 6

De curator heeft nog in onderzoek of sprake is geweest van paulianeus handelen en zal hierover in een volgend verslag nader berichten.

Tweede verslag:

De curator verwijst naar artikel 7.4 van dit verslag.

Verwezen wordt naar punt 7.5 van dit verslag.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Bestuderen administratie; correspondentie (financieel adviseur van) bestuurder.

13-06-2018

 6

Afronden rechtmatigheidsonderzoek en opstellen brief aan bestuurder.

bestuderen reactie bestuurder, aanvullend onderzoek digitale en hardcopy-administratie, opstellen reactie.

Zesde verslag:

nader bestuderen dossier; opstellen reactie & bestuderen en beoordelen e-mail advocaat bestuur

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 36,31

13-06-2018

 6

Het salaris van de curator zal een boedelvordering opleveren. De curator verwacht dat UWV een boedelvordering zal aanmelden.

Tweede verslag:

De vordering van ClaimsAgent B.V. bedraagt vooralsnog EUR 33,28.

Derde verslag:

Het UWV heeft een boedelvordering ingediend van EUR 31.129,09.

De vordering van het UWV bedraagt momenteel EUR 3,03 (inclusief BTW).

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 178.180,00

13-06-2018



Uit de administratie blijkt een vordering van circa EUR 10.000 uit hoofde van loonheffingen. Er zou tevens een teruggave omzetbelasting zijn te verwachten van circa EUR 13.000. Door de fiscus is aangegeven dat dit bedrag wordt uitbetaald of verrekend. De fiscus heeft tot heden de volgende vordering ingediend:

Omzetbelasting EUR 3.238

Tweede verslag:

Tot heden heeft de fiscus de volgende vorderingen ingediend:

Omzetbelasting EUR 3.238

Loonbelasting EUR 10.654

Derde verslag:

Tot heden heeft de fiscus de volgende vorderingen aangemeld:

Omzetbelasting EUR 117.402

Loonbelasting EUR 10.654

De curator heeft daarnaast een aanslag omzetbelasting van de Belastingdienst ontvangen op grond waarvan er een bedrag van EUR 13.190 wordt verrekend met de openstaande fiscale schuld van failliet.

Zesde verslag:

Tot heden heeft de fiscus de volgende vorderingen aangemeld:

Omzetbelasting EUR 180.716

Loonbelasting EUR 10.654

De curator heeft daarnaast een aanslag omzetbelasting van de Belastingdienst ontvangen op grond waarvan er een bedrag van EUR 13.190 wordt verrekend met de openstaande fiscale schuld van failliet.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 23.470,04

13-06-2018



De curator heeft het UWV gevraagd opgave te doen van haar vordering op de gefailleerde vennootschap. De curator heeft die opgave nog niet ontvangen.

Derde verslag:

Het UWV heeft een preferente vordering ingediend van EUR 23.470,04.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,01

13-06-2018



Vooralsnog niet van toepassing. Mogelijk hebben een of meer werknemers een preferente vordering.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

13

13-06-2018



Uit de beschikbare administratie van de gefailleerde vennootschap blijkt dat er circa 35 concurrente handelscrediteuren zijn. Daarnaast hebben de aandeelhouders uit hoofde van verstrekte geldleningen vorderingen op de gefailleerde vennootschap.

Tot heden hebben 3 concurrente crediteren hun vordering ter verificatie bij de curator ingediend.

Tweede verslag:

Tot heden hebben 11 concurrente crediteuren hun vordering ter verificatie bij de curator ingediend.

Derde verslag:

Tot heden hebben 13 concurrente crediteuren hun vordering ter verificatie bij de curator ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 194.712,60

13-06-2018



Uit de beschikbare administratie van de gefailleerde vennootschap blijkt dat er een bedrag van circa EUR 186.000 open zou staan aan handelscrediteuren. Daarnaast zijn er tevens vorderingen van de financiers van de vennootschap die een bedrag van circa 680.000 aan de gefailleerde vennootschap hebben uitgeleend.

Tot heden is een bedrag van EUR 70.983,75 (inclusief BTW) aan concurrente vorderingen ingediend.

Tweede verslag:

Tot heden is een bedrag van EUR 193.153,41 (inclusief BTW) aan concurrente vorderingen ingediend.

Derde verslag:

Tot heden is een bedrag van EUR 199.987,38 (inclusief BTW) aan concurrente vorderingen ingediend.

Vijfde verslag:

Het aan concurrente vorderingen ingediende bedrag is gewijzigd naar EUR 194.712,60 (inclusief BTW).

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het is vooralsnog niet duidelijk op welke wijze het faillissement zal worden afgewikkeld.

13-06-2018



De wijze van afwikkeling staat nog niet vast maar naar verwachting kan er geen uitkering aan concurrente schuldeisers plaatsvinden.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventariseren schuldenlast.

13-06-2018

 6

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

13-06-2018

 6

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

13-06-2018

 6

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

13-06-2018

 6

9.4 Werkzaamheden procedures

-

13-06-2018

 6

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal zich richten op het afronden van de verkoop van de inventaris, het innen van de debiteuren en onderzoeken in hoeverre de partij kleding in India verkoopbaar blijkt. Verder zal de curator onderzoek doen naar de oorzaak van het faillissement, eventueel onbehoorlijk bestuur en/of paulianeuze rechtshandelingen.

13-06-2018

 6

Tweede verslag:

De curator zal zich richten op de afwikkeling van de debiteurenportefeuille en het afronden van het rechtmatigheidsonderzoek. Tevens zal de curator onderzoeken in hoeverre het opportuun is om de teruggaaf omzetbelasting van de fiscus te vorderen.

Derde verslag:

De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op het afronden van

het rechtmatigheidsonderzoek en hierover overleg plegen met de bestuurder van failliet. Daarnaast zal de curator zich nog richten op het afwikkelen van de laatste openstaande vorderingen op debiteuren.

Vierde verslag:

De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op:

- afronden rechtmatigheidsonderzoek en het beoordelen van de te ontvangen reactie van de bestuurder. De curator verwacht deze reactie uiterlijk in januari 2018 te ontvangen;
- innen van de laatste vordering op een debiteur, al dan niet door het treffen van rechtsmaatregelen;

Vijfde verslag:

De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op:

- afwikkeling rechtmatigheidsonderzoek / correspondentie met bestuurder;
- afronden incasso en evt. procedure tegen debiteur.

Zesde verslag:

De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op:

- nemen beslissing of het al dan niet opportuun is om vervolgstappen jegens het bestuur te nemen;
- afronden procedure tegen debiteur en incasso vordering;

Zevende verslag:

De curator zal zich nog richten op incasso van de vordering op de debiteur. Omdat dit mogelijk enige tijd zal vergen en omdat de andere werkzaamheden in dit faillissement zijn afgerond heeft de curator de rechter-commissaris verzocht om gedurende één jaar te worden ontslagen van zijn verplichting verslag te leggen (behoudens het geval zich noemenswaardige ontwikkelingen voordoen).

13-09-2018



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Vooralsnog is onduidelijk op welke termijn het faillissement zal worden afgewikkeld.

13-06-2018



De termijn voor afwikkeling van het faillissement is afhankelijk van de voortvarendheid waarmee de laatste twee openstaande punten worden afgewikkeld (zie plan van aanpak).

Zevende verslag:

Voor zover de rechter-commissaris de curator gedurende één jaar ontslaat van zijn ontslagverplichting zal de afwikkeling van het faillissement nog minimaal één jaar op zich laten wachten.

13-09-2018



10.3 Indiening volgend verslag

13-9-2019

13-09-2018



10.4 Werkzaamheden overig

In kaart brengen te verrichten werkzaamheden en opstellen plan van aanpak.

13-06-2018



Bijlagen

Bijlagen