

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

Betreft

Verslagnummer	11
Datum verslag	06-11-2020
Insolventienummer	F.10/17/536
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000018100:F002
Datum uitspraak	28-11-2017

R-C	mr. J.C.A.T. Frima
Curator	mr S.K. Setz

Algemene gegevens

Naam onderneming

IVY Retail B.V.

17-09-2018



Gegevens onderneming

Het onderhavige faillissement wordt geconsolideerd afgewikkeld met het faillissement van Ivy and the City B.V. faillissementsnummer F 10/17/535. Voor verdere toelichting verwijst ik u naar dat faillissementsverslag.

17-09-2018



Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

€ 0,00

25-05-2018

 2

€ 7.598,01

25-01-2019

 4

€ 7.598,01

11-04-2019

 5

€ 40.098,01

31-01-2020

 8

€ 11.251,44










24-07-2020

 10

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is een deel van de boedelverplichtingen voldaan.

Verslagperiode

van 18-1-2018	25-05-2018  2
t/m 23-4-2018	
van 13-9-2019	25-01-2019  4
t/m 10-1-2019	
van 11-1-2019	11-04-2019  5
t/m 31-3-2019	
van 1-4-2019	31-07-2019  6
t/m 30-6-2019	
van 1-7-2019	31-10-2019  7
t/m 24-10-2019	
van 25-10-2019	31-01-2020  8
t/m 29-1-2020	
van 30-1-2020	30-04-2020  9
t/m 29-4-2020	
van 30-4-2020	24-07-2020  10
t/m 23-7-2020	
van 24-7-2020	06-11-2020  11
t/m 20-10-2020	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
2	29 uur 11 min
3	
5	17 uur 29 min
6	46 uur 36 min
7	35 uur 0 min
8	17 uur 42 min
9	15 uur 54 min
10	6 uur 15 min
11	1 uur 57 min
totaal	170 uur 4 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

De wederpartij van Ivy Retail B.V. in bovengenoemde zaak heeft haar vordering ad € 25.000,-- ter verificatie ingediend.

25-05-2018

 2

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Na bestudering van de tot dusver afgegeven administratie bleek nader onderzoek noodzakelijk en zijn daartoe aanvullende stukken opgevraagd.

25-05-2018

 2

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

De curator behoudt zich ten aanzien van de verhuurder alle rechten voor en heeft deze gesommeerd om aan de boedel te betalen. Naar aanleiding hiervan is geen enkele reactie gekomen. Derhalve is nogmaals een sommatiebrief verzonden en een tweede termijn gesteld. Wanneer dit niet tot een reactie c.q. betaling zal leiden, zal er in overleg met de rechter-commissaris worden overgegaan tot het nemen van rechtsmaatregelen.

25-05-2018



Vanuit kostenoverwegingen zal de curator geen verdere actie ondernemen op dit punt.

11-04-2019



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

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

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

De administratie die nog ontbrak is opgevraagd en zal worden onderzocht.

25-05-2018



7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Over de afgelopen verslagperiode is tussen de curator en de bestuurder van gefailleerde gecorrespondeerd. Hierbij is onder meer onbehoorlijk bestuur aan de orde gekomen, er zijn nadere vragen gesteld en er zijn stukken opgevraagd. De curator is nog in afwachting van voornoemde stukken en zal naar aanleiding daarvan een definitief standpunt innemen en dit aan de directie voorleggen.

25-05-2018



Toelichting

De curator is niet met de eenmanszaak tot een vergelijk gekomen. Daarom heeft de curator de eenmanszaak aansprakelijk gesteld. De eenmanszaak heeft de aansprakelijkheid van de hand gewezen en een grote hoeveelheid aanvullende stukken aan de curator toegezonden. De curator heeft deze afwijzing alsook de nadere stukken pas eind 2018 ontvangen. De curator zal in de komende verslagperiode een en ander onderzoeken.

25-01-2019

**Toelichting**

De curator heeft op 28 februari jl. een uitgebreide brief verzonden aan de eenmanszaak c.q. mevrouw Cohen. Hierbij zijn meerdere vorderingen ingesteld, totaal voor een bedrag van € 337.311,47.

11-04-2019



Er is verzocht om betaling en wanneer dit niet mogelijk is, is verzocht om mee te werken aan een mediationtraject. Naar aanleiding hiervan heeft zich namens de eenmanszaak c.q. mevrouw Cohen een advocaat gesteld. Deze heeft zeer recent aangegeven namens zijn cliënte alle aansprakelijkheid van de hand te wijzen, maar met een voorstel voor een minnelijke regeling te zullen komen. Dit wordt vooralsnog afgewacht.

Toelichting

Met de advocaat van mevrouw Cohen is verder van gedachten gewisseld. Dit heeft niet tot een regeling geleid. Uiteindelijk heeft de curator daarom aan de rechter-commissaris om een machtiging verzocht om een procedure te starten. In het kader van deze machtiging heeft op 12 juni een zitting plaatsgevonden ten overstaan van de rechter-commissaris waarbij de rechter-commissaris partijen wenste te horen alvorens een besluit te nemen aangaande de machtiging.

31-07-2019



In het kader van het traject naar de zitting toe is mevrouw Cohen gewisseld van advocaat. Gezien de wisseling van advocaat is er besloten om de zitting op een iets langere termijn in te plannen zodat partijen nog extra gelegenheid hadden om de mogelijkheden van een regeling te onderzoeken. Dit is toen niet gelukt hetgeen betekent dat de zitting ten overstaan van de rechter-commissaris op 12 juni doorgang heeft gevonden.

Tijdens de zitting heeft de rechter-commissaris enige sturing gegeven, hetgeen heeft geresulteerd in hernieuwd overleg tussen partijen. Dit overleg vindt thans nog steeds plaats en lijkt richting een concrete oplossing te bewegen. De curator verwacht in de komende verslagperiode tot een regeling met mevrouw Cohen te komen

Toelichting

Inmiddels is met mevrouw Cohen tot overeenstemming gekomen. Deze overeenstemming komt erop neer dat mevrouw Cohen aan de boedel een bedrag zal voldoen van € 40.000,-. Nadat er tussen mevrouw Cohen en de curator overeenstemming is bereikt over de hoogte van het bedrag is mevrouw Cohen er nog niet in geslaagd het bedrag te voldoen. Dit hangt samen met het feit dat zij een deel van dat bedrag dient te financieren. De curator verwacht dat mevrouw Cohen op korte termijn tot betaling zal overgaan.

31-10-2019

**Toelichting**

Met betrekking tot de eerder met mevrouw Cohen bereikte overeenstemming hebben partijen moeten vaststellen dat mevrouw Cohen niet in staat was het bedrag van € 40.000,- te voldoen. Ook is zij er niet in geslaagd dit bedrag

31-01-2020



extern te financieren, zowel niet bij professionele partijen als bij kennissen, vrienden of familie. Dit heeft partijen gedwongen tot een hernieuwde onderhandeling waarbij de curator, gezien de vermogenstoestand van mevrouw Cohen, een verdere concessie heeft gedaan. Uiteindelijk zijn partijen tot overeenstemming gekomen, welke er kort gezegd op neerkomt dat mevrouw Cohen aan de boedel een bedrag heeft voldaan van € 32.500,-. Dit bedrag heeft mevrouw Cohen via kennissen en vrienden gefinancierd en is inmiddels ook op de boedelrekening bijgeschreven. De rechtmatigheidskwestie is hiermee verder afgehandeld.

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 7.574,45

25-05-2018

Toelichting
(UWV)

 2

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 1.568,86

24-07-2020

Toelichting

Afgezien van de te verwachten vordering uit hoofde van artikel 29 lid 7 wet OB zijn er geen fiscale schulden.

 10

8.3 Pref. vord. UWV

€ 4.672,58

25-05-2018

Toelichting
(UWV)

 2

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.027,24

25-05-2018

 2

Toelichting

(Loonvordering)

€ 1.047,24

31-07-2019

 6

€ 0,00

30-04-2020

 9

Toelichting

De eerder ingediende vordering hing samen met een loonvordering waarover inmiddels een schikking is getroffen tussen het personeelslid en mevrouw Cohen, de bestuurder van gefailleerde, in privé. Hierdoor heeft het personeelslid geen vordering meer op de boedel. De curator heeft dit in de afgelopen verslagperiode met het betreffende personeelslid kunnen ophelderen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8

25-05-2018

 2

10

25-01-2019

 4

9

30-04-2020

 9

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 42.235,68

25-05-2018

 2

€ 47.203,15

25-01-2019

 4

€ 46.307,62

30-04-2020

 9

Toelichting

De vermindering van het totaalbedrag aan concurrente crediteuren hangt samen met het de loonvordering. Ter zake wordt verwezen naar de toelichting onder randnummer 8.4.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De curator is nog in gesprek met de fiscus en het UWV aangaande hun preferente vorderingen (randnummer 8.2 en 8.3). Voorts is er ook enige onduidelijkheid aangaande de overige preferente vorderingen (randnummer 8.4) nu deze samenhangen met een loonvordering waarover inmiddels reeds een schikking lijkt te zijn getroffen tussen het personeelslid en mevrouw Cohen in privé. De curator hoopt deze kwesties in de komende verslagperiode op te helderen en over te kunnen gaan tot afwikkeling van het faillissement.

31-01-2020



De curator is nog in gesprek met de fiscus en het UWV aangaande hun preferente vorderingen en hoopt met deze partijen tot een vergelijk te komen dat er feitelijk in resulteert dat ook de concurrente crediteuren een uitkering kunnen ontvangen.

30-04-2020



De gesprekken met de fiscus en het UWV verlopen moeizaam door corona en het feit dat deze overheidsinstellingen en de personen die nodig zijn om dit te regelen minder goed bereikbaar zijn. De curator geeft het nog één verslagperiode en hoopt en verwacht dan dat hij dan tot afronding kan komen.

24-07-2020



Het is niet gelukt om met de fiscus en het UW V tot overeenstemming te komen, waarbij ook aan de concurrente crediteuren een uitkering kan worden gedaan. De curator zal daarom het faillissement ter opheffing aan de rechtbank voordragen.

06-11-2020



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

Het afwickelen van het onderzoek aangaande de oorzaak van het faillissement en mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid (zie randnummer 7.5) en het afronden van de discussie met de verhuurder (zie randnummer 3.3).	25-05-2018  2
Het afronden van de discussie met de bestuurder (zie randnummer 7.5).	11-04-2019  5
Het effectueren van de met mevrouw Cohen getroffen regeling, het incasseren van het bedrag van € 40.000,- en het afwickelen van het faillissement.	31-10-2019  7
Het verrichten van de werkzaamheden onder randnummer 8.8.	31-01-2020  8
Zie randnummer 8.8.	30-04-2020  9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Een en ander zal afhangen van de regeling met mevrouw Cohen. Naar alle verwachting zal mevrouw Cohen een te betalen bedrag niet ineens kunnen voldoen hetgeen maakt dat het faillissement mogelijk nog enige tijd moet worden aangehouden om een mogelijk te treffen betalingsregeling te effectueren.	31-07-2019  6
De curator verwacht het faillissement op zeer korte termijn te kunnen afwickelen, een en ander is afhankelijk van het moment waarop mevrouw Cohen financiering voor het bedrag van € 40.000,- heeft verkregen.	31-10-2019  7
De curator verwacht het faillissement in de komende verslagperiode te kunnen afwickelen.	31-01-2020  8
Zie randnummer 8.8.	30-04-2020  9

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen