

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

Betreft

Verslagnummer	15
Datum verslag	08-11-2022
Insolventienummer	F.10/17/553
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000018741:F001
Datum uitspraak	05-12-2017


R-C	mr. J.C.A.T. Frima
Curator	mr F. Verhoeven

Algemene gegevens


Naam onderneming

The Loft Trading B.V. 25-04-2018
 2

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap The Loft Trading B.V. ("Loft Trading"), statutair gevestigd te Rotterdam, tevens handelend onder de naam The Loft Home. 25-04-2018
 2

Activiteiten onderneming

Het exploiteren van een onderneming in meubelen, accessoires en aanverwante artikelen, alsmede het importeren en exporteren daarvan en het verzorgen van projectin-richting. 25-04-2018
 2

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015	€ 673.000,00	€ -28.277,00	€ 193.063,00
2016	€ 664.000,00	€ 82.624,00	€ 318.904,00
2017	€ 501.722,00	€ -17.953,00	€ 17.953,00

Toelichting financiële gegevens


Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

€ 1.142.129,00	25-04-2018  2
€ 11.391,42	30-07-2018  3

Toelichting

In het vorige verslag is per abuis de komma verkeerd geplaatst waardoor wellicht een verkeerd beeld van de stand van de boedel is ontstaan. Het boedelsaldo in het 2e verslag was € 11.421,29.

€ 12.391,42	25-08-2020  11
€ 15.391,42	24-11-2020  12
€ 14.836,93	22-06-2021  13

Verslagperiode

van 15-1-2018	25-04-2018  2
t/m 15-4-2018	
van 16-4-2018	30-07-2018  3
t/m 22-7-2018	
van 23-7-2018	30-10-2018  4
t/m 28-10-2018	
van 29-10-2018	29-01-2019  5
t/m 27-1-2019	
van 28-1-2019	20-05-2019  6

t/m

19-5-2019

van

26-08-2019

20-5-2019

 7

t/m

18-8-2019

van

26-11-2019

19-7-2019

 8

t/m

26-5-2020

van

25-02-2020

25-11-2019

 9

t/m

23-2-2020

van

25-05-2020

24-2-2020

 10

t/m

20-5-2020

van

25-08-2020

21-5-2020

 11

t/m

23-8-2020

van

24-11-2020

24-8-2020

 12

t/m

22-11-2020

van

22-06-2021

23-11-2020

 13

t/m

20-6-2021

van

24-12-2021

21-6-2021

 14

t/m

19-12-2021

van

20-12-2021

t/m

6-11-2022

08-11-2022

 15

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
2	25 uur 30 min
3	12 uur 36 min
4	3 uur 12 min
5	17 uur 48 min
6	8 uur 18 min
7	12 uur 12 min
8	7 uur 12 min
9	4 uur 6 min
10	11 uur 24 min
11	18 uur 6 min
12	1 uur 24 min
13	0 uur 42 min
14	7 uur 42 min
15	2 uur 12 min
totaal	132 uur 24 min

Toelichting bestede uren

Het totaal aantal uren is 116,20.

30-07-2018

 3

Het totaal aantal uren is 119,40.

30-10-2018

 4

Het totaal aantal uren is 138,50.

29-01-2019

 5

Het totaal aantal uren is 146,80.

20-05-2019

 6

Het totaal aantal bestede uren is 166,20 uur.

26-11-2019

 8

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

Verslag 2

De tijdelijke schadedekking voor de voorraden is opgezegd nu alle zaken zijn verkocht.

25-04-2018

 2

1.4 Huur

Verslag 2

Het pand in het Alexandrium te Rotterdam is aan de verhuurder opgeleverd. Het magazijn in Utrecht is leeggehaald en weer ter beschikking van de verhuurder gesteld. Het warenhuis in Roosendaal had de goederen reeds van de winkelvloer naar het magazijn verhuisd. Hier zijn deze inmiddels weggehaald en verkocht.

25-04-2018

 2

1.5 Oorzaak faillissement

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

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Verslag 2

25-04-2018

Zoals aangegeven in het vorige verslag is de voorraad via een internetveiling verkocht. Voor deze verkoop is vooraf toestemming verleend door de rechter-commissaris en het bedrijf Daan Auctions (Nederland) B.V. (hierna: Daan Veilingen) heeft deze veiling in opdracht van de curator verzorgd evenals de oplevering van de diverse bedrijfslocaties aan de verhuurders. Met Daan Veilingen is overeengekomen dat alle facturen aan kopers worden geïnd op de bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden Daan B.V. Bij vonnis van de Rechtbank Amsterdam d.d. 17 april 2018 is Daan Veilingen in staat van faillissement verklaard waarbij mr. R.P.A. de Wit als curator is aangesteld. Op het moment van faillissement was de opbrengst van de veiling (circa 67.000,- na aftrek van (veiling)kosten) nog niet door Daan Veilingen aan de boedel voldaan.

 2

Mr De Wit q.q. heeft aan de curator laten weten dat hij heeft vastgesteld dat Daan Veilingen – in strijd met de gesloten overeenkomst – de kopers niet aan de Stichting Beheer Derdengelden Daan B.V. maar aan zichzelf heeft laten betalen en dat deze gelden inmiddels niet meer bij Daan Veilingen aanwezig zijn. Het is onzeker of de vordering tot betaling van de veilingopbrengst geheel of gedeeltelijk uit het faillissement van Daan Veilingen kan worden voldaan. De curator heeft deze vordering ter verificatie bij mr. De Wit ingediend.

De curator is van mening dat deze informatie erop wijst dat Daan Veilingen willens en wetens in strijd met de gesloten overeenkomst heeft gehandeld en in strijd met haar verplichting om de veilingopbrengsten op een van haar eigen vermogen gescheiden derdenrekening te innen en te houden. Daar komt bij dat uit die informatie volgt dat vanuit Daan Veilingen tegenover de curator onwaarheden zijn verkondigd ten aanzien van de (aanstaande) doorstorting en reden voor de vertraging. Dit terwijl op dat moment reeds bij Daan Veilingen bekend was of behoorde te zijn dat de veilingopbrengst niet meer beschikbaar was.

Voor de uit deze informatie blijkende handelwijze acht de curator de bestuurders van Daan Veilingen persoonlijk aansprakelijk. Op 20 april 2018 zijn de individuele bestuurders gesommeerd de schade (zijnde de veilingopbrengst) aan te boedel te vergoeden. Vooralsnog heeft de curator hierop geen reactie ontvangen. In overleg met de rechter-commissaris zal worden bezien welke vervolgstappen opportuun zijn.

Verslag 3

30-07-2018

Uit het eerste faillissementsverslag van Daan Veilingen blijkt dat curator mr. De Wit onderzoek doet naar de oorzaken van het faillissement en de rechtmatigheidskwesties. De curator van Loft Trading zal deze resultaten afwachten.

 3


Verslag 4


30-10-2018


Mr. De Wit, curator van Daan Veilingen, heeft het faillissement nog in behandeling. Op dit moment bevat de boedel niet voldoende middelen om een


 4


uitkering aan de concurrente schuldeisers te kunnen voldoen. Mr. De Wit onderzoekt volgens het openbaar faillissementsverslag nog onder andere de rechtmatigheidskwesties.

Uit het laatste faillissementsverslag blijkt dat mr. De Wit de bestuurders van Daan Veilingen aansprakelijk heeft gesteld wegens onbehoorlijk bestuur. De bestuurders betwisten dit. Mr. De Wit beraadt zich over eventuele vervolgstappen. 29-01-2019  5

Uit het laatste faillissementsverslag blijkt dat de curator van Daan Veilingen in overleg is met de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Daarnaast zijn aanvullende vragen gesteld aan het bestuur inzake de rekening-courant verhouding tussen Daan Veilingen en de Stichting Derdengelden. Ten slotte loopt er ook een onderzoek naar de financiële administratie. 20-05-2019  6

De curator van Daan Veilingen heeft het bestuur aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort op grond van onbehoorlijk bestuur en paulianus handelen. Een dagvaarding is uitgebracht. 26-08-2019  7

De curator van Daan Veilingen is een juridische procedure tegen het bestuur gestart teneinde in rechte een oordeel over het vermeende onbehoorlijke bestuur te krijgen. 25-08-2020  11

De curator van Daan Veilingen vermeldt in het openbaar faillissementsverslag het volgende: 22-06-2021  13

"De rechtbank heeft geoordeeld dat sprake is van onbehoorlijk bestuur en heeft de bestuurder veroordeeld tot betaling van het volledige boedeltekort."

en

"De verzekeraar weigert vooralsnog dekking te verlenen onder de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. De bestuurders hebben de verzekeraar gedagvaard teneinde dekking en betaling te verkrijgen. Ondertussen onderzoeken de bestuurders de mogelijkheden tot het aanbieden van een faillissementsakkoord. Het bereiken van een schikking met de verzekeraar is daarvoor een vereiste."

De curator heeft contact met de curator van Daan Veilingen en wacht de ontwikkelingen in het faillissement van Daan Veilingen af.

De curator begrijpt uit het laatste faillissementsverslag in het faillissement van Daan Veilingen dat de bestuurders nog altijd de mogelijkheden tot het aanbieden van een akkoord onderzoeken en dat de uitkomst van het dekkingsgeschil met de verzekeraar daarvoor van belang blijft. De curator heeft per brief van 3 augustus 2021 de bestuurders van Daan Veilingen nogmaals aansprakelijk gesteld en hen uitgenodigd de vordering die de boedel op hen heeft te betrekken in een totaalregeling. De bestuurder heeft niet inhoudelijk gereageerd op deze brief. De curator heeft contact gezocht met curatoren in andere faillissementen die vergelijkbare vorderingen op de bestuurders hebben in verband met het niet aanhouden van veilinggelden in de desbetreffende faillissementen op de derdengeldrekening van Daan Veilingen. In overleg met de curator hebben deze andere curatoren vergelijkbare brieven gestuurd aan de bestuurders en evenmin reactie ontvangen. De curator overlegt met de rechter-commissaris over vervolgstappen. 24-12-2021  14

De curator van Daan Veilingen heeft desgevraagd aangegeven dat er geen relevante ontwikkelingen zijn. De curator van Loft Trading wacht verdere berichten dan ook af.

08-11-2022

 15

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Verslag 2
Zie 3.12.

25-04-2018

 2

Zie 3.6.

30-10-2018

 4

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Saldo bank	€ 6.787,81	€ 0,00
Restituties	€ 158,41	€ 0,00
Kas	€ 1.037,04	€ 0,00
totaal	€ 7.983,26	€ 0,00

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Verslag 2

25-04-2018

De curator heeft de beschikbare stukken bekeken en beoordeeld. Hoewel uit de door de curator ontvangen stukken lijkt te volgen dat er een vordering is, wordt dit door het waren-huis gemotiveerd betwist. Nu in de administratie sluitend bewijs ontbreekt en ook het be-stuur geen onderbouwende stukken zegt te kunnen aanleveren, zal de incasso worden stopgezet.

 2

Uit het boekenonderzoek is gebleken dat de bestuurder op grond van een rekening-courantverhouding nog een bedrag van € 46.510,37 aan Loft Trading moet voldoen.

26-08-2019

 7

Daarnaast heeft de bestuurder per 31 december 2015 een deel van de aandelen van Loft Trading overgenomen. Een gedeelte van de koopprijs van deze aandelen, zijnde € 2.000,-, is betaald vanaf de rekening van Loft Trading.

Ten slotte zou volgens het grootboek een kassaldo van € 3.482,55 aanwezig moeten zijn. De curator heeft slechts € 37,04 aangetroffen. Er zou derhalve nog een kassaldo moeten resteren van 3.445,51,

De curator heeft de bestuurder verzocht deze bedragen aan de boedel te voldoen. Zie ook punt 7.7.

De bestuurder heeft de curator aanvullende informatie en stukken verschaft. Hiermee is voor betaling van de aandelen en de rekening-courant vordering aangetoond dat er geen vordering op de bestuurder resteert.

25-08-2020

 11

Voor wat betreft het kasgeld heeft de curator een betalingsregeling met de bestuurder getroffen.

De bestuurder is de betalingsregeling nagekomen. Deze kwestie is afgehandeld.

24-11-2020

 12

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Verslag 2

25-04-2018

Geen

 2

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

Verslag 2

De curator heeft een taxateur gevraagd om de auto te waarderen. Deze waarde komt dicht bij de door de bestuurder betaalde overnamesom. Deze overnamesom is verrekend door overname van de financieringsovereenkomst van Loft Trading door de bestuurder. De leasemaatschappij heeft een en ander bevestigd.

25-04-2018



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

Verslag 2

De bestuurder heeft de curator alle gevraagde (en bijgewerkte) stukken aangeleverd. Er lijkt voldaan te zijn aan de boekhoudplicht.

25-04-2018



Verslag 4

Hoewel de curator in het tweede verslag heeft gemeld dat aan de boekhoudplicht voldaan lijkt te zijn, is de opvolgend curator van mening dat de voorraadadministratie niet op orde was. Van twee locaties was in het geheel geen voorraadadministratie, voor de voorraad in de shop-in-shop winkel in Roosendaal is wel een lijst aangeleverd. De voorraadlijst voor Roosendaal is echter direct door de beheerder/eigenaar van het warenhuis betwist met de mededeling dat de door de bestuurder aan de curator overhandigde lijsten vaker niet met de werkelijkheid overeenkwamen. De curator meent dat hiermee niet is voldaan aan de administratieplicht van de bestuurder. Nu de curator de voorraadadministratie niet kan controleren, is de boedel hiermee benadeel. Nu niet is voldaan aan art. 2:10 BW heeft de curator de bestuurder aansprakelijk gesteld voor het faillissementstekort.


30-10-2018



De bestuurder heeft middels zijn advocaat gereageerd op de aansprakelijkstelling van de curator en enkele vragen gesteld. De curator heeft hierop schriftelijk gereageerd en is thans in afwachting van een reactie van (de advocaat van de) bestuurder.

29-01-2019




In deze verslagperiode is gecorrespondeerd met de advocaat van de bestuurder. De curator beraadt zich op nadere stappen.	20-05-2019  6
In de afgelopen verslagperiode heeft de advocaat van de bestuurder verweer gevoerd tegen de aansprakelijkstelling. De curator onderzoek thans de mogelijkheden voor een schikking.	26-11-2019  8
De curator wacht op een reactie van de advocaat van de bestuurder.	25-02-2020  9
De bestuurder heeft de curator een inhoudelijke reactie gegeven. De curator probeert dit te controleren aan de hand van de aan hem beschikbaar gestelde administratie.	25-05-2020  10
De bestuurder heeft de curator aanvullende informatie verschaft. De curator is van mening dat aan de boekhoudplicht is voldaan.	25-08-2020  11

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant


7.4 Stortingsverplichting aandelen

Verslag 2 Er is voldaan aan de stortingsverplichting.	25-04-2018  2
--	---

7.5 Onbehoorlijk bestuur


Toelichting

Verslag 2
In onderzoek.

25-04-2018
 2

Toelichting


Verslag 4
Los van het niet op orde hebben van de voorraadadministratie zijn op dit moment geen an-dere aanwijzingen dat sprake is van onbehoorlijk bestuur.

30-10-2018
 4

7.6 Paulianeus handelen


Toelichting

Verslag 2
Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat er paulianeus is gehandeld.






25-04-2018
 2

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator tracht een regeling te treffen met de bestuurder inzake bovengenoemde en de onder 4.1. genoemde vorderingen.



26-08-2019
 7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verslag 2 Onderzoek naar rechtmatigheidskwesties.	25-04-2018  2
Correspondentie met de bestuurder inzake een regeling	26-08-2019  7
Correspondentie advocaat bestuurder.	26-11-2019  8
Afwikkelen rechtmatigheidskwesties met bestuurder	25-05-2020  10
Geen	25-08-2020  11

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 36.023,40	25-04-2018  2
Toelichting Verslag 2 De verhuurder heeft een boedelvordering ad € 35.654,48 ingediend. Stedin heeft voor de transportkosten voor energie over de boedelperiode een vordering ad € 368,92 ingediend.	
€ 42.701,23	30-07-2018  3
Toelichting Verhuurder: € 35.654,48 Stedin: € 368,92 UWV: € 6.677,83	

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 46.119,00

25-04-2018

 2

Toelichting

Verslag 2

€ 8.964 loonheffingen

€ 36.964 omzetbelasting

€ 191 motorrijtuigbelasting

€ 83.813,97

30-07-2018

 3

Toelichting

LH: € 18.382,-

OB: € 65.077,97

MRB: € 354,-

€ 123.976,97

25-02-2020

 9

Toelichting

OB: € 105.240,97

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

25-04-2018

 2

€ 8.234,75

30-07-2018

 3

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

25-04-2018

 2

8.5 Aantal concurrente crediteuren

18	25-04-2018  2
20	30-07-2018  3
21	20-05-2019  6
22	26-08-2019  7
23	25-08-2020  11

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 230.092,59	25-04-2018  2
€ 229.540,97	30-07-2018  3
€ 228.541,22	20-05-2019  6
€ 229.161,74	26-08-2019  7
€ 232.897,81	25-08-2020  11

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

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

Verslag 2	25-04-2018
<ul style="list-style-type: none">• Afwikkelen verzekeringen over de boedelperiode• Afwikkelen kwestie Daan Veilingen• Rechtmatigheidsonderzoek	 2
Verslag 3	30-07-2018
<ul style="list-style-type: none">• Afwachten oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek inzake faillissement Daan Veilingen• Rechtmatigheidsonderzoek afronden	 3
Verslag 4	30-10-2018
Idem	 4
Idem	29-01-2019
	 5
Correspondentie bestuurder inzake regeling.	26-08-2019
	 7
Afwachten betalingsregeling met bestuurder	25-08-2020
Afwachten procedure curator Daan Veilingen tegen bestuur	 11
Afwachten procedure curator Daan Veilingen tegen bestuur	24-11-2020
	 12
 Afwachten of er een uitdeling uit het faillissement van Daan Veilingen volgt.	08-11-2022
	 15

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend

25-04-2018

 2

Dit is afhankelijk van de afwikkeling van de vordering op Daan Veilingen.

24-11-2020

 12

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Het volgende verslag zal over ongeveer drie maanden worden ingediend.

30-07-2018

 3

Nu verder geen werkzaamheden meer zijn te verrichten zal de curator de procedure van de curator van Daan Veilingen tegen de bestuurder monitoren. Voor zover niet reeds al eerder kan worden afgewikkeld, zal over ongeveer 1 jaar opnieuw verslag worden gedaan.

24-11-2020

 12

Bijlagen

Bijlagen