

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	11-09-2019
Insolventienummer	F.10/18/274
Toezichtzaaknummer	<u>NL:TZ:0000061210:F001</u>
Datum uitspraak	07-08-2018


R-C	mr. J.C.A.T. Frima
Curator	<u>mr V. van den Bos</u>

Algemene gegevens

Naam onderneming

The Three Horsemen BV 04-09-2018
 1

Gegevens onderneming

KvK-nr.: 66205425 04-09-2018
gevestigd en kantoorhoudende aan de Meent 42A te (3011 JL) Rotterdam.  1

Activiteiten onderneming

Winkel in heren- en dameskleding. 04-09-2018
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016			€ 82.694,00

Toelichting financiële gegevens

zie volgend verslag 04-09-2018
 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

3

04-09-2018

 1

Toelichting

Volgens uittreksel handelsregister

Boedelsaldo

€ 3.884,94

04-09-2018

 1

€ 5.432,64

04-12-2018

 2

€ 5.767,64

11-09-2019

 **5**

Verslagperiode

van

7-8-2018

04-09-2018

 1

t/m

31-8-2018

van

1-9-2018

04-12-2018

 2

t/m

30-11-2018

van

1-12-2018

04-03-2019

 3

t/m

28-2-2019

van

1-3-2019

11-06-2019

 4

t/m

31-5-2019

van

1-6-2019

11-09-2019

 **5**

t/m

11-9-2019

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	21 uur 0 min
2	21 uur 54 min
3	12 uur 18 min
4	1 uur 0 min
5	3 uur 12 min
totaal	59 uur 24 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht op 4 oktober 2016.

Bestuurders van gefailleerde zijn

- Caballero BV (KvK-nr. 66990467), van welke vennootschap de heer R.C.

Ruijter bestuurder is;

- Gaffer Holding BV (KvK-nr. 66990645), van welke vennootschap de heer T.

Ruijter-Tchai bestuurder is.

04-09-2018

 1

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend geen.

04-09-2018

 1

1.3 Verzekeringen

Lopende verzekeringen worden, voor zover deze nog niet zijn beëindigd, zo spoedig mogelijk opgezegd.

04-09-2018

 1

Alle (bekende) verzekeringen zijn beëindigd.

04-03-2019

 3

1.4 Huur

Gefailleerde huurt een kantoor-/bedrijfsruimte aan de Meent 42A te Rotterdam.

De huurovereenkomst is door de curator, na daartoe verkregen machtiging van de Rechter-commissaris, opgezegd.

04-09-2018

 1

In overleg met de verhuurder is de gehuurde kantoor-/bedrijfsruimte

vervroegd en niet geheel ontruimd opgeleverd (zie onder 3.3).

04-03-2019

 3

1.5 Oorzaak faillissement

Gefailleerde voerde een onderneming in heren- en dameskleding. Zij is daartoe een partnership aangegaan met VF (J) Netherlands B.V.

Gefailleerde verkocht uitsluitend kleding van het merk Lee. Gefailleerde maakte consequent te weinig omzet om de leverancier te voldoen. Toen nieuwe leveringen werden aangehouden totdat de achterstanden integraal waren ingelopen, zag het bestuur van gefailleerde geen andere mogelijkheid meer dan het faillissement aan te vragen.

04-09-2018

 1

Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement is afgerond; er is niet van onregelmatigheden gebleken.

11-06-2019

 4

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

04-09-2018

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

2

04-09-2018

 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

n.v.t.

totaal	0	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

inventarisatie

04-09-2018

 1

geen

04-12-2018

 2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

geen

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------


Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde is geen eigenaar of rechthebbende op onroerende zaken.

04-09-2018


 1


3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

inventarisatie	04-09-2018  1
geen	04-12-2018  2

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

<p>De boedel heeft diverse inventaris aangetroffen. De inventaris waarop de kleding van Lee werd uitgestald is niet in eigendom van gefailleerde. Rechthebbende wordt in de gelegenheid gesteld haar eigendommen te komen ophalen. De boedel ontving daartoe (i) een kostenvergoeding en (ii) een waarborg ter dekking van eventuele (aanvullende) kosten. De beperkte restinventaris is (mogelijk) eigendom van een derde. De boedel verricht onderzoek. De definitieve afrekening vindt plaats in de komende verslagperiode.</p>	04-09-2018  1
--	---

<p>Rechthebbende heeft de boedel een boedelbijdrage betaald ad € 1.547,70. De restinventaris behoorde toe aan de boedel. De boedel heeft verkoop van de restinventaris ter hand genomen. Geen van de aangeschreven partijen bleek hierin geïnteresseerd. Tegen vervroegde oplevering van het pand aan de verhuurder is de beperkte restinventaris ter plaatse gelaten.</p>	04-12-2018  2
--	---

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

zie volgend verslag	04-09-2018  1
n.v.t.	04-03-2019  3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

inventarisatie	04-09-2018  1
afrekening boedelbijdrage, verkoop restinventaris	04-12-2018  2
geen	04-03-2019  3

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Gefailleerde beschikt over een ruime hoeveelheid voorraad. Op alle voorraad is een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud gevestigd. Rechthebbende heeft de boedel een boedelbijdrage voldaan teneinde haar eigendommen te kunnen ophalen. De definitieve afrekening vind plaats in de komende verslagperiode (zie ook onder 3.3).

04-09-2018



De definitieve afrekening met de rechthebbende heeft plaatsgevonden (zie 3.3).

04-12-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

inventarisatie

04-09-2018



afrekening boedelbijdrage

04-12-2018



geen

04-03-2019



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Per datum faillissement is een banksaldo van € 3.459,94 en een kassaldo van € 425,- aangetroffen.

04-09-2018



De bank is verzocht het saldo aan de boedel af te dragen; het saldo van de rekening ad € 3.459,94 is door de boedel ontvangen. Ook is het kasgeld gestort.

04-12-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

inventarisatie

04-09-2018



geen

04-12-2018





4. Debiteuren


4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Rekening-courant vordering Caballero B.V.	€ 753,23	€ 0,00	
Rekening-courant vordering Gaffer Holding B.V.	€ 753,23	€ 0,00	
totaal	€ 1.506,46	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Volgens opgaaft van het bestuur bedraagt het totaal van openstaande debiteuren € 335,-. De boedel zal incasso van deze prefaillissementsvordering ter hand nemen. 04-09-2018  1

De boedel heeft incasso ter hand genomen, maar heeft de werkzaamheden nog niet kunnen afronden. 04-12-2018  2


Uit aanvullend (administratie) onderzoek blijkt dat het totaal aan debiteurenvorderingen EUR 1.506,46 bedraagt. De incasso wordt voortgezet. 04-03-2019  3

De debiteurenincasso is, na een kosten-/batenanalyse, gestaakt.

11-09-2019

 5

4.2 Werkzaamheden debiteuren

inventarisatie 04-09-2018  1

inventarisatie 04-12-2018  2

onderzoek, correspondentie debiteuren 04-03-2019  3

geen

11-09-2019

 5

5. Bank/Zekerheden


5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00 04-09-2018  1

Toelichting vordering van bank(en)


Gefailleerde bankiert bij de ING Bank. Per faillissementsdatum stond een positief saldo op het rekening-courant; de bank is verzocht het saldo ad € 3.459,94 aan de boedel af te dragen.

Toelichting vordering van bank(en)
Het saldo is aan de boedel afgedragen.

04-12-2018
 2


5.2 Leasecontracten

Volgens opgave van het bestuur zijn er geen lopende leaseovereenkomsten.


04-09-2018
 1

5.3 Beschrijving zekerheden

in onderzoek


04-09-2018
 1

voor zover bekend, geen.


04-03-2019
 3

5.4 Separatistenpositie

zie volgend verslag


04-09-2018
 1

n.v.t.

04-03-2019
 3


5.5 Eigendomsvoorbehoud

Het onderzoek naar het eigendomsvoorbehoud is afgerond (zie 3.3, 3.6 en 3.8)

04-09-2018
 1


5.6 Retentierechten

Geen partij deed tot heden een beroep op een retentierecht.

04-09-2018
 1


5.7 Reclamerechten

Geen partij deed tot heden een beroep op een reclamerecht.

04-09-2018
 1

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

04-09-2018
 1

Toelichting
zie volgend.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

inventarisatie, correspondentie bank, onderzoek eigendomsvoorbehoud, overleg rechthebbende voorraad.

04-09-2018



geen

04-03-2019



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De activiteiten van gefailleerde zijn reeds voor de faillietverklaring gestaakt, zodat zich geen mogelijkheid heeft voorgedaan de activiteiten van gefailleerde voort te zetten.

04-09-2018



6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

04-09-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

inventarisatie

04-09-2018



geen

04-12-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De mogelijkheid van het realiseren van een doorstart heeft zich niet voorgedaan.

04-09-2018



6.5 Verantwoording

n.v.t.

04-09-2018



6.6 Opbrengst

€ 0,00

04-09-2018

Toelichting

n.v.t.

 1

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

04-09-2018

Toelichting

n.v.t.

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

inventarisatie

04-09-2018

 1

geen

04-12-2018

 2

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Het bestuur heeft diverse administratie ter beschikking gesteld. De administratie is in onderzoek.

04-09-2018

 1

Het grootste deel van de opgevraagde administratie is ontvangen; ten aanzien van de onderzochte administratie stelt de boedel zich voornamelijk op het standpunt dat het voldoet aan de eisen van art. 2:10 BW . Ontbrekende administratie is (wederom) opgevraagd.

04-03-2019

 3

De ontbrekende administratie is (definitief) niet aangeleverd. De conclusie lijkt aldus dat de administratie (toch) niet voldoet aan de daaraan ex art. 2:10 BW gestelde eisen.

11-06-2019

 4

Het onderzoek is afgerond. De administratie voldoet niet aan de daaraan ex art. 2:10 BW gestelde eisen.

11-09-2019

 **5**

7.2 Depot jaarrekeningen

Gefailleerde heeft haar jaarrekening over 2016 op 6 november 2017 gedeponneerd.

04-09-2018

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gefailleerde is vrijgesteld van de verplichting een goedkeuringsverklaring van de accountant te laten opmaken.

04-09-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Volgens uittreksel Handelsregister is het geplaatste maatschappelijk kapitaal van € 100,- volledig volgestort.

04-09-2018



Het onderzoek is afgerond; van onregelmatigheden is niet gebleken.

11-09-2019



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

in onderzoek

04-09-2018



Toelichting

De boedel is in haar onderzoek op mogelijke onregelmatigheden gestuit. Het bestuur is in de gelegenheid gesteld haar zienswijze kenbaar te maken. Naar aanleiding van die zienswijze vindt thans (aanvullend) overleg met het bestuur plaats.

04-03-2019



Toelichting

Op basis van art. 2:248 lid 2 BW staat onbehoorlijk taakvervulling wegens schending van art. 2:10 BW vast en wordt vermoed dat die onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

11-06-2019



De geconstateerde onregelmatigheden zijn, in combinatie met genoemde formele grond, aanleiding voor voortdurend overleg met het bestuur. Het overleg wordt in de komende verslagperiode afgerond. Indien een regeling uitblijft, wordt nog in de komende verslagperiode in overleg getreden met de rechter-commissaris over de te treffen (rechts-)maatregelen.

Toelichting

Het onderzoek is afgerond; een minnelijke regeling is niet tot stand gekomen. Vanwege een ongunstige kosten-/batenganalyse blijven rechtsmaatregelen uit.

11-09-2019



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

in onderzoek

04-09-2018



Toelichting

De boedel is in haar onderzoek op mogelijke onregelmatigheden gestuit. Het bestuur is in de gelegenheid gesteld haar zienswijze kenbaar te maken. Naar aanleiding van die zienswijze vindt thans (aanvullend) overleg met het bestuur plaats.

04-03-2019



Toelichting

De geconstateerde onregelmatigheden zijn aanleiding voor voortdurend overleg met het bestuur. Het overleg wordt in de komende verslagperiode afgerond. Indien een regeling uitblijft, wordt nog in de komende verslagperiode in overleg getreden met de rechter-commissaris over de te treffen (rechts-)maatregelen.

11-06-2019



Toelichting

Het onderzoek is afgerond; een minnelijke regeling is niet tot stand gekomen. Vanwege een ongunstige kosten-/batenganalyse blijven rechtsmaatregelen uit.

11-09-2019



7.7 Toelichting rechtmatigheid

zie volgend verslag

04-03-2019



Uit het rechtmatigheidsonderzoek is gebleken dat gefailleerde voor datum faillissement aflossingen (in totaal) ad EUR 3.979,53 op een achtergestelde lening ad EUR 15.000 heeft verricht. Nu andere vorderingen niet (integraal) zijn voldaan, was gefailleerde tot die aflossingen niet bevoegd. Naast de consequenties van die constatering (zie onder 7.5), is de betrokken derde (familieband) verzocht het betaalde bedrag integraal aan de boedel te restitueren.

11-06-2019



De betrokken derde(n) weigeren restitutie. Na een kosten-/batenganalyse is, met goedkeuring van de Rechter-commissaris, besloten onderhavige kwestie te laten rusten.

11-09-2019



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

inventarisatie, correspondentie

04-09-2018

 1

onderzoek, correspondentie bestuur

04-03-2019

 3

onderzoek, overleg bestuur, correspondentie derde

11-06-2019

 4

geen

11-09-2019

 **5**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

04-09-2018

 1

Toelichting

Naast de gebruikelijke boedelkosten nog geen.

€ 438,71

11-06-2019

 4

Toelichting

De verhuurder heeft een vordering ingediend betreffende de huur vanaf datum faillissement tot en met 30-11-2018.

€ 0,00

11-09-2019

 **5**

Toelichting

Na onderzoek is gebleken dat, anders dan salaris curator, geen sprake is van (andere) boedelvorderingen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 0,00

04-09-2018

 1

Toelichting

De fiscus heeft nog geen vordering ingediend.

€ 5.882,00

04-03-2019

 3

Toelichting

De fiscus heeft de volgende preferente vorderingen ingediend:

- OB: € 5.882,-

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

04-09-2018

 1

Toelichting

Het UWV heeft (nog) geen vordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

04-09-2018

 1

Toelichting

nog geen

8.5 Aantal concurrente crediteuren

0

04-09-2018

 1

Toelichting

zie volgend verslag

6

04-03-2019

 3

7

11-06-2019

 4

6

11-09-2019

 **5**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 0,00

04-09-2018

 1

Toelichting

zie volgend verslag

€ 3.137,24

04-03-2019

 3

€ 3.341,04

11-06-2019

 4

€ 3.137,24

11-09-2019

 **5**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

nog niet bekend

04-09-2018

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

inventarisatie, correspondentie crediteuren

04-09-2018

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

geen

04-09-2018

 1

9.2 Aard procedures

n.v.t.

04-09-2018

 1

9.3 Stand procedures

n.v.t.

04-09-2018

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

inventarisatie

04-09-2018

 1


geen


04-12-2018


 2


10. Overig


10.1 Plan van aanpak

De boedel richt zich in de komende verslagperiode op (i) het retourneren van de zaken naar de rechthebbenden, (ii) de debiteurenincasso en (iii) het onderzoek naar de mogelijke aanspraken op restant inventaris (zie 3.3) en, voor zover mogelijk, de verkoop van de resterende activa. 04-09-2018
 1

De komende verslagperiode richt de boedel zich op (i) de debiteurenincasso en (ii) het rechtmatigheidsonderzoek. 04-12-2018
 2

De boedel richt zich de komende verslagperiode op afronding van het rechtmatigheidsonderzoek en het overleg met het bestuur. Indien voor heroverweging van door partijen ingenomen standpunten geen aanleiding bestaat én een minnelijke regeling uitblijft, treedt de boedel in overleg met de Rechter-commissaris over eventueel te treffen (rechts-)maatregelen. 04-03-2019
 3

Ongewijzigd met dien verstande dat het overleg met het bestuur (over de onder 7. geconstateerde kwesties) in de komende verslagperiode wordt afgerond. 11-06-2019
 4

Alle werkzaamheden in dit faillissement zijn verricht; het onderhavige verslag is het eindverslag. De Rechter-commissaris wordt op korte termijn verzocht het faillissement voor te dragen voor opheffing wegens gebrek aan baten ex art. 16 Fw. **11-09-2019**
 5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

In dit stadium nog niet bekend 04-09-2018
 1

Naar verwachting binnen 3 maanden. **11-09-2019**
 5

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

verslaglegging 04-09-2018
 1

afwikkeling **11-09-2019**
 5

Bijlagen

Bijlagen