

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

Nummer: 4

Datum: 11-01-2018

Insolventienummer: F.13/17/113  
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000011723:F001  
Datum uitspraak: 14-03-2017  
Curator: mr. W.J. Berghuis  
R-C: mr. AE de Vos

## Algemeen

### Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid La Chica IV BV, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aan de Anthonie Fokkerstraat 52 te (1403 VS) Bussum.

### Activiteiten onderneming

Het exploiteren van een onderneming actief in de (online) verkoop van dameskleding, accessoires, tassen en schoenen.

### Omzetgegevens

N.N.B.

### Personeel gemiddeld aantal

N.N.B.

### Saldo einde verslagperiode

N.N.B.

### Verslagperiode

Vanaf datum faillissement, 14 maart 2017 tot en met 11 april 2017.

12 april t/m 11 juli 2017.

12 juli 2017 t/m 11 oktober 2017.

**12 oktober 2017 t/m 11 januari 2018.**

### Bestede uren in verslagperiode

Bestede uren in verslagperiode 41,2 uren.

22 uren

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

Nummer: 4

Datum: 11-01-2018

7,7 uren.

**11,6 uren.**

## **Bestede uren totaal**

41,2 uren.

63,2 uren.

70,9 uren.

**82,5 uren.**

## **Toelichting**

Zoals blijkt uit de bijgevoegde urenspecificatie is behoudens de overige werkzaamheden veel tijd besteed aan het leggen van contact met betrokken partijen, waaronder met name de huidige bestuurder en de voormalig bestuurder.

Zoals blijkt uit de bijgevoegde urenspecificatie is met name tijd besteed aan onderzoek (of, en zo ja in welke mate, sprake is van faillissementsfraude).

## **1 Inventarisatie**

### **1.1 Directie en organisatie**

Bij akte van 4 februari 2002 is La Chica IV BV opgericht. Enig bestuurder/aandeelhouder is La Chica Beheer BV, waarvan op zijn beurt de heer G.J.G. Petit enig bestuurder/aandeelhouder is.

### **1.2 Winst en verlies**

N.N.B.

### **1.3 Balanstotaal**

N.N.B.

### **1.4 Lopende procedures**

N.N.B.

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

Nummer: 4

Datum: 11-01-2018

## 1.5 Verzekeringen

N.N.B.

## 1.6 Huur

Op het moment van faillissement was de curator geen huurovereenkomst bekend.

## 1.7 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door Saint-Gobain Distribution the Netherlands BV (h.o.d.n. Raab Karcher Bouwstoffen) en LeasePlan Nederland NV; gezamenlijk hebben zij van failliet te vorderen een bedrag van EUR 22.470,35. Deze vorderingen zijn niet betwist, maar onbetaald gelaten. Daarnaast laat failliet nog meer schuldeisers onbetaald.

Niet uitgesloten is dat sprake is van faillissementsfraude. Dit wordt thans onderzocht. In het volgende verslag zal op dit onderwerp worden teruggekomen.

## 2 Personeel

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Voor zover de curator kan nagaan, heeft failliet geen personeel in dienst.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

N.N.B.

### 2.3 Datum ontslagaanzegging

Niet van toepassing.

### 2.4 Werkzaamheden

Niet van toepassing.

## 3 Activa

### 3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Voor zover de curator kan nagaan zijn geen onroerende zaken in eigendom van La Chica IV BV.

### 3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

### 3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

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

Nummer: 4

Datum: 11-01-2018

**3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage**

Niet van toepassing.

**3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden**

Niet van toepassing.

**3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving**

Voor zover de curator kan nagaan zijn geen bedrijfsmiddelen in eigendom van La Chica IV BV.

**3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst**

Niet van toepassing.

**3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage**

Niet van toepassing.

**3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus**

Niet van toepassing.

**3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden**

Niet van toepassing.

**3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving**

Voor zover de curator kan nagaan zijn geen is geen voorraad en/of onderhanden werk bekend.

**3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst**

Niet nader bekend.

**3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage**

Niet nader bekend.

**3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden**

Niet nader bekend.

**3.15 Andere activa: Beschrijving**

N.N.B.

**3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst**

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

Nummer: 4

Datum: 11-01-2018

Niet van toepassing.

## 3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

## 4 Debiteuren

### 4.1 Omvang debiteuren

Niet nader bekend.

### 4.2 Opbrengst

Niet nader bekend.

### 4.3 Boedelbijdrage

Niet nader bekend.

### 4.4 Werkzaamheden

Niet van toepassing.

## 5 Bank / Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

ING Bank N.V. heeft een vordering van EUR 1.19.

### 5.2 Leasecontracten

N.N.B.

### 5.3 Beschrijving zekerheden

N.N.B.

### 5.4 Separatistenpositie

N.N.B.

### 5.5 Boedelbijdragen

N.N.B.

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

Nummer: 4

Datum: 11-01-2018

## 5.6 Eigendomsvoorbehoud

Saint-Gobain Distribution the Netherlands BV heeft de curator aangegeven failliet goederen onder eigendomsvoorbehoud te hebben geleverd.

## 5.7 Retentierechten

N.N.B.

## 5.8 Reclamerechten

N.N.B.

## 5.9 Werkzaamheden

Niet van toepassing.

## 6 Doorstart / voortzetten onderneming

### 6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

### 6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

### 6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

### 6.4 Doorstart: Beschrijving

Niet van toepassing.

### 6.5 Doorstart: Verantwoording

Niet van toepassing.

### 6.6 Doorstart: Opbrengst

Niet van toepassing.

### 6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

### 6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

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

Nummer: 4

Datum: 11-01-2018

## 7 Rechtmatigheid

### 7.1 Boekhoudplicht

De curator kan (nog) niet beoordelen of failliet aan haar boekhoudplicht heeft voldaan. Meerdere malen heeft de curator de bestuurder verzocht om contact op te nemen en de administratie te overhandigen. Uiteindelijk heeft deze aangegeven hierover niet te beschikken, maar dat de voormalig bestuurder hierover mogelijk nog beschikt. De voormalig bestuurder heeft de curator desgevraagd aangegeven de administratie te hebben afgegeven aan de huidige bestuurder.

Intussen is onduidelijk óf er een administratie is en, zo ja, waar deze wordt bewaard. Het heeft er alle schijn van dat deze ontbreekt. In het volgende verslag zal op dit onderwerp worden teruggekomen.

Naar het zich laat aanzien ontbreekt de/een (financiële) administratie. Of (en zo ja, in welke mate) dit gevolgen heeft voor de vraag of is voldaan aan de boekhoudplicht (artikel 2:10 BW) zal in verder gaande mate nog beoordeeld moeten worden in de komende verslagperiode.

In onderzoek.

***De administratie is niet beschikbaar.***

### 7.2 Depot jaarrekeningen

Op basis van de mij beschikbare gegevens via de Kamer van Koophandel bericht ik dat failliet is opgericht bij akte van 20 februari 2012. Over de jaarcijfers 2012 is niets gepubliceerd; de Jaarcijfers 2013 zijn vastgesteld op 16 juni 2015 en gepubliceerd op 9 juli 2015; de jaarcijfers 2014 zijn op 28 oktober 2015 vastgesteld en op 1 december 2015 gepubliceerd.

### 7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Niet van toepassing.

***Waarschijnlijk is een goedkeurende accountantsverklaring ex artikel 2:396 lid 2 jo. 2:393 lid 1 BW niet vereist.***

### 7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Of aan de stortingsverplichting is voldaan wordt nog nader onderzocht.

### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

Of sprake is van onbehoorlijk bestuur wordt nog nader onderzocht. Nu failliet vanaf datum oprichtingen niet consequent en/of tijdig jaarrekeningen heeft gedeponereerd lijkt onbehoorlijk bestuur en aansprakelijkheid van de bestuurder vast te staan.

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

Nummer: 4

Datum: 11-01-2018

In onderzoek.

***Enig bestuurder/aandeelhouder van La Chica IV BV is La Chica Beheer BV, waarvan op zijn beurt de heer G.J.G. Petit enig bestuurder/aandeelhouder is.***

***De heer Petit heeft de curator aangegeven nooit werkzaamheden voor La Chica IV BV te hebben verricht of activiteiten met La Chica IV BV te hebben ontplooid. Hij zou verder nooit een administratie hebben ontvangen, verzorgd of anderszins bemoeienissen hebben gehad met bestuurlijke aangelegenheden.***

***Desgevraagd heeft de heer Petit aangegeven dat hij is gebruikt als een zogenoemde 'katvanger'.***

## 7.6 Paulianus handelen

Of sprake is van paulianus handelen wordt nog nader onderzocht.

In onderzoek.

## 7.7 Werkzaamheden

Onder meer diverse pogingen om de bestuurder, voormalig bestuurder en voormalig enig middellijk aandeelhouder van failliet te bereiken en te spreken.

Onder meer onderzoek naar (faillissements)fraude, de betrokken partijen en het verkrijgen van de (eventueel nog aanwezige) administratie.

## 8 Crediteuren

### 8.1 Boedelvorderingen

Behoudens het salaris van de curator zijn (nog) geen boedelvorderingen bekend.

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

Tot op heden heeft de Belastingdienst een preferente vordering van EUR 42.928,00.

Tot op heden heeft de Belastingdienst een preferente vordering van EUR 44.950,00.

Tot op heden heeft de Belastingdienst een preferente vordering van EUR 51.203,42.

***Anders dan aangegeven in het voorgaande faillissementsverslag heeft de Belastingdienst een preferente vordering van EUR 49.938,00.***

### 8.3 Pref. vord. van het UWV

N.N.B.



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

Nummer: 4

Datum: 11-01-2018

## 8.4 Andere pref. crediteuren

Tot op heden twee andere preferente crediteuren.

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

Tot op heden zes bekende concurrente crediteuren.

Tot op heden heeft acht bekende concurrente crediteuren.

9 concurrente crediteuren hebben een vordering ingediend.

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Tot op heden een bedrag van EUR 32.947,01.

Tot op heden een bedrag van EUR 42.496,46.

Tot op heden een bedrag van EUR 56.105,86.

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

N.N.B.

## 8.8 Werkzaamheden

Inventariseren, plaatsen en bevestigen van alle vorderingen.

## 9 Procedures

### 9.1 Naam wederpartij(en)

Niet van toepassing.

### 9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

### 9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

### 9.4 Werkzaamheden

Niet van toepassing.

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

Nummer: 4

Datum: 11-01-2018

## 10 Overig

### 10.1 Termijn afwikkeling faillissement

N.N.B.

### 10.2 Plan van aanpak

Eerst zal een gesprek met de voormalig bestuurder van failliet moeten plaatsvinden, voordat vervolgstappen gezet kunnen worden. Deze afspraak is gemaakt voor 12 april 2017.

Vervolgen en afronden van het onderzoek naar het (mogelijke) bestaan en de omvang van de (faillissements)fraude.

### 10.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag volgt over drie maanden, op 11 juli 2017.

Het volgende verslag volgt op 11 oktober 2017.

Het volgende verslag volgt op 11 januari 2018.

*Over drie maanden.*

### 10.4 Werkzaamheden

Niet van toepassing.