

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	08-11-2018
Insolventienummer	F.13/17/113
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000011723:F001
Datum uitspraak	14-03-2017

R-C	mr. AE de Vos
Curator	mr W.J. Berghuis

Algemene gegevens

Naam onderneming

La Chica IV BV	09-05-2018
	 5

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid La Chica IV B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aan de Anthonie Fokkerstraat 52 te (1403 VS) Bussum.	09-05-2018
	 5

Activiteiten onderneming

Het exploiteren van een onderneming actief in de (online) verkoop van dameskleding, accessoires, tassen en schoenen.	09-05-2018
	 5

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Omzetgegevens zijn niet nader bekend.	09-05-2018
	 5

Gemiddeld aantal personeelsleden

Niet nader bekend.	09-05-2018
	 5

Boedelsaldo

Boedelsaldo
€ 0,00

08-11-2018



Verslagperiode

van
10-5-2018

09-08-2018



t/m
9-8-2018

van
9-8-2018

08-11-2018



t/m
8-11-2018

Bestede uren

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

5	87,30 uur
---	-----------

6	0,30 uur
---	----------

7	1,20 uur
---	----------

totaal	88,80 uur
---------------	------------------

Toelichting bestede uren

- 1: Vanaf datum faillissement, 14 maart 2017 t/m 11 april 2017, uren: 41,2.
- 2: 12 april 2017 t/m 11 juli 2017, uren: 22,0.
- 3: 12 juli 2017 t/m 11 oktober 2017, uren: 7,7.
- 4: 12 oktober 2017 t/m 11 januari 2018, uren: 11,6.
- 5: 12 januari 2018 t/m 9 mei 2018, uren: 87,30.

09-05-2018



Bestede uren totaal t/m verslag 4: 82,5 uur.

Zoals blijkt uit de bijgevoegde urenspecificatie is behoudens de overige werkzaamheden veel tijd besteed aan het aanleggen 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 besteedt aan onderzoek of, en zo ja in welke mate, sprake is van een 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 B.V. opgericht. Enig bestuurder/ aandeelhouder is La Chica Beheer BV, waarvan op zijn beurt de heer G.J.G. Petit enig bestuurder/ aandeelhouder is.

09-05-2018

 5

1.2 Lopende procedures

Niet nader bekend.

09-05-2018

 5

1.3 Verzekeringen

Niet nader bekend.

09-05-2018

 5

1.4 Huur

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

09-05-2018

 5

1.5 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.

09-05-2018

 5

Niet uitgesloten is dat sprake is van een faillissementsfraude. Dit wordt thans onderzocht. Hierop wordt (in een van de opvolgende verslagen) nog teruggekomen.

Op basis van de beschikbare informatie zijn (vooralsnog) geen sluitende conclusies te trekken over de oorzaak van het faillissement.

08-11-2018

 7

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

09-05-2018

 5

Voor zover de curator kan nagaan, heeft La Chica IV BV geen personeel in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

09-05-2018

 5

Niet nader bekend.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

09-05-2018

 5

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

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

09-05-2018

 5

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

09-05-2018

 5

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

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

09-05-2018

 5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

09-05-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

09-05-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

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

09-05-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet nader bekend.

09-05-2018



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Voor zover de curator kan nagaan zijn er geen andere activa bekend.

09-05-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

09-05-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Niet nader bekend.

09-05-2018

 5

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Niet van toepassing.

09-05-2018

 5

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 1,19

09-05-2018

 5

ING Bank NV heeft een vordering van EUR 1,19.

5.2 Leasecontracten

Niet nader bekend.

09-05-2018

 5

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet nader bekend.

09-05-2018

 5

5.4 Separatistenpositie

Niet nader bekend.

09-05-2018

 5

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Saint-Gobain Distribution The Netherlands BV heeft de curator aangegeven La Chica IV BV goederen onder eigendomsvoorbehoud te hebben geleverd.

09-05-2018

 5

De door Saint-Gobain Distribution The Netherlands BV genoemde goederen zijn door de curator niet aangetroffen.

08-11-2018

 7

5.6 Retentierechten

Niet nader bekend.

09-05-2018



5.7 Reclamerechten

Niet nader bekend.

09-05-2018



5.8 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

09-05-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Niet nader bekend.

09-05-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

09-05-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

09-05-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

09-05-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

09-05-2018



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

09-05-2018



6.6 Opbrengst

Niet van toepassing.

09-05-2018



6.7 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

09-05-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

09-05-2018



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 curator bestuurder hieronder mogelijk nog beschikt. De voormalig bestuurder heeft de curator desgevraagd aangegeven de administratie te hebben afgegeven aan de huidige bestuurder.

09-05-2018



Intussen is onduidelijk of 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.

09-05-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

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

09-05-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Of aan de stortingsverplichting is voldaan, wordt nog nader onderzocht.

09-05-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

09-05-2018



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

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 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

09-05-2018



Of sprake is van paulianeus handelen wordt nader onderzocht.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

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

09-05-2018



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

Bij curator heeft bij dienst Justis geïnformeerd naar de verwevenheid van vennootschappen (waarvan La Chica IV BV onderdeel uitmaakt) en betrokkenheid van personen c.q. entiteiten (daarbij).

08-11-2018



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

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

09-05-2018



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 49.938,00

09-05-2018

Tot op heden heeft de Belastingdienst een preferente vordering van EUR 49.938,00.

 5

8.3 Pref. vord. UWV

Niet nader bekend.

09-05-2018

 5

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.265,42

09-05-2018

Tot op heden twee andere preferente crediteuren.

 5

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Tot op heden hebben negen concurrente crediteuren hebben een vordering ingediend.

09-05-2018

 5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 56.105,86

09-05-2018

 5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Niet nader bekend.

09-05-2018

 5

Naar verwachting zal het faillissement worden opgeheven wegens gebrek aan baten.

09-08-2018

 6

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventariseren, plaatsen en bevestigen van alle vorderingen.

09-05-2018

 5

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

09-05-2018



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

09-05-2018



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

09-05-2018



9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

09-05-2018



10. Overig

10.1 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.

09-05-2018

 5

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

De rapportage van dienst Justis wordt afgewacht, naar aanleiding waarvan eventuele laatste vervolgstappen zijn te zetten. Mocht daartoe evenwel geen aanleiding bestaan dan zal het faillissement de komende verslagperiode (naar verwachting) worden voorgedragen voor opheffing wegens gebrek aan baten.

08-11-2018

 7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Niet nader bekend.

09-05-2018

 5

Over de termijn van afwikkeling kan vooralsnog geen verwachting worden uitgesproken, maar gestreefd wordt naar een spoedige beëindiging.

09-08-2018

 6

De curator streeft ernaar het faillissement de komende verslagperiode af te wikkelen.

08-11-2018

 7

10.3 Indiening volgend verslag

8-2-2019

08-11-2018

 7

10.4 Werkzaamheden overig

Onder meer het opstellen van dit faillissementsverslag.

09-05-2018

 5

Bijlagen

Bijlagen