

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	03-09-2021
Insolventienummer	F.13/19/135
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000101626:F001
Datum uitspraak	23-04-2019

R-C	mr. A.E. de Vos
Curator	mr M. Koria

Algemene gegevens

Naam onderneming

Semble B.V., t.h.o.d.n. LOOKS, hierna de 'Vennootschap' 03-07-2019
 1

Gegevens onderneming

Gevestigd te: 03-07-2019
Binnen Bantammerstraat 7H
1011 CH Amsterdam
Correspondentieadres:
Bethaniendwarsstraat 12H
1012 CB Amsterdam
Nummer KvK: 56650574
 1

Activiteiten onderneming

Failliet exploiteerde een restaurant, LOOKS. Het restaurant is op 19 november 2018 verkocht. Na de verkoop van de onderneming zijn de activiteiten van de Vennootschap gestaakt. 03-07-2019
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 641.476,00	€ -60.132,00	€ 111.450,00
2015	€ 688.242,00	€ -24.675,00	€ 115.454,00
2016	€ 626.005,00	€ -32.118,00	€ 98.744,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

12

03-07-2019

 1

Toelichting

Op datum faillissement waren geen personen in dienst bij de Vennootschap.

Boedelsaldo

€ 37.681,90

03-07-2019

 1

€ 40.202,90

04-11-2019

 2

€ 28.471,73

21-02-2020

 3

€ 38.471,73

28-08-2020

 5

Toelichting

In deze verslagperiode is een bedrag van € 10.000,- voldaan uit hoofde van de schikking die de curator heeft getroffen met de middellijk bestuurder.

Verwezen wordt naar punt 7.7 van dit verslag.

€ 43.471,73

27-11-2020

 6

Toelichting

In deze verslagperiode is een bedrag van € 5.000,- voldaan uit hoofde van de schikking die de curator heeft getroffen met de middellijk bestuurder.

Verwezen wordt naar punt 7.7 van dit verslag.

€ 49.971,73

01-03-2021

 7

Toelichting

In deze verslagperiode is de laatste termijn van € 6.500,- voldaan uit hoofde van de schikking die de curator heeft getroffen met de middellijk bestuurder.

Verslagperiode

van

23-4-2019

t/m

31-5-2019

03-07-2019

 1

van

1-6-2019

t/m

30-9-2019

04-11-2019

 2

van

1-10-2019

t/m

31-1-2020

21-02-2020

 3

van

1-2-2020

t/m

25-5-2020

28-05-2020

 4

van

28-10-2020

t/m

31-7-2020

28-08-2020

 5

van

1-8-2020

t/m

20-11-2020

27-11-2020

 6

van

21-11-2020

t/m

12-2-2021

01-03-2021

 7

van

13-2-2021

t/m

14-5-2021

02-06-2021

 8

van

15-5-2021

t/m

31-8-2021

03-09-2021

 **9**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	19 uur 15 min
2	23 uur 50 min
3	25 uur 55 min
4	17 uur 30 min
5	8 uur 45 min
6	7 uur 35 min
7	4 uur 0 min
8	13 uur 55 min
9	1 uur 30 min
totaal	122 uur 15 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van de Vennootschap is J. Slats Holding B.V. De heer J. Slats is via J. Slats Holding B.V. middellijk bestuurder van de Vennootschap.

03-07-2019



1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

De huurovereenkomst is voor datum faillissement (19 februari 2019) opgezegd.

03-07-2019



1.5 Oorzaak faillissement

Volgens het bestuur is de onderneming van de Vennootschap (inclusief voorraad, inventaris, goodwill, etc.) voor het faillissement verkocht. Aangezien de Vennootschap na de verkoop van de onderneming geen omzetten meer genereerde was ze niet meer in staat haar schulden te voldoen. Het faillissement is op eigen aangifte uitgesproken.

03-07-2019



De curator onderzoekt de oorzaak van het faillissement.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Er was op datum faillissement geen personeel meer in dienst.

03-07-2019



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

11

03-07-2019



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

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
telefoons en scooter	€ 968,00	
totaal	€ 968,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

De curator heeft in deze verslagperiode twee mobiele telefoons en een scooter verkocht voor een bedrag van € 800,- exclusief BTW. Dit bedrag is inmiddels bijgeschreven op de boedelrekening.

21-02-2020
 3

3.9 Werkzaamheden andere activa

Corr. bestuurder, telefoons opschonen, informatie scooter opvragen, corr. opkopers, opstellen factuur, corr./ tel. koper.

21-02-2020
 3

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
rekening-courant vordering	€ 38.061,33		
totaal	€ 38.061,33	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Uit de administratie volgt dat de Vennootschap een rekening-courantvordering heeft op de bestuurder van € 59.139,18. Van dit bedrag is reeds € 21.077,85 door de bestuurder voldaan. De curator heeft de bestuurder gesommeerd het restant te voldoen.

21-02-2020

 3

De bestuurder heeft aangegeven verrekenbare vorderingen te hebben op de Vennootschap. Na bestudering van deze vermeende vorderingen is de curator tot de conclusie gekomen dat de verrekening niet toelaatbaar is. De curator heeft de bestuurder vervolgens een laatste keer gesommeerd het bedrag van EUR 38.061,33 te voldoen. De bestuurder heeft aangegeven dit bedrag in termijnen te willen voldoen waarna de curator een betalingsvoorstel heeft gedaan.

28-05-2020

 4

De curator is met toestemming van de rechter-commissaris een schikking aangegaan met de middellijk bestuurder met betrekking tot de rekening-courantvordering van de boedel op J. Slats Holding B.V. Voor meer informatie wordt verwezen naar punt 7.7 van dit openbaar verslag.

28-08-2020

 5

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Corr. fiscus inz. tegemoetkoming LIV.

04-11-2019

 2

Bestuderen administratie, Corr. (advocaat) bestuurder inz. rekening-courantvordering.

21-02-2020

 3

Corr./ tel. (advocaat) bestuurder.

28-08-2020

 5

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Eén crediteur heeft een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud.

03-07-2019

 1

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Corr./ tel. Rabobank.

03-07-2019

 1

Bestuderen stukken.

04-11-2019

 2

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 bestuurder heeft de administratie van de Vennootschap aan de curator overgedragen. Op het eerste gezicht lijkt aan de boekhoudplicht te zijn voldaan.

03-07-2019

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over het boekjaar 2017 is niet tijdig gedeponneerd.

03-07-2019

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Wegens de omvang van de Vennootschap is een goedkeurende accountantsverklaring niet vereist.

03-07-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Het niet (tijdig) deponeren van de jaarrekeningen heeft in beginsel tot gevolg dat de bestuurder zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en dat deze onbehoorlijke taakvervulling vermoed wordt een belangrijke oorzaak te zijn geweest van het faillissement. De curator heeft in onderzoek of de door de bestuurder gestelde oorzaken van het faillissement, zoals genoemd in 1.5 hiervoor, voormeld vermoeden kunnen weerleggen.

03-07-2019



Toelichting

De curator heeft de ter beschikking gestelde administratie in onderzoek.

21-02-2020



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

04-11-2019



Ja

21-02-2020



Toelichting

Op 2 december 2018 heeft de Vennootschap een bedrag van € 150.000,- aan aandeelhouder Milla AG betaald. De reden voor de betaling is dat deze aandeelhouder een vergoeding eiste voor haar investeringen in de Vennootschap. De curator heeft deze betaling vernietigd op grond van artikel 42 Fw en 47 Fw. De curator heeft nog geen inhoudelijke reactie van de aandeelhouder ontvangen. De curator tracht in overleg te treden met de aandeelhouder over de terugbetaling van het ontvangen bedrag.

Daarnaast heeft de curator een koopovereenkomst vernietigd op grond waarvan in november 2018 de Vennootschap haar onderneming heeft verkocht voor een bedrag van € 335.000,-. Vervolgens is de overeengekomen koopsom door ontstane 'onenigheden' bij overeenkomst verlaagd naar € 240.000,-. De curator heeft de bestuurder van de Vennootschap en de koper verzocht een verklaring te geven voor de prijsverlaging. Aangezien de bestuurder en de koper geen bevredigende verklaring hebben kunnen geven voor de koopsomverlaging, heeft de curator de overeenkomst waarbij de koopsom is verlaagd, vernietigd op grond van artikel 42 Fw. Als gevolg van de vernietiging dient koper een bedrag van € 95.000,- aan de boedel te betalen. Hierover is de curator in overleg. De curator is in afwachting van een reactie van de advocaat van koper.

Toelichting

De curator heeft nogmaals Milla AG gesommeerd tot betaling van het bedrag van EUR 150.000. Tot op heden heeft de curator geen inhoudelijke reactie ontvangen van Milla AG. Ook de koper van de onderneming van de Vennootschap heeft niet inhoudelijk gereageerd op de vernietiging van de overeenkomst waarmee de koopsom is verlaagd. De curator zal zich beraden over de te nemen rechtsmaatregelen tegen Milla AG en de koper.

28-05-2020



De curator heeft tijdens een bespreking met de bestuurder de constatering uit het rechtmatigheidsonderzoek uiteengezet. Ook is de oorzaak van het faillissement en de rol van de bestuurder daarbij uitvoerig besproken. De bestuurder is in de gelegenheid gesteld om zich daarover uit te laten. In aanvulling op de eerdere constatering van de curator heeft hij in ieder geval vastgesteld dat door de betaling van EUR 150.000,- aan Milla AG de bestuurder onrechtmatig heeft gehandeld jegens de gezamenlijke schuldeisers.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Op basis van het door de curator uitgevoerde rechtmatigheidsonderzoek is geconstateerd dat:

28-08-2020



- I. de Vennootschap een rekening-courantvordering van EUR 38.061,33 heeft op de bestuurder, J. Slats Holding B.V.; en
- II. een bedrag van EUR 150.000,- onrechtmatig selectief is betaald aan Milla AG die destijds een aandeelhouder was van de Vennootschap.

De curator heeft de bestuurder gesommeerd de rekening-courantvordering te voldoen en aansprakelijk gesteld voor de onrechtmatige selectieve betaling

aan Milla AG. Op grond van artikel 2:11 BW is de middellijk bestuurder hoofdelijk aansprakelijk voor de onrechtmatige selectieve betaling. De curator heeft de bestuurder een voorstel voor een regeling in der minne gedaan. Na schikkingsonderhandelingen is overeengekomen dat de middellijk bestuurder een totaalbedrag van EUR 21.500,- in drie termijnen voldoet tegen volledige en finale kwijting. De termijnen zijn als volgt:

- eerste termijn van een bedrag van EUR 10.000,- uiterlijk eind augustus 2020 te voldoen;
- tweede termijn van een bedrag van EUR 5.000,- uiterlijk eind november 2020 te voldoen; en
- derde termijn van een bedrag van EUR 6.500,- uiterlijk eind januari 2021 te voldoen.

Bij het aangaan van de schikking heeft de curator informatie uit het verhaalsonderzoek van de Belastingdienst en de afloscapaciteit van de middellijk bestuurder betrokken.

Mocht de middellijk bestuurder binnen de door de curator gestelde termijnen niet betalen dan wordt het bedrag van EUR 38.061,33 weer opeisbaar en zal de curator het bedrag van EUR 150.000,- van hem vorderen uit hoofde van onrechtmatige selectieve betaling.

Verder heeft de curator in de afgelopen verslagperiode overleg gehad met de rechter-commissaris over de aanspraken van de boedel jegens Milla AG en de koper van de onderneming. De curator verwacht komende verslagperiode een besluit te nemen over het al dan niet nemen van de rechtsmaatregelen tegen Milla AG en de koper van de onderneming.

De middellijk bestuurder heeft een bedrag van EUR 5.000,- aan de boedel betaald uit hoofde van de schikking die de curator met hem heeft getroffen. Conform de schikking zal de middellijk bestuurder eind januari 2021 een bedrag van EUR 6.500,- aan de boedel voldoen.

27-11-2020



De curator heeft in de afgelopen verslagperiode nadere vragen gesteld aan de middellijk bestuurder over de 'onenigheden' tussen hem en de koper van de onderneming die hebben geleid tot verlaging van de koopsom. De curator zal naar aanleiding hiervan de rechter-commissaris nader informeren. De curator beraadt zich over het nemen van rechtsmaatregelen tegen de koper van de onderneming.

Daarnaast heeft de curator contact opgenomen met een Zwitserse advocaat om na te gaan of Milla AG verhaal biedt. De mogelijkheden om in Zwitserland na te gaan of een vennootschap verhaal biedt zijn echter beperkt. Wel blijkt uit de informatie die de curator heeft ontvangen dat Milla AG mogelijk nog activiteiten ontplooit. De curator heeft daarom met de Zwitserse advocaat de eventuele vervolgstappen in Zwitserland besproken. De curator beraadt zich over het nemen van rechtsmaatregelen tegen Milla AG.

De middellijk bestuurder heeft conform de schikking tijdig de laatste betaaltermijn van EUR 6.500,- aan de boedel betaald. Hiermee is deze kwestie afgewikkeld.

01-03-2021



De bestuurder heeft de nadere vragen van de curator over de 'onenigheid' tussen hem en de kopers van de onderneming, die hebben geleid tot verlaging van de koopsom van de onderneming, beantwoord. De curator heeft de nieuwe informatie besproken met de rechter-commissaris. Naar aanleiding van de nadere informatie van de bestuurder acht de curator het niet opportuun

rechtsmaatregelen te nemen tegen de kopers van de onderneming. Hiermee is deze kwestie afgewikkeld.

In overleg met de rechter-commissaris is besloten Milla AG door de Zwitserse advocaat te sommeren tot betaling van EUR 150.000,-. Milla AG heeft op de sommatiebrief van de Zwitserse advocaat gereageerd en betwist enig bedrag aan de boedel verschuldigd te zijn.

De curator bestudeert de standpunten van Milla AG. De curator zal zich beraden over de te nemen vervolgstappen wat betreft de vordering op Milla AG.

De curator heeft, in samenspraak met de Zwitserse advocaat, gereageerd op het bericht van Milla AG en haar wederom gesommeerd tot betaling van het verschuldigde bedrag van EUR 150.000,- over te gaan. Tot op heden heeft Milla AG niet gereageerd op de laatste sommatie. De curator beraadt zich op het nemen van vervolgstappen.

02-06-2021



Milla AG heeft nog niet gereageerd op de laatste sommatie van de curator. De curator zal overleggen met de rechter-commissaris over de te nemen vervolgstappen.

03-09-2021



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Bestuderen administratie, bespr. advocaat bestuur en middellijk bestuurder.

03-07-2019



Bestuderen stukken, onderzoek administratie, tel. makelaar, corr. koper en advocaat koper, opstellen memo, corr./ bespr. R-C.

04-11-2019



Bestuderen administratie, corr. (advocaat) kopers onderneming, corr./ tel. bestuurder, corr. aandeelhouder/investeerder, corr./ bespr. R-C.

21-02-2020



brief aan Milla AG, corr. bestuurder en adv. bestuurder, bespreking bestuurder, corr. BD en Justis inzake verhaalsonderzoek

28-05-2020



Corr./ bespr. R-C, corr. Zwitserse advocaat inz. verhaalsonderzoek, corr./ tel. bestuurder.

28-08-2020



Corr./ tel. Zwitserse advocaat, corr./ bespr. R-C, corr./ tel. bestuurder, research verhaalsmogelijkheden, bestuderen stukken.

27-11-2020



Corr./ tel. Zwitserse advocaat, corr. (advocaat) koper onderneming, corr. Milla AG, corr./ bespr. R-C, tel. bestuurder.

01-03-2021



Bestuderen stukken, bespr./ corr./ tel. Zwitserse advocaat, corr. Milla AG.

02-06-2021



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 48,40

03-07-2019

 1

Toelichting

Salaris curator p.m.; ClaimsAgent € 48,40.

€ 78,65

04-11-2019

 2

Toelichting

Salaris curator p.m.; ClaimsAgent € 78,65.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 109.826,00

03-07-2019

 1

€ 120.422,00

04-11-2019

 2

€ 123.179,00

01-03-2021

 7

€ 125.936,00

03-09-2021

 9

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

15

03-07-2019

 1

25

04-11-2019

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 66.551,28

03-07-2019

 1

€ 132.844,14

04-11-2019

 2

€ 139.322,78

21-02-2020

 3

€ 134.964,18

28-08-2020

 5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Corr. bestuurder, corr./ tel. crediteuren.

03-07-2019

 1

Tel. bestuurder, corr./ tel. crediteuren, corr./ bestuderen stukken i.v.m. eigendomsvoorbehoud.

04-11-2019

 2

Corr. crediteuren.

27-11-2020

 6

Corr. fiscus.

01-03-2021

 7

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

- oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek
- overige werkzaamheden.

03-07-2019

 1

- innen schikkingsbedrag;
- overige werkzaamheden.

28-08-2020

 5

- laatste schikkingstermijn innen;
- evt. rechtsmaatregelen koper onderneming en Milla AG;
- overige werkzaamheden.

27-11-2020

 6

- evt. rechtsmaatregelen nemen tegen Milla AG;
- overige werkzaamheden.

01-03-2021

 7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Zodra het schikkingsbedrag is voldaan, kan het faillissement worden afgewikkeld.

28-08-2020

 5

10.3 Indiening volgend verslag

3-12-2021

03-09-2021

 9

10.4 Werkzaamheden overig

Opstellen openbaar verslag, corr. R-C.

04-11-2019

 2

Opstellen openbaar verslag, corr. R-C, betalingsvoorstel bestuurder.

28-08-2020

 5

Opstellen openbaar verslag, corr. R-C.

27-11-2020

 6

Opstellen openbaar verslag, corr. R-C.

01-03-2021

 7

Opstellen openbaar verslag, corr. R-C.

02-06-2021

 8

Opstellen openbaar verslag, corr. R-C.

03-09-2021

 9

Bijlagen

Bijlagen