

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



Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	20-08-2021
Insolventienummer	F.13/19/137
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000094744:F004
Datum uitspraak	23-04-2019

R-C	mr. K.M. van Hassel
Curator	mr J.L. van den Heuvel

Algemene gegevens

Naam onderneming

Fashion Trade Wholesale Nederland B.V.	21-05-2019
	 1
alsmede Fashion Trade Wholesale B.V. Fashion Trade Outlet B.V. en Fashion Trade Online Germany B.V.	16-08-2019
	 2

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fashion Trade Wholesale Nederland B.V. (hierna: "FTW NL"), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62767860, statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres: Raasdorperweg 56, 1067 TL Amsterdam.

21-05-2019



Dit openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden of – achteraf – bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

1. Fashion Trade Wholesale Nederland B.V. (KvK-nummer 62767860, insolventienummer C/13/19/137F), datum faillissement 23 april 2019, hierna te noemen: "FTW NL";

16-08-2019



2. Fashion Trade Wholesale B.V. (KvK-nummer 58672036, insolventienummer C/13/19/66 F, datum faillissement 19 februari 2019, hierna te noemen "FTW";

3. Fashion Trade Outlet B.V. (KvK-nummer 58936998, insolventienummer C/13/19/102 F), datum Faillissement 26 maart 2019, hierna te noemen "FTO"; en

4. Fashion Trade Online Germany B.V. (KvK-nummer 62767917, insolventienummer C/13/19/101 F), datum Faillissement 26 maart 2019, hierna te noemen "FTOG".

In verband met de nauwe verwevenheid tussen bovengenoemde vennootschappen zal vanaf dit verslag geconsolideerd verslag worden gedaan van de hiervoor genoemde faillissementen. De gefailleerden tezamen worden hierna aangeduid als: de "FT-groep", "FT-vennootschappen" of "FT-faillissementen".

Eerder uitgebrachte openbare verslagen in de faillissementen FTW (15 maart 2019 en 3 juni 2019) FTO (23 april 2019) en FTOG (23 april 2019) zijn gepubliceerd onder het betreffende faillissement.

Activiteiten onderneming

Volgens de akte van oprichting van 18 februari 2015 heeft FTW NL onder meer ten doel "de groothandel in leer en halffabricaten van leer, textielproducten en accessoires en de voor dit alles benodigde grondstoffen".

21-05-2019



Voor activiteiten ondernemingen FTW, FTO en FTOG: zie betreffende faillissement.

16-08-2019



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 496.107,23	€ -210.920,61	€ 317.497,81

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 34.939,18	€ -49.205,13	€ 355.708,23

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens zijn afkomstig uit de via administratie van FTW NL verkregen Balans / Winst- en verliesrekening. De curator heeft verdere financiële gegevens van FTO opgevraagd bij de (indirect) bestuurder.

21-05-2019



Voor financiële gegevens FTW, FTO en FTOG: zie betreffende faillissement.

16-08-2019



Gemiddeld aantal personeelsleden

5

21-05-2019



7

16-08-2019



Toelichting

FTW NL: 5

FTW: 1

FTO: 1

FTOG: 0

Boedelsaldo

€ 5.574,45

21-05-2019

 1

€ 16.778,84

16-08-2019

 2

Toelichting

FTW NL: € 16.198,82

FTW: € 0,00

FTO: € 580,02

FTOG: € 0,00

€ 17.259,49

20-02-2020

 4

Toelichting

FTW NL: € 14.771,52

FTW: € 480,65

FTO: € 1.927,86

FTOG: € 79,46

€ 17.255,46

03-05-2021

 8

Toelichting

FTW NL: € 14.768,07

FTW: € 480,54

FTO: € 1.927,41

FTOG: € 79,44

€ 17.259,49

20-08-2021

 **9**

Toelichting










FTW NL: € 14.771,52

FTW: € 480,65

FTO: € 1.927,86

FTOG: € 79,46

Verslagperiode

van 23-4-2019	21-05-2019  1
t/m 20-5-2019	
van 21-5-2019	16-08-2019  2
t/m 15-8-2019	
van 16-8-2019	19-11-2019  3
t/m 19-2-2021	
van 19-11-2019	20-02-2020  4
t/m 19-2-2020	
van 20-2-2020	16-06-2020  5
t/m 15-6-2020	
van 16-6-2020	25-09-2020  6
t/m 24-9-2020	
van 25-9-2020	28-01-2021  7
t/m 27-1-2021	
van 27-1-2021	03-05-2021  8
t/m 2-5-2021	
van 3-5-2021	20-08-2021  9
t/m 19-8-2021	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	17 uur 18 min
2	66 uur 42 min
3	4 uur 36 min
4	7 uur 54 min
5	2 uur 42 min
6	3 uur 36 min
7	8 uur 30 min
8	6 uur 0 min
9	7 uur 6 min
totaal	124 uur 24 min

Toelichting bestede uren

FTW NL: 21 mei 2019 t/m 15 augustus 2019

FTW: 3 juni 2019 t/15 augustus 2019

FTO: 23 april 2019 t/15 augustus 2019

FTOG: 23 april 2019 t/m 15 augustus 2019

16-08-2019



De werkzaamheden van de curator en zijn medewerkers in de diverse FT-faillissementen liepen en lopen met het oog op de onderlinge samenhang ten aanzien van -onder meer- de verkoop van activa en het rechtmatigheidsonderzoek door elkaar. Om die reden heeft de curator de rechter-commissaris verzocht om in te stemmen met geconsolideerde tijdverantwoording. De rechter-commissaris heeft het verzoek van de curator toegewezen.

Alle aan de FT-faillissementen bestede tijd is thans op één insolventienummer genoteerd. Teneinde het totaal aan bestede uren gelijk te laten lopen met de verslaglegging, is de overboeking van de uren geregistreerd onder bestede uren.


1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie


FTW NL is op 18 februari 2015 opgericht. Enig aandeelhouder en bestuurder van FTW NL is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fashion Trade Group Asia B.V., geregistreerd onder KvK-nummer 58190007 ("FT Asia"). Enig aandeelhouder en bestuurder van FT Asia is de heer A.I. Jouk. FT Asia is voorts enig aandeelhouder en bestuurder van (de gefailleerde vennootschappen) Fashion Trade Online Germany B.V., Fashion Trade Outlet en Fashion Trade Wholesale B.V. De rechtbank Amsterdam heeft in deze faillissementen eveneens mr. K.M. van Hassel benoemd tot rechter-commissaris en mr. J.L. van den Heuvel tot curator.


21-05-2019




FT Asia is enig aandeelhouder en bestuurder van FTW NL, FTW, FTO en FTOG. 16-08-2019
 2


1.2 Lopende procedures


Volgens opgave van de (indirect) bestuurder is FTW NL niet betrokken bij gerechtelijke procedures. In de afgelopen periode is niet gebleken van nog lopende procedures. 21-05-2019
 1

Er is niet gebleken van lopende procedures waarbij een of meer FT-vennootschappen betrokken zijn. 16-08-2019
 2


1.3 Verzekeringen

Volgens opgave van de (indirect) bestuurder zijn er geen thans nog lopende verzekeringsovereenkomsten. Eventuele nog bestaande verzekeringsovereenkomsten waarvan voortzetting niet langer noodzakelijk is, zullen – voor zover nog nodig – worden beëindigd. 21-05-2019
 1


Ten aanzien van geen van de FT-vennootschappen zijn lopende verzekeringsovereenkomsten aangetroffen. 16-08-2019
 2

Op de door FTW aangehouden bankrekening heeft betaling van een creditnota plaatsgevonden. De betaling van € 480,65 houdt verband met een verzuimverzekering. Het bedrag is op verzoek van de curator overgeboekt naar de faillissementsrekening. 20-02-2020
 4

1.4 Huur

De verhuurder van het vestigingsadres Raasdorperweg 56 te Amsterdam heeft bericht dat de huurovereenkomst sinds 1 april 2019 is beëindigd. 21-05-2019
 1

Vervolgens is een nieuwe huurovereenkomst aangegaan met betrekking tot opslagruimte aan de Osdorperweg 781-a te Amsterdam. Deze huurovereenkomst loopt volgens het contract van rechtswege af op 30 juni 2019. Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator de huurovereenkomst voor de opslagruimte voor zover nog nodig opgezegd, met inachtneming van de kortst mogelijke opzegtermijn.

De door FTW NL gehuurde opslagruimte aan de Osdorperweg te Amsterdam is kort voor het aflopen van de huurovereenkomst ontruimd en bezemschoon aan de verhuurder opgeleverd. Van dezelfde verhuurder werd door FTW opslagruimte (zeecontainer) aan de Raasdorperweg te Amsterdam gehuurd. Deze huurovereenkomst is op 7 mei 2019 door de curator opgezegd met inachtneming van de gebruikelijke opzegtermijn van drie maanden, maar het gehuurde is reeds op 30 juni 2019 weer aan de verhuurder ter beschikking gesteld. Inmiddels heeft de verhuurder haar vorderingen in de faillissementen FTW NL en FTW ingediend en de waarborgsom verrekend. 16-08-2019
 2

Er zijn geen op naam van FTO en/of FTOG afgesloten huurovereenkomsten voor bedrijfsruimten.

1.5 Oorzaak faillissement

Uit de stukken en uit toelichting van de (indirect) bestuurder blijkt het volgende met betrekking tot de achtergrond van het faillissement.

21-05-2019



FTW NL exploiteerde een webshop waar jassen werden verkocht. De vennootschap is in zwaar weer komen te verkeren door toenemende concurrentie. Dit heeft uiteindelijk het faillissement van de zustervennootschappen Fashion Trade Wholesale B.V., Fashion Trade Outlet B.V. en Fashion Trade Online Germany B.V. tot gevolg gehad. Daarmee vielen voor FTW NL belangrijke afzetkanalen weg en heeft de bestuurder heeft zich medio maart 2019 genoodzaakt gezien over te gaan tot bedrijfssluiting. De onderneming kon niet meer aan lopende betalingsverplichtingen voldoen en de bestuurder heeft vervolgens het faillissement van FTW NL aangevraagd.

Voor oorzaak faillissement FTW, FTO en FTOG: zie betreffende faillissement. De curator zal nader onderzoek doen naar de oorzaken van de faillissementen van de FT-vennootschappen.

16-08-2019



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

5

21-05-2019



Toelichting

Volgens de eigen aangifte faillietverklaring zijn de salarissen tot en met februari 2019 voldaan. Bedrijfssluiting heeft medio maart 2019 plaatsgevonden. Aan lopende betalingsverplichtingen, waaronder salarissen c.a. kon niet meer worden voldaan. Op 26 april 2019 is met toestemming van de rechter-commissaris voor zover vereist het ontslag aangezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

5

21-05-2019



Toelichting

Alle werknemers zijn op 1 september 2018 in dienst getreden bij FTW NL, mede in verband met de op dat moment aanstaande bedrijfssluiting van zustervennootschappen Fashion Trade Wholesale en Fashion Trade Outlet.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
26-4-2019	5	
totaal	5	

2.4 Werkzaamheden personeel

Correspondentie en telefonisch overleg met UWV, communicatie werknemers, opstellen ontslagbrief, verzamelen documentatie ter voorbereiding van de intakebijeenkomst van 10 mei 2019.

21-05-2019



Dit onderdeel is afgewikkeld. Voor personeel FTW, FTO en FTOG: zie betreffende faillissement.


16-08-2019




3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Volgens via het Kadaster verkregen informatie zijn er geen onroerende zaken op naam van FTW NL geregistreerd. 21-05-2019  1


Volgens via het Kadaster verkregen informatie zijn er geen onroerende zaken op naam van de FT-vennootschappen geregistreerd. 16-08-2019  2


3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek register kadaster. 21-05-2019  1

3.3 Bedrijfsmiddelen


Toelichting bedrijfsmiddelen

In de via de administratie verkregen Balans / Winst- en verliesrekening blijkt niet van aan FTW NL toebehorende bedrijfsmiddelen. 21-05-2019  1


Uit de administratie en (concept) jaarrekeningen blijkt dat geen van de FT-vennootschappen nog over bedrijfsmiddelen beschikte. 16-08-2019  2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing. 21-05-2019  1

Het bodemvoorrecht van de fiscus is voor geen van de FT-vennootschappen van toepassing. 16-08-2019  2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek stukken, correspondentie (indirect) bestuurder. 21-05-2019  1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Voorraad jassen	€ 8.931,62	
totaal	€ 8.931,62	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Volgens de (indirect) bestuurder van FTW NL is sprake van een voorraad kleding, die zich momenteel in opslag bevindt. Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris heeft taxatie plaatsgevonden van de voorraden die tot de boedels van FTW NL en Fashion Trade Outlet behoren. De curator zal trachten deze voorraden te gelde te maken.

21-05-2019

 1

Ondanks dat er meerdere vennootschappen zijn opgericht is het de curator gebleken dat er sprake is van een grote verbondenheid tussen de verschillende entiteiten. Voorraden werden in de regel via FTW ingekocht en vervolgens doorgezet naar FTW NL, FTO en FTOG. FTW NL was verantwoordelijke voor de Nederlandse webshop, FTOG voor de Duitse webshop en FTO voor de outlet-verkoop in Beverwijk. De voorraad die ten tijde van het faillissement van FTW NL nog aanwezig was, is niet afzonderlijk opslagen. Het was daardoor niet goed mogelijk om vast te stellen welke voorraad aan welke vennootschap toebehoorde.

16-08-2019

 2

De in de twee opslagruimten (Osdorperweg en zeecontainer) aanwezige voorraad jassen is met goedkeuring van de rechter-commissaris getaxeerd door Viginti. Vervolgens heeft de curator de gebruikelijke opkopers benaderd en in totaal drie biedingen ontvangen. De voorraad is verkocht aan ADM Trading, waarbij een prijs per jas is overeengekomen en waar voorts mee is afgesproken dat de opslagruimten ontruimd en bezemschoon opgeleverd zouden worden. De rechter-commissaris heeft instemming aan deze verkoop verleend.

De curator zal de verkoopopbrengst verdelen over de verschillende FT-vennootschappen door de verhouding van het aantal stuks dat aan de respectievelijke entiteiten is verkocht aan te houden.

Op basis van de verkopen aan de diverse entiteiten luidt de verdeling van de verkoopopbrengst als volgt:

19-11-2019

 3

FTOG: € 79,46

FTO: € 1.347,84

FTW NL: € 7.504,32

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Onderzoek stukken, telefonisch overleg en correspondentie taxateur.

21-05-2019

 1

Werkzaamheden in verband met de taxatie en verkoop van de voorraad, waarin begrepen correspondentie en telefonisch overleg met diverse partijen, bezoek opslagruimten, opstellen verkoopovereenkomst.

16-08-2019

 2


Afwikkeling verdeling verkoopopbrengst.


19-11-2019

 3


3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Volgens via de RDW verkregen informatie stonden in het kentekenregister ten tijde van de uitspraak van het faillissement en het daaraan voorafgaande jaar geen kentekens op naam van FTW NL geregistreerd. 21-05-2019  1

Ten tijde van de uitspraak van de faillissementen en het daaraan voorafgaande jaar stonden er geen kentekens geregistreerd op naam van de FT-vennootschappen. 16-08-2019  2

3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek stukken, correspondentie RDW en de (indirect) bestuurder. 21-05-2019  1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
FTOG openstaande vorderingen	€ 262,00		
FTO openstaande vorderingen	€ 628,00		
FTW openstaande vorderingen	€ 110.170,50		
FTW NL: waarborgsommen, rekening-courant	€ 87.955,39	€ 2.600,25	
totaal	€ 199.015,89	€ 2.600,25	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Uit de bij de eigen aangifte faillietverklaring gevoegde debiteurenlijst blijkt dat er door FTW NL twee waarborgsommen (totaalbedrag: € 6.231,00) zijn gestort, waarvan één aan de verhuurder van de (voormalige) bedrijfslocatie en opslagruimte. Het is thans onduidelijk of deze waarborgsommen reeds zijn verrekend met vorderingen op de gefailleerde. FTW NL heeft voorts een rekening-courantvordering van € 81.724,39 op aandeelhouder en bestuurder Fashion Trade Group Asia B.V.

De curator zal zo spoedig mogelijk onderzoek doen naar de openstaande posten en overgaan tot incasso ervan.

21-05-2019



1

FTW NL:

In deze verslagperiode is een waarborgsom van € 2.000,00 terugbetaald op de boedelrekening. Betaalplatform Afterpay heeft het saldo van € 600,25 dat zij nog onder zich had gestort op de boedelrekening. De verhuurder van de opslagruimten heeft de waarborgsom van € 4.231,00 verrekend met achterstallige huurtermijnen. De curator heeft FT Asia verzocht de uit de administratie volgende rekening-courantschuld aan FTW NL van € 81.724,39 te voldoen op de boedelrekening.

16-08-2019



2

FTW: Vorderingen op gefailleerde zustervennootschappen FTW NL, FTO en FTOG.

FTO: Teruggaaf omzetbelasting € 628,00; begin maart op bankrekening ING van FTO voldaan.

FTOG: Teruggaaf omzetbelasting € 262,00.

De curator heeft van FT Asia begrepen dat zij niet over middelen beschikt om de openstaande vordering te voldoen. De curator zal hierover in overleg treden met FT Asia.

20-02-2020



4

FT Asia heeft (praktisch) geen bedrijfsactiviteiten meer, zo heeft de curator begrepen. Zij zou niet over middelen beschikken om de openstaande vordering te voldoen.

25-09-2020



6

De curator heeft begrepen dat de bestuurder van FT Asia, tevens indirect bestuurder van de gefailleerde vennootschappen, nog steeds in China verblijft. Er is niet gebleken van enige bedrijfsactiviteit van FT Asia. Incasso van de openstaande vordering is op dit moment niet opportuun.

03-05-2021



8







FT Asia exploiteert al enige tijd geen bedrijfsactiviteiten meer en beschikt niet over middelen om de openstaande vordering te voldoen. Door de faillissementen van de dochtervennootschappen heeft FT Asia feitelijk geen functie meer en is het zeer onwaarschijnlijk dat er nog middelen beschikbaar komen. Verdere incassopogingen zijn niet opportuun.

20-08-2021



9

4.2 Werkzaamheden debiteuren


Onderzoek stukken.	21-05-2019  1
Correspondentie en telefonisch overleg debiteuren, onderzoek stukken.	16-08-2019  2
Correspondentie.	20-02-2020  4
Onderzoek registers en correspondentie.	25-09-2020  6
 Onderzoek registers en correspondentie.	20-08-2021  9

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

FTW NL hield bij ING Bank N.V. een betaal- en een spaarrekening aan. Het tegoed op deze rekeningen bedroeg € 5.574,45 en is op verzoek van de curator overgeboekt naar de faillissementsrekening.

21-05-2019
 1

Toelichting vordering van bank(en)


De FT-vennootschappen hielden betaal- en spaarrekeningen aan bij ING Bank N.V. Per datum faillissement was de bankstand als volgt:

FTW NL: tegoed € 5.574,45; saldo is overgeboekt naar de boedelrekening.

FTW: tekort € 82,34; de vordering is genoteerd op de crediteurenlijst.


FTO: tegoed € 580,02; saldo is overgeboekt naar de boedelrekening.

FTOG: tekort € 93,59; de vordering is genoteerd op de crediteurenlijst.


16-08-2019
 2

5.2 Leasecontracten

Volgens opgave van de (indirect) bestuurder van FTW NL was er op datum faillissement geen sprake van nog lopende leaseovereenkomsten.

21-05-2019
 1

Op datum faillissement waren er geen nog lopende leasecontracten op naam van een van de FT-vennootschappen.

16-08-2019
 2

5.3 Beschrijving zekerheden

ING Bank N.V. heeft geen melding gemaakt van aan haar verstrekte zekerheden.

21-05-2019



In geen van de FT-faillissementen heeft ING Bank melding gemaakt van aan haar verstrekte zekerheden.

16-08-2019



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

21-05-2019



Is voor geen van de FT-vennootschappen van toepassing.

16-08-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden is niet gebleken van leveringen onder eigendomsvoorbehoud.

21-05-2019



Tot op heden is in geen van de FT-faillissementen gebleken van leveringen onder eigendomsvoorbehoud.

16-08-2019



5.6 Retentierechten

Tot op heden is niet gebleken van enig retentierecht.

21-05-2019



Tot op heden is in geen van de FT-faillissementen gebleken van enige retentierechten.

16-08-2019



5.7 Reclamerechten

Tot op heden is niet gebleken van reclamerechten.

21-05-2019



Tot op heden is in geen van de FT-faillissementen gebleken van reclamerechten.

16-08-2019



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

21-05-2019



Toelichting

Is in geen van de FT-vennootschappen van toepassing.

16-08-2019



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Onderzoek stukken en correspondentie ING Bank N.V.

21-05-2019

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing. De bedrijfsactiviteiten waren op datum faillissement reeds geëindigd.

21-05-2019

 1

Niet van toepassing. Per datum faillissement waren de bedrijfsactiviteiten van de betreffende FT-vennootschappen reeds geëindigd.

16-08-2019

 2

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

21-05-2019

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

21-05-2019

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De (indirect) bestuurder heeft de curator desgevraagd laten weten niet bekend te zijn met geïnteresseerden voor een doorstart. Evenmin hebben zich gegadigden voor een doorstart bij de curator gemeld.

21-05-2019

 1

Er hebben zich in geen van de FT-faillissementen gegadigden voor een doorstart bij de curator gemeld. De (indirect) bestuurder was evenmin bekend met geïnteresseerden voor een doorstart.

16-08-2019

 2

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

21-05-2019

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

21-05-2019

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

21-05-2019

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Correspondentie en telefonisch overleg met voormalig gevolmachtigde en met de (indirect) bestuurder.

21-05-2019

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratieve bescheiden van FTW NL zijn deels fysiek en deels digitaal aangeleverd. Volgens mededeling van de (indirect) bestuurder en de voormalig gevolmachtigde is de volledige administratie opgeslagen in de cloud. Het ziet ernaar uit dat op korte termijn toegang bewerkstelligd kan worden tot de in de cloud opgeslagen administratie van FTW NL. Zodra de curator de volledige administratie tot zijn beschikking heeft zal hij deze alsmede de gang van zaken voorafgaande aan het faillissement nader onderzoeken.

21-05-2019

 1

Tot op heden is de curator er niet in geslaagd toegang te krijgen tot de in de cloud opgeslagen administratie. Het contract voor de administratieve dienstverlening staat niet op naam van een van de FT-vennootschappen, om welke reden de organisatie die de hosting verzorgd niet kan meewerken aan toegang. De curator heeft vervolgens het (voormalig) administratiekantoor van de FT-vennootschappen verzocht om de administratieve bescheiden aan te leveren of hem daarbij behulpzaam te zijn. Ondanks diverse rappels heeft het administratiekantoor nog niet gereageerd naar aanleiding van het verzoek van de curator.

16-08-2019

 2

In de afgelopen periode zijn er diverse administratieve bescheiden afgeleverd op het kantoor van de curator. De administratieve verwerking van deze stukken bevindt zich echter in de cloud.

In de afgelopen periode is veelvuldig gepoogd in contact te komen met de boekhouder van de FT-vennootschappen, teneinde de administratie veilig te stellen. Van de boekhouder is echter geen enkele reactie ontvangen. De curator zal in de komende verslagperiode zijn pogingen om de administratie veilig te stellen voortzetten.

19-11-2019

 3

In de afgelopen periode heeft de curator wederom contact gezocht met de hosting organisatie van het online administratiesysteem teneinde toegang tot de administratie van de FT-vennootschappen te verkrijgen. Dit heeft er echter

20-02-2020

 4

nog niet in geresulteerd dat toegang tot de online administratie is verkregen. De curator zal in de komende verslagperiode zijn pogingen om toegang tot krijgen tot de online administratie voortzetten. De bestuurder van de FT-vennootschappen is reeds gesommeerd om dit te bewerkstelligen.

Een vertegenwoordiger van de bestuurder van de FT-vennootschappen heeft verklaard dat het bewerkstelligen van toegang tot de administratie vertraging heeft opgelopen door de uitbraak van het coronavirus, ook omdat de bestuurder zich in China bevindt. 16-06-2020 5

De bestuurder bevindt zich nog steeds in China en heeft laten weten dat terugkeer vanwege de COVID-19 situatie op dit moment niet mogelijk is. 25-09-2020 6

De curator onderzoekt de mogelijkheden om op andere wijze tot een oordeel over de boekhoudplicht te komen, nu geen toegang tot de online administratie kan worden verkregen. 28-01-2021 7

De curator heeft de aan hem ter beschikking gestelde administratieve stukken geïnventariseerd. De onderliggende bescheiden, te weten dagafschriften, kasboek, facturen, loonaangiften etc. zijn veelal per maand in ordners opgeborgen. De verwerking van deze bescheiden tot een administratie (grootboek, balans en winst- en verliesrekening) is niet beschikbaar. De rechten en verplichtingen van de vennootschappen zijn niet op eenvoudige wijze te verkrijgen, daarvoor zullen de bescheiden eerst tot een administratie verwerkt moeten worden. Evenmin heeft de curator kunnen vaststellen of de administratieve stukken volledig zijn. 03-05-2021 8

De curator zal nader onderzoeken of de aangeleverde bescheiden voldoende houvast bieden voor een oordeel over de boekhoudplicht.

De fysieke administratie is door de curator nader onderzocht. Op basis van de aanwezige stukken concludeert de curator dat tijd en moeite is gestoken in het voeren van een boekhouding. Door het ontbreken van de digitale administratie is het lastig te controleren of de stukken compleet zijn en of een en ander juist is geadmistreerd. Desalniettemin heeft de curator de indruk dat sprake was van een volwaardige administratie. 20-08-2021 9

7.2 Depot jaarrekeningen

Volgens via de Kamer van Koophandel verkregen informatie is de jaarrekening 2017 tijdig gedeponereerd. De jaarrekeningen 2015 en 2016 zijn niet tijdig gedeponereerd. 21-05-2019 1

De jaarrekeningen 2017 van de FT-vennootschappen is volgens via de Kamer van Koophandel verkregen informatie tijdig gedeponereerd. De jaarrekeningen 2015 en 2016 van de FT-vennootschappen zijn niet tijdig gedeponereerd. 16-08-2019 2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

FTW NL kan worden aangemerkt als een kleine vennootschap volgens art. 396 lid 1 Boek 2 BW en is vrijgesteld van accountantscontrole. 21-05-2019 1

De FT-vennootschappen kunnen worden aangemerkt als kleine vennootschap volgens art. 396 lid 1 Boek 2 BW en zijn vrijgesteld van accountantscontrole. 16-08-2019 2

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Uit het aandeelhoudersregister blijkt dat het geplaatst kapitaal van FTW NL bestaat uit één (gewoon) aandeel van nominaal € 1,=. Dit aandeel is volgestort.

21-05-2019



Voor alle FT-vennootschappen geldt dat het geplaatste kapitaal bestaat uit één (gewoon) aandeel van nominaal € 1,00 en dat het aandeel is volgestort.

16-08-2019



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator zal onderzoeken of sprake is geweest van materieel onbehoorlijk bestuur.

21-05-2019



Nee

20-08-2021

Toelichting

Er is niet gebleken van materieel onbehoorlijk bestuur. De oorzaak van de faillissementen die door de (indirect) bestuurder zijn aangedragen, komen de curator niet onaannemelijk voor.



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

21-05-2019



Nee

20-08-2021

Toelichting

Er is niet gebleken van paulianeus handelen.



7.7 Toelichting rechtmatigheid

Het rechtmatigheidsonderzoek zal in de komende verslagperiode(n) worden uitgevoerd.

21-05-2019










Het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. De curator heeft zijn bevindingen en conclusies in de faillissementen van de FT-vennootschappen met de rechter-commissaris gedeeld.

20-08-2021





7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Bespreking met de voormalig gevolmachtigde, telefonisch overleg en correspondentie met de (indirect) bestuurder en onderzoek registers.	21-05-2019  1
Inventarisatie en onderzoek afgegeven administratie, correspondentie en telefonisch overleg met de (voormalig) gemachtigde en (indirect) bestuurder, correspondentie (voormalig) administratiekantoor.	16-08-2019  2
Correspondentie (voormalig) administratiekantoor.	19-11-2019  3
Correspondentie bestuurder.	25-09-2020  6
Correspondentie.	28-01-2021  7
Inventarisatie aangeleverde bescheiden, correspondentie.	03-05-2021  8
Onderzoek stukken, rapporteren bevindingen rechtmatigheidsonderzoek en correspondentie.	20-08-2021  9

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting Salaris curator: p.m. Kosten taxateur: p.m. Claims Agent (online crediteurenadministratie): p.m.	21-05-2019  1
Toelichting FT-vennootschappen: - Salaris curator: p.m. - Claims Agent (online crediteurenadministratie): p.m. FTW NL: - Verhuurder (Osdorperweg): € 1.197,90 - UWV loon opzegtermijn c.a.: € 22.342,39 FTW: - Verhuurder (zeecontainer): € 610,21	16-08-2019  2
Toelichting Aanvulling/wijziging ten opzichte van vorige opgave: FTW NL: - UWV loon opzegtermijn c.a.: € 23.482,41	19-11-2019  3
€ 23.686,57	20-02-2020

Toelichting 4

Wijziging ten opzichte van het vorige verslag:

FTW NL:

- UWV loon opzegtermijn c.a.: € 23.686,57

€ 25.582,42

25-09-2020

Toelichting 6

De volgende boedelvorderingen zijn thans bekend:

FT-vennootschappen:

- Salaris curator: p.m.

- Claims Agent (online crediteurenadministratie): € 87,74 + p.m.

FTW NL:

- UWV loon opzegtermijn: € 23.686,57

- Verhuurder (Osdorperweg): € 1.197,90

FTW :

- Verhuurder (zeecontainer): € 610,21

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 72.160,00

21-05-2019



Toelichting

De Belastingdienst heeft de volgende vorderingen aangemeld bij de curator:

Loonheffing en openstaande kosten: € 34.255,00

Omzetbelasting en openstaande kosten: € 18.791,00

Vennootschapsbelasting 2016 en openstaande kosten € 19.114,00

€ 168.704,00

16-08-2019



Toelichting

De Belastingdienst heeft de vorderingen voor de volgende bedragen aangemeld:

FTW NL: € 84.820,00

FTW: € 80.540,00

FTO: € 868,00

FTOG: € 2.476,00

€ 168.339,00

19-11-2019



Toelichting

Aanvulling/wijziging ten opzichte van vorige opgave:

FTOG: € 2.111,00

Het door de curator gemaakte bezwaar tegen een naheffingsaanslag omzetbelasting in het faillissement van FTOG heeft ertoe geleid dat de aanslag is verminderd tot 0.

€ 166.910,00

28-01-2021



Toelichting

In het faillissement van FTW NL heeft een verrekening plaatsgevonden. De volgende bedragen zijn genoteerd op de crediteurenlijst:

FTW NL: € 83.391,00

FTW: € 80.540,00

FTO: € 868,00

FTOG: € 2.111,00

8.3 Pref. vord. UWV

€ 23.201,68

16-08-2019



Toelichting

FTW NL:

- Loonvordering € 19.413,21

- Premievordering € 3.788,47

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Vooralsnog geen.

21-05-2019



Toelichting

FT-vennootschappen: geen

16-08-2019



8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

21-05-2019

 1

19

16-08-2019

 2

Toelichting

FTW NL: 7

FTW: 6

FTO: 2

FTOG: 4

20

19-11-2019

 3

Toelichting

Aanvulling/wijziging ten opzichte van vorige opgave:

FTW NL: 8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 36.169,36

21-05-2019

 1

Toelichting

Uit het bij de eigen aangifte faillietverklaring gevoegde overzicht blijkt dat de openstaande schulden aan handelscrediteuren ongeveer € 68.000,00 belopen, exclusief een rekening-courantschuld aan Fashion Trade Wholesale van € 92.565,00.

€ 54.609,95

16-08-2019

 2

Toelichting

FTW NL: € 43.520,29

FTW: € 3.070,78

FTO: € 600,39

FTOG: € 7.418,49

€ 65.699,61

19-11-2019

 3

Toelichting

Aanvulling/wijziging ten opzichte van vorige opgave:

FTW NL: € 51.088,06

€ 61.757,77

20-02-2020

 4

Toelichting

FTW NL: € 51.088,06

FTW: € 3.070,78

FTO: € 180,44

FTOG: € 7.418,49

€ 62.475,44

16-06-2020

 5

Toelichting

Aanvulling/wijziging ten opzichte van vorige verslag:

FTW NL: € 52.075,73 (aanvullende vordering van crediteur)

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer en op welke wijze het faillissement zal kunnen worden afgewikkeld.

21-05-2019



1

Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer en op welke wijze de FT-faillissementen afgewikkeld kunnen worden.

16-08-2019



2

Bij ongewijzigde omstandigheden zal er geen uitkering aan de preferente en concurrente crediteuren kunnen plaatsvinden.

19-11-2019



3

De FT-faillissementen komen in aanmerking voor opheffing wegens gebrek aan baten (ex art. 16 Fw.). Aan de preferente en concurrente crediteuren kan geen uitkering worden gedaan.

20-08-2021



9

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Het faillissementsdossier is aangemaakt bij www.crediteurenlijst.nl. De crediteuren waarvan adresgegevens bekend zijn, zijn aangeschreven met het verzoek hun vorderingen digitaal aan te melden. Voor zover crediteuren zich bij de curator melden, zullen de vorderingen in het faillissementsdossier worden ingevoerd.

21-05-2019



1

Per FT-faillissement is een dossier aangemaakt via www.crediteurenlijst.nl. De curator heeft de crediteuren verzocht hun vorderingen digitaal aan te melden.

16-08-2019



2

Er heeft een naamswijziging plaatsgevonden bij het bij de curator in gebruik zijnde online crediteurensysteem. Vorderingen kunnen worden aangemeld via de website www.ClaimsAgent.nl.

25-09-2020



6

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

Zie paragraaf 1.4. Er zijn door de curator (vooralsnog) geen procedures aanhangig gemaakt, noch is de curator door derden in rechte betrokken.

21-05-2019



1

Zie paragraaf 1.2. Er zijn door de curator (vooralsnog) in geen van de FT-faillissementen procedures aanhangig gemaakt. De curator is evenmin door derden in rechte betrokken.

16-08-2019




2


10. Overig

10.1 Plan van aanpak


In de komende periode zal de curator zich richten op het verkrijgen van toegang tot de in de cloud opgeslagen administratie, onderzoek van aangeleverde stukken, verkoop van de voorraad, onderzoek en incasso van debiteuren. Daarna zal de curator aanvangen met het onderzoek van de administratie, het rechtmatigheidsonderzoek alsmede het inventariseren van de schuldenlast.

21-05-2019
 1


De curator zet de pogingen om toegang te krijgen tot de in de cloud opgeslagen administraties voort teneinde deze te kunnen onderzoeken en het rechtmatigheidsonderzoek van de FT-vennootschappen uit te kunnen voeren. Voorts zal de curator de verdeling van de verkoopopbrengst van de voorraad ter hand nemen alsmede de incasso van de rekening-courantschuld voortzetten.

16-08-2019
 2


In de komende periode(n) zal de curator de incasso van de rekening-courantschuld voortzetten, althans daarover met FT Asia in overleg treden. Voorts zal de curator er bij de bestuurder op aandringen de toegang tot de in de cloud opgeslagen administratie te bewerkstelligen zodat deze kan worden onderzocht en het rechtmatigheidsonderzoek van de FT-vennootschappen kan worden uitgevoerd.

20-02-2020
 4


In de komende periode(n) zal de curator zich richten op de incasso van de rekening-courantschuld op FT Asia en het rechtmatigheidsonderzoek.

28-01-2021
 7

De curator zal zich in de komende periode(n) richten op afwikkeling van het rechtmatigheidsonderzoek.

03-05-2021
 8

Het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. Er resteren voor de curator geen verdere werkzaamheden meer.


20-08-2021
 9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement


Nog niet bekend.

21-05-2019
 1

Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer de FT-faillissementen afgewikkeld kunnen worden.

16-08-2019
 2

De FT-faillissementen kunnen worden afgewikkeld.

20-08-2021
 9

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Correspondentie en telefonisch overleg met voormalig gevolmachtigde en (indirect) bestuurder, onderzoek stukken en verslaglegging.	21-05-2019  1
Correspondentie, telefonisch overleg en verslaglegging.	16-08-2019  2
Correspondentie en verslaglegging.	19-11-2019  3
Correspondentie en verslaglegging.	16-06-2020  5
Correspondentie en verslaglegging.	25-09-2020  6
Correspondentie en verslaglegging.	28-01-2021  7
Verslaglegging.	03-05-2021  8
 Correspondentie en verslaglegging.	20-08-2021  9

Bijlagen

Bijlagen