

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


Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	03-11-2020
Insolventienummer	F.13/19/205
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000107330:F001
Datum uitspraak	25-06-2019


R-C	mr. KM van Hassel
Curator	mr M.A. Vieira

Algemene gegevens


Naam onderneming

Scotty & Co B.V. 08-08-2019
 1

Gegevens onderneming


Scotty & Co B.V. ("Scotty") staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67384560. 08-08-2019
 1

Activiteiten onderneming

Volgens het handelsregister is Scotty een restaurant. 08-08-2019
 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Tot op heden heeft de curator geen contact kunnen krijgen met de Bestuurder. De curator beschikt niet over enige administratie en financiële gegevens. 03-11-2020
 6

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting 03-11-2020
Onbekend.  6

Boedelsaldo

€ 0,00

08-08-2019

 1

€ 0,00

03-11-2020

 **6**

Verslagperiode

van

25-6-2019

08-08-2019

 1

t/m

7-8-2019

van

8-8-2019

11-11-2019

 2

t/m

10-11-2019

van

11-11-2019

11-02-2020

 3

t/m

11-6-2020

van

12-2-2020

08-05-2020

 4

t/m

8-5-2020

van

9-5-2020

05-08-2020

 5

t/m

4-8-2020

van

5-8-2020

03-11-2020

 **6**

t/m

2-11-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	1 uur 30 min
2	1 uur 36 min
3	4 uur 24 min
4	3 uur 42 min
5	1 uur 36 min
6	4 uur 12 min
totaal	17 uur 0 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Scotty is opgericht op 30 november 2016. De enig aandeelhouder is CDLE B.V.
De bestuurder van Scotty is de heer D. Shinzato Perren ("Bestuurder").

08-08-2019

 1

1.2 Lopende procedures

Thans onbekend.

08-08-2019

 1

1.3 Verzekeringen

Thans onbekend.

08-08-2019

 1

1.4 Huur

Thans onbekend.

08-08-2019

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De curator heeft na diverse pogingen nog geen contact kunnen leggen met de Bestuurder. Hierdoor is er nog geen informatie beschikbaar over de oorzaak van het faillissement.

08-08-2019



1

De curator heeft thans nog geen contact kunnen krijgen met de Bestuurder. De curator heeft de rechter-commissaris verzocht om de Bestuurder op te roepen voor verhoor.

11-11-2019



2

In overleg met de rechter-commissaris heeft de curator informatie opgevraagd bij de fiscus. De curator is in afwachting van een reactie van de fiscus. Daarnaast heeft de curator contact gezocht met de werkgever van de Bestuurder om zo in contact te komen met de Bestuurder. De werkgever van de Bestuurder heeft aangegeven dat hij aan de Bestuurder zal doorgeven dat hij contact moet opnemen met de curator.

11-02-2020



3

Tot op heden heeft de bestuurder geen contact opgenomen met de curator. De curator beraadt zich in overleg met de rechter-commissaris over vervolgstappen.

08-05-2020



4

De curator heeft na overleg met de rechter-commissaris nog diverse pogingen ondernomen om via andere routes contact te krijgen met de Bestuurder. Dit is op niets uitgelopen.

03-11-2020



6

De curator heeft na overleg met de rechter-commissaris een melding van faillissementsfraude gedaan.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Thans onbekend.

08-08-2019



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Thans onbekend.

08-08-2019



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Vooralsnog geen.

08-08-2019



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Het Kadaster blijkt dat er geen onroerende zaken op naam van Scotty staan.

08-08-2019



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

08-08-2019



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Thans onbekend.

08-08-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Thans onbekend.

08-08-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Vooralsnog geen.

08-08-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Thans onbekend.

08-08-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Vooralsnog geen.

08-08-2019



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Thans onbekend.

08-08-2019



3.9 Werkzaamheden andere activa

Vooralsnog geen.

08-08-2019



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Door het ontbreken van de administratie is het niet bekend of er debiteuren zijn.

08-08-2019



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Vooralsnog geen.

08-08-2019



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 181,93

08-08-2019



Toelichting vordering van bank(en)

Scotty bankierde bij ING Bank. ING Bank heeft een vordering van € 181,93 bij de curator ingediend.

5.2 Leasecontracten

Thans onbekend.

08-08-2019



5.3 Beschrijving zekerheden

Thans onbekend.

08-08-2019



5.4 Separatistenpositie

Thans onbekend.

08-08-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Thans onbekend.

08-08-2019



5.6 Retentierechten

Thans onbekend.

08-08-2019



5.7 Reclamerechten

Thans onbekend.

08-08-2019



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Vooralsnog geen.

08-08-2019



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De onderneming zal niet worden voortgezet.

08-08-2019



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

08-08-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

08-08-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Er zal geen doorstart plaatsvinden.

08-08-2019



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

08-08-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

08-08-2019



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

08-08-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.


08-08-2019




7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht


Doordat de curator nog geen contact heeft kunnen leggen met de Bestuurder, is er nog geen administratie beschikbaar. De curator tracht aankomende periode contact te krijgen met de Bestuurder en de administratie veilig te stellen.

08-08-2019
 1

De curator heeft contact opgenomen met de voormalig boekhouder van Scotty. De boekhouder heeft aangegeven dat hij nog drie ordners aan administratie heeft staan en dat deze beschikbaar zijn voor de curator.

11-02-2020
 3

De ordners met administratie zien op voornamelijk op crediteurenadministratie. De administratie is derhalve incompleet.

08-05-2020
 4

7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponneerd.

08-08-2019
 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.


08-08-2019
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Onderwerp van nader onderzoek.

08-08-2019
 1

Gezien de onvolledige administratie is het voor de curator niet mogelijk om na te gaan of er aan de stortingsverplichting is voldaan.

03-11-2020
 **6**

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Onderwerp van nader onderzoek.

08-08-2019



Toelichting

De bestuurder heeft niet voldaan aan de inlichtingenplicht en de medewerkingsplicht. Verder beschikt de curator louter over een zeer beperkt en gefragmenteerd deel van de administratie van de failliete onderneming. Derhalve concludeert de curator op basis van de thans bekende informatie dat aan de administratieplicht niet is voldaan. Gelet op het voorgaande heeft de curator een melding faillissementsfraude gedaan (nr. 7.7). Daarnaast is niet aan de publicatieplicht voldaan (zie nr. 7.2; er zijn geen jaarrekeningen gedeponneerd). Gelet op het bepaalde in artikel 2:248 lid 2 BW geldt het onweerlegbare vermoeden dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld indien het geen behoorlijke boekhouding voert of niet voldoet aan de verplichting tot publicatie van de jaarrekening. Verder wordt op basis van artikel 2:248 lid 2 BW – weerlegbaar – de onbehoorlijke taakvervulling vermoed een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn. Nu de curator geen contact heeft kunnen krijgen met de bestuurder, heeft de curator de bestuurder niet in de gelegenheid kunnen stellen om mogelijk tegenbewijs te leveren tegen het voornoemde weerlegbare vermoeden.

03-11-2020



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Onderwerp van nader onderzoek.

08-08-2019



Toelichting

Het is voor de curator niet mogelijk om na te gaan of er sprake is van paulianeus handelen.

03-11-2020



7.7 Toelichting rechtmatigheid

Tot op heden is geen deugdelijke administratie aangeleverd en reageert de bestuurder niet op oproepen van de curator. In overleg met de rechter-commissaris zal worden overgegaan tot het doen van een melding faillissementsfraude wegens schending van de administratieplicht.

05-08-2020



De curator heeft afgelopen verslagperiode melding faillissementsfraude gedaan.

03-11-2020



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Trachten de administratie veilig te stellen.

08-08-2019



Geen.

03-11-2020



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Naast het salaris curator zijn er thans geen andere boedelvorderingen bij de curator ingediend.

08-08-2019



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 144.212,00

Toelichting

De fiscus heeft thans een vordering van € 144.212 uit hoofde van omzetbelasting, loonbelasting en vennootschapsbelasting bij de curator ingediend.

08-08-2019



€ 170.157,00

11-11-2019



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Thans geen.

08-08-2019



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Thans geen

08-08-2019



8.5 Aantal concurrente crediteuren

7

08-08-2019



15

11-11-2019



23

11-02-2020



24

08-05-2020



25

05-08-2020



26

03-11-2020



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 49.534,07

08-08-2019

 1

€ 79.588,70

11-11-2019

 2

€ 85.025,29

11-02-2020

 3

€ 87.130,66

08-05-2020

 4

€ 87.517,89

05-08-2020

 5

€ 87.755,31

03-11-2020

 **6**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment is het nog onduidelijk hoe het faillissement kan worden afgewikkeld.

08-08-2019

 1

Gezien de stand van de boedel kan er geen uitkering aan de crediteuren plaatsvinden.

03-11-2020

 **6**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Bekende crediteuren aanschrijven.

08-08-2019

 1

Verwerken ingediende vordering.

08-05-2020

 4

Geen.

03-11-2020

 **6**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Thans niet van toepassing.

08-08-2019

 1

9.2 Aard procedures

Thans niet van toepassing.

08-08-2019

 1

9.3 Stand procedures

Thans niet van toepassing.

08-08-2019

 1

9.4 Werkzaamheden procedures







Vooralsnog geen.

08-08-2019



 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal aankomende verslagperiode blijven proberen contact te krijgen met de Bestuurder.	08-08-2019  1
De curator zal aankomende verslagperiode blijven proberen contact te krijgen met de Bestuurder. Daarnaast zal de curator in overleg treden met de rechter-commissaris over de vervolgstappen.	11-11-2019  2
De curator verwacht aankomende verslagperiode de nog aanwezige administratie bij de voormalig boekhouder te ontvangen. Daarnaast zal de curator trachten contact te krijgen met de Bestuurder.	11-02-2020  3
In de komende verslagperiode zullen in overleg met de rechter-commissaris pogingen om in contact te komen met de bestuurder worden voortgezet.	08-05-2020  4
- melding faillissementsfraude; - opheffing faillissement.	05-08-2020  5
De werkzaamheden van de curator zijn afgerond. De curator zal de rechter-commissaris verzoeken het faillissement voor te dragen voor opheffing wegens gebrek aan baten.	03-11-2020  6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Het is nog niet duidelijk wanneer het faillissement kan worden afgewikkeld.	08-08-2019  1
Zie punt 10.1.	03-11-2020  6

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Zie punt 10.1.	08-08-2019  1
----------------	---

Bijlagen

Bijlagen