

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	16-08-2019
Insolventienummer	F.13/19/66
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000094744:F001
Datum uitspraak	19-02-2019

R-C	mr. KM van Hassel
Curator	<u>mr J.L. van den Heuvel</u>

Algemene gegevens

Naam onderneming

Fashion Trade Wholesale B.V.

15-03-2019



Gegevens onderneming

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.

15-03-2019



De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fashion Trade Wholesale B.V. (hierna: "FTW"), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58672036, statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres: Haarlemmermeerstraat 33, 1165 HH, Halfweg.

In verband met de nauwe verwevenheid zal in de faillissementen Fashion Trade Wholesale Nederland B.V., Fashion Trade Wholesale B.V., Fashion Trade Outlet B.V. en Fashion Trade Online Germany B.V. geconsolideerd verslag worden gedaan.

De geconsolideerde verslagen worden gepubliceerd in het faillissement van Fashion Trade Wholesale Nederland B.V.

(<https://insolventies.rechtspraak.nl/#!/details/13.ams.19.137.F.1300.1.19>).

16-08-2019



Activiteiten onderneming

Volgens de akte van oprichting van 29 augustus 2013 heeft FTW onder meer ten doel "de groothandel in leer en halffabricaten van leer en textielproducten en aanverwante artikelen en accessoires en de voor dit alles benodigde grondstoffen".

15-03-2019



1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 91.050,00	€ 3.212,00	€ 110.171,00
2017	€ 325.032,00	€ -18.742,00	€ 104.856,00

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens zijn afkomstig uit de (concept) jaarrekening 2018. De curator heeft verdere financiële gegevens van FTW opgevraagd bij de (indirect) bestuurder.

15-03-2019



1

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

15-03-2019



1

Boedelsaldo

€ 0,00

15-03-2019



1

Verslagperiode

van
19-2-2019

15-03-2019



1

t/m
14-3-2019

van
15-3-2019

03-06-2019



2

t/m
2-6-2019

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	13,90 uur
2	6,30 uur
3	0,02 uur
totaal	20,22 uur

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

FTW is op 29 augustus 2013 opgericht. Enig aandeelhouder en bestuurder van FTW is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fashion Trade Group Asia B.V., geregistreerd onder KvK-nummer 58190007 ("FTG Asia"). Enig aandeelhouder en bestuurder van FTG Asia is de heer A.I. Jouk. FTG Asia is voorts enig aandeelhouder en bestuurder van Fashion Trade Outlet B.V., Fashion Trade Wholesale Nederland B.V. en Fashion Trade Online Germany B.V.

15-03-2019
 1

In de afgelopen verslagperiode zijn de volgende zustervennootschappen van FTW in staat van faillissement verklaard, met benoeming van mr. K.M. van Hassel tot rechter-commissaris en mr. J.L. van den Heuvel tot curator:

- 1) 26 maart 2019 Fashion Trade Outlet B.V., KvK-nummer 58936998
- 2) 26 maart 2019 Fashion Trade Online Germany B.V., KvK-nummer 62767917
- 3) 23 april 2019 Fashion Trade Wholesale Nederland B.V., KvK-nummer 62767860

03-06-2019
 2

1.2 Lopende procedures

Volgens opgave van de (indirect) bestuurder is FTW niet betrokken bij gerechtelijke procedures. In de afgelopen periode is niet gebleken van nog lopende procedures.

15-03-2019
 1

1.3 Verzekeringen

Eventuele nog bestaande verzekeringsovereenkomsten waarvan voortzetting niet langer noodzakelijk is, zullen – voor zover nog nodig – worden beëindigd.

15-03-2019
 1

1.4 Huur

Er zijn geen op naam van FTW afgesloten huurovereenkomsten.

15-03-2019
 1

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.

15-03-2019



FTW was voorheen een groothandel die kleding inkocht en doorverkocht aan andere ondernemingen. De laatste jaren was FTW echter met name verantwoordelijk voor de inkoop van kleding voor de zustervennootschappen van FTW. Nu deze zustervennootschappen in zwaar weer verkeren, is de positie van FTW onhoudbaar geworden. De oorzaak daarvan is toenemende concurrentie van een aantal grote spelers, waaronder AliExpress, en het feit dat de afgelopen jaren steeds vaker goederen worden geretourneerd. Dit heeft uiteindelijk het faillissement van FTW tot gevolg gehad.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

15-03-2019



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

15-03-2019



Toelichting

In januari 2018 heeft de laatste loonbetaling plaatsgevonden. Van de (indirect) bestuurder heeft de curator begrepen dat deze werknemer sindsdien werkzaamheden verricht voor een zustervennootschap van FTW. In onderzoek is nog of het op de crediteurenlijst van FTW vermelde vakantiegeld met deze werknemer is afgewikkeld.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Onderzoek stukken, telefonisch overleg met UWV en (indirect) bestuurder.

15-03-2019



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Volgens via het Kadaster verkregen informatie zijn er geen onroerende zaken op naam van FTW geregistreerd.

15-03-2019

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek register kadaster.

15-03-2019

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Uit de (concept) jaarrekening 2018 blijkt dat FTW niet (meer) over bedrijfsmiddelen beschikt.

15-03-2019

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

15-03-2019

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek stukken, correspondentie (indirect) bestuurder.

15-03-2019

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er is geen sprake van voorraden of onderhanden werk. De Belastingdeurwaarder heeft in november 2018 bij exploit een hernieuwd bevel tot betaling van een openstaande aanslag omzetbelasting 2016 uitgebracht en aangekondigd een week later tot beslaglegging over te zullen gaan indien betaling uitblijft. Deze vordering is inmiddels bij de curator aangemeld.

15-03-2019

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Onderzoek stukken.

15-03-2019

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Onderzoek stukken.

15-03-2019

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek stukken, correspondentie RDW en (indirect) bestuurder.

15-03-2019

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Openstaande vorderingen	€ 110.170,50		
totaal	€ 110.170,50	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Uit de bij de eigen aangifte faillietverklaring gevoegde debiteurenlijst blijkt dat het te vorderen saldo € 110.170,50 bedraagt. Het betreft vorderingen op zustervennootschappen van FTW. De (indirect) bestuurder heeft laten weten dat deze vennootschappen niet over de middelen beschikken om deze vorderingen te voldoen.

15-03-2019

 1

De zustervennootschappen van FTW, te weten Fashion Outlet B.V., Fashion Online Germany B.V. en Fashion Trade Wholesale Nederland B.V., zijn alle in staat van faillissement verklaard. Voor het overige zijn er geen debiteuren.

03-06-2019

 2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek stukken.

15-03-2019

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 82,34

15-03-2019

 1

Toelichting vordering van bank(en)

FTW hield bij ING Bank N.V. twee betaalrekeningen aan.

5.2 Leasecontracten

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

15-03-2019

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

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

15-03-2019



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

15-03-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden is niet gebleken van leveringen onder eigendomsvoorbehoud.

15-03-2019



5.6 Retentierechten

Tot op heden is niet gebleken van enig retentierecht.

15-03-2019



5.7 Reclamerechten

Tot op heden is niet gebleken van reclamerechten.

15-03-2019



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

15-03-2019



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Onderzoek stukken, correspondentie ING Bank, aanschrijven handelsbanken.

15-03-2019



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

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

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

15-03-2019
 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

15-03-2019
 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.

15-03-2019
 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

15-03-2019
 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

15-03-2019
 1

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Bespreking en correspondentie (indirect) bestuurder.

15-03-2019
 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratieve bescheiden van FTW zijn deels fysiek en deels digitaal aangeleverd. Volgens mededeling van de (indirect) bestuurder is de volledige administratie opgeslagen in de cloud. Vanwege het onbetaald blijven van facturen is de cloud niet zondermeer toegankelijk. Curator is doende toegankelijkheid tot de administratie te bewerkstelligen. Zodra de curator de volledige administratie tot zijn beschikking heeft zal hij deze alsmede de gang van zaken voorafgaande aan het faillissement nader onderzoeken.

15-03-2019



De curator zal in de komende verslagperiode toegankelijkheid tot de in de cloud opgeslagen digitale administratie proberen te bewerkstelligen zodat hij de administratie van FTW en haar gefailleerde zustervennootschappen - zowel afzonderlijk als in samenhang - nader kan onderzoeken.

03-06-2019



7.2 Depot jaarrekeningen

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

15-03-2019



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

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

15-03-2019



7.4 Stortingsverplichting aandelen

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

15-03-2019



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

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

15-03-2019



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

15-03-2019



7.7 Toelichting rechtmatigheid

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

15-03-2019



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Bespreking, telefonisch overleg en correspondentie met de (indirect) bestuurder en onderzoek registers.

15-03-2019



1

Correspondentie (indirect) bestuurder.

03-06-2019



2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator: p.m.

Claims Agent (online crediteurenadministratie): p.m.

15-03-2019



1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 17.933,00

15-03-2019



1

Toelichting

De Belastingdienst heeft een vordering ter zake van omzetbelasting 2016 en openstaande kosten aangemeld bij de curator.

Uit de bij de eigen aangifte faillietverklaring overgelegde schuldenlijst is vermeld dat de schulden ter zake van omzetbelasting 2016, 2017 en 2018 in totaal € 73.895,00 bedragen.

€ 80.540,00

03-06-2019



2

Toelichting

De vorderingen van de Belastingdienst zien op openstaande aanslagen omzetbelasting 2016, 2017 en 2018 (totaal: € 79.015,00) alsmede openstaande kosten (€ 1.525,00). De curator heeft bezwaar gemaakt tegen de opgelegde naheffingsaanslag omzetbelasting voor het 1e kwartaal 2019, nu volgens van gefailleerde verkregen informatie per 31 december 2018 bedrijfssluiting heeft plaatsgevonden.

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Vooralsnog geen.

15-03-2019



1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

15-03-2019

 1

6

03-06-2019

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.303,69

15-03-2019

 1

Toelichting

Uit het bij de eigen aangifte faillietverklaring gevoegde overzicht blijkt dat de openstaande schulden aan concurrente crediteuren € 4.737,62 belopen, exclusief een rekening-courantschuld aan FTG Asia van € 29.981,08.

€ 1.959,72

03-06-2019

 2

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.

15-03-2019

 1

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. De curator heeft de ontbrekende adresgegevens opgevraagd bij de (indirect) bestuurder. Voor zover crediteuren zich bij curator melden, zullen de vorderingen in het faillissementsdossier worden ingevoerd.

15-03-2019

 1

Correspondentie, het administreren van vorderingen.

03-06-2019

 2

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.

15-03-2019

 1

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 en openstaande vorderingen. Daarna zal de curator aanvangen met het onderzoek van de administratie, het rechtmatigheidsonderzoek alsmede het inventariseren van de schuldenlast.

15-03-2019

 1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

15-03-2019

 1

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bespreking (indirect) bestuurder, correspondentie, telefonisch overleg, onderzoek stukken en verslaglegging.

15-03-2019

 1

Correspondentie, onderzoek stukken en verslaglegging.

03-06-2019

 2

Bijlagen