

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

Betreft

Verslagnummer	1
Datum verslag	06-10-2021
Insolventienummer	F.13/21/143
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000200035:F001
Datum uitspraak	07-09-2021

R-C	mr. W.M. de Vries
Curator	mr J.R. Feenstra

Algemene gegevens

Naam onderneming

La Fabrique B.V. (tevens h.o.d.n. NV Makelaar, Utilico, Printdeal)

06-10-2021



1

Gegevens onderneming

KvK: 62669281

RSIN: 854910451

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap

Statutaire naam: La Fabrique B.V.

Statutaire zetel: Amsterdam

Vestigingsadres: Planetenweg 15, 2132 HN Hoofddorp

Domeinnaam: <http://www.nvmakelaars.nl/>

06-10-2021



1

Activiteiten onderneming

Activiteiten volgens Handelsregister:

SBI-code: 68204 - Verhuur van onroerend goed (niet van woonruimte)

De verhuur van kantoren, units en flexplekken.

06-10-2021



1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2021			
2020			€ 36.761,00
2019			€ 248.505,00
2018			€ 91.804,00

Toelichting financiële gegevens

De bekende financiële gegevens zijn uitsluitend afkomstig uit de door de vennootschap deponeerde jaarrekeningen. Omdat er geen contact is met het bestuur en geen administratie is overhandigd aan de boedel, kan niet gecontroleerd worden in hoeverre deze cijfers accuraat zijn.

06-10-2021



1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

06-10-2021



1

Toelichting

Er hebben zich geen (voormalige) werknemers gemeld bij de curator.

Boedelsaldo

€ 0,00

06-10-2021



1

Verslagperiode

van

7-9-2021

06-10-2021



1

t/m

30-9-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	20 uur 45 min
totaal	20 uur 45 min

Toelichting bestede uren

Naast de gebruikelijke inventarisatiewerkzaamheden is er tijd besteed aan onderzoek in openbare bronnen in verband met geconstateerd onrechtmatig handelen, alsmede aan overleg en correspondentie met diverse instanties, eveneens in verband met het geconstateerde handelen.

06-10-2021



1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Tot enkele maanden voor de faillietverklaring werd de vennootschap bestuurd door een natuurlijk persoon. Hij was tevens aandeelhouder van de vennootschap.

06-10-2021

 1

Twee maanden voor de faillietverklaring is R.N.S. Benelux B.V. geregistreerd als bestuurder en enig aandeelhouder van de vennootschap. De voormalige bestuurder en enig aandeelhouder van de gefailleerde vennootschap was tevens bestuurder en enig aandeelhouder van R.N.S. Benelux B.V., maar enkele dagen voor de faillietverklaring is een ander natuurlijk persoon geregistreerd als bestuurder en enig aandeelhouder van R.N.S. Benelux B.V. Het vermoeden bestaat dat deze huidige bestuurder en enig aandeelhouder fungeert als katvanger.

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend geen.

06-10-2021

 1

1.3 Verzekeringen

Onbekend.

06-10-2021

 1

1.4 Huur

Onbekend.

06-10-2021

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Er zijn sterke aanwijzingen dat er sprake is van fraude. Het faillissement lijkt het gevolg te zijn van schulden die bewust zijn aangegaan zonder dat er enige intentie is geweest om deze ooit terug te betalen.

06-10-2021

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Er hebben zich geen (voormalige) werknemers bij de curator gemeld.

06-10-2021



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

06-10-2021



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

06-10-2021



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

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Onbekend.

06-10-2021

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.

06-10-2021

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Er zijn geen vorderingen ingediend door banken.

06-10-2021



5.2 Leasecontracten

Onbekend.

06-10-2021



5.3 Beschrijving zekerheden

Onbekend.

06-10-2021



5.4 Separatistenpositie

Onbekend.

06-10-2021



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er is geen beroep gedaan op enig eigendomsvoorbehoud.

06-10-2021



5.6 Retentierechten

Er is geen beroep gedaan op enig retentierecht.

06-10-2021



5.7 Reclamerechten

Er is geen beroep gedaan op enig recht van reclame.

06-10-2021



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

06-10-2021



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Geen.

06-10-2021



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De onderneming is niet voortgezet.

06-10-2021



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Voor zover bekend is er geen reële onderneming die zich leent voor een doorstart.

06-10-2021



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

06-10-2021



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Er zijn sterke aanwijzingen dat de vennootschap is gebruikt om fraude te plegen. Ondanks herhaalde sommaties heeft de curator geen contact kunnen krijgen met de huidige- en voormalige bestuurder, en is er geen administratie ontvangen. De curator concludeert voorlopig dat de boekhoudplicht is geschonden.

06-10-2021



7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen over de boekjaren 2018 en 2019 zijn te laat gedeponeerd. Over de boekjaren 2015 en 2017 zijn slechts voorlopige jaarrekeningen gedeponeerd. De vennootschap heeft niet aan haar deponeringsverplichting voldaan.

06-10-2021



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Ontbreekt.

06-10-2021



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Gelet op het beperkte geldelijke belang (€ 1,-) wordt hier geen onderzoek naar gedaan.

06-10-2021



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

06-10-2021



Toelichting

Er zijn sterke aanwijzingen dat de vennootschap is gebruikt om fraude te plegen. De huidige- en voormalige bestuurders hebben niet gereageerd op sommaties van de curator om contact op te nemen en administratie aan te leveren. Er is niet voldaan aan de boekhoudplicht en de deponeringsverplichting. De curator stelt voorlopig vast dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

Ja

06-10-2021



Toelichting

Omdat er geen administratie is overhandigd is het alleen mogelijk geweest om onderzoek te doen op basis van de stukken die de curator heeft ontvangen van de rechtbank en crediteuren, alsmede de bankafschriften die de bank op verzoek van de curator heeft verstrekt. Hieruit blijkt dat er veel aanwijzingen zijn van paulianeus handelen. Het meest in het oog springt dat de vennootschap in het jaar voor de faillietverklaring voor bijna € 300.000,- aan TVL-uitkeringen heeft ontvangen van de overheid. Deze uitkeringen lijken zonder rechtsgrond aan de vennootschap te zijn onttrokken. Daarnaast zijn in het jaar voor de faillietverklaring meerdere luxe auto's geleased van diverse leasemaatschappijen. Geen enkele leasetermijn lijkt voldaan te zijn. Voor zover bekend zijn alle leaseauto's al voor de faillietverklaring door de leasemaatschappijen opgehaald.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De vennootschap lijkt gebruikt te zijn met het doel om fraude te plegen. De website van de vennootschap lijkt op de website van een makelaarskantoor, maar na nadere bestudering blijkt dat de website nep is (de makelaar bestaat niet en de aangeboden woningen staan niet daadwerkelijk te koop).

Kort voor de faillietverklaring is er voor bijna € 300.000,- aan TVL-uitkeringen ontvangen en aan de vennootschap onttrokken, waarna de vennootschap overgedragen lijkt te zijn aan een katvanger.

Het faillissement is aangevraagd door een factoringmaatschappij. Deze factoringmaatschappij heeft de vordering op de vennootschap overgekocht van een klussenbedrijf. De overgekochte vordering lijkt echter gefingeerd te zijn. Opvallend is dat er grote geldbedragen zijn gestroomd van de vennootschap naar het betreffende klussenbedrijf. De curator vermoed dat het klussenbedrijf actief betrokken is bij de fraude.

De curator heeft een netwerktekening opgevraagd bij Dienst Justis van het Ministerie van Justitie. Hieruit blijkt dat de vennootschap en haar (huidige en voormalige) bestuurder betrokken zijn bij diverse fraudefaillissementen.

06-10-2021



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek openbare bronnen, overleg Kamer van Koophandel, opvragen informatie bij Dienst Justis van het Ministerie van Justitie, aanschrijven huidig- en voormalig bestuurder en andere betrokkenen.

06-10-2021



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator: p.m.; ClaimsAgent: € 24,20.

06-10-2021



8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.500,00

Toelichting

Deze vordering betreft de kosten van de faillissementsaanvraag.

06-10-2021



8.5 Aantal concurrente crediteuren

7

06-10-2021



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 264.256,53

06-10-2021



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Er zal waarschijnlijk geen uitkering gedaan kunnen worden aan preferente- en concurrente schuldeisers.

06-10-2021



8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Voor zover bekend is de vennootschap niet betrokken bij procedures.

06-10-2021



9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

06-10-2021



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Zolang er geen contact is met de (voormalige en huidige) bestuurders en zolang de curator niet beschikt over enige vennootschappelijke administratie zullen er naar verwachting nog weinig werkzaamheden plaatsvinden in dit faillissement.

06-10-2021



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

06-10-2021



10.3 Indiening volgend verslag

6-1-2022

06-10-2021



10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen