

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


Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	07-02-2024
Insolventienummer	F.13/21/143
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000200035:F001
Datum uitspraak	07-09-2021

R-C	mr. V.G.T. van Emstede
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 06-10-2021
RSIN: 854910451  1
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Statutaire naam: La Fabrique B.V.
Statutaire zetel: Amsterdam
Vestigingsadres: Planetenweg 15, 2132 HN Hoofddorp
Domeinnaam: <http://www.nvmakelaars.nl/>

Activiteiten onderneming

Activiteiten volgens Handelsregister: 06-10-2021
SBI-code: 68204 - Verhuur van onroerend goed (niet van woonruimte)  1
De verhuur van kantoren, units en flexplekken.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
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

Er zijn aanwijzingen dat de gedeponeerde jaarrekeningen zijn gebaseerd op valse gegevens.

04-04-2022

 3

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

€ 21.566,21

26-06-2023

 8

€ 21.966,09

07-02-2024

 **9**

Verslagperiode

van

06-10-2021

7-9-2021

 1

t/m

30-9-2021

van

05-01-2022

1-10-2021

 2

t/m

31-12-2021

van

04-04-2022

1-1-2022

 3

t/m

31-3-2022

van

04-07-2022

1-4-2022

 4

t/m

17-6-2022

van

18-6-2022

03-10-2022

 5

t/m

30-9-2022

van

1-10-2022

22-12-2022

 6

t/m

30-11-2022

van

1-12-2022

24-03-2023

 7

t/m

17-3-2023

van

18-3-2023

26-06-2023

 8

t/m

16-6-2023

van

17-6-2023

07-02-2024

 **9**

t/m

31-1-2024

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	20 uur 45 min
2	12 uur 14 min
3	110 uur 18 min
4	7 uur 54 min
5	2 uur 54 min
6	27 uur 12 min
7	5 uur 12 min
8	1 uur 42 min
9	9 uur 12 min
totaal	197 uur 23 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

In de afgelopen verslagperiode is de meeste tijd besteed aan:

04-04-2022

- het (voorbereiden van een) faillissementsverhoor van de oud-bestuurder;
- conservatoire beslaglegging ten laste van de oud-bestuurder;
- het aanhangig maken van een bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure tegen de oud-bestuurder.

 3


In de afgelopen verslagperiode is voornamelijk tijd besteed aan het voorbereiden en voeren van de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure tegen de oud-bestuurder.

22-12-2022

 6

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

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

06-10-2021

 1

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



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.

06-10-2021



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



In het jaar voor de faillietverklaring heeft de vennootschap 7 auto's geleased. Alle onderliggende leaseovereenkomsten zijn in de maanden voorafgaand aan de faillietverklaring opgezegd door de betreffende leasemaatschappijen.

04-04-2022



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

 1

5.7 Reclamerechten

Er is geen beroep gedaan op enig recht van reclame.

06-10-2021

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

06-10-2021

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Geen.

06-10-2021

 1

Corr. div. banken, bestuderen stukken, corr. Caceis inz. garantstellingsrekening.

04-04-2022

 3

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De onderneming is niet voortgezet.

06-10-2021

 1

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

 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

06-10-2021

 1

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

 1

Tijdens een faillissementsverhoor op 7 februari jl. heeft de oud-bestuurder verklaard dat de boekhouding van de vennootschap werd gevoerd door een extern boekhoudkantoor. Het betreffende boekhoudkantoor heeft desgevraagd verklaard dat de vennootschap onvoldoende informatie heeft

04-04-2022

 3

aangeleverd om een boekhouding in te kunnen richten. Voor zover bekend is er dus geen boekhouding gevoerd. De curator blijft bij zijn conclusie dat de boekhoudplicht is geschonden.

7.2 Depot jaarrekeningen

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

06-10-2021

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Ontbreekt.

06-10-2021

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

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

06-10-2021

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

06-10-2021

 1

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.

Ja

04-04-2022

 3

Toelichting

Na ondervraging van de oud-bestuurder tijdens een faillissementsverhoor op 7 februari 2022 en op basis van informatie die de curator in de afgelopen verslagperiode van de Belastingdienst heeft ontvangen, blijft de curator bij zijn conclusie dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. In de afgelopen verslagperiode is een bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure aanhangig gemaakt tegen de oud-bestuurder van de vennootschap.

7.6 Paulianeus handelen

Ja

06-10-2021

 1

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).

06-10-2021






 1

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 vermoedt 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.

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  1
Aanschrijven huidig- en voormalig bestuurder, correspondentie met rechter-commissaris, corr. Justis, div. research.	05-01-2022  2
Overleg en correspondentie met het fraudeteam van de Belastingdienst, (voorbereiden van) faillissementsverhoor oud-bestuurder, overeenkomst garantstellingsregeling bestuderen, corr./ tel. oud-bestuurder, corr./ tel. KvK en fiscus. corr./ tel. boekhoudkantoor, opzetten dataroom, bestuderen administratie.	04-04-2022  3
Corr. KvK.	03-10-2022  5
Corr./ tel. advocaat schuldeiser, bestuderen administratie, bespr./ corr./ tel. FIOD, aangifte opstellen.	07-02-2024  9

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting	06-10-2021  1
Salaris curator: p.m.; ClaimsAgent: € 24,20.	
Toelichting	05-01-2022  2
Salaris curator: p.m.; ClaimsAgent: € 30,25.	
Toelichting	04-04-2022  3
Salaris curator: p.m.; ClaimsAgent: € 39,33.	
Toelichting	04-07-2022  4
Salaris curator: p.m.; ClaimsAgent: € 45,38.	

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 27.631,00	04-07-2022  4
-------------	---

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.500,00

06-10-2021

 1

Toelichting

Deze vordering betreft de kosten van de faillissementsaanvraag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

7

06-10-2021

 1

9

05-01-2022

 2

12

04-04-2022

 3

13

04-07-2022

 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 264.256,53

06-10-2021

 1

€ 328.230,60

05-01-2022

 2

€ 336.442,91

04-04-2022

 3

€ 368.002,33

04-07-2022

 4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

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

06-10-2021

 1

De verwachting is dat het faillissement vereenvoudigd zal worden afgewikkeld, waarbij alleen een uitkering zal worden gedaan aan preferente schuldeisers.

22-12-2022




 6

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Corr./tel. div. crediteuren.	05-01-2022  2
Corr./ tel. div. crediteuren.	04-07-2022  4
Corr. belastingdienst.	03-10-2022  5

9. Procedures


9.1 Naam wederpartijen

Voor zover bekend is de vennootschap niet betrokken bij procedures.	06-10-2021  1
De boedel heeft de oud-bestuurder van de vennootschap betrokken in een bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure voor de rechtbank Amsterdam.	04-04-2022  3
Er zijn geen lopende procedures meer.	22-12-2022  6
In de bestuurdersaanprakelijkheidsprocedure tegen de oud-bestuurder is een schikking getroffen, waarmee de procedure ten einde is gekomen.	


9.2 Aard procedures


Zie 9.1	04-04-2022  3
---------	---


9.3 Stand procedures

De oud-bestuurder is gedagvaard tegen roldatum 30 maart jl., maar niet in de procedure verschenen. Tegen hem is verstek verleend. Op 6 april zal naar verwachting bekend worden op welke termijn er verstekvonnis zal worden gewezen. 04-04-2022  3

Bij de curator heeft zich inmiddels een advocaat gemeld namens de oud-bestuurder, dus de curator houdt er rekening mee dat het verstek zal worden gezuiverd voordat er verstekvonnis wordt gewezen.


De oud-bestuurder heeft in de afgelopen verslagperiode het verstek gezuiverd en een conclusie van antwoord genomen. Op 13 juli 2022 zal de rechtbank de datum bepalen waarop een mondelinge behandeling gehouden zal worden. 04-07-2022  4


De mondelinge behandeling is bepaald op 20 oktober 2022. 03-10-2022  5


Tijdens de mondelinge behandeling is een schikking getroffen, waarmee de procedure ten einde is gekomen. 22-12-2022  6


9.4 Werkzaamheden procedures

Geen. 06-10-2021  1

Aanvraag garantstellingsregeling curatoren (GSR), opstellen verzoekschrift conservatoir beslag, opstellen dagvaarding, corr. deurwaarder, corr. advocaat oud-bestuurder, rolwerkzaamheden. 04-04-2022  3


Verzorgen aanvullende beslagstukken, corr. Justis, rolwerkzaamheden. 04-07-2022  4

Vorbereiding procedure, corr. rechtbank, rolwerkzaamheden. 03-10-2022  5

(Vorbereiden van) mondelinge behandeling, executeren proces-verbaal van schikking. 22-12-2022  6

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  1

Verhoor huidige en voormalige bestuurder. 05-01-2022  2

Vanwege het gebrek aan administratie zullen er naar verwachting geen werkzaamheden meer worden uitgevoerd, anders dan het voeren van de aanhangig gemaakte bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure.

04-04-2022

 3

Afwachten mondelinge behandeling bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure.

04-07-2022

 4

- Fraudemelding bij fraudemeldpunt

22-12-2022

 6

Afwachten opvolging melding door fraudemeldpunt (op verzoek van fraudemeldpunt).

07-02-2024

 9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

06-10-2021

 1

De verwachting is dat het faillissement bij het uitbrengen van het volgende faillissementsverslag (voorjaar 2023) zal worden voorgedragen voor opheffing bij gebrek aan baten.

22-12-2022

 6

Het faillissement zal vereenvoudigd worden afgewikkeld nadat de curator bericht heeft gekregen dat er geen gevolg zal worden gegeven aan de fraudemelding, of nadat het doen van een eventuele aangifte naar aanleiding van de fraudemelding is afgerond.

24-03-2023

 7


De fraudemelding is inmiddels gedaan en hiermee zijn alle werkzaamheden in dit faillissement afgerond. Op verzoek van het fraudemeldpunt wordt het faillissement bij het uitbrengen van dit verslag nog niet opgeheven. De curator hoopt het faillissement bij het uitbrengen van het volgende verslag te kunnen opheffen.

07-02-2024

 9

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Opstellen openbaar verslag, corr. R-C.	05-01-2022  2
Opstellen openbaar verslag, corr. R-C.	04-04-2022  3
Opstellen openbaar verslag, corr. R-C.	04-07-2022  4
Opstellen openbaar verslag, corr. R-C.	03-10-2022  5
Opstellen openbaar verslag, corr. R-C., afwikkeling garantstelling, corr. Justis.	26-06-2023  8
 Opstellen openbaar verslag, corr. R-C.	07-02-2024  9

Bijlagen

Bijlagen