

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	02-05-2023
Insolventienummer	F.13/22/174
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000247254:F001
Datum uitspraak	06-09-2022

R-C	mr. C.H. Rombouts
Curator	mr L.V. Drenth

Algemene gegevens

Naam onderneming

Cachicci B.V.	03-11-2022
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cachicci B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72414561, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1316 BZ) Almere aan Randstad 22 46, hierna tevens te noemen "gefaillleerde".	03-11-2022
	 1

Activiteiten onderneming

In het register van de Kamer van Koophandel staat dat gefaillleerde een adviesbureau exploiteert op het gebied van public relations en communicatie.	03-11-2022
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 165.077,00	€ 64.702,00	€ 53.555,00
2020	€ 359.571,00	€ 104.809,00	€ 128.200,00
2021	€ 237.449,00	€ -12.821,00	€ 159.980,00

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft geen (financiële) administratie van de (middellijk) bestuurder van gefailleerde ontvangen.

03-11-2022

 1

De financiële cijfers zijn gebaseerd op jaarstukken die zijn ontvangen van de indirect bestuurder.

02-05-2023

 3

De jaarrekening 2018 ziet op periode 24-8-2028 t/m 31-12-2019.

De curator staat niet in voor de juistheid van de cijfers.

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

03-11-2022

 1

Onbekend

6

02-05-2023

 3

Toelichting

Volgens opgave van de indirect bestuurder waren er in de tijd dat de vennootschap nog actief was 6 werknemers (waaronder de indirect bestuurder) in loondienst. Ten tijde van het faillissement waren alle dienstverbanden geëindigd.

Boedelsaldo

Toelichting

03-11-2022

 1

Het saldo op de boedelrekening is thans nihil.

Verslagperiode

van

03-11-2022

6-9-2022

 1

t/m

2-11-2022

van

02-02-2023

3-11-2022

 2

t/m

30-1-2023

van

02-05-2023

31-1-2023

 3

t/m

27-4-2023

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	8 uur 6 min
2	6 uur 42 min
3	16 uur 18 min
totaal	31 uur 6 min

Toelichting bestede uren

Dit betreft het faillissementsverslag in Cachicci B.V. Het verslag is gedeponneerd ter griffie van de Rechtbank Amsterdam en wordt geplaatst op de website van het Centraal Insolventieregister alsmede op www.certa.nl. De verslaglegging in dit faillissement volgt de Recofa richtlijnen en strekt er toe een globaal inzicht te geven omtrent de boedel. De informatie in dit verslag is gebaseerd op gesprekken met de bestuurder en overige belanghebbenden. Hoewel die informatie zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Het is onder andere mogelijk dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden of (achteraf) bijgesteld dient te worden. Dit kan gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

03-11-2022

 1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht op 10 december 2015. Bestuurder van gefailleerde is ACVDM Holding B.V. van wie een natuurlijk persoon bestuurder is.

03-11-2022

 1

1.2 Lopende procedures

De curator is niet bekend met lopende procedures.

03-11-2022

 1

1.3 Verzekeringen

De curator is niet bekend met lopende verzekeringen.

03-11-2022

 1

1.4 Huur

De curator is niet bekend met een lopende huurovereenkomst.

03-11-2022

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De curator heeft niet van de (middellijk) bestuurder vernomen ten aanzien van de oorzaak van het faillissement.

03-11-2022



1

Gefailleerde is reeds in maart 2022 door middel van een turboliquidatie ontbonden. Twee schuldeisers stellen zich op het standpunt dat gefailleerde baten bezit en er daarom niet rechtsgeldig door middel van een turboliquidatie ontbonden kon worden. Zij hebben gezamenlijk het faillissement aangevraagd. Het faillissement is op 6 september 2022 uitgesproken. Gefailleerde heeft verzet ingesteld tegen haar faillietverklaring. Omdat de vorderingen van de schuldeisers en de faillissementskosten niet door gefailleerde zijn voldaan, is het verzet niet geslaagd.

De curator doet onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.

Volgens opgave van de indirect bestuurder, is de reden van het faillissement gelegen in het volgende.

02-05-2023



3

Cachicci exploiteerde een onderneming met een webshop waar door consumenten kleding kon worden gekocht (business to consumer). Volgens de indirect bestuurder was het een succesvolle en bekende webshop en werden er goede resultaten geboekt. Vanwege privé omstandigheden heeft de indirect bestuurder haar werkzaamheden voor Cachicci tijdelijk moeten staken. Omdat zij de drijvende kracht was achter de onderneming, kwam deze 'stil te liggen'. Op het moment dat de indirect bestuurder voorzag dat het nog geruime tijd zou duren voordat zij in staat was haar werkzaamheden te hervatten, heeft zij er voor gekozen de vennootschap te turboliquideren. Naar eigen zeggen heeft zij vervolgens getracht regelingen te treffen met de overgebleven crediteuren. Twee van de crediteuren waar geen regeling mee is getroffen, hebben het faillissement van Cachicci aangevraagd.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

De curator heeft niet vernomen dat er sprake was van lopende dienstverbanden.

03-11-2022

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

03-11-2022

 1

Toelichting

Gefailleerde had volgens opgaaf in het register van de Kamer van Koophandel in het jaar voorafgaand aan het faillissement één werknemer in dienst.

Personeelsleden

6

02-05-2023

 3

Toelichting

In de periode voor de turboliquidatie zouden er 6 personeelsleden (waaronder de indirect bestuurder) in loondienst zijn geweest.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Vooralsnog geen nadere werkzaamheden.

03-11-2022

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

03-11-2022

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens opgave van het RDW staan er geen voertuigen met kentekens op naam van gefailleerde.

03-11-2022

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Het bodemvoorrecht van de fiscus wordt uiteraard gerespecteerd.

03-11-2022

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Hier is vooralsnog niet van gebleken.

03-11-2022

 1

Bij de curator heeft zich een voormalig fulfilmentpartner (magazijn) gemeld. In het magazijn zou nog een beperkte hoeveelheid voorraad liggen opgeslagen. De fulfilmentpartner beroept zich op haar retentierecht. De curator is in overleg met deze partij, alsmede met een crediteur die stelt een pandrecht te hebben op de voorraad.

02-02-2023

 2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De curator zal de kwestie met betrekking tot de voorraad afronden met de retentor en (vermeend) pandhouder.

02-02-2023

 2

De curator heeft de pandhouder verzocht aan te geven of zij haar pandrecht wenst uit te winnen. Zij heeft niet binnen de door haar gestelde termijn reactie ontvangen. De curator acht zich dan ook vrij om te onderzoeken of het rendabel is de voorraad te gelde te maken en de opbrengst de boedel in te laten vloeien.

02-05-2023

 3

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator onderzoekt of gefailleerde nog andere activa bezit.

03-11-2022

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Voor zover bekend had de gefailleerde geen debiteuren.

03-11-2022



1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Vooralsnog geen nadere werkzaamheden.

03-11-2022



1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 692,61

03-11-2022



1

Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde bankierde bij ING Bank N.V. en ABN Amro Bank. De ABN Amro Bank heeft tot op heden geen vordering ingediend. Door ING Bank N.V. is een vordering ingediend van € 692,61.

5.2 Leasecontracten

De curator is niet bekend met leasecontracten.

03-11-2022



1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

03-11-2022



1

Een crediteur heeft zich bij de curator gemeld. Het is per verslagdatum niet geheel duidelijk of deze partij zich beroept op haar (vermeende) pandrecht op (onder meer) de voorraden van gefailleerde. De curator is in overleg met deze partij.

02-02-2023



2

De curator heeft niet meer vernomen van de (vermeend) pandhouder. Zij gaat er dan ook uit dat deze haar pandrecht niet wenst uit te oefenen.

02-05-2023



3

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

03-11-2022

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden zijn er nog geen vorderingen ingediend van crediteuren die een beroep doen op een eigendomsvoorbehoud.

03-11-2022

 1

5.6 Retentierechten

Tot op heden zijn er nog geen vorderingen ingediend van crediteuren die een beroep doen op een retentierecht.

03-11-2022

 1

De fulfilment partner waar de voorraad ligt opgeslagen, beroept zich op haar retentierecht.

02-05-2023

 3

5.7 Reclamerechten

Tot op heden zijn er nog geen vorderingen ingediend van crediteuren die een beroep doen op een reclamerecht.

03-11-2022

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

03-11-2022

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Gefailleerde was reeds in maart 2022 door middel van een turboliquidatie ontbonden. De onderneming is dan ook niet door de curator voortgezet.

03-11-2022

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator heeft de onderneming niet doorgestart.

03-11-2022

 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen nadere werkzaamheden.

03-11-2022

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft geen administratie van de (middellijk) bestuurder ontvangen.

03-11-2022

 1

Ondanks menig rappel heeft de curator nog geen administratie van de (middellijk) bestuurder ontvangen. De (middellijk) bestuurder is inmiddels opgeroepen voor een faillissementsverhoor ex art. 105 Fw.

02-02-2023

 2

In de afgelopen verslagperiode is een deel van de (financiële) administratie door de indirect bestuurder aangeleverd. Tijdens het faillissementsverhoor dat heeft plaatsgevonden, is aan de indirect bestuurder kenbaar gemaakt

02-05-2023

 3

welke administratie en informatie er nog aan de curator aangeleverd dient te worden. Er zijn vervolgens door de indirect bestuurder stukken aangeleverd, maar (nog) niet alle verzochte informatie is verstrekt.

7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn volgens opgaaf van de Kamer van Koophandel geen jaarrekeningen van gefailleerde gedeponeerd.

03-11-2022

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

03-11-2022

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Onbekend.

03-11-2022

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator zal dit nader onderzoeken.

03-11-2022

 1

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

De curator zal dit nader onderzoeken.

03-11-2022

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator heeft de (middellijk) bestuurder reeds meermaals verzocht om de administratie van gefailleerde aan te leveren. Zij zal de (middellijk) bestuurder nog één korte termijn gunnen. Mocht de administratie niet worden aangeleverd, dan zal de curator de rechter-commissaris verzoeken een faillissementsverhoor te gelasten.

03-11-2022

 1

De (middellijk) bestuurder is inmiddels opgeroepen voor een faillissementsverhoor.

02-02-2023

 2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Tot op heden zijn er nog geen boedelvorderingen ingediend.

03-11-2022

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 194.028,07

03-11-2022

 1

Toelichting

Tot op heden zijn door de Belastingdienst vorderingen uit hoofde van OB, LH, VpB en MB ingediend.

€ 201.324,07

02-02-2023

 2

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode zijn nog aanvullende vorderingen door de Belastingdienst ingediend,

€ 201.561,07

02-05-2023

 **3**

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Tot op heden zijn nog geen vorderingen van andere preferente crediteuren ontvangen.

03-11-2022

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

03-11-2022

 1

Toelichting

Tot op heden zijn door 2 concurrente schuldeisers vorderingen ingediend.

10

02-02-2023

 2

11

02-05-2023

 **3**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 36.686,59

03-11-2022

 1

€ 169.218,78

02-02-2023

 2

€ 171.761,76

02-05-2023

 3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

03-11-2022

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De curator is niet bekend met lopende procedures.

03-11-2022

 1

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de curator de (middellijk) bestuurder nog een korte termijn gunnen om de verzochte informatie en administratie te verstrekken. Worden de stukken niet aangeleverd, dan zal de curator de rechter-commissaris verzoeken een faillissementsverhoor te gelasten.

03-11-2022

 1

In de komende verslagperiode zal de curator haar conclusie trekken ten aanzien van de vraag of aan de boekhoudplicht is voldaan.

02-05-2023

 3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

03-11-2022

 1

10.3 Indiening volgend verslag

2-8-2023

02-05-2023

 3

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen