

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	01-05-2024
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 "gefailleerde".	03-11-2022
	 1

Activiteiten onderneming

In het register van de Kamer van Koophandel staat dat gefailleerde 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 opgaaf 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.

€ 247,55

01-02-2024

 6

€ 249,31

01-05-2024

 7

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	
van	02-11-2023
3-8-2023	 5
t/m	
2-11-2023	
van	01-02-2024
3-11-2023	 6
t/m	
31-1-2024	
van	01-05-2024
1-2-2024	 7
t/m	
29-4-2024	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	8 uur 6 min
2	6 uur 42 min
3	16 uur 18 min
4	20 uur 6 min
5	15 uur 36 min
6	3 uur 0 min
7	4 uur 30 min
totaal	74 uur 18 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



1.5 Oorzaak faillissement

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

03-11-2022



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



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

Datum	Aantal	Toelichting
2-3-2023		
totaal	0	

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

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Restpartij kleding	€ 216,00	
totaal	€ 216,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens opgaaft 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



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



De pandhouder heeft niet aangegeven haar pandrecht te willen uitwinnen, de curator acht zich vrij om de zaken te gelde te maken. De fulfilmentpartner beroept zich op een retentierecht. Indien er sprake is van een rechtsgeldig retentierecht, zal de curator de positie van de retentor uiteraard respecteren.

02-08-2023



De curator heeft de voorraad op laten halen door een veilingmeester. De indirect bestuurder heeft tevens restvoorraad waar zij nog over beschikte afgegeven bij de taxateur.
Op korte termijn zullen de zaken worden geveild.

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator onderzoekt of gefailleerde nog andere activa bezit.

03-11-2022



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Voor zover bekend had de gefailleerde geen debiteuren.

03-11-2022



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Vooralsnog geen nadere werkzaamheden.

03-11-2022



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 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.	02-05-2023  3
De curator heeft haar voorlopige bevindingen in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek met de indirect bestuurder gedeeld. Zij heeft zich bij monde van haar advocaat verweerd. De curator heeft aangegeven het verweer van de indirect bestuurder niet te volgen. Zij heeft de indirect bestuurder gemeld dat naar haar mening de boekhoudplicht is geschonden, waarmee wanbeleid vast staat en dit vermoed wordt een oorzaak te zijn geweest van het faillissement. De curator heeft de indirect bestuurder aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort.	02-08-2023  4
De curator heeft uitvoerig gecorrespondeerd met de advocaat van de indirect bestuurder. De standpunten zijn door beide partijen uiteengezet. De curator blijft bij haar standpunt dat de boekhoudplicht is geschonden.	02-11-2023  5

7.2 Depot jaarrekeningen

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

Ja

02-08-2023

 4

Toelichting

Vanwege schending van de boekhoudplicht staat onbehoorlijk bestuur vast en wordt dit vermoed een oorzaak te zijn geweest van het faillissement.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

De curator zal dit nader onderzoeken.

03-11-2022

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator en de (indirect) bestuurder hebben in de afgelopen verslagperiode een minnelijke regeling getroffen. De (indirect) bestuurder is de betalingsafspraken uit hoofde van de schikking niet nagekomen.

01-02-2024

 6

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

De curator wacht af of de indirect bestuurder uit eigen beweging het boedeltekort zal betalen. Mocht dat niet zo zijn, dan zal zij incassomaatregelen nemen.

02-08-2023

 4

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode uitgebreid gecorrespondeerd met de advocaat van de indirect bestuurder. Zij trachten om een minnelijke regeling te treffen.

02-11-2023

 5

De curator overweegt rechtsmaatregelen te treffen tegen de (indirect) bestuurder, vanwege het niet nakomen van de schikking.

01-02-2024

 6

Na de vorige verslagdatum heeft de (indirect) bestuurder diverse (deel)betalingen gedaan in het kader van de overeengekomen schikking. Dit is niet conform de overeengekomen schikking. De curator overweegt nog steeds nadere rechtsmaatregelen te treffen tegen de (indirect) bestuurder.

01-05-2024

 7

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

Toelichting

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

03-11-2022

 1

€ 201.324,07

Toelichting

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

02-02-2023

 2

€ 201.561,07

02-05-2023

 3

€ 201.587,07

01-02-2024

 6

8.3 Pref. vord. UWV

€ 201.587,07

02-11-2023

 5

€ 0,00

01-02-2024

 6

Toelichting

Door het UWV is geen preferente vordering ingediend. Deze is per abuis verkeerd ingevuld. Het bedrag hierboven, zoals vermeld in het vijfde openbaar verslag, betreft de vordering van de fiscus.

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

€ 172.414,83

01-02-2024

 6

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

In de komende verslagperiode zal de curator trachten het boedeltekort bij de indirect bestuurder te incasseren.

02-08-2023
 4

In de komende verslagperiode hoopt de curator een minnelijke regeling met de indirect bestuurder te treffen.

02-11-2023
 5

In de komende verslagperiode tracht de curator de vordering op de (indirect) bestuurder uit hoofde van de getroffen schikking alsnog te incasseren, dan wel rechtsmaatregelen tegen haar te treffen.

01-02-2024
 6

In de komende verslagperiode tracht de curator de vordering op de (indirect) bestuurder uit hoofde van de getroffen schikking alsnog volledig te incasseren, dan wel rechtsmaatregelen tegen haar te treffen.

01-05-2024
 **7**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

03-11-2022
 1

10.3 Indiening volgend verslag

1-8-2024

01-05-2024
 **7**

10.4 Werkzaamheden overig

Zie 10.1

02-08-2023
 4

Bijlagen

Bijlagen