

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	06-06-2024
Insolventienummer	F.13/22/257
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000258250:F001
Datum uitspraak	06-12-2022

R-C	mr. K.M. van Hassel
Curator	mr R. Suurmond

Algemene gegevens

Naam onderneming

Transfer Fashion Nederland B.V.	10-01-2023
	 1

Gegevens onderneming

Transfer Fashion Nederland B.V. (TFN) heeft als vestigingsadres: Koningin Wilhelminaplein 1, 1062 HG, te Amsterdam en is geregistreerd bij de KvK onder nummer 33219744. TFN is opgericht per 30 maart 1999. TFN heeft als bestuurder Transfer Fashion Holding B.V. (Transfer Holding). Transfer Holding is ook enig aandeelhouder. Transfer Holding heeft als aandeelhouders Effelle B.V., Everest Fashion B.V. en BK Holding B.V.	10-01-2023
	 1

Activiteiten onderneming

TFN is een groothandel in kleding, in- en export van en groothandel in dameskleding.	10-01-2023
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020			€ 434.715,00
2019			€ 481.667,00
2018			€ 418.985,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

4

10-01-2023
 1

Boedelsaldo

€ 4.928,79

10-01-2023
 1

€ 46.606,65

25-07-2023
 2

€ 32.109,05

10-11-2023
 3

€ 32.566,65

07-03-2024
 4

€ 32.785,07

06-06-2024
 **5**

Verslagperiode

van	10-01-2023
6-12-2022	 1
t/m	
9-1-2023	
van	25-07-2023
10-1-2023	 2
t/m	
16-7-2023	
van	10-11-2023
17-7-2023	 3
t/m	
30-9-2023	
van	07-03-2024
1-10-2023	 4
t/m	
9-2-2024	
van	06-06-2024
7-3-2024	 5
t/m	
6-6-2024	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	43 uur 18 min
2	32 uur 45 min
3	5 uur 39 min
4	7 uur 57 min
5	6 uur 36 min
totaal	96 uur 15 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

TFN is opgericht bij akte van 30 maart 1999. TFN heeft als bestuurder Transfer F Holding en als enig aandeelhouder ook Transfer Holding. Transfer Holding heeft als aandeelhouders Effelle B.V., Everest Fashion B.V. en BK Holding B.V. V

10-01-2023
 1

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

Een verzekering voor de voorraad en inventaris is afgesloten bij de ABN Amro Bank. De curator overweegt deze korte tijd te verlengen.

10-01-2023
 1

De verzekering is opgezegd.

25-07-2023
 2

1.4 Huur

De huurovereenkomst is opgezegd door de curator met een opzegtermijn van drie maanden. Ten behoeve van de verhuurder is een bankgarantie gesteld van drie maanden.

10-01-2023
 1

De huurruimte is opgeleverd en de verhuurder heeft de bankgarantie geclaimd.

25-07-2023
 2

1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder heeft verklaard dat de coronatijd een behoorlijke schade aan de markt heeft aangebracht aan TFN en de afnemers. Daarnaast zouden enkele mislukte producties al eerder een negatieve invloed op het bedrijf hebben gehad. De curator zal nog zelfstandig onderzoek verrichten naar de oorzaken van het faillissement.

10-01-2023
 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

4

10-01-2023



Toelichting

Ten tijde van het faillissement waren vier personeelsleden in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

4

10-01-2023



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
7-12-2022	4	Arbeidsovereenkomst opgezegd
totaal	4	

2.4 Werkzaamheden personeel

De arbeidsovereenkomsten van de werknemers zijn kort na faillissement opgezegd. Een bijeenkomst heeft plaatsgevonden op het kantoor van TFN met het UWV in aanwezigheid van de curator.

10-01-2023



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

10-01-2023



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft een aanzienlijke hoeveelheid inventaris aangetroffen.

10-01-2023

 1

De curator heeft de inventaris verkocht voor een bedrag van EUR 500. De partij die de inventaris heeft gekocht heeft de huurruimte bezemschoon opgeleverd.

25-07-2023

 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

In onderzoek.

10-01-2023

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator onderzoekt de mogelijkheden om de bedrijfsmiddelen te verkopen.

10-01-2023

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator onderzoekt de mogelijkheden om de voorraden te verkopen. De curator is nog niet in de gelegenheid hiertoe, nu de toegang tot de voorraadsystemen door de systeemhouder is ontzegd. De curator staat in contact met de systeembeheerder om toegang te verkrijgen.

10-01-2023

 1

De curator heeft de voorraad verkocht voor een bedrag van EUR 25.000.

25-07-2023

 2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Auto 1	€ 5.675,00	
Auto 2	€ 11.300,00	
totaal	€ 16.975,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteur pre faillissement	€ 47.116,99	€ 10.289,31	
totaal	€ 47.116,99	€ 10.289,31	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De openstaande debiteurenstand is ongeveer EUR 50.000 per datum faillissement. 10-01-2023  1

De curator tracht de debiteurenportefeuille te innen. 25-07-2023  2

Per abuis is in het vorige verslag een onjuist bedrag opgenomen bij de omvang van de debiteurenportefeuille. Dat bedrag is in dit verslag aangepast. 10-11-2023  3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inning van debiteuren. 10-01-2023  1

De curator is in overleg met meerdere debiteuren over betalingsregelingen. 10-11-2023  3

De curator heeft met een aantal debiteuren een regeling kunnen treffen. Andere debiteuren reageren niet op aanmaningen en de curator zal komende verslagperiode proberen deze vorderingen te innen. 07-03-2024  4

De curator heeft meerdere vorderingen nog kunnen innen. Zij zal komende verslagperiode nog een poging doen om betalingsregelingen te treffen. 06-06-2024  5

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 104.990,85 10-01-2023  1

Toelichting vordering van bank(en)

ING heeft een vordering zonder zekerheden.

5.2 Leasecontracten

De onderneming heeft een printer geleased. De curator staat in contact met de leasemaatschappij. 10-01-2023  1

De leasemaatschappij heeft de printer opgehaald. 25-07-2023  2

5.3 Beschrijving zekerheden

De curator is niet bekend met partijen die een beroep hebben gedaan op een zekerheidsrecht. 10-01-2023  1

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

De curator is niet bekend met partijen die een beroep hebben gedaan op een eigendomsvoorbehoud. 10-01-2023  1

5.6 Retentierechten

De curator is niet bekend met partijen die een beroep hebben gedaan op een retentierecht. 10-01-2023  1

5.7 Reclamerechten

De curator is niet bekend met partijen die een beroep hebben gedaan op een reclamerecht. 10-01-2023  1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Contact met leasemaatschappij. 10-01-2023  1

Werkzaamheden afgerond. 07-03-2024  4

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

10-01-2023



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

10-01-2023



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

10-01-2023



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

10-01-2023



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

10-01-2023



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

10-01-2023



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

10-01-2023



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

10-01-2023



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator zal de overlegde administratie nader onderzoeken.

10-01-2023

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over boekjaar 2020 is gedeponeed op 14 december 2021. De deponeringen van de overige jaarrekeningen zullen worden onderzocht.

10-01-2023

 1

De jaarrekening 2019 is tijdig gedeponeed, de jaarrekening 2018 te laat op 3 februari 2020, de jaarrekening 2017 eveneens te laat op 20 maart 2020 en de jaarrekening 2016 tijdig.

07-03-2024

 4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

De onderneming is een kleine onderneming en behoeft geen goedkeuringsverklaring van een accountant.

25-07-2023

 2

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Onderwerp van nader onderzoek.

10-01-2023

 1

De aandelen zijn volgestort.

07-03-2024

 4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Onderwerp van nader onderzoek.

10-01-2023

 1

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Onderwerp van nader onderzoek.

10-01-2023

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderwerp van nader onderzoek.

10-01-2023

 1

De curator heeft een vragenlijst opgesteld voor het bestuur. Wanneer zij een reactie ontvangt, zal zij haar onderzoek voortzetten.

07-03-2024

 4

De curator heeft recent een reactie gehad op haar vragenlijst. Zij schrijft momenteel een rapport over de oorzaken van het faillissement van Transfer. Zodra deze gereed is zal zij de bevindingen bespreken met de rechter-commissaris.

06-06-2024

 5

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 71.935,49

25-07-2023

 2

Toelichting

De verhuurder heeft een vordering ingediend.

€ 99.497,19

10-11-2023

 3

Toelichting

Het UWV heeft een vordering ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 884.212,00

10-01-2023

 1

€ 992.553,00

25-07-2023

 2

€ 1.198.374,00

07-03-2024

 4

€ 1.201.373,10

06-06-2024

 5

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Het UWV heeft nog geen vordering ingediend. Deze vordering wordt wel verwacht.

10-01-2023

 1

€ 10.552,96

10-11-2023

 3

€ 10.552,06

06-06-2024

 5

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Er zijn (nog) geen andere preferente vorderingen.

10-01-2023

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

14

10-01-2023

 1

24

25-07-2023

 2

25

10-11-2023

 3

27

07-03-2024

 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 169.997,73

10-01-2023

 1

€ 276.056,19

25-07-2023

 2

€ 277.923,69

10-11-2023

 3

€ 278.193,49

07-03-2024

 4

€ 278.193,19

06-06-2024

 5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Er is thans nog geen zicht op de wijze van afwikkeling van het faillissement.

10-01-2023

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Alle bekende crediteuren zijn aangeschreven door de curator.

10-01-2023

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

10-01-2023

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

10-01-2023

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

10-01-2023

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

10-01-2023

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De werkzaamheden van de curator zullen zich in de volgende verslagperiode voornamelijk gaan richten op de volgende onderwerpen:

10-01-2023

 1

- nader onderzoek administratie;
- nader onderzoek oorzaken faillissement;
- innen debiteuren;
- nader inventariseren vorderingen crediteuren.

De werkzaamheden van de curator zullen zich in de volgende verslagperiode voornamelijk gaan richten op de volgende onderwerpen:

25-07-2023

 2

- nader onderzoek administratie;
- nader onderzoek oorzaken faillissement;
- innen debiteuren.

De werkzaamheden van de curator zullen zich in de volgende verslagperiode voornamelijk gaan richten op de volgende onderwerpen:

07-03-2024

 4

nader onderzoek oorzaken faillissement;

innen debiteuren.

De werkzaamheden van de curator zullen zich in de volgende verslagperiode voornamelijk gaan richten op de volgende onderwerpen:

06-06-2024

 **5**

nader onderzoek oorzaken faillissement;

innen debiteuren.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Er is thans nog geen zicht op de termijn waarop dit faillissement kan worden afgewikkeld.

10-01-2023

 1

10.3 Indiening volgend verslag

6-9-2024

06-06-2024

 **5**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen