

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	11-01-2019
Insolventienummer	F.15/18/35
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000025742:F001
Datum uitspraak	30-01-2018

R-C	mr. J.J. Dijk
Curator	mr J.B. Biezen

Algemene gegevens

Naam onderneming

La Petite Faans VOF	27-06-2018
	 2

Gegevens onderneming

La Petite Faans VOF	27-06-2018
	 2

Activiteiten onderneming

Detailhandel in parfum, cosmetica en drogisterijartikelen op de Albert Cuypmarkt, gestaakt voor faillissement.	27-06-2018
	 2

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Geen gegevens beschikbaar	27-06-2018
	 2

Gemiddeld aantal personeelsleden

0	27-06-2018
	 2

Boedelsaldo

Boedelsaldo
€ 2.949,80

27-06-2018
 2

Verslagperiode

van
1-3-2018

t/m
31-5-2018

27-06-2018
 2

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
2	5,70 uur
3	3,20 uur
4	2,00 uur
totaal	10,90 uur

Toelichting bestede uren

Totaal: 12,8 uren

27-06-2018
 2

totaal: 18 uren

11-01-2019
 4

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

vennoten H. Shareef en A. Shareef
(insolventienummer F.15/18/36 en F.15/18/37)

27-06-2018



1.2 Lopende procedures

-

27-06-2018



1.3 Verzekeringen

-

27-06-2018



1.4 Huur

huur Albert Cuypstraat 87 H te Amsterdam voor faillissement beëindigd

27-06-2018



1.5 Oorzaak faillissement

De Inspectie SZW legde boetes op voor het zonder vergunning te werk stellen van niet EU burgers. Met kosten van dwangbevelen, etc. beloopt de vordering meer dan € 60.000,--.

27-06-2018



De Inspectie SZW vroeg het faillissement aan.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
0

27-06-2018



(volgens opgave vennoten)

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

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

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Peugeot 107 58-SZS-1 en Peugeot 95-TP-TK	€ 2.949,80	
totaal	€ 2.949,80	€ 0,00

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 994,16

27-06-2018



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

toereikende administratie ontbreekt

27-06-2018

 2

Faillieten is nogmaals gevraagd administratie aan te leveren. Gebeurt dat niet dan volgt melding van faillissementsfraude, dwz. van het niet overleggen van administratie.

17-10-2018

 3

De curator meldde het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude dat art. 344a en 344b WvSr zijn en worden geschonden.

11-01-2019

 4

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Wegens tewerkstelling van niet EU burgers legde de inspectie SZW boetes op die, met kosten van dwangbevelen, etc. meer dan € 60.000,-- belopen. Ook zijn er zeer forse belastingschulden. Toereikende administratie ontbreekt.

27-06-2018

 2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Bij niet alsnog overleggen van administratie, melding van faillissementsfraude, dwz. van het niet overleggen van administratie.

17-10-2018

 3

Die melding is gedaan.

11-01-2019

 4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 307.759,83

27-06-2018

 2

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.600,00

27-06-2018

kosten faillissementsaanvraag

 2

8.5 Aantal concurrente crediteuren

17

27-06-2018

 2

18

17-10-2018

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 157.037,32

27-06-2018

 2

€ 160.709,97

17-10-2018

 3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

opheffing

27-06-2018

 2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Het concept financieel eindverslag volgt binnenkort

27-06-2018

 2

De curator wacht nog even af of justitie / politie nav van de gedane melding actie van hem verwacht / aangifte wil opnemen.

11-01-2019

 **4**

10.3 Indiening volgend verslag

11-1-2019

11-01-2019

 4

10.4 Werkzaamheden overig

concept financieel eindverslag, afwikkeling.

27-06-2018

Vanwege hetgeen is opgemerkt in het kader van de 'Rechtmatigheid' assisteert de curator de vennoten niet bij eventuele WSNP verzoeken.

 2

Bij niet alsnog ontvangen administratie, melding faillissementsfraude.

17-10-2018

Daarna concept financieel eindverslag, afwikkeling.

 3

Vanwege hetgeen is opgemerkt in het kader van de 'Rechtmatigheid' assisteert de curator de vennoten niet bij eventuele WSNP verzoeken.

De curator wacht nog even af of justitie / politie nav van de gedane melding actie van hem verwacht / aangifte wil opnemen.

11-01-2019

 **4**

Bijlagen