

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

## Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	13-01-2022
Insolventienummer	F.15/20/267
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000156362:F001
Datum uitspraak	22-09-2020


R-C	mr. M.P. de Valk
Curator	mr A.G. Moeijes

## Algemene gegevens


### Naam onderneming

Alkai Clothing B.V. tevens h.o.d.n. BYDEE 22-10-2020  
 1

### Gegevens onderneming

Statutair gevestigd te Beverwijk 22-10-2020  
Kantoorhoudende te Breesstraat 160 (1941 EN) Beverwijk  
KvK-nummer: 70812209  
Website: www.bydee.nl (niet meer actief)  1

### Activiteiten onderneming

Een dameskledingwinkel in het middensegment. 22-10-2020  
 1

### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 145.537,00	€ -20.081,00	€ 95.516,00
2019	€ 127.165,00	€ -36.016,00	€ 87.467,00

## Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens over het lopende boekjaar (2020) zijn opgevraagd, maar nog niet ontvangen.

22-10-2020

 1

De financiële gegevens over het boekjaar 2020 zijn - ondanks herhaalde verzoeken van de curator - nog steeds niet ontvangen.

29-01-2021

 2

## Gemiddeld aantal personeelsleden

0

22-10-2020

 1

### Toelichting

Geen.

## Boedelsaldo

### Verslagperiode

van

11-5-2021

28-07-2021

 4

t/m

27-7-2021

van

29-10-2021

**13-01-2022**

 **6**

t/m

13-1-2022

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	32 uur 48 min
---	---------------

2	40 uur 0 min
---	--------------

3	33 uur 30 min
---	---------------

4	2 uur 24 min
---	--------------


5	2 uur 0 min
---	-------------


6	4 uur 24 min
---	--------------


---


<b>totaal</b>	<b>115 uur 6 min</b>
---------------	----------------------


## Toelichting bestede uren

De uren in de verslagperiode zijn besteed aan bestudering van de ontvangen administratie, communicatie daarover met de indirecte bestuurder, het rechtmatigheidsonderzoek en correspondentie met een debiteur van de onderneming. 29-01-2021  2

De uren in de verslagperiode zijn besteed aan het rechtmatigheidsonderzoek, correspondentie hierover met betrokkenen en een faillissementsverhoor van de indirecte bestuurder. 10-05-2021  3

De uren zijn besteed aan het afronden van het rechtmatigheidsonderzoek en pogingen om hieromtrent tot een regeling te komen met de indirecte bestuurder en haar broer. 28-07-2021  4

De uren zijn besteed aan het opstellen van een melding voor het fraudemeldpunt van het Openbaar Ministerie en verslaglegging. 29-10-2021  5


De uren zijn besteed aan het indienen van een melding bij het fraudemeldpunt van het Openbaar Ministerie en verslaglegging. **13-01-2022**  6

Dit is het eindverslag.


## 1. Inventarisatie

---


### 1.1 Directie en organisatie

De besloten vennootschap Alkai Clothing B.V., tevens h.o.d.n. BYDEE hierna: 'Alkai Clothing', is op 2 februari 2018 opgericht. Enig aandeelhouder en bestuurder van Alkai Holding B.V. is mevrouw D.Y. Weegman. 22-10-2020  1


### 1.2 Lopende procedures

Volgens de indirecte bestuurder zijn er geen lopende procedures. 22-10-2020  1

### 1.3 Verzekeringen

De activiteiten van Alkai Clothing zijn op 7 februari 2020, circa zeven maanden voor het faillissementen, gestaakt. 22-10-2020  1  
Er zijn volgens opgave van de bestuurder geen lopende verzekeringen.

### 1.4 Huur

Alkai Clothing huurde een winkelpand aan de Breestraat 160 (1941 EN) in Beverwijk. 22-10-2020  1  
De huur is, nadat de activiteiten van Alkai Clothing op 7 februari 2020 waren gestaakt, in overleg met de verhuurder beëindigd medio maart 2020.

## 1.5 Oorzaak faillissement

Alkai Clothing exploiteerde een dameskledingzaak in het middensegment. De kledingzaak is in februari 2018 overgenomen van Wit Mode, welke circa negen jaar een dameskledingwinkel had op deze locatie. De omzetten vielen vanaf het begin tegen. In het 2018 werd verlies gedraaid en ook de omzetcijfers van 2019 zagen er niet goed uit. De indirecte bestuurder heeft, naar eigen zeggen, eind 2019 advies gevraagd over voortzetting van de kledingwinkel aan een externe adviseur met kennis van financiële zaken. Deze externe adviseur zou haar eind 2019 hebben geadviseerd dat hij onvoldoende perspectief zag voor een winstgevende kledingwinkel op betreffende locatie. De indirecte bestuurder zou daarna tot dezelfde conclusie zijn gekomen. Tussen 21 januari 2020 en 7 februari 2020 is een leegverkoop gehouden. Op 7 februari 2020 zijn de activiteiten gestaakt. De voorraad en inventaris die over was na de leegverkoop, is in april 2020 door de financier in vuistpand genomen. In dezelfde periode zou de indirecte bestuurder bezig zijn geweest met een plan om de winkel voort te zetten als een webshop. Daartoe zag zij, doordat de coronacrisis in maart 2020 uitbrak, uiteindelijk onvoldoende mogelijkheden. In de zomer 2020 zouden voorbereidingen zijn getroffen voor de liquidatie van de onderneming, te weten het op orde maken van de administratie en inventariseren crediteuren.

Uiteindelijk is het faillissement op 13 juli 2020 aangevraagd door een leverancier en op 22 september 2020 uitgesproken.

De curator doet nog nader onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.

De curator verwacht het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement in de komende verslagperiode af te ronden.

Het onderzoek zal in de komende verslagperiode worden afgerond.

Het onderzoek is afgerond. Vermoed wordt dat onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest, zie punt 7.5.

22-10-2020



1

29-01-2021



2

10-05-2021



3

28-07-2021



4

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

0

22-10-2020

 1

#### Toelichting

Geen.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Personeelsleden

2

22-10-2020

 1

#### Toelichting

De onderneming is in 2018 gestart met 2 personeelsleden, naast de indirecte bestuurder.

Vanwege de tegenvallende resultaten zijn de arbeidsovereenkomsten van betreffende personeelsleden, begin 2019 en halverwege 2019 niet verlengd.

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

N.v.t.

22-10-2020

 1

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

Geen.

22-10-2020

 1

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

22-10-2020

 1

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

## Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft geen bedrijfsmiddelen, voorraad of inventaris aangetroffen. De voorraad die na de leegverkoop in januari/februari 2020 over was, is medio mei 2020 samen met de inventaris door de financier (Qredits) in vuistpand genomen. Dit betreffen volgens opgave van Qredits circa 612 producten. De curator doet hier nog nader onderzoek naar.

22-10-2020

 1

Dit onderzoek is afgerond.

De curator heeft hierin geen aanleiding gezien voor nadere acties.

13-01-2022

 6

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

22-10-2020

 1

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

N.v.t.

22-10-2020

 1

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Zie toelichting onder 3.3.

22-10-2020

 1

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

### 3.8 Andere activa

#### Toelichting andere activa

N.v.t.

22-10-2020

 1

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Overleg met financier en bestuurder over de in vuistpand genomen zaken.

22-10-2020

 1

## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

## Toelichting debiteuren

Geen.

22-10-2020

 1

Uit de administratie is gebleken dat Alkai Clothing:

29-01-2021

- een rekening-courant vordering heeft op de indirecte bestuurder van € 8.382,-

 2

- een rekening-courant vordering heeft op een gelieerde vennootschap (Alkai Lifestyle) met dezelfde bestuurder van € 618,84.

De curator heeft de indirecte bestuurder gesommeerd om deze bedragen te betalen. Zij stelt dat de administratie nog gecorrigeerd moet worden. Na correctie zal blijken dat zij en Alkai Lifestyle een vordering op Alkai Clothing hebben in plaats van andersom, aldus de indirecte bestuurder. De curator heeft geen onderbouwing van dit standpunt ontvangen.

De curator beraadt zich erover om de indirect bestuurder in rechte te betrekken, waarbij ook een vordering zal worden ingesteld t.a.v. onbehoorlijk bestuur (zie hoofdstuk 7 van dit verslag).

Daarnaast blijkt uit de administratie dat Alkai Clothing een vordering van € 8.900,- heeft op de broer van de indirecte bestuurder uit hoofde van een door Alkai Clothing verstrekte lening.

De curator heeft de broer gesommeerd tot betaling van de lening.

De broer heeft zich beroepen op verrekening met vorderingen m.b.t. diensten die zijn administratiekantoor zou hebben verleend aan Alkai Clothing. Daarbij heeft hij zich beroepen op een overeenkomst waarin kruislingse verrekening zou zijn afgesproken. De curator heeft redenen om ernstig te twijfelen aan de authenticiteit van de tegenvordering en betreffende overeenkomst.

De curator beraadt zich over vervolgstappen.

De status is onveranderd.

10-05-2021

De curator verwacht hier in de komende verslagperiode meer duidelijkheid over.

 3

Gebleken is dat de indirecte bestuurder geen verhaal biedt (zie punt 7.5).

28-07-2021

De curator is met de broer van de indirecte bestuurder niet tot een regeling gekomen. Op basis van de aanwijzingen m.b.t. de authenticiteit van de overeenkomst met de broer, zal de curator in de komende verslagperiode een melding doen bij het fraudemeldpunt van het Openbaar Ministerie.

 4

De melding is ingediend bij het fraudemeldpunt van het Openbaar Ministerie. Dit punt is hiermee afgerond.

**13-01-2022**

 6

## 4.2 Werkzaamheden debiteuren

N.v.t.

22-10-2020

 1

## 5. Bank/Zekerheden

---

## 5.1 Vordering van bank(en)

€ 62.127,15

22-10-2020

 1

### Toelichting vordering van bank(en)

Dit betreft een vordering van Qredits Microfinanciering Nederland.

## 5.2 Leasecontracten

Alkai Clothing had een operational leasecontract.

22-10-2020

De leasemaatschappij heeft nog geen vordering ingediend.

 1

## 5.3 Beschrijving zekerheden

Qredits heeft een pandrecht op voorraad, inventaris en vorderingen bedongen.

22-10-2020

Zij heeft op basis van dit pandrecht de voorraad en inventaris in vuistpand genomen (zie hiervoor onder 3.3).

 1

Daarnaast heeft Qredits diverse persoonlijke zekerheden van de indirecte bestuurder bedongen.

De curator heeft (de executie van) het pandrecht van Qredits onderzocht.

29-01-2021

Daarbij is de curator niet op onregelmatigheden gestuit.

 2

## 5.4 Separatistenpositie

Zie hiervoor onder 3.3.

22-10-2020

 1

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er heeft zich één leverancier gemeld die een beroep heeft gedaan op een eigendomsvoorbehoud.

22-10-2020

De curator heeft betreffende leverancier bericht dat hij geen goederen heeft aangetroffen en de restantgoederen in vuistpand zijn genomen door Qredits.

 1

## 5.6 Retentierechten

N.v.t.

22-10-2020

 1

## 5.7 Reclamerechten

N.v.t.

22-10-2020

 1

## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting



22-10-2020

N.v.t.

 1



## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden


Overleg met financier en bestuurder over de in vuistpand genomen zaken.	22-10-2020  1
Onderzoek (executie) pandrecht door Qredits.	29-01-2021  2

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

De onderneming was reeds gestaakt, waardoor er geen mogelijkheden voor een doorstart waren.	22-10-2020  1
---	---

#### 6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.	22-10-2020  1
--------	---

#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.	22-10-2020  1
--------	---

### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

N.v.t.	22-10-2020  1
--------	---

#### 6.5 Verantwoording

N.v.t.	22-10-2020  1
--------	---

#### 6.6 Opbrengst

##### Toelichting

N.v.t.	22-10-2020  1
--------	---

## 6.7 Boedelbijdrage

### Toelichting

N.v.t.

22-10-2020

 1

## 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

22-10-2020

 1

# 7. Rechtmatigheid

---

## 7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft een deel van de administratie van de indirecte bestuurder ontvangen.

22-10-2020

 1

De ontbrekende informatie is opgevraagd bij de indirecte bestuurder, maar nog niet ontvangen.

Naar aanleiding van de reeds verstrekte informatie, heeft de curator een aantal vragen aan de indirecte bestuurder gesteld. Deze zijn door de indirecte bestuurder nog niet beantwoord.

De vragen zijn - na aandringen door de curator - inmiddels beantwoord.

29-01-2021

Op basis daarvan is de curator voorlopig tot de conclusie gekomen dat de administratie niet voldoet aan de eisen die daaraan gesteld worden.

 2

De bestuurder is inmiddels in de gelegenheid gesteld om zich uit te laten over de voorlopige bevindingen.

 Zie de toelichting bij 7.5.

13-01-2022

 6

## 7.2 Depot jaarrekeningen

Alkai Clothing is opgericht op 2 februari 2018 opgericht.

22-10-2020

De jaarrekening over 2018 is gedeponeed op 6 februari 2020.

 1

De jaarrekening over 2019 is niet gedeponeed.

De jaarrekeningen zijn daarmee te laat gedeponeed waardoor het vermoeden van artikel 2:248 lid 2 aan de curator ten dienste staat.

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

22-10-2020

 1

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Is aan voldaan.

22-10-2020



1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

Is nog in onderzoek.

22-10-2020



1

### Toelichting

Uit de administratieve stukken die zijn ontvangen blijkt dat er voor faillissement bedragen zijn overgemaakt naar de moedermaatschappij en de indirecte bestuurder van Alkai Clothing.

Dit betreft onder meer de NOW subsidie die door Alkai Clothing is aangevraagd en medio april 2020 is ontvangen, circa twee maanden nadat de onderneming was gestaakt.

Daarnaast blijkt, dat de pinontvangsten gedurende de opheffingsverkoop zijn omgeleid naar een andere bankrekening. De indirecte bestuurder heeft de omleiding erkend doch weigert - ondanks herhaalde verzoeken - om inzage te geven in deze ontvangsten laat staan dat zij bereid is om deze af te dragen.

De indirecte bestuurder stelt dat deze bedragen zijn aangewend om de financier van Alkai Clothing, Qredits, te betalen.

De curator is van mening dat deze handelwijze onrechtmatig/paulianeus is en tezamen met de ondeugdelijke administratie voldoende is om als onbehoorlijk bestuur te kwalificeren.

De curator beraadt zich over vervolgstappen.

29-01-2021



2

### Toelichting

In de verslagperiode heeft een faillissementsverhoor plaatsgevonden waarbij de bestuurder is bevraagd over de bevindingen van de curator.

Tijdens het faillissementsverhoor heeft de bestuurder toegezegd bepaalde informatie aan de curator te verstrekken.

De curator beraadt zich, op basis van de aangeleverde informatie, over vervolgstappen.

10-05-2021



3

Ja

### Toelichting

De aanvullende informatie die van de indirecte bestuurder is ontvangen strekt de curator in de conclusie dat sprake is geweest van verwijtbare onregelmatigheden (onrechtmatig/paulianeus handelen en onbehoorlijk bestuur) die tot het faillissement hebben geleid (zie verslag 2). De curator heeft geprobeerd om met de indirecte bestuurder tot een regeling te komen ten aanzien van de geconstateerde onregelmatigheden. Gebleken is dat de indirecte bestuurder geen verhaal biedt. De curator zal terzake de geconstateerde onregelmatigheden een melding doen bij het fraudemeldpunt van het Openbaar Ministerie.

28-07-2021



4

### Toelichting

De melding bij het fraudemeldpunt zal de komende verslagperiode worden afgerond en ingediend.

29-10-2021



5

### Toelichting

De melding bij het fraudemeldpunt is afgerond en ingediend.  
Dit punt is hiermee afgerond.

13-01-2022



6

## 7.6 Paulianus handelen

In onderzoek

22-10-2020

 1

Ja

29-01-2021

 2

### Toelichting

Zie onder 7.5.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie onder 7.5.

29-01-2021

 2

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Bespreking indirecte bestuurder en haar adviseur, correspondentie met de indirecte bestuurder, neerleggen voorlopige bevindingen uit het boekenonderzoek.

22-10-2020

 1

Correspondentie met indirecte bestuurder en haar adviseur.  
Onderzoek naar betalingen aan moedermaatschappij en indirecte bestuurder.

29-01-2021

 2

Faillissementsverhoor en de voorbereiding daarvan.  
Correspondentie met de indirecte bestuurder en haar adviseur.

10-05-2021

 3

Correspondentie met de indirecte bestuurder en haar adviseur.

28-07-2021

 4

# 8. Crediteuren

---

## 8.1 Boedelvorderingen

### Toelichting

Er hebben zich geen crediteuren gemeld met boedelvorderingen. Deze zijn ook niet te verwachten.

22-10-2020

 1

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 32.392,00

22-10-2020

### Toelichting

De vorderingen zien op aanslagen OB, loonheffingen en Vpb.

 1

### 8.3 Pref. vord. UWV

#### Toelichting

Het UWV heeft nog geen vordering ingediend.

22-10-2020

 1

### 8.4 Andere pref. crediteuren

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

7

22-10-2020

 1

20

29-01-2021

 2

### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 78.334,52

22-10-2020

 1

#### Toelichting

Dit bedrag is inclusief de vordering van Qredits genoemd onder 5.1 ad €62.127,15.

€ 127.787,53

29-01-2021

 2

### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

22-10-2020

 1

Nog niet bekend.

29-01-2021

 2

Nog niet bekend.

10-05-2021

 3

Het faillissement leent zich voor opheffing bij gebrek aan baten.

28-07-2021

 4

De rechter-commissaris zal worden verzocht om het faillissement voor te dragen voor opheffing bij gebrek aan baten.

**13-01-2022**

 6

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie met crediteuren.	22-10-2020  1
Correspondentie met crediteuren.	29-01-2021  2
Correspondentie met crediteuren.	28-07-2021  4

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.	22-10-2020  1
--------	---

### 9.2 Aard procedures

N.v.t.	22-10-2020  1
--------	---

### 9.3 Stand procedures




N.v.t.	22-10-2020  1
--------	---

### 9.4 Werkzaamheden procedures

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

- Onderzoek naar executie pandrecht door financier	22-10-2020
- Nader onderzoek naar oorzaak faillissement	 1
- Verder financieel administratief onderzoek	
- Onderzoek boekhoudplicht en evt. bestuurdersaansprakelijkheid	
- Nader onderzoek naar oorzaak faillissement	29-01-2021
- Onderzoek boekhoudplicht en evt. bestuurdersaansprakelijkheid	 2
- Acties m.b.t. lening aan broer indirect bestuurder	
- Nader onderzoek naar oorzaak faillissement	10-05-2021
- Onderzoek boekhoudplicht en evt. bestuurdersaansprakelijkheid	 3
- Acties m.b.t. lening aan broer indirect bestuurder	

- Melding fraudemeldpunt Openbaar Ministerie
- Afwikkeling faillissement

28-07-2021



- Afronden en indienen melding fraudemeldpunt Openbaar Ministerie
- Afwikkeling faillissement

29-10-2021



Dit is het eindverslag.

**13-01-2022**



## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

In dit stadium kan de curator daar nog geen uitspraken over doen.

22-10-2020



In dit stadium kan de curator daar nog geen uitspraken over doen.

29-01-2021



De curator zal de rechter-commissaris in de komende verslagperiode verzoeken om het faillissement voor te dragen voor opheffing bij gebrek aan baten.

28-07-2021



De curator zal - na indiening van de fraudemelding - de rechter-commissaris in de komende verslagperiode verzoeken om het faillissement voor te dragen voor opheffing bij gebrek aan baten.

29-10-2021



De curator zal de rechter-commissaris verzoeken om het faillissement voor te dragen voor opheffing bij gebrek aan baten.  
Dit is het eindverslag.

**13-01-2022**



## 10.3 Indiening volgend verslag

13-3-2022

**13-01-2022**



## 10.4 Werkzaamheden overig

Zie hiervoor onder 10.1.

29-01-2021



Zie hiervoor onder 10.1.

29-10-2021



## Bijlagen

---

### Bijlagen