

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	18-11-2023
Insolventienummer	F.15/21/145
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000199411:F002
Datum uitspraak	12-10-2021

R-C	mr. M.P. de Valk
Curator	mr E.C.N. Sweep

Algemene gegevens

Naam onderneming

L.J. Trading Zaanstad B.V.	15-11-2021
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap LJ Trading Zaanstad B.V. (KvK nr. 75062771), statutair gevestigd te Zaandam en (laatstelijk) kantoorhoudende te (1061 CH) Amsterdam aan de Jacob van Arteveldestraat 19-D.	15-11-2021
	 1

Activiteiten onderneming

Aanvankelijk had de vennootschap als bedrijfsomschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel "de handel in kleding, accessoires en daaraan verwante producten", wat naderhand in juni 2021 is aangepast naar "Klusbedrijf" en per oktober 2021 in: "Beheer (eigen) vermogen".	15-11-2021
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019		€ 170.850,00	€ 234.642,00

Toelichting financiële gegevens

De vennootschap heeft over het boekjaar 2019 (sinds haar oprichting per 12 juni 2019) de jaarrekening 2019 gedeponeed, waaraan bovenstaande cijfers zijn ontleend.

15-11-2021



De curator heeft de administratie van curanda tot nu toe niet ontvangen. De kort voor faillissement ingeschreven bestuurder noch de oud-bestuurders van curanda hebben gevolg gegeven aan de oproep van de curator.

De curator heeft tot op heden geen contact gekregen met de bestuurder/oud-bestuurders van curanda.

14-11-2022



Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Onbekend is of er werknemers in loondienst zijn (geweest) bij curanda. Er hebben zich in de afgelopen verslagperiode in elk geval geen (voormalig) werknemers bij de curator gemeld.

15-11-2021



Boedelsaldo

€ 0,00

15-11-2021



€ 1.112,37

18-11-2023



Toelichting

Verwezen wordt naar het tussentijds financieel verslag behorende bij dit 4e openbaar vervolgverslag.

Verslagperiode

van

12-10-2021

t/m

15-11-2021

15-11-2021

 1

van

16-11-2021

t/m

4-2-2022

04-02-2022

 2

van

5-2-2022

t/m

14-11-2022

14-11-2022

 3

van

15-11-2022

t/m

18-11-2023

18-11-2023

 4

Bestede uren

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

1	14 uur 12 min
---	---------------

2	6 uur 54 min
---	--------------

3	4 uur 48 min
---	--------------

4	1 uur 54 min
---	--------------

totaal	27 uur 48 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

De informatie in dit openbare verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De curator kan er echter niet voor instaan dat deze informatie juist en/of volledig is, nu mogelijk ten tijde van het opstellen van het verslag nog niet alle informatie beschikbaar is, er onjuiste informatie is verstrekt of bepaalde informatie nog niet openbaar kan worden gemaakt. Daar komt bij dat de curator voor wat betreft het verzamelen van informatie afhankelijk is van de medewerking van derden, hetgeen van invloed kan zijn op de bevindingen van de curator en daarmee voor de geschetste perspectieven voor de crediteuren. Dit verslag is uitsluitend informatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

15-11-2021

 1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De vennootschap is opgericht op 12 juni 2019 door mevrouw L.J. Lopez-Bredeveld. Zij was blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel tevens enig aandeelhouder tot 26 juli 2021.

15-11-2021



Blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel is op datum faillissement de heer J.P. Veen enig aandeelhouder. De heer Veen is op 1 januari 2020 toegetreden als bestuurder en op 1 juli 2021 uitgeschreven als bestuurder van de vennootschap van curanda. Op 5 oktober 2021 is het vestigingsadres van de vennootschap van curanda ingeschreven op het woonadres van J.P. Veen.

Op datum faillissement stond de heer J. Doornkamp ingeschreven als enig bestuurder van curanda, met ingang van 1 juli 2021.

1.2 Lopende procedures

De curator heeft vooralsnog niet kunnen spreken met de bestuurder of oud-bestuurders van curanda, nu deze vooralsnog niet bereikbaar zijn gebleken.

15-11-2021



De curator is vooralsnog niet bekend geworden met lopende procedures.

1.3 Verzekeringen

Voor zover er sprake is van lopende verzekeringen zullen deze worden opgezegd.

15-11-2021



1.4 Huur

Blijkens de van crediteuren ontvangen informatie heeft curanda voor faillissement gebruik gemaakt van een bedrijfspand te (1316 AA) Almere aan het Markerkant 10B-9. In hoeverre er sprake is geweest van een huurovereenkomst op naam van curanda is nog niet bekend. De makelaar/verhuurder van het pand heeft zich nog niet nader bij de curator gemeld.

15-11-2021



Van (overige) huurovereenkomsten is nog niet gebleken.

1.5 Oorzaak faillissement

De curator heeft vooralsnog geen enkele administratie ontvangen en de (oud)bestuurder(s) van curanda hebben - ondanks verzoek daartoe - nog geen contact opgenomen met de curator, teneinde hem te informeren over de achtergronden van dit faillissement.

15-11-2021



Wel is gebleken dat curanda in de maanden voor faillissement aanzienlijke verplichtingen is aangegaan ter zake o.a. op rekening ingekochte (maar onbetaald gelaten) voorraden zonnepanelen en overig toebehoren.

Een leverancier van onbetaald gebleven zonnepanelen is vervolgens overgegaan tot het aanvragen van het faillissement, hetgeen heeft geleid tot de uitspraak daarvan op 12 oktober 2021.

De overige oorzaken van het faillissement zijn in onderzoek.

De situatie in dit faillissement is ongewijzigd gebleven. Contact met betrokken bestuurder(s) is niet mogelijk gebleken. Dit faillissement vertoont gelijkenissen met het faillissement van Solarzon 2050 B.V. (F. 15/21/121) en wordt vooralsnog opengehouden met het oog op nader onderzoek daarin.

18-11-2023



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

15-11-2021



Toelichting

Nadat het faillissement is uitgesproken hebben zich geen werknemers bij curator gemeld.

Aangezien de curator nog geen administratie met betrekking tot curanda heeft ontvangen, is hij niet bekend met (andere) werknemers.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

15-11-2021



1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang van een faillissement.

15-11-2021



1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

In de boedel zijn geen activa aangetroffen. Het bedrijfspand te Almere was op datum faillissement leeg en ontruimd.

15-11-2021



1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Voor zover nodig zal het bodemvoorrecht namens de fiscus worden uitgeoefend.

15-11-2021



1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang van een faillissement.

15-11-2021



1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang van een faillissement.

15-11-2021



1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
boedelbijdrage rechtmatigheidsonderzoek		€ 1.089,00
totaal	€ 0,00	€ 1.089,00

Toelichting andere activa

Onderzocht wordt in hoeverre er nog overige activa tot de boedel behoren. Vooralsnog is daar niet van gebleken.

15-11-2021



1

Het actuele boedelsaldo bedraagt € 1.112,37 en wordt gevormd door bovenvermelde boedelbijdrage alsmede ontvangen rente op de faillissementsrekening.

18-11-2023



4

3.9 Werkzaamheden andere activa

Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang van een faillissement.

15-11-2021



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Nu de curator nog niet de beschikking heeft over de administratie van curanda valt nog niet te beoordelen in hoeverre sprake is van te incasseren debiteurenvorderingen.

15-11-2021



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang van een faillissement.

15-11-2021



5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

15-11-2021



Curanda hield een rekening aan bij de ING Bank N.V., zonder kredietfaciliteit. De bank heeft de curator voorzien van de afschriften daarvan. Daaruit is gebleken dat de rekening feitelijk niet is gebruikt. Enkel diverse bankkosten zijn ten laste van de rekening geboekt.

Het negatieve saldo op de betaalrekening van curanda beliep op datum faillissement een bedrag van € 103,89.

5.2 Leasecontracten

Nog niet van gebleken.

15-11-2021



5.3 Beschrijving zekerheden

Nog niet van gebleken.

15-11-2021



5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang van een faillissement, waaronder divers contact met de bank.

15-11-2021



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Nu op datum faillissement geen sprake was van lopende ondernemingsactiviteiten is van een voortzetting daarvan door de boedel geen sprake geweest.

15-11-2021



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Op datum faillissement werden in de boedel geen ondernemingsactiviteiten ontplooid en was evenmin enige activa aangetroffen die in een eventuele doorstart zou kunnen worden betrokken.

15-11-2021



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

15-11-2021



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

15-11-2021



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang van een faillissement.

15-11-2021



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De (voormalig) bestuurder(s) van curanda heeft/hebben nog geen gevolg gegeven aan het verzoek tot overlegging van de administratie, zodat de curator de boekhoudplicht nog niet heeft kunnen beoordelen.

15-11-2021
 1

De curator zal in de komende verslagperiode de benodigde administratie en overige informatie alsnog proberen te verkrijgen van de bestuurder(s).

In de afgelopen verslagperiode is de curator op geen enkele wijze geïnformeerd noch is enige administratie verkregen.

04-02-2022
 2

De situatie omtrent het niet informeren van de curator is ongewijzigd.

14-11-2022
 3

7.2 Depot jaarrekeningen

Over 2019 is een jaarrekening tijdig gedeponneerd.

15-11-2021
 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Aangezien de vennootschap binnen de door artikel 2:396 BW gestelde grenzen valt, hoeft aan de jaarrekening geen verklaring omtrent de getrouwheid daarvan te worden toegevoegd.

15-11-2021
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatst kapitaal bedraagt € 1,00. Vooralsnog is niet gebleken dat is voldaan aan de volstortingsverplichting.

15-11-2021
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

15-11-2021



Toelichting

In de maanden kort voor faillissement heeft curanda voor ruim € 535.000,- aan zonnepanelen ingekocht op rekening bij verschillende leveranciers. Onduidelijk is waar de betreffende zonnepanelen zijn gebleven, nu deze niet in de boedel zijn aangetroffen.

Het lijkt er op dat de vennootschap van curanda is gebruikt/misbruikt voor het op grote schaal inkopen van goederen om die onbetaald te laten. De per datum faillissement ingeschreven bestuurder van curanda is dezelfde bestuurder als in het faillissement van Solarzon2050 B.V. (F. 15/21/121). Vermoedelijk betreft het hier een 'katvanger'. Enkele overige betrokkenen in dit faillissement komen ook voor in het faillissement van Solarzon2050 B.V. De curator heeft melding van faillissementsfraude gedaan bij het Centraal Meldpunt Nederland.

Ja

04-02-2022



Toelichting

De melding bij het centraal meldpunt fraude is in behandeling. De curator zal de bevindingen en uitkomsten van dat onderzoek afwachten.

De bevindingen in dit faillissement lijken (direct) verband te houden met een ander faillissement (F. 15/21/121) dat bij de curator in behandeling is. Het CMF doet in beide faillissementen onderzoek.

Toelichting

14-11-2022



In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

15-11-2021



In onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Gelet op de bevindingen in dit faillissement tot op heden, zal in de komende verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek worden voortgezet, waartoe ook de administratie van curanda dient te worden verkregen.

15-11-2021



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang van een faillissement.	15-11-2021  1
Overleg en correspondentie CMF.	04-02-2022  2
Dit faillissement wordt vooralsnog aangehouden in afwachting van eventuele uitkomsten van onderzoek in het 'gelieerde' faillissement van Solarzon2050 B.V. Afronding van het onderzoek wordt begin 2024 verwacht.	18-11-2023  4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting	15-11-2021  1
P.M. salaris en verschotten curator	

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 2.661,00	15-11-2021  1
Toelichting	
De door de fiscus aangemelde vorderingen hebben betrekking op (ambtshalve) aanslagen omzetbelasting.	
€ 3.029,00	04-02-2022  2
€ 3.397,00	14-11-2022  3
€ 3.397,00	18-11-2023  4

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.008,00

Toelichting

Kosten faillissementsaanvraag.

15-11-2021

 1

€ 2.008,00

18-11-2023

 4

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

15-11-2021

 1

5

04-02-2022

 2

5

18-11-2023

 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 535.406,47

Toelichting

Verwezen wordt naar de lijsten van voorlopig erkende crediteuren bij dit verslag.

15-11-2021

 1

€ 544.237,70

Toelichting

Verwezen wordt naar de lijsten van voorlopig erkende crediteuren bij dit verslag.

04-02-2022

 2

€ 544.237,70

Toelichting

De afgelopen verslagperiode hebben zich geen wijzigingen voorgedaan ter zake de aangemelde preferente en concurrente crediteurenvorderingen. Verwezen wordt naar de crediteurenlijsten behorende bij dit 4e openbare vervolgverslag.

18-11-2023

 4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Hoewel daarover in dit stadium nog geen voorspelling is te doen, lijkt de kans dat aan de concurrente enige uitkering kan worden gedaan uiterst klein.

15-11-2021

 1

Bij de huidige stand van de boedel zal dit faillissement worden opgeheven bij gebrek aan baten. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek van het CMF dient te worden gezien in hoeverre nog enig boedelactief valt te realiseren.

04-02-2022

 2

De wijze van afwikkeling is nog immer afhankelijk van de uitkomsten van het rechtmatigheidsonderzoek.

14-11-2022

 3

Een opheffing bij gebrek aan baten ligt in de rede. Vooralsnog wordt dit faillissement open gehouden in afwachting van de uitkomsten van onderzoek.

18-11-2023

 **4**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang van een faillissement, diverse correspondentie en telefoon met crediteuren.

15-11-2021

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

15-11-2021

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

15-11-2021

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

15-11-2021

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang van een faillissement.

15-11-2021

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode vragen de volgende aspecten de aandacht van de curator: 15-11-2021  1

- verkrijgen van inlichtingen (oud)bestuurder(s) en administratie curanda;
- administratief- en rechtmatigheidsonderzoek;
- nader onderzoek naar evt. te liquideren activa;
- nader in kaart brengen crediteurenpositie;
- overige gebruikelijke werkzaamheden en postafhandeling.

Bovenvermelde aspecten zullen ook in de komende verslagperiode(s) de aandacht van de curator hebben. Gelet op de toestand van de boedel, zal de curator de uitkomsten van het onderzoek van het CMF afwachten. Afhankelijk daarvan valt te bezien of dit leidt tot verdere maatregelen ten behoeve van de boedel dan wel dat tot afwikkeling/opheffing dient te worden overgegaan. 04-02-2022  2

De curator wacht de uitkomsten van het onderzoek af. 14-11-2022  3

De uitkomsten van het onderzoek worden begin 2024 verwacht. Afhankelijk daarvan zal vervolgens tot afwikkeling van dit faillissement kunnen worden overgegaan. 18-11-2023  4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De termijn van afwikkeling valt vooralsnog niet te duiden. 15-11-2021  1

De termijn van afwikkeling is nog steeds niet exact te duiden en is afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek van het CMF. 04-02-2022  2

Het eerstvolgende openbare verslag zal om die reden op een termijn van zes maanden worden gesteld.

Het volgende (4e) openbaar verslag zal op een termijn van 12 maanden of zoveel eerder als daartoe aanleiding bestaat, worden gepubliceerd. 14-11-2022  3

Het volgende (5e) openbaar verslag zal op een termijn van drie maanden - er vanuit gaande dat de uitkomsten van het onderzoek bekend zijn - worden gepubliceerd. 18-11-2023  4

10.3 Indiening volgend verslag

18-2-2024 18-11-2023  4

10.4 Werkzaamheden overig

Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang van een faillissement. 15-11-2021  1

Bijlagen