

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	19-04-2022
Insolventienummer	F.15/21/44
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000184886:F001
Datum uitspraak	30-03-2021

R-C	mr. J. van der Kluit
Curator	mr R. van der Hoof

Algemene gegevens

Naam onderneming

LJ Store Center B.V.

30-04-2021



1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap LJ Store Center B.V.,
opgericht op 6 november 2017,
ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 70005966,
statutair gevestigd te Westwoud,
recentelijk kantoorhoudende te (1617 VA) Westwoud aan Bootsgezellenweg 8,
thans kantoorhoudende te Amsterdam aan Laan van Vlaanderen 75 (1066
MN).

30-04-2021



1

Activiteiten onderneming

Volgens handelsregister:
SBI-code: 64303 - Beleggingsinstellingen met beperkte toetreding.
Beheer eigen vermogen.

30-04-2021



1

Recentelijk volgens handelsregister (uittreksel van 17 december jl.):
SBI-code: 4652 - Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur
en bijbehorende onderdelen.

Volgens opgave van de voormalig bestuurder en huidige aandeelhouder van
failliet, de heer L.J.J.D. Klaver, heeft failliet geen activiteiten ontplooid.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Er is geen administratie ter beschikking gesteld.

30-04-2021



Volgens opgave van de voormalig bestuurder en huidige aandeelhouder van failliet, de heer L.J.J.D. Klaver, is de administratie overgedragen aan de nieuwe bestuurder, de heer S.J.F. Pattipeiluhu.

De curator heeft inspanning verricht om in contact te komen met de heer S.J.F. Pattipeiluhu. Dit is niet gelukt.

Volgens opgave van de voormalig bestuurder en huidige aandeelhouder van failliet, de heer L.J.J.D. Klaver, verblijft de huidige bestuurder in het buitenland.

Volgens opgave van de voormalig bestuurder en huidige aandeelhouder van failliet, de heer L.J.J.D. Klaver, was er over de jaren 2017 tot en met 2020 geen sprake van omzet en geen sprake van resultaat (winst of verlies).

De curator heeft een vooraankondiging naheffing omzetbelasting ad € 8.348,78 ontvangen van de Belastingdienst, aangezien uit onderzoek van de Belastingdienst is gebleken dat over de periode van 9 juni 2020 tot en met 23 oktober 2020 de omzetbelasting (gedeeltelijk) niet is aangegeven en betaald.

30-07-2021



Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

30-04-2021



Volgens het handelsregister: 7.

Volgens opgave van de voormalig bestuurder en huidige aandeelhouder van failliet, de heer L.J.J.D. Klaver, was er geen sprake van werknemers die in dienst waren van failliet.

Boedelsaldo

€ 0,00

30-04-2021




€ 0,00

28-10-2021




Verslagperiode

van
30-3-2021

30-04-2021
 1


t/m
30-4-2021

van
1-5-2021

30-07-2021
 2


t/m
30-7-2021

van
31-7-2021

28-10-2021
 3

t/m
28-10-2021

van
29-10-2021

19-01-2022
 4

t/m
19-1-2022

van
20-1-2022

19-04-2022
 5


t/m
19-4-2022

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	16 uur 5 min
2	4 uur 25 min
3	3 uur 10 min
4	4 uur 0 min
5	2 uur 25 min
totaal	30 uur 5 min


Toelichting bestede uren

Zie bijgevoegde urenverantwoording.

30-04-2021
 1

1. Inventarisatie


1.1 Directie en organisatie

Bestuurder van failliet is de heer S.J.F. Pattipeiluhu (vanaf 1 december 2020, geregistreerd in het handelsregister op 27 januari 2021). 30-04-2021  1


Enig aandeelhouder van failliet is de heer L.J.J.D. Klaver (vanaf 6 november 2017).

De heer L.J.J.D. Klaver was van 6 november 2017 tot en met 1 december 2020 bestuurder van failliet.


1.2 Lopende procedures

Volgens opgave van de voormalig bestuurder en huidige aandeelhouder van failliet, de heer L.J.J.D. Klaver, is geen sprake van lopende procedures. De curator heeft deze ook niet aangetroffen. 30-04-2021  1


1.3 Verzekeringen

Volgens opgave van de voormalig bestuurder en huidige aandeelhouder van failliet, de heer L.J.J.D. Klaver, is geen sprake van verzekeringen op naam van failliet. De curator is hiervan ook niet gebleken. 30-04-2021  1

1.4 Huur

Volgens opgave van de voormalig bestuurder en huidige aandeelhouder van failliet, de heer L.J.J.D. Klaver, is geen sprake van huurovereenkomsten op naam van failliet. De curator is hiervan ook niet gebleken. 30-04-2021  1

1.5 Oorzaak faillissement

De curator doet nader onderzoek naar de oorzaak van het faillissement. De curator heeft geen contact kunnen krijgen de huidige bestuurder van failliet. De curator heeft geconstateerd dat op het adres dat figureert in het handelsregister, de vader van failliet woonachtig is. 30-04-2021  1

Volgens opgave van de voormalig bestuurder en huidige aandeelhouder van failliet, de heer L.J.J.D. Klaver, is de oorzaak van het faillissement het niet betaald zijn van facturen voor leveranties.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting 30-04-2021  1

Volgens opgave van de voormalig bestuurder en huidige aandeelhouder van

failliet, de heer L.J.J.D. Klaver, is geen sprake van personeel.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

30-04-2021

 1

Volgens opgave van de voormalig bestuurder en huidige aandeelhouder van failliet, de heer L.J.J.D. Klaver, is geen sprake van personeel.

De Belastingdienst heeft echter een vordering ingediend ter zake loonheffingen (periode juli t/m oktober 2020).

De curator doet nader onderzoek naar mogelijke (ex-)werknemers van failliet.

Toelichting

19-01-2022

 4

De curator heeft in de bankafschriften geconstateerd dat over de periode mei t/m september 2020 ook betalingen aan een derde zijn gedaan onder de omschrijving "salaris".

Toelichting

19-04-2022

 5

De curator heeft van de Belastingdienst vernomen dat tot eind november 2020 loonopgaven zijn gedaan voor de betreffende derde (de Belastingdienst heeft ook t/m november 2020 een vordering ter zake loonheffingen ingediend).

Er hebben zich na het uitgesproken zijn van het faillissement geen werknemers bij de curator gemeld.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
28-2-2021		
totaal	0	

2.4 Werkzaamheden personeel

Nader onderzoek (ex-)werknemers van failliet.

30-04-2021

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van gebleken.

30-04-2021

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

30-04-2021

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens opgave van de voormalig bestuurder en huidige aandeelhouder van failliet, de heer L.J.J.D. Klaver, zijn de gereedschappen en bouwmaterialen ter beschikking gesteld aan de heer S.J.F. Pattipeiluhu.

30-04-2021

 1

De voormalig bestuurder was niet in staat om aan te geven welke gereedschappen en bouwmaterialen dit betrof en waar deze zich thans bevinden.

De curator zal nader onderzoek verrichten naar mogelijke bedrijfsmiddelen.

De curator heeft geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

19-04-2022

 **5**

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

30-04-2021

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek mogelijke bedrijfsmiddelen.

30-04-2021

 1

Afgewikkeld.

19-04-2022

 **5**

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Volgens opgave van de voormalig bestuurder en huidige aandeelhouder van failliet, de heer L.J.J.D. Klaver, zijn de gereedschappen en bouwmaterialen ter beschikking gesteld aan de heer S.J.F. Pattipeiluhu.

30-04-2021

 1

De voormalig bestuurder was niet in staat om aan te geven welke gereedschappen en bouwmaterialen dit betrof en waar deze zich thans bevinden.

De curator zal nader onderzoek verrichten naar mogelijke voorraden. Gelet op de mededeling van de voormalig bestuurder dat geen sprake is van enige activiteit van failliet, gaat de curator er vooralsnog vanuit dat geen sprake is van onderhanden werk.

De curator heeft geen voorraden of onderhanden werk aangetroffen.

19-04-2022

 5

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Onderzoek mogelijke voorraden.

30-04-2021

 1

Afgewikkeld.

19-04-2022

 5

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Volgens opgave van de voormalig bestuurder en huidige aandeelhouder van failliet, de heer L.J.J.D. Klaver, is geen sprake van andere activa.

30-04-2021

 1

De curator zal nader onderzoek verrichten naar mogelijke andere activa.

Er is de curator niet gebleken van enig ander actief.

19-04-2022

 5

3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek mogelijke andere activa.

30-04-2021

 1

Afgewikkeld.

19-04-2022

 5

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Volgens opgave van de voormalig bestuurder en huidige aandeelhouder van failliet, de heer L.J.J.D. Klaver, heeft failliet geen debiteuren.

30-04-2021

 1

De curator zal nader onderzoek verrichten naar mogelijke debiteuren.

De curator heeft geen debiteuren aangetroffen.

19-04-2022

 **5**

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek mogelijke debiteuren.

30-04-2021

 1

Afgewikkeld.

19-04-2022

 **5**

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Volgens opgave van de voormalig bestuurder en huidige aandeelhouder van failliet, de heer L.J.J.D. Klaver, is geen sprake van schulden aan de bank.

De curator heeft geconstateerd dat de bankrekeningen van failliet bij de ING Bank en KNAB Bank kort voor faillissement zijn opgeheven.

30-04-2021

 1

5.2 Leasecontracten

Er is sprake van een leasecontract van failliet met Alphabet Nederland B.V. met betrekking tot een Citroen Berlingo met kenteken VGV-95-F.

30-04-2021

 1

De leasemaatschappij heeft het leasecontract en de mantelovereenkomst aan de curator verstrekt.

De leaseovereenkomst is ingegaan op 22 september 2020 en heeft een looptijd van 60 maanden.

De leasemaatschappij heeft aan de curator aangegeven voornemens te zijn de leaseovereenkomst en bijbehorende mantelovereenkomst te ontbinden op grond van de toepasselijke algemene voorwaarden en heeft gevraagd of zij het voertuig kunnen ophalen dan wel of er andere opties van toepassing zijn zoals eventueel een overname van het voertuig.

Volgens opgave van de voormalig bestuurder en huidige aandeelhouder van failliet, de heer L.J.J.D. Klaver, heeft hij één maand gebruik gemaakt van de leaseauto en is deze vervolgens in gebruik genomen door de heer S.J.F. Pattipeiluhu.

De curator heeft nog geen contact kunnen krijgen met de heer Pattipeiluhu en weet dan ook niet waar de leaseauto zich op dit moment bevindt.

De leasemaatschappij heeft het voertuig kunnen traceren en heeft het voertuig op 10 mei 2021 ingenomen.

30-07-2021

 2

De leasemaatschappij heeft haar vordering ter verificatie ingediend bij de curator.

Het is de curator uit de bankafschriften van failliet gebleken dat betalingen werden gedaan aan Volkswagen, onder vermelding van debiteurnummers. De curator heeft contact opgenomen met Volkswagen om te bezien of sprake was van nadere leaseovereenkomsten op naam van failliet. Volkswagen heeft aangegeven dat geen sprake is van contracten op naam van failliet. De betalingen zijn door failliet gedaan ten behoeve van een derde partij.

19-01-2022

 4

5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

30-04-2021

 1

5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

30-04-2021

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

In onderzoek.

30-04-2021

 1

Er is geen beroep gedaan op eigendomsvoorbehouden. Overigens kunnen de (eventuele) bedrijfsmiddelen van failliet tot op heden ook niet worden getraceerd.

19-01-2022

 4

5.6 Retentierechten

N.v.t.

30-04-2021

 1

5.7 Reclamerechten

N.v.t.

30-04-2021

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

N.v.t.

30-04-2021

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Onderzoek locatie leaseauto en afwickelen leasecontract.

30-04-2021

 1

Afgewikkeld.

30-07-2021

 2

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

30-04-2021

 1

6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

30-04-2021

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

30-04-2021

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

30-04-2021



6.5 Verantwoording

N.v.t.

30-04-2021



6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

30-04-2021



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

30-04-2021



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

30-04-2021



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Er is geen administratie verstrekt aan de curator.

30-04-2021

Volgens opgave van de voormalig bestuurder en huidige aandeelhouder van failliet, de heer L.J.J.D. Klaver, is de administratie overgedragen aan de heer S.J.F. Pattipeiluhu.



De curator heeft inspanning verricht om in contact te komen met de heer Pattipeiluhu. Dit is niet gelukt. De heer Pattipeiluhu reageert niet op berichten van de curator en via de bij de curator bekende telefoonnummers is de heer Pattipeiluhu niet te bereiken.

De curator heeft de bankafschriften vanaf 2017 opgevraagd bij de ING Bank en de KNAB Bank. De curator heeft deze inmiddels ontvangen en doet hiernaar nader onderzoek.

7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeed.

30-04-2021



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

30-04-2021



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Blijkens het handelsregister is niet voldaan aan de storting op het geplaatste kapitaal ad € 1,20.

30-04-2021



Volgens opgave van de voormalig bestuurder en huidige aandeelhouder van failliet, de heer L.J.J.D. Klaver, is wel voldaan aan de stortingsverplichting.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

Er is gebleken dat geen jaarrekeningen zijn gedeponeed en tot op heden is geen administratie ter beschikking gesteld.

30-04-2021



Ja

Toelichting

Uit de Kamer van Koophandel is gebleken dat geen jaarrekeningen zijn gedeponeed.

Tot op heden is geen administratie aan de curator ter beschikking gesteld.

De curator dient dan ook te concluderen dat niet voldaan is aan de administratieve verplichtingen.

19-04-2022



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

30-04-2021



Toelichting

De curator heeft tot op heden geen administratie ontvangen. De curator kan hierdoor geen deugdelijk onderzoek verrichten naar onder meer paulianeus handelen.

19-04-2022



7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

30-04-2021

 1

De curator beschikt nog steeds niet over de administratie van failliet.

28-10-2021

 3

De curator heeft nadere inspanning verricht om in contact te komen met de heer Pattipeiluhu. Tot op heden is dit niet gelukt.

De curator heeft begrepen dat de heer Pattipeiluhu in het faillissement van een andere B.V. waar hij bestuurder van is, ook niet reageert op oproepen van de curator en hij daarbij ook is opgeroepen voor een verhoor door de rechter-commissaris, waar hij ook niet ter zitting is verschenen.

De curator heeft getracht nogmaals in contact te komen met de voormalig bestuurder van failliet, de heer Klaver. Ook dit is niet gelukt.

De curator heeft bij Dienst Justis een netwerktekening aangevraagd en zal in de komende verslagperiode bezien of gekomen dient te worden tot het doen van een melding faillissementsfraude.

De curator heeft van Dienst Justis een netwerktekening ontvangen. De curator zal naar aanleiding hiervan nader onderzoek doen.

19-01-2022

 4

De curator heeft ondanks inspanningen daartoe tot op heden geen contact kunnen krijgen met de heer Pattipeiluhu en heeft ook geen contact meer kunnen krijgen met de heer Klaver.

19-04-2022


 5


De administratie van failliet is nog steeds niet aan de curator verstrekt.


De curator dient dan ook te concluderen dat de heer Pattipeiluhu en de heer Klaver niet voldoen aan de inlichtingenverplichting en administratieve verplichtingen.


De curator zal meldingen faillissementsfraude doen bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude (CMF), gericht tegen zowel de heer Pattipeiluhu als de heer Klaver.


7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek beschikbaarheid administratie. 30-04-2021
Onderzoek ontvangen bankafschriften.  1
Onderzoek onbehoorlijk bestuur, paulianeus handelen en rechtmatigheid.

Trachten contact te krijgen met de heer Pattipeiluhu en de heer Klaver. 30-07-2021
Onderzoek beschikbaarheid administratie.  2
Onderzoek ontvangen bankafschriften.
Onderzoek onbehoorlijk bestuur, paulianeus handelen en rechtmatigheid.

Trachten contact te krijgen met de heer Pattipeiluhu en de heer Klaver. 28-10-2021
Onderzoek beschikbaarheid administratie.  3
Onderzoek ontvangen bankafschriften.
Onderzoek onbehoorlijk bestuur, paulianeus handelen en rechtmatigheid.

Trachten contact te krijgen met de heer Pattipeiluhu en de heer Klaver. 19-01-2022
Onderzoek beschikbaarheid administratie.  4
Onderzoek ontvangen bankafschriften.
Onderzoek onbehoorlijk bestuur, paulianeus handelen en rechtmatigheid.

Trachten contact te krijgen met de heer Pattipeiluhu en de heer Klaver. **19-04-2022**
Meldingen faillissementsfraude doen bij CMF.  **5**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting 30-04-2021
 1
Nog niet van gebleken.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 9.489,26

30-04-2021



Toelichting

De Belastingdienst heeft een vordering ingediend bij de curator van € 9.489,26.

€ 10.270,26

30-07-2021



Toelichting

De Belastingdienst heeft een vordering ingediend bij de curator van € 10.270,26.

€ 19.659,26

28-10-2021



Toelichting

De Belastingdienst heeft een vordering ingediend bij de curator van € 19.659,26.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

N.v.t.

30-04-2021



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.189,74

30-04-2021



Toelichting

Dit betreft de kosten van de aanvraag tot faillietverklaring.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

30-04-2021



Toelichting

Tot heden ingediend: 6.

7

30-07-2021



Toelichting

Tot heden ingediend: 7.

8

19-01-2022



Toelichting

Tot heden ingediend: 8.

Er is een vordering ingediend door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Vanuit de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL subsidie regeling) heeft failliet te veel subsidie ontvangen. Het door failliet te veel ontvangen bedrag heeft RVO teruggevorderd en RVO heeft haar vordering ad € 71.278,88 bij de curator ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 42.162,07

30-04-2021



Toelichting

Zie bijgevoegde crediteurenlijsten.

€ 53.278,28

30-07-2021



Toelichting

Zie bijgevoegde crediteurenlijsten.

€ 124.557,16

19-01-2022



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Dat kan in dit stadium nog niet worden aangegeven.

30-04-2021



Gelet op de huidige stand van de boedel en het niet aangetroffen zijn van enig actief, zal naar verwachting geen uitkering kunnen worden gedaan aan de preferente en concurrente crediteuren en zal de curator het faillissement op korte termijn voordragen voor opheffing wegens bij gebrek aan baten.

19-04-2022



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Nader in kaart brengen van de crediteuren.

30-04-2021

 1

Afgewikkeld.

19-04-2022

 5

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

30-04-2021

 1

Volgens opgave van de voormalig bestuurder en huidige aandeelhouder van failliet, de heer L.J.J.D. Klaver, is geen sprake van lopende procedures. De curator heeft deze ook niet aangetroffen.

9.2 Aard procedures

N.v.t.

30-04-2021

 1

9.3 Stand procedures

N.v.t.

30-04-2021

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

30-04-2021

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Trachten contact te krijgen met de heer Pattipeiluhu.

30-04-2021

Onderzoek mogelijke (ex-)werknemers van failliet.

 1

Onderzoek mogelijke activa.

Onderzoek mogelijke debiteuren.


Onderzoek locatie leaseauto en afwickelen leasecontract.

Onderzoek beschikbaarheid administratie.


Onderzoek ontvangen bankafschriften.

Onderzoek onbehoorlijk bestuur, paulianeus handelen en rechtmatigheid.


Trachten contact te krijgen met de heer Pattipeiluhu en de heer Klaver.
Onderzoek mogelijke (ex-)werknemers van failliet.
Onderzoek mogelijke activa.
Onderzoek mogelijke debiteuren.
Onderzoek beschikbaarheid administratie.
Onderzoek ontvangen bankafschriften.
Onderzoek onbehoorlijk bestuur, paulianus handelen en rechtmatigheid.

30-07-2021
 2

Trachten contact te krijgen met de heer Pattipeiluhu en de heer Klaver.
Onderzoek mogelijke (ex-)werknemers van failliet.
Onderzoek mogelijke activa.
Onderzoek mogelijke debiteuren.
Onderzoek beschikbaarheid administratie.
Onderzoek ontvangen bankafschriften.
Onderzoek onbehoorlijk bestuur, paulianus handelen en rechtmatigheid.

28-10-2021
 3

Trachten contact te krijgen met de heer Pattipeiluhu en de heer Klaver.
Onderzoek mogelijke (ex-)werknemers van failliet.
Onderzoek mogelijke activa.
Onderzoek mogelijke debiteuren.
Onderzoek beschikbaarheid administratie.
Onderzoek ontvangen bankafschriften.
Onderzoek onbehoorlijk bestuur, paulianus handelen en rechtmatigheid.


19-01-2022
 4

Trachten contact te krijgen met de heer Pattipeiluhu en de heer Klaver.
Meldingen faillissementsfraude doen bij CMF.

19-04-2022
 5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Dat is in dit stadium nog niet aan te geven.

30-04-2021
 1

Er is geen zicht op enig actief.
De curator zal meldingen faillissementsfraude doen en het faillissement op korte termijn voordragen voor opheffing bij gebrek aan baten.

19-04-2022
 5


10.3 Indiening volgend verslag

19-7-2022

19-04-2022
 5

10.4 Werkzaamheden overig

Gerelateerd aan plan van aanpak.

30-04-2021
 1

Bijlagen

Bijlagen