

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	16-04-2018
Insolventienummer	F.16/17/535
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000018890:F001
Datum uitspraak	05-12-2017

R-C	mr. Neijt
Curator	mr. E.H. Bruggink

Algemene gegevens

Naam onderneming

Guel Clothes V.O.F.

16-04-2018



Gegevens onderneming

De vennootschap onder firma Guel Clothes, kantoorhoudende aan de Catharijnesingel 66d te (3511 GK) Utrecht, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30148900.

16-04-2018



Activiteiten onderneming

Het handelsregister vermeldt de volgende activiteiten:
-detailhandel via internet in kleding en mode-artikelen.

16-04-2018



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
------	-------	------------------	--------------

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

16-04-2018



Naar zeggen van de vennoten was er geen personeel in dienst.

Boedelsaldo

€ 12.422,64

16-04-2018



Verslagperiode

van
9-1-2018

t/m
16-4-2018

16-04-2018



Bestede uren

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

2	22,70 uur
---	-----------

totaal	22,70 uur
---------------	-----------

Toelichting bestede uren

Dit betreft verslag 2.

16-04-2018



1. Inventarisatie

Directie en organisatie

V1: De vennootschap werd opgericht op 1 januari 1998. Vennoten van de VOF zijn:

- de heer E.M. Oumghar;
- mevrouw G. Oumghar-Boydass;
- mevrouw S. Boydass.

V2: Bij vonnis van 6 maart 2018 zijn de vennoten eveneens in staat van faillissement verklaard.

16-04-2018



Lopende procedures

V1: Vooralsnog niet van gebleken.

16-04-2018



Verzekeringen

V1: Naar zeggen van de vennoten zijn er geen lopende verzekeringen.

V2: Niet van gebleken.

16-04-2018



Huur

V1: De VOF is huurder van het pand aan de Zadelstraat 28 te Utrecht. De huurovereenkomst werd inmiddels opgezegd. Gebleken is dat de VOF het gehuurde aan de Zadelstraat 28 te Utrecht sinds 5 oktober 2014 heeft onderverhuurd aan de heer H. Missali, h.o.d.n. Missali Kleding. De onderhuurovereenkomst werd door de curator eveneens opgezegd. In overleg met de onderhuurder zal moeten worden gezien hoe het gehuurde kan worden opgeleverd.

V2: Het gehuurde werd inmiddels aan de verhuurder opgeleverd.

16-04-2018



Oorzaak faillissement

V1: Drie jaar voorafgaand aan het faillissement werden door de fiscus de inventaris, voorraad en auto's van de VOF executoriaal verkocht. Hoewel uit het vonnis tot faillietverklaring volgt dat de vennoten tijdens de zitting hebben verklaard dat de bedrijfsactiviteiten nadien zijn gestaakt, is de curator gebleken dat zulks onjuist is. De curator is gebleken dat de VOF ook nadien nog activiteiten heeft verricht. Er zijn echter in de afgelopen drie jaar (nagenoeg) geen fiscale aangiften gedaan. Reden waarom de fiscus is overgegaan tot het opleggen van (veelal) ambtshalve aanslagen. De VOF liet deze vorderingen onbetaald, waarna de fiscus is overgegaan tot het indienen van een faillissementsaanvraag voor de VOF en haar vennoten.

16-04-2018



2. Personeel

Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
0

16-04-2018



Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
0

16-04-2018



Niet van gebleken.

Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

totaal	0	
---------------	---	--

Werkzaamheden personeel

Geen.

16-04-2018



3. Activa

Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

Niet van gebleken.			
--------------------	--	--	--

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

16-04-2018



Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

16-04-2018



Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

V1: De curator is gebleken dat er tot 9 november 2017 een Mini One Countryman op naam van de VOF was gesteld. Ook stond er tot 21 januari 2017 een Volkswagen Polo op naam van de VOF ingeschreven in het kentekenregister van de RDW. Met betrekking tot de Mini hebben de vennoten gesteld dat deze is verkocht voor een bedrag van € 14.000,- aan de heer Missali. Een kopie van de koopovereenkomst werd inmiddels ontvangen. Voor wat betreft de overdracht van de Volkswagen Polo mag de curator van de vennoten nog vernemen.

16-04-2018



Bodemvoorrecht fiscus

V1: Niet van gebleken.

16-04-2018



Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

V1: Onderzoek rechtmatigheid gestelde verkoop Mini. Onderzoek naar overschrijving kenteken Volkswagen Polo.

16-04-2018



V2: Omdat de vennoten onder andere over de verkoop van de Polo de curator ondanks herhaaldelijk verzoek niet informeerden, heeft de curator verzocht de vennoten op te roepen voor een faillissementsverhoor. Het faillissementsverhoor vond plaats op 1 maart 2018. Tijdens het verhoor hebben de vennoten verklaard de auto begin 2017 verkocht te hebben. De koopsom is naar zeggen van de vennoten in contanten ontvangen. De contanten zijn door de vennoten aangewend om te voorzien in hun levensonderhoud.

V2: De koopovereenkomst van de Mini Countryman vermeldt dat een bedrag van € 3.000,- in contanten zou worden voldaan, waarvan € 2.000,- verschuldigd was per november 2017 en per december 2017 € 1.000,-. Deze contante betalingen zijn volgens de heer Misalli reeds voor datum faillissement verricht. Het restantbedrag ad € 11.000,- zou vervolgens door voldoening van een bedrag van € 211,54 per week moeten worden voldaan. Gelet op de formulering van de koopovereenkomst, lijkt er sprake te zijn van koop op afbetaling. Door de heer Misalli zijn ten aanzien van de contante betalingen geen kwitanties overgelegd. De curator sommeerde de heer Misalli dan ook tot betaling van € 3.000,- en de verschuldigde deelbetalingen over te gaan. Van de heer Misalli werden inmiddels diverse maar niet alle deelbetalingen ontvangen. De curator sommeerde de heer Misalli daartoe alsnog over te gaan. Indien zulks niet tot betaling leidt, zal de curator rechtsmaatregelen treffen.

Vorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden/ onderhanden werk

V1: De curator is gebleken dat de VOF de laatste drie jaar diverse voorraad heeft ingekocht.
Naar zeggen van de vennoten is dat gebeurd omdat de heer Missali, die drie jaar geleden de goodwill van de VOF heeft gekocht, niet bij alle leveranciers zelfstandig kon inkopen. Daarom kocht de VOF nog bij diverse leveranciers kledingstukken in. De aangekochte kleding werd gelijk doorgefactureerd aan de heer Missali. De curator mocht facturen ontvangen waaruit blijkt dat er leveranties zijn doorbelast aan de heer Missali. Naar zeggen van de vennoten berust het eigendom van de voorraad niet meer bij de VOF maar bij de heer Missali. De curator onderzoekt dit.

V2: Deze stelling van de vennoten bleek juist.

16-04-2018



Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

V1: Onderzoek juistheid stellingname vennoten. Indien blijkt dat het eigendom wel bij de VOF berust, zal na overleg met de pandhouder moeten worden gezien of tot verkoop kan worden overgegaan.

16-04-2018



Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van gebleken.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

V1: Niet van toepassing.

V2: Op de bankrekeningen die gefailleerde aanhield bij de Rabobank werden na datum faillissement nog betalingen ontvangen van in totaal € 11.438,13. De curator mocht deze bedragen inmiddels ontvangen op de boedelrekening.

16-04-2018



Werkzaamheden andere activa

Geen.

16-04-2018



4. Debiteuren

Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

V1: De curator is gebleken dat de goodwill op 5 oktober 2014 verkocht is aan de heer Missali. De koopsom bedroeg € 97.500,-. Uit de administratie kan niet worden afgeleid of en zo ja welk gedeelte van de koopsom reeds werd voldaan. De curator verzocht de vennoten en de heer Missali zulks inzichtelijk te maken. Daarnaast hebben de vennoten gesteld dat de Mini aan de heer Missali is verkocht voor een bedrag van € 14.000,- waarvan op datum faillissement nog een bedrag van ten minste € 11.000,- moest worden voldaan. De curator onderzoekt de rechtsgeldigheid van die transactie alsmede de hoogte van de thans nog resterende vorderingen.

16-04-2018



V2: Naar zeggen van de vennoten en de heer Misalli zouden er, zoals in de koopovereenkomst ook is bepaald, diverse betalingen met de koopsom zijn verrekend. De vennoten en de heer Misalli hebben de verrekeningen (eerst na datum faillissement) inzichtelijk gemaakt. Naar zeggen van de vennoten en de heer Misalli bedroeg de daadwerkelijke vordering per datum faillissement € 17.735,57. Een onderliggende berekening werd nadien ontvangen. Deze berekening kan aan de hand van de ontvangen administratie echter niet worden geverifieerd. De curator verzocht de heer Misalli dan ook om alsnog tot betaling van de volledige koopsom ad € 97.500,- over te gaan. Dat leidde tot enkel willekeurige betalingen. De curator heeft de heer Misalli zowel ten aanzien van de koopsom voor de goodwill als ten aanzien van de koopsom voor de mini, nogmaals om integrale betaling verzocht. Indien betaling wederom uitblijft, zal de curator rechtsmaatregelen treffen.

Werkzaamheden debiteuren

V1: Onderzoek naar de hoogte van de vorderingen op de heer Missali.

16-04-2018



V2: Innen vorderingen Misalli.

5. Bank/Zekerheden

Vordering van bank(en)

€ 109.542,50

V1: Lindorff diende namens Deutsche Bank een vordering in.

16-04-2018



Leasecontracten

V1: Niet van gebleken.

16-04-2018



Beschrijving zekerheden

V1: De Deutsche Bank heeft als rechtsopvolger van de ABN Amro Bank gesteld dat zij een rechtsgeldig pandrecht heeft verkregen op de bedrijfsinventaris en de bedrijfsvoorraad.

16-04-2018



Seperatistenpositie

V1: Vooralsnog heeft enkel de Deutsche Bank zich als separatist gemeld.

16-04-2018



Eigendomsvoorbehoud

V1: Niet van gebleken.

16-04-2018



Retentierechten

V1: Niet van gebleken.

16-04-2018



Reclamerechten

V1: Niet van gebleken.

16-04-2018



Boedelbijdragen

€ 0,00

16-04-2018



Werkzaamheden bank/zekerheden

V1: Indien blijkt dat er voorraad of inventaris van de VOF is, zal nader onderzocht moeten worden of van een rechtsgeldig pandrecht sprake is en zo ja dan zal er overleg moeten worden gevoerd over verkoop/ een boedelbijdrage.

16-04-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Exploitatie / zekerheden

V1: Niet van toepassing.

16-04-2018



Financiële verslaglegging

V1: Niet van toepassing.

16-04-2018



Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

16-04-2018



Doorstarten onderneming

Beschrijving

V1: Niet van toepassing.

16-04-2018



Verantwoording

V1: Niet van toepassing.

16-04-2018



Opbrengst

€ 0,00

16-04-2018



Boedelbijdrage

€ 0,00

16-04-2018



Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

16-04-2018



7. Rechtmatigheid

Boekhoudplicht

V1: De vennoten hebben aangegeven dat zij de administratie de afgelopen jaren niet op adequate wijze hebben bijgehouden. De curator heeft de aanwezige administratie ingezien en deelt het standpunt van de vennoten dat de administratie niet juist is bijgehouden. De curator heeft de vennoten verzocht de vorderingen op de heer Missali inzichtelijk te maken. Omdat aan dit verzoek niet wordt voldaan, heet de curator om een faillissementsverhoor verzocht.

V2: Het faillissementsverhoor vond plaats op 1 maart 2018. Tijdens het verhoor hebben de vennoten verklaard doende te zijn de vordering op de heer Misalli alsnog inzichtelijk te maken. Een onderliggende berekening werd nadien ontvangen. Deze berekening kan aan de hand van de ontvangen administratie echter niet worden geverifieerd. De curator zal de komende verslagperiode de voorhanden administratie evenwel nader onderzoeken.

16-04-2018



Depot jaarrekeningen

V1: Er zijn geen jaarrekeningen opgemaakt in de drie jaar voorafgaand aan het faillissement.

16-04-2018



Goedkeuringsverklaring accountant

V1: Niet van toepassing.

16-04-2018



Stortingsverplichting aandelen

V1: Niet van toepassing.

16-04-2018



Onbehoorlijk bestuur

Onbehoorlijk bestuur
Nee

V1: Wordt nog onderzocht.

V2: Niet van toepassing, het betreft een vof.

16-04-2018



Paulianeus handelen

Paulianeus handelen

Nee

V1: Wordt nog onderzocht.

V2: Wordt nog onderzocht.

16-04-2018



Toelichting rechtmatigheid

Werkzaamheden rechtmatigheid

V1: Nader onderzoek rechtmatigheid.

16-04-2018



8. Crediteuren

Boedelvorderingen

€ 0,00

Behoudens het salaris van de curator en de verschotten thans geen.

16-04-2018



Pref. vord. van de fiscus

€ 162.633,75

16-04-2018



Pref. vord. UWV

€ 0,00

16-04-2018



Andere pref. crediteuren

€ 0,00

16-04-2018



Aantal concurrente crediteuren

7

16-04-2018



Bedrag concurrente crediteuren

€ 145.226,22

16-04-2018



Verwachte wijze van afwikkeling

V1: De wijze van afwikkeling is nog niet inzichtelijk.

16-04-2018



Werkzaamheden crediteuren

V1: Nader inventariseren crediteuren.

16-04-2018



V2: Nader inventariseren crediteuren.

9. Procedures

Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

16-04-2018



Aard procedures

Niet van toepassing.

16-04-2018



Stand procedures

Niet van toepassing.

16-04-2018



Werkzaamheden procedures

Geen.

16-04-2018



10. Overig

Plan van aanpak

V1: De termijn van afwikkeling is nog niet inzichtelijk.

16-04-2018



V2: De termijn van afwikkeling is nog niet inzichtelijk.

Termijn afwikkeling faillissement

V1: De curator zal zich de komende verslagperiode bezighouden met:

16-04-2018



- opleveren gehuurde;
- onderzoek overdracht Volkswagen polo;
- onderzoek koopovereenkomsten met en vorderingen op de heer Missali;
- onderzoek rechtmatigheid.

De curator zal zich de komende verslagperiode bezig houden met:

- innen vorderingen op de heer Misalli, zo nodig treffen van rechtsmaatregelen ter zake;
- onderzoek rechtmatigheid.

Indiening volgend verslag

16-7-2018

16-04-2018



Werkzaamheden overig

Zie 10.2.

16-04-2018

