

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	23-04-2019
Insolventienummer	F.16/17/575
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000020881:F001
Datum uitspraak	27-12-2017

R-C	mr. Neijt
Curator	mr. F.B. Bosvelt

Algemene gegevens

Naam onderneming

SoYou Trading B.V.	25-04-2018
	 2

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SoYou Trading B.V. (hierna: "SoYou"), statutair gevestigd te Utrecht, ingeschreven op het adres De Ruijterkade 5 Kelder KvK te (1013 AA) Amsterdam, ingeschreven in de Kamer van Koophandel met nummer 60616369.	25-04-2018
	 2

Activiteiten onderneming

Handel in kleding en plasticgranulaat.	25-04-2018
	 2

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015	€ 263.237,00	€ 3.573,00	€ 44.024,00
2016	€ 5.964.869,00		
2017	€ 1.563.009,00		

Toelichting financiële gegevens

- * Resultaat 2016: € 273.865,= (winst) volgens de jaarrekening, € 2.177.806,= (verlies) volgens de digitale administratie. 25-04-2018  2
- * Balanstotaal ultimo 2016: € 371.610,= volgens de jaarrekening en € 3.157.001,= volgens de digitale administratie.
- * Resultaat 2017: € 14.198.079,= (verlies) volgens de digitale administratie.
- * Balanstotaal ultimo 2017: € 5.048.043,= volgens de digitale administratie.

Gemiddeld aantal personeelsleden

7 25-04-2018  2

Boedelsaldo

Boedelsaldo 25-04-2018
€ 0,00  2

Verslagperiode

van 25-04-2018  2

t/m
23-4-2018

van 25-07-2018  3

t/m
24-7-2018

van 25-10-2018  4

t/m
24-10-2018

van 23-04-2019  5

t/m
22-4-2019

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
2	41,00 uur
3	5,67 uur
4	2,20 uur
5	2,50 uur
totaal	51,37 uur

Toelichting bestede uren

Er is tot en met deze verslagperiode totaal 41 uur in dit faillissement besteed.
In de afgelopen verslagperiode is 26,75 uur in dit faillissement besteed.

25-04-2018

 2

Totaal aantal uren t/m verslagperiode 4: 49 uur.

25-10-2018

 4

Totaal aantal uren t/m verslagperiode 5: 51,5 uur.

23-04-2019

 **5**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Afgewikkeld zie verslag 1.

25-04-2018

 2

1.2 Lopende procedures

Afgewikkeld zie verslag 1.

25-04-2018

 2

1.3 Verzekeringen

Afgewikkeld zie verslag 1.

25-04-2018

 2

1.4 Huur

Afgewikkeld zie verslag 1.

25-04-2018

 2

1.5 Oorzaak faillissement

In onderzoek.

25-04-2018

 2

De oorzaken van het faillissement zijn niet duidelijk geworden. Dit houdt verband met het feit dat het niet is gelukt om de laatste bestuurder de heer Roffi te spreken.

23-04-2019

 **5**

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
0

25-04-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
7

25-04-2018



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
N.v.t.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

25-04-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

25-04-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Zie verslag 1.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Zie verslag 1.

25-04-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

25-04-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

N.v.t.

25-04-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Zie verslag 1.

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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Zie verslag 1.

25-04-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

25-04-2018



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

N.v.t.

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

Toelichting andere activa

N.v.t.

25-04-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

N.v.t.

25-04-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

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

Toelichting debiteuren

Uit de digitale administratie blijkt dat nog een bedrag van € 5.345.969,= zou openstaan bij vier handelsdebiteuren. Uit nader onderzoek is het volgende gebleken.

25-04-2018



1) Dit betreft één debiteur voor € 38,19. Nadere actie is niet opportuun.

2) De tweede debiteur had volgens de debiteurenlijst nog een bedrag van € 13.624,46 openstaan. Dit bedrag bleek echter al per bank betaald.

3) Ten derde betreft dit een vordering van € 3.441.065,35 op een afnemer in Duitsland. In totaal is aan deze klant in 2016 een bedrag van € 5.503.085,15 gefactureerd. Aan betalingen is per bank een bedrag van € 5.696.840,80 ontvangen.

4) Dit betreft een vordering van € 1.891.241,20 op een afnemer in Nederland. In totaal is aan deze klant volgens de administratie van SoYou Trading € 2.135.639,43 gefactureerd. De klant betwist een drietal facturen voor een bedrag van € 163.862,74 met als reden dat deze facturen nooit door deze klant zouden zijn ontvangen. Van een bedrag van € 1.608.520,16 is aangetoond dat dit per bank is betaald. Voor een bedrag van € 363.256,53 zijn creditnota's verstrekt.

De curator doet nader onderzoek. In dat kader staat begin mei een bespreking gepland met een medewerker van de Belastingdienst die een boekenonderzoek bij de onder 4 genoemde debiteur heeft gedaan.

Nader onderzoek heeft uitgewezen dat geen bedragen meer te incasseren zijn.

25-07-2018



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Incassowerkzaamheden.

25-04-2018



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 24,70

Zie verslag 1.

25-04-2018



5.2 Leasecontracten

N.v.t.

25-04-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

25-04-2018



5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

25-04-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

25-04-2018



5.6 Retentierechten

N.v.t.

25-04-2018



5.7 Reclamerechten

N.v.t.

25-04-2018



5.8 Boedelbijdragen

N.v.t.

25-04-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

N.v.t.

25-04-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

25-04-2018



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

25-04-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

25-04-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

25-04-2018



6.5 Verantwoording

N.v.t.

25-04-2018



6.6 Opbrengst

N.v.t.

25-04-2018



6.7 Boedelbijdrage

N.v.t.

25-04-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

25-04-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft (nog) geen administratie ontvangen. Het is ook nog niet gelukt contact te krijgen met de bestuurder.

25-04-2018

 2

De curator heeft via de voormalig bestuurder kunnen achterhalen in welk boekhoudpakket de digitale administratie werd gevoerd. De administratie werd gevoerd in een cloudomgeving. In overleg met de leverancier is de administratie voor de curator toegankelijk gemaakt.

7.2 Depot jaarrekeningen

2014: Op 30 januari 2016.

25-04-2018

2015: Op 10 augustus 2016.

 2

2016: Op 30 januari 2017.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

25-04-2018

 2

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatst kapitaal bedraagt € 100,=, zodat nader onderzoek niet opportuun is.

25-04-2018

 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

23-04-2019

 5

De curator heeft niet vastgesteld of het faillissement is veroorzaakt door onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

25-04-2018

 2

In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

23-04-2019

 5

De curator heeft geen rechtshandelingen vernietigd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

25-04-2018

 2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek.

25-04-2018

 2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Er zijn nog geen boedelvorderingen ingediend.

25-04-2018

 2

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 1.335.124,00

25-04-2018

 2

De Belastingdienst heeft een boekenonderzoek ingesteld. Op basis daarvan is de Belastingdienst voornemens om in aanvulling op de hiervoor genoemde vordering naheffingsaanslagen van nog ruim € 1,5 miljoen op te gaan leggen.

€ 1.333.624,00

25-07-2018

 3

€ 1.333.624,00

25-10-2018

 4

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

25-04-2018

 2

N.v.t.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.500,00

25-04-2018

 2

Aanvraagkosten.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

14

25-04-2018

 2

15

25-07-2018

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 313.763,96

25-04-2018

 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend. Gelet op de hoogte van de fiscale vordering lijkt een vereenvoudigde afwikkeling het maximaal haalbare.

25-04-2018

 2

De curator gaat het faillissement voorgedragen voor opheffing wegens de toestand van de boedel.

23-04-2019

 **5**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie.

25-04-2018

 2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

25-04-2018

 2

9.2 Aard procedures

N.v.t.

25-04-2018

 2

9.3 Stand procedures

N.v.t.

25-04-2018

 2

9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

25-04-2018

 2

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal de volgende onderwerpen ter hand nemen:

- * Trachten in contact te komen met Roffi;
- * Onderzoek activiteiten en activa;
- * Incasso debiteurenvorderingen;
- * Rechtmatigheidsonderzoek;
- * Overige onderwerpen.

25-04-2018



De curator zal de volgende onderwerpen ter hand nemen:

- * Trachten in contact te komen met Roffi;
- * Onderzoek activiteiten en activa;
- * Rechtmatigheidsonderzoek;
- * Overige onderwerpen.

25-07-2018



De curator zal de volgende onderwerpen ter hand nemen:

- * Rechtmatigheidsonderzoek.

25-10-2018



Afwikkeling faillissement.

23-04-2019



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

25-04-2018



Thans.

23-04-2019



10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

De curator heeft de rechter-commissaris gevraagd in te stemmen met verslaglegging eens per zes maanden.

25-10-2018



Bijlagen

Bijlagen