

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	29-06-2020
Insolventienummer	F.16/19/443
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000113034:F001
Datum uitspraak	27-08-2019

R-C	mr. Hofman
Curator	S. Kleerebezem

Algemene gegevens

Naam onderneming

The Fashion Lab B.V.

27-09-2019



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap The Fashion Lab B.V., statutair gevestigd te Almere, met vestigingsadres Radioweg 4, 1324KW Almere, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62100920.

27-09-2019



Activiteiten onderneming

In de bedrijfsomschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel staat vermeld dat de gefailleerde onderneming zich bezighield met: winkels in dameskleding, winkels in herenkleding, detailhandel via internet in kleding en mode-artikelen en de in- en verkoop, im- en export van kleding voor kinderen, dames en heren, alsmede het exploiteren van web-shops.

27-09-2019



De (indirect) bestuurder heeft aangegeven dat de gefailleerde onderneming kleding (op)kocht en dat vervolgens via een webshop verkocht aan consumenten.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 930.095,00	€ -2.680,00	€ 134.184,00
2017	€ 1.033.566,00	€ -544,00	€ 137.959,00
2018	€ 912.037,00	€ 10.001,00	€ 211.621,00

Toelichting financiële gegevens

De omzetcijfers die zijn vermeld zijn de netto cijfers.

27-09-2019



De jaarcijfers over 2018 zijn overgenomen van de conceptjaarstukken.

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

€ 0,00

27-09-2019



€ 793,90

02-01-2020



€ 793,90

31-03-2020




€ 793,90

29-06-2020




Verslagperiode

van
27-8-2019

27-09-2019
 1


t/m
26-9-2019

van
27-9-2019

02-01-2020
 2

t/m
1-1-2020

van
2-1-2020

31-03-2020
 3

t/m
30-3-2020

van
31-3-2020

29-06-2020
 4

t/m
28-6-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	18 uur 0 min
2	11 uur 36 min
3	6 uur 0 min
4	22 uur 42 min
totaal	58 uur 18 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De gefailleerde onderneming is opgericht op 17 december 2014. Enig bestuurder en aandeelhouder is Abra Media Group B.V. Bestuurders van Abra Media Group B.V. zijn Seven More B.V. en AH Beheer B.V. Al deze vennootschappen zijn gevestigd te Almere met vestigingsadres Radioweg 2 (1324KW) te Almere.

27-09-2019

 1

Enig bestuurder en aandeelhouder van Seven More B.V. is de heer Raymond Premchand ter Meer. Enig bestuurder en aandeelhouder van AH Beheer B.V. is de heer Abdelillah Hlallouch.

1.2 Lopende procedures

Niet van gebleken.

27-09-2019

 1

1.3 Verzekeringen

Niet van gebleken.

27-09-2019

 1

1.4 Huur

Niet van gebleken.

27-09-2019

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Het bestuur heeft ter zake de oorzaak van het faillissement verklaard dat de voorraad voorafgaand aan het faillissement in beslag is genomen door de FIOD omdat het vermoeden bestaat dat er sprake is van namaak. Het zou het bestuur niet bekend zijn of het daadwerkelijk om namaak gaat.

27-09-2019

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

27-09-2019



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

27-09-2019



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

27-09-2019



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van gebleken.

27-09-2019



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

27-09-2019



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van gebleken.

27-09-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

27-09-2019

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

Voorraad

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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Het bestuur heeft de curator geïnformeerd dat de voorraad in beslag is genomen door de FIOD. De in beslag genomen voorraad (kleding) zou inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden. de curator heeft de FIOD aangeschreven om het een en ander te verifiëren.

27-09-2019

 1

Inmiddels heeft de curator van de FIOD vernomen dat er 4825 stuks in beslag zijn genomen en dat van het merendeel van de in beslag genomen voorraad is vast te stellen dat er sprake is van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden. Hierdoor is de voorraad naar het oordeel van de curator onverkoopbaar.

02-01-2020

 2

Inmiddels heeft de curator vernomen dat een deel van de voorraad kan worden vrijgegeven. De curator heeft nadere informatie opgevraagd en zal na ontvangst van die informatie beoordelen of er toch nog een deel van de voorraad kan worden verkocht.

31-03-2020

 3

In de afgelopen verslagperiode is de voorraad, met toestemming van de rechter-commissaris, door BVA opgehaald om te worden verkocht per veiling. Omdat vermoed wordt dat een deel van de opgehaalde kleding toch niet kan worden verkocht, zal dit eerst nader worden onderzocht.

29-06-2020

 4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De curator zal onderzoeken welke voorraad er in beslag is genomen en of er nog (een deel van) de voorraad verkoopbaar is.

27-09-2019

 1

Geen.

02-01-2020

 2

De curator zal ervoor zorgen dat nader wordt onderzocht welk deel van de vrijgegeven kleding kan worden verkocht en zal dat deel laten veilen door veilingkantoor BVA.

29-06-2020

 4

3.8 Andere activa

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

Vorderingen op verbonden partijen

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

Toelichting andere activa

De curator heeft geconstateerd dat er in de jaarrekening over 2018 vorderingen op verbonden partijen zijn opgenomen ad € 159.290,00 en € 4.114,00.

27-09-2019

 1

Inmiddels is de curator, na ontvangst van aanvullende stukken, gebleken dat de betreffende vorderingen op datum faillissement respectievelijk € 159.289,84 en € 4.113,98 bedroegen. De curator zal deze bedragen opeisen.

02-01-2020

 2

Inmiddels heeft de curator de vorderingen op verbonden partijen opgeëist. Het bestuur heeft met verwijzing naar de boekhouding gesteld dat er op datum faillissement slechts nog een minimale vordering zou resteren. De curator heeft geconstateerd dat de vorderingen op verbonden partijen binnen een maand voordat het faillissement is uitgesproken naar beneden zijn bijgesteld. De curator heeft een toelichting en de bewijsstukken ter zake opgevraagd.

31-03-2020

 3

Inmiddels heeft de curator de gevraagde stukken ontvangen. Omdat die stukken ook vragen opwerpen zal de curator die vragen ook voorleggen en de antwoorden, zodra zij die heeft ontvangen, bestuderen.

29-06-2020

 4

3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator zal onderzoeken wat thans de status is van die vorderingen op verbonden partijen en de (restant) vorderingen opeisen.

27-09-2019

 1

De curator zal de vorderingen op verbonden partijen opeisen.

02-01-2020

 2

De curator zal de vorderingen op verbonden partijen nader onderzoeken.

31-03-2020

 3

De curator zal de vorderingen op verbonden partijen en de onderlinge verrekeningen nader onderzoeken.

29-06-2020

 4

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Niet van gebleken.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Niet van toepassing.

27-09-2019

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.

27-09-2019

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 152,23

02-01-2020

 2

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van gebleken.

27-09-2019

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

27-09-2019

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van gebleken.

27-09-2019

 1

5.6 Retentierechten

Niet van gebleken.

27-09-2019

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van gebleken.

27-09-2019

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Geen.

27-09-2019

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

27-09-2019



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

27-09-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

27-09-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

27-09-2019



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

27-09-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

27-09-2019



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

27-09-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

27-09-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator zal de boekhouding nog nader onderzoeken.

27-09-2019



De curator zal de boekhouding nog nader onderzoeken.

02-01-2020



De curator zal haar onderzoek naar de boekhoudplicht voortzetten.

31-03-2020



De curator zal haar onderzoek naar de boekhoudplicht voortzetten.

29-06-2020



7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeed.

27-09-2019



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

27-09-2019



7.4 Stortingsverplichting aandelen

De curator zal nog onderzoeken of de aandelen zijn volgestort.

27-09-2019



De curator zal nog onderzoeken of de aandelen zijn volgestort.

02-01-2020



De curator zal nog onderzoeken of de aandelen zijn volgestort.

31-03-2020



De curator zal nog onderzoeken of de aandelen zijn volgestort.

29-06-2020



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator zal nog onderzoek doen naar de vraag of sprake is van onbehoorlijk bestuur. In het bijzonder zal zij aandacht vestigen op de (reden voor) beslaglegging door de FIOD.

27-09-2019



1

Toelichting

De curator komt vooralsnog tot de conclusie dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur omdat de beslaglegging door de FIOD oorzaak is van het faillissement en het beslag te wijten is aan het handelen door het bestuur. De curator heeft het bestuur evenwel in de gelegenheid gesteld om hun standpunt, dat er van onbehoorlijk bestuur geen sprake is, te onderbouwen.

31-03-2020



3

Toelichting

Het bestuur heeft haar standpunt inmiddels onderbouwd. De curator zal nader onderzoek doen naar die onderbouwing en de boekhouding nader onderzoeken. In dit kader zal zij in het bijzonder stilstaan bij de vorderingen op verbonden partijen en de onderlinge verrekeningen Kort voor faillissement.

29-06-2020



4

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

Toelichting

De curator zal nog onderzoeken of er sprake is van paulianeus handelen.

27-09-2019



1

Toelichting

De curator zal nog onderzoeken of er sprake is van paulianeus handelen.

02-01-2020



2

Toelichting

De curator heeft nog in onderzoek of er sprake is van paulianeus handelen. In het bijzonder onderzoekt zij de vorderingen op verbonden partijen, welke vorderingen kort voor het faillissement aanzienlijk zijn verminderd. Een toelichting en de bewijsstukken heeft de curator reeds opgevraagd bij het bestuur.

31-03-2020



3

In onderzoek

Toelichting

De curator heeft nog in onderzoek of er sprake is van paulianeus handelen. In het bijzonder onderzoekt zij de vorderingen op verbonden partijen, welke vorderingen kort voor het faillissement aanzienlijk zijn verminderd.

29-06-2020



4

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In het kader van het onderzoek naar de rechtmatigheid heeft de curator de FIOD gevraagd haar te informeren over de status van het onderzoek. Aan de curator is medegedeeld dat ten aanzien van het grootste deel van de in beslag genomen voorraad vastgesteld kon worden dat er sprake was van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden. De curator heeft de FIOD opnieuw gevraagd haar te informeren ter zake de status en eventuele vervolgingsmaatregelen en is nog in afwachting van een reactie op dit laatste verzoek.

02-01-2020



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator zal nog onderzoek doen naar de rechtmatigheid. In het bijzonder zal zij de boekhouding onderzoeken en onderzoek doen naar de (reden van) beslaglegging door de FIOD.

27-09-2019



De curator zal nog onderzoek doen naar de rechtmatigheid.

02-01-2020



De curator zal de onderbouwing van het bestuur dat er geen sprake is van onbehoorlijk bestuur afwachten. Na ontvangst daarvan zal de curator de onderbouwing en eventuele onderliggende stukken bestuderen. Ook zal zij de vorderingen op verbonden partijen nader bestuderen en zal zij onderzoeken of de aandelen zijn volgestort.

31-03-2020



De curator zal de vorderingen op verbonden partijen en de onderlinge verrekeningen nader bestuderen en, naar aanleiding van de reeds ontvangen stukken en toelichting, wederom enkele vragen neerleggen bij het bestuur. Ook zal zij onderzoeken of de aandelen zijn volgestort.

29-06-2020



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 43.811,00

27-09-2019



€ 85.076,00

02-01-2020



€ 85.076,00

31-03-2020



€ 85.076,00

29-06-2020



8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren


8.5 Aantal concurrente crediteuren

34	27-09-2019	 1
56	02-01-2020	 2
57	31-03-2020	 3
57	29-06-2020	 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 8.047,14	27-09-2019	 1
€ 24.845,98	02-01-2020	 2
€ 24.961,68	31-03-2020	 3
€ 24.961,68	29-06-2020	 4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.	29-06-2020	 4
------------------	-------------------	--

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Nader inventariseren.	27-09-2019	 1
Geen.	31-03-2020	 3

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van gebleken.

27-09-2019

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

27-09-2019

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

27-09-2019

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

27-09-2019

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal onderzoeken waar de voorraad zich bevindt en of deze nog verkoopbaar is. Ook zal zij de boekhouding onderzoeken en onderzoek doen naar de (reden van) beslaglegging door de FIOD.

27-09-2019

 1

De curator zal nader onderzoek doen naar de rechtmatigheid.

02-01-2020

 2

De curator zal de onderbouwing van het bestuur dat er geen sprake is van onbehoorlijk bestuur afwachten. Na ontvangst daarvan zal de curator de onderbouwing en eventuele onderliggende stukken bestuderen. Ook zal zij de vorderingen op verbonden partijen nader bestuderen en zal zij onderzoeken of de aandelen zijn volgestort.

31-03-2020

 3

De curator zal de vorderingen op verbonden partijen en de onderlinge verrekeningen nader bestuderen en, naar aanleiding van de reeds ontvangen stukken en toelichting, wederom enkele vragen neerleggen bij het bestuur. Ook zal zij onderzoeken of de aandelen zijn volgestort. Voorts zal zij de voorraad die kan worden verkocht laten veilen door BVA.

29-06-2020

 **4**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Niet bekend.

27-09-2019



Niet bekend.

31-03-2020



Niet bekend.

29-06-2020



10.3 Indiening volgend verslag

29-9-2020

29-06-2020



10.4 Werkzaamheden overig

Zie plan van aanpak.

27-09-2019



Zie plan van aanpak.

02-01-2020



Zie plan van aanpak.

31-03-2020



Zie plan van aanpak.

29-06-2020



Bijlagen

Bijlagen