

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	30-06-2020
Insolventienummer	F.16/19/444
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000113034:F002
Datum uitspraak	27-08-2019


R-C	mr. Hofman
Curator	S. Kleerebezem

Algemene gegevens


Naam onderneming

Vestem B.V. 30-09-2019
 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Vestem B.V., statutair gevestigd te Almere, met vestigingsadres Radioweg 4, 1324KW Almere, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62100890. 30-09-2019
 1

Activiteiten onderneming

In de bedrijfsomschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel staat vermeld dat de gefailleerde onderneming zich bezighield met: detailhandel via internet in kleding en mode-artikelen, groothandel in bovenkleding en de in- en verkoop, im- en export van kleding voor kinderen, dames en heren, alsmede het exploiteren van web-shops. 30-09-2019
 1

Het bestuur heeft aangegeven dat de gefailleerde onderneming kleding (op)kocht en dat vervolgens via een webshop verkocht aan consumenten in het buitenland.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 2.665,00	€ 960,00	€ 11.677,00
2017	€ 35.679,00	€ 3.166,00	€ 11.790,00
2018	€ 280.367,00	€ 13.796,00	€ 238.310,00

Toelichting financiële gegevens

De jaarcijfers over 2018 zijn herleid uit de conceptjaarstukken.

30-09-2019



De vermelde omzetcijfers zijn de netto omzetcijfers.

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

30-09-2019



Toelichting

Er was geen personeel in dienst.

Boedelsaldo

€ 0,00

30-09-2019



€ 0,00

30-06-2020



Verslagperiode

van

27-8-2019

30-09-2019



t/m

30-9-2019

van

1-10-2019

02-01-2020



t/m

1-1-2020

van

2-1-2020

31-03-2020



t/m

30-3-2020

van

31-3-2020

30-06-2020



t/m

29-6-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	5 uur 0 min
2	3 uur 12 min
3	3 uur 30 min
4	6 uur 24 min
totaal	18 uur 6 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.

30-09-2019

 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.

De zusteronderneming, The Fashion Lab B.V., is gelijktijdig in staat van faillissement verklaard, ook met aanstelling van mr. Kleerebezem als curator. The Fashion Lab B.V. is gevestigd op hetzelfde adres als Vestem B.V. en de activiteiten waren vrijwel gelijk. The Fashion Lab B.V. verzorgde de verkoop binnen Nederland en Vestem B.V. daarbuiten.

1.2 Lopende procedures

Niet van gebleken.

30-09-2019

 1

1.3 Verzekeringen

Niet van gebleken.

30-09-2019

 1

1.4 Huur

Niet van gebleken.

30-09-2019

 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. Als gevolg van de beslaglegging kon de gefailleerde onderneming niets meer leveren aan klanten.

30-09-2019

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

30-09-2019

**Toelichting**

Er was geen personeel in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

30-09-2019

**Toelichting**

Er was geen personeel in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

30-09-2019



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van gebleken.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

30-09-2019



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

30-09-2019



3.3 Bedrijfsmiddelen

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

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

30-09-2019

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

30-09-2019

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

30-09-2019

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kleding		
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.

30-09-2019

 1

Inmiddels heeft de curator vernomen dat een deel van de voorraad kan worden opgehaald. De curator heeft nadere informatie opgevraagd, onder meer betreffende de aantallen.

31-03-2020


 3


De curator is gebleken dat de voorraad die is aangetroffen geen eigendom is van Vestem B.V., maar van de tevens zusteronderneming: The Fashion Lab B.V.

30-06-2020

 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. 30-09-2019  1


De curator zal na ontvangst van de gevraagde informatie van de FIOD beoordelen of zij nog een deel van de voorraad kan verkopen. 31-03-2020  3

Geen. 30-06-2020  4


3.8 Andere activa


Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Vorderingen op groepsmaatschappijen		
totaal	€ 0,00	€ 0,00


Toelichting andere activa

In de jaarrekening over 2018 is een vordering op The Fashion Lab B.V. opgenomen ad € 8.595,00. Gelet op het faillissement van deze vennootschap beschouwt de curator deze vordering als oninbaar. 30-09-2019  1

In de jaarrekening over 2018 is ook een vordering op Abra Media Group B.V. opgenomen ad € 229.709,00. De curator zal onderzoeken wat thans de hoogte is van die vordering en de vordering opeisen.

De curator heeft nog niet inzichtelijk hoe hoog de vordering was op datum faillissement. Vooralsnog gaat de curator er uit dat die vordering tenminste € 229.709,00 bedraagt, welke vordering zij zal opeisen. 02-01-2020  2

Inmiddels heeft de curator de verbonden partij opgeëist. Het bestuur heeft hierna met verwijzing naar de boekhouding gesteld dat er op datum faillissement geen vordering meer op de betreffende partij zou resteren. De curator heeft geconstateerd dat de vordering relatief kort voordat het faillissement is uitgesproken naar beneden is 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. 30-06-2020  4

3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator zal onderzoeken welke voorraad er in beslag is genomen en of er nog (een deel van) de voorraad verkoopbaar is. Ook zal de curator onderzoeken wat de hoogte is van de vordering op Abra Media Group B.V. en deze vordering opeisen.

30-09-2019



De curator zal de vordering op Abra Media Group opeisen.

02-01-2020



De curator zal er op toezien dat zij de gevraagde informatie ter zake de rekening-courantverhoudingen ontvangt en zal de stukken na ontvangst bestuderen.

31-03-2020



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

30-06-2020



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

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

Toelichting debiteuren

Niet van toepassing.

30-09-2019



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.

30-09-2019



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 41,65

30-09-2019



5.2 Leasecontracten

Niet van gebleken.

30-09-2019



5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van gebleken.

30-09-2019



5.4 Separatistenpositie

Niet van gebleken.

30-09-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van gebleken.

30-09-2019



5.6 Retentierechten

Niet van gebleken.

30-09-2019



5.7 Reclamerechten

Niet van gebleken.

30-09-2019



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

30-09-2019



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Geen.

30-09-2019



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

30-09-2019

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

30-09-2019

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

30-09-2019

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

30-09-2019

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

30-09-2019

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

30-09-2019

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

30-09-2019

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

30-09-2019

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator zal de boekhouding nog (nader) onderzoeken.

30-09-2019

De curator zal de boekhouding nog (nader) onderzoeken.

 1

02-01-2020

 2

De curator zal de boekhouding nog (nader) onderzoeken.

31-03-2020

 3

De curator zal de boekhouding nog (nader) onderzoeken.

30-06-2020

 4

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeed.

30-09-2019

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

30-09-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De curator zal nog onderzoeken of er voldaan is aan de stortingsverplichting.

30-09-2019

 1

De curator zal nog onderzoeken of er voldaan is aan de stortingsverplichting.

02-01-2020

 2

De curator zal nog onderzoeken of er voldaan is aan de stortingsverplichting.

31-03-2020

 3

De curator zal nog onderzoeken of er voldaan is aan de stortingsverplichting.

30-06-2020

 4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator zal nog (nader) onderzoeken of er sprake is van onbehoorlijk bestuur. In het bijzonder zal zij aandacht vestigen op de (reden voor) beslaglegging door de FIOD.

30-09-2019



Toelichting

De curator zal nog (nader) onderzoeken of er sprake is van onbehoorlijk bestuur. In het bijzonder zal zij aandacht vestigen op de (reden voor) beslaglegging door de FIOD.

02-01-2020



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



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.

30-06-2020



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

30-09-2019



Toelichting

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

Toelichting

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

02-01-2020



Toelichting

De curator heeft nog in onderzoek of er sprake is van paulianeus handelen. In het bijzonder onderzoekt zij de een verbonden partij, welke vordering relatief kort voor het faillissement tot nihil is teruggebracht. Een toelichting en de bewijsstukken heeft de curator reeds opgevraagd bij het bestuur.

31-03-2020



In onderzoek

30-06-2020





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.


7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator zal de boekhouding onderzoeken en onderzoeken of er is voldaan aan de volstortingsverplichting. ook zal zij onderzoek doen naar de (reden van de) beslaglegging door de FIOD. 30-09-2019  1

De curator zal de boekhouding onderzoeken en onderzoeken of er is voldaan aan de volstortingsverplichting. ook zal zij onderzoek doen naar de (reden van de) beslaglegging door de FIOD. 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. **30-06-2020**  4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 28.499,00 30-09-2019  1

€ 51.224,00 02-01-2020  2

€ 51.224,00 31-03-2020  3

€ 54.410,00 **30-06-2020**  4


8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2	30-09-2019	 1
26	02-01-2020	 2
26	31-03-2020	 3
26	30-06-2020	 4


8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 127,50	30-09-2019	 1
€ 2.321,03	02-01-2020	 2
€ 2.321,03	31-03-2020	 3
€ 2.321,03	30-06-2020	 4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.	30-09-2019	 1
------------------	------------	---

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Nader inventariseren schuldenlast.	30-09-2019	 1
Geen.	31-03-2020	 3

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

30-09-2019

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

30-09-2019

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

30-09-2019

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

30-09-2019

 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.

30-09-2019

 1

De curator zal de boekhouding nader onderzoeken en onderzoek doen naar de (reden van) beslaglegging door de FIOD. Ook zal zij de vordering op Abra Media Group B.V. opeisen.

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.

30-06-2020

 4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

30-09-2019

 1

Nog niet bekend.

02-01-2020

 2

Niet bekend.

31-03-2020

 3

Niet bekend.

30-06-2020

 4

10.3 Indiening volgend verslag

30-9-2020

30-06-2020

 4

10.4 Werkzaamheden overig

Zie plan van aanpak.

30-09-2019

 1

Zie plan van aanpak.

02-01-2020

 2

Zie plan van aanpak.

31-03-2020

 3

Zie plan van aanpak.

30-06-2020

 4

Bijlagen

Bijlagen