

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	24-06-2021
Insolventienummer	F.13/20/314
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000154671:F001
Datum uitspraak	01-09-2020


R-C	mr. K.M. van Hassel
Curator	mr J.J. van Ee

Algemene gegevens


Naam onderneming

La Clé B.V. 01-10-2020
 1

Gegevens onderneming

La Clé B.V., dossiernummer Kamer van Koophandel: 50725475, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1069 KA) Amsterdam aan de Willem Heselaarsstraat 13 (hierna: La Clé). 01-10-2020
 1

Activiteiten onderneming

La Clé betrof een zogeheten stamrecht B.V. en had derhalve geen activiteiten. 01-10-2020
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 2.503,00	€ 396,00	€ 71.045,00
2018	€ 2.598,00	€ 468,00	€ 73.504,00
2016	€ 2.554,00	€ 497,00	€ 68.672,00

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens zijn bij de bestuurder opgevraagd. De curator is in afwachting van deze gegevens.

01-10-2020

 1

De curator heeft beperkte financiële informatie over de boekjaren 2016 tot en met 2018 ontvangen. De bestuurder heeft verklaard dat er geen financiële informatie over de boekjaren 2019 en 2020 beschikbaar is.

04-01-2021

 2

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

01-10-2020

 1

Toelichting

Er zijn geen personeelsleden in dienst.

Boedelsaldo

€ 0,00

01-10-2020

 1

€ 0,00

04-01-2021

 2

Verslagperiode

van

1-9-2020

01-10-2020

 1

t/m

1-10-2020

van

2-10-2020

04-01-2021

 2

t/m

4-1-2021

van

5-1-2021

02-04-2021

 3

t/m

2-4-2021

van

3-4-2021

24-06-2021

 **4**

t/m

24-6-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	3 uur 48 min
2	1 uur 6 min
3	2 uur 24 min
4	5 uur 12 min
totaal	12 uur 30 min

Toelichting bestede uren

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode voornamelijk tijd besteed aan de inventarisatie. In dit kader hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden met de bestuurder.

01-10-2020



Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De curator baseert zich op aangetroffen en op door derden ter beschikking gestelde informatie en staat er niet voor in dat deze informatie juist en/of volledig is. Omdat niet alle informatie beschikbaar is en/of er onjuiste informatie aangeleverd kan zijn, is dit verslag uitsluitend informatief en kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De curator sluit niet uit dat delen van dit verslag op een later moment aanpassing behoeven indien blijkt dat de informatie die op dit moment bij de curator onvolledig of (gedeeltelijk) onjuist is.

De openbare verslagen in dit faillissement, zoals bedoeld in artikel 73a Faillissementswet, worden gepubliceerd op www.rechtspraak.nl (uitspraken en registers; centraal insolventieregister) en op de website van kantoor van de curator (cms.law, [online services/faillissementen](http://online.services/faillissementen)).

Bij de uitvoering van zijn werkzaamheden maakt de curator gebruik van de juridische adviesdiensten van CMS Derks Star Busmann N.V.

De curator heeft zich in de afgelopen verslagperiode voornamelijk beziggehouden met het veiligstellen van de beschikbare (financiële) informatie. Daarnaast is de curator het rechtmatigheids- en oorzakenonderzoek gestart.

04-01-2021



De curator heeft het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek voortgezet. In dat kader heeft de curator onderzoek gedaan naar de beschikbare financiële administratie en vragen gesteld aan de betrokkenen.

02-04-2021



Het totaal aantal bestede uren bedraagt 8 uren en 18 minuten.

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek afgerond en zijn bevindingen gedeeld met de rechter-commissaris.

24-06-2021



Het totaal aantal bestede uren bedraagt 13 uur en 42 minuten.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid La Clé B.V. is bij akte van 27 augustus 2010 opgericht. Op datum faillissement werden de aandelen in het kapitaal van La Clé B.V. gehouden door de heer M. El Majdoubi. Deze is tevens enig bestuurder.

01-10-2020

 1

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend is er geen sprake van lopende procedures.

01-10-2020

 1

1.3 Verzekeringen

De curator zal de lopende verzekeringen voor zover noodzakelijk beëindigen.

01-10-2020

 1

1.4 Huur

Er is geen sprake van een huurovereenkomst van een bedrijfspand.

01-10-2020

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is uitgesproken op eigen aangifte van La Clé B.V.

01-10-2020

 1

Volgens de bestuurder hebben de volgende omstandigheden geleid tot het faillissement:

- de bestuurder heeft La Clé opgericht met het doel om daarin (vanuit fiscale overwegingen) zijn vertrekpremie die hij van zijn voormalige werkgever had ontvangen te beheren;
- in 2011 heeft La Clé een leningsovereenkomst gesloten met Arrahil Uitvaartzorg B.V. (hierna: Arrahil), op grond waarvan La Clé (zo goed als) het gehele bedrag van de vertrekpremie aan Arrahil heeft uitgeleend;
- Arrahil heeft La Clé en haar bestuurder, naar zeggen van de bestuurder, opgelicht en met lege handen achtergelaten.
- Arrahil is op 14 maart 2018 in staat van faillissement verklaard, waarna La Clé haar vordering bij de curator van Arrahil ter verificatie heeft ingediend;
- de curator van Arrahil heeft La Clé op 17 augustus 2020 geïnformeerd dat het faillissement van Arrahil is voorgedragen voor opheffing bij gebrek aan baten, zodat er geen uitkering zou plaatsvinden aan La Clé als achtergestelde concurrente crediteur;
- La Clé zag zich daardoor genoodzaakt om haar eigen faillissement aan te vragen.

De curator doet zelf nog onderzoek naar de oorzaken van het faillissement. Hangende dit onderzoek zullen geen mededelingen over de inhoud en de voortgang daarvan worden gedaan.

De curator heeft het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement afgerond en stelt vast dat de oorzaak van het faillissement het directe gevolg is van het faillissement van Arrahil Uitvaartzorg B.V.

24-06-2021

 4

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

01-10-2020

 1

Toelichting

Niet van toepassing.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Niet van toepassing.

01-10-2020

 1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

01-10-2020

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

La Clé had op datum faillissement geen onroerende zaken in eigendom.

01-10-2020

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

De curator heeft onderzocht of er onroerende zaken op naam van La Clé geregistreerd staan en of deze met beperkte rechten zijn bezwaard. Dit bleek niet het geval.

01-10-2020

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

01-10-2020

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

01-10-2020



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator heeft onderzoek verricht naar de aanwezigheid van bedrijfsmiddelen.

01-10-2020



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

01-10-2020



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De curator heeft onderzoek verricht naar de aanwezigheid van voorraden / onderhanden werk.

01-10-2020



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

01-10-2020



3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

01-10-2020




4. Debiteuren

4.1 Debiteuren


Toelichting debiteuren

La Clé heeft een achtergestelde vordering jegens Arrahil ter hoogte van EUR 36.500,--. Deze vordering wordt als oninbaar beschouwd nu Arrahil in staat van faillissement is verklaard en dit faillissement is/wordt opgeheven bij gebrek aan baten en er derhalve geen uitdeling plaats zal vinden aan (achtergestelde) concurrente crediteuren.

01-10-2020
 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator heeft de debiteurenportefeuille van La Clé en de vordering jegens Arrahil onderzocht.


01-10-2020
 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)


Toelichting vordering van bank(en)

Rabobank heeft de curator bericht dat La Clé een bankrekening bij haar aanhield. Deze bankrekening had per datum faillissement (1 september 2020) een negatief saldo van EUR 121,65. Rabobank heeft de curator geïnformeerd de vordering uit hoofde van deze minstand af te boeken en geen vordering in te dienen.

01-10-2020
 1


5.2 Leasecontracten

De curator is niet bekend met lopende leasecontracten.

01-10-2020
 1


5.3 Beschrijving zekerheden

Van een externe financiering van La Clé is geen sprake zodat van zekerheden eveneens geen sprake is.

01-10-2020
 1

5.4 Separatistenpositie

Tot op heden heeft zich geen partij bij de curator gemeld met een beroep op een separatistenpositie.

01-10-2020
 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden heeft zich geen partij bij de curator gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud.

01-10-2020

 1

5.6 Retentierechten

Tot op heden heeft zich geen partij bij de curator gemeld met een beroep op een retentierecht.

01-10-2020

 1

5.7 Reclamerechten

Tot op heden heeft zich geen partij bij de curator gemeld met een beroep op een reclamerecht.

01-10-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

01-10-2020

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De curator heeft de banken geïnformeerd over het faillissement, verzocht hun vorderingen en zekerheden kenbaar te maken en een eventueel aanwezig positief saldo over te boeken.

01-10-2020

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Er is geen sprake van een doorstart.

01-10-2020

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

01-10-2020

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

01-10-2020

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

01-10-2020

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

01-10-2020

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

01-10-2020

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

01-10-2020

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.


01-10-2020

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft een gedeelte van de administratie ontvangen. De curator zal in de komende verslagperiode onderzoek doen naar de vraag of aan de boekhoudplicht is voldaan.


01-10-2020
 1

De omvang van de administratie is beperkt, doch de rechten en plichten van de onderneming kunnen voldoende worden gekend. Aan de boekhoudplicht ex art 2:10 BW is derhalve voldaan.

24-06-2021
 4


7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over het jaar 2013 is gedeponeed op 8 mei 2015. Dit betreft de laatst gedeponeede jaarrekening. De jaarrekeningen daarna zijn derhalve niet tijdig gedeponeed.

01-10-2020
 1


7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

La Clé B.V. voldoet aan de in de wet gestelde grens om gebruik te kunnen maken van de vrijstelling van de verplichting tot het laten verrichten van een accountantscontrole (ingevolge artikel 2:396 lid 1 e.v. BW).


02-04-2021
 3

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Dit punt heeft de curator nog in onderzoek.

01-10-2020
 1


De curator heeft vastgesteld dat aan de stortingsplicht is voldaan.

04-01-2021
 2


7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Dit punt heeft de curator nog in onderzoek. Hangende het onderzoek zullen door de curator in de openbare verslagen hieromtrent geen mededelingen worden gedaan.

01-10-2020
 1

Nee

24-06-2021
 4

Toelichting

De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek afgerond. In de bankafschriften en jaarlijkse belastingaangiften zijn door de curator geen onregelmatigheden aangetroffen. Nu geen jaarverslagen zijn opgesteld of gepubliceerd, zou op grond van artikel 2:248 lid 2 BW kunnen worden gesteld de bestuurder zijn taak als bestuurder onbehoorlijk heeft vervuld en dat onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. De bestuurder heeft echter voldoende aannemelijk gemaakt dat het faillissement niet is veroorzaakt door onbehoorlijk taakvervulling, maar dat de directe aanleiding van het faillissement verband houdt met van buitenaf komende oorzaken (het faillissement van Arrahil Uitvaartzorg B.V.).

7.6 Paulianus handelen

Toelichting

Dit punt heeft de curator nog in onderzoek. Hangende het onderzoek zullen door de curator in de openbare verslagen hieromtrent geen mededelingen worden gedaan.

01-10-2020



Nee

Toelichting

De curator is niet gebleken van verwijtbaar handelen van de bestuurder.

24-06-2021



7.7 Toelichting rechtmatigheid

Dit punt heeft de curator nog in onderzoek. Hangende het onderzoek zullen door de curator in de openbare verslagen hieromtrent geen mededelingen worden gedaan.

01-10-2020



Verwezen wordt in dezen naar onderdeel 7.5 van dit verslag.

24-06-2021



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator zal de komende verslagperiode onderzoeken op welke wijze de bestuurder invulling heeft gegeven aan de op hem rustende bestuurstaak.

01-10-2020



De curator zal het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek in de komende verslagperiode voortzetten.

04-01-2021



De curator heeft het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek voortgezet. In dat kader heeft de curator onderzoek gedaan naar de beschikbare financiële administratie en vragen gesteld aan de betrokkenen. De curator is thans in afwachting van de antwoorden op die vragen.

02-04-2021



In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de reactie van de betrokkenen bestudeerd zodat het onderzoek in de administratie kon worden afgerond. De curator heeft zijn bevindingen met de rechter-commissaris gedeeld.

24-06-2021



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Er zijn nog geen boedelvorderingen ingediend.

01-10-2020



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 6.407,23

01-10-2020

 1

Toelichting

Door de fiscus is een vordering ingediend voor de VPB over de jaren 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Het UWV heeft geen vordering ingediend.

01-10-2020

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Er zijn door andere preferente crediteuren nog geen vorderingen ingediend.

01-10-2020

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

Er zijn door de concurrente crediteuren (nog) geen vorderingen ingediend.

01-10-2020

 1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

Er zijn door de concurrente crediteuren (nog) geen vorderingen ingediend.

01-10-2020

 1

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Over de wijze van afwikkeling van het faillissement en de vooruitzichten voor crediteuren kunnen nog geen uitspraken worden gedaan.

01-10-2020

 1

Er is geen boedelactief gegenereerd. Aan de vooralsnog enige crediteur (Belastingdienst) kan geen uitkering worden gedaan. Het faillissement wordt opgeheven bij gebrek aan baten ex art. 16 Fw.

24-06-2021

 4

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De komende verslagperiode zal de curator de bekende crediteuren verzoeken hun vordering ter verificatie in te dienen.

01-10-2020

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De curator is niet bekend met lopende procedures.

01-10-2020



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

01-10-2020



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

01-10-2020



9.4 Werkzaamheden procedures


Niet van toepassing.


01-10-2020




10. Overig

10.1 Plan van aanpak


De curator zal de komende verslagperiode de voorkomende werkzaamheden uitvoeren. 01-10-2020  1

In de komende verslagperiode zal de curator zich voornamelijk bezighouden met: 04-01-2021  2


- het voortzetten van het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement;
- het voortzetten van het onderzoek rechtmatigheid/onbehoorlijk bestuur/actio pauliana;
- gebruikelijke verdere faillissementswerkzaamheden.


In de komende verslagperiode zal de curator zich voornamelijk bezighouden met: 02-04-2021  3

- het afronden van het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement;
- het afronden van het onderzoek rechtmatigheid/onbehoorlijk bestuur/actio pauliana;
- gebruikelijke verdere faillissementswerkzaamheden.

De curator verricht thans werkzaamheden ten behoeve van de opheffing van het faillissement. **24-06-2021**  4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Het is op dit moment nog onduidelijk op welk termijn het faillissement afgewikkeld zou kunnen worden. 01-10-2020  1

Gelijktijdig met de indiening van onderhavig verslag verzoekt de curator de rechter-commissaris het faillissement voor opheffing ex art 16 Fw voor te dragen. **24-06-2021**  4

Dit is het eindverslag.

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen