

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 12                    |
| Datum verslag      | 19-10-2023            |
| Insolventienummer  | F.16/21/17            |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000173344:F001 |
| Datum uitspraak    | 12-01-2021            |

|         |                        |
|---------|------------------------|
| R-C     | mr. K.G. van de Streek |
| Curator | mr L.V. Drenth         |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Livienna Fashion Import B.V.

11-02-2021



### Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Livienna Fashion Import B.V., tot 21 augustus 2020 genaamd Cachicci International B.V., is statutair gevestigd te gemeente Amsterdam, kantoorhoudende te (1315 BZ) Almere aan de Randstad 22 46 en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 64737896 (hierna: 'Livienna' of 'gefailleerde').

11-02-2021



### Activiteiten onderneming

Volgens opgaaf in het register van de Kamer van Koophandel exploiteert gefailleerde een onderneming op het gebied van import en export alsmede een groothandel in kleding en accessoires.

11-02-2021



### Financiële gegevens

| Jaar | Omzet          | Winst en verlies | Balanstotaal |
|------|----------------|------------------|--------------|
| 2017 | € 815.652,00   | € 23.362,00      | € 172.359,00 |
| 2018 | € 1.012.678,00 | € -433.663,00    | € 124.762,00 |
| 2019 | € 22.963,00    | € -78.275,00     | € 101.700,00 |

## Toelichting financiële gegevens

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De curator heeft de financiële gegevens van gefailleerde opgevraagd bij de (indirect) bestuurder, maar per verslagdatum nog niet ontvangen.                                                                                                                                    | 11-02-2021<br> 1 |
| De (indirect) bestuurder heeft de financiële gegevens opgevraagd bij een derde en naar eigen zeggen ontvangen, maar per verslagdatum nog niet doorgestuurd naar de curator. De (indirect) bestuurder heeft toegezegd de stukken daags na verslaglegging te zullen verstrekken. | 11-05-2021<br> 2 |
| De (indirect) bestuurder heeft - zonder succes - meerdere pogingen gedaan de verzochte documentatie digitaal aan te leveren. De documentatie is per post verzonden en wordt naar verwachting daags na verslagdatum bezorgd op het kantoor van de curator.                      | 28-07-2021<br> 3 |
| De curator heeft veelvuldig contact met de gevolmachtigde van de bestuurder over het aanleveren van de ontbrekende (financiële) administratie, maar heeft per verslagdatum de stukken nog niet ontvangen.                                                                      | 27-10-2021<br> 4 |
| De curator heeft bovenstaande financiële gegevens uit de door de (indirect) bestuurder aangeleverde stukken. Zij kan niet instaan voor de juistheid van de gegevens.                                                                                                           | 27-01-2022<br> 5 |

## Gemiddeld aantal personeelsleden

### Toelichting

Sinds medio 2020 werden de werkzaamheden nog enkel verricht door de (indirect) bestuurder.

11-02-2021  
 1

## Boedelsaldo

|                                                                                                                      |                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| € 0,00                                                                                                               | 11-02-2021<br> 1 |
| € 3.556,55                                                                                                           | 28-07-2021<br> 3 |
| <b>Toelichting</b><br><br>Het veilinghuis heeft de opbrengst van de online veiling overgemaakt op de boedelrekening. |                                                                                                       |
| € 3.556,55                                                                                                           | 27-01-2022<br> 5 |
| € 3.556,55                                                                                                           | 26-04-2022<br> 6 |
| € 192,12                                                                                                             | 21-10-2022<br> 8 |

## Verslagperiode

van 11-02-2021

|            |                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 12-1-2021  |  1    |
| <b>t/m</b> |                                                                                         |
| 10-2-2021  |                                                                                         |
| <b>van</b> | 11-05-2021                                                                              |
| 11-2-2021  |  2   |
| <b>t/m</b> |                                                                                         |
| 9-5-2021   |                                                                                         |
| <b>van</b> | 28-07-2021                                                                              |
| 10-5-2021  |  3   |
| <b>t/m</b> |                                                                                         |
| 27-7-2021  |                                                                                         |
| <b>van</b> | 27-10-2021                                                                              |
| 28-7-2021  |  4   |
| <b>t/m</b> |                                                                                         |
| 26-10-2021 |                                                                                         |
| <b>van</b> | 27-01-2022                                                                              |
| 25-10-2021 |  5 |
| <b>t/m</b> |                                                                                         |
| 26-1-2022  |                                                                                         |
| <b>van</b> | 26-04-2022                                                                              |
| 27-1-2022  |  6 |
| <b>t/m</b> |                                                                                         |
| 24-4-2022  |                                                                                         |
| <b>van</b> | 21-07-2022                                                                              |
| 25-4-2022  |  7 |
| <b>t/m</b> |                                                                                         |
| 20-7-2022  |                                                                                         |
| <b>van</b> | 21-10-2022                                                                              |
| 21-7-2022  |  8 |
| <b>t/m</b> |                                                                                         |
| 20-10-2022 |                                                                                         |
| <b>van</b> | 20-01-2023                                                                              |
| 21-10-2022 |  9 |

t/m

18-1-2023

van

20-11-2023

t/m

16-4-2023

van

17-4-2023

t/m

18-7-2023

van

19-7-2023

t/m

19-10-2023

20-04-2023

 10

20-07-2023

 11

19-10-2023

 12

Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren  |
|----------------|---------------|
| 1              | 16 uur 12 min |
| 2              | 11 uur 30 min |
| 3              | 4 uur 48 min  |
| 4              | 1 uur 48 min  |
| 5              | 8 uur 0 min   |
| 6              | 3 uur 12 min  |
| 7              | 4 uur 48 min  |
| 8              | 1 uur 36 min  |
| 9              | 0 uur 12 min  |
| 10             | 0 uur 1 min   |
| 11             | 1 uur 42 min  |
| 12             | 0 uur 42 min  |
| <b>totaal</b>  | 54 uur 31 min |

## Toelichting bestede uren

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De curator heeft in de eerste weken na uitspreken van het faillissement haar werkzaamheden zoveel mogelijk beperkt, vanwege het door gefailleerde aangekondigde hoger beroep tegen faillietverklaring. Toen bleek dat niet binnen de termijn hoger beroep was ingesteld, heeft zij met name werkzaamheden verricht ten behoeve van de inventarisatie. | 11-02-2021<br> 1  |
| In de afgelopen verslagperiode heeft de curator zich met name gericht op het te gelde maken van het (beperkte) actief van de onderneming. Hiervoor heeft de curator een veilinghuis ten behoeve van het organiseren van een online veiling ingeschakeld.<br>Tevens zijn er werkzaamheden verricht in het kader van de inventarisatie.                 | 11-05-2021<br> 2  |
| In de afgelopen verslagperiode heeft de online veiling plaatsgevonden en is deze afgerond. De curator heeft tijd besteed aan het inventariseren van de ontvangen stukken en heeft in dat kader veelvuldig contact gehad met de (indirect) bestuurder.                                                                                                 | 28-07-2021<br> 3  |
| In de afgelopen periode heeft de curator in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek veelvuldig contact gehad/gezocht met de (indirect) bestuurder.<br>Ook heeft zij de mogelijkheden voor een faillissementsakkoord onderzocht.                                                                                                                    | 26-04-2022<br> 6  |
| In de afgelopen verslagperiode heeft de curator - na veelvuldig overleg met de indirect bestuurder en de accountant - het rechtmatigheidsonderzoek afgerond.                                                                                                                                                                                          | 21-07-2022<br> 7 |

## 1. Inventarisatie

---

### 1.1 Directie en organisatie

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enig bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde is sinds haar oprichting op 10-12-2015 de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ACVDM Holding B.V. | 11-02-2021<br> 1 |
| De aandelen van ACVDM Holding B.V. worden sinds haar oprichting (tevens op 10-12-2015) gehouden door haar enig bestuurder mevrouw A.C. van der Mije.                     |                                                                                                       |

### 1.2 Lopende procedures

|                                                                 |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De curator is niet bekend met lopende gerechtelijke procedures. | 11-02-2021<br> 1 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 1.3 Verzekeringen

|                                                                                                                   |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omdat de activiteiten sinds medio 2020 vrijwel geheel gestaakt zijn, is er geen sprake van lopende verzekeringen. | 11-02-2021<br> 1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 1.4 Huur

Gefailleerde heeft haar kantoorpand met showroom en opslag in Amsterdam verlaten en huurt vanaf 29 april 2020 nog enkel een 'bureau' en postbus te (1316 BZ) Almere aan de Randstad 22 46.

11-02-2021



De curator heeft de huurovereenkomst - met machtiging van de rechter-commissaris - met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden opgezegd.

## 1.5 Oorzaak faillissement

Volgens opgaaf van de (indirect) bestuurder is de oorzaak van het faillissement gelegen in het volgende.

11-02-2021



Door gefailleerde wordt vanaf haar oprichting eind 2015 een onderneming geëxploiteerd die zich richt op het business-to-business vermarkten en importeren van kleding. Na het verlies van haar grootste klant begin 2019 heeft gefailleerde haar activiteiten afgeschaald. Er werd afscheid genomen van de personeelsleden en de werkzaamheden werden nog enkel uitgevoerd door de (indirect) bestuurder. Daarnaast verliet gefailleerde het kantoorpand met showroom en opslag in Amsterdam en huurt zij vanaf april 2020 nog enkel een 'bureau' en postbus in Almere.

Na een verdere terugloop in omzet - volgens de (indirect) bestuurder van gefailleerde het gevolg van afnemende vraag van leveranciers in verband met maatregelen tegen de verspreiding van het corona-virus - en privé omstandigheden van de (indirect) bestuurder, worden de activiteiten in de zomer van 2020 vrijwel volledig gestaakt.

Tussen gefailleerde en haar voormalig verhuurder in Amsterdam is na het vertrek van gefailleerde uit het bedrijfspand in Amsterdam een conflict ontstaan. De verhuurder stelt een vordering te hebben op gefailleerde (uit hoofde van achterstand in betaling van huurpenningen, ontruimingskosten en schade) en heeft een gerechtelijke procedure aanhangig gemaakt. Bij vonnis van de rechtbank Amsterdam van 23 oktober 2019 wordt gefailleerde bij verstek veroordeeld om zo'n € 25.000,- te betalen. De verhuurder en gefailleerd komen een betalingsregeling overeen. Gefailleerde meent echter dat de hoogte van de vordering (en daarmee de betalingsregeling) onjuist is en geeft aan niet volledig te zullen nakomen. De verhuurder heeft hierop het faillissement van Livienna aangevraagd.

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

11-02-2021

1

 1

#### Toelichting

Volgens opgaaf van de (indirect) bestuurder is er mogelijk sprake van een dienstverband tussen haar en gefailleerde.

De curator heeft het mogelijke dienstverband - met machtiging van de rechter-commissaris - opgezegd met inachtneming met de opzegtermijn.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Personeelsleden

11-02-2021

1

 1

#### Toelichting

Volgens opgaaf van het UWV was er tot medio 2020 één personeelslid in dienst.

### 2.3 Ontslagaanzegging

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

|           |   |  |
|-----------|---|--|
| 26-1-2021 | 1 |  |
|-----------|---|--|

|               |          |  |
|---------------|----------|--|
| <b>totaal</b> | <b>1</b> |  |
|---------------|----------|--|

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Geen nadere werkzaamheden voor de curator.

11-02-2021

 1

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

11-02-2021

 1

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen nadere werkzaamheden.

11-02-2021

 1

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

| Beschrijving            | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|-------------------------|------------------|----------------|
| Inventaris en voorraden | € 3.556,55       |                |
| <b>totaal</b>           | € 3.556,55       | € 0,00         |

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Er staat een beperkte kantoorinventaris opgeslagen in een privéopslag van de (indirect) bestuurder. De zaken zullen kort na verslagdatum ter beschikking van de curator worden gesteld en zullen door de curator te gelde worden gemaakt.

11-02-2021

 1

De curator heeft een veilinghuis ingeschakeld om de bedrijfsmiddelen van gefailleerde te veilen door middel van een online veiling. Per verslagdatum lopen er nog enkele veilingen ten behoeve van de verkoop van enkele 'restzaken' die in eerdere veilingen niet verkocht zijn.

11-05-2021

 2

De online veiling is kort voor verslagdatum afgerond, de opbrengst is door het veilinghuis overgemaakt op de boedelrekening.

28-07-2021

 3

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Er zal rekening worden gehouden met het bodemvoorrecht van de fiscus.

11-02-2021

 1

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Na ontvangst van de bedrijfsmiddelen zal de curator de zaken (door middel van een onderhandse verkoop of openbare veiling) te gelde maken.

11-02-2021

 1

Nadat de laatste veilingen zijn afgerond, zal het veilinghuis de netto-opbrengst overmaken op de boedelrekening. Vooralsnog geen nadere werkzaamheden voor de curator.

11-05-2021

 2

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

In de privéopslag van de (indirect) bestuurder ligt ook nog een beperkte voorraad opgeslagen. Deze voorraad zal tevens ter beschikking van de curator worden gesteld. De curator zal de voorraad te gelde maken.

11-02-2021

 1

De curator heeft een veilinghuis ingeschakeld om de bedrijfsmiddelen van gefailleerde te veilen door middel van een online veiling. Per verslagdatum lopen er nog enkele veilingen ten behoeve van de verkoop van enkele 'restzaken' die in eerdere veilingen niet verkocht zijn.

11-05-2021

 2

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Na ontvangst van de voorraad zal de voorraad te gelde worden gemaakt door de curator.                                                                                  | 11-02-2021<br> 1 |
| Nadat de laatste veilingen zijn afgerond, zal het veilinghuis de netto-opbrengst overmaken op de boedelrekening. Vooralsnog geen nadere werkzaamheden voor de curator. | 11-05-2021<br> 2 |
| De veilingen (van voorraden, bedrijfsmiddelen en de restveiling) zijn afgerond en de opbrengsten zijn ontvangen op de boedelrekening.                                  | 27-01-2022<br> 5 |

### 3.8 Andere activa

#### Toelichting andere activa

|                                                   |                                                                                                     |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Er is vooralsnog niet gebleken van andere activa. | 11-02-2021<br> 1 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

|                                                                                           |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De curator onderzoekt of er andere activa te gelde kan worden gemaakt.                    | 11-02-2021<br> 1   |
| Er is vooralsnog niet gebleken van andere activa. Het onderzoek wordt evenwel voortgezet. | 11-05-2021<br> 2 |

## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

Er is niet gebleken van vorderingen op debiteuren.

11-02-2021

 1

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator doet nader onderzoek.

11-02-2021

 1

De curator onderzoekt of er vorderingen op participanten kunnen worden geïncasseerd.

26-04-2022

 6

Een boekhouder heeft namens de (indirect) bestuurder de volledige administratie onderzocht en heeft verklaard dat er ten onrechte een vordering op participanten in de jaarcijfers stond opgenomen.

21-07-2022

 7

## 5. Bank / Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

De onderneming is volgens opgaaf van de (indirect) bestuurder niet bancair gefinancierd.

11-02-2021

 1

### 5.2 Leasecontracten

Er is sprake van een leasecontract voor een printer. De printer wordt (tezamen met de bedrijfsinventaris en voorraad) verstrekt aan de curator en zal worden geretourneerd aan de leasemaatschappij.

11-02-2021

 1

De printer is opgehaald door de leasemaatschappij.

11-05-2021

 2

### 5.3 Beschrijving zekerheden

Er is niet gebleken van gevestigde zekerheden.

11-02-2021

 1

Daags voor de veiling van de activa van gefailleerde meldde een crediteur zich bij de curator met een beroep op een aan haar gestelde zekerheid (pandrecht). De crediteur heeft uiteindelijk besloten afstand te doen van haar (vermeende) zekerheidsrecht.

11-05-2021

 2

### 5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

11-02-2021

 1

### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

De leasemaatschappij van de printer heeft de curator verzocht om haar eigendom te retourneren.

11-02-2021

 1

De eigendom is geretourneerd aan de leasemaatschappij.

11-05-2021

 2

### 5.6 Retentierechten

Er hebben zich geen crediteuren gemeld die een beroep doen op een retentierecht.

11-02-2021

 1

### 5.7 Reclamerechten

Er hebben zich geen crediteuren gemeld die een beroep doen op een reclamerecht.

11-02-2021

 1

### 5.8 Boedelbijdragen

#### Toelichting

Niet van toepassing.

11-02-2021

 1

### 5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Vooralsnog geen andere werkzaamheden.

11-02-2021

 1

## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

De activiteiten waren reeds voor datum faillissement vrijwel volledig gestaakt, de curator heeft de onderneming dan ook niet voortgezet.

11-02-2021



#### 6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

11-02-2021



#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen nadere werkzaamheden.

11-02-2021



### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

De curator heeft geen doorstart gerealiseerd.

11-02-2021



#### 6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

11-02-2021



#### 6.6 Opbrengst

##### Toelichting

Niet van toepassing.

11-02-2021



#### 6.7 Boedelbijdrage

##### Toelichting

Niet van toepassing.

11-02-2021



#### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen nadere werkzaamheden.

11-02-2021



## 7. Rechtmatigheid

### 7.1 Boekhoudplicht

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De curator heeft per verslagdatum een zeer klein deel van de administratie van de (indirect) bestuurder ontvangen. De (indirect) bestuurder heeft toegezegd de opgevraagde documentatie en informatie op zeer korte termijn te zullen aanleveren.<br>Na ontvangst van de boekhouding zal de curator onderzoeken of er aan de boekhoudplicht is voldaan.                                                                                                                                      | 11-02-2021<br> 1                  |
| De curator heeft per verslagdatum de volledige (financiële) administratie nog niet ontvangen, maar verwacht de stukken daags na verslaglegging van de (indirect) bestuurder te krijgen. Vervolgens zal de curator onderzoeken of er aan de boekhoudplicht is voldaan.                                                                                                                                                                                                                        | 11-05-2021<br> 2                  |
| De pogingen van de (indirect) bestuurder om de (financiële) administratie digitaal aan te leveren, bleken onsuccesvol. De (indirect) bestuurder heeft de administratie hardcopy naar het kantoor van de curator verstuurd, maar deze is nog niet ontvangen.<br>Na ontvangst van de administratie zal de curator onderzoeken of er aan de boekhoudplicht is voldaan.                                                                                                                          | 28-07-2021<br> 3                  |
| De curator heeft vanwege het ontbreken van financiële administratie nog niet kunnen onderzoeken of aan de boekhoudplicht is voldaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 27-10-2021<br> 4                 |
| De curator heeft de financiële administratie van de (indirect) bestuurder ontvangen. Na het bestuderen van de stukken, heeft de curator aanvullende vragen gesteld. De (indirect) bestuurder heeft nog niet op alle vragen (volledig) antwoord gegeven. De (indirect) bestuurder heeft toegezegd de laatste stukken zo spoedig mogelijk aan te leveren.                                                                                                                                      | 27-01-2022<br> 5                |
| Per verslagdatum is - ondanks veelvuldig rappelleren - nog (steeds) niet op alle aanvullende vragen van de curator antwoord gegeven.<br>De curator heeft de (indirect) bestuurder een termijn gegeven om de verzochte documentatie alsnog aan te leveren. Indien zij hier niet aan voldoet, zal zij zich beraden of zij de rechtbank zal verzoeken een faillissementsverhoor te gelasten.                                                                                                    | 26-04-2022<br> 6                |
| Alle vragen over de administratie zijn door de (indirect) bestuurder beantwoord.<br>Er zijn geen onregelmatigheden aangetroffen in de boekhouding.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21-07-2022<br> 7                |
| De afwikkeling van het faillissement is opgeschort wegens het onderzoek dat de curator doet naar de (mogelijke) verwevenheid van de door gefailleerde gedreven onderneming met de door haar zustervenootschap Cachicci B.V. gedreven onderneming. De curator is in beide faillissementen benoemd. Uit het rechtmatigheidsonderzoek volgt vooralsnog dat de ondernemingen mogelijk vereenzelvigd kunnen worden, dan wel dat een geclusterde afwikkeling van de faillissementen aangewezen is. | <b>19-10-2023</b><br> <b>12</b> |

## 7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over boekjaar 2016 is op 7-8-2017 en daarmee tijdig gedeponeed.

De jaarrekening over boekjaar 2017 is op 20-11-2018 en daarmee tijdig gedeponeed.

Er zijn geen jaarrekeningen over de daaropvolgende jaren gedeponeed.

11-02-2021



1

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gezien de grootte van de onderneming bestaat er geen verplichting voor het laten opstellen van een goedkeuringsverklaring.

11-02-2021



1

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Bewijs van volstorting van de aandelen is opgevraagd bij de aandeelhouder.

11-02-2021



1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

In onderzoek.

11-02-2021



1

Ja

27-10-2021



4

### Toelichting

Vanwege de niet tijdige deponering van de jaarrekeningen vanaf boekjaar 2018, staat onbehoorlijk bestuur op grond van art. 2:248 lid 2 BW vast.

De curator onderzoekt of er naast deze schending van de boekhoudplicht onbehoorlijk is bestuurd.

Nee

21-07-2022



7

### Toelichting

De curator heeft geen aanwijzingen aangetroffen die duiden op onbehoorlijk bestuur.

### Toelichting

Naar aanleiding van bevindingen in het rechtmatigheidsonderzoek in het faillissement van zustersvennootschap Cachicci, wordt door de curator opnieuw onderzocht of er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

19-10-2023



12

## 7.6 Paulianeus handelen

### Toelichting

In onderzoek.

11-02-2021

 1

Nee

21-07-2022

 7

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft nog niet alle informatie/documentatie ontvangen voor een gedegen rechtmatigheidsonderzoek. Naar verwachting zal daags na verslagdatum de verzochte documentatie worden aangeleverd.

28-07-2021

 3

De curator heeft een groot deel van de door haar verzochte documentatie ontvangen, maar wacht nog op enkele stukken.

27-01-2022

 5

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator zal het gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoek uitvoeren.

11-02-2021

 1

De curator zal het rechtmatigheidsonderzoek de komende verslagperiode voortzetten.

11-05-2021

 2

Het rechtmatigheidsonderzoek zal de komende verslagperiode worden voortgezet.

28-07-2021

 3

Het rechtmatigheidsonderzoek kan - vanwege het ontbreken van enkele stukken waar de curator om heeft verzocht - nog niet worden afgerond.

26-04-2022

 6

De werkzaamheden in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek zijn afgerond.

21-07-2022

 7

De werkzaamheden in het rechtmatigheidsonderzoek zijn vanwege nieuwe feiten hervat.

**19-10-2023**

 **12**

## 8. Crediteuren

### 8.1 Boedelvorderingen

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 1.140.202,00

11-02-2021

 1

€ 1.222.143,00

11-05-2021

 2

### Toelichting

De bestuurder heeft in de afgelopen verslagperiode diverse aangiftes gedaan. Hierdoor zal de vordering van de fiscus mogelijk nog worden bijgesteld.

€ 15.821,00

28-07-2021

 3

### Toelichting

Inmiddels zijn de nodige correcties op (ambtshalve) aangifte door de fiscus ontvangen en verwerkt in de crediteurenlijst.

€ 13.893,00

27-10-2021

 4

€ 13.983,00

27-01-2022

 5

### Toelichting

Het bedrag is onveranderd ten opzichte van het vorige verslag.

€ 13.893,00

26-04-2022

 6

### Toelichting

Het bedrag is onveranderd ten opzichte van het vorige verslag. In het vorige verslag is een fout geslopen in het bedrag. In dat verslag is een bedrag van € 13.983 opgenomen in plaats van € 13.893.

€ 22.725,00

20-07-2023

 11

### Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is een aanvullende vordering door de fiscus ingediend.

## 8.3 Pref. vord. UWV

## 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.927,39

11-02-2021

 1

### Toelichting

Dit bedrag ziet op de kosten van de aanvraag van het faillissement.

€ 1.927,39

27-01-2022

 5

### Toelichting

Het bedrag is onveranderd ten opzichte van het vorige verslag.

€ 1.927,39

26-04-2022

 6

### Toelichting

Het bedrag is onveranderd ten opzichte van het vorige verslag.

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

7

11-02-2021

 1

11

11-05-2021

 2

12

27-10-2021

 4

12

27-01-2022

 5

### Toelichting

Het aantal is onveranderd ten opzichte van het vorige verslag.

12

26-04-2022

 6

### Toelichting

Het aantal is onveranderd ten opzichte van het vorige verslag.

13

20-07-2023

 11

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 36.136,01

11-02-2021

 1

€ 176.284,25

11-05-2021

 2

€ 175.263,00

28-07-2021

 3

€ 175.617,57

27-10-2021

 4

€ 175.617,57

27-01-2022

 5

### Toelichting

Het bedrag is onveranderd ten opzichte van het vorige verslag.

€ 175.617,57

26-04-2022

 6

### Toelichting

Het bedrag is onveranderd ten opzichte van het vorige verslag.

€ 183.278,63

20-04-2023

 10

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

In dit stadium van het faillissement is onduidelijk op welke wijze het faillissement zal worden afgewikkeld.

11-02-2021

 1

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Omdat de curator per verslagdatum de crediteurenadministratie nog niet van de (indirect) bestuurder heeft ontvangen, zijn er slechts een beperkt aantal (bekende) crediteuren aangeschreven. Na ontvangst van de benodigde informatie zal de crediteuren uitnodigen hun vordering ter verificatie in te dienen in het faillissement.

11-02-2021

 1

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

11-02-2021



### 9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

11-02-2021



### 9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

11-02-2021



### 9.4 Werkzaamheden procedures

Geen nadere werkzaamheden.

11-02-2021



## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op:                                                                                                                                                   | 11-02-2021                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• het aanschrijven van de crediteuren;</li><li>• het te gelde maken van de bedrijfsmiddelen en voorraad;</li><li>• aanvangen met het rechtmatigheidsonderzoek.</li></ul> |  1   |
| In de komende verslagperiode zal de curator zich met name richten op het voortzetten van het rechtmatigheidsonderzoek.                                                                                         | 11-05-2021                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                |  2   |
| In de komende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek worden voortgezet.                                                                                                                               | 28-07-2021                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                |  3   |
| In de komende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek worden voortgezet en hopelijk afgerond. Ook zal de curator de mogelijkheden voor een crediteurenakkoord nader nagaan.                            | 26-04-2022                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                |  6   |
| Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond.                                                                                                                                                                      | 21-07-2022                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                |  7   |
| De (indirect) bestuurder onderzoekt - met hulp van een advocaat - of er een crediteurenakkoord kan/zal worden aangeboden.                                                                                      |                                                                                         |
| De (indirect) bestuurder heeft de curator laten weten af te zien van het aanbieden van een crediteurenakkoord.                                                                                                 | 21-10-2022                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                |  8 |

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

|                  |                                                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nog onbekend.    | 11-02-2021                                                                              |
|                  |  1 |
| Nog niet bekend. | 28-07-2021                                                                              |
|                  |  3 |

### 10.3 Indiening volgend verslag

|           |                                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20-1-2024 | 19-10-2023                                                                               |
|           |  12 |

### 10.4 Werkzaamheden overig

|                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zie 10.1 Plan van aanpak.                                                                                                                                                                  | 11-02-2021                                                                               |
|                                                                                                                                                                                            |  1  |
| De afwikkeling van het faillissement is opgeschort vanwege het onderzoek naar de mogelijke verwevenheid tussen gefailleerde en haar (tevens gefailleerde) zustervennootschap Cachicci B.V. | 20-07-2023                                                                               |
|                                                                                                                                                                                            |  11 |

**Bijlagen**