

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

## Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	30-07-2020
Insolventienummer	F.05/20/13
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000126503:F001
Datum uitspraak	14-01-2020

R-C	mr. E Boerwinkel
Curator	mr G.W. Roest

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Modehuis Lobith B.V.

14-02-2020



### Gegevens onderneming

handelend onder de namen De Markt Lobith en Modehuis Lobith B.V.  
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72486511  
statutair gevestigd te Lobith,  
vestigingsadres: Middenstraat 1 (6915 AL) te Lobith  
opgericht op: 31 augustus 2018

14-02-2020



### Activiteiten onderneming

Volgens de gegevens van de Kamer van Koophandel zijn de activiteiten:  
het inkopen, verkopen en leveren van modeproducten, zoals kleding, tassen  
en accessoires; Detailhandel via internet in een algemeen assortiment non-  
food.

14-02-2020



### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 35.739,46		

## Toelichting financiële gegevens

De curator is nog in afwachting van nadere financiële gegevens van de bestuurder om een goed overzicht te krijgen over de periode 2018 t/m datum faillissement.

14-02-2020



1

In de afgelopen verslagperiode zijn nog stukken ontvangen. De curator zal in de komende verslagperiode starten aan onderzoek van de administratie.

**30-07-2020**



**3**

## Gemiddeld aantal personeelsleden

0

14-02-2020



1

### Toelichting

Volgens de gegevens van de Kamer van Koophandel is er geen sprake van personeel.

## Boedelsaldo

€ 312,91

14-02-2020



1

€ 11.831,13

14-05-2020



2

## Verslagperiode

### van

14-1-2020

14-02-2020



1

### t/m

10-2-2020

### van

11-2-2020

14-05-2020



2

### t/m

10-5-2020

### van

11-5-2020

**30-07-2020**



**3**

### t/m

29-7-2020

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	43 uur 54 min
---	---------------



2	40 uur 18 min
---	---------------

3	4 uur 36 min
---	--------------

---

<b>totaal</b>	<b>88 uur 48 min</b>
---------------	----------------------


## Toelichting bestede uren

In de afgelopen verslagperiode zijn veelal werkzaamheden verricht met betrekking tot de eigendomsclaims van crediteuren en de bestuurder alsmede het aanbieden van de activa, het organiseren van een kijkdag en de correspondentie met de opkopers.	14-02-2020  1
In de afgelopen verslagperiode zijn veelal werkzaamheden verricht met betrekking tot het afronden van de eigendomsclaims van crediteuren en de bestuurder alsmede het afronden van de verkoop van de activa, het innen van de koopprijs en het opleveren van het pand aan de verhuurder.	14-05-2020  2

## 1. Inventarisatie

---



### 1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder is Schera Holding B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder is de heer Scheerder.	14-02-2020  1
---	---

### 1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend geen.	14-02-2020  1
-------------------------	---

### 1.3 Verzekeringen

Voor zover bekend had failliet bij ABN AMRO een Bedrijfspolis.  De curator zal zorg dragen dat de lopende verzekeringen worden beëindigd.	14-02-2020  1
De Bedrijfspolis bij de ABN AMRO Bank is per datum faillissement beëindigd. Er is geen sprake van een restitutie.	14-05-2020  2

## 1.4 Huur

Het pand aan de Middenstraat 1 te Lobith werd gehuurd van de heren Van Soest en Derksen. De huur bedraagt € 1.500,- per maand. Voor zover bekend was er geen sprake van een huurachterstand ten tijde van faillissement. Wel is er sprake van een borgsom ad € 2.500,-.

14-02-2020



De curator heeft de huur per aangetekende brief d.d. 23 januari 2020 opgezegd.

Het bedrijfspand is op 14 april 2020 opgeleverd aan de verhuurder.

14-05-2020



De verhuurder heeft tot op heden geen vordering ingediend. De curator heeft de verhuurder gevraagd naar de waarborgsom.

De verhuurder heeft de waarborgsom verrekend met de openstaande huurpenningen.

**30-07-2020**



## 1.5 Oorzaak faillissement

Volgens de bestuurder is de oorzaak van het faillissement de claim van een oud-werkneemster met een achterstallig salaris.

14-02-2020



## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

1

14-02-2020

 1

#### Toelichting

Uit de ontvangen administratie bleek dat op 12 januari 2020 een werknemster in dienst was getreden. Haar eerste werkdag zou 16 januari 2020 zijn. In verband met het faillissement is de werknemster aangemeld bij het UWV.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Personeelsleden

2

14-02-2020

 1

#### Toelichting

Uit de correspondentie met het UWV is gebleken dat er 2 werknemers per 31 december 2019 uit dienst zijn getreden. Het UWV onderzoekt of deze werknemers nog recht hebben op gelden.

### 2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
30-8-2020	1	Ontslagaanzegging
<b>totaal</b>	<b>1</b>	

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Contact bestuurder  
Contact werknemster  
Ontslagaanzegging werknemster  
Contact UWV

14-02-2020

 1

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
N.v.t.			
<b>totaal</b>	<b>€ 0,00</b>		<b>€ 0,00</b>

## Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

14-02-2020



## 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

14-02-2020



## 3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Inventaris en voorraden	€ 9.500,00	
<b>totaal</b>	€ 9.500,00	€ 0,00

## Toelichting bedrijfsmiddelen

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de bedrijfsactiva te koop aangeboden aan diverse opkopers. De curator is bezig de biedingen op de bedrijfsactiva aan het inventariseren en zal in de aankomende verslagperiode de verkoop afwikkelen.

14-02-2020



De inventaris en voorraden van failliet bestond uit o.a. diverse stellingen, klerhangers, kassabehoeftes, etalagepoppen alsmede diverse voorraden aan kledingstukken en accessoires.

14-05-2020



De inventaris en de voorraden zijn verkocht aan de bestuurder van failliet voor € 9.500,- excl. BTW. De curator heeft nog diverse werkzaamheden moeten verrichten voor het incasseren van de verkoopprijs.

## 3.4 Bodemvoorzicht fiscus

Het bodemvoorzicht van de fiscus bedraagt € 1.819,-.

14-02-2020




Het bodemvoorzicht van de fiscus bedraagt € 3.425,-.

14-05-2020



### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Contact bestuurder 14-02-2020  
Contact opkopers  1  
Organiseren kijkdag opkopers  
Correspondentie opkopers

Contact bestuurder 14-05-2020  
Contact opkopers  2  
Organiseren kijkdag opkopers  
Correspondentie opkopers  
Toestemming Rechter-Commissaris  
Afronden eigendomsclaims crediteuren en bestuurder  
Afronden verkoop activa  
Innen verkoopprijs

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk


Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Inventaris en voorraden	€ 9.500,00	
<b>totaal</b>	€ 9.500,00	€ 0,00

### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Zie 3.3. 14-02-2020  
 1

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Contact bestuurder 14-02-2020  
Contact opkopers  1  
Organiseren kijkdag opkopers  
Correspondentie opkopers

Contact bestuurder 14-05-2020  
Contact opkopers  2  
Organiseren kijkdag opkopers  
Correspondentie opkopers  
Toestemming Rechter-Commissaris  
Afronden eigendomsclaims crediteuren en bestuurder  
Afronden verkoop activa  
Innen verkoopprijs

### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
N.v.t.		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

## **Toelichting andere activa**

N.v.t.

14-02-2020

 1

## **3.9 Werkzaamheden andere activa**

Geen.

14-02-2020

 1



## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteuren	€ 12,22	€ 326,42	
<b>totaal</b>	€ 12,22	€ 326,42	€ 0,00

### Toelichting debiteuren

Volgens de bestuurder zijn er geen debiteuren. Na faillissement is de winkel nog een paar dagen open geweest en bedraagt de omzet aan pinbetalingen over deze periode € 314,20.

14-02-2020

 1

Inmiddels heeft de curator al € 312,91 (saldo datum faillissement én een gedeelte van de pinbetalingen na faillissement) ontvangen. De curator heeft de bank verzocht de nog resterende € 11,- over te maken naar de boedelrekening.

Inmiddels is ook de resterende € 11,- met betrekking tot de pinopbrengsten na faillissement op de boedelrekening ontvangen.

14-05-2020

 2

Daarnaast is gebleken dat failliet met betrekking tot de diensten met UPS nog € 12,22 tegoed had. Inmiddels is dit bedrag op de boedelrekening ontvangen. De debiteurenincasso is hiermee afgerond.

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Contact bestuurder

14-02-2020

Contact CCV

 1

Contact ABN AMRO Bank

Voortzetten onderneming

Contact bestuurder

14-05-2020

Contact CCV

 2

Contact ABN AMRO Bank

Voortzetten onderneming

Contact UPS

## 5. Bank/Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

Tot op heden is er geen vordering ingediend door een bank.

14-02-2020

 1

## 5.2 Leasecontracten

Voor zover bekend zijn er geen leasecontracten.

14-02-2020



## 5.3 Beschrijving zekerheden

Qredits heeft aangegeven pandhouder te zijn met betrekking tot de twee uitstaande leningen van totaal € 45.315,19. De pandrechten zien op de (toekomstige) inventaris, voorraden, debiteuren en intellectuele eigendommen.

14-02-2020



Uit het contact met de curator is gebleken dat Qredits de verkoop en afwikkeling van het faillissement zal afwachten en zal bekijken of op het einde van het faillissement een uitkering komt. Qredits zal haar pandrechten niet uitwinnen.

Naast Qredits heeft ook de bestuurder een beroep gedaan op gestelde zekerheden. Uit contact met de curator is gebleken dat de bestuurder zijn zekerheden niet heeft geregistreerd bij de Belastingdienst.

## 5.4 Separatistenpositie

Zie 5.3

14-02-2020



## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Sloggi (ook wel Triumph) heeft aangegeven dat er bij failliet twee meubels staan die aan Sloggi toebehoren. Sloggi heeft, ondanks diverse mogelijkheden, dit niet aangetoond. Sloggi heeft uiteindelijk aangegeven haar claim niet te kunnen onderbouwen. De curator heeft Sloggi bericht dat niet kan worden vastgesteld dat Sloggi de rechthebbende is van de twee meubels en de meubels derhalve in de boedel vallen.

14-02-2020



Naast Sloggi heeft ook de bestuurder aangegeven rechthebbende te zijn van diverse goederen bij failliet. De curator is hierover in gesprek met de bestuurder.

Door de koop van de activa door de bestuurder heeft de curator de ontstane discussie rondom de eigendomsclaim van de bestuurder kunnen beëindigen.

14-05-2020



## 5.6 Retentierechten

Voor zover bekend geen.

14-02-2020



## 5.7 Reclamerechten

Voor zover bekend geen.

14-02-2020



## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

N.v.t.

14-02-2020

 1

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Correspondentie bestuurder

Correspondentie Qredits

Correspondentie Sloggi/Triumph

Correspondentie ABN AMRO

14-02-2020

 1

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

14-02-2020

 1

#### 6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

14-02-2020

 1

#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

14-02-2020

 1

### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

In verband met een mogelijke doorstart door de bestuurder heeft de curator er voor gekozen om de winkel enkele dagen open te houden. Omdat de doorstart niet van de grond kwam heeft de curator besloten de winkel te sluiten en de bedrijfsactiva te koop aan te bieden.

14-02-2020

 1

De curator is bezig de biedingen op de bedrijfsactiva aan het inventariseren en zal in de aankomende verslagperiode de verkoop afwickelen.

Voor de afwikkeling van de verkoop van de bedrijfsactiva verwijs ik naar 3. Activa.

14-05-2020

 2

## 6.5 Verantwoording

N.v.t.

14-05-2020

 2

## 6.6 Opbrengst

€ 314,20

14-02-2020

 1

### Toelichting

Uit de ontvangen bankafschriften blijkt dat de dagen na faillissement aan pinbetalingen € 314,20 is ontvangen. Inmiddels heeft de ABN AMRO een gedeelte van deze pinbetalingen overgemaakt en heeft de curator verzocht het restant ook over te maken op de boedelrekening.

Het is voor de curator vooralsnog onduidelijk of er nog meer opbrengsten zijn gegenereerd in deze periode na faillissement. De curator heeft de bestuurder verzocht de administratie over de periode na faillissement te overleggen.

€ 326,42

14-05-2020

 2

### Toelichting

Inmiddels is ook de resterende € 11,- met betrekking tot de pinopbrengsten na faillissement op de boedelrekening ontvangen.

Daarnaast is gebleken dat failliet met betrekking tot de diensten met UPS nog € 12,22 tegoed had. Inmiddels is dit bedrag op de boedelrekening ontvangen.

De curator heeft tot op heden de administratie over de periode na faillissement niet van de bestuurder mogen ontvangen. De curator zet zijn werkzaamheden hierin voort.

## 6.7 Boedelbijdrage

### Toelichting

N.v.t.

14-02-2020

 1

## 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Contact bestuurder

14-02-2020

Contact ABN AMRO

 1

Contact CCV

Controle bankafschriften inzake pinbetalingen

Contact bestuurder

14-05-2020

Contact ABN AMRO

 2

Contact CCV

Controle bankafschriften inzake pinbetalingen

Contact UPS

## 7. Rechtmatigheid

## 7.1 Boekhoudplicht

Aan de bestuurder is verzocht om de administratie van gefailleerde aan de curator te overhandigen zodat de boekhoudplicht kan worden onderzocht.

14-02-2020

 1

Inmiddels heeft de curator diverse stukken van de bestuurder mogen ontvangen. De curator zet zijn werkzaamheden voort met betrekking tot de nog aan te leveren stukken. Na ontvangst zal het rechtmatigheidsonderzoek worden gestart.

14-05-2020

 2

In de afgelopen verslagperiode zijn nog enkele stukken ontvangen. De curator zal in de komende verslagperiode starten aan het rechtmatigheidsonderzoek.

**30-07-2020**

 **3**

## 7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponneerd. Volgens de bestuurder is er sprake van een verlengd boekjaar 2018+2019.

14-02-2020

 1

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

14-02-2020

 1

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Op 19 september 2018 zijn de 120 aandelen van € 0,01 per stuk volgestort.

14-02-2020

 1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

In onderzoek.

14-02-2020

 1

### Toelichting

De curator zal in de komende verslagperiode starten aan het rechtmatigheidsonderzoek.

**30-07-2020**

 **3**

## 7.6 Paulianeus handelen

### Toelichting

In onderzoek.

14-02-2020

 1

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Aan de bestuurder is verzocht om de administratie van gefailleerde aan de curator te overhandigen zodat de boekhoudplicht kan worden onderzocht.

14-02-2020



1

Inmiddels heeft de curator diverse stukken van de bestuurder mogen ontvangen. De curator zet zijn werkzaamheden voort met betrekking tot de nog aan te leveren stukken. Na ontvangst zal het rechtmatigheidsonderzoek worden gestart.

14-05-2020



2

De curator zal in de komende verslagperiode starten aan het rechtmatigheidsonderzoek.

30-07-2020



3

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Contact bestuurder  
Registeren en bestuderen ontvangen administratie

14-02-2020



1

## 8. Crediteuren

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 11.481,06

14-02-2020



1

#### Toelichting

Salaris curator en verschotten € 11.481,06.

€ 22.995,20

14-05-2020



2

#### Toelichting

Salaris curator en verschotten € 22.995,20.

€ 23.722,75

30-07-2020



3

#### Toelichting

Salaris curator en verschotten.

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 1.819,00

14-02-2020



1

#### Toelichting

De vordering van de fiscus bestaat uit niet betaalde aanslagen loonheffingen.

€ 3.425,00

14-05-2020



2

#### Toelichting

De vordering van de fiscus bestaat uit niet betaalde aanslagen loonheffingen en omzetbelasting.

€ 5.450,00

30-07-2020



3

### 8.3 Pref. vord. UWV

#### Toelichting

Tot op heden heeft het UWV geen vordering ingediend.

14-02-2020



### 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 282,00

#### Toelichting

De aanvrager van het faillissement heeft de de kosten voor de aanvraag van het faillissement ad € 282,- ingediend.

14-02-2020



### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

14-02-2020



6

14-05-2020



### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 54.902,76

14-02-2020



€ 56.173,48

14-05-2020



€ 56.166,50

**30-07-2020**



### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De curator kan op dit moment geen uitspraken doen over de verwachte termijn en wijze van afwikkeling van het faillissement.

14-02-2020



### 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventariseren van de crediteuren

Aanschrijven crediteuren

Registreren crediteuren

Contact met crediteuren

Contact met de bestuurder

14-02-2020



## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

14-02-2020



### 9.2 Aard procedures

N.v.t.

14-02-2020



### 9.3 Stand procedures

N.v.t.

14-02-2020



### 9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

14-02-2020





## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

De curator zal zijn werkzaamheden voortzetten met betrekking tot:

- afwikkeling verkoop bedrijfsactiva
- afwikkelen periode na faillissement (administratie)
- afwikkelen ontvangsten na faillissement met ABN AMRO
- afwikkelen eigendomsclaim bestuurder
- inventariseren en registreren crediteuren
- het rechtmatigheidsonderzoek

14-02-2020

 1

De curator zal zijn werkzaamheden voortzetten met betrekking tot:

- afwikkelen periode na faillissement (administratie)
- inventariseren en registreren crediteuren
- het rechtmatigheidsonderzoek

14-05-2020

 2

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De curator kan op dit moment geen uitspraken doen over de termijn en wijze van afwikkeling van het faillissement.

14-02-2020

 1

### 10.3 Indiening volgend verslag

30-10-2020

**30-07-2020**

 **3**

### 10.4 Werkzaamheden overig

Zie 10.1

14-02-2020

 1

## Bijlagen

---

### Bijlagen