

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	01-11-2024
Insolventienummer	F.13/23/357
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000313843:F001
Datum uitspraak	12-12-2023

R-C	mr. K.M. van Hassel
Curator	mr A.M.H. Nolte

Algemene gegevens

Naam onderneming

Clotie B.V.

05-02-2024



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Clotie B.V. (hierna: "Clotie"), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84672447, statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres: Keizersgracht 62, 1015 CS, Amsterdam.

05-02-2024



Dit openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening. In dit openbaar verslag geeft de curator op vereenvoudigde wijze de stand van de boedel weer volgens de in Nederland geldende richtlijnen voor faillissementsverslaglegging. De curator benadrukt dat de informatie in dit openbaar verslag onderwerp is van nader onderzoek. In een later stadium kan blijken dat deze informatie moet worden aangepast. Op de volledigheid en juistheid van de in dit verslag opgenomen gegevens kan door derden dan ook niet worden vertrouwd. Mogelijk is immers dat onder meer bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet openbaar kan worden gemaakt of – achteraf – bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit openbaar verslag geschetste perspectieven voor crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit openbaar verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Activiteiten onderneming

Volgens uit de Kamer van Koophandel verkregen informatie bestaan de bedrijfsactiviteiten van Clotie uit "Detailhandel via internet in kleding en mode-artikelen." Voorts is vermeld: "Handel, import en export van kleding en accessoires, waar onder meer begrepen maar niet beperkt tot online verkoop en op persoonlijke stijl gebaseerde diensten."

05-02-2024

 1

De curator heeft begrepen dat er voor de uitspraak van het faillissement al enige tijd geen activiteiten plaatsvonden.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Tot op heden heeft de curator geen financiële gegevens ontvangen. Bij de Kamer van Koophandel zijn geen deponeringen van financiële gegevens aanwezig.

05-02-2024

 1

De curator heeft geen stukken ontvangen waaruit informatie met betrekking tot omzet, winst en verlies en/of balanstotaal kan worden afgeleid.

06-05-2024

 2

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

05-02-2024

 1

Toelichting

Volgens via de Kamer van Koophandel verkregen informatie zou er één persoon werkzaam zijn bij Clotie.

Boedelsaldo

€ 0,00

05-02-2024

 1

Verslagperiode

van

12-12-2023

t/m

4-2-2024

van

5-2-2024

t/m

5-5-2024

van

6-5-2024

t/m

5-8-2024

van

6-8-2024

t/m

1-11-2024

05-02-2024

 1

06-05-2024

 2

06-08-2024

 3

01-11-2024

 4

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	18 uur 18 min
2	12 uur 6 min
3	6 uur 30 min
4	4 uur 30 min
totaal	41 uur 24 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Clotie B.V. is op 2 december 2021 opgericht. Sindsdien is de enig aandeelhouder de in Istanbul, Turkije, gevestigde onderneming Clotie Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.S. De huidige bestuurder, een natuurlijk persoon, is sinds 5 december 2022 enig bestuurder van Clotie. Deze

05-02-2024

 1

natuurlijke persoon zal in dit openbaar verslag worden aangeduid als "bestuurder". In de periode van 2 december 2021 tot 5 december 2022 was een ander natuurlijk persoon enig bestuurder van Clotie.

1.2 Lopende procedures

Er is de curator tot op heden niet gebleken dat Clotie betrokken is bij thans nog lopende procedures.

05-02-2024

 1

1.3 Verzekeringen

Tot op heden is niet gebleken van lopende verzekeringsovereenkomsten. Eventuele nog bestaande overeenkomsten zullen – voor zover nog nodig – door de curator worden beëindigd.

05-02-2024

 1

1.4 Huur

Voor zover bekend is Clotie thans geen contractpartij (meer) bij een huurovereenkomst met betrekking tot enig bedrijfspand. Op het vestigingsadres aan de Keizersgracht is een kantorencomplex gevestigd waar full-service kantoorruimte gehuurd kan worden. De curator zal onderzoek doen of sprake is (geweest) van een membership, waarbij het mogelijk is in de kantoorruimte te werken en gasten te ontvangen, dan wel of er sprake was van een huurovereenkomst.

05-02-2024

 1

De curator heeft contact gehad met de verhuurder van bedrijfsruimte aan de Tweede Van der Helststraat te Amsterdam en vernomen dat Clotie onderhuurder is geweest van winkelruimte. Deze onderhuurovereenkomst is voor datum faillissement geëindigd.

De curator heeft naar aanleiding van het verzoek om nadere informatie nog niet vernomen van de verhuurder/beheerder van het kantorencomplex. De curator heeft inmiddels een rappel verzonden.

06-05-2024

 2

De curator heeft, ondanks diverse rappels, niet vernomen van de verhuurder/beheerder van het kantorencomplex.

06-08-2024

 3

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is uitgesproken op verzoek van een werknemer van Clotie in verband met het uitblijven van salarisbetalingen. Bij beschikking van 28 juli 2023 heeft de Rechtbank Amsterdam de door Clotie op 31 mei 2023 gedane opzegging van de arbeidsovereenkomst vernietigd en haar veroordeeld:

05-02-2024

 1

- De werknemer toe te laten tot zijn gebruikelijke werkzaamheden;
- Betaling van loon vanaf 1 mei 2023;
- Betaling van achterstallig vakantiegeld en achterstallig salaris.

Tot op heden heeft de curator alleen per e-mail contact gehad met de bestuurder, die in het buitenland verblijft. Ondanks herhaalde verzoeken heeft de bestuurder geen stukken en/of (mondeling) informatie over Clotie verstrekt.

In de komende verslagperiode(n) zullen de oorzaken van het faillissement door de curator nader worden onderzocht.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

05-02-2024

1

 1

Personeelsleden

06-05-2024

2

 2

Toelichting

Er heeft zich nog een (voormalig) werknemer bij de curator gemeld in verband met het uitblijven van salarisbetalingen. De curator heeft, voor zover nog vereist, ook deze arbeidsovereenkomst opgezegd met inachtneming van de kortst mogelijke opzegtermijn.

Het is op dit moment niet duidelijk in hoeverre de vorderingen van de werknemers op grond van de loongarantieregeling door het UWV overgenomen kunnen worden.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

05-02-2024

1

 1

Toelichting


Gelet op de Beschikking van de Rechtbank Amsterdam van 28 juli 2023 houdt de curator het ervoor dat de arbeidsovereenkomst met de aanvrager van het faillissement, tevens werknemer van Clotie, niet geëindigd is. Met machtiging van de rechter-commissaris heeft de curator deze werknemer, voor zover nog vereist, ontslag aangezegd zodat de loongarantieregeling van het UWV in werking kan treden.


Uit het contact met de werknemer heeft de curator begrepen dat er niet meer werknemers in loondienst zijn (geweest).

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
14-12-2023	1	Opzegging arbeidsovereenkomst
23-4-2024	1	Opzegging arbeidsovereenkomst
totaal	2	

2.4 Werkzaamheden personeel

Verzoek machtiging rechter-commissaris, communicatie met werknemer en zijn raadsman, opstellen ontslagbrief, telefonisch overleg en correspondentie met het UWV. 05-02-2024  1

Correspondentie met de werknemer, opstellen ontslagbrief, correspondentie met de bestuurder, correspondentie en telefonisch overleg met het UWV. 06-05-2024  2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken


Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing. 05-02-2024  1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft tot op heden geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. Het is evenmin bekend of Clotie over bedrijfsmiddelen beschikt. 05-02-2024  1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing. 05-02-2024  1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Vooralsnog: geen. 05-02-2024  1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator heeft tot op heden geen voorraden en/of onderhanden werk aangetroffen. De curator heeft van de verhuurder van de winkelruimte begrepen dat de aldaar aanwezige goederen enkele weken voor het faillissement in opdracht van de bestuurder zijn verkocht aan een opkoper.

05-02-2024

 1

De curator heeft informatie ontvangen waaruit lijkt te volgen dat de verkoopopbrengst van de in de winkelruimte aanwezige goederen is overgemaakt naar een rekening op naam van de bestuurder bij een Turkse bank. De curator heeft in onderzoek of de opbrengst aan de boedel afgedragen dient te worden.

06-05-2024

 2

De bestuurder heeft laten weten dat de goederen op basis van consignatie aan Clotie zijn geleverd en derhalve geen eigendom van Clotie zijn (geweest). De curator heeft een overeenkomst ontvangen en na onderzoek geconcludeerd dat sprake is van consignatie.

06-08-2024

 3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Correspondentie en telefonisch overleg verhuurder winkelruimte.

05-02-2024

 1

Correspondentie.

06-05-2024

 2

Correspondentie en onderzoek stukken.

06-08-2024

 3

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Het is de curator niet bekend of Clotie beschikt over andere activa.

05-02-2024

 1

De RDW heeft desgevraagd laten weten dat er geen kentekens op naam van Clotie geregistreerd zijn (geweest) in het jaar voorafgaand aan de uitspraak van het faillissement.

3.9 Werkzaamheden andere activa

Correspondentie RDW.

05-02-2024

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Het is de curator niet bekend of er openstaande debiteuren zijn.

05-02-2024



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Vooralsnog: geen.

05-02-2024



5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

In de afgelopen periode heeft de curator de reguliere Nederlandse banken, diverse Turkse banken alsmede betaalplatforms aangeschreven. Tot op heden is niet bekend bij welke bank(en) Clotie rekeningen aanhoudt of heeft aangehouden.

05-02-2024



Toelichting vordering van bank(en)

De curator heeft van de bestuurder een mutatieoverzicht ontvangen van een bij Revolut Business aangehouden bankrekening. De curator heeft zich tot Revolut Business gewend doch tot op heden (nog) geen nadere informatie ontvangen. Op het overzicht is de naam van de rekeninghouder niet vermeld. Uit het overzicht per 24 februari 2024 blijkt dat er sinds begin oktober 2023 geen mutaties meer hebben plaatsgevonden en dat de rekening een tekort van € 5,24 vertoont.

06-05-2024



5.2 Leasecontracten

Tot op heden is niet gebleken van lopende leaseovereenkomsten.

05-02-2024



5.3 Beschrijving zekerheden

Het is niet bekend of er, en zo ja, welke, zekerheden door Clotie zijn verstrekt.

05-02-2024



5.4 Separatistenpositie

Vooralsnog niet bekend.

05-02-2024



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden hebben zich bij de curator geen partijen gemeld met een beroep op een eigendomsrecht of een eigendomsvoorbehoud.

05-02-2024



5.6 Retentierechten

Tot op heden hebben zich geen partijen bij de curator gemeld met een beroep op retentierecht.

05-02-2024



5.7 Reclamerechten

Tot op heden hebben zich geen partijen bij de curator gemeld met een beroep op het recht van reclame.

05-02-2024



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Aanschrijven Nederlandse- en Turkse banken alsmede betaalplatforms.

05-02-2024



Correspondentie bestuurder en Revolut.

06-05-2024



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing. Ten tijde van de uitspraak van het faillissement vonden er geen bedrijfsactiviteiten plaats.

05-02-2024



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

05-02-2024



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

05-02-2024



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Op dit moment beschikt de curator niet over administratie van Clotie.

05-02-2024



De curator heeft via de e-mail contact gehad met de bestuurder en op enkele punten een summier toelichting ontvangen alsmede een mutatieoverzicht van een bij Revolut Business aangehouden bankrekening. De bestuurder heeft laten weten niet over verdere administratie te beschikken. Het onderzoek naar de boekhoudplicht kan om die reden niet worden uitgevoerd.

06-05-2024



De bestuurder heeft geen verdere stukken en/of administratie aangeleverd, naar eigen zeggen omdat hij daar niet over beschikt. De curator komt dan ook tot de (voorlopige) conclusie dat de bestuurder niet aan de

01-11-2024



boekhoudplicht heeft voldaan.

7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen deponeringen bij de Kamer van Koophandel aanwezig.

05-02-2024

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Op basis van de informatie die de curator thans tot haar beschikking heeft, lijkt te volgen dat Clotie kan worden aangemerkt als een kleine vennootschap volgens art. 396 lid 1 Boek 2 BW en vrijgesteld is van accountantscontrole.

05-02-2024

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Volgens via de Kamer van Koophandel verkregen informatie bedraagt het geplaatste kapitaal € 1,=. Het kapitaal is niet volgestort. Gelet op het beperkte belang zal de curator hier geen verder onderzoek naar doen.

05-02-2024

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

05-02-2024

 1

Ja

01-11-2024

 4

Toelichting

Gelet op de (voorlopige) conclusie van de curator dat het bestuur niet heeft voldaan aan de op haar rustende boekhoudplicht (art. 2:10 BW) en publicatieplicht (art. 2:394 BW), staat op grond van art. 248 lid 2 BW vast dat het bestuur haar taak onbehoorlijk heeft vervuld. De bestuurder is niet woonachtig in Nederland. De curator acht het, mede omdat ten aanzien van de bestuurder verhaalsmogelijkheden thans lijken te ontbreken, niet doelmatig hier verdere actie op te ondernemen.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

05-02-2024

 1

Toelichting

Omdat de curator niet beschikt over de volledige administratie, heeft geen gedegen onderzoek naar eventueel paulianeus handelen kunnen plaatsvinden. Voor zover de curator heeft kunnen beoordelen is van paulianeus handelen geen sprake geweest.

01-11-2024

 4

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Het rechtmatigheidsonderzoek kan nog niet worden uitgevoerd aangezien de curator nog geen administratie tot haar beschikking heeft.

05-02-2024

 1

In verband met het ontbreken van de administratie kan de curator geen aanvang maken met het rechtmatigheidsonderzoek.

06-05-2024

 2

Vanwege het ontbreken van de daarvoor benodigde administratie en stukken heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek niet kunnen uitvoeren. Nu de bestuurder buiten Nederland woonachtig is en verhaalsmogelijkheden lijken te ontbreken, is het openhouden van het faillissement niet doelmatig. De curator zal de rechter-commissaris dan ook verzoeken het faillissement bij de rechtbank voor te dragen voor opheffing wegens gebrek aan baten.

01-11-2024

 4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Correspondentie met de bestuurder.

05-02-2024

 1

Correspondentie met de bestuurder.

06-05-2024

 2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 12,10

05-02-2024

 1

Toelichting

Salaris curator: p.m.

ClaimsAgent (crediteurenadministratie): € 12,10 p.m.

UWV (overname loonverplichting): p.m.

€ 15,13

06-05-2024

 2

Toelichting

Salaris curator: p.m.

ClaimsAgent (crediteurenadministratie): € 15,13 p.m.

UWV (overname loonverplichtingen): p.m.

€ 33.372,05

06-08-2024

 3

Toelichting

Salaris curator: p.m.

ClaimsAgent (crediteurenadministratie): € 27,23 p.m.

UWV (overname loonverplichtingen): € 33.344,82

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 143.963,00

05-02-2024



Toelichting

De Belastingdienst heeft de volgende vorderingen aangemeld:
Omzetbelasting 1e t/m 3e kwartaal 2023 en kosten: € 1.120,00
Loonheffingen 2022 en januari t/m november 2023 en kosten: € 142.236,00
Rente tot datum faillissement: € 607,00

€ 91.597,00

06-08-2024



Toelichting

De volgende vorderingen zijn thans genoteerd:
Omzetbelasting 1e t/m 4e kwartaal 2023 en kosten: € 1.488,00
Loonheffingen 2022 en januari t/m augustus 2023 en kosten: € 89.502,00
Rente tot datum faillissement: € 607,00

8.3 Pref. vord. UWV

€ 91.597,00

06-05-2024



Toelichting

De vorderingen van de Belastingdienst zijn in verband met verminderingen loonheffingen voor september 2023, oktober 2023 en november 2023 gewijzigd. Voorts is een nieuwe vordering met betrekking tot een ambtshalve opgelegde naheffingsaanslag omzetbelasting vierde kwartaal 2023 ontvangen. Op dit moment zijn de volgende vorderingen genoteerd:
Omzetbelasting 1e t/m 3e kwartaal 2023 en kosten: € 1.488,00
Loonheffingen 2022 en januari t/m november 2023 en kosten: € 89.502,00
Rente tot datum faillissement: € 607,00

€ 45.329,26

06-08-2024



Toelichting

Het UWV heeft de volgende vorderingen aangemeld:
Loonvordering ex art. 3:288 sub 3 BW € 41.103,29
Premievordering ex art. 66 lid 3 WW € 4.225,97

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

05-02-2024



4

06-05-2024



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 6.264,40

05-02-2024

 1

€ 10.545,47

06-05-2024

 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment is nog niet bekend wanneer en op welke wijze het faillissement zal worden afgewikkeld.

05-02-2024

 1

Het faillissement komt in aanmerking voor opheffing wegens gebrek aan baten ex art. 16 Fw. Aan de crediteuren kan geen uitkering worden gedaan.

01-11-2024

 4

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Het faillissementsdossier is aangemaakt bij www.ClaimsAgent.nl. De crediteuren waarvan contactgegevens bekend zijn, zijn aangeschreven met het verzoek hun vorderingen digitaal aan te melden. Voor zover crediteuren zich bij curator melden, zullen de vorderingen in het faillissementsdossier worden ingevoerd.

05-02-2024

 1

Aanschrijven crediteuren; registreren vorderingen.

Correspondentie crediteuren en het registreren van vorderingen

06-05-2024

 2

Correspondentie UWV en Belastingdienst.

01-11-2024

 4

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Zie paragraaf 1.2. Er zijn door de curator (vooralsnog) geen procedures aanhangig gemaakt, noch is de curator door derden in rechte betrokken.

05-02-2024

 1

9.2 Aard procedures


9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures


10. Overig

10.1 Plan van aanpak


In de komende periode zal de curator zich richten op het in contact komen met de bestuurder van Clotie en het verkrijgen van de administratie. Daarna zal de curator – voor zover mogelijk – aanvangen met het rechtmatigheidsonderzoek.

05-02-2024
 1


De curator zal onderzoek doen naar afdracht van de verkoopopbrengst van de goederen in de winkelruimte. Voorts zal zij zich richten op het verkrijgen van administratie en - voor zover mogelijk - aanvangen met het rechtmatigheidsonderzoek.

06-05-2024
 2

De curator zal nogmaals een poging doen om de administratie te verkrijgen zodat het rechtmatigheidsonderzoek kan worden uitgevoerd.

06-08-2024
 3

De curator kan het rechtmatigheidsonderzoek niet afronden (zie hoofdstuk 7). De curator zal in overleg treden met de rechter-commissaris omtrent het doen van een melding van faillissementsfraude. Na een eventuele melding heeft de curator geen rol meer te vervullen. Aangezien er geen verdere werkzaamheden meer zijn weggelegd gaat de curator over tot afwikkeling van het faillissement.

01-11-2024
 4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

05-02-2024
 1

Het faillissement kan worden afgewikkeld.

01-11-2024
 4

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Correspondentie en verslaglegging.

05-02-2024
 1

Verslaglegging.

06-05-2024
 2

Verslaglegging.

06-08-2024
 3

Correspondentie en verslaglegging.

01-11-2024
 4

Bijlagen

Bijlagen