

Gegevens onderneming: Volgens het uittreksel van het Handelsregister
HGMD Spa & Minerals B.V. zich bezig met de detailhandel in cosmetica.

Faillissementsnummer : 1
Datum uitspraak : 12 augustus 2008
Curator : mr. A. Gras
Rechter-commissaris : mr. M.J. van Lee

Activiteiten onderneming: Verkoop van cosmeticaproducten, welke
producten op basis van mineralen uit de dode zee tot stand zijn gekomen.
Gefailleerde importeert de producten uit Israel en verkoopt deze in de Oranjerie te
Apeldoorn.

Omzetgegevens: Onbekend.

Personeel gemiddeld aantal: Ingevolge het handelsregister lijkt gefailleerde geen
personeel te hebben gehad. Uit de inmiddels door de curator verkregen
administratie afkomstig van de boekhouder van gefailleerde blijkt gefailleerde een
vijftal medewerkers in dienst te hebben gehad. Het betreft medewerkers in de
verkoop en medewerkers die zich bezig hielden met onderhoud van nagels van
klanten. Omdat de administratie niet volledig is, is het de curator niet bekend of
deze overeenkomsten reeds zijn geëindigd en hoe lang deze overeenkomsten hebben
voortgeduurd. Zekerheidshalve zijn alle uit de administratie van gefailleerde
blijkende (voormalig) werknemers door de curator (voor zover nodig) ontslagen.

Verslagperiode : 12 augustus 2008 t/m 30 oktober 2008
Bestede uren verslagperiode : 22 uur
Bestede uren totaal : 22 uur

1. INVENTARISATIE

1.1. Directie en organisatie: Bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde is
de heer Dahan. De heer Dahan is door de curator niet aangetroffen en
onvindbaar. Uit de diverse verklaringen van de boekhouder, deurwaarders en

de verhuurder blijkt dat de heer Dahan door de IND het land uit is gezet. De heer Dahan beschikte naar de curator begrijpt niet over de vereiste tewerkstellings- dan wel verblijfsvergunning.

1.2. Winst en verlies: Onbekend.

1.3. Balanstotaal: Onbekend.

1.4. Lopende procedures: Onbekend.

1.5. Verzekeringen: Onbekend.

1.6. Huur: Ca. € 3.000,- per maand. Gefailleerde heeft de door haar gehuurde winkelruimte in het winkelcentrum De Oranjerie te Apeldoorn circa drie maanden voorafgaand aan het faillissement ontruimd en verlaten zulks zonder voorafgaande mededeling aan de verhuurder en is kort nadien naar alle waarschijnlijkheid vertrokken naar het buitenland. De verhuurder heeft inmiddels een andere huurder in de winkelruimte geplaatst.

1.7. Oorzaak faillissement: Onbekend.

2. PERSONEEL

2.1. Aantal ten tijde van faill.: Onbekend.

2.2. Aantal in jaar voor faill.: circa 5.

2.3. Datum ontslagaanzegging: 30 oktober 2008.

Werkzaamheden: inventarisatie

3. ACTIVA

Onroerende zaken

3.1. Beschrijving: De curator heeft geen onroerende zaken in eigendom van gefailleerde aangetroffen.

3.2. Verkoopopbrengst: Niet van toepassing.

3.3. Hoogte hypotheek: Niet van toepassing.

3.4. Boedelbijdrage: Niet van toepassing.

Werkzaamheden: inventarisatie

Bedrijfsmiddelen

3.5. Beschrijving: Aangezien de winkelruimte door gefailleerde geheel ontruimd is achtergelaten heeft de curator vooralsnog geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. Gefailleerde huurde een container waarin in het verleden de handelswaar werd opgeslagen. Ten tijde van de controle bevonden zich geen producten in de container.

3.6. Verkoopopbrengst: Niet van toepassing.

3.7. Boedelbijdrage: Niet van toepassing.

3.8. Bodemvoorrecht fiscus: Niet van toepassing.

Werkzaamheden: inventarisatie

Vorraden/onderhanden werk

3.9. Beschrijving: De curator heeft geen voorraden dan wel onderhanden werk aangetroffen.

3.10. Verkoopopbrengst: Niet van toepassing.

3.11. Boedelbijdrage: Niet van toepassing.

Werkzaamheden:

Andere activa

3.12. Beschrijving: De curator heeft ook geen andere activa aangetroffen.

3.13. Verkoopopbrengst: Niet van toepassing.

Werkzaamheden :

4. DEBITEUREN

4.1. Omvang debiteuren: De curator is geen debiteurenbestand bekend is. De werkzaamheden van gefailleerde leenden zich ook niet voor een debiteurenbestand.

4.2. Opbrengst: Niet van toepassing.

4.3. Boedelbijdrage: Niet van toepassing.

Werkzaamheden : inventarisatie

5. BANK/ZEKERHEDEN

- 5.1. Vordering van bank(en): Curator heeft in de post van gefailleerde bankafschriften van een drietal bankrekeningen aangetroffen. Het negatieve saldo op deze rekening bedraagt totaal ca. € 77.000,-.
- 5.2. Leasecontracten: De curator heeft in de post van gefailleerde correspondentie aangetroffen van de BMW Groupe Financial Services waarin de leaseovereenkomst met gefailleerde terzake een BMW X5 is beëindigd. Na de eindafrekening resteert nog een schuld van gefailleerde aan de leasemaatschappij van € 19.601,48. Voorts is de curator gebleken dat gefailleerde nog een aantal ander lease overeenkomsten ter zake voornamelijk dure en luxueuze auto's heeft gesloten.
- 5.3. Beschrijving zekerheden: Gefailleerde heeft ten behoeve van de ABN AMRO bank al haar voorraden, bedrijfsinventaris en vorderingen verpand.
- 5.4. Separatistenpositie: Bij gebreke aan enige voorraden dan wel inventaris niet van toepassing.
- 5.5. Boedelbijdragen: niet van toepassing
- 5.6. Eigendomsvoorbehoud: onbekend
- 5.7. Reclamerechten: Onbekend.
- 5.8. Retentierechten: Onbekend.

Werkzaamheden: inventarisatie

6. DOORSTART/VOORTZETTEN

Voortzetten

6.1. Exploitatie/zekerheden: Niet van toepassing.

6.2. Financiële verslaglegging: Niet van toepassing.

Werkzaamheden: inventarisatie

Doorstart

6.3. Beschrijving: Niet van toepassing.

6.4. Verantwoording: Niet van toepassing.

6.5. Opbrengst: Niet van toepassing.

6.6. Boedelbijdrage: Niet van toepassing.

Werkzaamheden: inventarisatie

7. RECHTMATIGHEID

7.1. Boekhoudplicht: De administratie van gefailleerde is onvolledig. De boekhouder van gefailleerde heeft op basis van de door de bestuurder van gefailleerde aangeleverde gegevens de boekhouding zo goed als mogelijk was opgezet evenwel zijn deze werkzaamheden nadat de facturen van de boekhouder niet werden voldaan gestaakt zodat er geen volledige administratie is aangeleverd.

7.2. Depot jaarrekeningen: Er heeft nog geen deponering van jaarrekeningen plaatsgevonden. Aangezien de onderneming eerst in mei 2007 is opgericht, bestaat er nog geen verplichting tot deponering.

- 7.3. Goedk. Verkl. Accountant: Er is geen goedkeurende verklaring van een accountant.
- 7.4. Stortingsverpl. Aandelen: Uit de gegevens van de kamer van koophandel blijkt dat het geplaatste aandelenkapitaal ook is volgestort.
- 7.5. Onbehoorlijk bestuur: Uit de thans bekende gegevens blijkt dat er door de bestuurder geen deugdelijke boekhouding is gevoerd. Daarnaast blijkt dat de bestuurder gedurende de korte periode waarin de vennootschap actief was erg veel schulden heeft doen ontstaan waarbij wordt opgemerkt dat deze schulden voornamelijk zagen op activiteiten die niets van doen hadden met de bedrijfsvoering van gefailleerde. Als voorbeeld daarvan kan worden genoemd dat de bestuurder op naam van gefailleerde diverse lease contracten sloot ter zake van erg dure auto's (BMW x 5, Porsche 911, BMW cabriolet) Gezien de beperkte inkomsten van de onderneming waren dergelijke uitgaven niet verantwoord en de curator concludeert vooralsnog derhalve dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur.
- 7.6. Paulianeus handelen: Wordt onderzocht.

Werkzaamheden: inventarisatie

8. CREDITEUREN

8.1. Boedelvorderingen: -

8.2. Preferente vorderingen van de fiscus:
€22.622,-

8.3. Preferente vorderingen van het UWV:
€ 6.428,48

- 8.4. Andere preferente crediteuren:
Mazars Paardekoper Hoffman NV ter zake kosten faillissementsaanvraag ad
€ 687,52
- 8.5. Aantal concurrente crediteuren:
18
- 8.6. Bedrag concurrente crediteuren:
€ 159.531,94
- 8.7. Verwachte wijze afwikkeling: Opheffing bij gebrek aan baten.

Werkzaamheden: inventarisatie

9. OVERIG
- 9.1. Termijn afwikkeling faill.: De curator stelt voor om het faillissement gedurende de komende verslagperiode nog open te houden zodat de postblokkade wellicht gedurende deze periode nog nieuwe informatie oplevert. Mocht er gedurende deze periode geen nieuwe aanknopingspunten voor de aanwezigheid van actief ontdekt worden dan zal de curator voorstellen het faillissement vervolgens bij gebrek aan baten op te heffen.
- 9.2. Plan van aanpak:
Inventarisatie
- 9.3. Indiening volgend verslag:
binnen de geldende termijn

Werkzaamheden: inventarisatie

Apeldoorn, 30 oktober 2008

A. Gras
curator