

**FAILLISSEMENTSVERSLAG**      Nummer: 3      Datum: 18 juli 2012

Gegevens onderneming	: Latido B.V.
Faillissementsnummer	: F 458/11
Datum uitspraak	: 18-10-2011
Curator	: Mr. C.H. Hartsuiker
Rechter-Commissaris	: Mr. P.M.F. Greuter
Faillissementsrekening	: 22.30.13.943
Verslagperiode	: 10-03-2012 t/m 18-07-2012
Bestede uren in verslagperiode	: 32,18 uur
Bestede uren Totaal	: 122,23 uur
	(zie <b>productie 1</b> bij dit verslag)
Saldo einde verslagperiode	: € 22.687,41

---

**Voortgang**

De afgelopen verslagperiode werd het reguliere onderzoek voortgezet en er werd gestart met de incasso van een vordering op Semson B.V. van €100.000.

**1. Inventarisatie**

**1.1 Directie en organisatie**

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

**1.2 Winst en verlies**

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

**1.3 Balanstotaal**

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

**1.4 Lopende procedures**

Er werden ook de afgelopen verslag geen lopende procedures aangetroffen.

**1.5 Verzekeringen**

Er wordt verwezen naar het eerste en tweede verslag.

**1.6 Huur**

Er wordt verwezen naar het eerste en tweede verslag.

**1.7 Oorzaak faillissement**

Er wordt verwezen naar het eerste en tweede verslag.

Het onderzoek naar de dividenduitkering wordt betrokken bij het onderzoek naar de kwaliteit van het bestuur. Dat onderzoek wordt voortgezet.

## **2. Personeel**

### **2.1 Aantal ten tijde van faillissement**

Er wordt verwezen naar het eerste en tweede verslag.

### **2.2 Aantal in jaar voor faillissement**

Niet van toepassing.

### **2.3 Datum ontslagaanzegging**

Niet van toepassing.

## **3. Activa**

### Onroerende zaken

#### **3.1 Beschrijving**

Er werden geen onroerende zaken aangetroffen.

#### **3.2 Verkoopopbrengst**

Niet van toepassing.

#### **3.3 Hoogte hypotheek**

Niet van toepassing.

#### **3.4 Boedelbijdrage**

Niet van toepassing.

### Bedrijfsmiddelen

#### **3.5 Beschrijving**

Er wordt verwezen naar het eerste en tweede verslag.

#### **3.6 Verkoopopbrengst**

Er wordt verwezen naar het eerste en tweede verslag.

#### **3.7 Boedelbijdrage**

De curator heeft de ING Bank een voorstel gedaan om de boedelbijdrage af te rekenen.

ING bank heeft niet gereageerd. De curator heeft ING bank inmiddels telefonisch verzocht om te reageren op het voorstel tot afrekening.

#### **3.8 Bodemvoorrecht fiscus**

Er wordt verwezen naar het eerste en tweede verslag.

### Vorraden / onderhanden werk

#### **3.9 Beschrijving**

Er wordt verwezen naar het eerste en tweede verslag.

#### **3.10 Verkoopopbrengst**

Er wordt verwezen naar het eerste en tweede verslag.

### **3.11 Boedelbijdrage**

De curator heeft de ING Bank een voorstel gedaan om de boedelbijdrage af te rekenen.

#### Andere activa

### **3.12 Beschrijving**

Er werden geen andere activa aangetroffen.

(zie tussentijds financieel verslag dat als **productie 2** bij dit verslag is gevoegd)

## **4. Debiteuren**

### **4.1 Omvang debiteuren**

Er wordt verwezen naar het eerste en tweede verslag.

Het innen van de debiteuren wordt voortgezet.

De curator heeft de kwijtschelding van een vordering op Semson B.V. ad €100.000 vernietigd en is de incasso gestart.

### **4.2 Opbrengst**

De opbrengst van de incasso van de debiteuren is nog niet bekend.

### **4.3 Boedelbijdrage**

De debiteuren werden door de curator aangeschreven voordat de ING Bank haar pandrecht bekend had gemaakt. Betreffende de debiteuren die voor de bekendmaking van de verpanding aan de boedel hebben betaald, geldt dat de bank een voorrecht behoudt op het geïnde bedrag en derhalve dient mee te delen in de faillissementskosten.

Betreffende de debiteuren waarvan de betaling wordt ontvangen na de bekendmaking van het pandrecht, zal de curator het geïnde afdragen aan de pandhouder na inhouding van de boedelbijdrage volgens de separatistenregeling, voor zover er geen afwijkende afspraken werden gemaakt.

## **5. Bank / Zekerheden**

### **5.1 Vordering van bank(en)**

De ING Bank diende een ongewijzigde vordering in van € 382.740,71.

De verstrekte bankgarantie betrof de borg voor de verhuurder van de bedrijfsruimte.

ABN Amro heeft de claim van de verhuurder en het bedrag van de uitkering van de garantie inmiddels bevestigd.

### **5.2 Leasecontracten**

Er wordt verwezen naar het eerste en tweede verslag.

### **5.3 Beschrijving zekerheden**

Er wordt verwezen naar het eerste en tweede verslag.

De curator zet het innen van de debiteuren voor de bank voort en zal daarvoor een boedelbijdrage rekenen conform de separatistenregeling.

Faillissement Latido B.V., 18 juli 2012

#### **5.4 Separatistenpositie**

De vordering van de ING Bank wordt ongewijzigd niet gedekt door de verkoopopbrengst van de voorraad.

#### **5.5 Boedelbijdragen**

De ING Bank zal een vergoeding betalen conform de separatistenregeling.

#### **5.6 Eigendomsvoorbehoud**

Er wordt verwezen naar het eerste, tweede en derde verslag.

Er zijn geen aanvullende of nieuwe aanspraken gemaakt op een eigendomsvoorbehoud.

#### **5.7 Reclamerechten**

Er hebben zich geen crediteuren beroepen op het recht van reclame.

#### **5.8 Retentierechten**

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

Er hebben zich geen nieuwe crediteuren beroepen op het retentierecht.

### **6. Doorstart / Voortzetten**

#### Voortzetten

##### **6.1 Exploitatie / zekerheden**

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

##### **6.2 Financiële verslaglegging**

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

#### Doorstart

##### **6.3 Beschrijving**

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

##### **6.4 Verantwoording**

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

##### **6.5 Opbrengst**

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

##### **6.6 Boedelbijdrage**

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

### **7. Rechtmatigheid**

#### **7.1 Boekhoudplicht**

Er wordt verwezen naar het eerste verslag. Het onderzoek van de boekhouding wordt voortgezet.

De boekhouding is zeer ondoorzichtig en bestaat uit een buitensporig systeem van rekening-courantverhoudingen met de diverse aan gelieerde ondernemingen en voorheen aan gefailleerde gelieerde ondernemingen.

## **7.2 Depot jaarrekeningen**

Er wordt verwezen naar het eerste verslag. De jaarrekeningen van de boekjaren 2008 tot en met 2010 werden tijdig gedeponeerd.

## **7.3 Goedkeuring Verklaring Accountant**

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

## **7.4 Stortingsverplichting aandelen**

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

## **7.5 Onbehoorlijk bestuur**

Het onderzoek naar de kwaliteit van het bestuur wordt voortgezet.

In dit kader speelt een dividend uitkering over de boekjaren 2008 en 2009 van respectievelijk € 550.000,- en € 500.000,- en de kwijtschelding van een vordering op een (voormalig) aan gefailleerde gelieerde debiteur.

## **7.6 Paulianus handelen**

Nader onderzoek naar paulianus handelen dient nog plaats te vinden.

In dit kader speelt de kwijtschelding van een vordering op een (voormalig) aan gefailleerde gelieerde debiteur.

De kwijtschelding werd vernietigd en de curator zet het innen van de vordering de komende verslagperiode voort.

## **8. Crediteuren**

De volgende totaalvorderingen (**productie 3**) zijn bij de boedel ingediend:

### **8.1 Boedelvorderingen**

Er wordt verwezen naar het eerste en tweede verslag.

Er werden de afgelopen verslagperiode geen boedelvorderingen ingediend.

De curator dient voor de boedel de (eind)aangifte doen voor de Omzetbelasting zodra het faillissement voor definitieve afwikkeling gereed is.

### **8.2 Preferente vordering van de fiscus**

De Belastingdienst diende de afgelopen verslagperiode ongewijzigd geen vordering in.

De curator verwacht een substantiële vordering als gevolg van de regeling van artikel 29 lid 2 WOB. De Omzetbelasting die deel uit maakt van de ingediende vorderingen bedraagt een totaalbedrag van € 21.828, -. De curator zal zo nodig een aangifte doen voor deze verschuldigde Omzetbelasting.

### **8.3 Preferente vordering van het UWV**

Er wordt verwezen naar het tweede verslag.

De curator verwacht geen vordering van het UWV.

### **8.4 Andere preferente crediteuren**

Er hebben zich de afgelopen verslagperiode geen nieuwe andere preferente crediteuren gemeld.

JB Textiles B.V. diende een ongewijzigde vordering in voor een bedrag van € 1.340,00 en Regato Fashion Service B.V. voor een bedrag van € 4.874,60.

Faillissement Latido B.V., 18 juli 2012

De vordering van de verhuurder van de opslagruimte is eveneens bevoorrecht op grond van het ingeroepen retentierecht. Het voorrecht beperkt zich tot de verkoopopbrengst van de in opslagruimte aangetroffen zaken.

#### **8.5 Aantal concurrente crediteuren**

Er werden tot de datum van dit verslag 35 concurrente vorderingen verwerkt.

#### **8.6 Bedrag concurrente crediteuren**

Het totaalbedrag van de verwerkte concurrente vorderingen is € 921.133,58.

#### **8.7 Verwachte wijze van afwikkeling**

Over de wijze van afwikkeling is op dit moment nog geen prognose te geven.

### **9. Procedures**

Er zijn geen nieuwe procedures gestart.

### **10. Overig**

#### **10.1 Termijn afwikkeling faillissement**

Een termijn voor afwikkeling is op dit moment nog niet te geven.

#### **10.2 Plan van aanpak**

Eerst zal het reguliere onderzoek en werk zoals volgt uit dit verslag worden afgerond:

- de vorderingen zullen worden geïnd;
- de oorzaak van het faillissement zal nader worden onderzocht;
- het onderzoek naar de rechtmatigheid en de kwaliteit van het bestuur zal worden voortgezet;
- het onderzoek naar paulianeus handelen zal worden voortgezet;
- de rangorde van het pandrecht en retentierecht zal worden bepaald indien dat bij de uitkering aan de orde komt.

Hierna zal het faillissement, afhankelijk van de uitkomst van dat onderzoek, verder worden afgewikkeld.

#### **10.3 Indiening volgend verslag**

Het volgende verslag zal over 3 maanden worden ingediend.

Hoofddorp, 18 juli 2012

C.H. Hartsuiker  
Curator

Verslagnummer : 3

Declaratieperiode : 10-03-2012 t/m 18-07-2012

Curator : Dhr. mr. C.H. Hartsuiker

Nummer faillissement : F 458/11

Naam faillissement : Latido/fai

Rechter-commissaris : Dhr. mr. P.M.F. Greuter

Rechtbank : Rechtbank Haarlem

	Tijdschrijfgroep	Subtotaal	Verslagperiode	Totaal
1	Inventarisatie	11:12	-	11:12
2	Personeel	0:12	-	0:12
3	Activa	18:49	0:06	18:55
4	Debiteuren	2:00	0:36	2:36
5	Bank/Zekerheden	3:00	0:24	3:24
6	Doorstart/Voortzetten	10:19	-	10:19
7	Rechtmatigheid	21:48	27:30	49:18
8	Crediteuren	13:21	0:36	13:57
9	Procedure	-	-	-
10	Overig	9:24	3:06	12:30
--	Ongerubriceerd	-	-	-
p.m.	p.m.	-	-	-
procedures	procedures	-	-	-
<b>TOTAAL</b>		<b>90:05</b>	<b>32:18</b>	<b>122:23</b>

# TUSSENTIJD'S FINANCIËEL VERSLAG

DATUM:

18 juli 2012

in het faillissement van:  
faillissementsnummer  
datum uitspraak  
rechter-commissaris  
curator  
betrekking hebbend op verslag nrs.

Latido B.V.

F 458/11

18-10-2011

mr. P.M.F. Greuter

mr. C.H. Hartsuiker

3

A.	BATEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Af te dragen BTW
1.	<b>aangetroffen middelen</b>				
	kas	€ -	€ -	€ -	
	bank	€ 448,01	€ -	€ 448,01	
	giro	€ -	€ -	€ -	
2.	<b>opbrengsten verkopen</b>				
	opbrengsten verkopen	€ 23.957,52	€ 100,27	€ 24.057,79	€ 3.841,16
	kosten ivm verkoop	€ -1.826,65	€ -	€ -1.826,65	€ -291,65
3.	<b>debiteuren</b>				
	prae-faillissement debiteuren	€ -	€ -	€ -	
	boedeldebiteuren	€ -	€ -	€ -	€ -
4.	<b>overige baten</b>				
	boedelbijdrage	€ -	€ -	€ -	€ -
	restituties	€ -	€ -	€ -	
	rente	€ 0,44	€ 7,82	€ 8,26	
5.	<b>totaal</b>	<b>€ 22.579,32</b>	<b>€ 108,09</b>	<b>€ 22.687,41</b>	<b>€ 3.549,51</b>
B.	REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Terug te ontvangen BTW
	salaris curator	€ -			€ -
	publicatiekosten	€ -	€ -	€ -	€ -
	uittreksel	€ -	€ -	€ -	€ -
	gas / water / electra	€ -	€ -	€ -	€ -
	verzekeringen	€ -	€ -	€ -	€ -
	fiscus	€ -	€ -	€ -	
	UWV	€ -	€ -	€ -	
6.	<b>totaal</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
C.	THANS NOG BESCHIKBAAR				
	totaal A	€ 22.579,32	€ 108,09	€ 22.687,41	
	totaal B	€ -	€ -	€ -	
7.	<b>saldo boedelrekening</b>	<b>€ 22.579,32</b>	<b>€ 108,09</b>	<b>€ 22.687,41</b>	