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

Betreft

Verslagnummer	**4**
Datum verslag	**11-08-2025**
Insolventienummer	**F.13/24/434**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000377919:F001**
Datum uitspraak	**15-10-2024**

R-C	**mr. A.E. de Vos**
Curator	**mr V.G.M. Leferink**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Casaya B.V. (hierna: "Casaya")

14-11-2024
1

Gegevens onderneming

Casaya B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81518714,
Statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres: 1073 LM Amsterdam, Van Woustraat 42 A, handelend onder de naam Little Rascals AMS.

14-11-2024
1

Dit openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden of – achteraf – bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Activiteiten onderneming

Casaya exploiteerde een winkel voor babyartikelen in de Van Woustraat te Amsterdam.

14-11-2024
1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator beschikt niet over financiële gegevens.

14-11-2024
1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

14-11-2024
1

Boedelsaldo

€ 0,00

14-11-2024
1

Verslagperiode

van

15-10-2024

t/m

13-11-2024

14-11-2024
1

van

14-11-2024

t/m

11-2-2025

12-02-2025
2

van

13-2-2025

t/m

11-5-2025

12-05-2025
3

van

12-5-2025

t/m

10-8-2025

11-08-2025
4

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	16 uur 42 min
2	7 uur 24 min
3	7 uur 36 min
4	9 uur 54 min
totaal	41 uur 36 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Casaya is opgericht op 08-01-2021. De bestuurder en enig aandeelhouder van Casaya zijn onbekend. De voormalig bestuurder en aandeelhouder (hierna: "de bestuurder") is een natuurlijk persoon. De bestuurder heeft zich bij het Handelsregister per 01-06-2023 uitgeschreven als bestuurder en enig aandeelhouder.

14-11-2024
1

1.2 Lopende procedures

Tot op heden is de curator niet gebleken van lopende procedures.

14-11-2024
1

1.3 Verzekeringen

Tot op heden is de curator niet gebleken van lopende verzekeringen.

14-11-2024
1

1.4 Huur

Tussen de heer Sandmann als verhuurder en Casaya bestond sinds 1 februari 2021 een huurovereenkomst met betrekking tot de winkelruimte aan de Van Woustraat 44 hs, begane grond te Amsterdam. Bij vonnis van 8 mei 2023 heeft de verhuurder een ontruimingsvonnis verkregen. De verhuurder heeft een vordering ingediend met betrekking tot huurachterstand tot en met augustus 2023.

14-11-2024
1

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement van Casaya is aangevraagd door een Deense crediteur met betrekking tot een vordering terzake annuleringskosten van een gedane bestelling in 2021.

14-11-2024
1

De bestuurder heeft verklaard dat zij de onderneming medio 2023 heeft verkocht aan een derde.

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

14-11-2024
1

Toelichting

Niet van toepassing.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing. 14-11-2024 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing. 14-11-2024 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing. 14-11-2024 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet van toepassing. In het kentekenregister staan of stonden geen kentekens op naam van Casaya geregistreerd in het jaar voorafgaand aan de datum van faillietverklaring. 14-11-2024 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Correspondentie RDW. 14-11-2024 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Naar zeggen van de bestuurder is geen sprake van openstaande debiteurenposten.	14-11-2024 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

14-11-2024
1

Alle reguliere banken zijn aangeschreven. De ING Bank heeft laten weten dat er een rekening op naam van Casaya stond die op 15-02-2022 is geopend en op 24-05-2023 is geëindigd. Van de ING bank is een mutatieoverzicht over deze periode ontvangen.

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op eigendomsvoorbehoud.

14-11-2024
1

5.6 Retentierechten

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

14-11-2024
1

5.7 Reclamerechten

Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op reclamerechten.

14-11-2024
1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Aanschrijven banken.

14-11-2024
1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing. De bedrijfsactiviteiten waren reeds gestaakt. 14-11-2024
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing. 14-11-2024
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft bij de bestuurder de administratie uit de tijd dat deze bestuurder en aandeelhouder van Casaya was opgevraagd. Deze administratie is niet ontvangen. 14-11-2024
1

Tot op heden beschikt de curator niet over (financiële) administratie. 12-02-2025
2

7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd. 14-11-2024
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

14-11-2024
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Niet bekend.

14-11-2024
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

14-11-2024
1

In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

14-11-2024
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Bestuurder heeft verklaard dat zij de onderneming medio 2023 heeft verkocht aan een derde, inclusief activa en passiva, voor een koopprijs van € 1,20.

14-11-2024
1

De curator heeft bij de bestuurder opgevraagd alle stukken en informatie die beschikbaar is met betrekking tot de verkoop van Casaya, alsmede de contactgegevens van de kopers en de naam (en eventueel contactgegevens) van de betrokken notaris.

De bestuurder heeft geen financiële administratie en geen onderbouwende stukken met betrekking tot de verkoop van Casaya kunnen overleggen.

12-02-2025
2

Op 13 maart 2025 heeft ten overstaan van de rechter-commissaris een verhoor van de bestuurder plaatsgevonden. Tijdens dit verhoor zijn afspraken gemaakt met de bestuurder over het aanleveren van gegevens en stukken aan de curator. De curator heeft voorts aanvullende vragen gesteld die deels door de (advocaat van) bestuurder zijn beantwoord. De curator is nog in afwachting van overige informatie en financiële stukken.

12-05-2025
3

Van de (advocaat van) bestuurder is nadere informatie ontvangen. Na bestudering van de stukken heeft de curator nadere vragen gesteld over de rekening-courant positie tussen failliet en de bestuurder en in het kader van het uit te voeren oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

11-08-2025
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Telefoon, correspondentie en bespreking bestuurder. 14-11-2024 1

Correspondentie bestuurder. 12-02-2025 2

Bijwonen verhoor; opstellen vragen; bestuderen stukken. 12-05-2025 3

Bestuderen financiële stukken en opstellen vragen. **11-08-2025 4**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting 14-11-2024 1

Salaris curator: p.m.
Claims Agent (online crediteurenadministratie): p.m

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 142.949,00 14-11-2024 1

Toelichting

De vordering van de belastingdienst bestaan uit openstaande aanslagen Omzetbelasting en Motorrijtuigenbelasting en Vennootschapsbelasting.

€ 146.986,00 12-05-2025 3

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.297,11 14-11-2024 1

Toelichting

Kosten faillissementsaanvraag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

7	14-11-2024 1
13	12-02-2025 2
15	12-05-2025 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 73.417,31	14-11-2024 1
€ 97.469,58	12-02-2025 2
€ 100.260,85	12-05-2025 3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.	12-02-2025 2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Het faillissementsdossier is aangemaakt bij www.ClaimsAgent.nl. Voor zover crediteuren zich bij curator melden, zullen de vorderingen in het faillissementsdossier worden ingevoerd.	14-11-2024 1
Correspondentie crediteuren en registreren vorderingen.	12-02-2025 2
Correspondentie belastingdienst/crediteuren; registreren vorderingen.	12-05-2025 3
In de afgelopen verslagperiode hebben er geen wijzigingen en/of aanvullingen met betrekking tot ingediende vorderingen plaatsgevonden.	**11-08-2025** **4**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Zie par. 1.2 van dit verslag. Er zijn door de curator (vooralsnog) geen procedures aanhangig gemaakt noch is de curator door derden in rechte betrokken.

14-11-2024
1

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op het verkrijgen van (financiële) administratie en stukken betreffende de verkoop van de onderneming, en het inventariseren van de schuldenlast.	14-11-2024 1
In de komende verslagperiode zal de curator voortgaan met het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.	12-02-2025 2
Verkrijgen van informatie van bestuurder.	12-05-2025 3
Uitvoeren oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.	**11-08-2025** **4**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.	14-11-2024 1

10.3 Indiening volgend verslag

11-11-2025	**11-08-2025** **4**

10.4 Werkzaamheden overig

Opstellen eerste openbaar faillissementsverslag.	14-11-2024 1
Opstellen voortgangsverslag 2.	12-02-2025 2
Opstellen voortgangsverslag 3.	12-05-2025 3
Opstellen voortgangsverslag 4.	**11-08-2025** **4**

Bijlagen

Bijlagen