

OPENBAAR VERSLAG NR. 2
INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN
CARILOHA BONAIRE B.V. en BONAIRE COLOR CHANGE RETAIL B.V.
Datum: 2 december 2020

Vennootschapsgegevens:	:	Cariloha Bonaire B.V. (" Cariloha ") Bonaire Color Change Retail B.V. (" Retail ") tezamen " Gefailleerden "
Oprichtingsdatum	:	10 oktober 2016
Vestigingsadres	:	Kaya Grandi 31, Kralendijk
Faillissementsnummer	:	BON2020000290 en BON2020000291
Datum uitspraak faillissement	:	30 juni 2020
Curator	:	mr. C.M. van Liere (" Curator ")
Rechter-commissaris	:	mr. J.A. van Voorthuizen
Activiteiten onderneming	:	Exploitatie van een winkel (retail)
Omzetgegevens	:	USD 203.515 (Cariloha 2019) USD 235.146 (Retail 2019)
Personeel op datum faillissement	:	geen
Verslagperiode	:	7 augustus – 1 december 2020

Opmerkingen vooraf

Dit is het tweede geconsolideerde verslag van de Curator van Gefailleerden. Het verslag bestrijkt de periode van 7 augustus t/m 1 december 2020.

De Curator benadrukt dat de informatie in dit verslag onderwerp is van nader onderzoek. In een later stadium kan blijken dat deze informatie moet worden aangepast. Omtrent de volledigheid en juistheid van de in dit verslag opgenomen gegevens kan dan ook nog geen uitspraak worden gedaan. Aan dit faillissementsverslag en/of volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid noch als afstand van enig recht. In dit verslag geeft de Curator op vereenvoudigde wijze de huidige stand van zaken weer volgens de in Bonaire geldende richtlijnen voor faillissements- en surseanceverslaglegging.

Het verslag zal worden gepubliceerd op www.hbnlawtax.com.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Afgerond, zie het eerste openbare faillissementsverslag.

1.2 Winst en verlies, balans totaal Cariloha (volgens concept jaarrekeningen):

Afgerond, zie het eerste openbare faillissementsverslag.

1.3 Lopende procedures:

- Bonaire Harbour Side N.V. (de “**Verhuurder**”) heeft op 15 juni 2020 een hoofdzaak tegen Gefailleerden en (voormalig) aandeelhouder PW Companies LLC aanhangig gemaakt ter zake van (toekomstige) huurpenningen (zie hieronder onder 1.6). Die procedure is in verband met het faillissement geschorst.
- Verhuurder heeft verzet aangetekend tegen de faillissementsbeschikkingen van 30 juni 2020. Dat verzet is bij beslissing van 22 juli 2020 afgewezen. Op dit moment is nog niet bekend of Verhuurder tegen deze afwijzende beslissing beroep heeft aangetekend.

De Verhuurder heeft geen hoger beroep ingesteld tegen het afgewezen derdenverzet. Hierdoor is het faillissement van Gefailleerden definitief geworden.

1.4 Verzekeringen

De winkelvoorraad is verzekerd tot 1 januari 2021.

1.5 Huur

Volgens het verzoekschrift van 15 juni 2020 van de Verhuurder in de bodemprocedure (zie hierna onder 1.6), was PW Companies LLC tot 1 juni 2020 de huurder van het pand aan de Kaya Grandi 31, Kralendijk. Deze huurovereenkomst zou per 1 juni 2020 zijn verlengd voor de periode tot 1 juni 2022, met dien verstande dat op verzoek van PW Companies LLC, de huurovereenkomst op naam van Gefailleerden zou zijn gezet. De vordering van Verhuurder wordt door Gefailleerden betwist.

De vordering van de Verhuurder zal mogelijk ook (deels) worden betwist door de curator, hetgeen onverlet zou laten dat - voor de periode vanaf datum faillissement van de Gefailleerden – de Verhuurder ten minste recht heeft op een vergoeding voor het gebruik van het pand in verband met mogelijke verkoop van de winkelvoorraad.

De afgelopen verslagperiode heeft de curator de voorraad (onderhands) verkocht en de resterende winkelinventaris (openbaar) verkocht. Direct hierna heeft de curator de winkel (leeg) kunnen opleveren aan de Verhuurder. Het gebruik van de winkel door de faillissementsboedel(s) is aldus op 16 oktober jl. geëindigd.

1.6 Oorzaak faillissement

Afgerond, zie het eerste openbare faillissementsverslag.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement: 0

Afgerond, zie het eerste openbare faillissementsverslag.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement: Afgerond, zie het eerste openbare faillissementsverslag.

2.3 Datum ontslagaanzegging: Afgerond, zie het eerste openbare faillissementsverslag.

2.4 Werkzaamheden: Afgerond, zie het eerste openbare faillissementsverslag.

3. Activa

Onroerende zaken

3.1 Beschrijving : Geen.

3.2 Verkoopopbrengst : Niet van toepassing.

3.3 Hoogte hypotheek : Niet van toepassing.

3.4 Boedelbijdrage : Niet van toepassing.

Werkzaamheden : Niet van toepassing.

*Bedrijfsmiddelen*3.5 Beschrijving

Zie voor een beschrijving van de activa het eerste openbare faillissementsverslag.

3.6 Verkoopopbrengst :

USD 17.000 (onderhandse verkoop winkelveorraad) en EUR 2.132 (netto opbrengst openbare veiling resterende winkelinventaris)

3.7 Boedelbijdrage : Niet van toepassing.3.8 Bodemvoorrecht Fiscus : Niet van toepassing.*Onderhanden werk*3.9 Beschrijving : Niet van toepassing.3.10 Verkoopopbrengst : Niet van toepassing.3.11 Boedelbijdrage : Niet van toepassing.*Andere Activa***4. Debiteuren**4.1 Omvang debiteuren :MCB Bonaire

De Curator heeft de Bank op 26 augustus jl. op de voet van art. 29 juncto 53 lid 3 Faillissementswet BES verzocht om de in strijd met het beslag onttrokken bedragen van in totaal USD 20.526,18 te betalen aan de boedel. De bank heeft het verzoek gemotiveerd afgewezen en – kort gezegd – gesteld dat bepaalde afgeschreven bedragen niet zijn getroffen door het beslag. Mede vanwege niet-voltooides transacties, was de vordering van Gefailleerde op de Bank op het moment van beslaglegging USD 12.000 lager dan uit het rekeningoverzicht blijkt, althans zo begrijpt de Curator de stelling van de Bank. De Bank erkent wel USD 5.415,24 verschuldigd te zijn ter zake

het beslag op de bankrekening van BCC en USB 401,35 ter zake het beslag op de bankrekening van Cariloha.

De komende verslagperiode zal de Curator inhoudelijk reageren op de stellingen van de Bank en tot een vergelijk trachten te komen.

De Verhuurder is overgegaan tot het verrekenen van haar schuld aan de boedel uit hoofde van borg en een proceskostenveroordeling ter zake het door haar ingestelde verzet met haar (boedel)vordering uit hoofde van het gebruik van de winkel na datum faillissement. De Curator heeft in onderzoek of de Verhuurder bevoegd is om (met name de laatstgenoemde) boedelschuld(en) te verrekenen (vgl. Rb. Rotterdam, 01-08-2018, nr. C/10/534409 / HA ZA 17-851).

- 4.2 Opbrengst : PM
- 4.3 Boedelbijdrage : Niet van toepassing.
Werkzaamheden : Zie hiervoor.
- 5. Banken/ zekerheden**
- 5.1 Vorderingen van bank(en) : Niet van toepassing.
- 5.2 Lease contracten : Niet van toepassing.
- 5.3 Beschrijving zekerheden : Niet van toepassing.
- 5.4 Separatistenpositie : Niet van toepassing.
- 5.5 Boedelbijdragen : Niet van toepassing.
- 5.6 Eigendomsvoorbehoud : Niet van toepassing.
- 5.7 Fiduciaire eigendom : Niet van toepassing.

- 5.8 Reclamerechten : Niet van toepassing.
- 5.9 Retentierechten : Niet van toepassing.
- 6. Doorstart/voortzetten**
- Voortzetten*
- 6.1 Exploitatie : Niet van toepassing.
- 6.2 Financiële verslaglegging : Niet van toepassing.
- 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 : Niet van toepassing.
- 7. Rechtmatigheid**
- 7.1 Boekhoudplicht : In onderzoek.
- 7.2 Stortingsverplichting : In onderzoek.

7.3 Onbehoorlijk bestuur : In onderzoek.

7.4 Paulianus handelen : In onderzoek.

8. **Crediteuren**

8.1 Boedelvorderingen : Faillissementskosten USD 14.851,73 + PM

8.2 Vorderingen Belastingdienst : USD 24.875

8.3 Andere pref. vorderingen : Niet van toepassing.

8.4 Aantal conc. crediteuren : 4 (2 intercompany)

8.5 Bedrag conc. crediteuren : USD 225.477,50

9. **Overig**

9.1 Termijn afwikkeling fail. : Onbekend.

9.2 Plan van aanpak : Verdere afwikkeling van het faillissement, met inachtneming van de voorgenoemde kwesties.

9.3 Indiening volgend verslag : Over 3 maanden.
Werkzaamheden : Zie hiervoor.
