

**PARQUET
DU
TRIBUNAL
D'ARRONDISSEMENT
DE
LUXEMBOURG**

Section économique et financière*

RAPPORT D'ACTIVITE DU CURATEUR

A RETOURNER AU PARQUET DANS LES MEILLEURS DELAIS
(et au plus tard dans les six mois suivant le prononcé de la faillite)

Faillite :	
Date du jugement de faillite :	
Curateur	- Nom :
	- Adresse :
	- Téléphone :
	- Case au Tribunal:

NOTE IMPORTANTE :

LE CURATEUR EST PRIE DE LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTE JOINTE AU PRESENT FORMULAIRE.

LE CURATEUR EST PRIE DE JOINDRE AU PRESENT RAPPORT :

- COPIE DES PIECES LUI AYANT PERMIS D'IDENTIFIER LES DIRIGEANTS DE LA SOCIETE COMMERCIALE EN FAILLITE,**
- COPIE DES COURRIERS ENVOYES AU FAILLI ENSEMBLE AVEC COPIE DES ACCUSES DE RECEPTION (CAS OU LE FAILLI NE REpondrait PAS AUX CONVOCATIONS DU CURATEUR).**
- COPIE DES DECLARATIONS DE CREANCE DES CREANCIERS PUBLICS AVEC LES PIECES Y AFFERENTES**

* Secrétariat : Cité Judiciaire, bâtiment PL, L-2080 Luxembourg bureau PL 1.01 – Tél. : 47 59 81–2501 ou – 2547 – Télécopie : 47 59 81 - 2862

I. Renseignements généraux sur le failli et la faillite

1. Importance approximative de l'actif et du passif de la faillite

Actif	
Passif	

2. Le capital social a-t-il été entièrement libéré ? oui non

a) Si oui, quel en a été le montant ?

--

b) Si non, quelles en sont les raisons et quelle a été la quote-part libérée ?

--

3. Quelle a été l'activité du commerçant/de la société en faillite ?

--

4. Identité et antécédents du failli

a. En cas de faillite d'une société, quels sont les dirigeants de droit ?

1.	Nom et Prénom :	
	Qualité ¹ :	
	Adresse :	
2.	Nom et Prénom :	
	Qualité :	

¹ Exemple : gérant, administrateur-délégué, administrateur, etc.

Adresse :	
-----------	--

3.	Nom et Prénom :	
----	-----------------	--

Qualité :	
-----------	--

Adresse :	
-----------	--

4.	Nom et Prénom :	
----	-----------------	--

Qualité :	
-----------	--

Adresse :	
-----------	--

5.	Nom et Prénom :	
----	-----------------	--

Qualité :	
-----------	--

Adresse:	
----------	--

b. En cas de faillite d'une société, quels sont, s'ils sont différents des précédents, les dirigeants de fait ?

1.	Nom et Prénom :	
----	-----------------	--

Qualité ² :	
------------------------	--

Adresse :	
-----------	--

2.	Nom et Prénom :	
----	-----------------	--

Qualité :	
-----------	--

Adresse :	
-----------	--

3.	Nom et Prénom	
----	---------------	--

Qualité	
---------	--

Adresse :	
-----------	--

c. Dans quelles autres sociétés, commerces ou entreprises est-ce que le failli/les dirigeants de la société en faillite ont selon les informations dont vous disposez participé ?

--

² Exemple : associé, époux/épouse du failli, etc.

- d. Dans quelles autres faillites est-ce que le failli/les dirigeants de la société en faillite sont selon les informations dont vous disposez impliqués ?

--

5. Quel a été le nombre des salariés du failli/de la société en faillite ?

--

II. Irrégularités, fraudes et fautes constatées

1. Non-paiement de créanciers publics³ ?

Nature de la dette	Montant
Sécurité Sociale	
TVA	
Impôts directs	

2. Aveu tardif de la faillite ?

- a. Type de faillite

Faillite sur aveu / sur assignation / d'office (biffer ce qui ne convient pas)
--

- b. À partir de quelle époque est-ce que, selon votre connaissance, les difficultés financières se sont manifestées ?

Indices possibles de ces difficultés	Est-ce que ces indices se sont révélés ?	Si oui, à partir de quand ? (mois, année) ?
Assignations en paiement	Oui / non	
Jugements	Oui / non	
Saisies	Oui / non	
Chèques sans provision	Oui / non	
Protêts	Oui / non	
Contraintes	Oui / non	
Autres indices (si oui, veuillez en préciser la nature)		

³ Prière de joindre copie des déclarations de créance des créanciers publics avec les pièces y afférentes.

c. Est-ce que le failli a cessé, à partir d'une certaine époque, toute activité ?

Oui/non	
Si oui, à partir de quand ? (mois, année)	

3. **Insuffisance de réaction du failli face à la dégradation de la situation ?**

a. Est-ce que le failli a réagi d'une façon significative face à la dégradation de sa situation (par exemple, en restructurant son entreprise ou en diminuant les coûts) ?

Oui/non

b. Dans l'affirmative, quelle a été la nature de cette réaction et quand est-ce qu'elle a eu lieu ?

Nature de la réaction	Date de la réaction (mois, année)

4. **Absence de tenue régulière de la comptabilité ?**

a. Avez-vous pu obtenir la comptabilité se rapportant au failli?

Oui/non

b. Si non, quelle en est la raison ?

--

c. Si oui, est-ce que cette comptabilité était manifestement incomplète ?

Oui/non	
Dans l'affirmative, en quoi est-ce que la comptabilité était manifestement incomplète ?	

5. Défaut de collaboration du failli (respectivement des dirigeants de la société en faillite) avec vous ?

a. Avez-vous reçu du failli (respectivement des dirigeants de la société faillie) une collaboration loyale ?

Oui/non	
Dans la négative, en cas de faillite d'une société, de quel(s) dirigeant(s) n'avez-vous pas réussi à recevoir une collaboration loyale ?	

b. Si non, quelles sont les raisons de ce défaut de collaboration ?

Vous n'avez pas réussi à identifier leur adresse exacte⁴	Oui/non
Vous leur avez envoyé des lettres de convocation auxquelles ils n'ont pas donné de suite⁵	Oui/non
Vous avez pu les contacter, mais ils n'ont pas loyalement collaboré avec vous. Veuillez préciser :	Oui/non

6. Détournement d'actifs ?

a. Suspectez-vous des détournements d'actifs ?

Oui/non

b. Dans l'affirmative, veuillez spécifier les biens détournés

--

⁴ En ce qui concerne la marche à suivre afin de déterminer l'adresse du failli, prière de se référer à la note jointe au présent formulaire.

⁵ Veuillez dans ce cas annexer une copie de ces lettres et des accusés de réception.

7. Abus de biens sociaux ?

- a. En cas de faillite d'une société commerciale, est-ce que vous suspectez que les dirigeants de droit ou de fait ont disposé des biens de la société comme s'il s'agissait de leurs biens propres ?**

Oui/non

- b. Dans l'affirmative, veuillez préciser:**

8. Cession suspecte du fonds de commerce ou d'actifs ?

- a. En cas de faillite d'une société commerciale, est-ce que vous avez constaté des cessions suspectes d'actifs, voire du fonds de commerce, à une société tierce ?⁶**

Oui/non

- b. Dans l'affirmative, veuillez préciser:**

9. Constat d'autres anomalies ?

- a. Avez-vous constaté d'autres anomalies ?**

Oui/non

⁶ Est-ce que vous avez constaté que la société faillie avait, avant la faillite, cédé une partie importante de son actif, voire son fonds de commerce, à une société tierce ? Si oui, est-ce que les dirigeants de droit ou de fait des deux sociétés sont identiques ? ; Est-ce qu'un prix a été convenu en contrepartie de la cession ? ; Est-ce que ce prix a été effectivement payé ?

b. Dans l'affirmative, veuillez préciser:

III. Causes de la faillite

1. Quelles ont été les causes de la faillite ?

2. Dans quelle mesure est-ce que ces causes sont imputables au failli/aux différents dirigeants sociaux de la société en faillite ?

3. Comment est-ce que vous évaluez la qualité de la gestion du failli/de la société faillie ?

IV. Autres renseignements

1. **Avez-vous déposé des plaintes pénales dans le cadre de la présente faillite ? Si oui, veuillez en indiquer les références :**

--

2. **Est-ce que vous envisagez de procéder à :**

Une action en interdiction professionnelle (article 444-1 du code de commerce) ?	Oui /Non
Une action en extension de la faillite (article 495 du code de commerce) ?	Oui /Non
Une action en comblement du passif (article 495-1 du code de commerce) ?	Oui /Non

3. **Autres observations :**

--

Date :
Signature