**PARQUET**

**DU**

**TRIBUNAL**

**D’ARRONDISSEMENT**

**DE**

**LUXEMBOURG**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Section économique et financière[[1]](#footnote-1)\*

# 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**

|  |
| --- |
| I. Renseignements généraux sur le failli et la faillite |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Actif |  |
| Passif |  |

1. **Le capital social a-t-il été entièrement libéré ? oui O non O**
2. **Si oui, quel en a été le montant ?**

1. **Si non, quelles en sont les raisons et quelle a été la quote-part libérée ?**

1. **Quelle a été l’activité du commerçant/de la société en faillite ?**

|  |
| --- |
|  |

1. **Identité et antécédents du failli**
2. **En cas de faillite d’une société, quels sont les dirigeants de droit ?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Nom et Prénom :** |  |
|  | **Qualité[[2]](#footnote-2) :** |  |
| **Adresse :** |  |
|  |  |
| **2.** | **Nom et Prénom :** |  |
| **Qualité :** |  |
| **Adresse :** |  |
|  |  |
| **3.** | **Nom et Prénom :** |  |
|  | **Qualité :** |  |
| **Adresse :** |  |
|  |  |
| **4.** | **Nom et Prénom :** |  |
|  | **Qualité :** |  |
| **Adresse :** |  |
|  |  |
| **5.** | **Nom et Prénom :** |  |
|  | **Qualité :** |  |
| **Adresse:** |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Nom et Prénom :** |  |
|  | **Qualité[[3]](#footnote-3) :** |  |
| **Adresse :** |  |
|  |  |
| **2.** | **Nom et Prénom :** |  |
|  | **Qualité :** |  |
| **Adresse :** |  |
|  |  |
| **3.** | **Nom et Prénom** |  |
|  | **Qualité** |  |
| **Adresse :** |  |

1. **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 ?**

|  |
| --- |
|  |

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

|  |
| --- |
|  |

1. **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 publics[[4]](#footnote-4) ?**

|  |  |
| --- | --- |
| Nature de la dette | Montant |
| Sécurité Sociale |  |
| TVA |  |
| Impôts directs |  |

1. **Aveu tardif de la faillite ?**
   1. **Type de faillite**

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

* 1. **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) |  | |

* 1. **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) |  |

1. **Insuffisance de réaction du failli face à la dégradation de la situation ?**
   1. 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 |

* 1. **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)** |
|  |  |

1. **Absence de tenue régulière de la comptabilité ?**
   1. Avez-vous pu obtenir la comptabilité se rapportant au failli?

|  |
| --- |
| Oui/non |

* 1. **Si non, quelle en est la raison ?**

|  |
| --- |
|  |

* 1. **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 ? |  |

1. **Défaut de collaboration du failli (respectivement des dirigeants de la société en faillite) avec vous ?**
   1. **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 ? |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Vous n’avez pas réussi à identifier leur adresse exacte[[5]](#footnote-5)** | Oui/non |
| **Vous leur avez envoyé des lettres de convocation auxquelles ils n’ont pas donné de suite[[6]](#footnote-6)** | Oui/non |
| **Vous avez pu les contacter, mais ils n’ont pas loyalement collaboré avec vous. Veuillez préciser :** | Oui/non |

1. **Détournement d’actifs ?**
   1. **Suspectez-vous des détournements d’actifs ?**

|  |
| --- |
| Oui/non |

* 1. **Dans l’affirmative, veuillez spécifier les biens détournés**

|  |
| --- |
|  |

1. **Abus de biens sociaux ?**
   1. **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 |

* 1. **Dans l’affirmative, veuillez préciser:**

|  |
| --- |
|  |

1. **Cession suspecte du fonds de commerce ou d’actifs ?**
   1. **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 ?[[7]](#footnote-7)**

|  |
| --- |
| Oui/non |

* 1. **Dans l’affirmative, veuillez préciser:**

|  |
| --- |
|  |

1. **Constat d’autres anomalies ?**
   1. **Avez-vous constaté d’autres anomalies ?**

|  |
| --- |
| Oui/non |

* 1. **Dans l’affirmative, veuillez préciser:**

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| III. Causes de la faillite |

1. Quelles ont été les causes de la faillite ?

|  |
| --- |
|  |

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

|  |
| --- |
|  |

1. **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 |

1. **Autres observations :**

|  |
| --- |
|  |

**Date :**

**Signature**

1. \* Secrétariat : Cité Judiciaire, bâtiment PL, L-2080 Luxembourg bureau PL 1.01 – Tél. : 47 59 81–501 ou – 547 – Télécopie : 47 59 81 - 862 [↑](#footnote-ref-1)
2. Exemple : gérant, administrateur-délégué, administrateur, etc. [↑](#footnote-ref-2)
3. Exemple : associé, époux/épouse du failli, etc. [↑](#footnote-ref-3)
4. Prière de joindre copie des déclarations de créance des créanciers publics avec les pièces y afférentes. [↑](#footnote-ref-4)
5. 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. [↑](#footnote-ref-5)
6. Veuillez dans ce cas annexer une copie de ces lettres et des accusés de réception. [↑](#footnote-ref-6)
7. 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 ? [↑](#footnote-ref-7)