

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 21                    |
| Datum verslag      | 15-07-2021            |
| Insolventienummer  | F.02/12/618           |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000009529:F001 |
| Datum uitspraak    | 26-06-2012            |

|         |                                           |
|---------|-------------------------------------------|
| R-C     | mr. M.D.E. Leppens                        |
| Curator | mr P.E.A.M. Gerritse<br>mr L.L.M. Prinsen |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Expo Retail Holding B.V.

19-07-2018

 4

## Gegevens onderneming

Dit is een openbaar verslag ex art. 73a Fw. Het bevat een omschrijving van de toestand van de boedel. Derden worden door middel van dit verslag geïnformeerd over de voortgang van het faillissement. Aan dit verslag kunnen door derden geen rechten worden ontleend. De curator heeft zich het recht voorbehouden slechts die gegevens in het verslag op te nemen, waarvan de curator het opportuun acht dat deze gegevens openbaar worden gemaakt. De lezer dient zich er dan ook van bewust te zijn dat niet altijd alle gegevens door de curator in dit verslag zijn opgenomen en / of door de curator kunnen worden aangepast.

19-07-2018



De vennootschap is moedervennootschap van de eveneens op 26.06.2012 failliet verklaarde vennootschappen Expo Franchise NL B.V. (12/622 F), Art Expo Handel B.V. (12/624 F), Art Expo Immo B.V. (12/623 F), Expo Company Stores International B.V. (12/620 F), Art Expo Arnhem B.V. (12/625 F), Expo Retail NL B.V. (12/626 F), Expo International B.V. (12/621 F), Expo France B.V. (12/627 F), Expo Franchise International B.V. (12/619 F).

In alle faillissementen zijn mr P.E.A.M. Gerritse en mr L.L.M. Prinsen tot curatoren benoemd.

In afwijking van eerdere verslagen, zullen de curatoren in dit verslag enkel een overzicht van de door hen in de afgelopen verslagperiode verrichte werkzaamheden weergeven. Voor een volledig overzicht, dus inclusief de afgeronde werkzaamheden, wordt verwezen naar het faillissementsverslag nr. 9.

## Activiteiten onderneming

Holdingactiviteiten. Er waren geen andere activiteiten dan het functioneren als een holdingvennootschap.

19-07-2018



Bewaarplicht administratie

1. De heer Burggraaff geeft aan dat er bereidheid bij hem en FRS (in hun hoedanigheid als bestuurders van de gefailleerde vennootschappen) bestaat om de administratie zoals opgeslagen bij Shurgard te Breda te selecteren, te transporteren en op te slaan. De selectie zal dan zien op die administratie die conform de wettelijke (fiscale) richtlijnen zeven jaar vanaf datum boekjaar dient te worden bewaard. De heer Burggraaff is om nadere inlichtingen verzocht. Vóór het faillissement van Free Record Shop N.V. is de administratie naar deze laatste verhuisd, zoals door de curatoren is verzocht. De heer Burggraaff heeft (nogmaals) verklaard zijn verantwoordelijkheden als bestuurder te nemen.

Expo International B.V. / Expo BvbA

2. De Expo-winkel is aan de heer Geert Demey overgedragen. Daardoor is de opgerichte vennootschap Expo BvbA naar Belgisch recht van de operationele kosten verlost.

3. In dit verband merkt de heer J. Burggraaff nog op dat er een claim van € 90.000,00 is op de eigenaar van het gehuurde pand, een Belgische vennootschap (BvbA) in verband met de Expo vestiging / winkel in Roeselare, België. Deze onroerende zaak is aan de eigenaar teruggegeven maar in verband met de door Expo voordien gepleegde investeringen dient € 90.000,00 terug te worden betaald. Als advocaat voor Expo treedt de heer Alex Vrombaut op in de procedure die voor de rechtbank Handel (België) loopt. De heer J. Burggraaff zal advocaat Vrombaut verzoeken een overzicht van de

huidige status te verstrekken. Nadere info is bij de heer Burggraaff gevraagd.

4. Inmiddels is Expo BvBA in staat van faillissement verklaard. Kort voordien heeft de wederpartij aan de advocaat van Expo, mr A. Vrombaut, laten weten dat er een schikkingsvoorstel van de wederpartij is ontvangen. De revenuen daarvan komen volledig toe aan Expo BvBA. Mr Vrombaut heeft inmiddels de curator in dat faillissement verzocht de kwestie verder te behandelen en af te wikkelen. Voor onderhavig faillissement betekent een en ander dat er geen werkzaamheden meer zijn te verrichten anders dan informatie te verkrijgen over de wijze van afwikkeling.

Expo GmbH (Duitsland)

5. De heer J. Burggraaff heeft overeenstemming bereikt met betrekking tot de ontruiming van de winkel Expo Frankfurt, waarvan de huur tot 2014 liep. Er wordt drie maanden borg verrekend terwijl een maand huur zal worden betaald, op grond waarvan op 6 februari 2013 de onroerende zaak leeg en ontruimd kan worden opgeleverd. Tot 1 maart 2013 is het personeel in dienst en dan resteert er nog een bedrag ad € 90.000,00 aan openstaande crediteurenposten. Het alsdan overblijvende actief ad € 15.000,00 zal dan ter verdeling van die crediteuren resteren. Vervolgens dient de vennootschap te worden ontbonden omdat op dat moment immers de vereffening heeft plaatsgevonden. De heer Burggraaff is verzocht nadere informatie te verstrekken. Het onderzoek loopt. De heer Burggraaff dient Expo GmbH, waar de detailwerkzaamheden zijn beëindigd, te liquideren. De aandelen van Expo GmbH zijn in eigendom bij Expo Retail Holding B.V. In dit kader dient te worden vastgesteld dat de bestuurder van Expo GmbH, de heer J. Burggraaff voornoemd, tot taak heeft om tot afwikkeling van een en ander over te gaan. De heer Burggraaff voert overleg met de Duitse advocaat van Expo GmbH en heeft toegezegd de curatoren in onderhavig faillissement van een en ander op de hoogte te houden.

Voor de drie Duitse Vennootschappen is door de in Duitsland gevestigde notaris Wolf de liquidatie bij de rechtbank aangevraagd en zijn de desbetreffende openingsliquidatie balansen gepubliceerd bij de "Bundesanzeiger". De liquidatie is opgeschort omdat de fiscale dossiers vanuit het Finanzamt nog moeten worden gecompleteerd en afgesloten. Daarvoor wordt op dit moment de noodzakelijke informatie voorbereid. Nadat de rechtbank deze informatie heeft ontvangen zullen de bedrijven worden geliquideerd en kan de liquidatie eindbalans worden gepubliceerd. De ontbinding zal dan zijn gerealiseerd met mogelijk nog een creditsaldo ten behoeve van de boedel.

De heer G.J.B.M. Pols (Haarlem)

6. Bij vonnis van een rechtbank is de heer G.J.B.M. Pols uitvoerbaar bij voorraad veroordeeld aan de boedel te voldoen een bedrag van € 70.000,00. De curatoren voeren overleg met de heer Pols om tot betaling van dit saldo te komen. Tevens dient te worden onderzocht of en in hoeverre deze vordering is verpand. De curatoren hebben een akte na tussenvonnis genomen. De zaak staat voor vonnis op 03.02.2015. Op 5 februari 2015 heeft er een getuigenverhoor bij het gerechtshof Den Bosch plaatsgevonden. De zaak werd vervolgens verwezen naar de rol van 3 maart 2015 voor beraad contra enquête aan de zijde van Pols. Op 3 maart 2015 heeft Pols aangegeven af te zien van contra enquête. De curatoren hebben op 28 april 2015 de antwoord memorie na enquête genomen. Bij arrest van 9 februari 2016 als gewezen door het gerechtshof te Den Bosch is tussen partijen Expo Franchise NL B.V. en Art Expo Immo B.V. versus G.B.M. Pols arrest gewezen. Uit dit (eind) arrest blijkt dat de vorderingen van Expo op Pols integraal zijn afgewezen. Deze vorderingen zijn als concurrente vorderingen opgenomen. De curatoren hebben geen aanleiding gezien om in cassatie te gaan. Afgerond.

De heer F. van der Mark te Rijnsoude

7. De heer F. van der Mark bezit een privéwoning te Rijnsoude waarop een hypotheek ad € 700.000,00 van de Rabobank rust terwijl ten behoeve van curanda een 2e hypotheek ad € 100.000,00 is gevestigd. De woning schijnt voor € 925.000,00 te koop te staan en dit betekent derhalve normaliter dat bij een onderhandse verkoop niet alleen de bank maar ook curanda als 2e hypotheekhouder haar vordering voldaan kan zien worden.

8. De curatoren zullen de executie overnemen van de voorheen behandelende huisadvocaat van Expo. Het lijkt raadzaam niet tot een geforceerde verkoop van de onroerende zaak over te gaan, dit gezien de huidige marktpositie. Op dit standpunt heeft ook de Rabobank zich gesteld. De curatoren hebben nadere informatie opgevraagd. Overleg met de heer Burggraaff en de pandhouder Deutsche Bank N.V. vindt plaats. Nu de pandhouder Deutsche Bank Nederland N.V. haar zekerheidsrecht heeft opgegeven, zullen de curatoren met de Rabobank contact opnemen voor verder overleg.

Debiteuren

9. De debiteuren, waaronder de franchisenemers, zijn aangeschreven en verzocht om hun vorderingen te voldoen. De discussies hierover lopen respectievelijk betalingen worden verricht. Hieronder valt ook te worden begrepen franchisenemers met wie individueel vele afspraken zijn gemaakt. Franchisenemers zijn tevens benaderd tot betaling van de openstaande vorderingen. Overleg met de heer Burggraaff en de Deutsche Bank N.V. volgt, op grond waarvan een nadere positie bepaling wordt ingenomen c.q. vervolgacties worden genomen. Verjaring van de vorderingen is gestuit. Er is nog overleg gaande met mr Van Dam en een enkele debiteur die niet door mr Van Dam wordt vertegenwoordigd. Overleg en onderzoek is nog gaande.

10. Met de pandhouder, de Deutsche Bank Nederland N.V., wordt overleg gevoerd op basis van de verkregen informatie. De bank heeft inmiddels besloten af te zien van haar pandrechten ter zake.

11. Een overzicht van de debiteuren en de openstaande vorderingen volgt in het opkomende verslag.

IE-rechten

12. Vanaf aanvang faillissement hebben diverse partijen interesse getoond in overname van de IE-rechten. De curatoren hebben met name aandacht geschonken aan de franchisenemers omdat deze het grootste belang zouden kunnen hebben bij overname van de IE-rechten. Immers: de franchisenemers exploiteren onder de naam "Expo". Evenwel hebben de curatoren moeten merken dat de franchisenemers onderling niet op één lijn zijn kunnen komen.

13. Een aantal (andere) partijen heeft biedingen uitgebracht.

14. Bij de verkoop van de IE-rechten speelt als rode draad de problematiek aan wie de opbrengst van die verkoop toekomt. Zowel De Deutsche Bank Nederland N.V. als Free Record Shop Holding B.V. claimen op grond van door hen gepretendeerde pandrechten deze opbrengst, terwijl de boedel argumenten heeft om die pandrechten te betwisten. Zonder dat partijen afstand van hun ingenomen standpunten doen, zijn zij het er onderling over eens dat het uitprocederen kosten / baten technisch weinig zin heeft. Partijen zijn dan ook thans doende om een minnelijke regeling te bereiken, waarbij de boedel uiteraard een voorbehoud maakt in verband met het verkrijgen van toestemming van het in het faillissement benoemde rechter-commissaris. De boedel stelt zich op het standpunt dat het hier een verrekenpost betreft zodat

het saldo in de boedel blijft.

15. Van Free Record Shop Holding B.V. is geen nadere informatie meer vernomen, zodat de curatoren ervan uitgaan dat de werkzaamheden met betrekking tot dit onderwerp zijn afgerond.

16. De Deutsche Bank Nederland N.V. maakt geen aanspraak op genoemde opbrengst. Afgerond.

#### Nutsvoorzieningen

17. Met betrekking tot H. Vrinten B.V., die de bedrijfsactiviteiten heeft doorgestart, zijn besprekingen gevoerd met betrekking tot de doorbelasting van de kosten van nutsvoorzieningen. Die besprekingen duren nog voort. Aan H. Vrinten B.V. is namens de curatoren een voorstel verricht tegen finale kwijting. Hierover worden door partijen onderhandelingen gevoerd.

18. Inmiddels is de stand van zaken dat H. Vrinten B.V., voor deze de heren Vrinten en Erwich, een advocaat in de arm hebben genomen die om onderbouwing van de vordering van de curatoren verzoekt. De curatoren hebben dit verzoek in beraad en zullen gepast reageren.

Aanvulling op punt 1 - Bewaarplicht administratie  
Afgerond.

07-02-2019

 16

Aanvulling op punt 2, 3 en 4 - Expo International B.V. / Expo Bvba  
Afgerond.

Aanvulling op punt 5 - Expo GmbH (Duitsland)

In de verstreken verslagperiode zijn geen wijzigingen opgetreden. Informatie bij bestuurder de heer J. Burggraaff leerden de curatoren dat de kwestie nog steeds in Duitsland bij een rechtbank in behandeling is en dat de ontwikkelingen dienen te worden afgewacht. Er zijn volgens opgave van de heer Burggraaff geen mogelijkheden om een uitspraak te bespoedigen.

Aanvulling op punt 7 en 8 - De heer F. van der Mark en mevrouw Staal te Rijnsoude

In deze kwestie – u eveneens bekend – is een onroerende zaak verkocht waarbij de eerste hypotheekhouder volledig is ingelost en de tweede hypotheekhouder (zijnde de boedel) slechts ten dele is ingelost. Totdat een oplossing met de schuldenaren Van der Mark en Staal is bereikt, betalen zij € 400,00 per maand ter inlossing op hun schuld. In een eerder stadium is € 19.299,60 voldaan op een totale openstaande vordering van toen € 160.000,00. Deze schuld bedraagt thans derhalve € 138.700,40. De curatoren hebben in de verstreken verslagperiode verder aan de debiteuren gevraagd opgave te doen op welke wijze het openstaande saldo kan worden ingelost en welke inkomsten- en vermogenspositie zij hebben.

Aanvulling op punt 9 en 10 - Debiteuren  
Afgerond.

Aanvulling op punt 11 - Overzicht debiteuren  
Afgerond met uitzondering van Van der Mark en Staal.

Aanvulling op punt 12 - IE-rechten  
Afgerond.

Aanvulling op punt 18

Zoals eerder bericht beraden de curatoren of het voor de boedel zinvol is om deze claim te handhaven. Inmiddels zijn de curatoren in contact getreden met de advocaat van H. Vrinten B.V. en de heren Vrinten en Erwich, bestuurders van die vennootschap. Er is een afspraak gemaakt om te onderzoeken of en in hoeverre er een finale regeling in der minne kan worden bereikt.

Tussen partijen is geen regeling tot stand gekomen.

16-01-2020

 18

De curatoren hebben, alle omstandigheden afgewogen, besloten geen (rechts)maatregelen in te stellen.

21-01-2021

 20

## Financiële gegevens

| Jaar      | Omzet  | Winst en verlies | Balanstotaal   |
|-----------|--------|------------------|----------------|
| 2012      | € 0,00 | € -414.534,00    | € 6.031.191,00 |
| 2010/2011 | € 0,00 | € 122.039,00     | € 8.089.263,00 |

## Toelichting financiële gegevens

Winst en verlies : Verlengd boekjaar (01.01.2010 – 30.09 2011)

19-07-2018

2010/2011 netto winst: € 1.220.39,001

 4

Stand 31 mei 2012 netto verlies: € 414.534,00

Balanstotaal :

2010/2011 € 8.089.263,00

Stand 31 mei 2012 € 6.031.191,00

## Gemiddeld aantal personeelsleden

0

19-07-2018

 4

**Boedelsaldo**

|             |                                                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| € 44.388,10 | 19-07-2018                                                                                    |
|             |  4         |
| € 43.454,47 | 07-02-2019                                                                                    |
|             |  16        |
| € 6.370,54  | 17-07-2019                                                                                    |
|             |  17        |
| € 6.356,44  | 16-07-2020                                                                                    |
|             |  19        |
| € 6.341,89  | 21-01-2021                                                                                    |
|             |  20        |
| € 10,89     | <b>15-07-2021</b>                                                                             |
|             |  <b>21</b> |

**Verslagperiode**

**van**  
18-1-2018

**t/m**  
19-7-2018

**van**  
20-7-2018

**t/m**  
17-1-2019

**van**  
18-1-2019

**t/m**  
17-7-2019

**van**  
18-7-2019

**t/m**  
16-1-2020

**van**  
17-1-2020

**t/m**  
16-7-2020

**van**  
17-7-2020

**t/m**  
19-1-2021

**van**  
19-1-2021

**t/m**  
15-7-2021

19-07-2018  
 4

07-02-2019  
 16

17-07-2019  
 17

16-01-2020  
 18

16-07-2020  
 19

21-01-2021  
 20

**15-07-2021**  
 **21**

## Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren         |
|----------------|----------------------|
| 4              | 6 uur 55 min         |
| 16             | 8 uur 45 min         |
| 17             | 19 uur 5 min         |
| 18             | 6 uur 55 min         |
| 19             | 13 uur 20 min        |
| 20             | 6 uur 10 min         |
| 21             | 18 uur 39 min        |
| <b>totaal</b>  | <b>79 uur 49 min</b> |

### Toelichting bestede uren

Bestede tijd tot en met openbaar verslag nr. 14 door Gerritse Poelman advocaten:

790 uur en 30 minuten

Bestede tijd tot en met openbaar verslag nr. 14 door MannaertsAppels Advocaten:

548 uur en 06 minuten

Bestede tijd huidige verslagperiode door Gerritse Poelman advocaten:  
6 uur en 55 minuten.

Bestede tijd huidige verslagperiode door MannaertsAppels Advocaten:  
0 uur.

Totaal bestede tijd tot en met openbaar verslag nr. 15 door Gerritse Poelman advocaten:

797 uur en 25 minuten.

Totaal bestede tijd tot en met openbaar verslag nr. 15 door MannaertsAppels Advocaten:

548 uur en 06 minuten

Bestede tijd huidige verslagperiode door Gerritse Poelman advocaten:  
5 uur en 35 minuten.

Bestede tijd huidige verslagperiode door MannaertsAppels Advocaten:  
3 uur en 18 minuten.

Totaal bestede tijd tot en met openbaar verslag nr. 16 door Gerritse Poelman advocaten:

803 uur en 00 minuten.

Totaal bestede tijd tot en met openbaar verslag nr. 16 door MannaertsAppels Advocaten:

551 uur en 24 minuten

Bestede tijd huidige verslagperiode door Gerritse Poelman advocaten:  
16 uur en 0minuten.

Bestede tijd huidige verslagperiode door MannaertsAppels Advocaten:  
3 uur en 12 minuten.

Totaal bestede tijd tot en met openbaar verslag nr. 17 door Gerritse Poelman advocaten:

819 uur en 00 minuten.

19-07-2018



4

07-02-2019



16

17-07-2019



17

Totaal bestede tijd tot en met openbaar verslag nr. 17 door MannaertsAppels  
Advocaten:  
554 uur en 36 minuten

Bestede tijd huidige verslagperiode door Gerritse Poelman advocaten:  
6 uur en 55 minuten.

16-01-2020

 18

Bestede tijd huidige verslagperiode door MannaertsAppels Advocaten:  
0 uur.

Totaal bestede tijd tot en met openbaar verslag nr. 18 door Gerritse Poelman  
advocaten:

825 uur en 55 minuten.

Totaal bestede tijd tot en met openbaar verslag nr. 18 door MannaertsAppels  
Advocaten:

554 uur en 36 minuten

Bestede tijd huidige verslagperiode door Gerritse Poelman advocaten:  
6 uur en 10 minuten.

21-01-2021

 20

Bestede tijd huidige verslagperiode door MannaertsAppels Advocaten:  
0 uur.

Totaal bestede tijd tot en met openbaar verslag nr. 20 door Gerritse Poelman  
advocaten:

839 uur en 00 minuten.

Totaal bestede tijd tot en met openbaar verslag nr. 20 door MannaertsAppels  
Advocaten:

554 uur en 36 minuten

# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

Free Record Shop Holding B.V. en de heer A.J. Burggraaff.

19-07-2018

 4

## 1.2 Lopende procedures

Er is een procedure aanhangig. Nadere informatie: zie nr. 9.

19-07-2018

 4

Afgerond.

17-07-2019

 17

## 1.3 Verzekeringen

De gebruikelijke bedrijfsverzekeringen. Deze zijn per datum faillissement althans op het meest geëigende moment beëindigd.

19-07-2018

 4

## 1.4 Huur

N.v.t.

19-07-2018

 4

## 1.5 Oorzaak faillissement

Faillissement van de werkmaatschappijen als hiervoor genoemd.

19-07-2018

 4

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

19-07-2018



### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

19-07-2018



### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

N.v.t.

19-07-2018



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

19-07-2018



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

19-07-2018



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

## **Toelichting bedrijfsmiddelen**

Kantoormeubilair 2010/2011 € 4.643,00  
Stand 31 mei 2012 € 7.771,00  
IT apparatuur 2010/2011 € 1.806,11  
Stand 31 mei 2012 € 1.498,00  
Verbouwing winkels 2010/2011 € 37.080,00  
Stand 31 mei 2012 € 39.085,00

19-07-2018

 4

De inventaris en bedrijfsvoorraad zijn verkocht aan H. Vrinten B.V., zulks na verkregen toestemming van de r.c. en pandhouder De Deutsche Bank Nederland N.V.

Afgerond.

16-01-2020

 18

### **3.4 Bodemvoorrecht fiscus**

In onderzoek. Er zijn fiscale schulden. Bodemrecht fiscus geldt.

19-07-2018

 4

### **3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen**

Afgerond.

19-07-2018

 4

### **3.6 Voorraden / onderhanden werk**

#### **Toelichting voorraden / onderhanden werk**

In onderzoek / NTAB is door de Deutsche Bank Nederland N.V. ingeschakeld ten behoeve van taxatie en waardering. Taxatieverslagen zijn opgesteld. De inventaris en bedrijfsvoorraad zijn verkocht aan H. Vrinten B.V., zulks na verkregen toestemming van de r.c. en pandhouder De Deutsche Bank Nederland N.V.

19-07-2018

 4

 Afgerond.

**15-07-2021**

 **21**

### **3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk**

Afgerond.

19-07-2018

 4

### **3.8 Andere activa**

## Toelichting andere activa

Deelneming dochterbedrijven (verlies € 11.674.489,00). Nihil. De curatoren zijn met de Deutsche Bank Nederland N.V. tot de conclusie gekomen dat verkoop van het geheel minder opbrengt dan verkoop in delen (lees: bedrijfsinventaris en voorraad). Tot verkoop van de dochterbedrijven middels een activatransactie is het derhalve niet gekomen bij gebrek aan belangstelling en / of voldoende serieuze biedingen.

19-07-2018

 4

Verloop liquidatie afwachten.

17-07-2019

 17

Een Duitse dochtermaatschappij dient te worden geliquideerd waar mogelijk nog een opbrengst uit voortvloeit.

De stand van zaken met betrekking tot de afwikkeling van de Duitse vennootschappen is dat op Art EXPO Koln GmbH i.L na alle vennootschappen zijn opgeheven.

16-07-2020

 19

Het overzicht van de doorgehaalde entiteiten is al volgt:

- Art EXPO Holding GmbH - HRB 30449 - doorgehaald op 18.06.2018
- Art EXPO Holding GmbH & Co KG - HRA 14248 - doorgehaald op 2.6.2015
- Art EXPO Laden GmbH - HRB 16386 - doorgehaald op 18.11.2010
- Art EXPO Franchise GmbH - HRB 30588 - doorgehaald op 26.9.2018
- Art EXPO Köln GmbH - HRB 30448 - doorgehaald op 7.2.2020

Het Finanzamt Koln Mitte heeft op 15 oktober 2019 bezwaar gemaakt tegen de liquidatie van Art EXPO Koln i.L. GmbH omdat de belastingaangiften nog niet volledig zijn afgewikkeld. Realiteit is dat er sinds 2013 geen commerciële activiteiten meer hebben plaatsgevonden en er geen belasting is verschuldigd. De jaarrekeningen en liquidatiebalansen zijn conform wettelijk kader gedeponeerd en er zijn geen aansprakelijkheden te verwachten. De bestuurder laat mij weten dat hij geen verdere actie en / of verweer zal voeren. Hierover zal nog overleg met ondergetekende plaatsvinden.

Alle buitenlandse vennootschappen zijn geliquideerd. Voor de boedel zijn geen revenuen opgekomen.

21-01-2021

 20

Afgerond.

## 3.9 Werkzaamheden andere activa

Afgerond.

19-07-2018

 4

Afgerond met betrekking tot het onderwerp deelneming.

17-07-2019

 17

De liquidatie dient in Duitsland nog te worden afgewikkeld.

Afgerond.

16-07-2020

 19

## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

N.v.t.

19-07-2018



### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

N.v.t.

19-07-2018



## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

Expo Retail Holding B.V. bankiert bij de Deutsche Bank Nederland N.V. te Amsterdam. De holding en haar dochtervennootschappen hebben diverse kredietfaciliteiten en zijn als zodanig hoofdelijk verbonden. Het saldo van curanda bedraagt:

2010/2011 € 5.042.060,00 credit  
Stand per 31.05.2012 € 6.627.808,00 credit  
Stand per 31.12.2012 € 6.703.910,91 credit  
Stand per 31.12.2013 € 6.652.235,91 credit  
Stand per 31.12.2014 € 6.652.235,91 credit  
Stand per 31.12.2015 € 6.652.235,91 credit  
Stand per 30.12.2016 € 6.652.235,91 credit

19-07-2018



### 5.2 Leasecontracten

2010 / 2011 € 375.194,00 (Decca)  
Stand per 31 mei 2012 € 365.223,00

19-07-2018



### 5.3 Beschrijving zekerheden

De bank heeft (eerste) pandrechten op de gebruikelijke assets zoals voorraad, inventaris, debiteuren en (mogelijk) IE-rechten.

19-07-2018



De bank heeft afstand gedaan van haar pandrecht. Zie ook 5.9.

21-01-2021



Afgerond.

## 5.4 Separatistenpositie

Vooralsnog alleen de bank. Free Record Shop B.V. althans een aan haar gelieerde onderneming claimt een eerste pandrecht op de IE-rechten. FRS is verzocht dit schriftelijk te onderbouwen en aan te tonen. FRS heeft haar claim op (eerste) pandrecht op de IE-rechten schriftelijk uiteengezet. De curatoren, FRS en de bank zijn in overleg om te onderzoeken op welke wijze het geldend maken van de IE-rechten dient te geschieden.

19-07-2018

 4

Afgerond.

07-02-2019

 16

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

In onderzoek. De crediteuren zijn / worden bericht om hun eigendomsvoorbehoud binnen de door de curatoren opgegeven periode aan te tonen. Alle crediteuren zijn inmiddels aangeschreven. H. Vrinten B.V. houdt zich in opdracht van de curatoren bezig met de afwikkeling van de crediteuren die zich op verhaalsrechten beroepen. Alle eigendomsvoorbehouden zijn afgewikkeld.

19-07-2018

 4

Afgerond.

07-02-2019

 16

## 5.6 Retentierechten

Een zodanig beroep is niet gedaan respectievelijk is afgewikkeld.

19-07-2018

 4

Afgerond.

07-02-2019

 16

## 5.7 Reclamerechten

Een zodanig beroep is niet gedaan respectievelijk is afgewikkeld.

19-07-2018

 4

Afgerond.

07-02-2019

 16

## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

Met de bank zijn hierover afspraken gemaakt die in het verlengde liggen van de Recofa-richtlijnen. De curatoren zijn hierover met FRS en de bank in onderhandeling.

19-07-2018

 4

### Toelichting

Afgerond.

07-02-2019

 16

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Overleg H. Vrinten B.V., Deutsche Bank Nederland N.V. en crediteuren. In juridische zin beoordelen van claims verhaalsrechten.

19-07-2018

 4

De bank heeft afstand van haar pandrechten gedaan. Afgerond.

07-02-2019

 16

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

19-07-2018

 4

#### 6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

19-07-2018

 4

#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

19-07-2018

 4

### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

De curatoren zijn de eerste weken van het faillissement vrijwel fulltime doende geweest om een doorstartscenario gerealiseerd te krijgen. In dit kader hebben de curatoren en de heer Burggraaff met een groot aantal partijen gesprekken gevoerd. Dit is geschied in nauw overleg met de in het faillissement benoemde rechter-commissaris en de Deutsche Bank Nederland N.V. Zoals hiervoor aangegeven, heeft dit niet tot resultaat geleid. Uiteindelijk is de voorraad en inventaris aan een partij te weten H. Vrinten B.V. verkocht. Met de koper vindt nog overleg plaats in verband met de vergoeding van de door deze gebruikte nutsvoorzieningen. In voorbereiding is thans een voorstel verricht tegen finale kwijting. Hierover worden door partijen onderhandelingen gevoerd. Door een ingeschakelde advocaat is verzocht aan te geven wat de grondslag van de vordering van de curatoren is. De curatoren hebben dit verzoek in beraad.

19-07-2018

 4

Nader onderzoek en overleg volgt.

07-02-2019

 16

Een minnelijke regeling is niet tot stand gebracht.

16-01-2020

 18

## 6.5 Verantwoording

In verslaggeving aan de rechter-commissaris.

19-07-2018



## 6.6 Opbrengst

### Toelichting

In verslaggeving aan de rechter-commissaris.

19-07-2018



## 6.7 Boedelbijdrage

### Toelichting

In overleg met de bank en gebaseerd op de Recofa-richtlijnen.

19-07-2018



## 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Overleg betrokkenen, correspondentie, vastlegging en controle uitvoering.

19-07-2018



Afgerond.

21-01-2021



# 7. Rechtmatigheid

---

## 7.1 Boekhoudplicht

Is aan voldaan. De curatoren hebben met toestemming van de rechter-commissaris BDO Investments B.V. verzocht om de administratie veilig te stellen. Dit is afgerond.

19-07-2018



## 7.2 Depot jaarrekeningen

Deponering van de jaarrekeningen heeft in ieder geval tot en met 2009 plaatsgevonden.

19-07-2018



Afgerond.

07-02-2019



## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Nee.

19-07-2018



Afgerond.

17-07-2019



## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek. Een eventuele vordering is verjaard.

19-07-2018

 4

Afgerond.

07-02-2019

 16

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

In onderzoek, mede met behulp van BDO Accountancy B.V. Mede afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek in de andere faillissementen. Hier zijn geen aanwijzingen voor gevonden.

19-07-2018

 4

Nee

07-02-2019

### Toelichting

Afgerond.

 16

## 7.6 Paulianeus handelen

### Toelichting

In onderzoek. Hier zijn geen aanwijzingen voor gevonden.

19-07-2018

 4

Nee

07-02-2019

### Toelichting

Afgerond.

 16

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Afgerond.

19-07-2018

 4

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 6.241,04

19-07-2018



#### Toelichting

o.a. gemeente Tilburg, Xerox Ned. B.V. en Shurgard Breda.

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 484.986,00

19-07-2018



### 8.3 Pref. vord. UWV

#### Toelichting

N.v.t.

19-07-2018



### 8.4 Andere pref. crediteuren

#### Toelichting

N.v.t.

19-07-2018



### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

40

19-07-2018



### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 13.159.496,63

19-07-2018



### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het valt niet te voorzien dat aan concurrente crediteuren enige uitkering kan worden gedaan.

19-07-2018



### 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Ontvangst en registratie ingediende vorderingen.

19-07-2018



## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

De heer B.H. Zevalkink h.o.d.n. Expo Zutphen.

19-07-2018

 4

### 9.2 Aard procedures

Vorderingen ter zake handelsfacturen, franchise- en publiciteitsfees en geleverde inventaris.

19-07-2018

 4

### 9.3 Stand procedures

Na bezwaar van de wederpartij om de zaak weer op de rol te plaatsen heeft de rolrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant uiteindelijk besloten de kwestie op de Handelsrol te plaatsen. De curatoren hebben op 17 februari 2016 een conclusie van dupliek in reconventie genomen, waarna partijen vervolgens aktes hebben genomen.

19-07-2018

 4

Op 26 oktober 2016 is vonnis gewezen. Het vonnis is in overwegende mate in het voordeel van de boedel gewezen. Wederpartij Zevalkink heeft inmiddels hoger beroep ingesteld tegen de rolzitting van 14 februari a.s. Curatoren wensen zich te stellen en verweer te voeren.

Met betrekking tot de procedures dient nog te worden opgemerkt dat de Deutsche Bank Nederland N.V. inmiddels afstand van haar pandrechten met betrekking tot die pretense vorderingen heeft verricht, zulks ter besparing van kosten. Uitsluitend ten behoeve van de boedel wordt er derhalve voortgeprocedeerd.

Na uitwisseling van de memorie van grieven en de memorie van antwoord heeft Zevalkink pleidooi aangevraagd. Dit pleidooi zal medio 2018 voor het gerechtshof te 's-Hertogenbosch worden gehouden.

Tussen partijen is een minnelijke regeling tot stand gekomen. Afgerond.

07-02-2019

 16

### 9.4 Werkzaamheden procedures

Het pleidooi staat gepland voor 7 augustus 2018.

19-07-2018

 4

Afgerond.

07-02-2019

 16

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

Zie hiervoor.

19-07-2018

 4

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Onbekend.

19-07-2018

 4

Drie tot zes maanden.

21-01-2021

 20

### 10.3 Indiening volgend verslag

 13-1-2022

**15-07-2021**

 **21**

### 10.4 Werkzaamheden overig

Zie hiervoor; overleg met H. Vrinten B.V. en overige; het voeren hoger beroepsprocedure inzake Zevalkink, overleg bestuurder en derden.

19-07-2018

 4

## Bijlagen

---

### Bijlagen