

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

Betreft

Verslagnummer	11
Datum verslag	10-11-2022
Insolventienummer	F.02/16/119
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000006012:F001
Datum uitspraak	08-03-2016

R-C	mr. I.C. Prenger - de Kwant
Curator	mr R.M.A. Lensen

Algemene gegevens

Naam onderneming

Retailphant Nederland B.V.

24-08-2019



Gegevens onderneming

Retailphant Nederland B.V., opgericht op 9 oktober 2015.
Volle dochtervennootschap van tussenholding Retailphant Operations Ltd.,
eveneens gefailleerd. Retailphant Operations Ltd. is op haar beurt een volle
dochtervennootschap van Retailphant Beheer Holding B.V., ook gefailleerd.
In Retailphant Beheer Holding B.V. zijn aandeelhouders Hoverinvest B.V.
(51%), Viral Ventures B.V. (3%) en DMCC Holding B.V. (10%).

24-08-2019



Activiteiten onderneming

Retailphant Nederland B.V. is opgericht voor de verkoop en implementatie van
commerciele producten van Retailphant.

24-08-2019



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Nog niet bekend.

24-08-2019



Gemiddeld aantal personeelsleden

1

24-08-2019

 8

Toelichting

Ten tijde van het uitspreken van het faillissement was er één personeelslid in dienst.

Boedelsaldo

€ 26.055,75

24-08-2019

 8

Toelichting

Boedelactief na betaling van tweetal boedelvorderingen (salaris curator en factuur Viral Ventures B.V.).

€ 26.063,99

10-11-2022

 **11**

Verslagperiode

van

24-6-2019

24-08-2019

 8

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

8	1 uur 48 min
---	--------------

9	6 uur 23 min
---	--------------

10	1 uur 5 min
----	-------------

11	1 uur 26 min
----	--------------

totaal	10 uur 42 min
---------------	----------------------

Toelichting bestede uren

Totaal bestede uren: 43 uren, 50 minuten, waarvan:

- J. Baaijens, faillissementsmedewerkster: 19 minuten
- curator: 43 uren, 31 minuten.

24-08-2019

 8

Het onderhavige faillissementsverslag bevat een weergave van feiten die aan de curator bekend zijn geworden, alsmede eventueel het voorlopig oordeel van de curator daaromtrent. Derden kunnen aan de inhoud van dit verslag geen rechten ontleen.

De curator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden, mochten die in dit verslag te vinden zijn.

Totaal bestede uren curator: 49 uren, 54 minuten.

13-04-2020

 9

Totaal bestede uren curator: 50 uren, 59 minuten

22-10-2020

 10

Bestede uren:

- insolventiemedewerkster J. Baaijens: 19 minuten
- curator: 52 uren, 25 minuten

10-11-2022

 **11**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Faillissement is aangevraagd door Viral Ventures B.V. en Duim Interim Management B.V., wegens onbetaalde facturen voor managementwerkzaamheden, en uitgesproken op 8 maart 2016.

Bestuurders waren ten tijde van het faillissement de heren F. van Doorn en H.P. Duiverman.

De heer Duiverman is na de uitspraak teruggetreden als bestuurder.

De heren Van Doorn en Duiverman hadden via hun persoonlijke holdingvennootschappen Viral Ventures B.V. respectievelijk Duim Interim Management B.V. een managementovereenkomst met curanda.

24-08-2019

 8

1.2 Lopende procedures

Geen.

24-08-2019

 8

1.3 Verzekeringen

Geen.

24-08-2019

 8

1.4 Huur

Niet van toepassing. De groepsvennootschappen waren voorheen gevestigd in een bedrijfspand te Sluis. Voor faillissement is dat pand ontruimd, en werden de groepsvennootschappen feitelijk gevestigd op het woon-/zakenadres van de heer Van Doorn.

24-08-2019



1.5 Oorzaak faillissement

Volgens opgave directie: niet (tijdig en volledig) beschikbaar komen van financiering op basis van een geldlening verstrekt door de heer P.A. Hopmans in privé, waardoor aanloopkosten niet langer gedekt werden. Toegezegde financiering beliep in totaal € 2.500.000,-, waarvan circa € 225.000,- daadwerkelijk werd verstrekt. De laatste betaling door de financier Hopmans dateerde van september 2015. Daarbij was sprake van nog slechts beperkte inkomsten binnen de groep, en van een relatief lange duur van het verkooptraject voor de software in kwestie, hoewel een aantal grote marktpartijen (zoals Proximus, Colruyt, Ritel, Sport 2000) serieuze interesse daarvoor heeft getoond. Als door het bestuur gestelde deadline voor de beschikbaarstelling van de financiering onder de geldlening gold uiteindelijk 21 januari 2016. Uitboeking vond echter niet plaats.

24-08-2019



De financier Hopmans is via Hoverinvest ook indirect als aandeelhouder betrokken bij Retailephant-groep. Hij zou op 23 februari 2016 een poging tot zelfdoding hebben gedaan, en diens huis uitgezet zijn. De gedane beloftes tot uitbetaling onder het toegezegde krediet bleken op dat moment eens te meer zonder grond te zijn geweest, aldus de directie. Een verzoek tot bijstorting van kapitaal aan de aandeelhouders van de holding werd niet gehonoreerd.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

24-08-2019

 8

Toelichting

Bij Retailephant Nederland B.V. was één personeelslid in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

24-08-2019

 8

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
10-3-2016	1	
totaal	1	

2.4 Werkzaamheden personeel

Inventarisatie met directie. Verzoek toestemming ontslag aan RC. Na verkregen machtiging ontslag medegedeeld aan betrokken werknemer. Gewezen op loongarantieregeling.

24-08-2019

 8

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Geen.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geen		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

24-08-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Overleg met directie.

24-08-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Overeenkomst met Reviva B.V.	€ 34.459,64	
totaal	€ 34.459,64	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Ten tijde van uitspraak faillissement was sprake van een project Armor 2, door Reviva B.V. formeel opgedragen aan Retailephant Beheer Holding B.V. doch materieel geheel uitgevoerd door curanda. Curanda factureerde daarvoor rechtstreeks aan Reviva B.V. en kreeg rechtstreeks van Reviva B.V. betaald. Door curator standpunt betrokken dat rechten uit die overeenkomst vallen in boedel van Retailephant Nederland B.V.. Hierover is een vaststellingsovereenkomst gesloten, met daarin onder meer contractsoverneming, met toestemming van RC. Voor de totstandkoming/facilitering van deze overeenkomst is een fee vanuit de boedel betaald van € 2.500,00 vermeerderd met btw.

24-08-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Inventarisatie met directie. Vaststellen van rechten van boedel jegens Retailephant Beheer Holding B.V. (in relevante tijdvak nog niet in surseance/nog niet failliet). Onderhandelen met Reviva en overige betrokkenen. Opstellen van vaststellingsovereenkomst en afstemmen met Maet Advocaten.

24-08-2019



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
banktegoed	€ 7.798,56	
tegoed op RBH	€ 129,98	
totaal	€ 7.928,54	€ 0,00

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Geen			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Afgewikkeld in vaststellingsovereenkomst met Reviva B.V..

24-08-2019

 8

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Geen kredietrelatie met enige bank.

24-08-2019

 8

5.2 Leasecontracten

Geen.

24-08-2019

 8

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

24-08-2019

 8

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Geen.

24-08-2019

 8

5.6 Retentierechten

Geen.

24-08-2019

 8

5.7 Reclamerechten

Geen.

24-08-2019

 8

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

24-08-2019

 8

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Inventarisatie boekhouding, overleg directie.

24-08-2019

 8

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

24-08-2019



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

24-08-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

24-08-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

24-08-2019



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

24-08-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

24-08-2019



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

24-08-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

24-08-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Aan de boekhoudverplichting is voldaan.

24-08-2019

 8

7.2 Depot jaarrekeningen

Het eerste depot diende ten tijde van het uitspreken van het faillissement nog niet te worden gedaan.

24-08-2019

 8

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

24-08-2019

 8

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Geplaatst kapitaal is € 300,-. In de oprichtingsakte is verklaard dat is gestort in geld, en de storting door de vennootschap is aanvaard.

24-08-2019

 8

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

24-08-2019

 8

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

24-08-2019

 8

Ja

13-04-2020

 9

Toelichting

Aantal betalingen aan directie (en mogelijk ook aan advocaat) gedaan na aanvraag faillissement, aantastbaar op grond van artikel 47 Fw.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

24-08-2019

 8

Op 9 december 2019 werd de boekhouding ter beschikking gesteld (door elkaar gecombineerde stukken van nagenoeg alle groepsvennootschappen). Controle van inkoopfacturen en bankafschriften.

13-04-2020

 9

Na aanvraag faillissement door beide managementvennootschappen (aanvraag gedateerd 24 februari 2016) werden nog betalingen aan beide aanvragers gedaan (€ 778,76 aan Duim Interim Management B.V. en € 2.421,15 aan Viral Ventures B.V.). Deze worden getroffen door artikel 47 Fw. Ook enkele dagen later nog betaling ad € 3.630,- aan advocatenkantoor gedaan, met relevantie voor artikel 47 Fw. Terugbetaling wordt gevorderd. Nazicht wordt nog gedaan naar mogelijke andere onder het bereik van artikel 47 Fw. vallende betalingen.

Met de heer Van Doorn wordt in de maand november bijeengekomen ter bespreking/afwikkeling van de vraagpunten resulterend uit de boekhouding.

10-11-2022

 11

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Nazicht boekhouding en overige stukken beschikbaar gesteld door directie, beantwoording van vragen door directie.

24-08-2019

 8

Bankafschriften nagezien, veel intercompany boekingen die geen verdere omschrijving kennen, en die nadere toelichting behoeven. Daarover zal directie in komende verslagperiode worden bevraagd.

13-04-2020

 9

Bestuurders aangeschreven.

22-10-2020

 10

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 3.025,00

24-08-2019

 8

Toelichting

Viral Ventures B.V.; reeds voldaan.

€ 11.343,51

13-04-2020

 9

Toelichting

UWV heeft op verzoek opgave gedaan van haar boedelvordering, bij brief van 14 oktober 2019.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 6.780,00

24-08-2019



Toelichting

Naheffingsaanslag eerste kwartaal 2016 € 4.185,00 en loonheffingen februari 2016 € 2.595,00.

Tegen naheffingsaanslag is bezwaar gemaakt.

Aangiften door curanda zijn gedaan voor omzetbelasting tot en met het vierde kwartaal 2015, en voor de loonheffingen tot en met februari 2016.

De vragenlijst faillissementen werd beantwoord.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Nog niet bekend.

24-08-2019



€ 2.615,43

13-04-2020



Toelichting

€ 2.200,85 preferent ex artikel 3:288 sub e BW, en € 414,58 ex artikel 66 lid 3 WW (gelijke rang als fiscus).

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Voor zover bekend geen andere preferente crediteuren.

24-08-2019



8.5 Aantal concurrente crediteuren

9

24-08-2019



Toelichting

9 concurrente crediteuren, waarvan beide management BV's de grootste zijn. Verder 2 intragroepscrediteuren.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 106.201,24

24-08-2019



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Afwikkeling binnen die van groepsvennootschappen als geheel, zonder dat daarbij van consolidatie sprake zal zijn.

24-08-2019



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie op basis van boekhouding en ontvangen correspondentie.
Verder overleg met directie. Correspondentie met crediteuren.

24-08-2019

 8

Correspondentie UWV in verband met afwikkeling artikel 61 ev WW.

22-10-2020

 10

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Geen.

24-08-2019

 8

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De financieringsrelatie met de heer Hopman vormt in de faillissementen van alle groepsvennootschappen voorwerp van onderzoek.

24-08-2019

 8

De heer Hopman heeft aangegeven bereid te zijn tot het voeren van een bespreking, mits op basis van een vooraf te verstrekken agenda en beschikbaarstelling van verslagen in de faillissementen.

Op korte termijn moet dat overleg gaan plaatshebben.

Zodra de Corona-maatregelen het toelaten, zal opnieuw een afspraak met de heer Hopmans worden gemaakt, ter bespreking van diens financieringsrelatie met de gefailleerde vennootschappen.

13-04-2020

 9

Met de heer Hopmans is nog niet gesproken kunnen worden.

10-11-2022

 **11**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

24-08-2019

 8

In de komende verslagperiode zal helderheid moeten worden verkregen over de positie van de heer Hopmans. De afwikkelingsperspectieven zijn nog slechts daarvan afhankelijk.

10-11-2022

 **11**

10.3 Indiening volgend verslag

10-7-2022

10-11-2022

 **11**

10.4 Werkzaamheden overig

Mailcorrespondentie met de heer Hopman, alsook met directie.

24-08-2019

 8

Bijlagen

Bijlagen