

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

## Betreft

---

Verslagnummer	9
Datum verslag	10-11-2022
Insolventienummer	F.02/16/438
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:000008497:F001
Datum uitspraak	06-09-2016

---

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

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Retailephant Software Ltd.

24-08-2019

 6

### Gegevens onderneming

Retailephant Software Ltd., opgericht naar het recht van het Verenigd Koninkrijk.

24-08-2019

 6

Enige aandeelhouder is Retailephant Beheer Holding B.V., gefailleerd op 16 juni 2016 (insolventienummer C/02/16/310). Bestuurder is de heer F. van Doorn. Retailephant Software Ltd. fungeert als tussenholding, en houdt alle aandelen in Retailephant IP Protect B.V.. Laatstgenoemde is eveneens gefailleerd op 16 juni 2016.

### Activiteiten onderneming

Tussenholding, geen eigen onderneming(sactiviteiten).

24-08-2019

 6

### Financiële gegevens

#### Toelichting financiële gegevens

Geen financiële gegevens bekend.

24-08-2019

 6

## Gemiddeld aantal personeelsleden

0

24-08-2019

 6

### Toelichting

Geen personeel in dienst bij deze tussenholding.

## Boedelsaldo

€ 0,00

24-08-2019

 6

### Toelichting

Geen boedelactief gerealiseerd.

## Verslagperiode

van

23-10-2020

t/m

10-11-2022

**10-11-2022**

 **9**

## Bestede uren

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

6	0 uur 55 min
---	--------------

7	0 uur 14 min
---	--------------

8	0 uur 10 min
---	--------------

9	0 uur 14 min
---	--------------

<b>totaal</b>	<b>1 uur 33 min</b>
---------------	---------------------

### Toelichting bestede uren

Totaal bestede uren: 3 uren, 7 minuten.

24-08-2019

 6

Totaal bestede uren: 3 uren, 21 minuten

13-04-2020

 7

Totaal bestede uren: 3 uren, 31 minuten

22-10-2020

 8

Totaal bestede uren curator: 3 uren, 45 minuten

**10-11-2022**

 **9**

# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

Enig bestuurder is de heer F. van Doorn. Hij is ook enig bestuurder van de overige gefailleerde groepsvennootschappen.

Tot eind maart 2016 was ook de heer H.P. Duiverman bestuurder.

De heren Van Doorn en Duiverman hadden via hun persoonlijke holdingvennootschappen een managementovereenkomst.

24-08-2019



## 1.2 Lopende procedures

Geen.

24-08-2019



## 1.3 Verzekeringen

Niet van toepassing.

24-08-2019



## 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.

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.

24-08-2019



## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

**Personeelsleden**

0

24-08-2019



**Toelichting**

Tussenholding; geen personeel in dienst (noch gehad).

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

**Personeelsleden**

0

24-08-2019



**Toelichting**

Zie onder 2.1.

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

24-08-2019



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

Geen.

<b>totaal</b>	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

**Toelichting onroerende zaken**

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Geen.

<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

## Toelichting bedrijfsmiddelen

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

24-08-2019



### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geen		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

### Toelichting voorraden / onderhanden werk

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Aandelen in Retailephant IP Protect B.V.		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

### Toelichting andere activa

Retailephant IP Protect B.V. is eveneens gefailleerd. Aan de aandelen in deze rechtspersoon komt geen waarde toe.

24-08-2019



### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.

24-08-2019



## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

Geen debiteuren.

24-08-2019

 6

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.

24-08-2019

 6

## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

Geen. Er was geen sprake van enige kredietrelatie.

24-08-2019

 6

### 5.2 Leasecontracten

Geen.

24-08-2019

 6

### 5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

24-08-2019

 6

### 5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

24-08-2019

 6

### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Geen.

24-08-2019

 6

### 5.6 Retentierechten

Geen.

24-08-2019

 6

## 5.7 Reclamerechten

Geen.

24-08-2019



## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

Geen.

24-08-2019



## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Navraag inhoud bankrelatie bij Handelsbanken. Bleek uitsluitend bankrekening zonder kredietfaciliteit.

24-08-2019



## 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**

Geen

24-08-2019

 6

## **6.7 Boedelbijdrage**

### **Toelichting**

Geen.

24-08-2019

 6

## **6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming**

Geen.

24-08-2019

 6



## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

Aan de boekhoudverplichting is voldaan.

24-08-2019

 6

### 7.2 Depot jaarrekeningen

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

24-08-2019

 6

### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

24-08-2019

 6

### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

24-08-2019

 6

### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

#### Toelichting

In onderzoek

24-08-2019

 6

### 7.6 Paulianeus handelen

#### Toelichting

In onderzoek.

24-08-2019

 6

### 7.7 Toelichting rechtmatigheid

### 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Inventariseren boekhouding, overleg met directie.

24-08-2019

 6

Met de directie is in de afgelopen verslagperiode nader overleg gevoerd, waarbij nog delen van de boekhouding zijn overhandigd. Die zijn bestudeerd. Verslag daarover in verslag van Retailephant Nederland B.V..

13-04-2020

 7

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

#### Toelichting

Geen.

24-08-2019

 6

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

#### Toelichting

Voor zover bekend geen.

24-08-2019

 6

### 8.3 Pref. vord. UWV

#### Toelichting

Geen.

24-08-2019

 6

### 8.4 Andere pref. crediteuren

#### Toelichting

Geen.

24-08-2019

 6

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

#### Toelichting

Retailphat Beheer Holding B.V. is enige bekende crediteur.

24-08-2019

 6

### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

#### Toelichting

In onderzoek.

24-08-2019

 6

### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Afwikkeling in kader van afwikkeling van groepsvennootschappen als geheel, zonder dat van consolidatie sprake zal zijn.

24-08-2019

 6

### 8.8 Werkzaamheden crediteuren

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

24-08-2019



### 9.2 Aard procedures

### 9.3 Stand procedures

### 9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.


24-08-2019




## 10. Overig


---

### 10.1 Plan van aanpak

Onderzoek naar financieringsrelatie met de heer Hopmans. Mogelijk vordering uit hoofde van toerekenbare tekortkoming in de nakoming richting financier Hopmans. Verhaalsmogelijkheden in dat verband nog niet duidelijk. 24-08-2019  6


Afspraken met de heer Hopmans voor het verkrijgen van een toelichting zijnerzijds werden tot op heden telkens afgezegd.

Zodra mogelijk, na afloop van Corona-gerelateerde maatregelen, wordt opnieuw contact gelegd met de heer Hopmans, ter bespreking van financieringsrelatie. 13-04-2020  7

Met de heer Hopmans is nog niet gesproken kunnen worden. **10-11-2022**  9

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement


Nog niet bekend. 24-08-2019  6

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**  9

### 10.3 Indiening volgend verslag

10-2-2023 **10-11-2022**  9

### 10.4 Werkzaamheden overig

Algemeen inventariserend, in relatie ook tot afwikkeling van faillissement van overige groepsvennootschappen. Er is nog geen boedelactief gerealiseerd. 24-08-2019  6

## Bijlagen

---

### Bijlagen