

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	10-11-2022
Insolventienummer	F.02/16/439
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000008497:F002
Datum uitspraak	06-09-2016

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

Algemene gegevens

Naam onderneming

Retailphant Operations Ltd.

24-08-2019



Gegevens onderneming

Retailphant Operations Ltd., opgericht naar het recht van het Verenigd Koninkrijk.

24-08-2019



Enig aandeelhouder is Retailphant Beheer Holding B.V., gefailleerd op 16 juni 2016 (insolventienummer C/02/16/310). Bestuurder is de heer F. van Doorn. Retailphant Operations Ltd. fungeert als tussenholding, en houdt alle aandelen in Retailphant Sales Ltd., Retailphant Saas Ltd. en Retailphant Nederland B.V..

Activiteiten onderneming

Tussenholding; geen eigen onderneming(sactiviteiten).

24-08-2019



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Nog niet bekend.

24-08-2019



Gemiddeld aantal personeelsleden

0

24-08-2019

 6

Toelichting

Geen personeel in dienst, noch gehad.

Boedelsaldo

€ 0,00

24-08-2019

 6

Toelichting

Er is nog geen boedelactief gerealiseerd kunnen worden.

Verslagperiode

van

23-10-2020

t/m

10-11-2022

10-11-2022

 **9**

Bestede uren

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

6	0 uur 25 min
---	--------------

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

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

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

totaal	1 uur 3 min
---------------	-------------

Toelichting bestede uren

Totaal bestede uren: 3 uren, 7 minuten

24-08-2019



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: 3 uren, 21 minuten

13-04-2020



Totaal bestede uren: 3 uren, 31 minuten

22-10-2020



Totaal bestede uren curator: 3 uren, 45 minuten

10-11-2022



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

 6

1.2 Lopende procedures

Geen.

24-08-2019

 6

1.3 Verzekeringen

Geen.

24-08-2019

 6

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

 6

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

 6

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

0

24-08-2019

 6

Toelichting

Geen personeel in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Geen personeel in dienst gehad.

24-08-2019

 6

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

24-08-2019

 6

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

Toelichting bedrijfsmiddelen

Geen.

24-08-2019

 6

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Geen.

24-08-2019

 6

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Aandelen in groepsvennootschappen.	€ 0,00	
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Aandelen in Retailephant Sales Ltd., Retailephant SaaS Ltd. en Retailephant Nederland B.V., alle eveneens gefailleerd, waardoor aan deze activa geen waarde kan worden toegekend.

24-08-2019

 6

3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventarisatie, in overleg met directie.

24-08-2019

 6

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

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

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Er is geen vordering van enige bank, bij gebreke van enige kredietrelatie met een bank.

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

24-08-2019

 6

5.2 Leasecontracten

Geen.

24-08-2019

 6

5.3 Beschrijving zekerheden

Geen.

24-08-2019

 6

5.4 Separatistenpositie

Geen.

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

 6

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

24-08-2019

 6

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Navraag inhoud bankrelatie bij Handelsbanken. Uitsluitend bankrekening zonder kredietfaciliteit.

24-08-2019

 6

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

 6

7.2 Depot jaarrekeningen

Het eerste depot diende ten tijde van het uitspreken van het faillissement nog niet 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

In afgelopen verslagperiode is een bespreking gehouden met de directie. Daarbij zijn tevens nadere stukken uit de boekhouding overgelegd. Bespreking hiervan in verslag 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 preferente vorderingen van fiscus.

24-08-2019

 6

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Voor zover bekend geen preferente vorderingen van UWV.

24-08-2019

 6

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Geen.

24-08-2019

 6

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

Toelichting

Retailphant Beheer Holding B.V.

24-08-2019

 6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

In onderzoek.

24-08-2019

 6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

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

24-08-2019

 6

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Geen.

24-08-2019

 6

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De financieringsrelatie met de heer Hopmans vormt in de faillissementen van alle groepsvennootschappen voorwerp van onderzoek. Afspraken gemaakt met de heer Hopmans worden door hem telkens afgezegd.

24-08-2019

 6

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

10.4 Werkzaamheden overig

Zodra mogelijk in verband met Corona-maatregelen zal een nieuwe afspraak met de heer Hopmans worden gemaakt.

13-04-2020

 7

Bijlagen

Bijlagen