

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	10-11-2022
Insolventienummer	F.02/16/440
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000008497:F003
Datum uitspraak	06-09-2016

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

Algemene gegevens

Naam onderneming

Retailephant Sales Ltd.

24-08-2019



Gegevens onderneming

Retailephant Sales Ltd., opgericht naar het recht van het Verenigd Koninkrijk. Enig aandeelhouder is Retailephant Operations Ltd., eveneens gefailleerd op 6 september 2016 (insolventienummer F.02/16/440). Bestuurder is de heer F. van Doorn.

24-08-2019



Retailephant Operations Ltd. fungeert als tussenholding, en houdt alle aandelen in Retailephant Sales Ltd., Retailephant Saas Ltd. en Retailephant Nederland B.V..

De twee laatstgenoemden zijn eveneens gefailleerd.

Activiteiten onderneming

Binnen de groepsstructuur is deze rechtspersoon opgericht als verkoopmaatschappij voor de externe klanten. Deze rol is echter in de praktijk niet daadwerkelijk vervuld.

24-08-2019



Extern werd slechts gehandeld vanuit de groep door/via Retailephant Nederland B.V..

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Nog niet bekend.

24-08-2019



Gemiddeld aantal personeelsleden

0

24-08-2019



Toelichting

Geen personeel, noch gehad.

Boedelsaldo

€ 0,00

24-08-2019



Toelichting

Er is nog geen boedelactief gerealiseerd.

Verslagperiode

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: 4 uren, 5 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: 4 uren, 19 minuten

13-04-2020



Totaal bestede uren: 4 uren, 29 minuten

22-10-2020



Totaal bestede uren curator: 4 uren 43 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



1.2 Lopende procedures

Geen.

24-08-2019



1.3 Verzekeringen

Geen.

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

Toelichting

Geen.

24-08-2019



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Geen personeel in dienst gehad.

24-08-2019



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

24-08-2019



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

3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geen overige activa bekend.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
In onderzoek (intercompany verhoudingen)			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

24-08-2019

 6

Toelichting vordering van bank(en)

Geen; er was geen sprake van enige kredietrelatie met een bank.

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

 6

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

24-08-2019

 6

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Niet van toepassing.

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

In afgelopen verslagperiode heeft een bespreking met de directie plaatsgevonden, en zijn nadere stukken uit de boekhouding overgelegd. Bespreking hiervan in verslag Retailephant Nederland B.V..

13-04-2020

 7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Inventariseren boekhouding, overleg met directie.

24-08-2019

 6

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Geen.

24-08-2019



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 0,00

Toelichting

In onderzoek, (nog) geen vorderingen ingediend.

24-08-2019



8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

Toelichting

Voor zover bekend geen preferente vorderingen van UWV.

24-08-2019



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

Toelichting

Geen.

24-08-2019



8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

In onderzoek.

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 en onderzoek, overleg met directie.

24-08-2019



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.

24-08-2019

 6

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

 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

Bijlagen

Bijlagen