

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	10-11-2022
Insolventienummer	F.02/16/442
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:000008497:F005
Datum uitspraak	06-09-2016

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

Algemene gegevens

Naam onderneming

Retailephant IP Protect B.V.

24-08-2019

 6

Gegevens onderneming

Retailephant IP Protect B.V., opgericht naar Nederlands recht.
Enig aandeelhouder is Retailephant Sales Ltd., opgericht naar het recht van het Verenigd Koninkrijk, en eveneens gefailleerd op 6 september 2016 (insolventienummer F.02/16/438).
Bestuurder is de heer F. van Doorn.
Retailephant Sales Ltd. fungeert als tussenholding, onder de topholding Retailephant Beheer Holding B.V., eveneens gefailleerd, op 16 juni 2016 (insolventienummer F.02/16/310)

24-08-2019

 6

Activiteiten onderneming

Retailephant IP Protect zou binnen de groep de intellectuele eigendomsrechten verwerven en beheren. Deze opzet is niet van de grond gekomen.

24-08-2019

 6

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Nog niet bekend.

24-08-2019

 6

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Geen personeel in dienst, noch gehad.

24-08-2019

 6

Boedelsaldo

Toelichting

Nog geen boedelactief gerealiseerd.

24-08-2019

 6

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 20 min
---	--------------

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

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

totaal	1 uur 9 min
---------------	-------------

Toelichting bestede uren

Totaal bestede uren: 4 uren.

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, 20 minuten.

totaal bestede tijd: 4 uren, 30 minuten

24-08-2019

 6

13-04-2020

 7

22-10-2020

 8

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.

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

 6

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 geweest.

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
Vooralsnog geen andere activa aangetroffen.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Overleg met directie

24-08-2019



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
In onderzoek.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Nazicht informatie verstrekt door directie.

24-08-2019

 6

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Geen, bij gebreke van enig bancair krediet.

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

Niet van toepassing.

24-08-2019

 6

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Geen.

24-08-2019

 6

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

Geen.

24-08-2019



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

24-08-2019



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Navraag inhoud bankrelatie bij Handelsbanken. Uitsluitend bankrekening, zonder kredietfaciliteit daar.

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

Niet van toepassing.

24-08-2019



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

24-08-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

24-08-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Aan de boekhoudverplichting is voldaan.

24-08-2019



7.2 Depot jaarrekeningen

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

24-08-2019



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

24-08-2019



7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

24-08-2019



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

24-08-2019



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

24-08-2019



7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

24-08-2019



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Inventariseren boekhouding, overleg met directie.

24-08-2019



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



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Geen.

24-08-2019



8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

In onderzoek.

24-08-2019



Toelichting

Correspondentie met Belastingdienst in verband met lopende bezwaren tegen (naheffings)aanslagen.

13-04-2020



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Voor zover bekend geen preferente vordering van UWV.

24-08-2019

 6

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Voor zover bekend geen.

24-08-2019

 6

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

In onderzoek.

24-08-2019

 6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

Nog niet bekend. Er heeft zich geen enkele crediteur gemeld.

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

Inventarisatie en onderzoek, overleg directie.

24-08-2019

 6

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Geen.

24-08-2019

 6

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures


Geen.

24-08-2019


 6


10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De financieringsrelatie met de heer Hopmans vormt in de faillissementen van alle groepsvennootschappen voorwerp van onderzoek. Verhaalsmogelijkheden in dat verband nog niet duidelijk. 24-08-2019  6


De heer Hopmans reageert niet inhoudelijk op gestelde vragen, en zegt afspraken voor een bespreking met hem telkens af.

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

Correspondentie en telefonisch contact. 24-08-2019  6

Bijlagen

Bijlagen