

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	15-03-2023
Insolventienummer	F.03/19/241
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000114214:F001
Datum uitspraak	10-09-2019


R-C	mr. P. Hoekstra
Curator	mr D.E.A.F. Aertssen

Algemene gegevens

Naam onderneming


Miccl E Venlo BV 10-10-2019
 1

Gegevens onderneming

De onderneming is statutair gevestigd te Sittard-Geleen. Feitelijk was de vennootschap gevestigd te Venlo aan de Vleesstraat 13. 10-10-2019
 1

Alle aandelen in het geplaatste kapitaal worden gehouden door MICC! Esprit Zuid NL Holding BV. Deze vennootschap is ook de statutair directeur van de vennootschap. MICC! Esprit Zuid NL Holding wordt bestuurd door ARA Beheer BV (welke vennootschap op haar beurt weer wordt bestuurd door de heer P.M.J. Horn) en Kajefa Holding BV (welke vennootschap op haar beurt weer wordt bestuurd door M.J.L. Schmeitz). De failliete vennootschap werd mitsdien feitelijk bestuurd door de heren Horn en Schmeitz.

Activiteiten onderneming

De activiteiten bestonden uit het middels een franchise formule verkopen van kleding van het merk Esprit vanuit een fysieke winkel in Venlo. 10-10-2019
 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

P.M. 10-10-2019
 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

4

10-10-2019

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

10-10-2019

 1

€ 1.628,41

10-01-2020

 2

Toelichting

Zie financieel verslag.

€ 1.915,42

21-09-2020

 3

Toelichting

Zie financieel verslag.

€ 1.870,52

02-04-2021

 4

Toelichting

Zie financieel verslag.

€ 1.870,62

01-12-2021

 5

Toelichting

Zie financieel verslag.

€ 1.820,97

15-08-2022

 6

Toelichting

Zie financieel verslag.

Toelichting

Zie financieel verslag.

15-03-2023

 **7**

Verslagperiode

van

10-9-2019

t/m

9-10-2019

van

10-10-2019

t/m

10-1-2020

van

11-1-2020

t/m

21-9-2020

van

22-9-2021

t/m

1-12-2021

van

2-12-2021

t/m

12-8-2022

van

13-7-2022

t/m

15-3-2023

10-10-2019

 1

10-01-2020

 2

21-09-2020

 3

01-12-2021

 5

15-08-2022

 6

15-03-2023

 **7**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	7 uur 36 min
2	14 uur 0 min
3	5 uur 24 min
4	0 uur 18 min
5	0 uur 30 min
6	0 uur 18 min
7	2 uur 36 min
totaal	30 uur 42 min

Toelichting bestede uren

De tijd is met name besteed aan inventarisatie.

10-10-2019

 1

De tijd is met name besteed aan afwikkeling eigendomsvoorbehoud Esprit, verkoop actief winkels en diverse boedelaangelegenheden.

10-01-2020

 2

De tijd is met name besteed aan het oorzakenonderzoek.

21-09-2020

 3

De tijd is met name besteed aan verslaglegging en oorzakenonderzoek (genoteerd in Micc! E Roermond)

02-04-2021

 4

De tijd is met name besteed aan verslaglegging en oorzakenonderzoek (genoteerd in Micc! E Roermond)

01-12-2021

 5

De tijd is met name besteed aan verslaglegging en oorzakenonderzoek (genoteerd in Micc! E Roermond)


15-08-2022

 6

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

MICC! Esprit Zuid NL Holding wordt bestuurd door ARA Beheer BV (welke vennootschap op haar beurt weer wordt bestuurd door de heer P.M.J. Horn) en Kajefa Holding BV (welke vennootschap op haar beurt weer wordt bestuurd door M.J.L. Schmeitz). De failliete vennootschap werd mitsdien feitelijk bestuurd door de heren Horn en Schmeitz.

10-10-2019
 1

1.2 Lopende procedures

n.v.t.


10-10-2019
 1

1.3 Verzekeringen

P.M.


10-10-2019
 1

Alle lopende verzekeringen werden beëindigd. Als gevolg van een verrekenpositie zal er geen premierestitutie plaatsvinden.


10-01-2020
 2

1.4 Huur

Met betrekking tot het winkelpand is een huurovereenkomst gesloten. Aangezien een doorstart niet in de lijn der verwachting ligt, zal de huurovereenkomst thans zo spoedig mogelijk worden beëindigd.


10-10-2019
 1

De huurovereenkomst is beëindigd. Voor eind februari zal er worden ontruimd en bezemschoon worden opgeleverd.

10-01-2020
 2


1.5 Oorzaak faillissement

Volgens de directie is het faillissement met name ontstaan doordat de franchisegever (Esprit Europe) circa 10 jaar geleden een eigen webshop is gestart die concurreert met de franchisenemers. De franchisenemers werden niet althans onvoldoende gecompenseerd voor het omzetverlies dat zij als gevolg hiervan leden.

10-10-2019
 1

De curator zal de juistheid van deze analyse en de oorzaken van het faillissement verder onderzoeken.

Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement is afgelopen verslagperiode gestart.

10-01-2020
 2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

4

10-10-2019



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

P.M.

10-10-2019



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

13-9-2019	4	
-----------	---	--

totaal	4	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

P.M.

10-10-2019



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

n.v.t.			
--------	--	--	--

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

n.v.t.

10-10-2019



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

n.v.t.

10-10-2019



3.3 Bedrijfsmiddelen

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

Toelichting bedrijfsmiddelen

Voor de winkelinventaris wordt een koper gezocht.

10-10-2019

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De winkelinventaris kwalificeert als bodemzaak.

10-10-2019

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Verkoop winkelinventaris

10-10-2019

 1

De curator heeft gezocht naar een partij die bereid was de inventaris op te kopen en de winkel bezemschoon op te leveren. Omdat enerzijds het aanbod van winkelinventaris groot is en de vraag klein en anderzijds de bovenverdieping van de winkel vol afgedankte inventaris lag, was dat nog niet eenvoudig. De inventaris is uiteindelijk verkocht voor € 859,10, waarbij de winkel bezemschoon wordt opgeleverd.

10-01-2020

 2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Voorraad	€ 0,00	€ 1.000,00
totaal	€ 0,00	€ 1.000,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Ten aanzien van de aanwezige voorraad pretendeert Esprit een verlengd eigendomsvoorbehoud. De rechtsgeldigheid daarvan is door de curator onderzocht. De curator heeft in overleg met de bank en de rechter-commissaris de rechtsgeldigheid van dit verlengd eigendomsvoorbehoud erkend.

10-10-2019

 1

De curator is met Esprit een boedelbijdrage overeen gekomen ter bestrijding van de kosten die de boedel moet maken om de voorraad te kunnen vrijgeven.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Afgifte voorraad.

10-10-2019

 1

Afgifte heeft afgelopen verslagperiode plaats gevonden.

10-01-2020

 2

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
P.M.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

P.M.

10-10-2019



3.9 Werkzaamheden andere activa

P.M.

10-10-2019



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
n.v.t.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Naar de aard van de activiteit waren er geen debiteuren.

10-10-2019



4.2 Werkzaamheden debiteuren

n.v.t.

10-10-2019



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 1.200.000,00

10-10-2019



Toelichting vordering van bank(en)

ING heeft een concern krediet verleend aan gefailleerde en alle aan haar gelieerde (groeps)vennootschappen. Deze vennootschappen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor het totale krediet. Het bedrag van € 1.200.000,- betreft mitsdien het totale krediet.

5.2 Leasecontracten

P.M.

10-10-2019

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

- hoofdelijkheid groepsvennootschappen;
- pandrecht debiteuren;
- pandrecht bedrijfsactiva.

10-10-2019

 1

5.4 Separatistenpositie

De bank is separatist.

10-10-2019

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Zie hiervoor onder 3.6. Esprit had ten aanzien van de voorraad een rechtsgeldig verlengd eigendomsvoorbehoud. Voor het overige is er nog geen rechtsgeldig beroep een eigendomsvoorbehoud gedaan.

10-10-2019

 1

5.6 Retentierechten

Van een rechtsgeldig retentierecht is vooralsnog niet gebleken.

10-10-2019

 1

5.7 Reclamerechten

Tot op heden is er geen rechtsgeldig beroep op het recht van reclame gedaan.

10-10-2019

 1

5.8 Boedelbijdragen

€ 1.000,00

10-10-2019

 1

Toelichting

Boedelbijdrage van Esprit m.b.t. afgifte voorraad.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Onderzoek rechtsgeldigheid zekerheden.

10-10-2019

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De winkel was reeds kort voor faillissement gesloten. Esprit wenste niet mee te werken aan een uitverkoop van de voorraad. Kandidaten voor een doorstart hebben zich tot op heden niet aangediend. De winkel is dan ook uiteindelijk gesloten gebleven.

10-10-2019

 1

6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

10-10-2019

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

n.v.t.

10-10-2019

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

n.v.t.

10-10-2019

 1

6.5 Verantwoording

n.v.t.

10-10-2019

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

n.v.t.

10-10-2019

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

n.v.t.

10-10-2019

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

n.v.t.

10-10-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator stelt een onderzoek in naar de oorzaken van het faillissement. Een onderzoek naar de naleving van de administratieplicht maakt daar onderdeel van uit.

10-10-2019



Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement is afgelopen verslagperiode gestart.

10-01-2020



Uit het onderzoek is gebleken dat aan de boekhoudplicht is voldaan.

15-03-2023



7.2 Depot jaarrekeningen

De curator stelt een onderzoek in naar de oorzaken van het faillissement. Een onderzoek naar de naleving van de deponeringsplicht maakt daar onderdeel van uit.

10-10-2019



Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement is afgelopen verslagperiode gestart.

10-01-2020



Aan de deponeringsplicht is voldaan.

15-03-2023



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

P.M.

10-10-2019



n.v.t.

15-03-2023



7.4 Stortingsverplichting aandelen

P.M.

10-10-2019



Aan de stortingsplicht is voldaan.

15-03-2023



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

10-10-2019



De curator stelt een onderzoek in naar de oorzaken van het faillissement.

Toelichting

10-01-2020



Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement is afgelopen verslagperiode gestart.

Toelichting

21-09-2020



Het onderzoek is nog niet afgerond. Met een aantal betrokkenen heeft een (schriftelijk) interview plaatsgevonden. Het onderzoek richt zich thans vooral op de rol van de franchisegever bij de ondergang van de Micc! E vennootschappen.

Toelichting

02-04-2021



Aan diverse betrokkenen zijn nadere vragen gesteld omtrent de positie van de franchisegever. Het onderzoek terzake loopt nog.

Toelichting

01-12-2021



Het onderzoek heeft in afwachting van een aantal aanvullende stukken tijdelijk stil gelegen, doch kon inmiddels weer hervat worden.

Toelichting

15-08-2022



Het onderzoek is vooralsnog afgerond. De curator stuurt op korte termijn een vertrouwelijk verslag van zijn bevindingen aan de rechter-commissaris.

Nee

15-03-2023



Toelichting

Deze verslagperiode is het oorzakenonderzoek afgerond.

Uit het onderzoek is gebleken dat er geen sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Het faillissement is veroorzaakt door van buiten komende omstandigheden bestaande uit: (i) de algehele crisis in de (fysieke) retail sector veroorzaakt door het gewijzigde koopgedrag van consumenten van fysiek naar online. Voor fysieke winkelketens is het zeer lastig daarop in te spelen. Het ontwikkelen van een website vergt grote investeringen in ontwikkeling, marketing en logistiek. Die zijn zeer lastig te realiseren indien er tegelijkertijd fysieke winkels met daaraan verbonden huur- en personeelskosten in de lucht moeten worden gehouden of moeten worden gesaneerd. Daarnaast speelde bij Micc ook (ii) de concurrentie van de website van Esprit. Ook die concurrentie is door de curator onderzocht, doch deze kan niet als onrechtmatig worden bestempeld.

7.6 Paulianus handelen

In onderzoek

10-10-2019

 1

Toelichting

De curator stelt een onderzoek in naar de oorzaken van het faillissement. Een onderzoek naar eventueel paulianus handelen maakt daar onderdeel van uit.

Nee

15-03-2023

 7

7.7 Toelichting rechtmatigheid

P.M.

10-10-2019

 1

Zie hiervoor.

15-03-2023

 7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek oorzaken van het faillissement.

10-10-2019

 1

Opstellen vertrouwelijk verslag voor rechter-commissaris omtrent bevindingen oorzaken van het faillissement.

15-08-2022

 6

Nu het oorzakenonderzoek is afgerond, kan tot opheffing van het faillissement worden overgegaan.

15-03-2023

 7

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

10-10-2019

 1

P.M.

€ 21.780,01

10-01-2020

 2

Toelichting

Zie financieel verslag.

€ 59.069,47

21-09-2020

 3

Toelichting

Zie financieel verslag.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

P.M.

10-10-2019

 1

€ 41.593,97

10-01-2020

 2

Toelichting

Zie financieel verslag.

€ 49.058,97

02-04-2021

 4

Toelichting

Zie financieel verslag.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

P.M.

10-10-2019

 1

€ 4.922,60

21-09-2020

 3

Toelichting

Zie financieel verslag.

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

P.M.

10-10-2019

 1

€ 305,48

21-09-2020

 3

Toelichting

Zie financieel verslag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

P.M.

10-10-2019

 1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

P.M.

10-10-2019



€ 1.210.213,77

Toelichting

Zie financieel verslag.

10-01-2020



€ 1.212.567,38

Toelichting

Zie financieel verslag.

21-09-2020



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

P.M.

Naar verwachting zal het faillissement worden opgeheven bij gebrek aan baten.

10-10-2019



21-09-2020



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventariseren crediteuren.

10-10-2019



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

n.v.t.

10-10-2019

 1

9.2 Aard procedures

n.v.t.

10-10-2019

 1

9.3 Stand procedures

n.v.t.

10-10-2019

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

n.v.t.

10-10-2019

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- verkoop activa
- onderzoek oorzaken van het faillissement.

10-10-2019

 1

De activa zijn verkocht, zodat uitsluitend nog het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement resteert.

10-01-2020

 2

Afronding oorzakenonderzoek.

21-09-2020

 3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Naar het zich thans laat aanzien, is dit een faillissement dat in het kader van de door de rechtbank gehanteerde richtlijnen binnen 1,5 jaar zou moeten zijn afgewikkeld.

10-10-2019



Doordat het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement vanwege de positie van de franchisegever wat bewerklijker is dan gedacht, moet de termijn voor afwikkeling worden bijgesteld. Naar verwachting kan het oorzakenonderzoek de komende verslagperiode worden afgerond.

02-04-2021



Het oorzakenonderzoek is voorsnog afgerond. De uitkomsten daarvan worden op korte termijn gedeeld met de rechter-commissaris.

15-08-2022



Nu het oorzakenonderzoek is afgerond, kan tot opheffing van het faillissement worden overgegaan.

15-03-2023



10.3 Indiening volgend verslag

15-6-2023

15-03-2023



10.4 Werkzaamheden overig

P.M.

10-10-2019



Bijlagen

Bijlagen