

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

## Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	16-03-2023
Insolventienummer	F.03/19/245
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000114214:F005
Datum uitspraak	10-09-2019


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

## Algemene gegevens

### Naam onderneming


Miccl E Oosterhout 10-10-2019  
 1

### Gegevens onderneming

De onderneming is statutair gevestigd te Sittard-Geleen. Feitelijk was de vennootschap gevestigd te Oosterhout aan de Keiweg 6-8. 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 Oosterhout. 10-10-2019  
 1

### Financiële gegevens

#### Toelichting financiële gegevens

P.M. 10-10-2019  
 1

## Gemiddeld aantal personeelsleden

5

10-10-2019

 1

## Boedelsaldo

€ 0,00

10-10-2019

 1

€ 1.643,33

10-01-2020

 2

### Toelichting

Zie financieel verslag.

€ 2.001,85

21-09-2020

 3

### Toelichting

Zie financieel verslag.

€ 1.956,95

02-04-2021

 4

### Toelichting

Zie financieel verslag.

€ 1.957,05

01-12-2021

 5

### Toelichting

Zie financieel verslag.

€ 1.907,40

15-08-2022

 6

### Toelichting

Zie financieel verslag.

€ 1.843,80

**16-03-2023**

 **7**

### Toelichting

Het boedelsaldo is afgenomen door incasso van bankkosten. Voor een nadere specificatie verwijst ik naar het financieel verslag.

## Verslagperiode

van

10-9-2019

t/m

9-10-2019

van

10-10-2019

t/m

9-1-2020

van

10-1-2020

t/m

21-9-2020

van

22-9-2020

t/m

1-4-2021

van

2-4-2021

t/m

1-12-2021

van

2-12-2021

t/m

12-8-2022

van

13-8-2022

t/m

14-3-2023

10-10-2019

 1

10-01-2020

 2

21-09-2020

 3

02-04-2021

 4

01-12-2021

 5

15-08-2022

 6

**16-03-2023**

 **7**

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	5 uur 12 min
2	22 uur 12 min
3	19 uur 54 min
4	0 uur 30 min
5	1 uur 0 min
6	1 uur 0 min
7	2 uur 18 min
<b>totaal</b>	<b>52 uur 6 min</b>

### Toelichting bestede uren

Dit is de tijd die specifiek aan dit faillissement is besteed. Tegelijkertijd met deze vennootschap zijn er echter nog 4 andere vennootschappen failliet gegaan. Alle tijd die besteed is ten aanzien van algehele inventarisatie is vooralsnog geschreven in het faillissement Micc! E Roermond. Deze tijd zal in het vervolg worden verdeeld over de 5 failliete vennootschappen.

10-10-2019



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

10-01-2020



De tijd is met name besteed aan inventarisatie crediteuren en verslaglegging. De uren met betrekking tot het oorzakenonderzoek zijn genoteerd in het faill. Micc E! Roermond.

21-09-2020



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

02-04-2021



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

01-12-2021



De uren in de verslagperiode hebben voornamelijk betrekking op het opstellen van het (financieel) tussentijds verslag. De uren die betrekking hadden op het rechtmatigheidsonderzoek zijn door de curator genoteerd in het faillissement van MICC! E Roermond BV.

**16-03-2023**



# 1. Inventarisatie

---


## 1.1 Directie en organisatie


Esprit Zuid NL Holding BV is de statutair directeur van de vennootschap. MICC! 10-10-2019  
Esprit Zuid NL Holding wordt bestuurd door ARA Beheer BV (welke  1  
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.

## 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. 10-10-2019  
Aangezien een doorstart niet in de lijn der verwachting ligt, zal de  
huurovereenkomst thans zo spoedig mogelijk worden beëindigd.  1

De huurovereenkomst is beëindigd. Medio januari 2020 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 10-10-2019  
franchisegever (Esprit Europe) circa 10 jaar geleden een eigen webshop is  
gestart die concurreert met de franchisenemers. De franchisenemers werden  1  
niet althans onvoldoende gecompenseerd voor het omzetverlies dat zij als  
gevolg hiervan leden. 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 10-01-2020  
verslagperiode gestart.  2

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

**Personeelsleden**

5

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	5	
-----------	---	--

<b>totaal</b>	<b>5</b>	
---------------	----------	--

### 2.4 Werkzaamheden personeel

P.M.

10-10-2019



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

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

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

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

### 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	€ 859,10	
<b>totaal</b>	€ 859,10	€ 0,00

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

De winkelinventaris dient nog verkocht te worden.

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 rommel lag, was dat nog niet eenvoudig. De inventaris is uiteindelijk verkocht voor € 859,10, waarbij de winkel bezemschoon wordt opgeleverd.

10-01-2020

 2

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De winkelinventaris kwalificeert als bodemzaak.

10-10-2019

 1

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Verkoop winkelinventaris.

10-10-2019

 1

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
		€ 1.000,00
<b>totaal</b>	€ 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.		
<b>totaal</b>	€ 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.			
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

#### Toelichting debiteuren

Naar de aard van de activiteiten (winkelverkoop) zijn 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 heeft een separatistenpositie.

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

Er is nog geen rechtsgeldig beroep op een retentierecht gedaan.

10-10-2019

 1

## 5.7 Reclamerechten

Er is nog geen rechtsgeldig beroep op een recht van reclame gedaan.

10-10-2019

 1

## 5.8 Boedelbijdragen

€ 1.000,00

10-10-2019

 1

### Toelichting

Zie 3.6

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden


## 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

€ 0,00

10-10-2019  
 1


#### 6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

10-10-2019  
 1

#### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

n.v.t.


10-10-2019  
 1

## 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  
 1

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


10-01-2020  
 2

Het onderzoek is afgerond. Daaruit is gebleken dat aan de boekhoudplicht is voldaan.


**16-03-2023**  
 7

### 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  
 1

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


10-01-2020  
 2

Aan de deponeringsplicht is voldaan.


**16-03-2023**  
 7

### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

P.M.


10-10-2019  
 1

n.v.t.


**16-03-2023**  
 7

### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

P.M.

10-10-2019  
 1

n.v.t.

**16-03-2023**  
 7

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

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

10-10-2019



### Toelichting

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

10-01-2020



### Toelichting

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

02-04-2021



Nee

### Toelichting

Het onderzoek is afgerond.

16-03-2023



## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

### Toelichting

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

10-10-2019



Nee



16-03-2023



## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

P.M.	10-10-2019
	 1
Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en de rol van het bestuur daarbij 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.	21-09-2020
	 3
Het onderzoek heeft in afwachting van een aantal aanvullende stukken tijdelijk stil gelegen, doch kon inmiddels weer hervat worden.	01-12-2021
	 5
Het onderzoek is vooralsnog afgerond. De curator stuurt op korte termijn een vertrouwelijk verslag van zijn bevindingen aan de rechter-commissaris.	15-08-2022
	 6
Deze verslagperiode is het oorzakenonderzoek afgerond.	<b>16-03-2023</b>
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

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek oorzaken faillissement.	10-10-2019
	 1
Opstellen vertrouwelijk verslag voor rechter-commissaris omtrent bevindingen oorzaken van het faillissement.	15-08-2022
	 6
Het onderzoek is afgerond.	<b>16-03-2023</b>
	 7

# 8. Crediteuren

## 8.1 Boedelvorderingen

<b>Toelichting</b>	10-10-2019
P.M.	 1

€ 13.385,95

10-01-2020

**Toelichting**

 2

Zie financieel verslag.

€ 28.256,34

21-09-2020

**Toelichting**

 3

Zie financieel verslag.

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

**Toelichting**

10-10-2019

P.M.

 1

€ 34.752,92

10-01-2020

**Toelichting**

 2

Zie financieel verslag.

€ 27.853,00

16-03-2023

 7

## 8.3 Pref. vord. UWV

**Toelichting**

10-10-2019

P.M.

 1

€ 3.222,19

16-03-2023

 7

## 8.4 Andere pref. crediteuren

**Toelichting**

10-10-2019

P.M.

 1

€ 55,39

16-03-2023

 7

**Toelichting**

Waterschapsbelasting

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

### Toelichting

P.M.

10-10-2019



10

16-03-2023



### Toelichting

10 concurrente crediteuren hebben een vordering ingediend.

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

### Toelichting

P.M.

10-10-2019



€ 1.233.216,47

10-01-2020



### Toelichting

Zie financieel verslag.

€ 1.233.097,55

16-03-2023



### Toelichting

In totaal is door deze 10 crediteuren een vordering aangemeld ad. € 1.233.097,55. Hierbij aangegeven dat dit bedrag inclusief een vordering van de bank is ad. € 1.204.330,31 a.g.v. hoofdelijkheid voor de gehele groepfinanciering.

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

P.M.

10-10-2019



Nu het oorzakenonderzoek is beëindigd, zal het faillissement op korte termijn worden voorgedragen voor opheffing wegens gebrek aan baten.

16-03-2023



## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventariseren crediteuren.

10-10-2019



## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

n.v.t.

10-10-2019



### 9.2 Aard procedures

n.v.t.

10-10-2019



### 9.3 Stand procedures

n.v.t.

10-10-2019



### 9.4 Werkzaamheden procedures

n.v.t.

10-10-2019






## 10. Overig


---


### 10.1 Plan van aanpak


Verkoop winkelinventaris 10-10-2019  
Onderzoek oorzaken faillissement  1


De activa zijn verkocht, zodat uitsluitend nog het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement resteert. 10-01-2020  
 2

### 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  
 1

Doordat het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement vanwege de positie van de franchisegever wat bewerkelijker is dan gedacht, moet de termijn voor afwikkeling worden bijgesteld. Naar verwachting kan het oorzakenonderzoek de komende verslagperiode worden afgerond. 02-04-2021  
 4

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. **16-03-2023**  
 7

### 10.3 Indiening volgend verslag

15-6-2023 **16-03-2023**  
 7

### 10.4 Werkzaamheden overig

P.M. 10-10-2019  
 1

## Bijlagen

---

### Bijlagen