

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


Betreft

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer | 7 |
| Datum verslag | 20-05-2020 |
| Insolventienummer | F.05/18/295 |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000057960:F001 |
| Datum uitspraak | 17-07-2018 |


| | |
|---------|-------------------|
| R-C | mr. Schippers |
| Curator | mr B.S. Witteveen |

Algemene gegevens


Naam onderneming

Orino B.V. 16-08-2018
 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Orino B.V., statutair gevestigd te (6811 BM) Arnhem aan de Walstraatpassage 1, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65767446. 16-08-2018
 1

Activiteiten onderneming

Volgens het handelsregister voert de vennootschap een onderneming op het gebied van detailhandel in vrijetijdsartikelen, sport- en recreatieve artikelen, kleding en (mode)accessoires. 16-08-2018
 1

Financiële gegevens

| Jaar | Omzet | Winst en verlies | Balanstotaal |
|------|-------|------------------|----------------|
| 2016 | | | € 2.078.359,00 |

Toelichting financiële gegevens

Nog niet bekend.

16-08-2018



De vennootschap maakt deel uit van een groep waarvan Topshelf Holding Europe BV aan het hoofd staat. Laatstgenoemde neemt de financiële gegevens van de vennootschap op in haar geconsolideerde jaarrekening.

15-11-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Volgens het handelsregister had de vennootschap geen personeel in dienst.

16-08-2018



Boedelsaldo

€ 0,00

16-08-2018



€ 206,96

13-02-2019



Toelichting

Het saldo op de boedelrekening betreft een bijschrijving door Kenter wegens creditsaldo naar aanleiding van de opgemaakte eindafrekening.

€ 1.141,54

16-05-2019



Toelichting

Op de door curanda bij F. Van Lanschot Bankiers aangehouden rekening bleek nog creditsaldo te staan. Dit is in de afgelopen verslagperiode op de faillissementsrekening bijgeschreven.

€ 1.141,54

22-08-2019



€ 1.141,54

22-11-2019




€ 1.141,54

20-05-2020




Verslagperiode

van
17-7-2018

16-08-2018
 1


t/m
16-8-2018

van
17-8-2018

15-11-2018
 2


t/m
15-11-2018

van
16-11-2018

13-02-2019
 3


t/m
13-2-2019

van
14-2-2019

16-05-2019
 4


t/m
16-5-2019

van
17-5-2019

22-08-2019
 5

t/m
22-8-2019

van
23-8-2019

22-11-2019
 6

t/m
21-11-2019

van
22-11-2019

20-05-2020
 7

t/m
19-5-2020

Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren |
|----------------|----------------------|
| 1 | 10 uur 20 min |
| 2 | 14 uur 35 min |
| 3 | 4 uur 5 min |
| 4 | 2 uur 25 min |
| 5 | 1 uur 10 min |
| 6 | 2 uur 49 min |
| 7 | 3 uur 0 min |
| totaal | 38 uur 24 min |

Toelichting bestede uren

In de eerste verslagperiode zijn onder meer gesprekken gevoerd met de gevolmachtigde van de vennootschap en zagen overige werkzaamheden op inventarisatie en vergaring van informatie omtrent het actief van de vennootschap en het ontstaan van het faillissement.

16-08-2018



1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Orino BV werd opgericht op 7 april 2016. Bestuurder is de vennootschap naar Belgisch recht, Psilos Management BVBA. Gevolmachtigde/procuratiehouder is Jacobus Wilhelmus Gerardus Maria Theunissen. Enig aandeelhouder is Topshelf Nederland BV, in welke vennootschap Topshelf Holding Europe BV alle aandelen houdt en van welke vennootschap Psilos Management BVBA voornoemd, bestuurder is. Ook van deze vennootschap is Theunissen voornoemd procuratiehouder.

16-08-2018



1

1.2 Lopende procedures

Ten tijde van het uitspreken van het faillissement is er een procedures aanhangig. Curanda is gedaagde, samen met haar zustervennootschappen. Het betreft een geldvordering. Op grond van artikel 29 Fw wordt deze geschorst.

16-08-2018



1

1.3 Verzekeringen

De gebruikelijke bedrijfsverzekeringen waren afgesloten ten behoeve van het gehele concern en premies werden doorbelast.

16-08-2018



1

1.4 Huur

Het overgrote deel van de winkelruimte aan het adres Johnny van Doornplein 4 te Arnhem werd gehuurd van IEF Capital. De huurovereenkomst ten aanzien van dat gedeelte is naar zeggen van het bestuur reeds voor datum faillissement geëindigd. De huurovereenkomst ten aanzien van een (klein) gedeelte van de winkelruimte werd van een andere verhuurder gehuurd. Deze huurovereenkomst was ten tijde van het faillissement nog niet geëindigd.

16-08-2018



1.5 Oorzaak faillissement

Over de oorzaak van het faillissement heeft de procuratiehouder mij het volgende verteld.

16-08-2018



Na het faillissement van V&D heeft Topshelf Nederland BV, een vennootschap in de invloedssfeer van ondernemster Inge van Kemenade, kansen gezien om in een aantal steden (Groningen, Alkmaar, Arnhem en Nijmegen) in de panden waarin voorheen V&D was gevestigd, een nieuw warenhuisconcept te lanceren. Orino BV werd opgericht met het oog op de exploitatie van het Topshelf-warenhuis in Arnhem.

De vier warenhuizen zijn inmiddels alle alweer gesloten. Dat komt volgens het bestuur doordat de verhuurder van de panden het in alle panden aanwezige asbest ging saneren. De werkzaamheden duurden aanzienlijk langer dan voorzien. Daarbij werd 'as is' gehuurd. Dat heeft aanzienlijke kosten met zich gebracht, omdat bijvoorbeeld in verband met de renovatie installaties door de verhuurder werden verwijderd. De kosten van de exploitatie bleken te hoog, daar waar de omzet achter bleef. De verhuurder bleek echter niet bereid om desgevraagd een huurkorting te geven. Daarop is uiteindelijk besloten om de winkels weer te sluiten. Topshelf Nederland BV financierde het concern (Orino BV werd niet door een bank gefinancierd), maar kon of wilde de financiering niet langer voortzetten.

De verhuurder van het gedeelte van het warenhuis in Arnhem bleek niet bereid om de huurovereenkomst voortijdig te beëindigen en heeft het faillissement van Orino BV aangevraagd.

Of dit de juiste en/of enige oorzaak is van het faillissement heb ik nog in onderzoek.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

De vennootschap had ten tijde van het uitspreken van het faillissement geen personeel meer in dienst.

16-08-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

In het jaar voorafgaand aan het faillissement waren er ongeveer 90 medewerkers (winkelpersoneel) in dienst.

16-08-2018



Al het personeel is reeds vóór het uitspreken van het faillissement afgevloeid. Die afvloeiing hield in dat sommige arbeidsovereenkomsten werden beëindigd met wederzijds goedvinden en andere werknemers vonden elders binnen het concern emplooi.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing, afgezien van een check van de personeelslijst.

16-08-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

De vennootschap had geen onroerende zaken in eigendom.

16-08-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

16-08-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

16-08-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

16-08-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

16-08-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Ten tijde van het uitspreken van het faillissement waren er geen voorraden meer aanwezig.

16-08-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

16-08-2018



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

16-08-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.


16-08-2018




4. Debiteuren


4.1 Debiteuren


Toelichting debiteuren


Uit de administratie volgt dat er nog één openstaande factuur is. Getracht zal worden deze in de komende verslagperiode te incasseren. 16-08-2018  1


De opbrengst komt geheel aan de boedel toe.


De afgelopen verslagperiode is overleg gevoerd met de debiteur van de openstaande factuur die overigens € 5.091,71 bedraagt. Deze debiteur pretendeert overigens een tegenvordering. 15-11-2018  2

Ook in de afgelopen verslagperiode is de factuur (nog) niet betaald. In de komende verslagperiode zal getracht worden alsnog betaling te verkrijgen. 13-02-2019  3

De debiteur zegt meer informatie nodig te hebben. In de komende verslagperiode zal worden getracht deze informatie uit de aanwezige administratie te destilleren. Het betreft overigens een openstaand bedrag van € 2.545,86. 16-05-2019  4


De administratie bevat niet de gegevens waarvan de debiteur zegt dat zij die nodig heeft. Aan de gevolmachtigde zal worden verzocht om die informatie alsnog aan te leveren. 22-08-2019  5


In de afgelopen verslagperiode is aan de debiteur wederom verzocht om betaling, nadat de door de debiteur verzochte informatie werd aangeleverd. Overigens bedraagt de te vorderen som in tegenstelling tot hetgeen in het vierde verslag werd vermeld, € 5.091,71. Namens de debiteur werd aan de curator medegedeeld dat de stukken werden doorgezonden en dat men erop terug zal komen. 22-11-2019  6

In de afgelopen verslagperiode heeft de desbetreffende debiteur, die gebruik maakte van een deel van het door curanda gehuurde winkelpand, de vordering betwist en stelt dat deze onvoldoende is onderbouwd. Het betreft een doorbelasting waarbij meterstanden van tussenmeters opgenomen dienden te worden om zodoende tot een (eind)afrekening te komen. Die standen zijn destijds door curanda echter kennelijk niet opgenomen, waardoor de vordering onvoldoende lijkt te kunnen worden onderbouwd. 20-05-2020  7

De vordering zal daarom als oninbaar dienen te moeten worden beschouwd.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De openstaande factuur zal in de komende verslagperiode zoveel mogelijk worden geïncasseerd. 16-08-2018  1

In de komende verslagperiode zal wellicht nog (een deel van) de factuur worden voldaan. 15-11-2018  2

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,01

16-08-2018

Toelichting vordering van bank(en)

 1

De vennootschap bankiert bij Van Lanschot Bank. Een financiering werd niet verstrekt.

5.2 Leasecontracten

Voor zover thans bekend zijn er geen leaseovereenkomsten afgesloten op naam van curanda.

16-08-2018

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Voorzover thans bekend heeft de vennootschap geen zekerheden gegeven.

16-08-2018

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

16-08-2018

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Ik ben (nog) niet bekend met partijen die zich op een eigendomsvoorbehoud beroepen.

16-08-2018

 1

5.6 Retentierechten

Evenmin zijn er tot nog toe partijen geweest die een retentierecht pretenderen.

16-08-2018

 1

5.7 Reclamerechten

Daarvan lijkt geen sprake te zijn.

16-08-2018

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

16-08-2018

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De werkzaamheden in deze tijdschrijfgroep zijn afgerond.


16-08-2018

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De onderneming is reeds voor het uitspreken van het faillissement gestaakt. 16-08-2018
 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing. 16-08-2018
 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing. 16-08-2018
 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing. 16-08-2018
 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing. 16-08-2018
 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing. 16-08-2018
 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing. 16-08-2018
 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing. 16-08-2018
 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratie van de vennootschap is slechts deels in mijn bezit. Of deze aan de daaraan te stellen eisen voldoet, zal in de komende verslagperiode worden onderzocht.

16-08-2018

 1

De administratieve bescheiden zoals die aan de curator werden aangeleverd, voldoen aan de daaraan te stellen eisen.

20-05-2020

 **7**

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over 2017 is op 28 februari 2018 gedeponeed.

16-08-2018

 1

Topshelf Holding Europe BV staat aan het hoofd van een groep vennootschappen waarvan curanda ook deel uitmaakt en neemt de financiële gegevens van (onder andere) curanda op in haar geconsolideerde jaarrekening.

15-11-2018

 2

De jaarrekening over 2017 is op 28 februari 2018 gedeponeed.

20-05-2020

 **7**

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

16-08-2018

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Of aan de stortingsverplichting is voldaan zal nog worden onderzocht.

16-08-2018

 1

Aan de stortingsverplichting is voldaan.

22-08-2019

 5

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Het onderzoek of sprake is (geweest) van onbehoorlijk bestuur zal in de komende verslagperiode ter hand worden genomen.

16-08-2018



1

Toelichting

Het onderzoek is in de afgelopen verslagperiode ter hand genomen en wordt in de komende periode voortgezet.

15-11-2018



2

Toelichting

Het onderzoek loopt nog. Zodra dit wordt afgerond zullen de conclusies met de rechter-commissaris in het faillissement worden gedeeld.

13-02-2019



3

Toelichting

De rechtmatigheidsonderzoeken zijn nog niet afgerond. Naar verwachting zal dat in de komende verslagperiode wel het geval zijn. De uitkomsten ervan zullen aan de rechter-commissaris worden gerapporteerd.

16-05-2019



4

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Ook dit onderzoek zal in de komende verslagperiode ter hand worden genomen.

16-08-2018



1

Toelichting

Ook dit onderzoek is ter hand genomen en wordt voortgezet.

15-11-2018



2

Toelichting

zie 7.5 van dit verslag.

13-02-2019



3

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie 7.5 van dit verslag.

16-05-2019



4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De rechtmatigheidsonderzoeken zullen worden uitgevoerd. De uitkomsten daarvan zullen aan de rechter-commissaris worden gerapporteerd.

16-08-2018



1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Het salaris van de curator is boedelschuld.

16-08-2018

 1**8.2 Pref. vord. van de fiscus****Toelichting**

Door de Belastingdienst is tot op heden (nog) geen vordering in het faillissement aangemeld.

16-08-2018

 1

€ 928.718,00

15-11-2018

 2**Toelichting**

Door de Belastingdienst is tot op heden een vordering in het faillissement aangemeld ten belope van € 928.718,00.

Toelichting

Ter toelichting op de (hoogte van de) vordering van de Belastingdienst geldt dat curanda (mede) aansprakelijk is voor de omzetbelastingsschulden van tot de groep behorende vennootschappen.

20-05-2020 7**8.3 Pref. vord. UWV****Toelichting**

Niet van toepassing.

16-08-2018

 1**8.4 Andere pref. crediteuren****Toelichting**

Voor het overige zijn nog geen preferente vorderingen bij de curator aangemeld.

16-08-2018

 1

€ 694,52

13-02-2019

 3**Toelichting**

Betreffen kosten faillissementsrequest.


8.5 Aantal concurrente crediteuren

| | | |
|----|------------|---|
| 2 | 16-08-2018 |  1 |
| 10 | 15-11-2018 |  2 |
| 11 | 13-02-2019 |  3 |
| 12 | 16-05-2019 |  4 |
| 13 | 22-11-2019 |  6 |


8.6 Bedrag concurrente crediteuren

| | | |
|-------------|------------|---|
| € 38.744,74 | 16-08-2018 |  1 |
| € 70.925,79 | 15-11-2018 |  2 |
| € 71.976,99 | 13-02-2019 |  3 |
| € 74.611,65 | 16-05-2019 |  4 |
| € 77.689,41 | 22-11-2019 |  6 |

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

| | | |
|---|------------|---|
| Daarover valt in dit stadium van afwikkeling nog niets te zeggen. | 16-08-2018 |  1 |
|---|------------|---|

8.8 Werkzaamheden crediteuren

| | | |
|---|------------|---|
| Voorzover zij bekend zijn zullen crediteuren worden uitgenodigd althans in de gelegenheid worden gesteld om hun vordering bij mij ter verificatie in te dienen. | 16-08-2018 |  1 |
|---|------------|---|

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Ik heb (nog) geen procedures aanhangig gemaakt. Ten tijde van het uitspreken van het faillissement is een procedure aanhangig tegen (onder meer) curanda. Ten aanzien van curanda zal deze op grond van artikel 29 Fw worden geschorst, zie ook hiervoor onder 1.4.

16-08-2018



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

16-08-2018



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

16-08-2018



9.4 Werkzaamheden procedures


Niet van toepassing.


16-08-2018





10. Overig


10.1 Plan van aanpak


In de komende verslagperiode zal de nog openstaande factuur worden geïncasseerd. Ook zullen de rechtmatigheidsonderzoeken ter hand worden genomen. 16-08-2018  1


De rechtmatigheidsonderzoeken zullen in de komende verslagperiode verder worden uitgevoerd. Tevens zal worden getracht om de enkele nog openstaande factuur te incasseren. 15-11-2018  2

Ook in de komende verslagperiode zullen de rechtmatigheidsonderzoeken worden voortgezet en zal worden getracht om alsnog betaling van de openstaande factuur te verkrijgen. 13-02-2019  3


In de komende verslagperiode zullen de rechtmatigheidsonderzoeken worden afgerond. De uitkomsten daarvan zullen aan de rechter-commissaris worden gerapporteerd. 16-05-2019  4


De rechtmatigheidsonderzoeken zijn ten tijde van het doen van dit verslag nog niet (geheel) afgerond. Deze zullen daarom in de komende verslagperiode worden voortgezet. 22-08-2019  5

In de komende verslagperiode zal worden geprobeerd om de nog openstaande vordering (zie hoofdstuk 4 van dit verslag) alsnog te incasseren. 22-11-2019  6

Alle werkzaamheden in dit faillissement zijn afgerond. Het faillissement zal worden opgeheven bij gebrek aan baten. **20-05-2020**  7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Over de termijn waarop het faillissement kan worden afgewikkeld valt in dit stadium nog niets te zeggen. 16-08-2018  1

Dit verslag is tevens eindverslag. Het faillissement zal worden afgewikkeld. **20-05-2020**  7

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Zie onder 10.1. 16-08-2018  1

Bijlagen

Bijlagen