

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

Betreft

Verslagnummer	11
Datum verslag	26-04-2022
Insolventienummer	F.13/19/117
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000100600:F004
Datum uitspraak	11-04-2019

R-C	mr. K.M. van Hassel
Curator	mr J.R. van Faassen mr F. Verhoeven

Algemene gegevens

Naam onderneming

Montagny B.V.

27-05-2019

 1

Gegevens onderneming

Montagny B.V. tevens handelend onder de namen "Sissy-Boy" en "Sissy-Boy Homeland" ("Montagny").

27-05-2019



Op verzoek van het bestuur van Montagny heeft de rechtbank Amsterdam bij beschikking van 2 april 2019 de voorlopige surseance van betaling verleend aan Montagny met benoeming van mr. F. Verhoeven en mr. W.J.M. van Andel tot bewindvoerders en mr. K.M. van Hassel tot rechter-commissaris. Bij verzoek van 10 april 2019, zoals medeondertekend door het bestuur van Montagny, hebben de bewindvoerders, gelet op hun eerste bevindingen in de surseance van betaling van Montagny verzocht om intrekking van de surseance van betaling en omzetting in faillissement. Bij beschikking van 11 april 2019 heeft de rechtbank Amsterdam de voorlopig verleende surseance van betaling ingetrokken onder gelijktijdig uitspreken van het faillissement van Montagny.

Daarnaast heeft de rechtbank Amsterdam bij beschikkingen van 11 april 2019 ten aanzien van drie vennootschappen binnen de groep van vennootschappen waartoe Montagny behoort, te weten EHVK B.V. ("EHVK"), Well's I B.V. ("Well's I") en Well's Vastgoed B.V. ("Well's Vastgoed"), de op 2 april 2019 voorlopig verleende surseances van betaling ingetrokken en de faillissementen van deze entiteiten uitgesproken met aanstelling van curatoren als zodanig.

Gelijktijdig met het uitspreken van de faillissementen van Montagny, EHVK, Well's I en Well's Vastgoed heeft de rechtbank een afkoelingsperiode gelast voor de duur van twee maanden te rekenen vanaf 2 april 2019. Tijdens deze afkoelingsperiode kunnen derden hun goederen, die zich in de macht van curatoren of van de gefailleerden bevinden niet opeisen anders dan met machtiging van de rechter-commissaris.

Hierna zullen de vier failliete Sissy-Boy entiteiten, Montagny, EHVK, Well's I en Well's Vastgoed gezamenlijk worden aangeduid als: de "Sissy-Boy Groep". Curatoren zullen in dit verslag de vier faillissementen gezamenlijk behandelen.

Activiteiten onderneming

Montagny is de Nederlandse werkmaatschappij van de groep die gezamenlijk het retail-concept "Sissy-Boy" exploiteert. Montagny ontwierp en verkocht onder andere dames-, heren- en kindermode en homeland (interieur) artikelen onder haar eigen merk 'Sissy-Boy' via haar 40 eigen winkels en haar eigen online webshop. Daarnaast werden de goederen van het merk 'Sissy-Boy' verkocht via Wehkamp.

27-05-2019



EHVK is de topholding van de Sissy-Boy Groep. EHVK houdt 100% van de aandelen in tussenholding Well's I, die op haar beurt 100% van de aandelen houdt in werkmaatschappij Montagny en haar zustermaatschappij Well's Vastgoed. Well's Vastgoed is de huurder van alle 40 Nederlandse winkels die worden uitgebaat door Montagny.

Naast de verkoop via de winkels in Nederland had de Sissy-Boy Groep ook enkele winkels in België. De Belgische vennootschappen behorend tot de Sissy-Boy Groep maken geen onderdeel uit van het faillissement van de Nederlandse vennootschappen.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 44.832.027,00	€ 343.464,00	€ 19.908.280,00
2017	€ 51.681.088,00	€ -692.194,00	€ 27.157.938,00
2015	€ 32.349.136,00	€ -225.042,00	€ 17.376.337,00
2018	€ 59.016.077,00	€ -3.283.515,00	€ 21.697.555,00

Toelichting financiële gegevens

De eerste verslagperiode heeft in het teken gestaan van het inventariseren van de aanwezige activa, het onderzoek naar de mogelijkheden om de bedrijfsactiviteiten door te starten en het daadwerkelijk realiseren van die doorstart. De curatoren hebben de financiële administratie bij het bestuur opgevraagd en laten kopiëren.

27-05-2019



1

De financiële gegevens zullen in het volgende verslag worden gepubliceerd.

EHKV staat aan het hoofd van de Sissy-Boy Groep en heeft voor de Sissy-Boy Groep een geconsolideerde jaarrekening gedeponneerd. Het boekjaar van de Sissy-Boy Groep loopt van 1 februari tot en met 31 januari van het daaropvolgende jaar. Dit betekent dat de hierboven opgenomen financiële gegevens 2018 betrekking hebben op de periode 1 februari 2017 tot en met 31 januari 2018.

30-03-2020



4

Montagny is de vennootschap binnen de Sissy-Boy Groep waarin de winkels van Sissy-Boy zijn ondergebracht. De omzet van Montagny over de verschillende jaren is als volgt opgebouwd:

2017/2018: € 55.161.574,-;
2016/2017: € 49.449.996,-;
2015/2016: € 43.485.079,-;
2014/2015: € 30.955.727,-.

Gemiddeld aantal personeelsleden

625

27-05-2019

Toelichting



1

Op faillissementsdatum waren er afgerond 625 personeelsleden in dienst bij de Sissy-Boy Groep. Alle personeelsleden waren in dienst bij Montagny.

Boedelsaldo

€ 3.838,75

27-05-2019



€ 1.833.409,21

30-09-2019



€ 1.410.987,42

30-03-2020



Toelichting

Daarnaast bedraagt het boedelactief in het faillissement van Well's Vastgoed B.V. € 54.314,56.

€ 1.466.811,92

30-06-2020



Toelichting

Daarnaast bedraagt het boedelactief in het faillissement van Well's Vastgoed B.V. € 54.314,56.

€ 1.402.639,56

30-09-2020



Toelichting

Daarnaast bedraagt het boedelactief in het faillissement van Well's Vastgoed B.V. € 54.314,56.

€ 1.400.169,59

29-01-2021



Toelichting

Daarnaast bedraagt het boedelactief in het faillissement van Well's Vastgoed B.V. € 54.314,56.

€ 1.400.169,59

30-04-2021



Toelichting

Daarnaast bedraagt het boedelactief in het faillissement van Well's Vastgoed B.V. € 54.314,56.

€ 1.401.370,83










27-10-2021



Toelichting

Daarnaast bedraagt het boedelactief in het faillissement van Well's Vastgoed B.V. € 54.314,56.

Verslagperiode

van 2-4-2019	27-05-2019  1
t/m 22-5-2019	
van 23-5-2019	30-09-2019  2
t/m 29-9-2019	
van 30-9-2019	30-12-2019  3
t/m 29-12-2019	
van 30-12-2019	30-03-2020  4
t/m 29-3-2020	
van 30-3-2020	30-06-2020  5
t/m 29-6-2020	
van 30-6-2020	30-09-2020  6
t/m 29-9-2020	
van 30-9-2020	29-01-2021  7
t/m 28-1-2021	
van 29-1-2021	30-04-2021  8
t/m 28-4-2021	
van 29-4-2021	27-10-2021  9
t/m 26-10-2021	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	1.108 uur 45 min
2	458 uur 24 min
3	221 uur 48 min
4	97 uur 35 min
5	94 uur 24 min
6	59 uur 37 min
7	48 uur 13 min
8	29 uur 28 min
9	50 uur 40 min
10	58 uur 56 min
11	56 uur 37 min
totaal	2.284 uur 27 min

Toelichting bestede uren

Afgelopen verslagperiode hebben curatoren veel tijd moeten besteden aan de afronding van de doorstart waaronder de afwikkeling/overname van de huurovereenkomsten door de koper van de Sissy-Boy activiteiten. Daarnaast hebben curatoren de verantwoording over de boedeexploitatie opgesteld en heeft de (voorlopige) afrekening met ABN AMRO Bank plaatsgevonden. Curatoren verwachten komende verslagperiode de laatste openstaande onderwerpen met de doorstarter te kunnen afwikkelen zodat met de doorstarter de eindafrekening kan plaatsvinden.

30-09-2019



2

Afgelopen verslagperiode hebben curatoren wederom veel tijd moeten besteden aan de afwikkeling/overname van de huurovereenkomsten. Daarnaast hebben curatoren overleg gehad met de doorstarter over de afrekening van de openstaande onderwerpen. Dit overleg verliep moeizaam. Curatoren verwachten in komende verslagperiode de definitieve eindafrekening met de doorstarter te kunnen afronden. In het kader van het rechtmatigheidsonderzoek is afgelopen verslagperiode een nadere inventarisatie gemaakt van de administratie en zijn afspraken gemaakt met een externe partij over de inzage in de financiële administratie van de Sissy-Boy Groep.

30-12-2019



3

Tot slot heeft afgelopen 5 december 2019 een kortgeding procedure tussen de doorstarter en curatoren plaatsgevonden over de uitleg van de verplichtingen van curatoren onder de koopovereenkomst. Het kortgeding was door de doorstarter aanhangig gemaakt en de voorzieningsrechter heeft bij uitspraak van 10 december 2019 de gevraagde voorzieningen afgewezen.

Afgelopen verslagperiode hebben curatoren de afwikkeling van de openstaande huurkwesties voortgezet. Curatoren verwachten komende verslagperiode de overname van de huurovereenkomst voor de laatste huurlocatie te kunnen afronden. Na afronding van deze huurkwestie kan ook de eindafrekening tussen de boedel en de doorstarter plaatsvinden. Curatoren hebben daarnaast een aanvang gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek. Het rechtmatigheidsonderzoek in de Sissy-Boy Groep zal samen met het

30-03-2020



4

rechtmatigheidsonderzoek in het faillissement van Brand Retail Group Holding B.V. (de indirect bestuurder van EHKV) worden uitgevoerd. Curatoren zullen hun onderzoek komende verslagperiode voortzetten.

Curatoren hebben afgelopen verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet. Daarnaast hebben curatoren veelvuldig met de verschillende betrokkenen inzake de huurkwesties gecorrespondeerd. Curatoren hebben het streven op korte termijn deze huurkwesties definitief te kunnen afwikkelen zodat de eindafrekening met de doorstarter en de pandhouder kan plaatsvinden. Curatoren verwachten deze eindafrekening in komende verslagperiode te formaliseren.

30-06-2020

 5

Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement is afgelopen verslagperiode voortgezet. Naar aanleiding van de eerste bevindingen verwachten curatoren in komende verslagperiode aanvullende vragen aan het bestuur te stellen. Gelet op de omvang van de administratie verwachten curatoren voor het onderzoek nog enkele maanden nodig te hebben, alvorens zij hun eerste bevindingen met het bestuur kunnen delen.

30-09-2020

 6

De huurkwesties met de verhuurders zijn in afgelopen verslagperiode afgerond. In het kader van de eindafrekening met de doorstarter en de pandhouder, hebben curatoren bij enkele derden de ontbrekende informatie opgevraagd. Na ontvangst van de ontbrekende informatie kan de eindafrekening worden opgesteld. Curatoren verwachten komende verslagperiode de eindafrekening met de doorstarter en de pandhouder te kunnen delen.

Afgelopen verslagperiode hebben curatoren het onderzoek voortgezet en zullen in komende verslagperiode hiermee doorgaan. Curatoren verwachten in komende verslagperiode aanvullende vragen met betrekking tot de voorlopige bevindingen aan het bestuur te kunnen stellen.

29-01-2021

 7

De concept eindafrekening is afgelopen verslagperiode - na ontvangst van de laatste ontbrekende informatie - afgerond en met de pandhouder gedeeld. Curatoren verwachten op korte termijn een inhoudelijke reactie van de pandhouder te ontvangen, zodat de eindafrekening daarna met de doorstarter kan worden gedeeld en partijen dit onderwerp kunnen afronden.

Het onderzoek is afgelopen verslagperiode voortgezet waarbij curatoren nader onderzoek hebben gedaan naar de geldstromen binnen Sissy-Boy Groep en Varova-Groep (Brand Retail Group Holding en al haar dochters). Daarnaast is nader onderzoek gedaan naar de aan- en verkoop van verschillende vennootschappen in de jaren voorafgaand aan het faillissement. Curatoren zullen het onderzoek in komende verslagperiode voortzetten.

30-04-2021

 8

De pandhouder heeft afgelopen verslagperiode ingestemd met de eindafrekening tussen de boedel en de doorstarter. Curatoren hebben de eindafrekening met de doorstarter gedeeld en verwachten komende verslagperiode de instemming van de doorstarter te ontvangen, zodat dit onderwerp kan worden afgerond en ook de eindafrekening tussen de pandhouder en de boedel kan plaatsvinden.

Curatoren hebben het rechtmatigheidsonderzoek afgelopen voortgezet. Curatoren verwachten in komende verslagperiode de eerste bevindingen uit het onderzoeksrapport met het bestuur te kunnen delen.

27-10-2021

 9

Tussen curatoren en de doorstarter bestaat nog discussie over twee openstaande punten met betrekking tot de eindafrekening. Indien partijen in komende verslagperiode niet tot een algehele regeling kunnen komen, zal het

geschil moeten worden voorgelegd aan de rechter.

Curatoren hebben afgelopen verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet en ten aanzien van verschillende bevindingen vragen aan het bestuur gesteld. Curatoren verwachten komende verslagperiode een inhoudelijke reactie van het bestuur te ontvangen. Op basis van de antwoorden van het bestuur zal het rechtmatigheidsonderzoek worden voortgezet.

27-01-2022

 10

Met betrekking tot de eindafrekening met de doorstarter hebben curatoren afgelopen verslagperiode nog geen overeenstemming kunnen bereiken. Curatoren doen nader onderzoek inzake de afrekening van de verschuldigde huur en de getrokken bankgaranties. Curatoren verwachten dit onderzoek op korte termijn te kunnen afronden, zodat de eindafrekening alsnog kan worden opgesteld.

De verschillende bestuurders hebben in de afgelopen verslagperiode schriftelijk gereageerd op de door curatoren gestelde vragen. Daarnaast heeft een interview plaatsgevonden met een (voormalig) CEO en CFO. Curatoren hebben het rechtmatigheidsonderzoek aan de hand van de ontvangen reacties (inclusief aanvullende stukken) voortgezet. Curatoren zullen het onderzoek in komende verslagperiode voortzetten.

26-04-2022

 11

De eindafrekening is met de doorstartende partij gedeeld. Curatoren verwachten in komende verslagperiode de eindafrekening te kunnen afronden.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurders van EHVK zijn Brand Retail Fashion Subholding B.V. ("BRFS") en de heer Sven Eric Bleekemolen (de "Indirect Bestuurder"), die ieder zelfstandig bevoegd zijn.

27-05-2019

 1

Topholding EHVK houdt 100% van de aandelen in tussenholding Well's I en is ook enig bestuurder is van Well's I. Well's I houdt op haar beurt 100% van de aandelen in werkmaatschappij Montagny en in Well's Vastgoed. Well's I is ook enig bestuurder van Montagny en van Well's Vastgoed. Werkmaatschappij Montagny is opgericht op 24 februari 1989.

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures. De curatoren hebben informatie bij het bestuur opgevraagd over eventuele procedures.

27-05-2019

 1

Zie 9.1.

30-12-2019

 3

Afgerond in verslagperiode 3.

30-03-2020

 4

1.3 Verzekeringen

Sissy-Boy Groep heeft voor de exploitatie van haar bedrijfsactiviteiten verschillende verzekeringen afgesloten, dit betreft onder andere een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, een transportverzekering, een zakelijke reisverzekering en een gevarenverzekering. Voor zover noodzakelijk hebben de curatoren de verzekeringen van de Sissy-Boy Groep tijdelijk voortgezet in verband met de tijdelijke voortzetting van de activiteiten gedurende surseance en de daaropvolgende doorstart in faillissement.

27-05-2019



Curatoren zullen komende verslagperiode in overleg met de verzekeringstussenpersoon de lopende verzekeringen royeren.

1.4 Huur

Binnen de Sissy-Boy Groep is Well's Vastgoed de huurder van alle 40 Nederlandse winkels, alsook van het hoofdkantoor van de Sissy-Boy groep. De feitelijke exploitatie van de winkels werd door Montagny verzorgd. Curatoren hebben de huurovereenkomsten in het kader van het voorlopig voortzetten van de bedrijfsactiviteiten en de mogelijke doorstart voorsnog niet opgezegd.

27-05-2019



Well's Vastgoed huurt 32 reguliere winkelpanden en 8 winkels op NS-stations, verspreid in Nederland. Het hoofdkantoor van de Sissy-Boy groep bevindt zich in Amsterdam. Curatoren hebben enkele opzeggingen van verhuurders ontvangen. In het kader van de doorstart van de Sissy-Boy Groep zijn de huurovereenkomsten thans onderwerp van onderhandeling tussen de relevante verhuurders en de partij die de Sissy-Boy formule heeft doorgestart (zie punt 6 hierna).

Thans zijn de huurovereenkomsten ten aanzien van 24 van de reguliere winkelpanden en ten aanzien van de relevante NS-stationswinkels beëindigd c.q. overgenomen door de doorstarter van de Sissy-Boy-formule. Een aantal huurovereenkomsten is nog onderwerp van onderhandeling tussen de desbetreffende verhuurders en de doorstarter van de Sissy-Boy-formule (zie punt 6.4). Daarnaast is ten aanzien van één winkellocatie een indeplaatsstellingsprocedure aanhangig.

30-09-2019



Afgelopen verslagperiode is ten aanzien van één winkellocatie (Den Haag) een indeplaatsstellingsprocedure gevoerd door curatoren. Bij vonnis van 19 november 2019 is de indeplaatsstellingsvordering afgewezen, zodat de desbetreffende winkel op korte termijn ontruimd moet worden.

30-12-2019



Ten aanzien van drie andere locaties bestaat nog geen duidelijkheid over de overname van de huurovereenkomst door de doorstarter. Curatoren hebben bij doorstarter aangedrongen op een spoedige afwikkeling van deze drie locaties.

De overdracht van alle huurovereenkomsten is afgerond, met dien verstande dat dit ten aanzien van één locatie nog formeel juridisch moet worden vastgelegd. Zodra deze laatste huurlocaties is afgewikkeld, kan de eindafrekening tussen de boedel en de doorstarter plaatsvinden. Curatoren verwachten deze eindafrekening komende verslagperiode te kunnen opstellen.

30-03-2020





Afgelopen verslagperiode hebben curatoren de afwikkeling van de huurkwesties en garantieverplichtingen voortgezet. Curatoren hebben het streven de laatste kwesties op korte termijn te kunnen afronden, zodat


30-06-2020




komende verslagperiode de eindafrekening met de doorstarter en de pandhouder kan plaatsvinden.

Curatoren hebben de ontbrekende informatie ontvangen en de eindafrekening met de pandhouder gedeeld. In komende verslagperiode zal de eindafrekening ook met de doorstarter worden gedeeld. 29-01-2021
 7


Curatoren hebben de eindafrekening met de doorstarter gedeeld en verwachten dit onderwerp in komende verslagperiode te kunnen afronden. 30-04-2021
 8

Ten aanzien van de afrekening van de huurverplichtingen bestaat nog discussie met de doorstarter. Indien partijen in komende verslagperiode niet tot een oplossing kunnen komen, zal het geschil aan de rechter moeten worden voorgelegd. 27-10-2021
 9


1.5 Oorzaak faillissement

Curatoren kunnen hier nog geen uitspraak over doen. Er zal eerst een onderzoek dienen plaats te vinden naar de feiten en omstandigheden die tot de faillissementen hebben geleid alvorens conclusies kunnen worden getrokken. 27-05-2019
 1

De faillissementen zijn uitgesproken op verzoek van de bewindvoerders tot intrekking van de surseances van betaling en omzetting in faillissementen. Dit verzoek is medeondertekend door de directies van de failliete entiteiten.

Curatoren verwachten komende verslagperiode een aanvang te maken met het oorzaken-en rechtmatigheidsonderzoek. 30-09-2019
 2


In onderzoek. 30-12-2019
 3

Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement is in volle gang. Gelet op de omvang van het faillissement verwachten curatoren nog enkele maanden nodig te hebben alvorens de eerste bevindingen van het onderzoek met betrokkenen gedeeld kunnen worden. Na afronding van het onderzoek zullen curatoren nader ingaan op de oorzaken van het faillissement. 30-06-2020
 5

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
621

27-05-2019
 1


2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
17-4-2019	621	Curatoren hebben met toestemming van de rechter-commissaris de werknemers het ontslag aangezegd.
totaal	621	

2.4 Werkzaamheden personeel

Alle werknemers van de Sissy-Boy Groep waren werkzaam bij Montagny. De werknemers hebben gedurende de opzegtermijn en voor de duur van de voortzetting van de onderneming werkzaamheden verricht.

27-05-2019
 1


Curatoren zullen aankomende verslagperiode eventuele vragen van het personeel afhandelen.

3. Activa

3.1 Onroerende zaken


Toelichting onroerende zaken

Uit het kadaster blijkt dat er geen onroerende zaken op naam van de Sissy-Boy Groep staan.

27-05-2019
 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken


Geen.

27-05-2019
 1

3.3 Bedrijfsmiddelen


Toelichting bedrijfsmiddelen

Curatoren hebben op de gehuurde locaties winkelinventaris aangetroffen. De inventaris is overgenomen in de doorstart van de Sissy-Boy Groep (zie punt 6). Voor de in het kader van de doorstart van de Sissy-Boy Group gerealiseerde opbrengst verwijzen curatoren naar punt 6.


27-05-2019
 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De Belastingdienst heeft vermoedelijk een bodemvoorrecht. Curatoren zullen op korte termijn in overleg treden met de Belastingdienst voor de vaststelling van de fiscale positie van de Sissy-Boy Groep.


27-05-2019
 1

De Belastingdienst heeft een bodemvoorrecht. Gelet op het bodemvoorrecht van de Belastingdienst is de verkoopopbrengst van de verpande inventaris door de pandhouder aan de boedel afgedragen.

30-09-2019
 2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen


Afwikkeling verkoop van de inventaris in het kader van de doorstart van de Sissy-Boy Groep.

27-05-2019
 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk


Toelichting voorraden / onderhanden werk

Curatoren hebben een voorraad aangetroffen, voornamelijk bestaande uit dames- heren en kinderkleding, alsook homeland (interieur) artikelen. Curatoren hebben de voorraad verkocht in het kader van de doorstart van de Sissy-Boy Groep; voor de doorstart en de gerealiseerde opbrengst van de voorraad daarin verwijzen curatoren naar punt 6 van dit verslag. Curatoren zullen de afrekening van de voorraad de aankomende verslagperiode verder afronden.

27-05-2019
 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Curatoren hebben onderzoek verricht naar de omvang van de nog aanwezige voorraden en overleg gevoerd met de financier van de Sissy-Boy Groep over de voortzetting van de verkoop van de voorraad uit de winkels en in het kader van een doorstart. Verkoop voorraad (zie ook punt 6).

27-05-2019
 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Curatoren hebben onderzoek gedaan naar de omvang van de overige activa van de Sissy-Boy Groep en naar mogelijkheden deze ten behoeve van de boedel te gelde te maken. Curatoren hebben de goodwill van de Sissy-Boy Groep, bestaande uit onder meer intellectuele eigendomsrechten, domeinnamen, handelsnamen, social media accounts en klantenbestand - voor zover dit op grond van de AVG is toegestaan en met in achtneming van de AVG - verkocht in het kader van de doorstart van de Sissy-Boy Groep (zie punt 6). Voor de doorstart en de gerealiseerde opbrengst van de andere activa daarin verwijzen curatoren naar punt 6 van dit verslag.

27-05-2019
 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Afronden afwikkeling verkoop goodwill.

27-05-2019

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Voor zover bekend zijn er geen debiteuren. In de winkel moesten de klanten voorafgaand aan de levering van de goederen betalen. Ook bij online verkoop dient de betaling vooraf plaats te vinden. Curatoren hebben nadere informatie opgevraagd omtrent eventuele debiteuren.

27-05-2019

 1

Afgelopen verslagperiode hebben curatoren de vergoeding van Wehkamp ontvangen voor de verkopen die voor faillissementsdatum via Wehkamp hebben plaatsgevonden. Door Wehkamp is een bedrag van afgerond € 28.000,- aan de boedel betaald.

29-01-2021

 7

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek naar mogelijke debiteuren.

27-05-2019

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 5.204.226,91

27-05-2019

 1

Toelichting vordering van bank(en)

De Sissy-Boy Groep bankierde bij ABN AMRO Bank N.V. ("ABN AMRO"). ABN AMRO heeft een voorlopige vordering ingediend van EUR 5.204.226,91 uit hoofde van de kredietrelatie met de Sissy-Boy Groep.

Toelichting vordering van bank(en)

30-09-2019

 2

Afgelopen verslagperiode heeft de (voorlopige) afrekening van de opbrengsten uit de boedel-exploitatie en de doorstart tussen de ABN AMRO en de boedel plaatsgevonden. Aangezien de voorraad aan de bank was verpand is een gedeelte van de exploitatieopbrengst en de verkoopopbrengst van de voorraad aan de bank ten goede gekomen. Curatoren verwachten komende verslagperiode een aangepaste (lagere) vordering van de bank te ontvangen.

Toelichting vordering van bank(en)

30-12-2019

 3

Curatoren hebben tot op heden nog geen aangepaste vordering van ABN AMRO mogen ontvangen. Curatoren verwachten komende verslagperiode de slotafrekening met de doorstarter te kunnen opstellen zodat daarna ook de definitieve afrekening met ABN AMRO kan plaatsvinden. Gelet op de voorlopige afrekening tussen ABN AMRO en de boedel zal de reeds ingediende vordering van € 5.204.226,91 vermoedelijk nog afnemen.

Toelichting vordering van bank(en)

30-06-2020

 5

Curatoren verwachten komende verslagperiode de eindafrekening met de doorstarter en ABN AMRO bank te kunnen afronden, zodat de definitieve vordering van ABN AMRO kan worden vastgesteld. Curator verwachten dat de reeds ingediende vordering van ABN AMRO zal afnemen.

Toelichting vordering van bank(en)

30-09-2020

 6

Voor het opstellen van de eindafrekening hebben curator bij enkele derden aanvullende informatie opgevraagd. Na ontvangst van deze ontbrekende informatie zal de eindafrekening met de doorstarter en ABN AMRO worden gedeeld. Curatoren verwachten dit onderwerp in komende verslagperiode te kunnen afronden.

Toelichting vordering van bank(en)

29-01-2021

 7

Curatoren hebben de ontbrekende informatie in afgelopen verslagperiode ontvangen. De eindafrekening is gedeeld met de pandhouder. Curatoren verwachten op korte termijn een inhoudelijke reactie van de pandhouder en zullen daarna de eindafrekening aan de doorstarter verstrekken.

Toelichting vordering van bank(en)

30-04-2021

 8

De eindafrekening ten aanzien van de doorstart is afgelopen verslagperiode met de doorstarter gedeeld. Curatoren verwachten deze afrekening komende verslagperiode te kunnen afronden, zodat daarna ook de eindafrekening tussen de boedel en de pandhouder kan plaatsvinden over de verdeling van de boedelopbrengst.

Toelichting vordering van bank(en)

27-10-2021

 9

In de eindafrekening tussen de doorstarter en de boedel bestaat nog discussie over twee onderwerpen. Na afronding van de eindafrekening met de doorstarter, kan de eindafrekening tussen de boedel en de pandhouder plaatsvinden.

5.2 Leasecontracten

Curatoren hebben in de boedel een aantal auto's aangetroffen die geleased zijn. Curatoren hebben contact gehad met de leasemaatschappij over het ophalen van de auto's. Deze auto's zullen in de komende periode worden opgehaald.

27-05-2019

 1

De leasecontracten ten aanzien van de auto's zijn beëindigd en de betrokken auto's zijn geretourneerd.

30-09-2019

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

ABN AMRO stelt een pandrecht te hebben op voorraden, bedrijfsinventaris, vorderingen en intellectuele eigendom van de Sissy-Boy Groep. Verder stelt ABN AMRO Bank een pandrecht te hebben op de aandelen in Well's I, Well's Vastgoed, Montagny.

27-05-2019

 1

Daarnaast hebben zich twee partijen zich borg gesteld jegens ABN AMRO voor vorderingen die ABN AMRO heeft jegens de Sissy-Boy Group.

Curatoren zullen komende verslagperiode nader onderzoek doen naar de positie van ABN AMRO en de door haar geclaimde zekerheden.

De conclusie van curatoren is dat de door ABN AMRO gestelde pandrechten bestaan.

30-09-2019

 2

5.4 Separatistenpositie

In onderzoek.

27-05-2019

 1

Zie 5.3.

30-09-2019

 2

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich tot op heden 33 leveranciers bij curatoren gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud. Curatoren zijn in overleg met de verschillende leveranciers voor de vaststelling van het door hen ingeroepen eigendom. Daarnaast zijn curatoren in overleg met de doorstarter omtrent de afwikkeling van de positie van de leveranciers die zich succesvol op een eigendomsvoorbehoud kunnen beroepen. Curatoren verwachten de posities van de verschillende leveranciers in komende verslagperiode te kunnen afronden.

27-05-2019



1

Curatoren hebben de aanspraken van de 48 partijen die een beroep hebben gedaan op een vermeend eigendomsvoorbehoud beoordeeld. Curatoren hebben de aanspraken van 26 leveranciers erkend en zich ten aanzien van 22 van de leveranciers op het standpunt gesteld dat eigendomsvoorbehoud was uitgesloten in de inkoopvoorwaarden van Montagny of geconcludeerd dat op faillissementsdatum de geleverde voorraad niet meer aanwezig was. In het kader van de doorstart heeft de doorstarter met verschillende leveranciers afspraken gemaakt over de overname van de desbetreffende voorraad of het retourneren van de desbetreffende voorraad. In komende verslagperiode zal de doorstarter ten aanzien van de laatste leveranciers afspraken maken over de afwikkeling van ingeroepen eigendomsvoorbehouden. Voor zover noodzakelijk zal daarna een afrekening plaatsvinden tussen de doorstarter en de boedel over de verkopen gedurende de boedelperiode waarop met succes een beroep op een eigendomsvoorbehoud is gedaan.

30-09-2019



2

Afgelopen verslagperiode heeft de doorstarter met de resterende leveranciers - die succesvol een beroep op een eigendomsvoorbehoud konden doen - nadere afspraken gemaakt over de overname van de voorraad. In de voorlopige afrekening tussen de boedel en de doorstarter heeft een afrekening plaatsgevonden voor de goederen die gedurende de boedelperiode zijn verkocht.

30-12-2019



3

Zodra de laatste huurkwestie is afgewikkeld, kunnen curatoren de eindafrekening met de doorstarter opstellen. In deze eindafrekening zullen ook de betaalde vergoedingen uit hoofde van de gemaakte afspraken met de leveranciers - die succesvol een beroep op een eigendomsvoorbehoud hebben gedaan - tussen de boedel en de doorstarter worden verrekend.

30-03-2020



4

Curatoren verwachten de eindafrekening komende verslagperiode te kunnen afronden.

30-06-2020



5

Zie 5.1.

30-09-2020



6

5.6 Retentierechten

Eén partij heeft zich gemeld met een beroep op een retentierecht. Curatoren zijn in overleg met deze partij om vast te stellen of deze partij een rechtsgeldig retentierecht heeft. Curatoren verwachten de positie van deze partij komende verslagperiode te kunnen vaststellen.

27-05-2019



1

Uit nader onderzoek is gebleken dat de goederen waarop een partij een retentierecht inriep niet tot de boedel behoren.


30-09-2019




2

5.7 Reclamerechten

Er hebben zich tot op heden 13 leveranciers bij curatoren gemeld die een recht van reclame ingeroepen. Curatoren zijn in overleg met de verschillende leveranciers voor de vaststelling van het door hen ingeroepen recht van reclame. Daarnaast zijn curatoren in overleg met de doorstarter omtrent de afwikkeling van de positie van de leveranciers die zich succesvol op een recht van reclame kunnen beroepen. Curatoren verwachten de posities van de partijen die zich beroepen op het recht van reclame komende verslagperiode te kunnen afronden.

27-05-2019
 1

Elf partijen hebben met succes een beroep op het recht van reclame gedaan. In het kader van de doorstart heeft de doorstarter met deze leveranciers afspraken gemaakt over de overname van de desbetreffende voorraad of het retourneren van deze voorraad.

30-09-2019
 2


Zie 5.5.

30-12-2019
 3

5.8 Boedelbijdragen


Toelichting

Curatoren hebben met ABN AMRO – onder voorbehoud van erkenning van de zekerheden van ABN AMRO – afspraken gemaakt over de verdeling van de kosten en opbrengsten over de boedelperiode. Daarnaast hebben partijen afspraken gemaakt over de verdeling van de verkoopprijs in het kader van de gerealiseerde doorstart. In komende verslagperiode zullen curatoren en ABN AMRO op grond van de gemaakte afspraken een toerekening van de opbrengsten en kosten maken.


27-05-2019
 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Inventariseren pandrechten en leasecontracten.

27-05-2019
 1

Curatoren ronden in de komende verslagperiode het overleg met ABN AMRO Bank af.


30-09-2019
 2

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

In overleg met ABN AMRO Bank en de directie van de Sissy-Boy Groep en na goedkeuring van de rechter-commissaris zijn de winkels van de Sissy-Boy Groep gedurende de surseance van betaling en het daaropvolgende

27-05-2019
 1

faillissement open gebleven. De webshop – die kort voor het uitspreken van de surseance van betaling was gesloten – is gesloten gebleven. In komend verslag zullen curatoren verantwoording afleggen over de boedelexploitatie.

Curatoren hebben op 12 april 2019 met toestemming van de rechter-commissaris een activa-overeenkomst ondertekend met de partij die een doorstart van de Sissy-Boy formule heeft gerealiseerd (zie punt 6.4). Onder de activaovereenkomst zijn de activa en de exploitatie van de winkels per 13 april 2019 overgegaan op de doorstarter.

30-09-2019

 2

Curatoren zullen aankomende verslagperiode de werkzaamheden afronden die gepaard gaan met voltooiing van de activaoverdracht.

In afgelopen verslagperiode zijn de werkzaamheden ten aanzien van de voltooiing van de activaoverdracht voortgezet. Met name ten aanzien van de overname van bepaalde huurlocaties hebben curatoren - zoals eerder opgemerkt - veel werkzaamheden moeten verrichten. Curatoren verwacht in komende verslagperiode ook ten aanzien van de laatste drie huurlocaties duidelijk te krijgen over de overname van deze locaties. Nadat de overname van deze locaties is afgerond, kan de eindafrekening met de doorstarter plaatsvinden en kunnen de werkzaamheden op dit onderwerp worden afgerond.

30-12-2019

 3

Curatoren zijn nog in afwachting van de afwikkeling van de laatste huurlocatie.

30-03-2020

 4

Curatoren verwachten de eindafrekening komende verslagperiode te kunnen afronden.

30-06-2020

 5

Curatoren hebben de eindafrekening op hoofdlijnen kunnen afronden, maar hebben voor de laatste openstaande punten nadere informatie bij derden opgevraagd. Na ontvangst van deze informatie, zal de eindafrekening met de doorstarter en ABN AMRO worden gedeeld.

30-09-2020

 6

Curatoren hebben afgelopen verslagperiode de ontbrekende informatie ontvangen en de eindafrekening met ABN AMRO gedeeld. Curatoren verwachten op korte termijn een inhoudelijke reactie van ABN AMRO zodat de eindafrekening in komende verslagperiode aan de doorstarter kan worden verstrekt.

29-01-2021

 7

In de eindafrekening tussen de doorstarter en de boedel bestaat nog discussie over twee onderwerpen. Indien partijen in komende verslagperiode niet tot een algehele regeling kunnen komen, zal het geschil moeten worden voorgelegd aan de rechter.

27-10-2021

 9

In het kader van de eindafrekening doen curatoren nader onderzoek naar de betaalde huurverplichtingen over de periode nadat de doorstarter de activiteiten had overgenomen. Ook wordt nader onderzoek gedaan naar de getrokken bankgaranties en de toerekening van deze kosten aan de boedel en de doorstarter. Curatoren verwachten dit onderzoek op korte termijn te kunnen afronden, zodat de afrekening met de doorstarter kan worden gedeeld.

27-01-2022

 10

De eindafrekening is met de doorstartende partij gedeeld. Curatoren verwachten in komende verslagperiode de eindafrekening te kunnen afronden.

26-04-2022

 **11**

6.2 Financiële verslaglegging

De financiële verslaglegging zal in het volgende verslag worden behandeld.	27-05-2019  1
De omzet door verkopen vanuit de Nederlandse winkels gedurende de voortzettingsperiode in surseance (1 april – 12 april 2019) bedraagt € 1.529.590 (incl. BTW). Voor de verdeling van de omzet over de voortzettingsperiode en de toerekening van de gemaakte kosten, heeft de boedel vooraf afspraken gemaakt met ABN AMRO als pandhouder van de aangetroffen voorraden. Op basis van deze afspraken heeft ABN AMRO een bedrag van € 730.654 aan de boedel overgemaakt ter afrekening van de boedelexploitatie.	30-09-2019  2
Naast de boedelexploitatie is voor de verkoop van de inventaris, de goodwill en een boedelbijdrage van ABN AMRO een bedrag van € 475.000 van de totale door de doorstarter betaalde verkoopprijs aan de boedel overgemaakt.	
Naast voornoemde posten zijn nog enkele andere kleine bedragen afgerekend waardoor de boedel op basis van de eerste tussentijdse afrekening recht heeft op een bedrag van € 1.235.306. Een aantal bedragen was reeds door de boedel ontvangen, zodat ABN AMRO in afgelopen verslagperiode een bedrag van € 1.219.317 aan de boedel heeft uitbetaald. Komende verslaperiode zullen de laatste openstaande posten worden beoordeeld en voor zover noodzakelijk zal een aanvullende afrekening tussen de boedel en ABN AMRO plaatsvinden.	
De afrekening van de koopovereenkomst tussen de boedel en de doorstarter zal naar verwachting in de komende verslagperiode worden afgerond.	
De curatoren verwijzen verder naar het aangehechte financiële verslag.	
In afgelopen verslagperiode hebben curatoren en de doorstarter een concept afrekening opgesteld. Naar aanleiding van deze concepten hebben partijen nader overleg gehad over de openstaande onderwerpen. De curatoren verwachten komende verslagperiode de definitieve afrekening met de doorstarter te kunnen opstellen. Na afronding van de eindafrekening kan ook de slotafrekening met ABN AMRO plaatsvinden en kan zij haar definitieve restantvordering bij curatoren indienen.	30-12-2019  3
Voor het opstellen van de eindafrekening zijn curator nog in afwachting van de afwikkeling van één huurlocatie. Curatoren hebben het streven komende verslagperiode ook ten aanzien van deze laatste huurlocatie een definitieve afstemming te realiseren, zodat de eindafrekening met de doorstarter en ABN AMRO kan plaatsvinden.	30-03-2020  4
Curatoren verwachten de eindafrekening komende verslagperiode te kunnen afronden, zodat in komend verslag - in aanvulling op het tweede openbare verslag - de definitieve financiële verslaglegging kan worden opgenomen.	30-06-2020  5
Zie 6.1. Nadat de eindafrekening met de doorstarter en ABN AMRO is gedeeld, zullen curatoren ook de definitieve financiële verslaglegging in het openbare verslag opnemen.	30-09-2020  6

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Afwikkelen activaovereenkomst.

27-05-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

In de periode voorafgaand van de surseance van betaling van de Sissy-Boy Groep (vóór 2 april 2019), heeft de directie gezocht naar een potentiële koper van de Sissy-Boy Groep. Kort nadat de laatste potentiële overnamekandidaat was afgehaakt, heeft de Sissy-Boy Groep surseance van betaling aangevraagd. De surseanceverzoeken waren mede ingegeven vanwege de financiële situatie van de Sissy-Boy Groep (o.m. negatieve kasstromen en problematische crediteurenpositie), waarvoor de directie een passende oplossing zocht. Nadat op 2 april 2019 voorlopige surseances van betaling waren verleend aan Montagny, EHVK, Well's I en Well's Vastgoed, hebben de directies en de bewindvoerders diverse partijen benaderd over een mogelijke overname. Daarbij is gebleken dat er geen belangstelling bestond bij potentiële kopers voor een overname van de ondernemingsactiviteiten gedurende surseance. Nu er in de surseanceperiode evenmin een passende oplossing kon worden bereikt voor de financiële problemen van de Sissy-Boy Groep, bleek voortzetting van de onderneming niet meer mogelijk. De bewindvoerders hebben om die reden verzocht de voorlopig verleende surseances van betaling in te trekken onder het gelijktijdig uitspreken van het faillissement van de Sissy-Boy Groep, welk verzoek gehonoreerd bij faillissementsvonnissen van 12 april 2019.

27-05-2019





Curatoren hebben partijen die voorafgaand aan en tijdens de surseance van betaling zijn benaderd voor een eventuele overname, opnieuw benaderd. Daarnaast hebben curatoren nieuwe partijen benaderd en geïnteresseerde partijen – na ondertekening van een ge-heimhoudingsverklaring – toegang verschaft tot een dataroom met informatie over de Sissy-Boy Groep. In totaal hebben zich bij curatoren twaalf partijen gemeld met interesse voor een doorstart van (een gedeelte van) de activiteiten van de Sissy-Boy Groep. Curatoren hebben van verschillende van deze partijen een bieding ontvangen. Na onderhandelingen hebben curatoren op 12 april 2019 overeenstemming bereikt met de Ter-meer Groep over de doorstart van de bedrijfsactiviteiten van de Sissy-Boy Groep.


Curatoren hebben een doorstart van de Sissy-Boy formule gerealiseerd, waarbij Sissy-Boy B.V. i.o., dochter van Agile B.V. en onderdeel van de Termeer Groep (hierna: de "Termeer Groep") de voorraad, de inventaris, de (huur)contracten en de goodwill van de Sissy-Boy Groep heeft overgenomen. Daarnaast zal de Termeer Groep aan ca. 80% van de werknemers die voor faillissement werkzaam waren bij de winkels die de koper overneemt een nieuw dienstverband aanbieden. Thans is koper in gesprek met de verhuurders van de winkels voor het overnemen van de huurovereenkomsten.


Op 12 april 2019 heeft de rechter-commissaris voor deze transactie toestemming verleend.

6.5 Verantwoording

Curatoren zullen in het volgende verslag financiële verantwoording afleggen over de exploitatie in de boedelperiode en de doorstart. 27-05-2019  1

Voor de exploitatie in de boedelperiode verwijzen curatoren naar punt 6.2. De afrekening van de koopovereenkomst tussen de boedel en de doorstarter zal in de komende verslagperiode worden afgerond en zal ten aanzien van dit onderdeel verantwoording worden afgelegd. 30-09-2019  2

Zie 6.2. Tussen de boedel en de doorstarter heeft een voorlopige afrekening plaatsgevonden. Ten aanzien van een aantal openstaande onderwerpen verwachten curatoren in komende verslagperiode de definitieve afrekening met de doorstarter plaats te laten vinden. 30-12-2019  3

Curatoren verwachten de eindafrekening komende verslagperiode te kunnen afronden. 30-06-2020  5

6.6 Opbrengst

Toelichting

27-05-2019

 1

Curatoren hebben de volgende verkoopopbrengst gerealiseerd uit de doorstart van de Sissy-Boy Groep:

Voorraad € 2.000.000

Inventaris, Contracten en Goodwill € 500.000

Huuropbrengsten € 348.052

Personeelskosten na datum overdracht P.M. (begroot op €600.000)

Aandelen Belgische Sissy-Boy entiteiten € 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

27-05-2019

 1

Zie 5.8.

€ 100.000,00

30-09-2019

 2

Toelichting

Voor alle verkoopinspanningen en de voortzetting van de exploitatie van de winkels hebben curatoren een boedelbijdrage van ABN AMRO ontvangen van € 100.000.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming


Afwikkelen activaovereenkomst.


27-05-2019


 1


7. Rechtmatigheid


7.1 Boekhoudplicht


Curatoren hebben de administratie van de afgelopen drie jaar veiliggesteld. Curatoren zullen onderzoeken of de boekhoudplicht door de Sissy-Boy Groep is nageleefd. 27-05-2019
 1


Curatoren hebben afgelopen verslagperiode zich met name beziggehouden met de afwikkeling van de doorstart en de posities van de verschillende verhuurders. Curatoren verwachten komende verslagperiode met het rechtmatigheidsonderzoek te beginnen. 30-09-2019
 2


In onderzoek. 30-12-2019
 3


Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement is in volle gang. Gelet op de omvang van het faillissement verwachten curatoren nog enkele maanden nodig te hebben alvorens de eerste bevindingen van het onderzoek met betrokkenen gedeeld kunnen worden. 30-06-2020
 5

Het onderzoek is afgelopen verslagperiode voortgezet en zal tevens in de komende maanden worden voortgezet. 30-09-2020
 6

Curatoren hebben het onderzoek voortgezet. 30-04-2021
 8

Curatoren hebben het rechtmatigheidsonderzoek afgelopen voortgezet. Curatoren verwachten in komende verslagperiode de eerste bevindingen uit het onderzoeksrapport met het bestuur te kunnen delen. 27-10-2021
 9

Curatoren hebben het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet en hebben op basis van de voorlopige bevindingen vragen gesteld aan het bestuur. Curatoren verwachten in komende verslagperiode een inhoudelijke reactie van het bestuur te ontvangen en zullen het onderzoek op basis van de ontvangen antwoorden voortzetten. 27-01-2022
 10

De verschillende bestuurders hebben in de afgelopen verslagperiode schriftelijk gereageerd op de door curatoren gestelde vragen. Daarnaast heeft een interview plaatsgevonden met een (voormalig) CEO en CFO. Curatoren hebben het rechtmatigheidsonderzoek aan de hand van de ontvangen reacties (inclusief aanvullende stukken) voortgezet. Curatoren zullen het onderzoek in komende verslagperiode voortzetten en voor zover noodzakelijk bij verschillende bestuurders aanvullende informatie opvragen. **26-04-2022**
 **11**

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeed. 27-05-2019
 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek.

27-05-2019

 1

Het boekjaar van de Sissy-Boy Groep loopt van 1 februari tot en met 31 januari van het jaar daarop. De jaarrekeningen 2017/2018 (1 februari 2017 tot en met 31 januari 2018) en 2016/2017 (1 februari 2016 tot en met 31 januari 2017) van Montagny en EHKV bevatten beiden een verklaring van de accountant dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en samenstelling van het vermogen van Montagny respectievelijk EHKV. Beide jaarrekeningen bevatten een accountantsverklaring waarin de onzekerheid over de continuïteitsveronderstelling wordt toegelicht. De onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gereede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling was voor de accountant geen reden om niet een goedkeurende verklaring af te geven.

30-06-2020

 5

Well's I en Well's Vastgoed hebben gelet op hun omvang geen verplichte accountantscontrole.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Gelet op de oprichtingsdatum van Montagny is het niet relevant of er is voldaan aan de stortingsverplichting.

27-05-2019

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Dit moet nog worden onderzocht. Afgelopen verslagperiode heeft in het teken gestaan van het inventariseren van de bedrijfsactiviteiten, de activa en het realiseren van een doorstart. Curatoren verwachten komende verslagperiode een begin te kunnen maken met het rechtmatigheidsonderzoek.

27-05-2019

 1

Toelichting

Zie 7.1.

30-09-2019

 2

Toelichting

In onderzoek.

30-12-2019

 3

Toelichting

Zie 7.1.

30-06-2020

 5

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Zie 7.5.

In onderzoek

27-05-2019



30-12-2019



7.7 Toelichting rechtmatigheid

Curatoren hebben afgelopen verslagperiode een begin gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek en zullen dit onderzoek de komende verslagperiode voortzetten.

Zie 7.1.

30-03-2020



30-06-2020



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curatoren trachten aankomende verslagperiode te starten met het rechtmatigheidsonderzoek.

30-09-2019



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Er zijn thans diverse boedelkosten betaald.

Daarnaast verwachten curatoren dat het UWV haar boedelvordering nog bij curatoren zal gaan indienen.

€ 42.286,65

Toelichting

Er is thans één boedelvordering van EUR 42.286,65 bij de curatoren ingediend.

€ 42.286,65

Toelichting

In het faillissement van Montagny B.V. is een boedelvordering van € 42.286,65 ingediend.

Daarnaast zijn de navolgende boedelvorderingen ingediend:

Well's I B.V.: € 9.125,44

Well's Vastgoed B.V.: € 83.666,20

27-05-2019



30-09-2019



30-03-2020



€ 1.731.991,57

29-01-2021

 7

Toelichting

Het UWV heeft in het faillissement van Montagny B.V. een boedelvordering van € 1.669.704,92 ingediend. Daarnaast zijn de navolgende boedelvorderingen zijn ingediend:

Well's I B.V.: € 9.125,44

Well's Vastgoed B.V.: € 83.666,20

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 1.210.741,00

27-05-2019

 1

Toelichting

De fiscus heeft thans een vordering van EUR 1.210.741 uit hoofde van loonheffing en omzetbelasting bij curatoren ingediend.

€ 1.506.963,00

30-09-2019

 2

Toelichting

De fiscus heeft thans een vordering van EUR 1.506.963 uit hoofde van loonheffing, omzetbelasting en motorrijtuigenbelasting bij de curatoren ingediend.

€ 1.507.076,00

30-12-2019

 3

€ 1.507.076,00

30-03-2020

 4

Toelichting

Naast bovengenoemde vordering van de Belastingdienst zijn de navolgende vorderingen ingediend:

Well's I B.V.: € 3.532.506,00

EHVK B.V.: € 880,00

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

27-05-2019

 1

Het UWV heeft haar preferente vordering nog niet bij curatoren ingediend.

€ 730.417,15


29-01-2021

 7

Toelichting

Het UWV heeft een preferente vordering van €730.417,15 uit hoofde van een loonvordering bij de curatoren ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 35.738,79	27-05-2019  1
€ 42.664,35	30-09-2019  2
€ 50.197,21	30-12-2019  3

8.5 Aantal concurrente crediteuren

250	27-05-2019  1
324	30-09-2019  2
342	30-12-2019  3
351	30-03-2020  4

Toelichting

Daarnaast zijn de navolgende vorderingen ingediend:

Well's I B.V.: 1
Well's Vastgoed B.V.: 7
EHVK B.V.: 3

353	30-06-2020  5
351	30-09-2020  6
353	29-01-2021  7
355	30-04-2021  8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 12.412.150,02	27-05-2019  1
€ 12.541.128,90	30-09-2019  2
€ 12.429.131,92	30-12-2019  3
€ 12.503.955,61	30-03-2020  4

Toelichting

Daarnaast zijn de navolgende vorderingen ingediend:

Well's I B.V.: € 3.581,03


Well's Vastgoed B.V.: € 194.905,54

EHVK B.V.: € 42.097,36

€ 12.521.389,81	30-06-2020  5
€ 12.469.086,50	30-09-2020  6
€ 12.619.425,99	29-01-2021  7
€ 12.623.902,76	30-04-2021  8


8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het is curatoren op dit moment nog niet duidelijk hoe het faillissement zal worden afgewikkeld.


27-05-2019
 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven van bekende crediteuren.




27-05-2019
 1

Verwerken ingediende vorderingen.

30-03-2020
 4

9. Procedures


9.1 Naam wederpartijen

Thans niet van toepassing.	27-05-2019  1
In afgelopen verslagperiode heeft de doorstarter een kortgeding tegen curatoren aanhangig gemaakt.	30-12-2019  3
Naast de kortgeding procedure tussen curatoren en de doorstarter is tegen één verhuurder een indeplaatsstellingsprocedure gevoerd.	
Afgerond in verslagperiode 3.	30-03-2020  4

9.2 Aard procedures

Thans niet van toepassing.	27-05-2019  1
Tussen curatoren en de doorstarter bestaat verschil van mening over de uitleg van bepaalde verplichtingen van curatoren uit hoofde van de koopovereenkomst. In kortgeding heeft de doorstarter nakoming van de in haar optiek bestaande verplichtingen van curatoren gevorderd.	30-12-2019  3
Tegen één verhuurder is een indeplaatsstellingsprocedure gevoerd.	
Afgerond in verslagperiode 3.	30-03-2020  4

9.3 Stand procedures

Thans niet van toepassing.	27-05-2019  1
Bij vonnis van 10 december 2019 heeft de voorzieningenrechter de vordering van de doorstarter afgewezen.	30-12-2019  3
Bij vonnis van 19 november 2019 is de indeplaatsstellingsvordering afgewezen, zodat de desbetreffende winkel op korte termijn ontruimd moet worden.	
Afgerond in verslagperiode 3.	30-03-2020  4

9.4 Werkzaamheden procedures

Vooralsnog geen.	27-05-2019  1
------------------	---

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Curatoren zullen komende verslagperiode onder andere de volgende onderwerpen ter hand nemen:

27-05-2019

 1

- Afronden doorstart;
- Afwikkelen posities verhuurders;
- Financieel verantwoording boedeexploitatie en doorstart;
- Inventariseren crediteuren;
- Afwikkelen posities leveranciers met eigendomsvoorbehoud en/of een recht van reclame;
- Onderzoek oorzaken faillissement;
- Rechtmatigheidsonderzoek.

Curatoren zullen komende verslagperiode onder andere de volgende onderwerpen ter hand nemen:

30-09-2019

 2

- Afronden doorstart;
- Afwikkelen laatste discussies met verhuurders;
- Inventarisatie crediteuren;
- Afwikkelen laatste posities van eigendomsvoorbehouden met doorstarter;
- Opstarten rechtmatigheidsonderzoek;
- Onderzoek oorzaken van faillissement;
- Onderzoek fiscale posities.

Curatoren zullen komende verslagperiode onder andere de volgende onderwerpen ter hand nemen:

30-12-2019

 3

- afronden overname huurcontracten;
- afronden eindafrekening met de doorstarter en ABN AMRO;
- voortzetten rechtmatigheidsonderzoek;
- voortzetten onderzoek oorzaken van het faillissement.

Curatoren zullen komende verslagperiode onder andere de volgende onderwerpen ter hand nemen:

30-03-2020

 4

- rechtmatigheidsonderzoek;
- afronden overname laatste huurlocatie;
- afronden eindafrekening met de doorstarter en ABN AMRO;
- onderzoek oorzaken van het faillissement.

Curatoren zullen komende verslagperiode onder andere de volgende onderwerpen ter hand nemen:

30-06-2020

 5

- rechtmatigheidsonderzoek;
- afronden eindafrekening met de doorstarter en ABN AMRO;
- onderzoek oorzaken van het faillissement.


Curatoren zullen komende verslagperiode onder andere de volgende onderwerpen ter hand nemen:

30-09-2020

 6


- eindafrekening met de doorstarter en ABN AMRO;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- onderzoek oorzaken van het faillissement.

Curatoren zullen komende verslagperiode onder andere de volgende onderwerpen ter hand nemen:


29-01-2021
 7

- afronden eindafrekening met de doorstarter en ABN AMRO;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- onderzoek oorzaken van het faillissement.


Curatoren zullen komende verslagperiode het onderzoek voortzetten en verwachten de afrekening met de doorstarter en de pandhouder te kunnen afronden.

30-04-2021
 8


In komende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek worden voortgezet en hebben curatoren het streven de eerste bevindingen uit het onderzoeksrapport met het bestuur te delen. Daarnaast zal afstemming met de doorstarter plaatsvinden om te beoordelen of partijen tot een oplossing voor de laatste twee discussiepunten kunnen komen, dan wel het geschil aan de rechter moet worden voorgelegd.

27-10-2021
 9

Curatoren zijn in afwachting van een inhoudelijke reactie van het bestuur op de in kader van het rechtmatigheidsonderzoek gestelde vragen. Aan de hand van de inhoudelijke reactie zal het onderzoek in komende verslagperiode worden voortgezet. Daarnaast zullen curatoren op korte termijn het onderzoek inzake de huurverplichtingen afronden, zodat de eindafrekening aan de doorstarter kan worden verzonden.


27-01-2022
 10

Curatoren hebben inhoudelijke reacties ontvangen van het bestuur en zullen die reacties betrekken in het vervolgonderzoek. De eindafrekening is aan de doorstarter verzonden, zodat ik komende verslagperiode de afrekening kan plaatsvinden.

26-04-2022
 **11**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Het is nog niet duidelijk wanneer het faillissement kan worden afgewikkeld.

27-05-2019
 1


10.3 Indiening volgend verslag

26-7-2022

26-04-2022
 **11**

10.4 Werkzaamheden overig

Zie punt 10.1.

27-05-2019
 1

Bijlagen

Bijlagen