

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	13-07-2021
Insolventienummer	F.15/20/194
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000144322:F001
Datum uitspraak	09-06-2020


R-C	mr. J.J. Dijk
Curator	mr P. Ingwersen

Algemene gegevens


Naam onderneming

Odion B.V. 06-07-2020
 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Odion B.V., tevens handelend onder de naam Sportsworld Purmerend, statutair gevestigd te Purmerend en kantoorhoudende te (1441 CH) Purmerend aan de Willem Eggertstraat 145. 06-07-2020
 1

Activiteiten onderneming

Detailhandel in, de inkoop en verkoop van vrijetijdsartikelen, sport- en andere recreatieve artikelen, kleding en (mode-) accessoires, warenhuis, horeca. 06-07-2020
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 2.766.405,00	€ -1.300.144,00	€ 1.152.791,00
2020	€ 990.247,00	€ -492.465,00	€ 104.398,00
2019	€ 1.197.638,00	€ -474.213,00	€ 1.174.935,00

Toelichting financiële gegevens

De vennootschap kent een gebroken boekjaar dat loopt van 1 maart tot en met 28 februari. In bovenstaand overzicht staat betekent dit dat boekjaar 2020 loopt tot en met 28 februari 2020.

De cijfers over boekjaar 2019 en 2020 zijn ontleend aan de concept jaarrekening inclusief vergelijkende cijfers, opgesteld door Finadon B.V. en niet voorzien van een samenstellingsverklaring.

De cijfers over boekjaar 2018 zijn ontleend aan de jaarrekening, opgesteld door Finadon B.V. en niet voorzien van een samenstellingsverklaring.

06-07-2020



Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

€ 0,00

06-07-2020



€ 0,00

05-10-2020



€ 10.011,65

12-01-2021



€ 10.001,65

12-04-2021




€ 10.011,65

13-07-2021




Verslagperiode

van
9-6-2020

06-07-2020
 1


t/m
5-7-2020

van
6-7-2020

05-10-2020
 2


t/m
30-9-2020

van
1-10-2020

12-01-2021
 3

t/m
31-12-2020

van
1-1-2021

12-04-2021
 4

t/m
31-3-2021

van
1-4-2021

13-07-2021
 5


t/m
11-7-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	34 uur 48 min
2	29 uur 54 min
3	8 uur 30 min
4	8 uur 36 min
5	7 uur 48 min
totaal	89 uur 36 min

Toelichting bestede uren

De uren zijn voornamelijk gerelateerd aan inventarisatie en rechtmatigheidsaspecten.

06-07-2020
 1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Odion B.V., tevens handelend onder de naam Sportsworld Purmerend, statutair gevestigd te Purmerend en kantoorhoudende te (1441 CH) Purmerend aan de Willem Eggertstraat 145. Enig bestuurder van deze vennootschap is de besloten vennootschap naar het recht van België, Psilos Management BVBA, kantoorhoudende te Sparrendreef 5, Oud-Turnhout 2360, België, ingeschreven in Kruispuntbank van Ondernemingen Brussen onder nummer 0546.570.155. Uiteindelijk bestuurder is mevrouw I.H.M.L. van Kemenade, wonende in België.

06-07-2020



1

Enig aandeelhouder van Odion B.V. is Topshelf Nederland B.V., gevestigd te (5321 JV) Hedel aan de Baronieweg 13.

Topshelf Nederland B.V. is op 13 oktober 2020 failliet verklaard.

12-01-2021



3

1.2 Lopende procedures

Tot dusverre niet bekend; wordt verder geïnventariseerd.

06-07-2020



1

Inventarisatie heeft geleerd dat er geen lopende procedures zijn.

05-10-2020



2

1.3 Verzekeringen

Volgens informatie namens de directie zouden alle verzekeringen zijn beëindigd.

06-07-2020



1

1.4 Huur

Odion huurt de bedrijfsruimte te Purmerend aan de Willem Eggertstraat 145 van Wereldhave Nederland B.V. In de loop van 2019 is Odion er toe overgegaan de huurbetalingen aan Wereldhave te staken. Gelet op het faillissement heeft Wereldhave op grond van artikel 39 Fw. de huurovereenkomst opgezegd tegen 30 september 2020.

06-07-2020



1

In overleg met Odion is de huur beëindigd per 30 september 2020. In het gehuurde bevonden zich nog enkele activa die in goed overleg tussen de curator en Wereldhave aan Wereldhave zijn gelaten. De executiekosten overstegen de vermoedelijke opbrengst.

05-10-2020



2

Door de verhuurder is inmiddels een huurvordering ingediend.

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door de verhuurster, Wereldhave Nederland B.V. Wereldhave heeft aan het faillissementsverzoek ten grondslag gelegd dat zij op Odion uit hoofde van voormelde huurovereenkomst achterstallige huurpenningen te goed heeft. Eerder was Odion door de Rechtbank veroordeeld om aan Wereldhave € 47.771,50 te vermeerderen met rente en kosten te voldoen. Daarnaast zijn door Odion jegens Wereldhave dwangsommen verbeurd waarmee een bedrag gemoeid zou zijn van € 215.000,--. Daarnaast liet Odion ook andere vorderingen onbetaald. Bij vonnis van 9 juni 2020 heeft de Rechtbank Noord-Holland, zittingplaats Haarlem, Odion B.V. in staat van faillissement verklaard. Ofschoon tegen de faillissementsaanvraag verweer is gevoerd door Odion heeft Odion afgezien van het instellen van hoger beroep. Het faillissement is daarmee onherroepelijk geworden.

06-07-2020

 1

De curator heeft de omstandigheden leidend tot het faillissement in onderzoek. Vastgesteld moet worden dat de oorzaak van het faillissement niet coronagerelateerd is. In dit kader is van belang te melden dat Odion haar activiteiten in Purmerend reeds medio 2019 heeft beëindigd en zelfstandig tot een liquidatie van het actief is overgegaan; het personeel is afgevloeid. Vanaf medio 2019 ontplooide Odion geen enkele activiteit. De directie van Odion beroept zich op zwaar tegenvallende exploitatieresultaten. De zaak zou niet winstgevend geweest zijn.

De curator heeft de oorzaak van het faillissement in onderzoek. De afgelopen verslagperiode hebben dienaangaande gesprekken plaatsgevonden en heeft de curator ontvangen gegevens in onderzoek.

05-10-2020

 2

De curator heeft de oorzaak van het faillissement de afgelopen periode in onderzoek gehad. Het onderzoek is nog niet afgerond maar de curator verwacht wel in de loop van 2021 tot afronding te kunnen overgaan.

12-01-2021

 3

De curator heeft de oorzaak van het faillissement nog steeds in onderzoek. Het onderzoek is nog niet afgerond en de tot dusverre door de voormalige directie gegeven antwoorden zijn onbevredigend. De antwoorden roepen ook weer nieuwe vragen op. De komende verslagperiode zet de curator zijn onderzoek voort.

12-04-2021

 4

De curator heeft de afgelopen verslagperiode zijn onderzoek afgerond. Omdat er nog vele vragen bestonden heeft de curator wederom contact gehad met de bestuurder en haar vertegenwoordigers. De curator heeft vastgesteld dat exploitatie in Purmerend nimmer winstgevend is geweest en dat eigenlijk continu sprake is geweest van zwaar tegenvallende exploitatieresultaten. Het onderzoek van de curator heeft zich vervolgens gespitst op de wijze waarop Odion B.V. in samenspraak met haar aandeelhoudster Topshelf Nederland B.V., die bovendien pandrechten bezat, de zaak heeft geliquideerd waardoor ten tijde van het uitspreken van het faillissement geen enkel actief meer aanwezig was. Deze vraag moest dus beantwoord worden in combinatie met de vraag op welke wijze er geliquideerd is. Naar inmiddels duidelijk is geworden is een groot deel van het personeel destijds herplaatst binnen het concern en de crediteuren zijn, los van het geschil dat bestond met Wereldhave, voor het grootste deel voldaan.

13-07-2021

 **5**

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

In onderzoek.

06-07-2020



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

In onderzoek. Volgens de directie zouden alle werknemers in 2019 zijn afgevoerd.

06-07-2020



2.3 Ontslagaanzegging

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

		Niet aan de orde.
--	--	-------------------

totaal	0	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet aan de orde.

06-07-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet aan de orde.

06-07-2020



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft geconstateerd dat er een beperkte inventaris, waaronder displays, in Purmerend aanwezig is. De curator heeft dit in onderzoek.

06-07-2020



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De curator oefent ten behoeve van de boedel mede de rechten uit en behartigt de belangen van de bevoorrechte schuldeisers, die in rang boven de pandhouders en beperkt gerechtigden gaan. De curator erkent het bodemrecht van de fiscus. De opbrengst van de bodemzaken loopt via de boedel.

06-07-2020

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Overleg met directie en Wereldhave en advies gevraagd aan taxateur.

06-07-2020

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet aan de orde.

06-07-2020

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet aan de orde.

06-07-2020

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet aan de orde.

06-07-2020

 1

Conform haar initiële aanbod heeft de aanvrager van het faillissement ten behoeve van het rechtmatigheidsonderzoek door de curator een boedelkrediet verstrekt van € 10.000,-- (ex BTW).

12-01-2021

 3

Het faillissement zal worden voorgedragen voor opheffing. Dit verslag heeft te gelden als eindverslag. Gelet op de stand van de boedel zal de curator het boedelkrediet niet aan Wereldhave kunnen terugbetalen.

13-07-2021

 **5**

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Geen.

06-07-2020

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Niet van toepassing.

06-07-2020

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Niet aan de orde.

06-07-2020

 1

5.2 Leasecontracten

Niet aan de orde.

06-07-2020

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Topshelf Nederland B.V. pretendeert een hoge vordering. Uit de administratie van de vennootschap blijkt dat de hoogte van deze vordering thans € 3.214.507,-- zou bedragen. De vordering is nog niet door Topshelf Nederland B.V. ingediend. De vordering is gebaseerd op rekening-courantverhouding/verstreckte gelden. Odion zou zich daarbij verbonden hebben tot verpanding aan Topshelf Nederland B.V. van haar voorraden, vorderingen op derden, orders, roerende zaken alsmede bepaalde IE-rechten. De curator heeft de gepretendeerde zekerheidsrechten en de vordering van Topshelf Nederland B.V. in onderzoek.

06-07-2020

 1

De curator heeft bij zijn onderzoek de afgelopen periode aan Topshelf Nederland B.V. vragen gesteld met betrekking tot de liquidatie van de activa. Deze liquidatie heeft Topshelf Nederland B.V. immers geheel zelf gedaan. Ten tijde van het uitspreken van het faillissement was er geen aantoonbaar actief meer aanwezig.

12-01-2021

 3

De curator zet zijn onderzoek voorts. Inmiddels zijn nieuwe vragen gesteld aan directie c.q. aandeelhouder.

12-04-2021

 4

5.4 Separatistenpositie

Ingeval de claims en pretenties qua zekerheden van Topshelf juist zijn, heeft Topshelf Nederland B.V. als seperatist te gelden.

06-07-2020



1

De vordering van Topshelf was voorafgaand aan het faillissement (deels) teniet gedaan via liquidatie van de activa en de toerekening daarvan aan Topshelf.

13-07-2021



5

5.5 Eigendomsvoorbehoud

In onderzoek.

06-07-2020



1

Niet van toepassing.

13-07-2021



5

5.6 Retentierechten

In onderzoek.

06-07-2020



1

Niet van toepassing.

13-07-2021



5

5.7 Reclamerechten

In onderzoek.

06-07-2020



1

Niet van toepassing.

13-07-2021



5

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

In onderzoek.

06-07-2020



1

Toelichting

Niet van toepassing.

13-07-2021



5

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Overleg met betrokkenen, recherche, bestudering stukken.

06-07-2020



1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet aan de orde.

06-07-2020

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet aan de orde.

06-07-2020

 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

06-07-2020

 1

Op basis van de verkregen administratie kan worden geconcludeerd dat aan de boekhoudplicht is voldaan. De rechten en verplichtingen zijn inzichtelijk. De curator heeft vraagtekens gehad bij het afboeken en overhevelen van voorraden binnen het concern. Op basis van de uiteindelijk verkregen informatie heeft de curator niet de overtuiging dat dienaangaande Odion is benadeeld.

13-07-2021

 **5**

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over boekjaar 2017 (lopend tot 28 februari 2017) is op 28 februari 2018 gedeponeed en derhalve tijdig gedeponeed.

De jaarrekening over boekjaar 2018 (lopend tot 28 februari 2018) is op 28 februari 2020 gedeponeed en derhalve niet tijdig gedeponeed.

De jaarrekening over boekjaar 2019 (lopend tot 28 februari 2019) is op 28 februari 2020 en derhalve tijdig gedeponeed.

06-07-2020



1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek.

06-07-2020



1

Afgerond.

13-07-2021



5

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

06-07-2020



1

Afgerond.

13-07-2021



5

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

06-07-2020



1

Toelichting

Alles afwegende is de curator van oordeel dat geen sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur. Inmiddels is ook Topshelf Nederland B.V. in staat van faillissement komen te verkeren. De curator heeft bovendien contact gezocht met de curator van Topshelf Nederland B.V., doch daarbij geen aanknopingspunten gevonden om (gezamenlijk) actie te ondernemen. De schuldenlast jegens andere crediteuren dan Wereldhave is beperkt.

13-07-2021



5

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

06-07-2020



1

Toelichting

Niet van toepassing.

13-07-2021



5

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator verkeert nog in de inventarisatiefase. Het is te vroeg om conclusies te trekken.

06-07-2020



Zoals hiervoor vermeld heeft de curator de gang van zaken voorafgaand aan het faillissement in onderzoek. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de rol die door de directie en aandeelhouder is vervuld. Men heeft de liquidatie in eigen beheer uitgevoerd en dienaangaande zijn er afgelopen verslagperiode talloze vraagpunten de revue gepasseerd. Het onderzoek is nog gaande.

05-10-2020



Zoals hierboven gesteld heeft de curator de gang van zaken voorafgaand aan het faillissement in onderzoek. Dit onderzoek is nagenoeg afgerond. Er resteert nog een paar aandachtspunten.

12-01-2021



De afgelopen verslagperiode zijn toch nieuwe vraagpunten naar voren gekomen. De curator zet zijn onderzoek voort.

12-04-2021



Verwezen wordt naar punt 7.1 en 7.5.

13-07-2021



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verband houdend met de hier bovenstaande items.

06-07-2020



Bestudering stukken, bestudering boekhoudingen, gesprekken met betrokkenen.

05-10-2020



De werkzaamheden houden verband met het hierboven vermelde.

13-07-2021



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

P.M.

06-07-2020



€ 110.952,35

05-10-2020

Toelichting

+ P.M.



De boedelvordering ad € 110.952,35 betreft de huurpenningen over de periode 9 juni 2020 tot en met 30 september 2020

€ 110.952,35

12-01-2021

Toelichting

+ P.M.



€ 110.952,35

Toelichting

+ P.M.

12-04-2021

 4

€ 110.952,35

Toelichting

+ P.M.

13-07-2021

 **5**

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

P.M.

06-07-2020

 1

Toelichting

P.M.

05-10-2020

 2

Toelichting

P.M.

12-01-2021

 3

Toelichting

P.M.

12-04-2021

 4

Toelichting

Niet van toepassing.

13-07-2021

 **5**

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

P.M.

06-07-2020

 1

Toelichting

P.M.

05-10-2020

 2

Toelichting

P.M.

12-01-2021

 3

Toelichting

P.M.

12-04-2021

 4

Toelichting

Niet van toepassing.

13-07-2021

 **5**

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 490,20

06-07-2020

 1

Toelichting

+ P.M.

De ingediende vordering wordt voorlopig betwist in afwachting van het toezenden van bewijsstukken.

€ 490,20

05-10-2020

 2

Toelichting

+ P.M.

€ 490,20

12-01-2021

 3

Toelichting

+ P.M.

€ 490,20

12-04-2021

 4

Toelichting

+ P.M.

€ 490,20

13-07-2021

 **5**

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

06-07-2020

 1

Toelichting

€ 9.086,17 + P.M.

8

05-10-2020

 2

10

12-01-2021

 3

10

12-04-2021

 4

10

13-07-2021

 **5**

Toelichting

Vier betwiste vorderingen.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

P.M.

06-07-2020



€ 2.001.392,35

05-10-2020



Toelichting

voorlopig erkende concurrente vorderingen: €632.308,57

betwiste vorderingen: € 1.369.083,78

€ 2.009.525,99

12-01-2021



Toelichting

voorlopig erkende concurrente vorderingen: € 632.308,57

betwiste vorderingen: € 1.377.217,42

De betwiste vordering betreft een vordering van de verhuurder. Met betrekking tot deze vordering zijn bewijsstukken opgevraagd.

€ 2.009.525,99

12-04-2021



Toelichting

voorlopig erkende concurrente vorderingen: € 632.308,57

betwiste vorderingen: € 1.377.217,42

De betwiste vordering betreft een vordering van de verhuurder. Met betrekking tot deze vordering zijn bewijsstukken opgevraagd.

€ 2.009.525,99

13-07-2021



Toelichting

voorlopig erkende concurrente vorderingen: € 632.308,57

betwiste vorderingen: € 1.377.217,42

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

06-07-2020



Het faillissement zal moeten worden opgeheven op basis van art. 16 Fw.

13-07-2021



8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Verdere inventarisatie, contact met directie, nadere toelichtingen door directie te verstrekken, contact met Wereldhave, uitzoeken rechtmatigheidsaspecten.

06-07-2020

 1

De curator zet zijn werkzaamheden met betrekking tot de rechtmatigheidsaspecten voort.

05-10-2020

 2

De curator heeft zijn werkzaamheden afgerond.

13-07-2021

 **5**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Het is nog te vroeg om daarover een uitspraak te doen.

06-07-2020

 1

De curator heeft zijn werkzaamheden afgerond en zal het faillissement dezer dagen voordragen voor opheffing bij de Rechtbank Noord-Holland.

13-07-2021

 **5**

Dit verslag heeft dan ook als eindverslag te gelden.

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen