

**FAILLISEMENTSVERSLAG**

Nummer: 4

Datum: 3 mei 2013

*Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.*

Gegevens onderneming : Expo Company Stores International B.V.  
Faillissementsnummer : 12/620 F  
Datum uitspraak : 26.06.2012

Rechter-commissaris : de heer mr H.W.P.J. Hopmans  
Gerechtssecretaris : de heer R. van Geene

**Gerritse Poelman advocaten**

Curator : mr P.E.A.M. Gerritse  
Faillissementsmedewerkster : Mw. M. Smit

Kantoorgegevens curator : Gerritse Poelman advocaten  
Postadres : Postbus 902  
5000 AX Tilburg

Telefoonnummer : 013 – 544 45 45  
Faxnummer : 013 – 544 60 90  
E-mailadres curator : [gerritse@gpadvocaten.nl](mailto:gerritse@gpadvocaten.nl)  
E-mail faillissementsmedewerkster : [faillissementen@gpadvocaten.nl](mailto:faillissementen@gpadvocaten.nl)

**MannaertsAppels Advocaten**

Curator : mr L.L.M. Prinsen  
Faillissementsmedewerkster : Mw. K.L.J.M. van der Pluijm

Kantoorgegevens curator : MannaertsAppels Advocaten  
Postbus 2269  
4800 CG Breda

Telefoonnummer : 076-525260  
Faxnummer : 076-526559  
E-mailadres curator : [b.prinsen@mannaertsappels.nl](mailto:b.prinsen@mannaertsappels.nl)  
E-mailadres faillissementsmedewerkster : [k.vanderpluijm@mannaertsappels.nl](mailto:k.vanderpluijm@mannaertsappels.nl)

### Algemeen

|                                     |   |   |
|-------------------------------------|---|---|
| Activiteiten onderneming            | : | Oprichten, leiden en beheren van winkelketen Expo   |
| Omzetgegevens                       | : | 2010/2011 € 0,00                                    |
|                                     |   | 2012 € 0,00   |
| Personeel gemiddeld aantal          | : | 0   |
| Verslagperiode                      | : | 07.02.2013 – 03.05.2013                             |
| Bestede uren in verslagperiode (GP) | : | 07.02.2013 – 03.05.2013                             |
|                                     |   | <b>Gerritse Poelman advocaten (GP)</b>              |
|                                     |   | mr P.E.A.M. Gerritse: 2 uur en 15 min.              |
|                                     |   | mw M. Smit: <u>0 uur en 0 min.</u>                  |
| Bestede uren Totaal GP              | : | 8 uur en 15 min.                                    |
| Bestede uren in verslagperiode (MA) | : | 24.01.2013 – 30.04.2013                             |
|                                     |   | <b>MannaertsAppels Advocaten (MA)</b>               |
|                                     |   | <u>Curator</u>                                      |
|                                     |   | mr L.L.M. Prinsen: 0 uur en 0 min.                  |
|                                     |   | <u>Faillissementsmedewerkster</u>                   |
|                                     |   | Mw. K.L.J.M. van der Pluijm: <u>0 uur en 0 min.</u> |
| Bestede uren Totaal MA              | : | 0 uur en 18 min.                                    |

Overzicht van de onderwerpen waarmee de curatoren zich tijdens deze verslagperiode hebben bezig gehouden

#### Inventaris hoofdkantoor Expo

1. De inventaris van het hoofdkantoor is verkocht en uitgeleverd. De facturatie dient nog te volgen. De enige werkzaamheden die nog moeten gebeuren is dat de plakletters (“Expo”) van de ruiten worden gehaald. Hierover voert de curator nog overleg met de eigenaar van het pand. Inmiddels is in opdracht van de boedel een derde doende om de plakletters te verwijderen.

#### Shurgard

2. De heer Burggraaff geeft aan dat er bereidheid bij hem en FRS (in hun hoedanigheid als bestuurders van de gefailleerde vennootschappen) bestaat om de administratie zoals opgeslagen bij Shurgard te Breda te selecteren, te transporteren en op te slaan. De selectie zal dan zien op die administratie die conform de wettelijke (fiscale) richtlijnen zeven jaar vanaf datum boekjaar dient te worden bewaard.

### Leverancierskortingen

3. Naar de visie van de heer J. Burggraaff (bestuurder) zijn de leverancierskortingen niet aan de bank verpand. Indien en voor zover uit deze vorderingen gelden naar de boedel toevloeien, zal dit nog nader dienen te worden onderzocht. De heer J. Burggraaff heeft twee ordners afgegeven met betrekking tot de leverancierskortingen waaruit de inhoudelijke informatie blijkt die nodig is om tot inning over te gaan. Deze ordners zullen door de curatoren worden bestudeerd.

### Expo International B.V.

4. De Expo-winkel is aan de heer Geert Demey overgedragen. Daardoor is de opgerichte vennootschap Expo BVBA naar Belgisch recht van de operationele kosten verlost.
5. In dit verband merkt de heer J. Burggraaff nog op dat er een claim van € 90.000,00 is op de eigenaar van het gehuurde pand, een Belgische vennootschap (BVBA) in verband met de Expo vestiging / winkel in Roeselare, België. Deze onroerende zaak is aan de eigenaar teruggegeven maar in verband met de door Expo voordien gepleegde investeringen dient € 90.000,00 terug te worden betaald. Als advocaat voor Expo treedt de heer Alex Rombout op in de procedure die voor de rechtbank Handel (België) loopt. De heer J. Burggraaff zal advocaat Rombout verzoeken een overzicht van de huidige status te verstrekken.

### Expo GmbH (Duitsland)

6. De heer J. Burggraaff heeft overeenstemming bereikt met betrekking tot de ontruiming van de winkel Expo Frankfurt, waarvan de huur tot 2014 liep. Er wordt drie maanden borg verrekend terwijl een maand huur zal worden betaald, op grond waarvan op 6 februari 2013 de onroerende zaak leeg en ontruimd kan worden opgeleverd. Tot 1 maart 2013 is het personeel in dienst en dan resteert er nog een bedrag ad € 90.000,00 aan openstaande crediteurenposten. Het alsdan overblijvende actief ad € 15.000,00 zal dan ter verdeling van die crediteuren resterem. Vervolgens dient de vennootschap te worden ontbonden omdat op dat moment immers de vereffening heeft plaatsgevonden.

### IE-rechten

7. De IE-rechten op de handelsnaam en de merknaam Expo zijn aan H. Vrinten Beheer B.V. verkocht. De transactie is afgerond en het transactiebedrag ad € 81.000,00 is aan de boedel voldaan. In mindering op de opbrengst van deze panden richten strekt in ieder geval de overeengekomen boedelkosten ad € 6.000,00, zodat het restant ad € 76.000,00 aan Free Record Shop Holding B.V. toekomt. De boedel beraadt zal zich echter op dit moment omtrent verrekenposten.

### Expo Heerlen

8. De curator heeft inmiddels de curator van V.O.F. Art Expo Heerlen verzocht om het kasgeld en overige eigendommen van Expo, althans de opbrengst daarvan uit verkoop, aan de boedel van Expo Retail NL B.V. ter beschikking te stellen. In reactie daarop heeft deze curator mr Crombaghs aangegeven het met de vordering van curanda niet eens te zijn en verzocht om nadere onderbouwing c.q. een grondslag te geven voor die vordering.
9. De heer J. Burggraaff heeft aangegeven dat op 21 mei 2012 tussen de V.O.F. en curanda een vaststellingsovereenkomst is gesloten, althans mondeling is overeengekomen, op grond waarvan de bedrijfsactiviteiten door V.O.F. Art Expo Heerlen per direct worden gestaakt en de bedrijfsactiviteiten zouden worden overgenomen door curanda. In dit kader had de heer Joosten van de V.O.F. de sleutel ingeleverd en was het franchisecontract reeds ontbonden. De heer Joosten had verder het faillissement aangevraagd en was ook van plan de bedrijfsactiviteiten per omgaande te staken en gestaakt te houden totdat het faillissement zou zijn uitgesproken. Echter, de heer Joosten heeft toch in de week vóór faillissement geëxploiteerd en gezien de overdracht van de

inventaris, bedrijfsvoorraad en overige zaken stellen de curatoren van Expo zich op het standpunt dat de daaruit voortvloeiende transacties en binnenkomende gelden aan de boedel toebehoren. In dit verband dient te gelden dat de roerende zaken middels kredietovereenkomst van curanda aan ABN AMRO was verpand en dat Expo als leverancier ook het eigendomsvoorbehoud had bedongen met betrekking tot de roerende zaken waarvan de declaraties niet zijn voldaan.

10. De curatoren stellen zich derhalve op het standpunt dat Expo rechthebbende is op de opbrengst. Dit standpunt wordt gedeeld door bestuurder de heer J. Burggraaff. Namens de boedel heeft voorheen Expo Company International B.V. als contracterende partij opgetreden, welke vennootschap nadien is omgezet in Expo Retail Nederland B.V. – curanda.

#### De heer Pols (Haarlem)

11. Bij vonnis van een rechtbank is de heer Pols uitvoerbaar bij voorraad veroordeeld aan de boedel te voldoen een bedrag van € 70.000,00. De curatoren voeren overleg met de heer Pols om tot betaling van dit saldo te komen. Tevens dient te worden onderzocht of en in hoeverre deze vordering is verpand.

#### Expo / Dexia

12. In de procedure tussen Expo / Dexia is recentelijk een veroordelend vonnis geweest. Bestuurder de heer J. Burggraaff zal in overleg met de curatoren een standpunt innemen.

#### De heer F. van der Mark te Rijnsoude

13. De heer F. van der Mark bezit een privéwoning te Rijnsoude waarop een hypotheek ad € 700.000,00 van de Rabobank rust terwijl ten behoeve van curanda een 2<sup>e</sup> hypotheek ad € 100.000,00 is gevestigd. De woning schijnt voor € 925.000,00 te koop te staan en dit betekent derhalve normaliter dat bij een onderhandse verkoop niet alleen de bank maar ook curanda als 2<sup>e</sup> hypotheekhouder haar vordering voldaan kan zien worden.
14. De curatoren zullen de executie overnemen van de voorheen behandelende huisadvocaat van Expo. Het lijkt raadzaam niet tot een geforceerde verkoop te komen gezien de huidige marktpositie. Op dit standpunt heeft ook de Rabobank zich gesteld.

#### Overig

15. De heer J. Burggraaff zal per e-mail een opgave doen van de leveranciers en de daaraan verbonden leverancierskortingen. Hierover zal met de curatoren nader overleg worden gevoerd. Dit geldt ook voor wat betreft de vorderingen op de debiteuren en de vorderingen op de franchisenemers.

#### Overzicht van de onderwerpen waarmee de curatoren zich tijdens de voorgaande verslagperioden hebben bezig gehouden

Gedurende de (huidige en vorige) verslagperiode(n) hebben de curatoren steeds nauw overleg gehad met De Deutsche Bank Nederland N.V. als pandhouder, de heer J. Burggraaff (bestuurder van Expo Retail Holding B.V. c.s.) en de heer J. Odekerken (huur retaildeskundige) die door de curatoren met toestemming van de rechter-commissaris werd ingeschakeld voor specifieke huur en vastgoed-aspecten.

#### Free Record Shop Holding B.V. (FRS)

1. Met FRS wordt overleg gepleegd over de IE-rechten (zie hierna); de huurovername van het bedrijfspand / kantoorruimte aan het Minervum te Breda (hoofdkantoor Expo / FRS); diverse te verrekenen posten waaronder huur hoofdkantoor en nutsvoorzieningen; overleg en onderhandelingen met betrekking tot mogelijke koop inventaris.

#### Franchisenemers (18)

2. Zowel met (vertegenwoordigers van) de franchisenemers en hun advocaat mr Van Dam, De Deutsche Bank Nederland N.V. en andere betrokkenen werd sinds aanvang faillissement intensief overleg gepleegd. Alle franchisenemers zijn ook individueel gesproken over openstaande posten franchise fee, leveranciers krediet en openstaande huurgelden. Standpunt namens de boedel is per individuele franchisenemer geformuleerd. Er vindt nog overleg plaats met de bank. Franchisenemers zullen op korte termijn individueel worden benaderd voor betaling openstaande vorderingen.
3. FGH Bank N.V. is verhuurder van het hoofdkantoor van Expo (en Free Record Shop Holding B.V.) aan het Minervum te Breda. Deze huurovereenkomst is met toestemming r.c. tegen 23 november a.s. opgezegd. Op dit moment hebben de verhuurder en FRS te kennen gegeven dat zij die huurovereenkomst voor een beperkte periode, na beëindiging van de tussen Expo en FGH Bank N.V. gesloten huurovereenkomst, wensen voort te zetten.
4. Met betrekking tot de Belgische vennootschappen, waarvan Expo Retail Holding B.V. 100% aandeelhouder is en waarvan de heer J. Burggraaff de bestuurder is, geldt dat op basis van de exploitatiecijfers te voorzien valt dat de bedrijfsactiviteiten aldaar op korte termijn zullen moeten worden beëindigd. Deze entiteiten zijn verliesgevend. In dit verband hebben de curatoren de bestuurder geadviseerd dat hij zich van juridisch advies dient te voorzien. Daarbij speelt dat de heer Demey althans een aan hem gelieerde entiteit bereid is om deze B.V.B.A.'s over te nemen. Recent heeft ook FRS interesse getoond. Een en ander is uitgemond in een voorstel van de heer Burggraaff dat nog goedkeuring van de bank behoeft.

#### Huur winkelpanden (24)

5. De boedel is druk doende om tot afwikkeling van de diverse huurovereenkomsten van de winkelpanden te geraken. In een groot aantal gevallen is de huurovereenkomst door de eigenaar / verhuurder opgezegd. In een aantal andere gevallen is de boedel daartoe overgegaan. Slechts in een enkel geval is er nog geen sprake van opzegging om redenen die de betreffende partijen (eigenaar en boedel) aan gaan.
6. Naast opleveringsperikelen speelt ook de indeplaatsstellingsproblematiek en de daarbij verbonden vergoedingen een factor die tijd en aandacht voor de curatoren met zich meebrengt. Hiervoor werd de heer Odekerken ingeschakeld.
7. Sinds eind september 2012 oplopende tot medio december 2012 / januari 2013 zijn diverse huurovereenkomsten geëindigd respectievelijk lopen diverse huurovereenkomsten af na gedane opzegging.

#### Voorraad / inventaris

8. Met betrekking tot de voorraad en inventaris dient te gelden dat in de loop van het faillissement (na verkoop in overleg met de bank als pandhouder en na goedkeuring r.c. van het grootste gedeelte aan H. Vrinten Beheer B.V.) nog een aantal activaposten is opgekomen. Te noemen valt verpakkingsmateriaal, inventaris in de vorm van winkelinrichtingen (2x) en overige (kleinere) posten. Thans vindt inventarisatie plaats.

#### Leveranciersfee

9. Er zijn 30 à 40 vorderingen op leveranciers in verband met verleende doch nog niet betaalde kortingen wegens verrichte leveranties. Door de heer Burggraaff wordt een overzicht verstrekt en vervolgens zal tot incassering van deze vorderingen te worden overgegaan.

### Huurwaarden

10. Daar waar de door de boedel ingeschakelde deskundige, de heer J. Odekerken, een indeplaatsstelling heeft kunnen realiseren, is laatst genoemde in samenwerking met de curatoren doende om een en ander door middel van vaststellingsovereenkomsten en / of indeplaatsstellingsovereenkomsten vast te leggen en de daaruit voortvloeiende bedragen, te incasseren.

### Overige debiteuren

11. De debiteuren zijn aangeschreven en inmiddels worden de diverse reacties verwerkt en met de pandgever, de Deutsche Bank Nederland N.V., besproken.

### IE-rechten

12. Vanaf aanvang faillissement hebben diverse partijen interesse getoond in overname van de IE-rechten. De curatoren hebben met name aandacht geschonken aan de franchisenemers omdat deze het grootste belang zouden kunnen hebben bij overname van de IE-rechten. Immers: de franchisenemers exploiteren onder de naam "Expo". Evenwel hebben de curatoren moeten merken dat de franchisenemers onderling niet op één lijn zijn kunnen komen.
13. Een aantal (andere) partijen heeft biedingen uitgebracht.
14. Bij de verkoop van de IE-rechten speelt als rode draad de problematiek aan wie de opbrengst van die verkoop toekomt. Zowel De Deutsche Bank Nederland N.V. als Free Record Shop Holding B.V. claimen op grond van door hen gepretendeerde pandrechten deze opbrengst, terwijl de boedel argumenten heeft om die pandrechten te betwisten. Zonder dat partijen afstand van hun ingenomen standpunten doen, zijn zij het er onderling over eens dat het uitprocederen kosten / baten technisch weinig zin heeft. Partijen zijn dan ook thans doende om een minnelijke regeling te bereiken, waarbij de boedel uiteraard een voorbehoud maakt in verband met het verkrijgen van toestemming van het in het faillissement benoemde rechter-commissaris.
15. Overig (niet gespecificeerd)  
De curatoren houden zich verder nog bezig met de afwikkeling van (al dan niet lopende) incassoprocedures en de uitwinning van aan Expo verstrekte zekerheden waaronder een vordering onder hypothecaire zekerheid.

## **1. Inventarisatie**

|     |                         |   |  |                |
|-----|-------------------------|---|--|----------------|
| 1.1 | Directie en organisatie | : | Expo Retail Holding B.V.                       |                |
| 1.2 | Winst en verlies        | : | 2010/2011 netto verlies                        | € 28.377,00    |
|     |                         |   | Stand 31 mei 2012 netto winst                  | € 23.536,00    |
| 1.3 | Balanstotaal            | : | 2010/2011                                      | € 1.092.877,00 |
|     |                         |   | Stand 31 mei 2012                              | € 1.086.207,00 |
| 1.4 | Lopende procedures      | : | <b>Geen.</b>                                   |                |
| 1.5 | Verzekeringen           | : | <b>De gebruikelijke bedrijfsverzekeringen.</b> |                |
| 1.6 | Huur                    | : | <b>N.v.t.</b>                                  |                |

1.7 Oorzaak faillissement : **Zie hiervoor en verslag Expo Retail Holding B.V.**

## **2. Personeel**

2.1 Aantal ten tijde van faill. : 0

2.2 Aantal in jaar voor faill. : 0

2.3 Datum ontslagaanzegging : N.v.t.

Werkzaamheden : -

## **3. Activa**

### Onroerende zaken

3.1 Beschrijving : N.v.t.

3.2 Verkoopopbrengst : -

3.3 Hoogte hypotheek : -

3.4 Boedelbijdrage : -

Werkzaamheden : -

### Bedrijfsmiddelen

3.5 Beschrijving : N.v.t.

3.6 Verkoopopbrengst : -

3.7 Boedelbijdrage : -

3.8 Bodemvoorrecht fiscus : **Niet ter zake doende.**

Werkzaamheden : -

### Voorraden/ onderhanden werk

3.9 Beschrijving : In onderzoek / NTAB is door de Deutsche Bank N.V. ingeschakeld ten behoeve van taxatie en waardering.

3.10 Verkoopopbrengst : P.m.

3.11 Boedelbijdrage : Conform Recofaregeling.

Werkzaamheden : -

### Andere activa

3.12 Beschrijving : N.v.t.

3.13 Verkoopopbrengst : -

Werkzaamheden : -

#### 4. Debiteuren

- 4.1 Omvang debiteuren : 2010/2011 € 0,00  
Stand per 31 mei 2012 € 0,00
- 4.2 Opbrengst : P.m. **In bewerking en uitvoering (ad p.m.)**
- 4.3 Boedelbijdrage : Percentage met Deutsche Bank Nederland N.V. overeengekomen.
- Werkzaamheden : Onderzoek debiteurenportefeuille, sommeren en incasseren. **De debiteuren zijn aangeschreven.**

#### 5. Bank / Zekerheden

- 5.1 Vordering van bank(en) : Expo Retail Holding B.V. bankiert bij de Deutsche Bank Nederland N.V. te Amsterdam. De holding en haar dochtervennootschappen hebben diverse kredietfaciliteiten en zijn als zodanig hoofdelijk verbonden. **Het saldo van curanda per 31.12.2012 bedraagt € 924.955,73. (debet)**
- 2010/2011 negatief € 708.750,00  
Stand per 31.05.2012 negatief € 925.002,00  
Stand per 31.12.2012 € 924.955,73 (debet)
- 5.2 Leasecontracten : N.v.t.
- 5.3 Beschrijving zekerheden : De bank heeft (eerste) pandrechten op de gebruikelijke assets zoals voorraad, inventaris, debiteuren en (mogelijk) IE-rechten.
- 5.4 Separatistenpositie : Vooralsnog alleen de bank. Free Record Shop B.V. althans een aan haar gelieerde onderneming claimt een eerste pandrecht op de IE-rechten. FRS is verzocht dit schriftelijk te onderbouwen en aan te tonen. FRS heeft haar claim op (eerste) pandrecht op de IE-rechten schriftelijk uiteengezet. De curatoren, FRS en de bank zijn in overleg om te onderzoeken op welke wijze het geldend maken van de IE-rechten dient te geschieden.
- 5.5 Boedelbijdragen : P.m.



- 5.6 Eigendomsvoorbehoud : In onderzoek. De crediteuren zijn / worden bericht om hun eigendomsvoorbehoud binnen de door de curatoren opgegeven periode aan te tonen.
- 5.7 Reclamerechten : Idem 5.6.
- 5.8 Retentierechten : Idem 5.6.
- Werkzaamheden : -

## 6. Doorstart / voortzetten

### Voortzetten

- 6.1 Exploitatie / zekerheden : N.v.t.
- 6.2 Financiële verslaglegging : N.v.t.
- Werkzaamheden : -

### Doorstart

- 6.3 Beschrijving : De curatoren zijn de afgelopen twee weken vrijwel fulltime doende geweest om partijen te ontvangen met betrekking tot een doorstartscenario. Dit is geschied in nauw overleg met de in het faillissement benoemde rechter-commissaris en de Deutsche Bank N.V.

**Doorstartscenario is, mede door keuze van de pandhouder, niet gerealiseerd.**

- 6.4 Verantwoording : -
- 6.5 Opbrengst : -
- 6.6 Boedelbijdrage : -
- Werkzaamheden : -

## 7. Rechtmatigheid

- 7.1 Boekhoudplicht : Eerste indruk: aan voldaan. Nader onderzoek volgt.
- 7.2 Depot jaarrekeningen : Tot en met 2009.
- 7.3 Goedk. Verkl. Accountant : N.v.t.
- 7.4 Stortingsverpl. aandelen : In onderzoek. **Een eventuele vordering is verjaard.**
- 7.5 Onbehoorlijk bestuur : In onderzoek, mede met behulp van BDO Accountancy B.V. Mede afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek in de andere faillissementen. **Vooralsnog zijn hier geen aanwijzingen voor gevonden.**

- 7.6 Paulianeus handelen : In onderzoek. **Vooralsnog zijn hier geen  
aanwijzingen voor gevonden.**
- Werkzaamheden : **Onderzoek, studie administraties.**
- 8. Crediteuren**
- 8.1 Boedelvorderingen : P.m.
- 8.2 Pref. vord. van de fiscus : 2010/2011 omzetbelasting/LH € 1.681,00  
Stand per 31 mei 2012 negatief € 7.677,00  
**Er is tot op heden nog geen vordering ingediend.**
- 8.3 Pref. vord. van het UWV : N.v.t.
- 8.4 Andere pref. crediteuren : P.m.
- 8.5 Aantal concurrente crediteuren : 3
- 8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 10.659,69
- 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling: Onbekend
- Werkzaamheden : **Verwerken en registreren ingediende vorderingen.**
- 9. Procedures**
- 9.1 Naam wederpartij(en) : Dexa Investments B.V.
- 9.2 Aard procedure : Procedure voor huurverlaging.
- 9.3 Stand procedure : Op 18 juli 2012 is er door de rechtbank Utrecht een  
vonnis gewezen waarbij Expo Company Stores  
International B.V. veroordeeld is om tegen bewijs van  
kwijting een bedrag van € 10.000,00 te betalen aan  
Dexa Investments B.V.
- 9.4 Werkzaamheden : Vordering plaatsen en bevestigen aan Dexa  
Investments B.V.

**10. Overig**

- 10.1 Termijn afwikkeling faill. : Onbekend. > 12 maanden.
- 10.2 Plan van aanpak : Overdracht activa, verkoop huurwaardes,  
debiteureninning, onderzoek algemeen.
- 10.3 Indiening volgend verslag : 03.08.2013
- Werkzaamheden : **Overleg, correspondentie, incasso.**

P.E.A.M. Gerritse  
L.L.M. Prinsen  
curatoren