

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

Betreft

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer | 4 |
| Datum verslag | 19-07-2018 |
| Insolventienummer | F.02/12/620 |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000009529:F003 |
| Datum uitspraak | 26-06-2012 |

| | |
|---------|-------------------------------------------------|
| R-C | mr. MDE Leppens |
| Curator | mr. P.E.A.M. Gerritse dr. mr. L.L.M. Prinsen |

Algemene gegevens

Naam onderneming

Expo Company Stores International B.V.

19-07-2018

 4

Gegevens onderneming

Dit is een openbaar verslag ex art. 73a Fw. Het bevat een omschrijving van de toestand van de boedel. Derden worden door middel van dit verslag geïnformeerd over de voortgang van het faillissement. Aan dit verslag kunnen door derden geen rechten worden ontleend. De curator heeft zich het recht voorbehouden slechts die gegevens in het verslag op te nemen, waarvan de curator het opportuun acht dat deze gegevens openbaar worden gemaakt. De lezer dient zich er dan ook van bewust te zijn dat niet altijd alle gegevens door de curator in dit verslag zijn opgenomen en / of door de curator kunnen worden aangepast.

19-07-2018

 4

In afwijking van eerdere verslagen, zullen de curatoren in dit verslag enkel een overzicht van de door hen in de afgelopen verslagperiode verrichte werkzaamheden weergeven. Voor een volledig overzicht, dus inclusief de afgeronde werkzaamheden, wordt verwezen naar het faillissementsverslag nr. 9.

Bij nader inzien handhaven de curatoren ter wille van de leesbaarheid de sinds nummer 9 opgenomen tekst.

Tevens kiezen de curatoren ervoor om de door hen verrichte werkzaamheden enkel te beschrijven in het openbare verslag van Expo Retail Holding B.V. (12/618 F). Publicatie daarvan vindt u op de website www.gpadvocaten.nl.

Activiteiten onderneming

Oprichten, leiden en beheren van winkelketen Expo.

19-07-2018

 4

Financiële gegevens

| Jaar | Omzet | Winst en verlies | Balanstotaal |
|----------|--------|------------------|----------------|
| 20102011 | € 0,00 | € -28.377,00 | € 1.092.877,00 |
| 2012 | € 0,00 | € 23.536,00 | € 1.086.207,00 |

Toelichting financiële gegevens

Verlengd boekjaar (01.01.2010 – 30.09 2011)

19-07-2018

 4

Stand per 31 mei 2012

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

19-07-2018

N.v.t.

 4

Boedelsaldo

Boedelsaldo
€ 0,00

19-07-2018

 4

N.v.t.

Verslagperiode

van
18-1-2018

19-07-2018

 4

t/m
19-7-2018

Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren |
|----------------|-----------------|
| 4 | 2,00 uur |
| totaal | 2,00 uur |

Toelichting bestede uren

Bestede tijd tot en met openbaar verslag nr. 14 door Gerritse Poelman advocaten:

32 uur en 35 minuten.

Bestede tijd tot en met openbaar verslag nr. 14 door MannaertsAppels Advocaten:

18 minuten.

Bestede tijd huidige verslagperiode door Gerritse Poelman advocaten:

2 uur en 0 minuten.

Bestede tijd huidige verslagperiode door MannaertsAppels Advocaten:

0 uur.

Totaal bestede tijd tot en met openbaar verslag nr. 15 door Gerritse Poelman advocaten:

34 uur en 35 minuten.

Totaal bestede tijd tot en met openbaar verslag nr. 15 door MannaertsAppels Advocaten:

18 minuten.

19-07-2018

 4

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Expo Retail Holding B.V.

19-07-2018

 4

1.2 Lopende procedures

Geen.

19-07-2018

 4

1.3 Verzekeringen

De gebruikelijke bedrijfsverzekeringen. Deze zijn per datum faillissement althans op het meest geëigende moment beëindigd.

19-07-2018

 4

1.4 Huur

N.v.t.

19-07-2018

 4

1.5 Oorzaak faillissement

Zie hiervoor en verslag Expo Retail Holding B.V.

19-07-2018

 4

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

N.v.t.

19-07-2018

 4

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

N.v.t.

19-07-2018

 4

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

N.v.t.

19-07-2018

 4

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

19-07-2018

 4

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

19-07-2018

 4

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

N.v.t.

19-07-2018

 4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

19-07-2018

 4

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

N.v.t.

19-07-2018

 4

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

In onderzoek bij taxatie- en veilingbureau NTAB. Deze is door de Deutsche Bank N.V. ingeschakeld ten behoeve van taxatie en waardering.

19-07-2018

 4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

N.v.t.

19-07-2018

 4

3.9 Werkzaamheden andere activa

N.v.t.

19-07-2018

 4

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

N.v.t.

19-07-2018

 4

4.2 Werkzaamheden debiteuren

N.v.t.

19-07-2018

 4

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 bedraagt:

2010/2011 negatief € 708.750,00

Stand per 31.05.2012 negatief € 925.002,00

Stand per 31.12.2012 € 924.955,73 (debet)

Stand per 31.12.2013 € 924.955,73 (debet)

Stand per 31.12.2014 € 924.955,73 (debet)

Stand per 31.12.2015 € 924.955,73 (debet)

Stand per 30.12.2016 € 924.955,73 (debet)

19-07-2018



5.2 Leasecontracten

N.v.t.

19-07-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

De bank heeft (eerste) pandrechten op de gebruikelijke assets zoals voorraad, inventaris, debiteuren en (mogelijk) IE-rechten.

19-07-2018



5.4 Seperatistenpositie

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.

19-07-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

In onderzoek. De crediteuren zijn / worden bericht om hun eigendomsvoorbehoud binnen de door de curatoren opgegeven periode aan te tonen. Alle eigendomsvoorbehouden zijn afgewikkeld.

19-07-2018



5.6 Retentierechten

Een zodanig beroep is niet gedaan respectievelijk is afgewikkeld.

19-07-2018



5.7 Reclamerechten

Een zodanig beroep is niet gedaan respectievelijk is afgewikkeld.

19-07-2018



5.8 Boedelbijdragen

P.m.

19-07-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

N.v.t.

19-07-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

19-07-2018



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

19-07-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

19-07-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De curatoren zijn de eerste weken van het faillissement 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.

19-07-2018



6.5 Verantwoording

In verslaggeving aan de rechter-commissaris.

19-07-2018



6.6 Opbrengst

N.v.t.

19-07-2018



6.7 Boedelbijdrage

N.v.t.

19-07-2018

 **4**

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

19-07-2018

 **4**

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Eerste indruk: aan voldaan. Nader onderzoek volgt.

19-07-2018

 4

7.2 Depot jaarrekeningen

Tot en met 2009.

19-07-2018

 4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

19-07-2018

 4

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek. Een eventuele vordering is verjaard.

19-07-2018

 4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

19-07-2018

 4

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

7.6 Paulianeus handelen

19-07-2018

 4

In onderzoek. Vooralsnog zijn hier geen aanwijzingen voor gevonden.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek en studie administraties.

19-07-2018

 4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

P.m.

19-07-2018



8.2 Pref. vord. van de fiscus

N.v.t.

19-07-2018



8.3 Pref. vord. UWV

N.v.t.

19-07-2018



8.4 Andere pref. crediteuren

P.m.

19-07-2018



8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

19-07-2018



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 10.779,11

19-07-2018



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Onbekend.

19-07-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verwerken en registreren ingediende vorderingen.

19-07-2018



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Dexa Investments B.V.

19-07-2018

 4

9.2 Aard procedures

Procedure voor huurverlaging.

19-07-2018

 4

9.3 Stand procedures

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.

19-07-2018

 4

9.4 Werkzaamheden procedures

Vordering plaatsen op de lijst van concurrente crediteuren en dit bevestigen aan Dexa Investments B.V. Afgerond.

19-07-2018

 4

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Onderzoek administratie en diverse werkzaamheden.

19-07-2018

 4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Onbekend.

19-07-2018

 4

10.3 Indiening volgend verslag

17-1-2019

19-07-2018

 4

10.4 Werkzaamheden overig

Zie hiervoor.

19-07-2018

 4

Bijlagen

Bijlagen