

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	19-07-2018
Insolventienummer	F.02/12/622
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:000009529:F005
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 Franchise NL 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

Het initiëren en ondersteunen van franchiseactiviteiten. Alle franchiseactiviteiten, contracten e.d. zijn in deze vennootschap ondergebracht.

19-07-2018



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
20102011	€ 2.328.287,00	€ 1.335.087,00	€ 3.691.414,00

Toelichting financiële gegevens

Verlengd boekjaar (01.01.2010 – 30.09 2011)
Stand 31 mei 2012 omzet € 706.728,00.
Stand 31 mei 2012 netto winst € 509.380,00
Stand 31 mei 2012 balanstotaal € 4.285.656,00

19-07-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

0

19-07-2018



Boedelsaldo

Boedelsaldo
€ 4.252,12

19-07-2018



Verslagperiode

van
18-1-2018

t/m
19-7-2018

19-07-2018



Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
4	4,25 uur
totaal	4,25 uur

Toelichting bestede uren

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

167 uur en 30 minuten.

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

31 uur en 42 minuten.

Bestede tijd huidige verslagperiode door Gerritse Poelman advocaten:

4 uur en 15 minuten.

Bestede tijd huidige verslagperiode door MannaertsAppels advocaten:

0 uur.

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

171 uur en 45 minuten.

Bestede tijd tot en met openbaar verslag nr. 15 door MannaertsAppels advocaten:

31 uur en 42 minuten.

19-07-2018

 4

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Expo Retail Holding B.V.

19-07-2018



1.2 Lopende procedures

Geen.

19-07-2018



1.3 Verzekeringen

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

19-07-2018



1.4 Huur

N.v.t.

19-07-2018



1.5 Oorzaak faillissement

Zie hiervoor en verslag Expo Retail Holding B.V.

19-07-2018



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



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

N.v.t.

19-07-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

2010/2011 € 7.127,00

Stand per 31 mei 2012 € 5.014,00

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

19-07-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

19-07-2018



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

2010/2011 Vordering op franchisers € 100.000,00

Stand per 31 mei 2012 € 100.000,00

2010/2011 kas onderweg € 5.004,00

Stand per 31 mei 2012 € 5.004,00

2010/2011 overige vorderingen € 4.803,00

Stand per 31 mei 2012 € 18.245,00

2010/2011 vooruitbetaalde posten € 243.123,00

Stand per 31 mei 2012 € 135.304,00

Verkoopopbrengst:

P.m. De vorderingen worden op de franchisers betwist respectievelijk wordt er door de franchisers een beroep op verrekening gedaan.

19-07-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

Overleg en onderzoek.

19-07-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

€ 2.108.528,31 per datum faillissement. (Verpand aan de bank) inclusief vorderingen onder 3.12 genoemd.

19-07-2018

 4

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Na goedkeuring van de Deutsche Bank zijn alle debiteuren aangeschreven, controle op rekeningen ABN AMRO bank / Deutsche Bank Nederland N.V. en boedel heeft plaats gevonden, aanmaningen zijn verzonden, besprekingen met franchisenemers en Deutsche Bank voor het maken van afspraken over de openstaande vorderingen zijn gevoerd. De Rechtsmaatregelen zullen waar nodig worden getroffen. De curatoren voeren overleg met de bestuurder en de pandhouder (bank). De debiteuren incasso is afgerond. De totale opbrengst over de 3 betrokken vennootschappen bedraagt € 80.091,99. De curatoren zijn met de Deutsche Bank Nederland N.V. in overleg met betrekking tot de afrekening. De afrekening met de Deutsche Bank Nederland N.V. is afgerond. De Deutsche Bank Nederland N.V. ziet af van haar zekerheidsrechten.
Afgerond.

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:

Stand per 2010 / 2011 € 941.961,00

Stand per 31.05.2012 € 1.030.557,00

Stand per 31.12.2012 € 995.010,86 (credit)

Stand per 31.12.2013 € 1.011.376,68 (credit)

Stand per 31.12.2014 € 1.011.376,68 (credit)

Stand per 31.12.2015 € 1.011.376,68 (credit)

Stand per 30.12.2016 € 1.011.376,68 (credit)

19-07-2018

 4

5.2 Leasecontracten

In onderzoek.

19-07-2018

 4

5.3 Beschrijving zekerheden

De bank heeft (eerste) pandrecht op de gebruikelijke assets zoals voorraad, inventaris, debiteuren en (mogelijk) ook 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

Gebruikelijk percentage.

19-07-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Onderzoek.

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

Verslaglegging 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



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

19-07-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Eerste indruk: aan voldaan. Nader onderzoek volgt. Aan voldaan.

19-07-2018

 4

7.2 Depot jaarrekeningen

Tot en met 2009.

19-07-2018

 4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Nee.

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

N.v.t.

19-07-2018

 4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek, studie administraties.

19-07-2018

 4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 84,69

19-07-2018

 4

8.2 Pref. vord. van de fiscus

N.v.t.

19-07-2018

 4

8.3 Pref. vord. UWV

N.v.t.

19-07-2018

 4

8.4 Andere pref. crediteuren

N.v.t.

19-07-2018

 4

8.5 Aantal concurrente crediteuren

17

19-07-2018

 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 128.274,79

19-07-2018

 4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Onbekend.

19-07-2018

 4

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verwerken en registreren ingediende vorderingen.

19-07-2018

 4

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Procedure 1: De heer G.J.B.M. Pols.

19-07-2018

9.2 Aard procedures

Procedure 1: Betwisting verschuldigdheid franchisefees, huursommen en schadevergoeding.

19-07-2018

 4

Procedure 2: Vorderingen ter zake handelsfacturen, franchise- en publiciteitsfees en geleverde inventaris.

9.3 Stand procedures

Procedure 1: Bij vonnis van de rechtbank Breda d.d. 11 juni 2012 is Pols veroordeeld om aan Art Expo Immo B.V. en Expo Franchise NL B.V. diverse openstaande vorderingen te voldoen. Pols heeft de curatoren gedagvaard in hoger beroep bij het hof 's-Hertogenbosch tegen de zitting van 18 december 2012. De curatoren hebben een memorie van antwoord genomen. De procedure staat thans voor arrest. Op 14 mei 2013 is er arrest geweest in incident bij het Hof Oost-Brabant, locatie Den Bosch. De wederpartij staat op 23 juli a.s. voor memorie van antwoord in het incidenteel appel. Deze is genomen. De akte na tussenvonnis is genomen en de zaak staat voor vonnis op 3 februari 2015. Op 5 februari 2015 heeft er een getuigenverhoor bij het hof Den Bosch plaatsgevonden. De zaak is verwezen naar de rol van 3 maart 2015 voor beraad contra enquête aan de zijde van Pols. Op 3 maart 2015 heeft Pols aangegeven af te zien van contra enquête. De curatoren hebben op 28 april 2015 de antwoord memorie na enquête genomen. Bij arrest van 9 februari 2016 als gewezen door het gerechtshof te Den Bosch, is tussen partijen Expo Franchise NL B.V. en Art Expo Immo B.V. versus G.B.M. Pols arrest geweest. Uit dit (eind) arrest blijkt dat de vorderingen van Expo op Pols integraal zijn afgewezen.

19-07-2018

 4

Procedure 2: Na bezwaar van de wederpartij om de zaak weer op de rol te plaatsen heeft de rolrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant uiteindelijk besloten de kwestie op de Handelsrol te plaatsen. De curatoren hebben op 17 februari 2016 een conclusie van dupliek in reconventie genomen, waarna partijen vervolgens aktes hebben genomen.

Op 26 oktober 2016 is vonnis geweest. Het vonnis is in overwegende mate in het voordeel van de boedel geweest. Wederpartij Zevalkink heeft inmiddels hoger beroep ingesteld tegen de rolzitting van 14 februari a.s. Curatoren wensen zich te stellen en verweer te voeren.

Met betrekking tot de procedures dient nog te worden opgemerkt dat de Deutsche Bank Nederland N.V. inmiddels afstand van haar pandrechten met betrekking tot die pretense vorderingen heeft verricht, zulks ter besparing van kosten. Uitsluitend ten behoeve van de boedel wordt er derhalve voortgeprocedeerd.

Na uitwisseling van de memorie van grieven en de memorie van antwoord heeft Zevalkink pleidooi aangevraagd. Dit pleidooi zal medio 2018 voor het gerechtshof te 's-Hertogenbosch worden gehouden.

9.4 Werkzaamheden procedures

Procedure 1: Afgerond.

19-07-2018



Procedure 2: Pleidooi is gepland op 7 augustus 2018.

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Onderzoek administratie en diverse werkzaamheden.

19-07-2018



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Onbekend.

19-07-2018



10.3 Indiening volgend verslag

17-1-2019

19-07-2018



10.4 Werkzaamheden overig

Zie hiervoor.

19-07-2018



Bijlagen

Bijlagen



Bankcode 1512
 failleu 10/4 au
 wbito

Rabobank

Li 7/4 16
 8

Rekeningafschrift
 Zakelijke rekening
 F.Expo Fran. NL

Postbus 705, 5000 AS Tilburg

Internet www.rabobank.nl
 E-mail info.tilburg@rabobank.nl
 Telefoon (013) 537 99 11
 BIC RABONL2U

MR. P.E.A.M. GERRITSE IDHV E/O MR.
 POSTBUS 902
 5000 AX TILBURG

Datum afschrift	Volgnummer	Bladnummer
05-04-2018	0035	0001*
Vorig afschrift	Vorig saldo	
09-02-2018	4.255,70 CR	
Nieuw afschrift	Nieuw saldo	
05-04-2018	4.252,12 CR	

IBAN rekeningnummer	Rekeningnummer	Totaal afgeschreven	Totaal bijgeschreven
NL37 RABO 0127 0915 05 EUR	1270.91.505	3,58	0,00
Rente Datum	Code	Tegenrekening/omschrijving/naam	Mutaties af (debet)
01-04	db	Kosten Periode 01-01-2018 t/m 31-03-2018	3,58
			Mutaties bij (credit)

Het tegoed op deze rekening of een deel van dit tegoed valt onder het depositogarantiestelsel. Meer informatie over het depositogarantiestelsel en het 'Informatieblad depositogarantiestelsel (DGS)' kunt u vinden op www.rabobank.nl/dgs-zakelijk. Hier vindt u ook de voorwaarden voor uitkering onder het depositogarantiestelsel.

- ac = acceptgiro
- ba = betaalautomaat
- bc = betalen contactloos
- bg = bankgiro opdracht
- bv = Betaalverzoek
- cb = crediteurenbetaling
- db = diverse boekingen
- eb = bedrijven Euro-incasso
- ei = Euro-incasso
- ga = geldautomaat Euro
- gb = geldautomaat VV
- id = iDEAL
- kh = kashandeling
- sb = salarisbetaling
- sp = Spoedbetaling
- st = storno Euro-incasso
- tb = eigen rekening
- te = terugboeking Eurobetaling
- wb = wereldbetaling

9 15 P01 027-013-01 0062-002

TUSSENTIJD'S FINANCIËEL VERSLAG

In het faillissement van	Expo Franchise NL B.V.
Faillissementsnummer	12/622 F
Faillissementsdatum	26-06-2012
Rechter-commissaris	mw mr M.D.E. van der Borst
Curator	mr. P.E.A.M. Gerritse
Verslag nummer	000015
Datum verslag	17-07-2018

A. Baten	Subtot. incl. BTW	Mutaties	Totaal	BTW
3. Debiteuren				
Boedel debiteur	27.734,95	0,00	27.734,95	
4. Overige baten				
Boedelbijdrage	2.428,69	0,00	2.428,69	
Rente	559,71	0,00	559,71	
Totaal	30.723,35	0,00	30.723,35	
B. Reeds betaalde boedelkosten	Subtot. incl. BTW	Mutaties	Totaal	BTW
Bankkosten	38,21	3,58	41,79	
Diverse kosten	26.255,61	173,83	26.429,44	
Totaal	26.293,82	177,41	26.471,23	
C. Thans nog beschikbaar				
A. Baten	30.723,35	0,00	30.723,35	
B. Reeds betaalde boedelkosten	26.293,82 -	177,41 -	26.471,23 -	
Saldo	4.429,53	-177,41	4.252,12	