

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

## Betreft

Verslagnummer	18
Datum verslag	17-01-2020
Insolventienummer	F.02/12/621
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000009529:F004
Datum uitspraak	26-06-2012

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

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Expo International B.V.

19-07-2018



### 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



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](http://www.gpadvocaten.nl).

## Activiteiten onderneming

Het verrichten van detailhandel in het buitenland.

19-07-2018

 4

## Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
20102011	€ 0,00	€ -298.767,00	€ 1.121.406,00
2012	€ 0,00	€ -114.695,00	€ 1.115.589,00

## Toelichting financiële gegevens

Verlengd boekjaar (01.01.2010 – 30.09 2011)

19-07-2018

 4

Stand 31 mei 2012 netto verlies € 114.695,00

Stand 31 mei 2012 balanstotaal € 1.115.589,00

## Gemiddeld aantal personeelsleden

0

19-07-2018

 4

## Boedelsaldo

€ 0,00

19-07-2018

 4

## Toelichting

N.v.t.

## Verslagperiode

van

18-1-2018

19-07-2018

 4

t/m

19-7-2018

van

20-7-2018

07-02-2019

 16

t/m

17-1-2019

van

18-1-2019

17-07-2019

 17

t/m

17-7-2019

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
4	2 uur 0 min
16	1 uur 15 min
17	
18	0 uur 5 min
<b>totaal</b>	<b>3 uur 20 min</b>

### Toelichting bestede uren

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

34 uur en 0 minuten

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

0 uur.

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:

36 uur en 0 minuten.

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

0 minuten

Bestede tijd huidige verslagperiode door Gerritse Poelman advocaten:

1 uur en 15 minuten.

Bestede tijd huidige verslagperiode door MannaertsAppels Advocaten:

0 uur.

Totaal bestede tijd tot en met openbaar verslag nr. 16 door Gerritse Poelman advocaten:

37 uur en 15 minuten.

Totaal bestede tijd tot en met openbaar verslag nr. 16 door MannaertsAppels Advocaten:

0 minuten

19-07-2018

 4

07-02-2019

 16

# 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

Afgerond.

17-07-2019

 17

## 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

19-07-2018

 4

**Toelichting**

N.v.t.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

**Personeelsleden**

0

19-07-2018

 4

**Toelichting**

N.v.t.

### 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

Afgerond.

07-02-2019

 16

### **3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen**

N.v.t.

19-07-2018

 4

Afgerond.

07-02-2019

 16

### **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

Afgerond.

07-02-2019

 16

### **3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk**

Afgerond.

19-07-2018

 4

### **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

Afgerond.

07-02-2019

 16

## 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)

#### Toelichting 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 € 3.275.032,00 (debet)

Stand per 31.05.2012 € 3.445.806,00 (debet)

Stand per 31.12.2012 € 3.445.729,86 (debet)

Stand per 31.12.2013 € 3.445.729,86 (debet)

Stand per 31.12.2014 € 3.445.729,86 (debet)

Stand per 31.12.2015 € 3.445.729,86 (debet)

Stand per 30.12.2016 € 3.445.729,86 (debet)

19-07-2018

 4

#### Toelichting vordering van bank(en)

Afgerond.

07-02-2019

 16

### 5.2 Leasecontracten

N.v.t.

19-07-2018


 4


Afgerond.

07-02-2019

 16


### 5.3 Beschrijving zekerheden

De bank heeft (eerste) pandrechten op de gebruikelijke assets zoals voorraad, inventaris, debiteuren en (mogelijk) IE-rechten. 19-07-2018  4

Na uitwinning in voornamelijk drie andere aan expo gerelateerde moeder-/zustermaatschappijen heeft de Deutsche Bank NV van haar pandrecht afgezien. 17-07-2019  17


Afgerond.

### 5.4 Separatistenpositie

Vooralsnog alleen de bank. Free Record Shop B.V. althans een aan haar gelieerde onderneming claimt een eerste pandrecht op IE-rechten. FRS is verzocht dit schriftelijk te onderbouwen en aan te tonen. Het pandrecht op IE-rechten van FRS is niet erkend. De kwestie is inmiddels afgewikkeld. 19-07-2018  4

Afgerond. 07-02-2019  16

### 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  4

Afgerond. 07-02-2019  16


### 5.6 Retentierechten

Een zodanig beroep is niet gedaan respectievelijk is afgewikkeld. 19-07-2018  4

Afgerond. 07-02-2019  16

### 5.7 Reclamerechten

Een zodanig beroep is niet gedaan respectievelijk is afgewikkeld. 19-07-2018  4

Afgerond. 07-02-2019  16

### 5.8 Boedelbijdragen

**Toelichting** 19-07-2018  4  
Gebruikelijk percentage.



## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Onderzoek.

19-07-2018

 4

Afgerond.

07-02-2019

 16

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

19-07-2018

 4

#### 6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

19-07-2018

 4

#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

19-07-2018

 4

### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

De curatoren zijn de eerste weken van het faillissement na benoeming 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.

19-07-2018

 4

Afgerond.

07-02-2019

 16

#### 6.5 Verantwoording

Verantwoording aan de rechter-commissaris.

19-07-2018

 4

## 6.6 Opbrengst

### Toelichting

N.v.t.

19-07-2018

 4

## 6.7 Boedelbijdrage

### Toelichting

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. Aan voldaan.

19-07-2018

 4

Afgerond.

07-02-2019

 16

### 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

Afgerond.

07-02-2019

 16

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

In onderzoek, mede met behulp van BDO Accountancy B.V. Mede afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek in de andere faillissementen. Vooralnog zijn hier geen aanwijzingen voor gevonden.

19-07-2018

 4

Nee

07-02-2019

### Toelichting

Afgerond.

 16

## 7.6 Paulianeus handelen

### Toelichting

In onderzoek. Vooralnog zijn hier geen aanwijzingen voor gevonden.

19-07-2018

 4

Nee

07-02-2019

### Toelichting

Afgerond.

 16

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

N.v.t.

19-07-2018

 4

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek en studie administraties.

19-07-2018

 4

Afgerond.

07-02-2019

 16

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

#### Toelichting

P.m.

19-07-2018

 4

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

#### Toelichting

N.v.t.

19-07-2018

 4

### 8.3 Pref. vord. UWV

#### Toelichting

N.v.t.

19-07-2018

 4

### 8.4 Andere pref. crediteuren

#### Toelichting

P.m.

19-07-2018

 4

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

19-07-2018

 4

### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 36.458,69

19-07-2018

 4

### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Onbekend.

19-07-2018

 4

Opheffing wegens gebrek aan baten.

07-02-2019

 16

### 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verwerken en registreren ingediende vorderingen.

19-07-2018

 4

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

19-07-2018



### 9.2 Aard procedures

N.v.t.

19-07-2018



### 9.3 Stand procedures

N.v.t.

19-07-2018



### 9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

19-07-2018



## 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

 Drie tot zes maanden.

**17-01-2020**

 **18**

### 10.3 Indiening volgend verslag

 16-7-2020

**17-01-2020**

 **18**

### 10.4 Werkzaamheden overig

Zie hiervoor.

19-07-2018

 4

## Bijlagen

---

### Bijlagen