

# LAMMERS MOLKENBOER ROOSENDAAL

A D V O C A T E N

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

**Nummer:** 4

**Datum:** 26 september 2011

Gegevens onderneming:	Raesfelt Trading B.V.
Faillissementsnummer:	10/180 F
Datum uitspraak:	16 maart 2010
Curator:	Mr. R.G.F. Lammers
Rechter-commissaris	Mr. P.J. Neijt

Activiteiten onderneming:	Houdstermaatschappij
Omzetgegevens:	Geconsolideerd € 17.284.461,-- (2007)
Personeel gemiddeld aantal:	0

Saldo einde verslagperiode:	<b>€ 10.394,24</b>
-----------------------------	--------------------

Verslagperiode:	<b>30 maart 2011 t/m 26 september 2011</b>
Bestede uren in verslag periode:	<b>5:50 uren</b>
Bestede uren totaal:	<b>44:50 uren</b>

### 1. Inventarisatie

#### 1.1 Directie en organisatie

: Gefailleerde heeft als aandeelhouders Ralphson B.V. (2/3) en Metropolis B.V. (1/3).  
De bestuurder van Ralphson B.V., de heer B.M.M. Vermeulen Windsant, is tezamen met de heer C. Schouten, middels diens management-B.V., bestuurder van gefailleerde.  
Gefailleerde is/was aandeelhouder van:  
Barron Productions B.V.,  
Barron Sales B.V.,  
Eagle Services B.V.,  
Pro-Moda Sp.Z.o.o., en  
Barron GmbH.  
Barron Productions B.V. en Barron Sales B.V. zijn bij vonnis van de Rechtbank 's-Hertogenbosch van 28 oktober 2009 in staat van faillissement verklaard, waarbij Mr. P.J. Neijt tot rechter-commissaris is benoemd, en Mr. G.J.W. Verschuur, advocaat te Uden, tot curator is aangesteld.  
De aandelen in deze twee vennootschappen, alsmede die van Eagle Services B.V. zijn bij notariële akte d.d. 29 september 2009 verpand aan ABN AMRO Bank N.V.  
Dat geldt overigens ook voor de aandelen van gefailleerde.  
Bij overeenkomst van 17 december 2009 heeft gefailleerde haar aandelen in Pro-Moda Sp.Z.o.o. verkocht aan Ralphson B.V. voor een bedrag groot € 25.000,--.  
Ook deze aandelen waren, blijkens de koopovereenkomst, verpand aan ABN-Amrobank N.V. De koopsom zou blijkens

- de notariële akte rechtstreeks aan de bank zijn afgedragen.
- De aandelen in Barron GmbH zijn, voorzover curator op heden heeft kunnen nagaan, niet verpand.  
Echter tot op heden is niet gebleken van enige activiteit in deze vennootschap naar Duits recht, en dat lijkt al lange tijd zo te zijn.
- 1.2 Winst en verlies : Het geconsolideerde resultaat over 2007 was € 304.435,--, over 2006 was dat € 657.325,--.  
Over 2008 is geen jaarrekening opgemaakt.
- 1.3 Balanstotaal : Het geconsolideerde balanstotaal per 31 december 2007 was € 6.674.570,--. Per 31 december 2006 was dat € 4.783.325,--.
- 1.4 Lopende procedures : Voorzover op heden bekend, zijn er geen lopende procedures.
- 1.5 Verzekeringen : Reeds voor het faillissement van beide hiervoor genoemde werkmaatschappijen is de totale inventaris door de Belastingdienst verkocht.  
Vorzover voordien al sprake was van enig te verzekeren actief, waarover hierna meer, was geen enkele reden meer voor het handhaven van enige verzekering.
- 1.6 Huur : Gefailleerde huurde ten behoeve van bedoelde werkmaatschappijen kantoor- en bedrijfsruimte te Oss aan de Galiërsweg 30.  
Na daartoe verkregen toestemming, heeft curator de huurovereenkomst opgezegd tegen 1 mei 2010.
- 1.7 Oorzaak faillissement : Gefailleerde was actief als houdstermaatschappij van een aantal werkmaatschappijen.  
Deze werkmaatschappijen ontwikkelden en produceerden kledingstukken bestemd voor grote retailers. Het betrof telkens kortlopende series van grote of grotere aantallen. De inzet was verder en zo snel mogelijk te groeien, waarop de gehele bedrijfsvoering was afgestemd.  
Niet alleen de crisis, maar ook het verlies van een grote klant, Etam, goed voor 45% van de omzet, dat in combinatie met oplopende betalingstermijnen van de overige klanten, heeft er, aldus de directie, toe geleid dat gefailleerde en haar dochtervennootschappen, in financiële problemen zijn geraakt.  
Naar zeggen van de directie is nog wel getracht het tij te keren, doch dat bleek te laat.  
Toen ook herfinanciering niet bleek te lukken, viel voor de twee hiervoor genoemde Nederlandse dochtervennootschappen het doek, en was het feitelijk gedaan met de bedrijfsvoering van ook gefailleerde.  
De directie bleek overigens overvallen te zijn door het faillissement.  
De huisbankier, ABN AMRO Bank N.V., heeft de directie daarvan in kennis moeten stellen.  
De oorzaak daarvan is dat het kantoor reeds sedert oktober 2009 niet meer als zodanig wordt gebruikt, terwijl de oproep wel aan het kantooradres is betekend.  
Curator trof op 16 maart 2010 aldaar dan ook niemand aan.  
Curator dient zich overigens nog te vergewissen of de aangegeven redenen zijn zoals het werkelijk is gegaan.

# LAMMERS MOLKENBOER ROOSENDAAL

A D V O C A T E N

Curator heeft geen omstandigheden moeten of kunnen vaststellen waaruit zou kunnen blijken dat de door de directie opgegeven oorzaak van het faillissement onjuist is.

## 2. Personeel

2.1	Aantal ten tijde van faill.	:	0
2.2	Aantal in jaar voor faill.	:	0
2.3	Datum ontslagaanzegging	:	Niet van toepassing
	Werkzaamheden	:	-

## 3. Activa

### ONROERENDE ZAKEN

3.1	Beschrijving	:	Niet van toepassing
3.2	Verkoopopbrengst	:	-
3.3	Hoogte hypotheek	:	-
3.4	Boedelbijdrage	:	-
	Werkzaamheden	:	-

### BEDRIJFSMIDDELEN

3.5	Beschrijving	:	Als hiervoor reeds vermeld, trof curator op 16 maart 2010 een volkomen leeg en ontruimd kantoorpand aan, en voorzover zich daarin al inventaris toebehorende aan gefailleerde heeft bevonden, is deze voorafgaand aan het faillissement van beide Nederlandse werkmaatschappijen door de Belastingdienst openbaar verkocht.
3.6	Verkoopopbrengst	:	Niet van toepassing
3.7	Boedelbijdrage	:	Niet van toepassing
3.8	Bodemvoorrecht fiscus	:	Niet van toepassing
	Werkzaamheden	:	-

### VOORRADEN/ ONDERHANDEN WERK

3.9	Beschrijving	:	Niet van toepassing
3.10	Verkoopopbrengst	:	-
3.11	Boedelbijdrage	:	-
	Werkzaamheden	:	-

### ANDERE ACTIVA

3.12	Beschrijving	:	Luttele dagen na het faillissement bleek curator dat gefailleerde in augustus 2008 samen met de besloten vennootschap New Europe Design Holding B.V. in het handelsregister heeft doen inschrijven Barron Casual Tricot B.V. i.o.
------	--------------	---	---

Doel daarvan was om te komen tot een doorstart van de besloten vennootschap New Europe Design B.V., welke vennootschap bij vonnis van de Rechtbank Amsterdam van 29 juli 2008 in staat van faillissement was verklaard.

Van de daadwerkelijke oprichting van de vennootschap is het echter nooit gekomen.

Bij overeenkomst d.d. 6/7 augustus 2008 heeft gefailleerde van de curator in het faillissement van New Europe Design B.V. uit de boedel gekocht, kort gezegd, bedrijfsinventaris, transportmiddelen, voorraden, handelsdebiteuren, orderportefeuille en goodwill, dat voor een totaalbedrag van € 611.600,- exclusief BTW.

Toentertijd is door gefailleerde voor de bedrijfsinventaris betaald € 61.650,- exclusief BTW, voorzover curator tot op heden kunnen nagaan, is deze inventaris voor een belangrijk deel nog aanwezig.

Dat geldt niet voor de vervoermiddelen, daarvan is nog slechts één bedrijfswagen voorhanden.

Nu de vennootschap nooit daadwerkelijk is opgericht, stelt curator zich op het standpunt dat de in augustus 2008 gekochte bedrijfsinventaris en vervoermiddelen tot de boedel behoren.

Deze transactie is gefinancierd door Rabobank Almere. Voorzover curator tot op heden heeft kunnen nagaan, zijn echter ten behoeve van de Rabobank Almere geen pandrechten gevestigd op bedoelde inventaris en/of vervoermiddelen.

Inmiddels heeft curator bedoelde inventaris doen taxeren. Juist toen het leek dat curator overeenstemming had bereikt voor de verkoop van de door hem aangetroffen bedrijfsinventaris, werd het faillissement van de potentiële koper, tevens beoogd mede-oprichter van Barron Casual Tricot B.V. i.o. in staat van faillissement verklaard, bij welke uitspraak mevrouw Mr. S. Frommelt, advocaat te Amsterdam, tot curator is aangesteld.

Mr. Frommelt voornoemd stelt zich op het standpunt dat sprake was van een vennootschap onder firma, welk standpunt curator bestrijdt, en vooralsnog heeft zij in deze geen definitief standpunt bepaald.

De aandeelhouders/bestuurders van de beoogd mede-oprichter, de inmiddels dus failliete vennootschap New Europe Design Holding B.V. is doende een doorstart te realiseren, in welk kader interesse bestaat voor aankoop van de bedrijfsinventaris; naar zeggen van mevrouw Mr. Frommelt is de herfinanciering daarvoor bijna rond. Daarvan uitgaande, zou de verkoop van de bedrijfsinventaris op zeer korte termijn zijn beslag moeten kunnen krijgen, indien en voorzover het bedrag dat daarvoor geboden wordt zowel in de ogen van curator als de rechter-commissaris voldoende hoog is.

Mocht een en ander niet op korte termijn tot resultaat leiden, dient de bedrijfsinventaris naar het oordeel van de

		<p>curator ten spoedigste te worden geveild. Naar aanleiding van door Mr. Frommelt aangedragen literatuur en jurisprudentie heeft curator zijn eerder ingenomen standpunt herzien, en met mevrouw Frommelt tot de conclusie moeten komen dat Barron Casual Tricot B.V. i.o. was een vennootschap onder firma. Dat standpunt wordt versterkt door het feit dat de Rechtbank Amsterdam deze B.V. i.o. in staat van faillissement heeft verklaard. Voorts is curator erin geslaagd, na heel veel aandringen, trekken en duwen, om een koopovereenkomst terzake die inventaris tot stand te brengen. Daarbij is de (nog) te betalen opbrengst aldus verdeeld dat aan curator zal worden betaald € 10.500,--, en aande boedel van mevrouw Frommelt € 9.500,--. Het verschil zit in een vrachtwagen die valt onder het pandrecht van de ABN AMRO Bank N.V., waarvan de waarde is bepaald op € 1.000,--. Nog niet bekend.</p>
3.13	Verkoopopbrengst	: € 9.500,-- (exclusief afdracht pandhouder).
	Werkzaamheden	: <b>De koopsom is geheel voldaan.</b> Verkopen inventaris. Innen koopsom (inmiddels ontvangen € 5.500,--).
<b>4. Debiteuren</b>		
4.1	Omvang debiteuren	: Niet van toepassing.
4.2	Opbrengst	: -
4.3	Boedelbijdrage	: -
	Werkzaamheden	: -
<b>5. Bank / Zekerheden</b>		
5.1	Vordering van bank(en)	: De (mogelijke) vordering van de Rabobank Almere in verband met de onder 3.12 geschetste transactie is curator nog niet bekend. De huisbankier van gefailleerde, ABN AMRO Bank N.V., heeft een vordering groot € 1.650.170,59. De Rabobank Almere heeft zich (tot op heden) niet als schuldeiser bij curator gemeld, en derhalve evenmin enige vordering ingediend.
5.2	Leasecontracten	: Niet van toepassing.
5.3	Beschrijving zekerheden	: ABN AMRO Bank N.V. heeft pandrecht op bedrijfsinventaris, bedrijfs- en handelsvoorraden, debiteuren, intellectueel eigendomsrechten, pandrecht op de hiervoor genoemde aandelen, alsmede een tweetal borgstellingen van de natuurlijke personen die schuil gaan achter de beide aandeelhouders tot een bedrag in totaliteit groot €850.000,--.

- 5.4 Separatistenpositie : De door curator in de B.V. i.o. aangetroffen inventaris betreft, behoudens het enige nog aanwezige vervoermiddel, in alle gevallen bodemzaken, zodat aan curator zal zijn deze te gelde te maken.  
De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris en bank een beeldmerk verkocht voor een bedrag groot € 500,-- exclusief BTW, de boedelbijdrage is daarbij bepaald op € 250,--.  
Zoals hiervoor onder 3.12 is vermeld, is de inventaris verkocht, alsook de aangetroffen vrachtauto. De opbrengst van die vrachtauto is € 1.000,--, de boedelbijdrage is bepaald op € 500,--.
- 5.5 Boedelbijdragen : Nog niet overeengekomen.  
€ 250,--.  
€ 500,--.
- 5.6 Eigendomsvoorbehoud : Niet van toepassing.
- 5.7 Reclamerechten : Niet van toepassing.
- 5.8 Retentierechten : Niet van toepassing.
- Werkzaamheden : Beoordelen van zekerheidsrechten van beide betrokken banken en verkoop van de aangetroffen inventaris.  
Verkoop aangetroffen inventaris.

## 6. Doorstart / voortzetten onderneming

### VOORTZETTEN

- 6.1 Exploitatie / zekerheden : Niet van toepassing.
- 6.2 Financiële verslaglegging : -
- Werkzaamheden : -

### DOORSTART

- 6.3 Beschrijving : Niet van toepassing.
- 6.4 Verantwoording : -
- 6.5 Opbrengst : -
- 6.6 Boedelbijdrage : -
- Werkzaamheden : -

## 7. Rechtmatigheid

- 7.1 Boekhoudplicht : In onderzoek.  
Aan voldaan.
- 7.2 Depot jaarrekeningen : De jaarrekeningen zijn (tijdig) gedeponeed tot en met het jaar 2007.  
Op 20 januari 2010 heeft gefailleerde de Minister ingevolge artikel 2:210 lid 7 BW verzocht ontheffing te verlenen van de verplichting tot het opmaken, het overleggen en het vaststellen van de jaarrekening 2008.

- Bij beslissing van 19 maart 2010 is de ontheffing verleend van het opmaken, het overleggen en het vaststellen van de (geconsolideerde) jaarrekening 2008.
- Curator heeft bestuurders ervan in kennis gesteld dat zij weliswaar ontheven zijn van de verplichting tot het opmaken, het overleggen en het vaststellen van de jaarrekening 2008, doch dat zulks niet met zich brengt dat zij inzichtelijk moeten hebben de rechten en verplichtingen van de gefailleerde vennootschap.
- Daarop is enige informatie aan curator verschaft, deze dient nog op juistheid te worden getoetst.
- De curator heeft de versochte informatie inmiddels op juistheid getoetst en geen onregelmatigheden vast kunnen stellen.**
- 7.3 Goedk. Verkl. Accountant : Niet van toepassing.
- 7.4 Stortingsverpl. aandelen : Het is curator onbekend of hieraan is voldaan. De curator dient ter zake nog informatie in te winnen.  
De curator heeft niet kunnen vaststellen dat niet is voldaan aan de stortingsverplichting.
- 7.5 Onbehoorlijk bestuur : Nog in onderzoek.  
Niet vastgesteld.
- 7.6 Paulianeus handelen : Nog in onderzoek.  
Niet vastgesteld.
- Werkzaamheden : Het verrichten van onderzoek.  
Het verrichten van onderzoek aan de administratie.

## 8. Crediteuren

- 8.1 Boedelvorderingen : Nog niet bekend.  
**€ 10.283,90**
- 8.2 Pref. vord. van de fiscus : € 1.023.525,--.  
€ 1.028.681,00
- 8.3 Pref. vord. van het UWV : Niet van toepassing.
- 8.4 Andere pref. crediteuren : Aanvrager.  
€ 1.136,94
- 8.5 Aantal concurrente crediteuren : Tot nu toe ingediend : 3  
9
- 8.6 Bedrag concurrente crediteuren : Tot nu toe ingediend : € 1.683.500,25.  
€ 2.158.997,58
- 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Naar alle waarschijnlijkheid zal opheffing wegens gebrek aan baten volgen.  
Hoewel de verkoop van de inventaris inmiddels een feit is, en voorzien mag worden dat de betaling van de koopsom tijdig zal geschieden, wil curator toch nog wat tijd uittrekken voor onderzoek aan de boekhouding.  
Mede in verband daarmee is nog niet te voorzien op welke termijn het faillissement zal worden opgeheven.
- Werkzaamheden : Aanschrijven crediteuren + beoordelen daarvan.

## 9. Procedures

- 9.1 Naam wederpartij(en) : Niet van toepassing.
- 9.2 Aard procedure : -
- 9.3 Stand procedure : -
- Werkzaamheden : -

## 10. Overig

- 10.1 Termijn afwikkeling faill. : Op dit moment is nog niet duidelijk wat de termijn van afwikkeling van het faillissement zal zijn.  
Nu verwacht moet worden dat de verkoop van de bedrijfsinventaris op korte termijn zijn beslag zal hebben, kan direct daarna de afwikkeling ter hand worden genomen.  
**1 á 2 maanden.**
- 10.2 Plan van aanpak : De benodigde gegevens dienen nog te worden opgevraagd en/of te worden verkregen voor nader onderzoek.  
Curator zal trachten de aangetroffen activa zo spoedig mogelijk te verkopen en zijn onderzoek naar de wijze waarop de directie zich van haar taken heeft gekweten met de nodige voortvarendheid uitvoeren.  
Verkoop bedrijfsinventaris.  
Doen van onderzoek aan de administratie.  
**Bewerkstelligen opheffing wegens gebrek aan baten.**
- 10.3 Indiening volgend verslag : **N.v.t.**  
Werkzaamheden : Het plegen van onderzoek.  
Verkoop bedrijfsinventaris en afwikkeling van het faillissement.  
Het plegen van onderzoek.