
OPENBAAR FAILLISEMENTSVERSLAG NR. 3

EX ARTIKEL 73A FAILLISEMENTSWET

NAAM FAILLISEMENT : Holland Retail B.V., tevens h.o.d.n. Holland Retail Opleiding en Training.

INSCHRIJVINGSNUMMER KVK : Arnhem, 09124456.

FAILLISEMENTSNUMMER : 11/216F.

RECHTER-COMMISSARIS : mr. P.F.A. Bierbooms rechtbank Zutphen.

CURATOR : mr. C.A. Prinsen, postbus 218, 7000 AE Doetinchem.

AANVRAGER(S) : De besloten vennootschap P3 Transfer B.V., gevestigd in Etten-Leur.

DATUM FAILLISEMENT : 26 juli 2011.

DATUM VERSLAG : 3 januari 2012

DATUM VORIG VERSLAG : 25 oktober 2011

BOEDELREKENINGNUMMER : 47.07.16.223.

SALDO BOEDELREKENING : € 19.212,08.

BIJLAGEN : 1 (financieel overzicht mutaties faillissementsrekening) en 2 (tijdregistratie)

TIJDOPGAVE

Bestede uren in verslagperiode : 7,8 uren

Bestede uren totaal : 72,4 uren

INLEIDING

1. Inventarisatie

| | | |
|-----|--------------------------------|------------------------|
| 1.1 | <i>Directie en organisatie</i> | Geen bijzonderheden. |
| | Rechtsvorm | Besloten vennootschap. |

| | | |
|-----|-------------------|----------------------|
| 1.2 | <i>Procedures</i> | Geen bijzonderheden. |
|-----|-------------------|----------------------|

| | | |
|-----|---------------------------|----------------------|
| 1.3 | <i>Duurovereenkomsten</i> | Geen bijzonderheden. |
|-----|---------------------------|----------------------|

| | | |
|-----|------------------------------|----------------------|
| 1.4 | <i>Oorzaak faillissement</i> | Geen bijzonderheden. |
|-----|------------------------------|----------------------|

| | | |
|-----|----------------------|-------|
| 1.5 | <i>Werkzaamheden</i> | Geen. |
|-----|----------------------|-------|

2. Personeel

| | | |
|-----|----------------------|-------|
| 2.5 | <i>Werkzaamheden</i> | Geen. |
|-----|----------------------|-------|

3. Activa

| | | |
|------|------------------------------------|--|
| | <i>Onroerende zaken</i> | |
| 3.1 | Beschrijving | Geen bijzonderheden. |
| | | |
| | <i>Bedrijfsmiddelen</i> | |
| 3.2 | Beschrijving | Geen bijzonderheden. |
| | | |
| | <i>Voorraad / onderhanden werk</i> | |
| 3.9 | Beschrijving | In het tweede verslag heb ik melding gemaakt van een gevoerde kortgedingprocedure. Daarvan is inmiddels het griffierecht ad € 560,00 voldaan. Dit betrof dus het concurrentebeding / voortzetting werkzaamheden. |
| | Werkzaamheden | Geen. |
| | | |
| | <i>Overige activa</i> | |
| 3.12 | Beschrijving | In het eerste en het tweede openbare verslag heb ik vermeld dat er sprake was van twee geleasede personenauto's (financial lease) welke ten gevolge van de voldoening door mij van de nog openstaande leasetermijnen in de faillissementsboedel zijn gevallen. Deze beide auto's heb ik verkocht en de opbrengst daarvan is, na voldoening van de leasemaatschappij, in de boedel gevallen. Geconstateerd moest evenwel worden dat een van beide auto's niet met een geldig kentekenbewijs geleverd kon worden (dit was zoekgeraakt ofwel bij de leasemaatschappij |

| | | |
|--|---------------|---|
| | | <p>ofwel bij het garagebedrijf), met gevolg dat koper aanzienlijke kosten heeft moeten maken om een nieuw kentekenbewijs te verkrijgen. De faillissementsboedel heeft voor een bedrag van € 500,00 bijgedragen in de kosten van dit extra werk c.q. de geleden schade.</p> <p>In een garage stonden nog enkele zogenaamde paspoppen opgeslagen. Deze zijn verkocht voor een bedrag ad € 100,00.</p> |
| | | |
| | Werkzaamheden | Geen. |

4. Debiteuren

| | | |
|-----|-------------------|--|
| 4.1 | Omvang debiteuren | <p>In het tweede verslag heb ik gemeld dat er namens de pandhouder overleg heeft plaatsgevonden met 3 nog resterende debiteuren. In het 2^e verslag heb ik tevens vermeld dat met 1 debiteur zo goed als zeker overeenstemming was bereikt. Deze heeft betaald (€ 1.500,00). Dit leidde ertoe dat er nog 2 debiteuren resteerden.</p> <p>Van de resterende 2 heeft 1 debiteur een bedrag ad € 22.838,48 voldaan op de rekening van gefailleerde bij de ING Bank. Aan deze bank heb ik verzocht om het desbetreffende bedrag over te maken naar de faillissementsrekening. Ondanks uitgebreide correspondentie heeft de ING-Bank nog niet aan mijn verzoek tot overboeking voldaan. Deze kwestie blijft derhalve mijn aandacht behouden.</p> <p>De vordering op de derde en laatste debiteur bedroeg € 142.284,40. Met deze debiteur c.q. haar advocaat heeft correspondentie plaatsgevonden. Bij brief d.d. 7 oktober 2011 heeft deze debiteur het standpunt ingenomen dat gefailleerde tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst en dat, ondanks deze tekortkoming, destijds reeds een bedrag van € 80.000,00 aan gefailleerde is betaald.</p> <p>Zijdens gefailleerde moet erkend worden dat de overeengekomen prestatie niet is geleverd. Met de pandhouder heb ik over dit geschil gecorrespondeerd. Bij brief d.d. 14 november 2011 heeft deze pandhouder mij bericht - samengevat - dat het niet wenselijk wordt geacht om een gerechtelijke procedure tegen deze debiteur te starten.</p> <p>Gelet op mededelingen van de directie van gefailleerde betreffende het niet geleverd hebben van de overeengekomen prestatie, het standpunt van deze debiteur en de beslissing van de pandhouder ben ik tot het oordeel gekomen dat tegen deze debiteur geen incassomaatregelen dienen te worden genomen, mede gezien de proceskosten en het procesrisico.</p> |
|-----|-------------------|--|

| | | |
|--|---------------|--|
| | | <p>Hoewel alle 'betrokkenen' het er in feite over eens waren dat geen gerechtelijke procedure diende te volgen hechtte ik eraan om - zekerheidshalve - deze kwestie aan de Rechter-Commissaris voor te leggen.</p> <p>Ik heb de Rechter-Commissaris verzocht om zijn goedkeuring eraan te hechten dat tegen deze debiteur geen incassomaatregelen worden getroffen, welke goedkeuring is verleend op 18 november 2011.</p> |
| | Werkzaamheden | <p>Overleg met de ING Bank teneinde te bevorderen dat het bedrag ad € 22.838,48 van de rekening bij de ING Bank wordt overgeboekt naar de faillissementsrekening, waarna doorbetaling aan de pandhouder kan volgen.</p> <p>Voor het overige behoeven geen werkzaamheden ter zake debiteuren meer te worden verricht.</p> |

5. Bank / Zekerheden

| | | |
|-----|-------------------------------|--|
| 5.1 | Vordering(en) van de bank(en) | <p>De ABN-AMRO Bank heeft een vordering ingediend ad € 93.027,75 exclusief rente.</p> <p>Aan deze pandhouder moeten nog worden doorbetaald de bedragen welke reeds zijn geïnd c.q. van de ING-Bank moeten worden ontvangen (zie boven) ter zake debiteuren.</p> <p>Tevens heeft deze pandhouder recht op de opbrengst van een viertal laptops.</p> <p>In totaal betreft dit, na aftrek boedelbijdrage ad 10%, een bedrag ad € 22.804,63. Deze betaling kan verricht worden nadat ik eerdergenoemde doorbetaling zijdens de ING-Bank heb ontvangen.</p> |
| 5.2 | Leasecontracten | De financial lease verplichtingen zijn afgelost door verkoop van de beide auto's. |
| | Werkzaamheden | Doorbetaling aan pandhouder ABN-Amrobank (zie 5.1). |

6. Doorstart / voortzetten

| | | |
|-----|------------------------------|--|
| | <i>Voortzetten/Doorstart</i> | |
| 6.1 | Beschrijving | Er is geen sprake van voortzetting of doorstart. |
| | Werkzaamheden | Geen. |

7. Rechtmatigheid

| | | |
|-----|--|----------------------|
| 7.1 | Boekhoudplicht | Geen bijzonderheden. |
| | Verplichtingen ex art. 3:15i BW / 2:10 BW resp. 2:394 BW | |
| 7.2 | Depot jaarrekeningen | Geen bijzonderheden. |
| 7.3 | Goedkeurende verklaring | Geen bijzonderheden. |

| | | |
|-----|-------------------------|-------------------------------|
| | accountant | |
| 7.4 | Volstorting aandelen | Geen bijzonderheden. |
| 7.5 | Onbehoorlijk bestuur | Daarvan is mij niet gebleken. |
| 7.6 | Paulianeus handelen | Geen bijzonderheden. |
| 7.7 | Vordering op bestuurder | Geen bijzonderheden. |
| | Werkzaamheden | Geen. |

8. Crediteuren

| | | |
|-----|------------------------------------|---|
| 8.1 | Boedelvorderingen | € 1.303,14. Boedelvordering door UWV nog niet ingediend. |
| 8.2 | Preferente vordering van de fiscus | De Belastingdienst heeft een vordering ingediend van € 58.541,00. |
| 8.3 | Preferente vordering van het UWV | Nog niet bekend. |
| 8.4 | Andere preferente crediteuren | € 1.000,00 (aanvrager faillissement) |
| 8.5 | Aantal concurrente crediteuren | 49. |
| 8.6 | Bedrag concurrente crediteuren | € 405.714,91. |
| 8.7 | Verwachte wijze van afwikkeling | Opheffing bij gebrek aan baten. |

9. Overig

| | | |
|-----|-----------------------------------|---|
| 9.1 | Termijn afwikkeling faillissement | Nog niet bekend. |
| 9.2 | Plan van aanpak | <ul style="list-style-type: none"> - doorbetaling van opbrengsten verkochte activa c.q. debiteuren aan de pandhouder nadat betaling van de ING-Bank is ontvangen (zie hierboven); - afwachten indiening boedelvordering door het UWV. |
| 9.3 | Indiening volgend verslag | 3 maanden na dit verslag. |

Voor de goede orde wordt er op gewezen dat aan dit verslag geen rechten ontleend kunnen worden en dat het verslag uitsluitend een weergave is van de feiten en omstandigheden zoals deze thans ter kennis van de curator zijn gekomen.

Doetinchem, 3 januari 2012

C.A. Prinsen, curator

Bgl. 1

Financieel overzicht in het faillissement van Holland Retail B.V.

Naam : Holland Retail B.V.
 Adres : Koopmanslaan 27b
 Tevens h.o.d.n. : Holland Retail Opoleiding en Training
 Gevestigd te : Doetinchem :
 Datum uitspraak : 26 juli 2011
 Faillissementsnummer : 11/216F
 Rechter-Commissaris : mr. P.F.A. Bierbooms
 Rechterbank : Rechtbank Zutphen
 Curator : mr. C.A. Prinsen
 Postbus : 218
 7000 AE Doetinchem

Faillissementsrekening 47.07.16.223 ABN-Amrobank

| <u>Ontvangsten</u> | <u>dagafschr.d.d.</u> | <u>BTW-bedrag</u> | <u>Totaalbedrag</u> |
|--|-----------------------|-------------------|---------------------|
| Werknemer overname laptop | 05.08.2011 | € 39,92 | € 250,00 |
| werknemer overname laptop | 09.08.2011 | € 39,92 | € 250,00 |
| werknemer overname laptop | 10.08.2011 | € 39,92 | € 250,00 |
| werknemer opbrengst Seat Kamer van Koophandel | 16.08.2011 | € 874,00 | € 2.910,64 |
| Restitutie | 18.08.2011 | | € 23,37 |
| Verrekening verzekerings- polis | 19.08.2011 | | € 78,17 |
| Opbrengst roerende zaken | 23.08.2011 | € 256,50 | € 1.606,50 |
| Afkoopsom contract | 01.09.2011 | | € 5.000,00 |
| Creditrente | 07.09.2011 | | € 3,52 |
| Werknemer overname laptop | 15.09.2011 | € 39,92 | € 250,00 |
| Creditrente | 16.10.2011 | | € 14,39 |
| Restitutie premie verzekering Nationale Nederlanden | 18.10.2011 | | € 1.653,48 |
| opbrengst verkoop Audi Debiteur | 18.10.2011 | € 2.148,28 | € 7.981,20 |
| Albert Heijn | 28.10.2011 | | € 1.500,00 |
| Creditrente | 05.11.2011 | | € 22,72 |
| Opbrengst verkoop paspoppen dhr. Siebelink Doetinchem | 17.11.2011 | | € 100,00 |
| Creditrente | 20.12.2011 | | € 31,95 |
| Totaal ontvangsten | | | € 21.925,94 |



TIJDREGISTRATIE PER TIJDSCHRIJFGROEP

Bijl. 2

Verslag nummer : 3
Verslag periode : 24-10-2011 t/m 03-01-2012
Curator : Mr. C.A. Prinsen
Nummer faillissement : 11/216F
Naam faillissement : Holland Retail - faillissement
Rechter-commissaris : mr. P.F.A. Bierbooms
Rechtbank : Zutphen

| Tijdschrijfgroep | subtotaal | tijd in verslagperiode | nieuw totaal |
|--------------------|-----------|------------------------|--------------|
| 1. Inventarisatie | 12,60 | 0,00 | 12,60 |
| 2. Personeel | 5,90 | 0,00 | 5,90 |
| 3. Activa | 6,30 | 1,40 | 7,70 |
| 4. Debiteuren | 2,20 | 0,40 | 2,60 |
| 5. Bank/zekerheden | 0,40 | 0,50 | 0,90 |
| 6. Doorstart/Vrtz. | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| 7. Rechtmatigheden | 6,60 | 0,20 | 6,80 |
| 8. Crediteuren | 16,90 | 2,40 | 19,30 |
| 9. Overige | 7,00 | 2,90 | 9,90 |
| 10. P.M. | 1,70 | 0,00 | 1,70 |
| TOTAAL | 64,60 | 7,80 | 72,40 |

Uitgaven

| | | | |
|---|------------|---------|------------|
| Taxatiekosten ABAS Seat | 18.08.2011 | € 23,75 | € 148,75 |
| Taxatiekosten ABAS Audi | 18.08.2011 | € 23,75 | € 147,75 |
| Taxatiekosten kantoorinventaris ABAS (voorgefinancierd via rekening Bax) | 23.08.2011 | € 51,30 | € 321,30 |
| Accountantskosten Kroese Wevers (Inzake P3 Transfer) | 30.08.2011 | € 76,95 | € 481,95 |
| Lodder-Dales (Jaaropgaven personeel) | 01.09.2011 | € 17,25 | € 108,05 |
| Kroese Wevers Inzake geschil met directie/ mevrouw Holland | 21.10.2011 | € 71,06 | € 445,06 |
| Autohandel F. Buist (vergoeding extra werkzaamheden) verkrijging kentekenbewijs) | 08.11.2011 | | € 500,00 |
| Declaratie griffierecht kort geding | 17.11.2011 | | € 560,00 |
| Totaal uitgaven | | | € 2.713,86 |

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Totaal inkomsten | € 21.925,94 |
| Totaal uitgaven | € 2.713,86 -/- |
| Totaal tot en met 20 december 2011 | € 19.212,08 |