

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	20-02-2020
Insolventienummer	F.01/15/61
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000008349:F003
Datum uitspraak	27-01-2015

R-C	mr. S.J.O. de Vries
Curator	mr. O.B.J. Poorthuis

Algemene gegevens

Naam onderneming

House of Shoes Retail B.V.

20-07-2018



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid House of Shoes Retail B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (5253 AS) Nieuwkuijk aan het adres Venbroekstraat 7, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57194912.

20-07-2018



Activiteiten onderneming

Winkels in schoenen. Groothandel in schoenen. Groothandel in overige consumentenartikelen (rest, non-food).

20-07-2018



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2013	€ 8.145.935,00	€ -200.094,00	€ 1.282.066,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

105

20-07-2018

 4

Toelichting

Met machtiging van de rechter-commissaris is op 29 januari 2015 het ontslag aangezegd.

Boedelsaldo

€ 4.748,19

20-07-2018

 4

€ 2.727,95

23-01-2019

 5

€ 1.436,31

22-08-2019

 6

€ 1.438,59

20-02-2020

 **7**

Verslagperiode

van

18-1-2018

20-07-2018

 4

t/m

20-6-2018

van

21-6-2018

23-01-2019

 5

t/m

13-1-2019

van

14-1-2019

22-08-2019

 6

t/m

6-8-2019

van

7-8-2019

20-02-2020

 **7**

t/m

2-2-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
4	16 uur 24 min
5	17 uur 0 min
6	43 uur 42 min
7	4 uur 54 min
totaal	82 uur 0 min

Toelichting bestede uren

Totaal aantal uren: 809,00 uur.

20-07-2018



Beroepsaansprakelijkheid:

Verslagperiode: 34,80 uur

Totaal aantal uren: 543,30 uur

Doordat lopende het faillissement de digitalisering via KEI Toezicht is gerealiseerd zijn verslagen in de onderhavige faillissementen vanaf enig moment ook gedigitaliseerd. Ten gevolge daarvan vermeld het systeem dat dit het 4e verslag is, maar dit is dus niet juist.

Het verslag dat in juli 2018 is ingediend betreft het 8e woordelijke verslag.

Totaal aantal bestede uren: 826,00 uur

23-01-2019



Totaal aantal bestede uren: 874,60 uur

20-02-2020



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurders van HOS NL zijn de heren W. Harder en J. Harder.

23-01-2019



Aandeelhouder van HOS NL zijn Schoenenfabriek Beclere B.V. (349999 gewone aandelen) en J. Harder (1 gewoon aandeel). Bestuurder van Schoenenfabriek Beclere B.V. is de heer J. Harder. Wie aandeelhouders van Beclere B.V. zijn is niet bekend.

HOS NL is bestuurder en enig aandeelhouder van HOS R.

House of Shoes Nederland B.V. (HOS NL) en House of Shoes Retail B.V. (HOS Retail) zijn onderdeel van de Harder groep. Een organogram van deze groep is aan het verslag gehecht (bijlage 1). Voor zover groepsvennootschappen niet van belang zijn voor het onderhavige verslag zijn de namen daarvan weggelaten.

De Harder groep bestaat op hoofdlijnen uit een vastgoedtak (Vagomij B.V.), een lampentak (Ormalight B.V.) en een schoenentak (Helioform Quality Shoes B.V. (hierna: Helioform), HOS NL, HOS R, Verkuilen en V/d Pluijm (de laatste staat niet in het organogram)). Ook de verschillende Verkuilen en Van der Puijm vennootschappen zijn eind 2014, begin 2015 failliet verklaard (curator mr. E. v/d Kolk). Dat geldt ook voor Sita Financial B.V. en Seketho B.V. (curator mr. M.C.H.G. Winkels). Helioform Quality Shoes B.V., Colly International B.V. (beiden leverancier van HOS NL en HOS R), Van Baarle Newbolt Holding B.V. en Mattil Schuhvertrieb GmbH verkeren niet in staat van faillissement.

Verslag 2:

Helioform Quality Shoes B.V. (groepsvennootschap en grootste leverancier van HOS NL en HOS R) is op 10 maart 2015 in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr. K. van den Dungen tot curator.

Van Baarle Newbolt Holding B.V. (eveneens een groepsvennootschap) is op 29 juni 2015 failliet verklaard, met benoeming van mr. E. v/d Kolk tot curator. Mr. E. v/d Kolk is eveneens curator van de hiervoor genoemde Verkuilen en Van der Pluijm vennootschappen.

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

De verzekeringen zijn opgezegd.

23-01-2019

 5

1.4 Huur

De huurovereenkomsten zijn met machtiging van de rechter-commissaris opgezegd. Voor het overige verwijst de curator naar 1.6 van het verslag van 31 januari 2018.

23-01-2019

 5

1.5 Oorzaak faillissement

De curator is van mening dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur en dat dit een belangrijke oorzaak vormt voor het faillissement van de vennootschappen. Zie 7.5. en het vorige verslag voor een toelichting.

20-07-2018

 4

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
105

23-01-2019
 5

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

In het jaar voorafgaand aan het faillissement is reeds afscheid genomen van diverse personeelsleden. Er werd gewerkt met tijdelijke contracten. De contracten van een deel van het personeel dat ten tijde van het faillissement nog in dienst was eindigde kort daarna van rechtswege.

Met machtiging van de rechter-commissaris is op 29 januari 2015 het ontslag aangezegd.

23-01-2019
 5

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
29-1-2015	105	
totaal	105	

2.4 Werkzaamheden personeel

Afgerond.

23-01-2019
 5

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

23-01-2019
 5

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

23-01-2019



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Niet van toepassing.

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator verwijst naar hetgeen staat vermeld bij 3.6 van het verslag van 31 januari 2018.

23-01-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

23-01-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

23-01-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Verkoop c.q. regeling m.b.t. voorraad		€ 100.000,00
---------------------------------------	--	--------------

totaal	€ 0,00	€ 100.000,00
---------------	--------	--------------

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Voor het overige verwijst de curator naar hetgeen staat vermeld bij 3.12 van het verslag van 31 januari 2018.

23-01-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

23-01-2019



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Bankrente: € 611,49

20-07-2018



Restituties: € 1.065,74

Ormalight (ovk tot verrekening en compensatie): € 28.939,69

DVOM schade-uitkering: € 401,75

Colly Intern. Schadeverg. STAK: € 2.281,81

KSwiss Europe - terugstorting projectnr. 2018015-3: € 3.319,57

HOSret/WBA 22480 24-1-17/16-8-2017: € 31.253,86

Ontvangsten Kasbank: € 40.932,79

Ontvangst Sedico retour gelden in beheer: € 17.424,19

Ontvangsten ABN AMRO van 27-01-2015 (sealbags): € 42.593,53

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De curator heeft NIC Finance Projecten (hierna NIC) verzocht om op basis van no cure - no pay (50/50 verdeling van de opbrengst) onderzoek te doen naar het betalingsverkeer richting crediteuren in het zicht van faillissement. De focus daarbij ligt onder meer op dubbele betalingen (twee keer dezelfde factuur).

20-07-2018



4

Uit het onderzoek van NIC volgen 79 vraagposten met een totaalbedrag van circa

€ 141.000,--. Dit bedrag is als volgt opgebouwd.

Status	Aantal posten	Waarde
Afgevallen	3	€ 8.585,98
Toezegging leverancier	1	€ 3.319,57
In behandeling	75	€ 129.359,42
Eindtotaal	79	€ 141.264,97

Afgevallen:

Dit zijn de leveranciers waarbij het niet mogelijk is een bedrag te innen.

Hiervan is een leverancier (De Kinderschoenen B.V.) failliet verklaard en bleek bij leverancier (Ecocalza S.L.) het bedrag al gecorrigeerd.

Toezegging leverancier/Ontvangen betalingen

Van K-Swiss Europe B.V. is inmiddels een betaling van € 3.319,57 op de boedelrekening ontvangen.

Er wordt nog nader onderzoek verricht naar de overige posten.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

ABN AMRO heeft een vordering ingediend van € 3,9 miljoen.

23-01-2019



5

De curator heeft zich ten opzichte van ABN AMRO op het standpunt gesteld dat ABN AMRO geen vordering op de failliete vennootschap heeft.

ABN AMRO heeft op basis van de argumenten van de curator besloten om de vordering in te trekken. De ABN AMRO pretendeert dan ook niet langer een vordering op de failliete vennootschappen te hebben.

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

23-01-2019



5.3 Beschrijving zekerheden

ABN AMRO pretendeerde pandrechten op de voorraden en vorderingen van de failliete vennootschappen. Zie 5.1. en 5.4.

23-01-2019



5.4 Separatistenpositie

De curator heeft zich tegenover ABN AMRO Bank met succes op een pauliana beroepen. ABN AMRO heeft weliswaar de pauliana niet erkend, maar bevestigd dat zij zich niet zal verzetten tegen de door de boedel ingeroepen vernietiging van de aanvaarding van de hoofdelijke aansprakelijkheid door House of Shoes Retail B.V. en House of Shoes Nederland B.V.

20-07-2018



De curator heeft nader onderzoek verricht naar bij- en afschrijvingen voor datum faillissement. Dit heeft niet geleid tot een aanvullende vordering op ABN AMRO.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

De eigendomsvoorbehouden zijn afgewikkeld. Voor het overige verwijst de curator naar hetgeen staat vermeld bij 5.6 van het verslag van 31 januari 2018.

23-01-2019



5.6 Retentierechten

Er is geen beroep gedaan op een retentierecht.

23-01-2019



5.7 Reclamerechten

Er is geen beroep gedaan op een reclamerecht.

23-01-2019



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Er bestond discussie over de rechthebbende tot de voorraad. De voorraad is in het kader van een regeling "verkocht" voor € 100.000,-- aan een vennootschap van een van de bestuurders van failliet. ABN AMRO heeft de betaling van dat bedrag van € 100.000,00 aan de boedel gegarandeerd, voor het geval de koper dit bedrag niet zou voldoen. De koper heeft het bedrag van € 100.000,-- aan de boedel voldaan, waarmee genoemde garantie vervallen is.

23-01-2019



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

- het nadere onderzoek naar bij- en afschrijvingen voor datum faillissement is afgerond.

20-07-2018



4

Afgerond.

23-01-2019



5

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De bestuurders hebben alle winkels een dag voor het faillissement gesloten. Vanwege de uiterst beperkte voorraadposities per winkel was het niet opportuun om de winkels na faillissement weer te heropenen.

23-01-2019



5

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

23-01-2019



5

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

23-01-2019



5

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Een algehele doorstart behoorde niet tot de mogelijkheden. Zie ook 3.8 (beschrijving andere activa).

23-01-2019



5

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

23-01-2019



5

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

23-01-2019



5

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

23-01-2019

 5

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

23-01-2019

 5

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

De vennootschap is opgericht op 7 februari 2013.

23-01-2019

 5

Vanwege de datum van oprichting van HOS NL en HOS R was er op datum faillissement nog

geen publicatieplicht voor 2013. De termijn voor de publicatie van de jaarrekening 2013 liep

een aantal dagen na datum faillissement af. Op 30 januari 2015 is er door de bestuurder voor

beide vennootschappen een concept jaarrekening gepubliceerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In de concept jaarrekening die is gepubliceerd wordt gesproken over een samenstellingsverklaring.

23-01-2019

 5

Vanwege de structuur waarin de vennootschappen zich bevinden lijkt er sprake te zijn van

controleplichtigheid. Met het oog daarop had er een controleopdracht dienen te worden

verstrekkt. Uit het onderzoek van de curator blijkt dat er slechts een samenstellingsopdracht is

verstrekkt.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De uitkomst van het onderzoek geeft de curator onvoldoende handvatten om te kunnen concluderen dat er niet reëel is volgestort.

20-07-2018

 4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

20-07-2018

 4

Toelichting

De curator heeft de bestuurders aansprakelijk gesteld op grond van de artikelen 2:248 BW en/of 2:9 BW en/of 6:162 BW. Het voorlopige boedeltekort in de faillissementen van HOS Retail en HOS Nederland samen bedraagt circa €8.220.000,--.

De curator heeft de bestuurders gedagvaard. De zaak staat voor vonnis op 22 augustus 2018. Zie het vorige verslag en hoofdstuk 9. Procedures voor een nadere onderbouwing.

De Belastingdienst en enkele curatoren van andere aan de bestuurders gelieerde vennootschappen, die allen mogelijk eveneens vorderingen op de bestuurder en/of op gelieerde vennootschappen hebben, zijn geïnformeerd over het bestaan van voornoemde aanspraken van de boedel op de bestuurders.

Inmiddels heeft ook de curator van Helioform de heer J. Harder als bestuurder aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort in het faillissement van Helioform van circa € 2.520.000,--.

Ja

23-01-2019



Toelichting

Status procedure

Het (tussen)vonnis, dat op 22 augustus 2018 werd verwacht, is een aantal keren aangehouden. Op 24 oktober 2018 is uiteindelijk het tussenvonnis gewezen.

Ten aanzien van 2:248 BW heeft de boedel een bewijsopdracht gekregen.

Ten aanzien van de 2:9 BW vordering concludeert de rechtbank in het tussenvonnis dat de curator aan de bestuurders terecht het verwijt maakt dat zij op 7 juli 2014 de activiteiten niet hadden mogen voortzetten en dat het bestuur haar taak onbehoorlijk heeft vervuld in de zin van artikel 2:9 BW door toch door te gaan. De curator zal de schade die respectievelijk HOS NL en HOS Retail daardoor hebben geleden nog dienen te begroten. Die begroting komt evenwel eerst aan bod indien de 2:248 BW vordering - na bewijslevering door de curator - niet wordt toegewezen.

In geval van aansprakelijkheid op grond van artikel 2:248 BW zijn de bestuurders in beginsel aansprakelijk voor het volledige boedeltekort. In het geval de 2:248 BW vordering wordt afgewezen en louter de 2:9 BW vordering zou worden toegewezen dient de hoogte van de schade nog te worden vastgesteld.

Het bewijs zal de curator onder meer leveren middels het horen van getuigen. Het getuigenverhoor staat gepland op 11 april 2019.

Financiering procedure

Volledigheidshalve merkt de curator nog op dat de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure wordt gefinancierd via de Garantstellingsregeling (derhalve door de Staat der Nederlanden, vertegenwoordigd door de Minister van Rechtsbescherming).

Ja

22-08-2019



Toelichting

De curator heeft een akte met producties ingediend. Op 11 april 2019 heeft het getuigenverhoor zijdens de curator plaatsgevonden. Vervolgens is er door de bestuurders nog een akte met producties ingediend. De contra-enquête zijdens de bestuurder heeft plaatsgevonden op 20 augustus 2019. Er zijn vier van de opgeroepen zes getuigen gehoord. Twee van de zijdens de bestuurders opgeroepen getuigen zijn niet komen opdagen. Er wordt een nieuwe datum gepland om ook hen te horen. Daarna zullen naar verwacht nog conclusies na enquête worden genomen. Het eindvonnis in de bodemprocedure zal derhalve nog de nodige tijd op zich laten wachten.

Toelichting

In de onderhavige verslagperiode zijn ook de twee getuigen gehoord, die eerder niet kwamen opdagen. De enquête is daarna gesloten.

Op 22 januari jl. is er zijdens de curator een conclusie na enquête genomen. De zaak staat nu voor conclusie van antwoord na enquête zijdens gedaagden op 4 maart a.s. Vervolgens zal er vonnis worden gewezen. Een termijn/einddatum daarvoor valt niet te geven.

20-02-2020



7.6 Paulianeus handelen

Ja

20-07-2018



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- het onderzoek naar de stortingsplicht op de aandelen is afgerond.
- in afwachting vonnis procedure bestuurdersaansprakelijkheid

20-07-2018



De werkzaamheden genoemd in het vorige verslag zijn afgerond

23-01-2019



-Bewijslevering in de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

20-07-2018



€ 861.122,34

22-08-2019



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 1.423.370,00

20-07-2018



8.3 Pref. vord. UWV

€ 188.062,74

20-07-2018



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 75,20

20-07-2018



Toelichting

Belastingssamenwerking Oost-Brabant.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

41

20-07-2018



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 2.690.945,57

20-07-2018



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De curator kan nog niet aangeven op welke wijze het faillissement zal worden afgewikkeld.

20-02-2020



8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Gedaagde sub 1: J. Harder.
Gedaagde sub 2: W. Harder.

20-07-2018
 4

9.2 Aard procedures

Bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure.

20-07-2018
 4

9.3 Stand procedures

In de verslagperiode is een akte na comparitie ingediend. Tijdens de comparitie hebben de bestuurders diverse nieuwe feiten en omstandigheden naar voren gebracht. Die gaven aanleiding tot nader onderzoek. Voor zover daartoe door de rechtbank gelegenheid werd geboden is de uitkomst van dit onderzoek opgenomen in de akte na comparitie.

20-07-2018
 4

Harder c.s. zijn in de gelegenheid gesteld om daarop te reageren.

De procedure staat thans voor vonnis op 22 augustus 2018.

Zie hiervoor onder 7. Rechtmatigheid.

22-08-2019
 6

 Zie hiervoor onder 7. Rechtmatigheid.

20-02-2020
 **7**

9.4 Werkzaamheden procedures

- Voortzetting procedure

20-07-2018
 4

 -Afwachten vonnis.

20-02-2020
 **7**

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De curator bewaakt de voortvarende afwikkeling van het faillissement. Een termijn van afwikkeling valt evenwel nog niet te geven.

20-07-2018

 4

De uitkomst van de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure dient te worden afgewacht. Afhankelijk van de uitkomst zal er mogelijk hoger beroep worden ingesteld door de curator of de bestuurders, in welk geval de afwikkeling van het faillissement langer op zich zal laten wachten.

10.3 Indiening volgend verslag

20-8-2020

20-02-2020

 7

10.4 Werkzaamheden overig

Vanaf april 2018 hanteert de rechtbank een nieuw format voor faillissementsverslagen. In verband hiermee worden in dit verslag louter de wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag weergegeven. Voor alle andere informatie, wordt verwezen naar de inhoud van de voorgaande verslagen.

20-07-2018

 4

Doordat lopende het faillissement de digitalisering via KEI Toezicht is gerealiseerd zijn verslagen in de onderhavige faillissementen vanaf enig moment ook gedigitaliseerd. Ten gevolge daarvan vermeld het systeem dat dit het 4e verslag is, maar dit is dus niet juist.

Het verslag dat in juli 2018 is ingediend betreft het 8e woordelijke verslag.

Het verslag dat in januari 2019 is ingediend betreft het 9e woordelijke verslag.

23-01-2019

 5

Bijlagen

Bijlage 1

Organigram Harder Bedrijven

20-07-2018

4

