

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 17                    |
| Datum verslag      | 23-07-2020            |
| Insolventienummer  | F.09/15/234           |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000015867:F002 |
| Datum uitspraak    | 21-04-2015            |

|         |                                              |
|---------|----------------------------------------------|
| R-C     | mr. R. Cats                                  |
| Curator | mr M.J.H. Vermeeren<br>mr F.Th.P. van Voorst |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

ETAM GROEP HOLDING B.V.

17-04-2018



### Gegevens onderneming

ETAM GROEP HOLDING B.V.  
Oostweg 2 (Etam Groeplaan)  
2723 RH ZOETERMEER

17-04-2018



De gefailleerde vennootschap wordt hierna aangeduid als "Holding".

-----

Dit openbaar faillissementsverslag is deels gebaseerd op informatie en mededelingen die zijn verkregen van bestuurders, medewerkers en betrokken derden, alsmede op financiële informatie die beperkte geverifieerd is. De curatoren kunnen de juistheid en volledigheid van de ontvangen informatie niet garanderen.

Additionele informatie kan tot nieuwe feiten of andere inzichten leiden. Dit betekent dat ook de in dit verslag opgenomen (financiële) gegevens op enig moment aangepast kunnen worden.

Dit openbaar faillissementsverslag dient uitsluitend ter informatie aan de belanghebbenden. Aan dit openbaar faillissementsverslag kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid en/of als afstand van enig recht.

-----

NB Het onderstaande verslag is openbaar verslag nummer 12 en NIET verslag nummer

8. Om technische redenen is de nummering niet te wijzigen.

In de faillissementen van Etam Groep Holding B.V. en Etam Groep Retail B.V. werd tot en met nummer 10 geconsolideerd verslag gelegd.

Het onderstaande verslag is openbaar verslag nummer 13 en NIET verslag nummer 9. Om technische redenen is de nummering niet te wijzigen.

18-07-2018

 9

In de faillissementen van Etam Groep Holding B.V. en Etam Groep Retail B.V. werd tot en met verslag nummer 10 geconsolideerd verslag gelegd.

Het onderstaande verslag is openbaar verslag nummer 14 en NIET verslag nummer 10. Om technische redenen is de nummering niet te wijzigen.

15-10-2018

 10

In de faillissementen van Etam Groep Holding B.V. en Etam Groep Retail B.V. werd tot en met verslag nummer 10 geconsolideerd verslag gelegd.

Het onderstaande verslag is openbaar verslag nummer 15 en NIET verslag nummer 11. Om technische redenen is de nummering niet te wijzigen.

24-01-2019

 11

In de faillissementen van Etam Groep Holding B.V. en Etam Groep Retail B.V. werd tot en met verslag nummer 10 geconsolideerd verslag gelegd.

-----  
Dit openbaar faillissementsverslag is deels gebaseerd op informatie en mededelingen die zijn verkregen van bestuurders, medewerkers en betrokken derden, alsmede op financiële informatie die beperkte geverifieerd is. De curatoren kunnen de juistheid en volledigheid van de ontvangen informatie niet garanderen.

Additionele informatie kan tot nieuwe feiten of andere inzichten leiden. Dit betekent dat ook de in dit verslag opgenomen (financiële) gegevens op enig moment aangepast kunnen worden.

Dit openbaar faillissementsverslag dient uitsluitend ter informatie aan de belanghebbenden. Aan dit openbaar faillissementsverslag kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid en/of als afstand van enig recht.  
-----

Het onderstaande verslag is openbaar verslag nummer 16 en NIET verslag nummer 12. Om technische redenen is de nummering niet te wijzigen.

12-04-2019

 12

In de faillissementen van Etam Groep Holding B.V. en Etam Groep Retail B.V. werd tot en met verslag nummer 10 geconsolideerd verslag gelegd.

Het onderstaande verslag is openbaar verslag nummer 17 en NIET verslag nummer 13. Om technische redenen is de nummering niet te wijzigen.

18-07-2019

 13

In de faillissementen van Etam Groep Holding B.V. en Etam Groep Retail B.V. werd tot en met verslag nummer 10 geconsolideerd verslag gelegd.

Het onderstaande verslag is openbaar verslag nummer 18 en NIET verslag nummer 14. Om technische redenen is de nummering niet te wijzigen.

03-10-2019

 14

In de faillissementen van Etam Groep Holding B.V. en Etam Groep Retail B.V. werd tot en met verslag nummer 10 geconsolideerd verslag gelegd.

Het onderstaande verslag is openbaar verslag nummer 19 en NIET verslag nummer 15. Om technische redenen is de nummering niet te wijzigen.

27-01-2020

 15

In de faillissementen van Etam Groep Holding B.V. en Etam Groep Retail B.V. werd tot en met verslag nummer 10 geconsolideerd verslag gelegd.

Het onderstaande verslag is openbaar verslag nummer 120 en NIET verslag nummer 16. Om technische redenen is de nummering niet te wijzigen.

09-04-2020

 16

In de faillissementen van Etam Groep Holding B.V. en Etam Groep Retail B.V. werd tot en met verslag nummer 10 geconsolideerd verslag gelegd.

Het onderstaande verslag is openbaar verslag nummer 21 en NIET verslag nummer 17. Om technische redenen is de nummering niet te wijzigen.

23-07-2020

 17

In de faillissementen van Etam Groep Holding B.V. en Etam Groep Retail B.V. werd tot en met verslag nummer 10 geconsolideerd verslag gelegd.

## Activiteiten onderneming

Uit het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat onderneming als bedrijfsomschrijving heeft "Financiële holdings; Houstermaatschappij". Gefailleerde is 100% aandeelhoudster van Etam Retail B.V. welke vennootschap eveneens op 21 april 2015 in staat van faillissement werd verklaard.

17-04-2018

 8

Etam Retail B.V. wordt hierna aangeduid als "Retail". Retail en Holding worden gezamenlijk aangeduid als "Etam Groep".

## Financiële gegevens

| Jaar | Omzet            | Winst en verlies | Balanstotaal    |
|------|------------------|------------------|-----------------|
| 2014 | € 94.331.000,00  | € 8.957.000,00   | € 31.088.000,00 |
| 2013 | € 199.086.000,00 | € 7.266.000,00   | € 33.740.000,00 |
| 2012 | € 218.793.000,00 | € 5.667.000,00   | € 30.920.000,00 |
| 2011 | € 231.015.000,00 | € 132.000,00     | € 34.490.000,00 |
| 2010 | € 238.016.000,00 | € 3.330.000,00   | € 35.176.000,00 |
| 2009 | € 233.585.000,00 | € 4.315.000,00   | € 34.021.000,00 |

## Toelichting financiële gegevens

Het boekjaar van Etam Groep loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.  
Bovenvermelde cijfers zien op geconsolideerde omzetten en netto resultaten.  
De balanstotalen zijn de geconsolideerde balanstotalen per 31 juli van het betreffende kalenderjaar; het balanstotaal van 2015 is per 31 januari 2015.

17-04-2018



NB.

Tot en met boekjaar 2012/2013 betreft het de geconsolideerde cijfers van moedermaatschappij Sintra Investments B.V. Op 31 december 2013 heeft een overname en juridische fusie plaatsgevonden met een economische en fiscale effectieve datum van 1 augustus 2013 (zie onder 1.1). Vanaf die datum (boekjaar 2013/2014) betreft het de geconsolideerde cijfers van Holding.

## Gemiddeld aantal personeelsleden

### Boedelsaldo

€ 343,14

17-04-2018



€ 343,14

18-07-2018



€ 343,14

15-10-2018



€ 343,14

24-01-2019



€ 343,14

12-04-2019



€ 343,14

18-07-2019



€ 343,14

03-10-2019



€ 343,14

27-01-2020



€ 343,14

09-04-2020



## Verslagperiode

**van**

1-1-2018

17-04-2018

 8

**t/m**

31-3-2018

**van**

1-4-2018

18-07-2018

 9

**t/m**

30-6-2018

**van**

1-7-2018

15-10-2018

 10

**t/m**

30-9-2018

**van**

30-9-2018

24-01-2019

 11

**t/m**

31-12-2018

**van**

1-1-2019

12-04-2019

 12

**t/m**

31-3-2019

**van**

1-4-2019

18-07-2019

 13

**t/m**

30-6-2019

**van**

1-10-2019

27-01-2020

 15

**t/m**

31-12-2019

**van**

1-1-2020

09-04-2020

 16

**t/m**

31-3-2020

**van**

1-4-2020

**23-07-2020**

 **17**

**t/m**

30-6-2020

## Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren |
|----------------|--------------|
|----------------|--------------|

|    |  |
|----|--|
| 10 |  |
|----|--|

|    |              |
|----|--------------|
| 11 | 0 uur 57 min |
|----|--------------|

|    |              |
|----|--------------|
| 12 | 0 uur 54 min |
|----|--------------|

|    |              |
|----|--------------|
| 13 | 0 uur 36 min |
|----|--------------|

|    |              |
|----|--------------|
| 14 | 1 uur 21 min |
|----|--------------|

|    |              |
|----|--------------|
| 15 | 0 uur 33 min |
|----|--------------|

|    |              |
|----|--------------|
| 16 | 0 uur 45 min |
|----|--------------|

|    |              |
|----|--------------|
| 17 | 0 uur 15 min |
|----|--------------|

|               |              |
|---------------|--------------|
| <b>totaal</b> | 5 uur 21 min |
|---------------|--------------|

## Toelichting bestede uren

Totaal: 8,35 uur.

12-04-2019

 12

Totaal: 8,95 uur

18-07-2019

 13

Totaal: 10,3 uur.

03-10-2019

 14

Totaal: 11,15 uur

**23-07-2020**

 **17**

# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

Zie vorig verslag.

17-04-2018

 8

## 1.2 Lopende procedures

Zie vorig verslag.

17-04-2018

 8

## 1.3 Verzekeringen

Zie vorig verslag.

17-04-2018

 8

## 1.4 Huur

Niet van toepassing.

17-04-2018

 8

## 1.5 Oorzaak faillissement

De curatoren werken momenteel aan het feitenverslag, dat de afronding vormt van de eerste fase. In dit verslag worden de relevante feiten verwerkt en uiteengezet die zijn verkregen uit de gesprekken, alsmede de feiten die blijken uit het administratieonderzoek en de informatie die de curatoren nog zullen verkrijgen uit de analyse van de financiële administratie. Afgelopen verslagperiode is hier met extra mankracht aan gewerkt. Een aantal hoofdstukken is gereed. De curatoren verwachten dat de eerste onderzoeksfase komende verslagperiode kan worden afgerond.

17-04-2018

 8

Het feitenrapport staat in grote lijnen, maar is nog niet gereed. Komende verslagperiode zal hieraan met extra mankracht worden gewerkt, zodat de eerste onderzoeksfase kan worden afgerond.

18-07-2018

 9

De curatoren hebben het feitenrapport, waarin hun bevindingen en conclusies uit het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek staan verwoord, afgerond en toegelicht aan en besproken met de rechter-commissaris. Tevens is een samenvatting gemaakt, die thans met de rechter-commissaris is gedeeld. Het feitenrapport is niet openbaar. In een volgend verslag zal een beperkte samenvatting van de bevindingen en conclusies van de curatoren worden opgenomen.

**23-07-2020**

 **17**

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Toelichting

Niet van toepassing.

17-04-2018



### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

17-04-2018



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

| Beschrijving         | Verkoopopbr. | Hypotheek | Boedelbijdr. |
|----------------------|--------------|-----------|--------------|
| Niet van toepassing. |              |           |              |
| <b>totaal</b>        | € 0,00       |           | € 0,00       |

#### Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

17-04-2018



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

17-04-2018



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

17-04-2018



### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

17-04-2018



### **3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen**

Geen.

17-04-2018

 8

### **3.6 Voorraden / onderhanden werk**

#### **Toelichting voorraden / onderhanden werk**

Niet van toepassing.

17-04-2018

 8

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

Geen.

17-04-2018

 8

### **3.8 Andere activa**

#### **Toelichting andere activa**

Niet van toepassing.

17-04-2018

 8

### **3.9 Werkzaamheden andere activa**

Geen.

17-04-2018

 8

Geen.

15-10-2018

 10

## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

| Beschrijving         | Omvang | Opbrengst | Boedelbijdr. |
|----------------------|--------|-----------|--------------|
| Niet van toepassing. |        |           |              |
| <b>totaal</b>        | € 0,00 | € 0,00    | € 0,00       |

### Toelichting debiteuren

Niet van toepassing.

17-04-2018

 8

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.

17-04-2018

 8

Geen.

15-10-2018

 10

## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

### 5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

17-04-2018

 8

### 5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

17-04-2018

 8

### 5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

17-04-2018

 8

### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

17-04-2018

 8

### 5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

17-04-2018

 8

### 5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

17-04-2018

 8

### 5.8 Boedelbijdragen

### 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Zie openbare verslagen Etam Groep Retail B.V.

17-04-2018

 8

Zie openbare verslagen Etam Groep Retail B.V.

15-10-2018

 10

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

17-04-2018



#### 6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

17-04-2018



#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

17-04-2018



### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

17-04-2018



#### 6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

17-04-2018



#### 6.6 Opbrengst

#### 6.7 Boedelbijdrage

#### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

17-04-2018



Geen.

15-10-2018



## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek (zie paragraaf 1.7 van dit verslag, "Oorzaak faillissement").

17-04-2018



## 7.2 Depot jaarrekeningen

Zie openbaar verslag 10.

17-04-2018



## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Zie vorig verslag.

17-04-2018



## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Zie vorig verslag.

17-04-2018



## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

In onderzoek (zie paragraaf 1.7 van dit verslag, "Oorzaak faillissement").

17-04-2018



## 7.6 Paulianeus handelen

### Toelichting

In onderzoek (zie paragraaf 1.7 van dit verslag, "Oorzaak faillissement").

17-04-2018



## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek (zie paragraaf 1.7 van dit verslag, "Oorzaak faillissement").

17-04-2018



De curatoren hebben het feitenrapport, waarin hun bevindingen en conclusies uit het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek staan verwoord, afgerond en toegelicht aan en besproken met de rechter-commissaris. Tevens is een samenvatting gemaakt, die thans met de rechter-commissaris is gedeeld. Het feitenrapport is niet openbaar. In een volgend verslag zal een beperkte samenvatting van de bevindingen en conclusies van de curatoren worden opgenomen.

23-07-2020



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Zie openbare verslagen Etam Groep Retail B.V.

17-04-2018



Zie openbare verslagen Etam Groep Retail B.V.

15-10-2018



## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 66,55

17-04-2018

 8

#### Toelichting

ClaimsAgent B.V. (crediteurenadministratie)

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 17.151.511,00

17-04-2018

 8

### 8.3 Pref. vord. UWV

### 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 15.708.082,66

17-04-2018

 8

#### Toelichting

ABN AMRO Bank N.V.

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

19

17-04-2018

 8

### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 25.095,89

17-04-2018

 8

#### Toelichting

€ 25.095,89 ingediend, hier komt de restantvordering van de banken nog bij.

### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

### 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Geen.

15-10-2018

 10

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

17-04-2018

 8

### 9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

17-04-2018

 8

### 9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

17-04-2018

 8

### 9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

17-04-2018

 8

Geen.

15-10-2018

 10

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

|                                                                                                                           |                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Komende verslagperiode staat voornamelijk in het teken van het voortzetten van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek. | 17-04-2018<br> 8  |
| Komende verslagperiode staat voornamelijk in het teken van het voortzetten van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek. | 24-01-2019<br> 11 |
| Komende verslagperiode staat voornamelijk in het teken van het voortzetten van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek. | 12-04-2019<br> 12 |
| Komende verslagperiode staat voornamelijk in het teken van het voortzetten van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek. | 18-07-2019<br> 13 |
| Komende verslagperiode staat voornamelijk in het teken van het voortzetten van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek. | 27-01-2020<br> 15 |

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

|                                                                                                                           |                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Komende verslagperiode staat voornamelijk in het teken van het voortzetten van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek. | 09-04-2020<br> 16 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 10.3 Indiening volgend verslag

|           |                                                                                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30-9-2020 | <b>23-07-2020</b><br> <b>17</b> |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 10.4 Werkzaamheden overig

|                                               |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zie openbare verslagen Etam Groep Retail B.V. | 17-04-2018<br> 8  |
| Zie openbare verslagen Etam Groep Retail B.V. | 24-01-2019<br> 11 |
| Zie openbare verslagen Etam Groep Retail B.V. | 27-01-2020<br> 15 |

## Bijlagen

---

### Bijlagen