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

Betreft

Verslagnummer	**18**
Datum verslag	**08-10-2020**
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** **mr F.Th.P. van Voorst**

Algemene gegevens

Naam onderneming

ETAM GROEP HOLDING B.V. 17-04-2018
8

Gegevens onderneming

ETAM GROEP HOLDING B.V. 17-04-2018
Oostweg 2 (Etam Groeplaan) 8
2723 RH ZOETERMEER
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 nieuw e 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 w orden 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, medew erkers 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 nieuw e 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 w orden 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 120en 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 onderrneming als bedrijfsomschrijving heeft "Financiële holdings; Houstermaatchappij". 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
8

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 8
€ 343,14	18-07-2018 9
€ 343,14	15-10-2018 10
€ 343,14	24-01-2019 11
€ 343,14	12-04-2019 12
€ 343,14	18-07-2019 13
€ 343,14	03-10-2019 14
€ 343,14	27-01-2020 15
€ 343,14	09-04-2020 16
€ 343,14	**08-10-2020** **18**

Verslagperiode

van
1-1-2018

17-04-2018
8

t/m
31-3-2018

van
1-4-2018

t/m
30-6-2018

18-07-2018
9

van
1-7-2018

t/m
30-9-2018

15-10-2018
10

van
30-9-2018

t/m
31-12-2018

24-01-2019
11

van
1-1-2019

t/m
31-3-2019

12-04-2019
12

van
1-4-2019

t/m
30-6-2019

18-07-2019
13

van
1-10-2019

t/m
31-12-2019

27-01-2020
15

van
1-1-2020

t/m
31-3-2020

09-04-2020
16

van
1-4-2020

t/m
30-6-2020

23-07-2020
17

van
1-7-2020

t/m
30-9-2020

08-10-2020
18

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
18	0 uur 27 min
totaal	5 uur 48 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
Totaal: 11,6 uur	**08-10-2020** **18**

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 w orden de relevante feiten verw erkt 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 gew erkt. 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

In het 22e faillissementsverslag van Etam Retail onder paragraaf 1.5 en 7.7, dat ook vandaag is gepubliceerd, is een samenvatting gepubliceerd van het feitenrapport, waarin de curatoren hun bevindingen en conclusies uit het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek uiteen hebben gezet.

08-10-2020
18

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

17-04-2018

Toelichting
Niet van toepassing.

8

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

17-04-2018

8

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

17-04-2018

8

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

17-04-2018

8

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

17-04-2018

8

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

17-04-2018

8

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.			
totaal	€ 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
8

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing. 17-04-2018
8

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen. 17-04-2018
8

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing. 17-04-2018
8

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing. 17-04-2018
8

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen. 17-04-2018
8

Geen. 15-10-2018
10

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

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

17-04-2018
8

Zie paragraaf 7.7.

08-10-2020
18

7.2 Depot jaarrekeningen

Zie openbaar verslag 10.

17-04-2018
8

Zie paragraaf 7.7.

08-10-2020
18

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Zie vorig verslag.

17-04-2018
8

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Zie vorig verslag.

17-04-2018
8

7.5 Onbehoorlijk bestuur

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

17-04-2018
8

Nee

Toelichting
Zie paragraaf 7.7.

08-10-2020
18

7.6 Paulianeus handelen

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

17-04-2018
8

Nee

Toelichting
Zie paragraaf 7.7.

08-10-2020
18

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek (zie paragraaf 1.7 van dit verslag, "Oorzaak faillissement").	17-04-2018 8
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
In het 22e faillissementsverslag van Etam Retail onder paragraaf 1.5 en 7.7, dat ook vandaag is gepubliceerd, is een samenvatting gepubliceerd van het feitenrapport, waarin de curatoren hun bevindingen en conclusies uit het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek uiteen hebben gezet.	**08-10-2020** **18**

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Zie openbare verslagen Etam Groep Retail B.V.	17-04-2018 8
Zie openbare verslagen Etam Groep Retail B.V.	15-10-2018 10

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 8
Komende verslagperiode staat voornamelijk in het teken van het voortzetten van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.	24-01-2019 11
Komende verslagperiode staat voornamelijk in het teken van het voortzetten van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.	12-04-2019 12
Komende verslagperiode staat voornamelijk in het teken van het voortzetten van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.	18-07-2019 13
Komende verslagperiode staat voornamelijk in het teken van het voortzetten van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.	27-01-2020 15
Afwachten afwikkeling faillissement Etam Groep Retail B.V.	**08-10-2020 18**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

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

10.3 Indiening volgend verslag

8-7-2020	**08-10-2020 18**

10.4 Werkzaamheden overig

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

Bijlagen

Bijlagen