

Bijlage 1

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

In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Apropos International B.V.

Nummer: 24

Datum: 6 maart 2020

Faillissementsnummer:	F.13/09/477
Datum uitspraak:	16 juni 2009
Curator:	Mr drs. S.A. Voermans
R-C:	Mevrouw mr. K.M. van Hassel

Activiteiten onderneming:	De fabricage van, de groothandel in dames-, heren- en kinderkleding
Omzetgegevens:	Op basis van de geconsolideerde jaarrekening 2006/2007 en concept jaarrekening 2008: 2006/2007: € 20.020.175 2007/2008: € 24.151.519
Personeel gemiddeld aantal:	33

Saldo einde verslagperiode:	€ 22.093,71
-----------------------------	-------------

Verslagperiode:	6 september 2019 t/m 5 maart 2020
Bestede uren in verslag periode:	16:30 uur
Bestede uren Totaal:	665:36 uur

1. Inventarisatie

- 1.1 Directie en organisatie :
- De Vennootschap was onderdeel van de Ronyx Groep. De Ronyx Groep bestond uit 5 vennootschappen, waarvan één, nl. Ronyx B.V. aandeelhouder en bestuurder is van de overige vennootschappen. Statutair bestuurder van Ronyx B.V. is de heer M. van der Knoop. De aandelen worden voor 100% gehouden door de naamloze vennootschap naar Curaçaos recht Donley N.V. De overige faillissementen van de vennootschappen in de Ronyx Groep zijn reeds beëindigd.
- 1.2 Winst en verlies :
- Op basis van de geconsolideerde jaarrekening van Ronyx over 2006/2007 en concept jaarrekening 2008:
2006/2007: -/- € 1.775.947
2007/2008: -/- € 8.793.704
- 1.3 Balanstotaal :
- Op basis van de geconsolideerde jaarrekening van Ronyx over 2006/2007 en concept jaarrekening 2008:
31 januari 2007: € 8.625.707
31 januari 2008: € 11.172.085
- 1.4 Lopende procedures :
- Er is een procedure aanhangig waarbij Houthoff Buruma als advocaat voor Apropos International B.V. optreedt. De procedure ziet op een inbreuk op garanties verstrekt aan Apropos International B.V. bij de overname van de activa

in 2006. De curator heeft de procedure overgenomen. Zie verder onder nummer 9.

Daarnaast is er een procedure gestart door Ekoten tegen Apropos International B.V. De curator heeft deze procedure niet overgenomen; de vordering is opgenomen om de lijst van voorlopig erkende crediteuren. Ter meerdere zekerheid voor de betaling van haar vordering heeft Ekoten beslag gelegd op de rekening van Apropos bij de ABN Amro. Het beslag heeft doel getroffen tot een bedrag van € 72.878,06. Dit bedrag is inmiddels in de boedel gevloeid.

1.5 Verzekeringen : De vennootschappen hebben de gebruikelijke verzekeringen. Deze zijn door de curator beëindigd.

1.6 Huur : Apropos huurde tezamen met Ronyx een tweetal panden in Amsterdam-Zuidoost. De huur van deze panden is beëindigd.

De Ronyx Groep was actief op het gebied van korte termijn confectiekleding. De vennootschappen Dynamics Fashion Productions B.V. en Heinco B.V. hadden feitelijk geen activiteiten meer. Apropos International B.V. was het voornaamste handelshuis, waar opdrachten werden binnengehaald en verwerkt. Tricotop International B.V. had enkele eigen opdrachtgevers, maar deed ook de logistiek voor Apropos International B.V.

1.7 Oorzaak faillissement : De reden van het faillissement lijkt vooral gelegen te zijn in het feit dat de marge die gemaakt werd, te laag was om de kosten te dekken. Kort gezegd: de kosten waren vele malen te hoog in verhouding tot de omzet. Dit had o.a. te maken met de intercompany verhoudingen met name tussen Tricotop en Apropos en de wijze waarop diverse zaken boekhoudkundig verwerkt werden. Een en ander werd mogelijkerwijze niet tijdig herkend, omdat de administratie niet volledig op orde was.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faill. : 33

2.2 Aantal in jaar voor faill. : Idem

2.3 Datum ontslagaanzegging : 23 juni 2009

Werkzaamheden : De werkzaamheden zijn afgerond.

3. Activa

ONROERENDE ZAKEN

3.1 Beschrijving : n.v.t.

BEDRIJFSMIDDELEN

- 3.5 Beschrijving : De kantoor inventaris is verkocht voor een bedrag van € 35.000,-- (te vermeerderen met BTW).
- 3.6 Verkoopopbrengst : € 41.650,-- (inclusief btw)
- 3.7 Boedelbijdrage : n.v.t.
- 3.8 Bodemvoorrecht fiscus : Het bodemvoorrecht van de fiscus is niet van toepassing; de inventaris van de groep was niet verpand.
- Werkzaamheden : De werkzaamheden zijn afgerond.

VOORRADEN/ ONDERHANDEN WERK

- 3.9 Beschrijving : De voorraden van Tricotop en Apropos waren opgeslagen in het pand van Tricotop te Sittard. Daarnaast waren er nog aanzienlijke voorraden in het buitenland bij de verschillende ateliers en leveranciers die werkzaamheden verrichtten voor de vennootschappen. Met name in Turkije ligt nog een grote hoeveelheid voorraad stof en gereed product. De voorraden kunnen gekoppeld worden aan de nog niet uitgeleverde orders. De bank heeft een pandrecht gevestigd op de voorraden van alle vennootschappen (zie hierna onder 5).
- Een gedeelte van de voorraad te Sittard is alsnog verkocht aan de oorspronkelijke afnemer. De overige voorraad te Sittard is geveild of verkocht aan opkopers.
- Er is, in overleg met de bank, geprobeerd de voorraden in Turkije nog te verkopen. In het kader van de cessie van de vordering van de bank aan We International B.V. (zie nummer 5 hierna) is de afspraak gemaakt met We dat zij, in overleg met de curator, de verdere verkoop van de goederen in Turkije ter hand zal nemen. De opbrengst daarvan wordt 50/50 verdeeld over We en de boedel.
- Het is niet mogelijk gebleken om te komen tot de verkoop van de buitenlandse voorraden. De oorzaak hiervan is voornamelijk gelegen in de modegevoeligheid van de stof.
- 3.10 Verkoopopbrengst : De opbrengst van de voorraad te Sittard komt ten goede aan de bank. De voorraad te Turkije is niet verkocht.
- 3.11 Boedelbijdrage : De bank heeft als pandhouder van de voorraden van de gehele Ronyx Groep een boedelbijdrage betaald voor deze werkzaamheden van de curator ter hoogte van € 23.800,--.
- Werkzaamheden : Werkzaamheden zijn afgerond.

ANDERE ACTIVA

- 3.12 Beschrijving : n.v.t.

4. Debiteuren

- Nihil; de debiteuren zijn verpand.
- 4.1 Omvang debiteuren : De boedel heeft een vordering op de fiscus ter hoogte van € 11.099,-- uit hoofde van artikel 29 lid 1 OB (teruggave omzetbelasting oninbare debiteuren).
- 4.2 Opbrengst : De debiteuren zijn verpand aan de bank. De bank doet zelf de incasso van de debiteuren. Er is derhalve geen opbrengst voor de boedel.
€ 11.099,-- (artikel 29 lid 1 OB)
- 4.3 Boedelbijdrage : n.v.t.
- Werkzaamheden : Er zijn geen werkzaamheden voor de curator.

5. Bank / Zekerheden

- Er zijn 2 banken betrokken bij het faillissement. Fortis Bank heeft een vordering van ca € 3,2 miljoen.
- 5.1 Vordering van bank(en) : Fortis Bank heeft haar vordering gecedeerd aan We International B.V. We heeft daarmee ook de zekerheden van de Fortis Bank verkregen.
- De ABN Amro Bank heeft vooralsnog afgezien van het indienen van haar vordering. De curator heeft begrepen dat de ABN Amro bank op andere wijze is voldaan.
- 5.2 Leasecontracten : Er zijn leasecontracten afgesloten voor auto's en bedrijfsmiddelen (kopieermachines, koffieapparaten, e.d.). De leasecontracten van de auto's zijn allemaal overgenomen door derden. De leasecontracten voor de overige bedrijfsmiddelen zijn alle beëindigd en alle goederen die nog in het beheer van de boedel waren, zijn aan de leasebedrijven geretourneerd.
- 5.3 Beschrijving zekerheden : De Fortis Bank heeft een pandrecht gevestigd op de voorraden van de Ronyx Groep. Fortis Commercial Finance heeft een pandrecht gevestigd op de debiteuren van de Ronyx Groep. Tussen Fortis en Fortis Commercial Finance bestaat een wederzijdse zekerhedenregeling. Fortis Bank is inmiddels vervangen door We International B.V.
- 5.4 Separatistenpositie : Zie 5.3
- 5.5 Boedelbijdragen : Zie 3.11

- 5.6 Eigendomsvoorbehoud : Verschillende leveranciers hebben een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud. De curator heeft de rechtsgeldigheid van deze eigendomsvoorbehouden beoordeeld en waar nodig en mogelijk de eigendomsvoorbehouden gerespecteerd.
- 5.7 Reclamerechten : Één partij heeft een beroep gedaan op de reclamerechten. Na controle hiervan is door deze partij afstand gedaan van het reclamerecht.
- 5.8 Retentierechten : Er is geen beroep gedaan op retentierechten.
- Werkzaamheden : We International B.V. heeft in overleg met de curator de voorraad te Turkije geprobeerd te verkopen. Hierin is We niet geslaagd.
- De werkzaamheden zijn afgerond.

6. Doorstart / voortzetten onderneming

VOORTZETTEN

- 6.1 Exploitatie / zekerheden : Er heeft geen voortzetting van activiteiten plaatsgevonden. Wel heeft de curator tezamen met de bank geprobeerd de voorraden te verkopen, danwel uit te leveren met behulp van derden. Deze werkzaamheden zijn beëindigd.

DOORSTART

- 6.3 Beschrijving : Een doorstart is niet mogelijk gebleken.

7. Rechtmatigheid

- 7.1 Boekhoudplicht : De boekhouding is niet volledig op orde, wat mede geleid zou kunnen hebben tot het faillissement.
- 7.2 Depot jaarrekeningen : De curator heeft in samenwerking met een extern accountantskantoor de boekhouding aan een verkennend nader onderzoek onderworpen. Daaruit is geconcludeerd dat met name ten aanzien van de voorraden de boekhouding niet op orde is.
- 7.3 Goedk. Verkl. Accountant : De jaarrekeningen zijn niet tijdig gedeponereerd. Ronyx had een 403-verklaring afgegeven voor al haar dochtermaatschappijen, zodat slechts één jaarrekening gepubliceerd hoefde te worden.
- 7.4 Stortingsverpl. Aandelen : Niet aanwezig
- 7.5 Onbehoorlijk bestuur : De aandelen zijn volgestort.
- 7.5 Onbehoorlijk bestuur : De curator is van mening dat er voldoende aanknopingspunten zijn om de statutair bestuurder aan te

spreken. Aanwijzingen daarvoor zijn o.a. het niet (tijdig) deponeren van de jaarrekeningen, het verstrekken van onjuiste pandlijsten aan de bank, het ontbreken van een beginbalans in de administratie en het feit dat er onvoldoende controle werd uitgeoefend op de orderportefeuille. Daarnaast was de statutair bestuurder zelden of nooit aanwezig. Tot slot lijkt ook de boekhouding niet volledig op orde te zijn.

Er zijn er geen aanwijzingen dat er andere partijen aansprakelijk zijn voor het ontstaan van het faillissement.

Uit verhaalsonderzoek is gebleken dat bij de statutair bestuurder geen verhaal is voor een eventuele vordering van de curator. De curator ziet af van het instellen van een procedure.

- 7.6 Paulianeus handelen : De curator heeft geen aanwijzingen dat er sprake is van paulianeus handelen.
- Werkzaamheden : De werkzaamheden zijn afgerond.

8. Crediteuren

- 8.1 Boedelvorderingen : € 155.444,43
- 8.2 Pref. Vord. Van de fiscus : € 327.071,--
- 8.3 Pref. Vord. Van het UWV : € 60.399,07
- 8.4 Andere pref. Crediteuren : n.v.t.
- 8.5 Aantal concurrente crediteuren : 89 (betwist: 6)
- 8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 6.308.013,78 (betwist: € 4.407.626,31)
- 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Opheffing bij gebrek aan baten.
- Werkzaamheden : Het is nog niet mogelijk het faillissement van Apropos International af te wikkelen in verband met een lopende procedure (zie punt 9).

9. Procedures

- 9.1 Naam wederpartij(en) : Apropos B.V. / Hesco B.V.
- 9.2 Aard procedure : De procedure heeft betrekking op inbreuk op garanties bij de overname van Apropos. De procedure is gevoegd met een procedure van Hesco B.V. en Apropos B.V. tegen WE international en Trendfin B.V. De vordering van Apropos International B.V. bedraagt € 194.853,49.

9.3 Stand procedure

Er is door de rechtbank een deskundige benoemd om een aantal vragen met betrekking tot de winstrechten en de inbreuken op garanties te onderzoeken.

Mede naar aanleiding van het deskundigenrapport heeft er een comparitie plaatsgevonden. De zaak wordt verwezen naar de rol voor (tussen)vonnis. Partijen zijn met elkaar in gesprek om te onderzoeken of een schikking nog tot de mogelijkheden behoort.

Het is niet mogelijk gebleken een schikking te treffen. De zaak staat voor vonnis, welk vonnis inmiddels tweemaal is uitgesteld.

De rechtbank Amsterdam heeft bij vonnis van 1 juni 2016 de vordering van Apropos International B.V. tot een bedrag van EUR 146.523,45 in hoofdsom toegewezen. Met kosten en rente komt deze veroordeling op een bedrag van ruim boven de EUR 200.000. De curator heeft getracht de vordering te incasseren, echter Apropos en Hesco zijn inmiddels opgehouden te bestaan. De curator probeert bij de bestuurder van Apropos en Hesco tot incasso te komen van de vordering. Door Apropos en Hesco is hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank.

Het hoger beroep is op 9 mei 2017 aangebracht door Apropos en Hesco bij het gerechtshof Amsterdam. De memorie van grieven dient nog door Apropos en Hesco genomen te worden. Gelet op het hoger beroep zal de curator terughoudend zijn met de mogelijke executie van het vonnis.

Op 25 juli 2017 is een memorie van grieven door Apropos en Hesco genomen. Mede namens Apropos International B.V. is een incident opgeworpen met betrekking tot de niet-ontvankelijkheid van Apropos en Hesco. In dit incident zal in februari 2018 pleidooi plaatsvinden.

Op 24 april 2018 heeft het gerechtshof arrest gewezen in het incident tot niet-ontvankelijkheid van Apropos en Hesco. De incidentele vordering is afgewezen en de zaak zal in juni 2018 worden voortgezet.

De memorie van antwoord, tevens grieven in voorwaardelijk incidenteel appel, is mede namens Apropos International B.V. ingediend. De wederpartij heeft thans de gelegenheid een memorie van antwoord in voorwaardelijk incidenteel appel te nemen.

Er is door de wederpartij van antwoord gediend in het voorwaardelijk incidenteel appel. De wederpartij heeft vervolgens om pleidooi gevraagd. Er is nog geen datum voor pleidooi bepaald.

Op 24 mei 2019 heeft het pleidooi plaatsgevonden. Ter zitting hebben partijen nog getracht een schikking te bereiken, vooralsnog zonder succes. Indien partijen niet voor 11 juni 2019 een schikking treffen, zal alsdan een datum worden bepaald voor arrest.

Er is geen schikking tot stand gekomen. Het arrest was bepaald op 3 september 2019, maar is inmiddels bepaald voor eind november 2019.

Op 28 januari 2020 heeft het Gerechtshof tussenarrest gewezen in deze kwestie. Daarbij heeft het Gerechtshof aangegeven dat de vordering van Apropos International tot een bedrag van € 127.542,22 zal worden toegewezen. Voor het verschil met het eindvonnis van de rechtbank, te weten een bedrag van € 18.981,23 heeft Apropos International een bewijsopdracht gekregen. Naar aanleiding van het tussenarrest wordt nogmaals gekeken of een schikking tot de mogelijkheden behoort.

Werkzaamheden : hoger beroep.

10. Overig

- 10.1 Termijn afwikkeling faill. : Afhankelijk van de procedure met Hesco.
- 10.2 Plan van aanpak :
 - Executie vonnis rechtbank;
 - Hoger beroep procedure.
- 10.3 Indiening volgend verslag : Over ca. 3 maanden
 Werkzaamheden : Conform het voorgaande

Mr. drs. S.A. Voermans
 Levenbach advocaten
 Postbus 53081, 1007 RB Amsterdam
 tel: 020 664 65 11 / fax: 020 664 70 76
 email: stephanvoermans@levenbach.nl