

OPENBAAR FAILLISEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet)

Nummer: 7

Datum: 16 juni 2016

Gegevens onderneming : J.C. Sophie B.V.
Faillissements-/ surseancenummer : C/16/14/635 F
Datum uitspraak : 15 juli 2014
Curator : mr. D.J. Bos
Rechter-commissaris : mr. P.J. Neijt
(voorheen mr. M.H.F. van Vugt, daarvoor mr. A.K. Korteweg)

Activiteiten onderneming : J.C. Sophie B.V. (hierna te noemen: **J.C. Sophie**) uitmaakt onderdeel uit van de zogeheten Josephine & Co Groep. De Josephine & Co Groep houdt zich bezig met de in- en verkoop en groothandel in dameskleding en aanverwante artikelen. De collectie wordt verkocht via ongeveer 500 verkooppunten (in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Zweden), waaronder 2 eigen winkels in Utrecht en Heemstede.

J.C. Sophie is opgericht met doel een nieuw kledingmerk genaamd "J.C. Sophie" te lanceren. Per faillissementsdatum werden er geen activiteiten in de vennootschap ontplooid. Voorheen exploiteerde J.C. Sophie een webwinkel.

Omzetgegevens (geconsolideerd) : 2013/2014: € 8.017.827 (netto-omzet)
2012/2014: € 12.411.290 (netto-omzet)

Personeel gemiddeld aantal : 0

Saldo einde verslagperiode : € 0,00

Verslagperiode faillissement : 16 maart 2016 tot en met 15 juni 2016

Bestede uren in verslagperiode : 1 uur en 7 minuten

Bestede uren totaal : 19 uren en 30 minuten

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

J.C. Sophie werd opgericht bij notariële akte van 31 oktober 2011.

Enig bestuurder en enig aandeelhouder van J.C. Sophie is Josephine & Co Holding B.V. De bestuurders en aandeelhouders (ieder 50%) van Josephine & Co Holding zijn H.P. van der Mark Beheer B.V. en R.A. van der Mark B.V.

Enig bestuurder en enig aandeelhouder van H.P. van der Mark Beheer B.V. is de heer H.P. van der Mark. Enig aandeelhouder enig bestuurder van R.A. van der Mark B.V. is de heer R.A. van der Mark.

Josephine & Co Holding houdt voorts alle aandelen in het kapitaal van:

- Josephine & Co Production B.V.;
- Josephine & Co Retail B.V.;
- Josephine & Co;
- Josephine & Co Sàrl.

Op 24 juni 2014 heeft Rechtbank Midden-Nederland voorlopige surseance van betaling verleend aan Josephine & Co Holding B.V. Op 30 juni 2014 is de voorlopige surseance van betaling ingetrokken onder het gelijktijdig uitspreken van het faillissement van Josephine & Co Holding B.V.

Op 1 juli 2014 het faillissement uitgesproken van Josephine & Co B.V.

Op 1 juli 2014 heeft Rechtbank Midden-Nederland voorlopige surseance van betaling verleend aan Josephine & Co Retail B.V. Op 2 juli 2014 is de voorlopige surseance van betaling ingetrokken onder het gelijktijdig uitspreken van het faillissement van Josephine & Co Retail B.V.

Op 1 juli 2014 is het faillissement van J.C. Sophie uitgesproken.

De heer R.A. van der Mark is bij vonnis van 17 februari 2015 in staat van faillissement verklaard met aanstelling van de heer mr.

R. Jonker als curator. R.A. van der Mark Beheer B.V. is bij vonnis van 24 februari 2015 in staat van faillissement verklaard met aanstelling van de heer mr. R. Jonker als curator (zie 5.1).

- | | | | |
|-----|--------------------------------------|---|---|
| 1.2 | Winst en verlies
(geconsolideerd) | : | 2013/2014: - € 2.356.766 (verlies)
2012/2013: - € 56.729 (verlies) |
| 1.3 | Balanstotaal
(geconsolideerd) | : | 2013/2014: € 4.303.874
2012/2013: € 6.599.153 |
| 1.4 | Lopende procedures | : | Er zijn geen lopende procedures aangetroffen. |
| 1.5 | Verzekeringen | : | Voor zover bekend zijn de verzekeringen opgezegd. |
| 1.6 | Huur | : | J.C. Sophie hield kantoor in een bedrijfsruimte aan de Hoofdstraat 252 te Driebergen. Deze ruimte werd gehuurd door Josephine & Co Holding B.V. |

Met machtiging van de rechter-commissaris heeft de curator van Josephine & Co Holding de huurovereenkomst opgezegd.

- | | | | |
|-----|-----------------------|---|--|
| 1.7 | Oorzaak faillissement | : | De bestuurders verklaarden dat afgelopen jaren sprake is van een teruglopende omzet. Dit zou het gevolg zijn van de recessie en een afname in de populariteit van het kledingmerk Josephine & Co. In 2012/2013 (er is sprake van een gebroken boekjaar) heeft Josephine & Co Groep een verlies geleden van € 56.729. Het verlies is in 2013/2014 opgelopen naar € 2.356.766. |
|-----|-----------------------|---|--|

Als gevolg van het ontstane liquiditeitstekort hebben de bestuurders van Josephine & Co Groep gesprekken gevoerd met Rabobank over een aanvullende financiering. Dit is op niets uitgelopen. Rabobank heeft aangegeven dat zij geen vertrouwen heeft in de toekomst van de Josephine & Co Groep. De bestuurders hebben overnamegesprekken met geïnteresseerde partijen gevoerd, doch dit heeft niet tot een oplossing geleid.

In de tweede verslagperiode is de curator een onderzoek gestart naar de oorzaken van het faillissement.

In de derde verslagperiode is het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement afgerond. Er zijn geen nieuwe feiten bekend geworden.

Vijfde verslag: De curator heeft in het kader van het onderzoek naar de oorzaak van de faillissementen van Josephine & Co Holding B.V., Josephine & Co B.V. en Josephine & Co Retail B.V. het standpunt ingenomen dat er ook in dit faillissement aanleiding bestaat om de bestuurders aansprakelijk te houden op grond van artikel 2:248 BW, 2:9 BW en 6:162 BW. De achtergrond daarvoor is vergelijkbaar met de achtergrond van een mogelijke aansprakelijkheid van de bestuurders in de faillissementen van Josephine & Co Holding B.V. en Josephine & Co. De curator heeft de bestuurders kenbaar gemaakt dat er naar zijn mening voldoende aanleiding bestaat om hen ook in dit faillissement aansprakelijk te houden.

Zesde verslag: De curator verwijst naar hoofdstuk 7.5 van dit verslag.

2. Personeel

- 2.1 Aantal ten tijde van faill. : 0
- 2.2 Aantal in jaar voor faill. : 0
- 2.3 Datum ontslagaanzegging : Niet van toepassing
- Werkzaamheden : Niet van toepassing.

3. Activa

Onroerende zaken

- 3.1 Beschrijving : Niet van toepassing.
- 3.2 Verkoopopbrengst : Niet van toepassing.
- 3.3 Hoogte hypotheek : Niet van toepassing.
- 3.4 Boedelbijdrage : Niet van toepassing.
- Werkzaamheden : De curator heeft onderzocht of er onroerende zaken op naam van gefailleerde geregistreerd staan.

Bedrijfsmiddelen

- 3.5 Beschrijving : J.C. Sophie beschikt niet over een bedrijfsinventaris.
- 3.6 Verkoopopbrengst : Niet van toepassing.

3.7 Boedelbijdrage : Niet van toepassing.

3.8 Bodemvoorrecht fiscus : Niet van toepassing.

Werkzaamheden : De curator heeft onderzoek verricht naar bedrijfsmiddelen.

Vorraden/onderhanden werk

3.9 Beschrijving : J.C. Sophie beschikt niet over voorraden.

3.10 Verkoopopbrengst : Niet van toepassing.

3.11 Boedelbijdrage : Niet van toepassing.

Werkzaamheden : Niet van toepassing.

Immateriële activa

3.12 Beschrijving : Het woord- en beeldmerk "JC Sophie" is geregistreerd op naam van Josephine & Co Holding B.V. De domeinnamen met betrekking tot "J.C. Sophie" worden gehouden door Josephine & Co B.V.

Werkzaamheden : De curator heeft onderzoek gedaan naar de immateriële activa.

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren : Volgens van de bestuurder staan geen vorderingen op debiteuren open. De vennootschap ontplooi (nog) geen activiteiten.

4.2 Opbrengst : Niet van toepassing.

4.3 Boedelbijdrage : Niet van toepassing.

Werkzaamheden : De curator heeft onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van debiteuren.

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en) : J.C. Sophie maakt met haar groepsvennootschappen gebruik van een gezamenlijke kredietfaciliteit van Coöperatieve Rabobank Kromme Rijnstreek (hierna: "Rabobank"), waarvoor zij zich hoofdelijk hebben verbonden. De inventaris, voorraden, intellectuele eigendomsrechten en vorderingen zijn verpand aan Rabobank. Die partij heeft een vordering kenbaar gemaakt van

€ 2.315.839 p.m.

Tot zekerheid voor de terugbetaling van de lening van € 2.315.839 heeft de heer R.A. van der Mark zich borg gesteld voor een bedrag ad € 500.000, voor al hetgeen Rabobank te vorderen heeft van de heer R.A. van der Mark Beheer B.V. en Josephine & Co Holding B.V. De heer H.P. van der Mark heeft zich eveneens borg gesteld voor een bedrag ad € 500.000, voor al hetgeen Rabobank te vorderen heeft van H.P. van der Mark Beheer B.V. en Josephine & Co Holding B.V. Voorts heeft Rabobank een pandrecht gevestigd op de inventaris en vorderingen op derden.

Uit de administratie blijkt dat Josephine & Co Holding B.V. een rekening-courantvordering van € 1.003.039 heeft op R.A. van der Mark Beheer B.V. Rabobank heeft als pandhouder de incasso van voornoemde vordering ter hand genomen en Josephine-groep gesommeerd de schuld van € 2.315.839 p.m. aan te zuiveren. Voorts heeft Rabobank aanspraak gemaakt op betaling van het bedrag ad € 500.000 onder de beide borgtochten.

Bij vonnis d.d. 22 oktober 2014 van Rechtbank Midden-Nederland zijn de heer R.A. van der Mark, de heer H.P. van der Mark en R.A. van der Mark Beheer B.V. veroordeeld tot betaling aan Rabobank van respectievelijk € 500.000 (borgtocht), € 500.000 (borgtocht) en € 1.003.039 (vordering in rekening-courant).

- | | | |
|-----|-------------------------|------------------------|
| 5.2 | Leasecontracten | : Geen. |
| 5.3 | Beschrijving zekerheden | : Geen. |
| 5.4 | Separatistenpositie | : Zie 5.1. |
| 5.5 | Boedelbijdragen | : Niet van toepassing. |
| 5.6 | Eigendomsvoorbehoud | : Niet van toepassing. |
| 5.7 | Reclamerechten | : Niet van toepassing. |
| 5.8 | Retentierechten | : Niet van toepassing. |

Werkzaamheden : De curator heeft overleg gevoerd met de (middellijk) bestuurders en pandhouder.

6. Doorstart / voortzetten onderneming

Voortzetten

6.1 Exploitatie / zekerheden : Niet van toepassing.

6.2 Financiële verslaglegging : Niet van toepassing.

Werkzaamheden : Zie 6.1

Doorstart

6.3 Beschrijving : Josephine & Co B.V. en Josephine & Co Holding B.V. hebben de merkenrechten en domeinnamen met betrekking tot J.C. Sophie verkocht voor een bedrag ad € 49.000. Partijen zijn een boedelbijdrage overeengekomen van 10% van de opbrengst.

Voor meer informatie zij verwezen naar de faillissementsverslagen van Josephine & Co B.V. en Josephine & Co Holding B.V.

6.4 Verantwoording : Zie 6.3.

6.5 Opbrengst : Zie 6.3.

6.6 Boedelbijdrage : Zie 6.3

Werkzaamheden : Zie 6.1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht : De curator heeft een gedeelte van de administratie ontvangen. Op verzoek van de curator heeft Nederpel De Block & Partners de administratie veiliggesteld.

In de derde verslagperiode zal de curator een onderzoek instellen naar de administratie van gefailleerde. Dit onderzoek hangt samen met het onderzoek naar de administratie van de overige Josephine-vennootschappen.

Zie 7.5

- 7.2 Depot jaarrekeningen : 2011, 2012 en 2013 zijn tijdig gedeponneerd
- 7.3 Accountantverklaring : Niet van toepassing.
- 7.4 Volstorting aandelen : In onderzoek.
- 7.5 Onbehoorlijk bestuur : In de derde verslagperiode heeft de curator het onderzoeksrapport van Nederpel De Block & Partners bestudeerd ("quick scan"). Hij heeft de bestuurders op enkele punten om een nadere toelichting verzocht.

Vierde verslagperiode: Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur is voortgezet. Onderdeel hiervan is het onderzoek naar het ontstaan van de rekening-courantvordering van € 1.003.039 van Josephine & Co Holding B.V. op R.A. van der Mark Beheer B.V. (zie 5.1). Over de uitkomsten zullen gedurende het lopende onderzoek geen uitspraken worden gedaan.

Vijfde verslagperiode: Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur is afgerond. De curator verwijst kortheidshalve naar paragraaf 1.7 van dit openbaar verslag.

Zesde verslagperiode: er is tot op heden geen sprake geweest van een formele aansprakelijkstelling van de bestuurders van Josephine & Co Retail B.V. Met één van de betrokken bestuurders is in de faillissementen van Josephine & Co Holding B.V. en Josephine & Co B.V. – waarin wel een aansprakelijkstelling heeft plaatsgevonden - een minnelijke regeling getroffen. In dat het kader van de minnelijke regeling wordt ook een regeling getroffen inzake het onderhavige faillissement. De curator zal in dit faillissement ook een beperkt bedrag ontvangen.

Zevende verslag: De minnelijke regeling is in deze verslagperiode schriftelijk vastgelegd. In het kader van deze regeling ontvangt de curator van JC Sophie B.V. een bedrag ad € 3.500, nog te vermeerderen met de rente over het in depot gehouden bedrag en te verminderen met de kosten van de notaris voor het in depot houden van het bedrag. Van de notaris heeft de curator begrepen dat uitbetaling op korte termijn te verwachten valt.

De curator heeft daarnaast gesproken met de advocaat van de bestuurder die in staat van faillissement verkeert. Deze bestuurder schijnt de mogelijkheden van een akkoord met zijn schuldeisers te onderzoeken. De curator wacht af of er daadwerkelijk ontwikkelingen op dit punt komen.

7.6 Paulianeus handelen : Het boekenonderzoek is gecontinueerd.

Werkzaamheden : Zie 7.5

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen : P.M.

8.2 Preferente vord. van de fiscus : € 326.769,00

8.3 Preferente vord. van het UWV : P.M.

8.4 Andere preferente crediteuren : P.M.

8.5 Aantal concurrente crediteuren : 1

8.6 Bedrag conc. crediteuren : € 2.315.839

Naast de externe schuldeisers bestaan er substantiële intercompany vorderingen van groepsvennootschappen. Die vorderingen zijn nog niet in de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteurenvorderingen verwerkt.

8.7 Verwachte wijze afwikkeling : De curator heeft de crediteuren verzocht hun vorderingen kenbaar te maken. Over de wijze van afwikkeling van het faillissement kan op dit moment nog geen uitspraak worden gedaan.

Zesde verslagperiode: de kwestie rondom bestuurdersaansprakelijkheid met de tweede bestuurder is nog niet afgewikkeld. Zolang dat niet het geval is, kan omtrent de vooruitzichten nog geen definitief standpunt ingenomen worden.

Werkzaamheden : Alle bekende crediteuren zijn uitgenodigd om hun vordering ter verificatie in te dienen en daarbij aan te geven of zij zich op enig bijzonder recht wensen te beroepen.

9. Procedures

- 9.1 Naam wederpartij(en) : De curator heeft geen lopende procedures aangetroffen.
- 9.2 Aard procedure : Niet van toepassing.
- 9.3 Stand procedure: Niet van toepassing.
- Werkzaamheden : De curator is nagegaan of er lopende procedures zijn waarbij gefailleerde als partij optreedt.

10. Overig

- 10.1 Termijn afwikkeling faill. : Op dit moment is het nog onduidelijk op welke termijn het faillissement kan worden afgewikkeld.
- 10.2 Plan van aanpak : - *afwikkelen faillissement*
- 10.3 Indiening volgend verslag : Een volgend verslag zal drie maanden na heden worden ingediend.

11. Publicatie op website

Voor verdere informatie over dit faillissement verwijs ik u naar de openbare verslagen ex artikel 73a van de Faillissementswet die op de website van CMS Derks Star Busmann N.V. zullen worden gepubliceerd (www.cms-dsb.com, online services/faillissementen).

De curator wijst er tenslotte op dat aan dit verslag geen rechten ontleend kunnen worden.

Utrecht, 16 juni 2016

mr. D.J. Bos
(curator)

Gegevens onderneming : J.C. Sophie B.V.
Faillissementsnummer : C/16/14/635 F

Deze zaak wordt behandeld door:

mr. D.J. Bos

CMS Derks Star Busmann

Postbus 85250

3508 BH Utrecht

T +31 (0)30 2121 615

F +31 (0)30 2121 227

E simone.gringhuis@cms-dsb.com (faillissementsmedewerker)