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

## Betreft

| | |
|---|---|
| Verslagnummer | **8** |
| Datum verslag | **19-02-2025** |
| Insolventienummer | **F.08/23/45** |
| Toezichtzaaknummer | **NL:TZ:0000269605:F001** |
| Datum uitspraak | **22-02-2023** |

| | |
|---|---|
| R-C | **mr. K.J. Haarhuis** |
| Curator | **mr C.M. van der Veer** |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Elite Group B.V.

21-03-2023
1

### Gegevens onderneming

Elite Group B.V.
Colosseum 65
7521 PP Enschede
KvK nummer: 75216140

21-03-2023
1

### Activiteiten onderneming

Volgens de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel hield de vennootschap zich bezig met:
'het uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van verkoop en detailhandel op het gebied van sport merchandising'.

21-03-2023
1

Toelichting curator:
Elite Group B.V. exploiteerde de fanshop van FC Twente.

### Financiële gegevens

| Jaar | Omzet | Winst en verlies | Balanstotaal |
|---|---|---|---|
| 2019 | | | € 205.838,00 |

## Toelichting financiële gegevens

Een en ander is onduidelijk. Aan de curator zijn (nog) geen administratieve bescheiden aangeleverd.

21-03-2023
1

De curator heeft enkele Excel bestanden ontvangen. Een en ander is onvoldoende om een adequate inschatting te kunnen maken van de gerealiseerde omzet / winst en verlies / balanstotaal. De bestuurder bevindt zich in Engeland. Wellicht ontvangt de curator in een later stadium nog aanvullende stukken. Hier heeft de curator uiteraard op aangedrongen.

16-06-2023
2

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode geen aanvullende stukken ontvangen. Van één van de twee bestuurders heeft de curator begrepen dat met de administratie van Elite Group nog geen aanvang was gemaakt en dat een administratie waaruit de rechten en plichten van de vennootschap blijken niet voorhanden is.

06-09-2023
3

Er is geen administratie gevoerd en om die reden beschikt de curator niet over financiële gegevens.

05-12-2023
4

Het balanstotaal is afkomstig uit de jaarrekening 2019. Deze jaarrekening bevat geen winst- en verliesrekening en heeft betrekking op de laatste zes (6) maanden van het boekjaar 2019.

Nadien zijn geen jaarrekeningen meer gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

**19-02-2025**
**8**

## Gemiddeld aantal personeelsleden

**Toelichting**

Een en ander is onduidelijk. Aan de curator zijn (nog) geen administratieve bescheiden aangeleverd.

21-03-2023
1

8

**Toelichting**

8 (acht) personeelsleden hebben zich bij de curator gemeld. Op de dag van het faillissement was het personeel niet meer bij Elite Group in dienst. De personeelsleden hadden een baan aangeboden gekregen bij de nieuwe exploitant Castore.

16-06-2023
2

## Boedelsaldo

| | |
|---|---|
| € 0,00 | 21-03-2023<br>1 |
| € 206,02 | 16-06-2023<br>2 |
| € 197,27 | 03-06-2024<br>5 |
| € 192,02 | 02-09-2024<br>6 |
| € 186,77 | 28-11-2024<br>7 |
| € 183,12 | **19-02-2025**<br>**8** |

## Verslagperiode

| | |
|---|---|
| **van**<br>22-2-2023<br>**t/m**<br>20-3-2023 | 21-03-2023<br>1 |
| **van**<br>21-3-2023<br>**t/m**<br>15-6-2023 | 16-06-2023<br>2 |
| **van**<br>16-6-2023<br>**t/m**<br>5-9-2023 | 06-09-2023<br>3 |
| **van**<br>6-9-2023<br>**t/m**<br>28-11-2023 | 05-12-2023<br>4 |
| **van**<br>29-11-2023<br>**t/m** | 03-06-2024<br>5 |

2-6-2024

**van**

3-6-2024

**t/m**

1-9-2024

02-09-2024
6

**van**

2-9-2024

**t/m**

27-11-2024

28-11-2024
7

**van**

28-11-2024

**t/m**

18-2-2025

**19-02-2025**
**8**

## Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren |
|---|---|
| 1 | 20 uur 18 min |
| 2 | 17 uur 6 min |
| 3 | 20 uur 54 min |
| 4 | 25 uur 0 min |
| 5 | 59 uur 36 min |
| 6 | 78 uur 54 min |
| 7 | 6 uur 6 min |
| 8 | 13 uur 54 min |
| **totaal** | 241 uur 48 min |

## Toelichting bestede uren

| | |
|---|---|
| Het bezoeken van de winkel aan het Colosseum 65 in Enschede, spreken met het aanwezige personeel, het organiseren van een gemeenschappelijke intake door het UWV in verband met het verzoek om toepassing van de loongarantieregeling, het voeren van een bespreking met de HR manager en legal counsel van de nieuwe exploitant. Alsmede het doen van een eerste onderzoek naar (de achtergrond van) het faillissement van de Engelse topholding van de groep van vennootschappen waartoe Elite Group B.V. behoort. | 21-03-2023<br>1 |
| UWV heeft geoordeeld dat sprake is geweest van 'overgang van onderneming' en de opvolgend werkgever aansprakelijk is voor evt. onbetaald loon, vakantiedagendagen etc. Op de dag van het faillissement was de winkel geopend en verkocht het personeel onder de hoede van een nieuwe eigenaar dezelfde merchandise vanuit de winkel met dezelfde inrichting. | 06-09-2023<br>3 |
| De curator heeft een garantstelling gevraagd en gekregen voor de kosten van het voeren van een procedure tegen het bestuur en de 'Joint Administrators' van Elite Sports Group Ltd. Het bestuur heeft haar ondernemersplicht veronachtzaamd en de 'Joint Administrators' hebben de winkel- en handelsvoorraad van Elite Group B.V. verkocht. De procedure is thans in voorbereiding. | 03-06-2024<br>5 |
| In de afgelopen periode heeft de curator het concept van de dagvaarding van de twee (2) bestuurders van Elite Group B.V. en de "Joint Administrators' opgesteld. De curator heeft het concept van de dagvaarding gezonden aan de bestuurder en administrators. Hierop hebben de administrators en één (1) van de twee (2) bestuurders zich gewend tot een advocaat in Nederland. | 02-09-2024<br>6 |
| Niet alle gedaagden hadden zich tot een Nederlandse advocaat gewend. Mede om die reden is het niet gelukt om een regeling te treffen. Hierop is de dagvaarding in de Engelse taal vertaald en zijn gedaagden gedagvaard (in Engeland). | 28-11-2024<br>7 |
| De dagvaarding is aangebracht bij de rechtbank Overijsel, locatie Almelo. De beide bestuurders hebben ieder een Nederlandse advocaat in de arm genomen en hebben zich gesteld in de gerechtelijk procedure.<br><br>De Joint Liquidators (voorheen Joint Administrators) hebben een regeling met de curator getroffen. | **19-02-2025**<br>**8** |

# 1. Inventarisatie

## 1.1 Directie en organisatie

Volgens de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel was LBJ Sport Apparal Limited aangesteld als bestuurder.

21-03-2023
1

## 1.2 Lopende procedures

De curator is niet bekend met lopende procedures.

21-03-2023
1

## 1.3 Verzekeringen

De lopende verzekeringen zijn geëindigd. Er was sprake van een premie achterstand. De curator heeft de verzekeringstussenpersoon gevraagd zijn vordering(en) in het faillissement in te dienen.

21-03-2023
1

## 1.4 Huur

In onderzoek.

21-03-2023
1

Er zijn thans geen lopende huurovereenkomsten. De overeenkomst voor het gebruik/huur van de shop in het stadion van FC Twente was op de dag van het faillissement al overgedragen aan de huidige exploitant.

16-06-2023
2

## 1.5 Oorzaak faillissement

In onderzoek.

21-03-2023
1

# 2. Personeel

## 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

**Personeelsleden** 21-03-2023

1

8

**Toelichting**

Op de dag van het faillissement was het personeel al werkzaam voor de nieuwe exploitant.

## 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

21-03-2023

**Toelichting**

1

Een en ander is onduidelijk. Aan de curator zijn (nog) geen administratieve bescheiden aangeleverd.

## 2.3 Ontslagaanzegging

| Datum | Aantal | Toelichting |
|---|---|---|
| 6-3-2023 | 8 | de werknemers zijn ontslagen voor zover er nog sprake was van een dienstverband met Elite Group B.V. |
| **totaal** | 8 | |

## 2.4 Werkzaamheden personeel

Het personeel heeft geen werkzaamheden meer voor Elite Group B.V. kunnen verrichten, omdat op de dag van het faillissement het personeel al werkzaam was voor de nieuwe exploitant.

21-03-2023

1

# 3. Activa

## 3.1 Onroerende zaken

| Beschrijving | Verkoopopbr. | Hypotheek | Boedelbijdr. |
|---|---|---|---|
| N.v.t. | | | |
| **totaal** | € 0,00 | | € 0,00 |

## Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

21-03-2023

1

## 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

21-03-2023
1

## 3.3 Bedrijfsmiddelen

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---|---|---|
| N.v.t. | | |
| **totaal** | € 0,00 | € 0,00 |

## Toelichting bedrijfsmiddelen

N.v.t.

21-03-2023
1

## 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

21-03-2023
1

## 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

N.v.t.

21-03-2023
1

## 3.6 Voorraden / onderhanden werk

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---|---|---|
| N.v.t. | | |
| **totaal** | € 0,00 | € 0,00 |

## Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

21-03-2023
1

De curator heeft geen voorraad aangetroffen. Voorafgaand aan het faillissement zijn door de 'Joint Administrators' van mede groepsvennootschap Elite Sports Group Ltd. de winkel- en handelsvoorraad van Elite Group B.V. verkocht.

03-06-2024
5

## 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

21-03-2023
1

### 3.8 Andere activa

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---|---|---|
| N.v.t. | | |
| **totaal** | € 0,00 | € 0,00 |

### Toelichting andere activa

N.v.t.

21-03-2023
1

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

N.v.t.

21-03-2023
1

## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

| Beschrijving | Omvang | Opbrengst | Boedelbijdr. |
|---|---|---|---|
| N.v.t. | | | |
| **totaal** | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

### Toelichting debiteuren

N.v.t.

21-03-2023
1

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

N.v.t.

21-03-2023
1

## 5. Bank / Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

**Toelichting vordering van bank(en)**

21-03-2023
1

Elite Group B.V. had een rechtsverhouding met de ABN. De vordering van de ABN is te gering zodat er geen vordering werd ingediend.

### 5.2 Leasecontracten

N.v.t.

21-03-2023
1

### 5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

21-03-2023
1

### 5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

21-03-2023
1

### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

21-03-2023
1

### 5.6 Retentierechten

N.v.t.

21-03-2023
1

### 5.7 Reclamerechten

N.v.t.

21-03-2023
1

### 5.8 Boedelbijdragen

**Toelichting**

21-03-2023
1

N.v.t.

### 5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Aanschrijven banken.

21-03-2023
1

## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

### Voortzetten onderneming

### 6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

21-03-2023
1

### 6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

21-03-2023
1

### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

21-03-2023
1

## Doorstarten onderneming

### 6.4 Beschrijving

Niet van toepassing, omdat de winkel al voor de dag van het faillissement was doorgestart.

21-03-2023
1

### 6.5 Verantwoording

N.v.t.

21-03-2023
1

### 6.6 Opbrengst

**Toelichting**

21-03-2023
1

N.v.t.

### 6.7 Boedelbijdrage

**Toelichting**

21-03-2023
1

N.v.t.

### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

21-03-2023
1

# 7. Rechtmatigheid

### 7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

21-03-2023
1

Aan de boekhoudplicht is niet voldaan. De curator heeft geen boekhouding mogen ontvangen en één van de twee bestuurders heeft verklaard dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan. E.e.a. stond nog in de kinderschoenen.

06-09-2023
3

## 7.2 Depot jaarrekeningen

Alleen de jaarrekening 2019 is gedeponeerd.

21-03-2023
1

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek.

21-03-2023
1

Er was een samenstellingsverklaring afgegegeven.

03-06-2024
5

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

21-03-2023
1

Het geplaatst kapitaal van EUR 1,00 is volgestort.

03-06-2024
5

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

**Toelichting**

21-03-2023
1

In onderzoek.

Ja

03-06-2024
5

**Toelichting**

Er is sprake van onbehoorlijk bestuur en de curator heeft het bestuur aansprakelijk gesteld. Een gerechtelijke procedure is in voorbereiding.

**Toelichting**

**19-02-2025**
**8**

De curator acht beide bestuurders aansprakelijk voor het faillissementstekort. Aan de boekhoud- en publicatieplicht is niet voldaan. Ook overigens zijn veel bestuursfouten gemaakt. Elite Group B.V. is in 2019 opgericht, maar op de dag van het faillissement stond alles nog steeds in de kinderschoenen. De beide bestuurders zijn gedagvaard. Inmiddels is de dagvaarding aangebracht bij de rechtbank Overijssel, locatie Almelo. De beide bestuurders hebben ieder een Nederlandse advocaat in de arm genomen en hebben zich gesteld in de gerechtelijk procedure.

### 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

21-03-2023
1

In onderzoek

06-09-2023
3

**Toelichting**

De curator heeft de verkoop van de winkelvoorraad en de voorraad die was opgeslagen in een opslagruimte in Rotterdam in onderzoek. Deze voorraden zijn door de bewindvoerders van het failliete Engelse moederbedrijf verkocht.

In onderzoek

05-12-2023
4

**Toelichting**

Het onderzoek is nog niet afgerond.

### 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Het is nog te vroeg om iets over het rechtmatigheidsonderzoek van de curator mede te delen.

21-03-2023
1

Idem.

05-12-2023
4

De curator verwijst hiervoor naar punt 7.5 van dit verslag.

**19-02-2025**
**8**

### 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Voeren van besprekingen en correspondentie met Engelse curatoren, de advocaat van FC Twente, één van de twee bestuurders van de vennootschap, onderzoeken van de aangeleverde stukken en interviewen koper en betrokken merkhouder.

06-09-2023
3

Voortzetting van de werkzaamheden met betrekking tot de geïnitieerde gerechtelijke procedure tegen de bestuurders en administrators.

28-11-2024
7

Vervolgen van de gerechtelijke procedure tegen de beide bestuurders.

**19-02-2025**
**8**

## 8. Crediteuren

### 8.1 Boedelvorderingen

**Toelichting**

Nog niet bekend.

21-03-2023
1

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 243.602,32

21-03-2023
1

€ 299.290,32

16-06-2023
2

€ 333.504,32

03-06-2024
5

### 8.3 Pref. vord. UWV

### 8.4 Andere pref. crediteuren

**Toelichting**

21-03-2023
1

Geen.

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

21-03-2023
1

3

16-06-2023
2

### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 6.442,48

21-03-2023
1

€ 7.254,37

16-06-2023
2

### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

21-03-2023
1

### 8.8 Werkzaamheden crediteuren

## 9. Procedures

### 9.1 Naam wederpartijen

| | |
|---|---|
| In onderzoek. | 21-03-2023<br>1 |
| Een procedure tegen de 'Joint Administrators' van mede groepsvennootschap Elite Sports Group Ltd. en het bestuur is in voorbereiding. | 03-06-2024<br>5 |
| De curator heeft het concept van de dagvaarding gezonden aan de bestuurder en administrators. Hierop hebben de administrators en één (1) van de twee (2) bestuurders zich gewend tot een advocaat in Nederland. Als blijkt dat de bestuurder en administrators niet tot een regeling wensen te komen zal de dagvaarding worden vertaald in de Engelse taal. Vervolgens kan de dagvaarding worden betekend aan de adressen van de bestuurders en administrators in Engeland. Een en ander heeft de nodige voeten in de aarde (Brexit etc.). Het is een mooie gedachte als een (dure) vertaling achterwege zou kunnen blijven. Dit kan als de advocaten van bestuurders en administrators zouden toestaan om de dagvaarding door de deurwaarder op hun kantooradres in Nederland te laten betekenen. | 02-09-2024<br>6 |
| Niet alle gedaagden hadden zich tot een Nederlandse advocaat gewend. Mede om die reden is het niet gelukt om een regeling te treffen. Hierop is de dagvaarding in de Engelse taal vertaald en zijn gedaagden gedagvaard (in Engeland). | 28-11-2024<br>7 |
| Met de Joint Liquidators (voorheen Joint Administrators) heeft de curator een regeling getroffen. Tegen de beide bestuurders wordt doorgeprocedeerd. | **19-02-2025**<br>**8** |

## 9.2 Aard procedures

| | |
|---|---|
| Bestuurdersaansprakelijkheid en onrechtmatige daad. | 03-06-2024<br>5 |

## 9.3 Stand procedures

| | |
|---|---|
| Voorbereidende fase. | 03-06-2024<br>5 |
| Laatste poging om tot een regeling te komen / dagvaardingsfase. | 02-09-2024<br>6 |
| Gedaagden zijn / worden gedagvaard. | 28-11-2024<br>7 |
| De bestuurders kunnen over een aantal weken reageren op de dagvaarding, waarna de rechtbank zal beslissen of een volgende schriftelijke ronde wordt gelast of een mondelinge behandeling zal plaatsvinden (comparitie van partijen). Tijdens een comparitie van partijen laat de rechtbank zich nader informeren en wordt beproefd of een schikking tot de mogelijkheden behoort. | **19-02-2025**<br>**8** |

## 9.4 Werkzaamheden procedures

| | |
|---|---|
| Opstellen dagvaarding. | 02-09-2024<br>6 |
| Laten vertalen van de dagvaarding en uitbrengen van de dagvaarding, alsmede doen van een laatste poging om nog voorafgaand aan de procedure tot een regeling te komen. | 28-11-2024<br>7 |
| Aanbrengen van de dagvaarding, voeren van overleg met de advocaten van beide bestuurders. De beide bestuurders hebben iedere een eigen advocaat in de arm genomen.<br><br>Daarnaast is een regeling getroffen met de 'Joint Liquidators' (voorbeen 'Joint Administrators'). De rechter-commissaris heeft goedkeuring aan de getroffen regeling verleend. Zonder erkenning van aansprakelijkheid zal een bedrag aan de faillissementsboedel van Elite Group B.V. van GBP 20.000 worden betaald tegen het verlenen van finale kwijting en intrekking van de procedure tegen de Joint Administrators.<br><br>De regeling is nog niet uitgevoerd. De curator verwacht dat de regeling eerdaags wordt uitgevoerd, zodat na ontvangst van het schikkingsbedrag de procedure tegen de 'Joint Liquidators' kan worden ingetrokken. | **19-02-2025**<br>**8** |

# 10. Overig

## 10.1 Plan van aanpak

| | |
|---|---|
| De curator zal zijn onderzoeken in de komende verslagperiode voortzetten. | 21-03-2023<br>1 |
| idem | 16-06-2023<br>2 |
| Vervolgen van het rechtmatigheidsonderzoek | 06-09-2023<br>3 |
| Vervolgen van de procedure die thans in voorbereiding is. | 03-06-2024<br>5 |
| Treffen van een regeling / starten van de gerechtelijke procedure. | 02-09-2024<br>6 |
| Voortzetten van de procedure tegen beide bestuurders. | **19-02-2025**<br>**8** |

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

| | |
|---|---|
| Nog niet bekend. | 21-03-2023<br>1 |

## 10.3 Indiening volgend verslag

| | |
|---|---|
| 19-5-2025 | **19-02-2025**<br>**8** |

## 10.4 Werkzaamheden overig

| | |
|---|---|
| • achterhalen van de administratie en de oorzaak van het faillissement;<br>• voortzetten van het rechtmatigheidsonderzoek. | 21-03-2023<br>1 |
| idem | 16-06-2023<br>2 |
| Zie punt 10.3 van dit verslag. | 06-09-2023<br>3 |
| Zie 10.1. | 03-06-2024<br>5 |

# Bijlagen

## Bijlagen