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

Betreft

Verslagnummer	**2**
Datum verslag	**30-06-2023**
Insolventienummer	**F.16/23/18**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000262971:F004**
Datum uitspraak	**12-01-2023**

R-C	**mr. K.G. van de Streek**
Curator	**mr J.P. Davids**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Raven Participatie B.V.

17-02-2023
1

Gegevens onderneming

Raven Participatie B.V. ("**gefailleerde**")
KvK-nummer: 39079934
Statutair zetel: Lelystad
Vestigingsadres: Houtwijk 40 (8251 GD) te Dronten

17-02-2023
1

Activiteiten onderneming

Uit het handelsregister blijkt dat gefailleerde zicht richt op het beheren van vermogen. Feitelijk is gefailleerde een financiële holding.

17-02-2023
1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 0,00	€ -3.217,00	€ 1,00
2020	€ 0,00	€ -3.378,00	€ 1,00
2021	€ 0,00	€ 48.155,00	€ 1,00
2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 1,00

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft de financiële gegevens afgeleid uit de van het bestuur verkregen administratie, waaronder de jaarrekeningen en tussentijdse cijfers. Daarbij wordt opgemerkt dat de jaarrekening 2019 en de jaarrekening 2020 zijn vastgesteld en zijn gedeponeerd. De ter beschikking gestelde jaarrekening over boekjaar 2021 betreft een concept. De tussentijdse cijfers over boekjaar 2022 hebben betrekking op de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 oktober 2022 en dienen nog te worden geactualiseerd.

17-02-2023
1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Gefailleerde heeft geen personeel in dienst.

17-02-2023
1

Boedelsaldo

€ 0,00

Toelichting

€ 0,00

17-02-2023
1

€ -5,30

30-06-2023
2

Verslagperiode

van

12-1-2023

t/m

16-2-2023

17-02-2023
1

van

17-2-2023

t/m

29-6-2023

30-06-2023
2

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	20 uur 24 min
2	2 uur 36 min
totaal	23 uur 0 min

Toelichting bestede uren

Dit verslag is opgesteld conform de door RECOFA vastgestelde richtlijnen. Het faillissementsverslag en alle daarbij behorende bijlagen zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld op basis van beschikbare gegevens en mededelingen van onder meer de schuldenaar of haar (voormalige) bestuurder(s).

17-02-2023
1

De curator staat niet in voor de volledigheid en/of de juistheid van de aan het verslag en de bijlagen ten grondslag liggende informatie. Het kan voorkomen dat bepaalde informatie (nog) niet beschikbaar is, in een later stadium gewijzigd moet worden of dat informatie (nog) niet openbaar gemaakt kan worden. Aan dit faillissementsverslag en de bijlagen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Schuldeisers dienen er rekening mee te houden dat de vooruitzichten op een mogelijke uitkering kunnen wijzigen als gevolg van nieuwe of gewijzigde informatie en/of inzichten.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is op 18 juli 2002 opgericht door statutair bestuurder en enig aandeelhouder Raven Holding B.V. ("**Holding**"). Holding heeft naast gefailleerde twee andere Nederlandse werkmaatschappijen, te weten Raven Fishing B.V. ("**Fishing**") en X2 im- en export B.V. ("**X2**"). Voornoemde vennootschappen zijn op 12 januari 2023 in staat van faillissement verklaard en worden hierna gezamenlijk aangeduid als "**Raven Hengelsport**".

17-02-2023
1

Holding is in 1995 opgericht en handelde voorheen onder de naam Raven Participatie. Ten tijde van de faillietverklaring werd het bestuur van Holding (onder meer) gevormd door de heren D. Raven en I. Raven. Zij houden via hun holdingvennootschappen ieder 20% van de aandelen in het kapitaal van Holding. De vennootschap naar Chinees recht Jiangsu Holly Creations Co. Ltd houdt 60% van de aandelen in het kapitaal van Holding. In 2017 en 2018 zijn er twee medebestuurders aangetreden, te weten A. Xu en H. Yan. Verder is J. Dou per 13 februari 2017 aangetreden als commissaris van Holding.

Holding verrichtte met name holdingactiviteiten en houdt alle aandelen in a) de drie gefailleerde werkmaatschappijen en b) Raven International Sro, een vennootschap naar Tsjechisch recht (“**International**”). Daarnaast heeft Holding onroerend goed in eigendom, te weten een hoofdkantoor en distributiecentrum in Dronten. De 39 werknemers die werkzaam zijn in Dronten, zijn in dienst bij Holding. De exploitatie van de vier winkels vindt plaats vanuit Fishing. Niet alleen de voorraden behoren tot het vermogen van Fishing. Ook het winkelpersoneel (in totaal 33 werknemers) is bij Fishing in loondienst. Gefailleerde is enig aandeelhouder van Raven Polska S.P. z.o.o. (“**Polska**”) en ontplooit holdingactiviteiten. X2 richtte zich op het exploiteren van een groothandel en de im- en export van hengelsportartikelen.

1.2 Lopende procedures

Niet van toepassing.

17-02-2023
1

1.3 Verzekeringen

Niet van toepassing. 17-02-2023

1

1.4 Huur

Niet van toepassing. 17-02-2023

1

1.5 Oorzaak faillissement

Uit de gesprekken van de curator met het bestuur en de overige aan de curator verstrekte informatie wordt het volgende afgeleid.

17-02-2023
1

In 2016 zijn er met de meerderheidsaandeelhouder afspraken gemaakt over de verdere bedrijfsvoering en financiering van Raven Hengelsport. De meerderheidsaandeelhouder heeft toegezegd om financiering beschikbaar te stellen teneinde de continuïteit en groei van Raven Hengelsport te verbeteren. Uiteindelijk zou de benodigde financiering niet (volledig) beschikbaar zijn gekomen, waardoor Raven Hengelsport niet in staat was om tijd de nodige investeringen te doen en in te spelen op bepaalde ontwikkelingen in de markt. Deze investeringen hadden bijvoorbeeld betrekking op het (blijven)verbeteren van de webshop.

Raven Hengelsport heeft de afgelopen tien jaren (slechts) twee boekjaren afgesloten met een positief resultaat. Hoewel de omzet van Raven Hengelsport begin 2020 in eerste instantie terugliep – als gevolg van de onzekerheid omtrent de wereldwijde coronacrisis – sloot Raven Hengelsport dat boekjaar af met een licht negatief resultaat. Door de toename van de populariteit van buitenactiviteiten, nam de verkoop van hengelsportartikelen eveneens sterk toe. Dit heeft ertoe geleid dat gefailleerde in 2020 een jaaromzet had van € 11,5 miljoen ten opzichte van een jaaromzet van € 7,9 miljoen in 2019. Daarnaast sloot Fishing boekjaar 2020 af met een verlies van € 14.273 ten opzichte van een verlies van € 853.418 in 2019.

Op het eerste gezicht lijkt de coronacrisis geen belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn. Het bestuur heeft echter verklaard dat de piek in de omzet in 2021 is afgenomen. Dat jaar was er wederom toenemende onzekerheid als gevolg van diverse landelijk afgekondigde lockdowns. Daarnaast zijn de containerprijzen in 2021 explosief gestegen. Dit had tot gevolg dat de kosten van Raven Hengelsport toenamen. Tegelijkertijd is Raven Hengelsport omzet misgelopen doordat leveringen vanuit China niet of niet tijdig werden ontvangen. Het bestuur heeft verklaard dat dit ertoe heeft geleid dat bepaalde artikelen in het hoogseizoen niet beschikbaar waren en niet geleverd konden worden. Destijds hebben veel klanten ervoor gekozen om bestaande merken bij concurrenten van Raven Hengelsport af te nemen.

Het bestuur heeft onderzocht of er mogelijkheden waren om de onderneming (deels) te verkopen aan een derde partij. Dit bleek niet tot de mogelijkheden te behoren. Daarnaast zou het bestuur tevergeefs hebben getracht om aanvullende financiering te verkrijgen. Omdat Raven Hengelsport eind 2022 niet langer in staat was om aan haar financiële verplichtingen te voldoen, heeft het bestuur de rechtbank Midden-Nederland verzocht aan Raven Hengelsport voorlopige surseance van betaling te verlenen. De rechtbank heeft de verzochte voorlopige surseance van betaling op 4 januari 2023 verleend. Het werd de bewindvoerder al snel duidelijk dat Raven Hengelsport niet in staat was om haar schuldeisers na verloop van tijd te voldoen, waarna de surseance op 12 januari 2023 is omgezet naar een faillissement.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

17-02-2023
1

Niet van toepassing.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

17-02-2023
1

Niet van toepassing.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

17-02-2023
1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

17-02-2023
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

17-02-2023
1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

17-02-2023
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

17-02-2023
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

17-02-2023
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

17-02-2023
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

17-02-2023
1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Aandelenbelang
Gefailleerde houdt alle aandelen in Polska. De curator zal onderzoeken of er mogelijkheden zijn om dit aandelenbelang te gelde te maken.

17-02-2023
1

Naar de curator van de bestuurders heeft begrepen zijn de activiteiten van Polska gestaakt. De winkel zou zijn gesloten. Zaken dienen te worden afgewikkeld.
De bestuurders van Raven Holding B.V. zijn tevens bevoegd bestuurder van Polska. De curator heeft aan hen verzocht afwikkeling van zaken ter hand te nemen (de curator is daartoe immers niet bevoegd).

30-06-2023
2

3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek naar eventuele overige activa.

17-02-2023
1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Niet van toepassing.

17-02-2023
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Niet van toepassing.

17-02-2023
1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 1.703.143,00

17-02-2023
1

Toelichting vordering van bank(en)

Raven Hengelsport wordt gefinancierd door Rabobank. Inmiddels heeft Rabobank een vordering van ruim € 1,7 miljoen bij de curator ingediend. Deze vordering van Rabobank bestaat onder meer uit een lening die aan Raven Hengelsport is verstrekt met een saldo van circa € 680.0000 (oorspronkelijk circa € 1,4 miljoen groot), een rekening-courantschuld van circa € 1,1 miljoen en een bankgarantie uit hoofde van een huurovereenkomst van € 9.000.

€ 0,00

30-06-2023
2

Toelichting vordering van bank(en)

De vorderingen van de Rabobank zijn voldaan uit de opbrengst van de verkoop OG.

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

17-02-2023
1

5.3 Beschrijving zekerheden

Raven Hengelsport heeft (onder meer) de volgende zekerheden verstrekt:

17-02-2023
1

a) een hypotheekrecht op de onroerende zaken van Holding aan het adres Houtwijk 36-40 te Dronten;
b) een pandrecht op de bedrijfsmiddelen, voorraden en merken; en
c) een pandrecht op alle rechten en vorderingen.

5.4 Separatistenpositie

Rabobank zal als separatist zelfstandig overgaan tot verkoop van de onroerende zaken die eigendom zijn van Holding, waardoor de materiële verkoopinspanningen grotendeels door Rabobank zullen worden verricht. De curator is - onder voorbehoud van goedkeuring van de rechter-commissaris - met Rabobank overeengekomen dat de curator de verkoop van de roerende zaken van Raven Hengelsport (althans Holding en Fishing) namens Rabobank ter hand neemt tegen een overeengekomen boedelbijdrage.

17-02-2023
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

17-02-2023
1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

17-02-2023
1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

17-02-2023
1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

17-02-2023
1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Bestuderen en beoordelen lening- en zekerhedendocumentatie, overleg Rabobank omtrent uitwinning zekerheden en taxatie, werkzaamheden uitwinning (on)roerende zaken en overige zekerheden.

17-02-2023
1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Op het moment dat de rechtbank voorlopige surseance verleende aan Raven Hengelsport waren de bedrijfsactiviteiten van gefailleerde gestaakt. Zo waren de vier winkels reeds gesloten. Nadat het faillissement van Raven Hengelsport op 12 januari 2023 werd uitgesproken, heeft de curator een nadere inventarisatie gemaakt van de voorraden. Daarbij is gebleken dat de voorraden waren verpand aan Rabobank en dat een deel van de voorraden (mogelijk) onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd door leveranciers. Om deze reden zijn de verkoopactiviteiten via de webshop eveneens gestaakt.

17-02-2023
1

De curator heeft de doorstartmogelijkheden van de onderneming (in overleg met pandhouder Rabobank) nader onderzocht. De curator achtte het niet opportuun om de bedrijfsactiviteiten van Raven Hengelsport hangende dit onderzoek weer op te starten c.q. tijdelijk voort te zetten. Daarbij heeft de curator in aanmerking genomen dat de boedel niet toereikend was om de daarmee samenhangende kosten (waaronder vorderingen van dwangcrediteuren) gedurende een langere periode te voldoen.

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

17-02-2023
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

17-02-2023
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator heeft een groot aantal partijen in de gelegenheid gesteld om hun interesse in de overname van activa en/of (delen van) de onderneming van Raven Hengelsport kenbaar te maken. In dit kader is er een biedingsprocedure en dataroom ingericht. Daarnaast heeft de curator diverse potentiële kopers de gelegenheid geboden om de winkels en voorraden te bezichtigen. Geïnteresseerden partijen hadden tot uiterlijk 24 januari 2023 de gelegenheid om een bod op de activa van Raven Hengelsport uit te brengen. Inmiddels is de gestelde biedingstermijn verstreken en zijn de diverse biedingen geïnventariseerd. De curator acht met name de ontvangen biedingen op de voorraden van gefailleerde ontoereikend.

17-02-2023
1

Aangezien de biedingen niet in verhouding staan tot de verkoopwaarde van de voorraden, zal de curator (in samenspraak met pandhouder Rabobank) andere verkoopmogelijkheden in overweging nemen. In dit kader zal het bestuur een plan van aanpak maken, zodat de verschillende opties door de curator kunnen worden afgewogen. Tegelijkertijd zal de curator nader in onderhandeling treden met de partijen die het hoogste bod op de (overige) activa van Raven Hengelsport hebben uitgebracht en/of partijen die zich na het verstrijken van de biedingstermijn bij de curator hebben gemeld.

Er is een doorstart gerealiseerd (de curator verwijst naar randnummer 6.4 van het verslag van Raven Holding en Raven Fishing) doch daarbij zijn geen activa van Raven Participatie betrokken.

30-06-2023
2

6.5 Verantwoording

Vooralsnog niet van toepassing.

17-02-2023
1

6.6 Opbrengst

17-02-2023
1

Toelichting

Vooralsnog niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

17-02-2023
1

Toelichting

P.M.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Onderzoek doorstartmogelijkheden, opzetten biedingsprocedure, inrichten dataroom, contact met diverse gegadigden, informatievoorzieningen aan gegadigden en beoordelen diverse biedingen.

17-02-2023
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de digitale administratie (waaronder het e-mailverkeer) veiliggesteld. De curator zal in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek beoordelen of aan de administratieplicht van artikel 2:10 BW is voldaan.

17-02-2023
1

7.2 Depot jaarrekeningen

Boekjaar: 2019
Datum deponering: 14 december 2020
Datum vaststelling jaarstuk: 10 december 2020

Boekjaar: 2020
Datum deponering: 16 juni 2021
Datum vaststelling jaarstuk: 16 juni 2021

Boekjaar: 2021
Datum deponering: 1 december 2022
Datum vaststelling jaarstuk: 29 november 2022

17-02-2023
1

Afgewikkeld.

30-06-2023
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gezien de omvang van de onderneming van gefailleerde niet vereist.

17-02-2023
1

Afgewikkeld.

30-06-2023
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

17-02-2023
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

17-02-2023
1

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

Toelichting

In onderzoek.

17-02-2023
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

17-02-2023
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Veiligstellen en bestuderen administratie, onderzoek naar de taakvervulling van het bestuur en onderzoek naar eventueel paulianeus handelen.

17-02-2023
1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator P.M.

17-02-2023
1

Toelichting

Salaris curator P.M.

30-06-2023
2

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

17-02-2023
1

Geen.

Toelichting

30-06-2023
2

Geen.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

17-02-2023
1

Geen.

Toelichting

30-06-2023
2

Geen.

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

17-02-2023
1

Geen.

Toelichting

30-06-2023
2

Geen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

17-02-2023
1

Geen.

Toelichting

30-06-2023
2

Geen.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

17-02-2023
1

Geen.

Toelichting

30-06-2023
2

Geen.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

17-02-2023
1

Nog niet bekend.

30-06-2023
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verifiëren van ingediende vorderingen.

17-02-2023
1

Verifiëren van ingediende vorderingen.

30-06-2023
2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

17-02-2023
1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

17-02-2023
1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

17-02-2023
1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

17-02-2023
1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

17-02-2023
1

- voortzetten onderzoek mogelijke gedeeltelijke doorstart;
- te gelde maken aandelenbelang Polska (voor zover mogelijk):
- onderzoek eventuele overige activa;
- onderzoek naar taakvervulling bestuur en oorzaken faillissement;
- onderzoek naar eventuele paulianeuze transacties; en
- verificatie van vorderingen.

30-06-2023
2

- afwikkelen Polska (door bestuurders):
- onderzoek eventuele overige activa;
- onderzoek naar taakvervulling bestuur en oorzaken faillissement;
- onderzoek naar eventuele paulianeuze transacties; en
- verificatie van vorderingen.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

17-02-2023
1

10.3 Indiening volgend verslag

29-9-2023

30-06-2023
2

10.4 Werkzaamheden overig

Zie hiervoor onder randnummer 10.1 plan van aanpak.

17-02-2023
1

Bijlagen

Bijlagen