

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

Nummer: 5

Datum: 02-03-2017

Insolventienummer: F.08/16/1
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000002128:F001
Datum uitspraak: 05-01-2016
Curator: mr. D. Meulenberg
R-C: mr. A.E. Zweers

Algemeen

Gegevens onderneming

Naam gefailleerde:
Exploitatiemaatschappij Trade B.V., voorheen genaamd Hospimed International B.V.

Adres:
Rietveldstraat 22, 8013 RW te Zwolle

KvK:
05057899

Naam gefailleerde: Exploitatiemaatschappij Trade B.V. t.h.o.d.n. Hospimed International
Adres: Rietveldstraat 22, 8013 RW te Zwolle
KvK: 05057899

Activiteiten onderneming

Het importeren, exporteren en produceren van en groothandel in medische, paramedische en farmaceutische producten.

Omzetgegevens

€ 4.366.539,- in 2014

Personeel gemiddeld aantal

Ten tijde van het faillissement had gefailleerde ongeveer 10 werknemers in dienst.

Saldo einde verslagperiode

€ 2.930,09

€ 21.655,39

€ 62.891,97

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

Nummer: 5

Datum: 02-03-2017

€ 105.150,83

€ 17.848,28

Verslagperiode

5 januari tot en met 2 februari 2016.

3 februari tot en met 2 mei 2016

3 mei tot en met 2 september 2016

3 september tot en met 2 december 2016.

3 december 2016 tot en met 2 maart 2017.

Bestede uren in verslagperiode

141:34 uur

56:47 uur

57:59 uur

36:16 uur

17:49 uur

Bestede uren totaal

141:34 uur

198:21 uur

256:20 uur

293:51 uur

311:40 uur

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

Nummer: 5

Datum: 02-03-2017

Toelichting

Dit openbaar verslag strekt ertoe een globaal inzicht te verschaffen aangaande de afwikkeling van de boedel. Het verslag dient niet als volledige verantwoording van de afwikkeling van de boedel. Aan de rechter-commissaris wordt verantwoording afgelegd.

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is bij vonnis van de rechtbank Overijssel, zittingsplaats Almelo d.d. 5 januari 2016 in staat van faillissement verklaard. Mr. A.E. Zweers, lid van de rechtbank Overijssel, is tot rechter-commissaris benoemd.

Gefailleerde is een in 1996 opgerichte besloten vennootschap. Enig aandeelhouder is Carda Medix B.V. en bestuurder is Winx Investments B.V. die op haar beurt weer enig aandeelhouder is van Carda Medix B.V. De heer E.A. Winkel is via Carda Medix B.V. middellijk bestuurder van gefailleerde.

1.2 Winst en verlies

het netto resultaat na belastingen bedroeg in 2014 volgens de jaarrekening € 494.440,- positief.

Uit de grootboekadministratie lijkt te volgen dat 2015 is afgesloten met enkele tienduizenden euro's verlies. De juistheid van die informatie wordt nog onderzocht.

1.3 Balanstotaal

Het balanstotaal bedroeg ultimo 2014 volgens de jaarrekening € 1.432.635,-.

1.4 Lopende procedures

Volgens de bestuurder zijn er geen lopende procedures.

1.5 Verzekeringen

De verzekeringen zijn geïnteriseerd en voor zover mogelijk opgezegd. Het is nog niet bekend of sprake is van premierestitutie.

De brandverzekering voor de voorraad en de inventaris zijn niet opgezegd. Zodra deze boedelbestanddelen zijn geleverd aan een koper zullen deze verzekeringen alsnog worden opgezegd.

Inmiddels zijn alle lopende verzekeringen opgezegd. Aangezien sprake was van achterstanden in de verschuldigde premies, is geen sprake van premierestitutie.

1.6 Huur

Gefailleerde huurt een bedrijfspand aan de Rietveldstraat in Zwolle. De huur bedraagt € 90.000,- per jaar. De huurovereenkomst zal worden opgezegd.

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

Nummer: 5

Datum: 02-03-2017

Met de verhuurder is overeengekomen dat de huurovereenkomst per 18 maart 2016 is geëindigd.

1.7 Oorzaak faillissement

Wat precies de oorzaak is van het faillissement wordt nog onderzocht. De curator verwacht in de komende verslagperiode meer duidelijkheid te kunnen verschaffen over dit onderwerp.

De op zichzelf rendabele bedrijfsvoering van gefailleerde is in 2015 in een negatieve spiraal geraakt. Dit was omstreeks het moment dat er onderhandelingen werden gevoerd over de verkoop van de aandelen van gefailleerde. Over de oorzaken van deze ontwikkelingen verschillen de inzichten van de diverse betrokkenen. Om te voorkomen dat een verkeerd beeld wordt geschetst van deze omstandigheden, kiest de curator er voorlopig voor om eerst een onderzoek te doen naar de oorzaken van het faillissement alvorens hieromtrent mededelingen te doen in dit openbare verslag.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Ongeveer 10.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

ongeveer 10

2.3 Datum ontslagaanzegging

Aan de werknemers is schriftelijk ontslag aangezegd op 8 januari 2016.

2.4 Werkzaamheden

De curator heeft van de rechter-commissaris op 6 januari 2016 toestemming gekregen om over te gaan tot het ontslaan van het personeel. Op 15 januari heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden met de personeelsleden en het UWV waar ook de curator aanwezig was.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

gefailleerde huurde een onroerende zaak. Een nadere beschrijving is dan ook niet zinvol.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

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

Nummer: 5

Datum: 02-03-2017

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Geen.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

In het magazijn en het kantoor bevindt zich inventaris. Onduidelijk is nog of deze inventaris tot de boedel van gefailleerde behoort. Het voorlopige standpunt van de curator is dat zulks het geval is, behoudens tegenbewijs.

De curator heeft met de moedervenootschap van gefailleerde een regeling getroffen ten aanzien van de eigendomsvraag met betrekking tot de inventaris. Er is afgesproken dat een deel van de inventaris aan gefailleerde toebehoort.

In de boedel bevonden zich nog twee 'losse' zaken die werknemers bij de curator hebben ingeleverd. Dit betrof een Iphone 5S en een Samsung Tablet. Met instemming van de rechter-commissaris zijn beide zaken meegenomen op een restveiling van Troostwijk.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Er is nog geen verkoopopbrengst gerealiseerd.

De inventaris die als gevolg van de regeling die is getroffen met de moedervenootschap aan gefailleerde toebehoort, is verkocht voor € 10.000,- exclusief BTW.

De Iphone en tablet hebben samen € 359,37 opgebracht. Dit bedrag is door Troostwijk op de boedelrekening gestort.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

(Nog) niet van toepassing.

Gelet op het bodemvoorrecht van de fiscus en de taak van de curator uit hoofde van art. 57 lid 3 Fw is de opbrengst van de inventaris op de boedelrekening overgemaakt en is geen sprake van een boedelbijdrage.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Aangezien de fiscus nog vorderingen heeft op gefailleerde heeft de fiscus een bodemvoorrecht op de opbrengst van de inventaris. Hiermee zal rekening worden gehouden in het kader van art. 57 lid 3 Fw.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

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

Nummer: 5

Datum: 02-03-2017

De curator heeft de inventaris laten taxeren en heeft gegadigden uitgenodigd een bieding te doen op dit boedelbestanddeel.

De curator heeft onderhandeld met gegadigden en heeft een regeling getroffen met betrekking tot het eigendomsvraagstuk aangaande de inventaris.

De curator heeft toestemming voor veiling van de laatste twee zaken gevraagd aan de rechter-commissaris.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

In het magazijn van gefailleerde bevindt zich een ruime voorraad medische disposables die door gefailleerde werd geleverd aan diverse ziekenhuizen. Daarnaast is een lijst met backorders aanwezig (geplaatste bestellingen die niet direct konden worden geleverd). In de twee weken voorafgaande aan het faillissement werden al geen voorraden meer uitgeleverd, waardoor de waarde van die backorders onzeker is. Opdrachtgevers kunnen hun bestellingen immers elders hebben geplaatst.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

De voorraad is verkocht voor € 35.000,-.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

De overeengekomen boedelbijdrage van de bank is 10 % exclusief BTW.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

De curator heeft gegadigden uitgenodigd en hen de voorraad laten zien.

3.15 Andere activa: Beschrijving

De goodwill van gefailleerde bestaat uit het klantenbestand, de domeinnaam en de website.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

De goodwill is verkocht voor € 2.500,-.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

De curator heeft onderhandeld met diverse gegadigden.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

De debiteurenstand per datum faillissement betrof € 465.348,30. Dit betreft voornamelijk ziekenhuizen die materialen geleverd hebben gekregen. Verder lijken er nog vorderingen te bestaan op groepsmaatschappijen van enkele tonnen euro's.

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

Nummer: 5

Datum: 02-03-2017

4.2 Opbrengst

De debiteurenvorderingen zijn niet verkocht. De bank heeft de curator verzocht de debiteurenvorderingen te incasseren.

Tijdens de derde verslagperiode zijn betalingen van debiteuren ontvangen op de boedelrekening ter hoogte van in totaal € 41.216,76. Op de geblokkeerde bankrekeningen die gefailleerde aanhoudt bij de ABN AMRO bank (tevens pandhouder) en ING is een bedrag groot € 233.782,65 binnengekomen. In totaal is er een bedrag groot € 274.999,41 geïncasseerd. Een medewerker van de curator zet de incassowerkzaamheden voort.

Tot en met de vierde verslagperiode is op de boedelrekening een bedrag ad in totaal € 83.603,312 ontvangen van debiteuren.

Op de geblokkeerde rekeningen € 203.281,73.

In totaal is voor een bedrag groot € 336.450,82 geïncasseerd.

Een medewerker van de curator zet de incasso voort. Er is nog een klein aantal vorderingen op debiteuren die nog geïncasseerd kan worden. Veel van deze debiteuren betwisten de de facturen en verzoeken om afleverbewijzen. De afleverbewijzen zijn opgevraagd bij de transporteur en zijn recentelijk ook aan de betreffende debiteuren gestuurd. Het achterhalen van de afleverbewijzen heeft de nodige tijd gekost.

De debiteurenincasso is in de vijfde verslagperiode afgerond. In totaal is € 367.024,65 geïncasseerd. De boedelbijdrage van 10% ad € 36.702,46 is ontvangen op de boedelrekening.

Het deel van de vorderingen dat niet-incasseerbaar is gebleken zag grotendeels op vooruit gefactureerde zaken. Deze zogenaamde zichtzendingen waren in het debiteurenbestand opgenomen terwijl het facturen voor nog niet geleverde producten betroffen. Slechts een klein deel van de vorderingen op debiteuren bleek niet incasseerbaar vanwege het ontbreken van afleverbewijzen.

4.3 Boedelbijdrage

De boedelbijdrage zal nog nader worden afgestemd met de bank en de rechter commissaris.

Met de bank en de rechter commissaris is afgestemd dat de debiteurenvorderingen door de curator geïncasseerd gaan worden conform de separatistenregeling.

De boedelbijdrage van 10% ad. € 36.702,46 is bijgeschreven op de boedelrekening.

4.4 Werkzaamheden

Een medewerker van de curator is belast met het incasseren van de vorderingen.

De werkzaamheden zijn afgerond.

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

Nummer: 5

Datum: 02-03-2017

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

De ABN Amro heeft een vordering van € 882.352,52 exclusief rente en kosten. De verstrekte financieringen zijn inmiddels opgezegd.

5.2 Leasecontracten

Er zijn geen lopende leasecontracten op naam van gefailleerde.

5.3 Beschrijving zekerheden

ABN Amro claimt een pandrecht op de voorraden, de inventaris en de vorderingen op derden. Daarnaast zijn de groepsmaatschappijen QLRAD B.V., Carda Medix Holding B.V. en Winx Investment B.V. hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen aan de bank uit hoofde van de kredietovereenkomst en beschikt de bank over een garantie van de Staat en een persoonlijke borgtocht van de heer E.A. Winkel.

5.4 Separatistenpositie

Als de zekerheden van ABN Amro kloppen, dan is ABN Amro als pandhouder separatist.

5.5 Boedelbijdragen

Met de bank is een boedelbijdrage van 10 % afgesproken over de opbrengst van de voorraden.

Met de bank is afgestemd dat de debiteurenvorderingen zullen worden geïncasseerd door de curator tegen een boedelvergoeding van 10%, conform de separatistenregeling.

Voor de ontvangen boedelbijdragen wordt verwezen naar het onderdeel 'Activa'.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich 37 crediteuren gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud. Deze gegevens zijn door de curator doorgegeven aan de koper van de voorraad. Met de koper is afgesproken dat deze terecht geclaimde eigendomsvoorbehouden zal respecteren. De koper van de voorraad is in overleg met de leveranciers en met de curator over de wijze waarop de geclaimde eigendomsvoorbehouden worden beoordeeld en, indien van toepassing, uitgeleverd.

Er heeft zich een crediteur gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud ten aanzien van een deel van de inventaris. De gegevens van deze crediteur zijn doorgegeven aan de koper van de inventaris. Met de koper van de inventaris is overeengekomen dat deze rechten van derden zal respecteren. De koper van de inventaris treedt in overleg met de bewuste crediteur om te komen tot een regeling. Vooralsnog heeft de curator geoordeeld dat het eigendomsvoorbehoud is komen te vervallen als gevolg van natrekking.

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

Nummer: 5

Datum: 02-03-2017

Alle crediteuren met een eigendomsvoorbehoud-claim op de voorraad zijn benaderd door de koper van de voorraad. Ook et deze koper is overeengekomen dat rechten van derden worden gerespecteerd. Deze koper heeft met de crediteuren die het betreft een regeling getroffen.

5.7 Retentierechten

Er is geen beroep gedaan op een retentierecht.

5.8 Reclamerechten

er is door 1 crediteur een beroep gedaan op het recht van reclame. Deze crediteur heeft zijn beroep hierop inmiddels ingetrokken.

5.9 Werkzaamheden

De curator heeft contact onderhouden met de bank aangaande de verkochte voorraad, alsmede met de crediteuren in verband met de geclaimde eigendomsvoorbehouden.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing. De onderneming was ten tijde van het uitspreken van het faillissement reeds gestaakt.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Niet van toepassing.

6.5 Doorstart: Verantwoording

Niet van toepassing.

6.6 Doorstart: Opbrengst

Niet van toepassing.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

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

Nummer: 5

Datum: 02-03-2017

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Geen.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Of aan de boekhoudplicht is voldaan moet nog worden onderzocht.

De curator heeft de digitale administratie van gefailleerde veiliggesteld.

Er is begonnen met het bestuderen van de grootboekadministratie.

De curator heeft een analyse gemaakt van de grootboekadministratie over de twee jaren voorafgaande aan het faillissement. Hieruit is een aantal vragen naar voren gekomen die in de komende verslagperiode zullen worden besproken met de bestuurder van Gefailleerde.

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator zijn bevindingen naar aanleiding van het onderzoek naar de grootboekadministratie aan de bestuurder kenbaar gemaakt in een brief. De curator verwacht in de komende verslagperiode de reactie van de bestuurder te hebben ontvangen.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2014 is op 17 augustus 2015 gedeponereerd. Over de afgelopen jaren zijn de jaarrekeningen tijdig gedeponereerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Er is geen goedkeurende verklaring van de accountant. De accountant had enkel een samenstellingsopdracht.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Dit aspect zal nog worden onderzocht. Gelet op het feit dat gefailleerde in 1996 is opgericht zal een eventuele vordering in verband met een gebrek in de stortingsverplichting inmiddels zijn verjaard.

De curator beschouwd dit punt als afgehandeld.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Dit aspect zal nog worden onderzocht.

Dit aspect is in onderzoek.

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

Nummer: 5

Datum: 02-03-2017

7.6 Paulianeus handelen

Dit aspect zal nog worden onderzocht.

Dit aspect is in onderzoek.

7.7 Werkzaamheden

De curator heeft de grootboekadministratie van Gefailleerde onderzocht.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Er zijn nog geen boedelvorderingen ingediend. Naar verwachting zal het UWV Werkbedrijf een boedelvordering hebben in verband met overgenomen loonverplichtingen.

Tot en met de tweede verslagperiode zijn (nog) geen boedelvorderingen ingediend.

Door het UWV zijn in de derde verslagperiode boedelvorderingen ingediend wegens overgenomen loonverplichtingen ter hoogte van in totaal € 40.081,17.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De vorderingen van de fiscus worden geïnventariseerd. Deze zullen in verslag nummer 2 opgenomen worden.

Door de fiscus zijn preferente vorderingen ingediend ter zake loonheffingen ad in totaal € 31.605,-.

Door de fiscus zijn tot en met de derde verslagperiode preferente vorderingen ingediend ter zake loonheffingen ter hoogte van in totaal € 66.424,-.

Door de fiscus zijn tot en met de vijfde verslagperiode preferente vorderingen ingediend ter zake loonheffingen en omzetbelasting ter hoogte van in totaal € 113.685,-.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Het UWV Werkbedrijf heeft nog geen vorderingen ingediend. De verwachting is dat het UWV vorderingen zal hebben in verband met overgenomen loonverplichtingen die betrekking hebben op de periode vóór faillissement.

Tot en met de tweede verslagperiode zijn door het UWV nog geen preferente vorderingen ingediend.

Door het UWV zijn in de derde verslagperiode preferente vorderingen ingediend wegens overgenomen loonverplichtingen ter hoogte van in totaal € 59.241,24.

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

Nummer: 5

Datum: 02-03-2017

8.4 Andere pref. crediteuren

(nog) niet van toepassing.

Door 1 andere crediteur is een preferente vordering ingediend.

Ten opzichte van het vorige verslag hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

De vorderingen van concurrente schuldeisers worden in kaart gebracht. Deze zullen bij verslag nummer 2 opgenomen worden in de lijst van voorlopig erkende concurrente schuldvorderingen.

Tot en met de tweede verslagperiode zijn door crediteuren 121 concurrente schuldvorderingen ingediend ter hoogte van in totaal € 1.424.819,74.

Tot en met de derde verslagperiode zijn door crediteuren 128 concurrente schuldvorderingen ingediend ter hoogte van in totaal € 1.435.181,48.

Tot en met de vijfde verslagperiode zijn door crediteuren 129 concurrente schuldvorderingen ingediend ter hoogte van in totaal € 1.437.166,19.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Het bedrag aan concurrente schuldvorderingen zal vermeld worden in verslag nummer 2.

Zie 8.5.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het is in dit stadium nog niet aan te geven hoe het faillissement van gefailleerde afgewikkeld zal worden.

Nog niet bekend. Zie vorig verslag.

8.8 Werkzaamheden

Alle bekende schuldeisers zijn per brief op de hoogte gesteld van het faillissement en daar waar nodig te woord gestaan. De ingediende vorderingen worden op dit moment geïnventariseerd.

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

Nummer: 5

Datum: 02-03-2017

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Niet van toepassing.

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

9.4 Werkzaamheden

Geen.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Over de termijn van afwikkeling kan de curator nog geen uitspraken doen

Verwezen wordt naar het vorige verslag.

Verwezen wordt naar het eerste verslag.

Over de termijn van afwikkeling kan de curator nog geen uitspraak doen.

10.2 Plan van aanpak

De curator zal zich in de komende verslagperiode in ieder geval richten op de verkoop van de nog niet verkochte boedelbestanddelen.

De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op het incasseren van debiteurenvorderingen en de intercompany vorderingen, alsmede het verrichten van nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

Verwezen wordt naar het onderdeel 'Rechtmatigheid' en in het bijzonder de boekhoudplicht.

10.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag is geagendeerd voor 2 mei 2016.

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

Nummer: 5

Datum: 02-03-2017

Het volgende verslag is geagendeerd voor 2 augustus 2016.

Het volgende verslag is geagendeerd voor 2 december 2016.

Het volgende verslag is geagendeerd voor 2 maart 2017.

Het volgende verslag is geagendeerd voor 2 juni 2017.

10.4 Werkzaamheden

Zie 10.2