

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	13-02-2019
Insolventienummer	F.02/18/59
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000027538:F001
Datum uitspraak	13-02-2018

R-C	mr. MDE Leppens
Curator	mr E.L. de Haan

Algemene gegevens


Naam onderneming

Delta Healthcare B.V. 24-04-2018
 1

Gegevens onderneming

18/59F ~NL:TZ:0000027538:O001 24-04-2018
 1

Activiteiten onderneming

"Groothandel in medische en tandheelkundige instrumenten, verpleeg- en orthopedische artikelen en laboratoriumbenodigdheden" volgens de omschrijving in het KvK register (66204615), feitelijk werd een groothandel geëxploiteerd die medische hulpmiddelen verkocht (pleisters, wondverzorgingsproducten, etc. / geen medicijnen). 24-04-2018
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 18.153,00	€ -107.759,00	€ 128.217,00
2017	€ 51.949,72	€ -164.550,49	€ 186.194,03

Toelichting financiële gegevens

Eerdere cijfers zijn niet beschikbaar, nu de vennootschap in 2016 is opgericht.

24-04-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

0

24-04-2018



Gefailleerde heeft nimmer personeel in dienst gehad.

Boedelsaldo

Boedelsaldo

€ -23,88

24-04-2018



Boedelsaldo

€ 2.504,66

31-08-2018



(stand per 14-08-2018)

Boedelsaldo

€ 6.526,64

13-02-2019



Boedelstand per 07-02-2019

Verslagperiode

van

13-2-2018

24-04-2018



t/m

31-3-2018

van

1-4-2018

31-08-2018



t/m

31-7-2018

van

1-9-2018

13-02-2019



t/m

7-2-2019

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	37,40 uur
2	38,10 uur
3	47,00 uur
totaal	122,50 uur

Toelichting bestede uren


47 uren (periode 01-08-2018 t/m 31-01-2019)
122,50 (uren totaal t/m 31-01-2019).

13-02-2019

 **3**


1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouders (ieder 33% van de aandelen) en bestuurders van gefailleerde zijn: 24-04-2018
 1

- Dieha Capital B.V. (met als enig bestuurder en enig aandeelhouder: de heer J.C.A.J. Dielissen),
- JE Capital B.V. (met als enig bestuurder en enig aandeelhouder: de heer J.H. Evenblij) en
- Thomas Tan Capital B.V. (met als enig bestuurder en enig aandeelhouder: de heer T.A.K. Tan)


1.2 Lopende procedures


Tegen gefailleerde liepen een tweetal procedures, geïnitieerd door Medcore AG (vennootschap uit Liechtenstein) en Welland Nederland B.V. De procedure tegen Medcore AG is geschorst ex artikel 29 Fw. 24-04-2018
 1

1.3 Verzekeringen


Geen, voor zover bekend. 24-04-2018
 1

1.4 Huur

Gefailleerde huurt een bedrijfsruimte in (5145 NK) Waalwijk aan de Vijzelweg 18 a van de heer W.A.J. Klaassen. De huur is met machtiging van de rechter-commissaris door de curator opgezegd bij brief van 19 februari 2018. 24-04-2018
 1

De huurovereenkomst is inmiddels geëindigd en de bedrijfsruimte is opgeleverd aan de verhuurder. 31-08-2018
 2

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens de bestuurders van gefailleerde is de oorzaak van het faillissement gelegen in de algehele malaise in de branche die wordt veroorzaakt door een steeds heftiger wordende concurrentie en ernstige prijserosie binnen de parallelmarkt. 24-04-2018
 1


Daarbovenop kreeg gefailleerde te maken met een Italiaanse leverancier die, vrijwel zonder iets te leveren, met de noorderzon vertrokken is, nadat gefailleerde ruim € 120.000 had betaald. Mede daardoor zou gefailleerde niet meer in staat zijn om grote orders voor te financieren (hetgeen volgens de bestuurders gebruikelijk is in de branche).

Hiernaar wordt nog nader onderzoek gedaan.

2. Personeel


2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
0

24-04-2018
 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
0


24-04-2018
 1

Gefailleerde heeft nimmer personeel in dienst gehad.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

geen.

24-04-2018
 1


3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Gefailleerde beschikt niet over onroerende zaken			
totaal	€ 0,00		€ 0,00


Toelichting onroerende zaken

n.v.t.

24-04-2018
 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken


Geen.

24-04-2018
 1


3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kantoorinventaris en magazijnstellingen	€ 1.185,00	
totaal	€ 1.185,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Gefailleerde beschikt nog over een gewone kantoorinventaris en diverse magazijnstellingen. 24-04-2018  1

Deze activa zijn vermoedelijk verpand aan de Rabobank (1e pandrecht) en de ABN (2e pandrecht). Dit pandrecht is nog in onderzoek.

Op voornoemde bruto verkoopopbrengst van de inventaris en de bruto verkoopopbrengst van de voorraad strekken nog wel in mindering de veilingkosten ad € 750,-. Er blijft dus weinig over. 31-08-2018  2

Met de beweerdelijke pandhouders is de afspraak gemaakt dat de curator een boedelbijdrage toekomt gelijk aan 50% van de opbrengst van de verpande inventaris die uiteindelijk aan de bank als pandhouder toekomt. Gelet op artikel 57 lid 3 Fw zal er vermoedelijk echter geen opbrengst aan een pandhouder toekomen.


Verkoopopbrengst € 1.185,00 13-02-2019  3


3.4 Bodemvoorrecht fiscus


Ja. 24-04-2018  1

Ja, € 1.185,00 13-02-2019  3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De bedrijfsmiddelen zullen in overleg met de vermoedelijke pandhouders samen met de voorraad worden geveild via een internetveiling van het HNVI (<https://www.hnvi.nl>). Deze veiling zal de komende weken plaatsvinden. 24-04-2018  1


De veiling is inmiddels afgewikkeld. Er dient alleen mogelijk nog te worden afgerekend met een pandhouder. Dit zal alsdan gebeuren na afloop van de debiteurenincasso. 31-08-2018  2

De veiling is inmiddels afgewikkeld. Er is afgerekend met de pandhouder. Afgewikkeld. 13-02-2019  3


3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Handelsvoorraad. Geen onderhanden werk.	€ 175,00	
totaal	€ 175,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Gefailleerde heeft nog een zeer beperkte hoeveelheid handelsvoorraad. 24-04-2018
Gefailleerde heeft geen onderhanden werk, uitsluitend enkele opdrachten  1
waarvoor nog moest worden ingekocht (hetgeen de curator niet meer heeft kunnen doen).


Deze activa zijn vermoedelijk verpand aan de Rabobank (1e pandrecht) en de ABN (2e pandrecht). Dit pandrecht is nog in onderzoek.


Op voornoemde bruto verkoopopbrengst van de voorraad en de bruto 31-08-2018
verkoopopbrengst van de inventaris strekken nog wel in mindering de  2
veilingskosten ad € 750,-.


Met de beweerdelijke pandhouders is de afspraak gemaakt dat de curator een boedelbijdrage toekomt gelijk aan 50% van de opbrengst van de verpande voorraad die uiteindelijk aan de bank als pandhouder toekomt.

Verkoopopbrengst € 175,00 13-02-2019
Boedelbijdrage € 39,25  3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De bedrijfsmiddelen zullen in overleg met de vermoedelijke pandhouders 24-04-2018
samen met de voorraad worden geveild via een internetveiling van het HNVI  1
(<https://www.hnvi.nl>). Deze veiling zal de komende weken plaatsvinden.


De veiling is inmiddels afgewikkeld. Er dient alleen mogelijk nog te worden 31-08-2018
afgerekend met een pandhouder. Dit zal alsdan gebeuren na afloop van de  2
debiteurenincasso.

De veiling is inmiddels afgewikkeld. Er is afgerekend met de pandhouder. 13-02-2019
Afgewikkeld.  3

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geen, voor zover bekend		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Er hebben zich geen geïnteresseerden gemeld voor de handelsnaam, lopende 24-04-2018
opdrachten en/of (overige) goodwill c.q. activa.  1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek & inventarisatie

24-04-2018

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Er zijn 3 handelsdebiteuren volgens de bestuurders van gefailleerde	€ 5.413,08	€ 1.821,60	€ 182,16
totaal	€ 5.413,08	€ 1.821,60	€ 182,16

Toelichting debiteuren

Uit de administratie volgt dat er zes handelsdebiteuren zijn met een totale omvang van € 25.342,70. Hiernaar zal nader onderzoek worden gedaan.

24-04-2018

 1

De vorderingen op handelsdebiteuren zijn vermoedelijk verpand aan de Rabobank (1e pandrecht) en de ABN (2e pandrecht). Dit pandrecht is nog in onderzoek.

Met de beweerdelijke pandhouders is de afspraak gemaakt dat de curator een boedelbijdrage toekomt conform de separatistenregeling.

31-08-2018

 2

Omvang debiteuren: € 30.755,78

Opbrengst: € 5.413,08

Boedelbijdrage: € 364,37

13-02-2019

 3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

In overleg met de vermoedelijke pandhouders gaat de curator over tot incasso van de debiteuren.

24-04-2018

 1

Voortzetting incasso.

31-08-2018

 2

Debiteurenincasso is afgerond. Met de pandhouder is afgerekend. Afgewikkeld.

13-02-2019

 3

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 302.006,74

24-04-2018

Zowel de Rabobank als de ABN hebben een rekening-courant krediet verstrekt. Momenteel heeft de Rabobank € 52.102,04 te vorderen. De ABN heeft € 249.904,70 te vorderen.

 1

5.2 Leasecontracten

Geen, voor zover bekend.

24-04-2018

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Beide banken lijken de gebruikelijke zekerheden te hebben: pandrechten op alle huidige en toekomstige inventaris, voorraden en vorderingen. Tevens hebben de bestuurders in privé een borgtocht afgegeven.

24-04-2018

 1

5.4 Separatistenpositie

Ja.

24-04-2018

 1

Met beide banken is de afspraak gemaakt dat de curator de verkoop van inventaris en voorraden en de debiteurenincasso ter hand zal nemen.

Ter zake de debiteuren zal de curator de eerste incasso-inspanningen conform de separatistenregeling tegen betaling van een boedelbijdrage gelijk aan 10% van de vanaf de faillissementsdatum geïncasseerde verpande debiteurenvorderingen (te vermeerderen met btw).

De verkoop van de voorraad en inventaris neemt de curator ter hand tegen betaling van een boedelbijdrage gelijk aan 50% van de opbrengst van de verpande zaken die uiteindelijk aan de bank als pandhouder toekomt (te vermeerderen met btw).

5.5 Eigendomsvoorbehoud

(nog) geen beroep op gedaan.

24-04-2018

 1

5.6 Retentierechten

(nog) geen beroep op gedaan.

24-04-2018

 1

5.7 Reclamerechten

(nog) geen beroep op gedaan.

24-04-2018

 1

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

24-04-2018

 1

€ 403,61

13-02-2019

 **3**

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

onderzoek & inventarisatie, contacten en correspondentie

24-04-2018

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

24-04-2018



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

24-04-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t., afgewikkeld

24-04-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

24-04-2018



6.5 Verantwoording

N.v.t.

24-04-2018



6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t., afgewikkeld

24-04-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek

24-04-2018



7.2 Depot jaarrekeningen

2016 --> gedeponeerd op 6 februari 2018 (= te laat)

2017 --> niet gedeponeerd (hiertoe bestond ook nog geen verplichting)

24-04-2018

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

24-04-2018

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nu het gaat om een 'Flex-B.V.' en de plicht tot volstorting is beperkt tot € 0,01 per aandeel (totaal driehonderd aandelen) doet de curator hier geen verder onderzoek naar. Het belang is te beperkt.

24-04-2018

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek.

24-04-2018

 1

7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek.

24-04-2018

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Op de dag dat werd besloten het eigen faillissement aan te vragen, is bij de Belastingdienst het rekeningnummer waarop aan gefailleerde toekomstige fiscale teruggaven worden uitbetaald, gewijzigd van het rekeningnummer van gefailleerde naar het rekeningnummer van een vennootschap onder firma waarvan twee van de drie indirect bestuurders van gefailleerde vennoot zijn. Hierdoor is een fiscale teruggave van € 13.069,- buiten de boedel gehouden. De curator doet hier nader onderzoek naar.

31-08-2018

 2

Geschikt met voornoemde vennootschap onder firma. De fiscale teruggave wordt in 12 maandelijkse termijnen terugbetaald aan de boedel.

13-02-2019

 3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek & inventarisatie

24-04-2018

 1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Zie SFV. De verhuurder had een boedelvordering in verband met huurpenningen over de periode na faillissement. Deze boedelvordering is voldaan middels verrekening met een voor faillissement door gefailleerde betaalde waarborgsom.

24-04-2018



8.2 Pref. vord. van de fiscus

Zie SFV. Vooralsnog geen vordering ingediend.

24-04-2018



€ 365,00

31-08-2018



8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

Er is nimmer personeel in dienst geweest. Het UWV zal dan ook vermoedelijk geen vordering hebben.

24-04-2018



8.4 Andere pref. crediteuren

Zie SFV. Vooralsnog geen.

24-04-2018



8.5 Aantal concurrente crediteuren

21

Volgens de administratie van gefailleerde. Thans hebben 15 crediteuren een vordering ingediend.

24-04-2018



21

Volgens de administratie van gefailleerde. Thans hebben 18 crediteuren een vordering ingediend.

31-08-2018



20

20 crediteuren hebben een vordering ingediend.

13-02-2019



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 140.291,80

24-04-2018



Volgens de administratie van gefailleerde. Thans is er voor ruim € 300.000,- aan vorderingen ingediend (hierin is de ABN meegenomen)).

€ 352.810,83

31-08-2018



€ 352.834,26

13-02-2019



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

(nog) onduidelijk in deze fase.

24-04-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

onderzoek & inventarisatie

24-04-2018



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Medcore AG (vennootschap uit Liechtenstein) en Welland Nederland B.V.

24-04-2018



9.2 Aard procedures

Incasso van door gefailleerde onbetaald gelaten facturen.

24-04-2018



9.3 Stand procedures

Procedure tegen Medcore AG: geschorst ex artikel 29 Fw
Procedure tegen Welland Nederland B.V.: onbekend

24-04-2018



9.4 Werkzaamheden procedures

zo nodig schorsing ex artikel 29 Fw bewerkstelligen

24-04-2018



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

verkoop activa, (toezicht) inning debiteuren, inventarisatie crediteuren, onderzoek administratie en (on)rechtmatigheden etc.

24-04-2018

 1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

(nog) onduidelijk in deze fase

24-04-2018

 1

10.3 Indiening volgend verslag

13-5-2019

13-02-2019


 3

10.4 Werkzaamheden overig

onderzoek & inventarisatie, opstellen verslag

24-04-2018

 1

 onderzoek/Inventarisatie opstellen 4e verslag

13-02-2019

 **3**

Bijlagen

Bijlagen