

De papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie.

FAILLISSEMENTSVERSLAG

Nummer: 5

Datum: 1 juni 2017

Gegevens onderneming	:	de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid OTC Pharma International B.V.
Faillissementsnummer	:	C/10/16/94 F
Datum uitspraak	:	29 januari 2016 (voorlopige surseance van betaling), 10 februari 2016 (faillissement)
Curator	:	mr. M.J. Noteboom
Rechter-commissaris	:	mr. V.M. de Winkel
Activiteiten onderneming	:	OTC Pharma International B.V. is een producent en groothandel van verzorgingsmiddelen, Cosmetica, medicijnen, supplementen en gezondheidsproducten. De belangrijkste producten worden verkocht onder de merknamen: Nifri, SwissCare, Marcus Rohrer Spirulina, Dag Wrat!, Dag Aft!, Diabecinn, Picksan en Nuflex.
Omzetgegevens	:	2013 € 7.372.855 2012 € 7.016.091
Personeel gemiddeld aantal	:	20
Saldo einde verslagperiode	:	€ 866.119,01 Verslag 4: € 842.362,97 Verslag 5: € 720.921,34
Verslagperiode	:	30 november 2016 tot en met 25 mei 2017
Bestede uren in verslagperiode	:	48 uur en 6 minuten
Bestede uren totaal	:	380 uren en 24 minuten (exclusief surseance)
<i>Toelichting</i>	:	<i>In dit faillissement zijn er veel buitenlandse crediteuren en belanghebbenden. In dit verslag is daarom een korte samenvatting van de nog te verrichten taken in de Engelse taal gegeven. Kort samengevat zijn er nog drie resterende hoofdkwesties: 1. De procedure over de vraag of zekerheden in de schemerperiode voor faillissement op paulianeuze wijze zijn gevestigd. Inmiddels is de dagvaarding uitgebracht. 2. De revindicatie van een tweetal voertuigen. Na verkregen toestemming van de RC zal een procedure worden gestart om de voertuigen terug te halen in de boedel. 3. De afwikkeling van het onderzoek naar het</i>

English Summary

onrechtmatig handelen van het bestuur. Het onderzoek is afgerond. Vastgestelde onregelmatigheden hebben betrekking op Oldani Beheer B.V. In verband met het recente faillissement van deze vennootschap wordt geen ander vervolg aan deze kwestie gegeven dan door indiening van de vordering bij de (Zwitserse) curator van Oldani Beheer.

: Since there are many english speaking stakeholders the trustee has deemed it appropriate to make this summary of the remaining tasks. There are 3 maintasks remaining: 1. A procedure concerning paulianus handelen. The trustee has prepared a summons and will go forward with the procedure. 2. The return of the vehicles to the trustee. The trustee has prepared a summons, but the other party will be given the opportunity to react. 3. The trustee has started an investigation into potential wrongful acts by the board. The potential wrongful acts were committed by Oldani Beheer BV. By order of the court of Höfe Oldani Beheer BV was declared bankrupt. The claim has been submitted and no further steps will be taken.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

: Aandeelhouder en tevens bestuurder van OTC Pharma International BV (hierna: **OTC**) is Oldani Beheer BV; de heer M. Oldani is bestuurder van Oldani Beheer BV.
Verslag 4: Bij uitspraak van de Einzelrichter van het Bezirkes Höfe van 28 juni 2016 is in staat van faillissement verklaard de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Oldani Beheer BV.

1.2 Winst en verlies

: 2013 € 1.147.148 -/-
2012 € 1.426.159 -/-

1.3 Balanstotaal

: 2014 € 5.220.587
2013 € 6.988.523
2012 € 4.691.710

1.4 Lopende procedures

: Op het moment dat de voorlopige surseance van betaling werd uitgesproken, hadden diverse schuldeisers al een faillissementsverzoek ingediend. De betreffende verzoeken zijn weer ingetrokken na verkregen bekendheid met de surseance.

- 1.5 Verzekeringen : voor zover bekend zijn lopende verzekeringen opgezegd. Verslag 2: Alle op de faillissementsdatum lopende verzekeringen zijn beëindigd.
- 1.6 Huur : in onderling overleg beëindigd per 29 januari 2016
- 1.7 Oorzaak faillissement : Op 29 januari 2016 is de voorlopige surseance van betaling uitgesproken. Op verzoek van de bewindvoerder is de surseance op 10 februari 2016 omgezet in een faillissement. De bestuurder noemt als belangrijkste reden voor het faillissement dat in 2012 enkele belangrijke licentieovereenkomsten zijn beëindigd. De curator heeft de oorzaak van het faillissement in onderzoek.

2. Personeel

- 2.1 Aantal ten tijde van faillissement : 18
- 2.2 Aantal in jaar voor faillissement : 25
- 2.3 Datum ontslagaanzegging : 11 februari 2016
- 2.4 Werkzaamheden : de gebruikelijke werkzaamheden in het kader van het verlenen van ontslag aan werknemers (zoals vragen toestemming, aanschrijven werknemers, informeren UWV, collectieve intake, te woord staan werknemers) zijn verricht. De WW aanvragen voor de werknemers worden geregeld.

3. Activa

onroerende zaken

- 3.1 Beschrijving : N.v.t.
- 3.2 Verkoopopbrengst :
- 3.3 Hoogte hypotheek :
- 3.4 Boedelbijdrage :
- 3.5 Werkzaamheden :

Bedrijfsmiddelen

- 3.6 Beschrijving : De gebruikelijke kantoor- en magazijninventaris (zie bijlage voor een overzicht)
- 3.7 Verkoopopbrengst : zie 6.6
- 3.8 Boedelbijdrage : n.v.t.
- 3.9 Bodemvoorrecht fiscus : Tijdens de surseance van betaling heeft de fiscus bodembeslag gelegd.
- 3.10 Werkzaamheden : zie 6.8, Van Beusekom is gevraagd de activa te taxeren.

Vorraden / onderhanden werk

- 3.11 Beschrijving : de voorraad goederen van OTC aanwezig in Gorinchem, Nieuwkuijk en Kampen (zie bijlage voor een overzicht)

- 3.12 Verkoopopbrengst : zie 6.6
- 3.13 Boedelbijdrage : n.v.t.
- 3.14 Werkzaamheden : zie 6.8, Van Beusekom is gevraagd de activa te taxeren.

Andere activa

- 3.15 Beschrijving : Verschillende woordmerken en merken
- 3.16 Verkoopopbrengst : zie 6.6
- 3.17 Werkzaamheden : zie 6.8, aan een extern accountant is gevraagd om nader inzicht te geven in de waarde van de woordmerken en merken. Verslag 2: Enkele merkrechten zijn niet verkocht in het kader van de doorstart (de koper had hier geen belangstelling voor). De achterliggende periode is getracht de merkrechten alsnog te verkopen. Gebleken is dat de betreffende merkrechten geen waarde vertegenwoordigen en niet verkoopbaar zijn.

4. Debiteuren

- 4.1 Omvang debiteuren : Ruim € 100.000,00 negatief per saldo (er zijn relatief veel creditfacturen gezonden) Ruim 75% van de openstaande debiteuren betreft buitenlandse debiteuren.
- 4.2 Opbrengst : zie 6.6
- 4.3 Boedelbijdrage : n.v.t.
- 4.4 Werkzaamheden : zie 6.8 verslag 3: zie ook 5.9. ***Verslag 5: Uit de administratie blijkt dat de boedel nog een vordering heeft op de bestuurder in privé ad afgerond € 35.000,00. De komende periode wordt getracht deze vordering te incasseren.***

5. Bank / Zekerheden

- 5.1 Vorderingen van bank(en) : Nog niet ingediend. Verslag 2: Aan de bank is een rappelbrief verzonden. Voor zover bekend zijn er geen zekerheden. Verslag 3: De bank heeft per saldo geen vordering. De bank heeft een beroep gedaan op verrekening. Dit beroep wordt de komende periode beoordeeld. Verslag 4: Met de bank is gecorrespondeerd naar aanleiding van een door de bank gegeven nadere onderbouwing van haar beroep op verrekening, Het beroep op verrekening is vervolgens door de curator gegrond bevonden.
- 5.2 Leasecontracten : Een operational leaseovereenkomst. Deze overeenkomst is beëindigd op 22 februari 2016.
- 5.3 Beschrijving zekerheden : Een van de aandeelhouders heeft zijn vordering op de vennootschap uit hoofde van een

- geldleningsovereenkomst versterkt met een pandrecht. Zie nader 7.6.
- 5.4 Separatistenpositie : Zie 5.3.
- 5.5 Boedelbijdragen : N.v.t.
- 5.6 Eigendomsvoorbehoud : Er zijn enkele beroepen gedaan op eigendomsvoorbehoud. Deze worden onderzocht.
- 5.7 Reclamerechten : Vooralsnog zijn er geen reclamerechten uitgeoefend.
- 5.8 Retentierechten : Vooralsnog zijn er geen retentierechten uitgeoefend.
- 5.9 Werkzaamheden : Aanschrijven bank. Overleg bank gedurende surseance. Inventarisatie en onderzoek zekerheidsrechten. Inventarisatie en onderzoek eigendomsvoorbehoud. Verslag 2: Na faillissementsdatum zijn nog betalingen ontvangen van in totaal € 42.251,80. De komende periode zal nader worden beoordeeld in hoeverre de betreffende bedragen daadwerkelijk in de boedel vallen. Verslag 3: Inmiddels is in totaal een bedrag ontvangen van € 53.545,72. Een bedrag van € 457,74 komt toe aan de partij waarmee een doorstartovereenkomst is gesloten (betreffende debiteuren die zijn gecedeerd). Een bedrag van € 389,12 is terugbetaald aan een debiteur omdat er sprake is van een kennelijk onverschuldigde betaling. De overige betalingen vallen, op grond van de summier informatie waarover de curator thans beschikt, in de boedel. Het betreft hier prefaillissementsdebiteuren die niet zijn overgedragen, restituties, etc. Verslag 4: Er zijn in de afgelopen periode een groot aantal verzoeken tot terugbetaling van een kennelijk onverschuldigde betaling ontvangen. Deze verzoeken zijn beoordeeld en afgewikkeld. Enkele betalingen zijn niet doorgestort door de bank. De bank is verzocht om deze betalingen rechtstreeks terug te storten. Daarnaast is er gecorrespondeerd met de bank over haar beroep op verrekening. ***Verslag 5: Er hebben zich nog enkele partijen gemeld met een verzoek tot terugbetaling van een kennelijk onverschuldigde betaling. Deze verzoeken zijn afgewikkeld.***

6. Voortzetten / doorstart

Voortzetten

- 6.1 Exploitatie / zekerheden : De onderneming is in het kader van de surseance kortdurend voortgezet.
- 6.2 Financiële verslaglegging : In het kader van deze voortzetting is een bedrag van een derde van € 28.000,-- ontvangen. Van dit bedrag zijn een aantal kostenposten betaald, zoals het salaris en onkostenvergoeding van de werknemers en kosten telefonie. Er resteert nog een bedrag van € 2.063,06. Dit bedrag zal worden doorbetaald naar de boedelrekening.
- 6.3 Werkzaamheden : Toezicht houden in het kader van de surseance.

Doorstart

- 6.4 Beschrijving : Er is een doorstart gerealiseerd waarbij vrijwel alle waardevolle activa zijn overdragen (uitsluitend enkele woordmerken bevinden zich nog in de boedel).
- 6.5 Verantwoording : Er is relatief snel een doorstart gerealiseerd. Langer wachten zou een sterk waarde drukkend effect hebben. De koopsom is betaald op de boedelrekening.
- 6.6 Opbrengst : € 800.000 (dit bedrag kan nog vermeederen met € 100.000 indien de merkrechten onbezwaard kunnen worden geleverd, zie 7.6).
- 6.7 Boedelbijdrage : N.v.t.
- 6.8 Werkzaamheden : Het voeren van onderhandelingen, opstellen en (laten) vertalen van stukken, vragen van toestemming rechter-commissaris. Verslag 2: In het kader van de effectuering van de doorstart zijn nog de nodige werkzaamheden verricht. De komende periode kunnen naar verwachting de laatste werkzaamheden in dit verband worden verricht.

7. Rechtmatigheid

- 7.1 Boekhoudplicht : Zal worden onderzocht.
- 7.2 Depot jaarrekeningen : 2014: 15 januari 2016
2013: 15 augustus 2014
2012: 14 januari 2014
De jaarrekening van 2014 is op 15 januari 2016 gedeponneerd, maar was op dat moment nog niet vastgesteld.
- 7.3 Goedkeuring verklaring accountant : in onderzoek
- 7.4 Stortingsverplichting aandelen : Zal worden onderzocht.
- 7.5 Onbehoorlijk bestuur : Zal worden onderzocht.
- 7.6 Paulianeus handelen : In onderzoek. Met name de vestiging (korter dan een jaar voor faillissement) op een pandrecht op de merken wordt op dit moment

getoetst. Verslag 2: De actio pauliana is ingeroepen tegen de verpanding van de merken korter dan een jaar voor de faillissementsdatum. Nadien is correspondentie gewisseld met de advocaat van de betreffende partij. De partij betwist dat er sprake is van een pandrecht. De komende periode zal worden besloten of een gerechtelijke procedure wordt gestart. Verslag 4: medio december 2016 verstrijkt de laatste termijn die is gesteld aan de wederpartij om te erkennen dat de merkenrechten onbezwaard in de boedel vallen. Indien niet aan deze laatste sommatie wordt voldaan, zal de RC worden verzocht toestemming te verlenen een procedure te entameren. **Verslag 5: De wederpartij heeft niet gereageerd. Inmiddels is toestemming verkregen van de rechter-commissaris om een procedure te starten. De dagvaarding is uitgebracht.**

7.7 Werkzaamheden

: Deponering jaarrekeningen onderzocht. Er is correspondentie gewisseld over de vestiging van de merken zoals genoemd onder 7.6. Verslag 2: Naast de werkzaamheden genoemd onder 7.6 is een begin gemaakt met het onderzoek naar de rechtmatigheid. Verslag 3: De komende periode zal de RC worden gevraagd toestemming te verlenen een procedure te starten op grond van de actio pauliana. In het kader van het rechtmatigheidsonderzoek is een accountant verzocht bijstand te verlenen. De komende periode zal het onderzoek worden voortgezet. Verslag 4: Het (ter besparing van kosten grotendeels mondeling gegeven) verslag van de accountant is ontvangen. Het rechtmatigheidsonderzoek is thans afgerond. De komende periode wordt de rechter-commissaris hierover nader geïnformeerd. In het volgende verslag worden de crediteuren (beknopt) in kennis gesteld van de uitkomst van het onderzoek. **Verslag 5: Aan (de advocaat van) het bestuur is aangegeven dat de curator naar aanleiding van het onderzoek vragen heeft. De curator heeft verzocht een bespreking te plannen. Hierop is niet gereageerd.**

8. Crediteuren

- 8.1 Boedelvorderingen : vooralsnog geen. Verslag 2: 1 boedelvordering ad € 1.416,70 (naast de reeds betaalde boedelvorderingen zoals genoemd in het financiële verslag). Verslag 3: vier boedelvorderingen moeten nog betaald worden, in totaal groot € 19.116,02. **Verslag 5: Er zijn in totaal (derhalve inclusief de vordering van het UWV) 6 boedelvorderingen, € 155.339,28**
- 8.2 Preferente vordering van fiscus : vooralsnog geen. Verslag 2: € 1.310.555
Verslag 4: € 1.311.115
- 8.3 Preferente vordering van UWV : vooralsnog geen **Verslag 5: € 220.698,--**
- 8.4 Andere preferente crediteuren : 1 (werknemer) voor een bedrag van € 48.042,--
verslag 2: het waterschap voor een bedrag van € 2.704,00.
- 8.5 Aantal concurrente crediteuren : 65. Verslag 2: 93 crediteuren. Verslag 3: 100 crediteuren. Verslag 4: 101 crediteuren.
Verslag 5: 104 crediteuren
- 8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 4.655.967,95. Verslag 2: € 5.573.028. Verslag 3: € 8.539.255,93 (waarvan € 5.686,388,93 voorlopig erkend en € 2.852,867,00 betwist). Verslag 4: € 8.592.484,21 (waarvan € 5.739,617,21 voorlopig erkend en € 2.852,867,00 betwist). **Verslag 5: € 8.862.287,51 (waarvan € 6.009,410,51 voorlopig erkend en € 2.852,867,00 betwist).**
- 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : **Verslag 5: Vermoedelijk kunnen alle boedelvorderingen worden betaald en gedeeltelijk ook de preferente schuldeisers.**
- 8.8 Werkzaamheden : Alle bekende crediteuren zijn aangeschreven en tot op heden ingediende vorderingen zijn verwerkt.
- 9. Procedure**
- 9.1 Naam wederpartij(en) : OTC Pharma International BV
- 9.2 Aard procedure : Kort geding waarbij de afgifte van twee voertuigen wordt gevorderd. De betreffende voertuigen zijn verkocht in het kader van de doorstart en moeten door de boedel aan de doorstarter worden geleverd.
- 9.3 Stand procedure : Staat voor vonnis **Verslag 5: De rechter heeft geoordeeld dat er geen sprake is van een spoedeisend belang. De vordering in kort geding is dan ook afgewezen. De curator zal de komende periode na verkregen toestemming RC een bodemprocedure starten teneinde de eigendommen van de boedel te revindiceren. Met de**

doorstartende partij is – na verkregen toestemming RC - een regeling getroffen op grond waarvan de doorstarter is gecompenseerd voor het feit dat de voertuigen nog niet zijn geleverd. Hierbij is de doorstartovereenkomst partieel ontbonden, te weten voor zover de overeenkomst betrekking had op de verkoop en levering van de twee voertuigen.

9.4 Werkzaamheden

: correspondentie wederpartij, opstellen processtukken, bijwonen zitting, vragen toestemming voeren procedure, schikkingsonderhandelingen **Verslag 5: bestuderen vonnis, onderhandelingen doorstartende partij.**

10. Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

: Nog onbekend.

10.2 Plan van aanpak

: Onderzoek pandrecht merken, opstarten rechtmatigheidsonderzoek, nagaan welke merken zich nog in de boedel bevinden en indien mogelijk tot verkoop overgaan, vaststelling precieze vordering fiscus indien nodig, verdere inventarisatie schulden.
Verslag 2: uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek, beoordeling of procedure op grond van paulianus handelen wordt opgestart, afwikkelen gevolgen doorstart, vaststelling precieze vordering fiscus indien nodig (dit zal blijken nadat de vordering van het UWV is ingediend), afwikkelen bankrelatie en vaststellen herkomst diverse betalingen.
Verslag 3: beroep van de bank op verrekening beoordelen, bevindingen accountant afwachten, toestemming vragen opstarten procedure, afwikkeling nieuw ontvangen betalingen op voormalige rekening failliet, koop voertuigen effectueren, *vaststelling precieze vordering fiscus indien nodig (dit zal blijken nadat de vordering van het UWV is ingediend)*
Verslag 4: titel behalen om voertuigen weer in de boedel te halen en vervolgens koop voertuigen effectueren, RC informeren over rechtmatigheidsonderzoek, opstarten procedure vanwege paulianus handelen. **Verslag 5: afwikkelen procedures over paulianus handelen en over de revindicatie van de voertuigen, vordering op bestuurder incasseren.**

- 10.3 Indiening volgend verslag : 1 december 2017
10.4 Werkzaamheden : Zie hiervoor.

Bijlagen:

- financieel verslag
- uitdraai boedelrekening laatste mutaties (alleen papieren verslag)
- tijdslijst werkzaamheden (alleen papieren verslag)

N.B.: Aan dit inhoud van dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.