

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

Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	03-06-2019
Insolventienummer	F.10/18/74
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000026403:F001
Datum uitspraak	06-02-2018

R-C	mr. JCAM Los
Curator	mr. J.R. Everhardus

Algemene gegevens

Naam onderneming

Intermedical B.V.	06-06-2018
	 2

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Intermedical B.V., statutair en feitelijk gevestigd te (3161 GB) Rhoon aan de Handelsweg 8.	06-06-2018
	 2

Activiteiten onderneming

De bedrijfsactiviteiten van failliet luiden volgens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel: "Handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen. In- en verkoop van gebruikte medische apparatuur". Volgens opgave van de middellijk bestuurder strookt die omschrijving met de feitelijke activiteiten.	06-06-2018
	 2

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 293.950,00	€ -24.031,00	€ 118.861,00
2015	€ 766.823,00	€ -9.955,00	€ 738.575,00
2014	€ 766.375,00	€ 57.804,00	€ 714.022,00
2013	€ 1.232.487,00	€ 7.948,00	€ 614.373,00

Toelichting financiële gegevens

Verslag 1:

De drastische vermindering van het balanstotaal tussen 2015 en 2016 zou het gevolg zijn van een substantiële dividenduitkering. Één en ander is onderwerp van onderzoek door de curator.

06-06-2018

 2

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

Bij failliet zijn geen werknemers in loondienst.

06-06-2018

 2

Boedelsaldo

Boedelsaldo

€ 41.702,30

06-06-2018

 2

Boedelsaldo

€ 40.945,10

31-08-2018

 3

In de afgelopen verslagperiode zijn de taxatiekosten ad EUR 726,-- inclusief btw betaald.

Boedelsaldo

€ 40.948,21

05-12-2018

 4

In de afgelopen verslagperiode is creditrente ad EUR 3,11 bijgeschreven.

Boedelsaldo

€ 40.951,30

04-03-2019

 5

Boedelsaldo

€ 40.954,29

03-06-2019

 **6**

Verslagperiode

van	06-06-2018
3-3-2018	 2
t/m	
6-6-2018	
van	31-08-2018
7-6-2018	 3
t/m	
31-8-2018	
van	05-12-2018
1-9-2018	 4
t/m	
5-12-2018	
van	04-03-2019
6-12-2018	 5
t/m	
4-3-2019	
van	03-06-2019
5-3-2019	 6
t/m	
3-6-2019	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
2	100,90 uur
3	9,00 uur
4	7,80 uur
5	3,20 uur
6	12,80 uur
totaal	133,70 uur

Toelichting bestede uren

Bestede uren verslag 1: 33,70 uur
Bestede uren verslag 2: 67,20 uur
Totaal aantal bestede uren: 100,90 uur

06-06-2018

 2

Dit verslag berust op informatie die de curator van de vennootschap en derden heeft verkregen. Omtrent de juistheid en de volledigheid van de opgenomen gegevens kan aan dit verslag geen enkele zekerheid worden ontleend. Het is zeer wel mogelijk dat in een later stadium zal blijken dat cijfers en/of andere gegevens moeten worden aangepast. Aan dit faillissementsverslag en/of vorige en/of volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid, noch als afstand van enig recht.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Failliet is opgericht op 8 april 2003. Enig bestuurder en enig aandeelhouder van failliet is Intermedical Holding B.V., gevestigd te (3161 GD) Rhoon aan de Handelsweg 8. Enig bestuurder en enig aandeelhouder van Intermedical Holding B.V. is mevrouw Jelly van der Werf. Mevrouw Van der Werf geldt mitsdien als feitelijk (middellijk) bestuurder van failliet.

06-06-2018

 2

1.2 Lopende procedures

Verslag 1:
Volgens opgave van de bestuurder is failliet niet betrokken bij lopende procedures. Hiervan is vooralsnog niet gebleken.

06-06-2018

 2

1.3 Verzekeringen

Verslag 1:
Van verzekeringen is vooralsnog niet gebleken.

06-06-2018

 2

1.4 Huur

Verslag 1:

Bedrijfsruimte:

Failliet maakte gebruik van een bedrijfsruimte aan de Handelsweg 8 te Rhoon, waarvan Intermedical Holding B.V. 50% eigenaar is. De andere 50% is in handen van de heer Van der Griendt, tevens ex-partner van mevrouw Van der Werf. Volgens opgave is geen sprake van een huurovereenkomst. Wel werden gebruikerslasten doorbelast aan failliet.

06-06-2018



Verslag 2:

In tegenstelling tot de eerdere opgave van de middellijk bestuurder zou aldus de bestuurder toch sprake zijn geweest van een huurovereenkomst voor de bedrijfsruimte aan de Handelsweg 8 te Rhoon. De huurovereenkomst is op 25 juli 2007 gesloten tussen Intermedical Holding B.V. en Intermedical B.V.

Verslag 3:

Met machtiging van de rechter-commissaris is de huurovereenkomst opgezegd per 26 juni 2018. Per die datum is de nog in het pand aanwezige inventaris opgehaald.

31-08-2018



1.5 Oorzaak faillissement

Verslag 1:

Intermedical B.V. is eenmaal eerder, op 1 augustus 2017, in staat van faillissement verklaard met eveneens aanstelling van mr J.R. Everhardus als curator. De aanvrager van het faillissement was destijds Mediplus, die uit hoofde van geleverde apparaten een vordering op failliet had van circa € 57.000,--. De middellijk bestuurder van failliet is destijds in verzet gekomen tegen de faillietverklaring en zou een betalingsregeling hebben getroffen met Mediplus. Nu ook de boedelkosten werden voldaan, is het vonnis van faillietverklaring van Intermedical B.V. op 17 augustus 2017 door Rechtbank Rotterdam vernietigd.

06-06-2018



Failliet heeft vervolgens tweemaal een bedrag van resp. € 20.000,-- en € 5.000,-- voldaan aan Mediplus, maar zou de afgesproken betalingsregeling vervolgens niet zijn nagekomen. Daarbij heeft zich tevens een tweede schuldeiser gemeld, Philips, die overigens ook in het eerdere faillissement een vordering van ruim € 13.000,-- heeft ingediend en sinds de vernietiging van het faillissement geen enkele betaling heeft ontvangen. Beide schuldeisers hebben vervolgens opnieuw een verzoekschrift tot faillietverklaring van failliet ingediend.

Recentelijk voerde de curator een eerste bespreking met de (middellijk) bestuurder. De middellijk bestuurder heeft verklaard dat failliet na de vernietiging van het eerste faillissement na betaling van twee termijnen aan Mediplus niet over de middelen beschikte om aan de betalingsregeling te blijven voldoen. Zij hoopte met de in- en doorverkoop van andere toestellen de oude schuldeisers van failliet met de gerealiseerde marge te kunnen aflossen. Volgens opgave was de marge nihil of zeer beperkt, zodat noch de oude, noch de nieuwe schulden konden worden voldaan.

De curator heeft de oorzaak van het faillissement in onderzoek.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
0

06-06-2018



Verslag 1:

Volgens opgave van de (middellijk) bestuurder zijn geen werknemers in dienst.
Hiervan is vooralsnog ook niet gebleken.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
0

06-06-2018



Niet van toepassing.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

06-06-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Verslag 1:

Failliet heeft geen onroerende zaken in eigendom.

06-06-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

06-06-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kantoorinventaris		€ 0,00
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Verslag 1:

06-06-2018

Voorts is aangetroffen een kantoorinventaris, bestaande uit bureaus, stoelen, kasten e.d. Curator zal e.e.a. doen inventariseren.

 2

Verslag 2:

De verkoopopbrengst van de bedrijfsmiddelen maakt onderdeel uit van de verkoop van het gehele actief (zie 3.6).

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Verslag 1:

06-06-2018

Niet van toepassing.

 2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Verslag 1:

06-06-2018

- bezoek pand failliet;
- inventarisatie bedrijfsmiddelen.

 2

Verslag 2:

- taxateur inschakelen;
- onderzoek eigendomsvoorbehoud twee toestellen;
- bidbook opstellen i.v.m. verkoop activa;
- aanschrijven marktpartijen en opkopers;
- correspondentie rechter-commissaris;
- contact koper;
- afwikkelen verkoop activa.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Apparaten/toestellen	€ 18.634,00	
totaal	€ 18.634,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Verslag 1:

06-06-2018

Voorraden:

 2

In de boedel van failliet zijn aangetroffen diverse apparaten/toestellen. Onderzocht wordt in hoeverre de apparaten onderdeel uitmaken van rechten van derden.

Onderhanden werk:

Op de dag van failliet verklaring stond een drietal apparaten gereed bij een derde voor levering aan een afnemer. De betreffende afnemer, een partij uit Irak, heeft zich gemeld bij de curator. De afnemer heeft op de dag van faillietverklaring een bedrag van € 20.375 op de privé-rekening van de middellijk bestuurder betaald. Deze handelswijze was volgens opgave van de bestuurder gebruikelijk. De curator onderzoekt één en ander.

De curator heeft het bedrag ad € 20.375,-- teruggevorderd van de middellijk bestuurder en inmiddels ontvangen op de rekening derdengelden.

Verslag 2:

De curator heeft een taxateur ingeschakeld voor het opmaken van een taxatierapport. Na de taxatie heeft de curator bij toeval nog ca. 40 stuks (gebruikte) medische toebehoren (zogenaamde 'probes') aangetroffen. Deze medische toebehoren zijn alsnog in de taxatie opgenomen. Aldus bestaan de aangetroffen bedrijfsmiddelen uit:

- 1) (gebruikte) medische toestellen, voornamelijk echografie;
- 2) een aantal (gebruikte) medische toebehoren, 'probes'; en
- 3) overige onderdelen.

Vanwege de specialistische aard van de zaken heeft de curator de mogelijkheid van een onderhandse verkoop onderzocht. Daartoe zijn een groot aantal binnen- en buitenlandse partijen aangeschreven die actief zijn in de in- en doorverkoop van medische apparatuur. Daarnaast zijn aangeschreven een aantal 'faillissements'-opkopers en de middellijk bestuurder.

Uiteindelijk hebben vier gegadigden een bod uitgebracht op het gehele actief.

Intussen heeft zich alsnog een partij (Hitachi) gemeld met een beroep op eigendomsvoorbehoud ten aanzien van twee toestellen. Hierop heeft de curator de gegadigden die een bod hebben uitgebracht, in de gelegenheid gesteld hun bieding aan te passen waarbij de twee toestellen buiten het actief zijn gehouden. Hierop hebben drie van de vier partijen hun oorspronkelijk bod naar beneden bijgesteld.

Met toestemming van de rechter-commissaris is de activa vervolgens gegund aan de partij die de hoogste bieding heeft uitgebracht. Na betaling van de koopsom ad € 15.400,-- exclusief omzetbelasting, heeft de koper de activa op 3 mei 2018 opgehaald.

Hitachi is in staat gesteld de toestellen af te halen.

Verslag 3:

31-08-2018

Hitachi heeft de twee toestellen op 26 juni 2018 opgehaald.

 3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Verslag 1:

- inventarisatie gereedstaande toestellen;
- contact afnemer;
- contact met partij die de toestellen gereed heeft gemaakt voor verschepping;
- contact bestuurder i.v.m. gereedstaande toestellen en terugvorderen betaling;
- contact leverancier apparaten.

06-06-2018



Verslag 2:

- taxateur inschakelen;
- onderzoek eigendomsvoorbehoud twee toestellen;
- bidboek opstellen i.v.m. verkoop activa;
- aanschrijven marktpartijen en opkopers;
- correspondentie rechter-commissaris;
- contact koper;
- afwickelen verkoop activa;
- afgifte toestellen aan Hitachi.

Verslag 3:

- contact Hitachi i.v.m. ophalen toestellen;
- bezoek bedrijfspand Rhoon i.v.m. ophalen toestellen door Hitachi.

31-08-2018



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Handelsnaam, goodwill en website		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Verslag 1:

Bij de RDW is een opgave uit het kentekenregister opgevraagd.

06-06-2018



Verslag 2:

RDW:

Volgens opgave uit het kentekenregister staan of stonden één jaar voorafgaand aan het faillissement geen kentekens op naam van failliet.

Goodwill:

Thans resteert nog de verkoop van de handelsnaam, goodwill en de website.

De curator heeft bij de middellijk bestuurder een overzicht van het klantenbestand opgevraagd, maar nog altijd niet ontvangen.

3.9 Werkzaamheden andere activa

Verslag 1:

- opvragen opgave kentekenregister.

06-06-2018



Verslag 2:

- onderzoek overzicht klantenbestand.

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
5 openstaande debiteuren	€ 78.850,00		
totaal	€ 78.850,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Verslag 1:

Volgens opgave van de (middellijk) bestuurder is geen sprake van openstaande debiteuren. De curator onderzoekt deze stelling.

06-06-2018

 2

Wel heeft op datum faillissement een debiteur een bedrag van € 20.375 voldaan op de privé-rekening van de (middellijk) bestuurder. De betaling ziet op afname van drie toestellen welke gereed stonden voor verzending. De middellijk bestuurder heeft dit bedrag afgedragen aan de boedel (zie 3.11).

Verslag 2:

In tegenstelling tot de eerdere opgave van de bestuurder zou alsnog sprake zijn van een vijftal (buitenlandse) openstaande debiteuren voor een bedrag van € 78.850,--. De curator is in afwachting van een toelichting op de openstaande posten en een inschatting van de inbaarheid per debiteur.

Verslag 3:

Tot op heden heeft de bestuurder geen gehoor gegeven aan verzoeken om een toelichting op de openstaande debiteurenposten te verstrekken.

31-08-2018

 3

Nu de bestuurder tot op heden geen gehoor heeft gegeven om een toelichting op de openstaande debiteurenposten te verstrekken, heeft de curator de betreffende debiteuren per aangetekende post aangemaand. Hierop is echter geen enkele reactie ontvangen. De curator zet de incasso voort.

03-06-2019

 **6**

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Verslag 1:

- onderzoek debiteuren;
- opbrengst incasseren.

06-06-2018

 2

Verslag 2:

- onderzoek debiteuren.

Verslag 3:

- aanmanen bestuurder i.v.m. toelichting openstaande debiteuren.

31-08-2018

 3

- achterhalen adresgegevens debiteuren;
- aanschrijven debiteuren.

03-06-2019

 **6**

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Verslag 1:

Failliet bankiert bij de ABN Amro Bank en houdt daar diverse rekeningen aan, waaronder vreemde valuta. De diverse saldi per datum faillissement zijn:

EUR: - 31,61

DKK: - 131,37

CHF: - 5,96

GBP: -278,49

USD: -6,03

SEK: -54,40

Het totale debetsaldo bedraagt minder dan € 500,--. Als gevolg van intern beleid heeft ABN Amro aangegeven dat de vordering niet hoeft te worden opgenomen op de lijst van schuldeisers.

Na datum faillissement heeft overigens nog een creditering plaatsgevonden van € 223,--. Dit bedrag is door ABN Amro overgemaakt naar de derdengeldenrekening van de curator.

Verslag 2:

ABN Amro Bank heeft de curator verzocht om de rekeningen op te mogen heffen. De curator heeft ABN Amro bank laten weten hiertegen geen bezwaar te hebben.

06-06-2018



5.2 Leasecontracten

Verslag1:

Volgens opgave van failliet is geen sprake van leasecontracten. Hiervan is tot op heden ook niet gebleken.

06-06-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

Verslag 1:

Er zijn - voor zover bekend - geen zekerheden door failliet gevestigd ten gunste van derden.

06-06-2018



5.4 Separatistenpositie

Verslag 1:

Niet van toepassing.

06-06-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Verslag 1:

Mediplus:

Mediplus, één van de aanvragers van het faillissement, doet een beroep op eigendomsvoorbehoud van geleverde toestellen. Curator heeft de onderliggende stukken opgevraagd.

Hitachi:

Hitachi Nederland heeft aangegeven dat zij in het verleden een aantal oude toestellen in consignatie heeft gegeven aan failliet. Volgens Hitachi zouden de toestellen zich nog in de opslag van failliet bevinden. De curator heeft Hitachi verzocht stukken toe te zenden waaruit de consignatie zou blijken. Tot op heden zijn geen stukken ontvangen.

Verslag 2:

Mediplus:

Mediplus heeft aangegeven geen beroep te doen op eigendomsvoorbehoud.

Hitachi:

Eerst na diverse verzoeken heeft Hitachi stukken aangeleverd waaruit de "consignatie" zou blijken. Het zou in dezen gaan om twee toestellen. De curator heeft Hitachi in de gelegenheid gesteld de twee toestellen op te halen.

Verslag 3:

Hitachi heeft de twee toestellen op 26 juni 2018 opgehaald.

06-06-2018



31-08-2018



5.6 Retentierechten

Verslag 1:

De drie apparaten die gereed stonden voor verzending (zie 3.11) zijn aangetroffen bij een naastgelegen houtbewerkingsbedrijf die de apparaten in opdracht van failliet zou omtimmeren ter verzending. Deze partij maakt aanspraak op betaling van werkzaamheden van € 600,-- ex btw. De middellijk bestuurder heeft te kennen gegeven deze kosten zelf te zullen voldoen vanwege de persoonlijke relatie met deze partij.

Verslag 2:

De middellijk bestuurder heeft inmiddels de kosten ad € 600,-- ex btw voldaan aan het houtbewerkingsbedrijf.

In verband met de taxatie van de drie apparaten die ten tijde van faillissement gereed stonden verzending en hiertoe waren omtimmerd door het houtbewerkingsbedrijf, heeft het houtbewerkingsbedrijf aangegeven tegen een vergoeding van € 100,-- exclusief omzetbelasting bereid te zijn het houtwerk te verwijderen en de apparaten terug te brengen naar de bedrijfsruimte van failliet. Met toestemming van de rechter-commissaris zijn de betreffende kosten voldaan aan het houtbewerkingsbedrijf en heeft het houtbewerkingsbedrijf de zaken geretourneerd.

06-06-2018



5.7 Reclamerechten

Verslag 1:

Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op reclamerechten.

06-06-2018



5.8 Boedelbijdragen

Verslag 1:
Niet van toepassing.

06-06-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Verslag 1:
- inventariseren eigendomsvoorbehoud/consignatie.

06-06-2018



Verslag 2:
- correspondentie Hitachi;
- correspondentie houtbewerkingsbedrijf;
- correspondentie rechter-commissaris.

- correspondentie Hitachi;
- bezoek bedrijfspand Rhoon i.v.m. ophalen toestellen door Hitachi.

31-08-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Verslag 1:
De curator heeft de onderneming niet voortgezet.

06-06-2018



Zoals vermeld onder 3.11 stond op datum faillissement een order gereed voor verzending. De curator zal de order niet uitvoeren. Zie voorts onder 3.11.

6.2 Financiële verslaglegging

Verslag 1:
Niet van toepassing.

06-06-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Verslag 1:
- contact afnemer;
- contact bestuurder failliet;
- contact leveranciers via Bierens Incasso Advocaten.

06-06-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Verslag 1:
Een doorstart is niet aan de orde.

06-06-2018



6.5 Verantwoording

Verslag 1:
Niet van toepassing.

06-06-2018
 2

6.6 Opbrengst

€ 0,00

Verslag 1:
Niet van toepassing.

06-06-2018
 2

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

Verslag 1:
Niet van toepassing.

06-06-2018
 2

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

06-06-2018
 2

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Verslag 1:
De administratie over 2018, 2017 en een gedeelte over 2016 is ontvangen door de curator. De bestuurder heeft verklaard dat de boekhouding over 2014, 2015 en gedeelte over 2016 zich nog bij de boekhouder bevindt. De administratie zou zijn bijgewerkt tot 31 december 2016. De aangiftes omzetbelasting zouden zijn ingediend tot en met december 2017.

06-06-2018
 2

De administratie zal nader worden onderzocht door de curator.

Verslag 3:
De curator is - ondanks verzoeken daartoe - nog immer in afwachting van de ontbrekende stukken in de administratie.

31-08-2018
 3

De bestuurder reageert niet op de diverse verzoeken van de curator om de ontbrekende stukken aan te leveren. Derhalve heeft de curator de rechter-commissaris in overweging gegeven om de bestuurder op te roepen voor een faillissementsverhoor. De curator is in afwachting van een datum waarop het verhoor zal plaatsvinden.

05-12-2018
 4

De curator is in afwachting van de datum waarop het faillissementsverhoor zal plaatsvinden.

04-03-2019
 5

De rechtbank heeft de datum waarop het faillissementsverhoor plaatsvindt bepaald op 27 maart 2019. Alhoewel de bestuurder daartoe is opgeroepen, is zij niet ter zitting verschenen. Daags na de zitting, heeft de bestuurder zich bij de curator gemeld en aangegeven alsnog antwoord te zullen geven op de gestelde vragen en de ontbrekende stukken aan te leveren. Ondanks diverse aanmaningen, heeft de bestuurder niet meer gereageerd. De curator beraadt zich op vervolgstappen.

03-06-2019

 6

7.2 Depot jaarrekeningen

Verslag 1:

2016: niet gedeponereerd;

2015: gedeponereerd 2 november 2017; derhalve te laat;

2014: gedeponereerd 2 november 2017; derhalve te laat;

2013: gedeponereerd 19 januari 2015; derhalve tijdig;

2012: gedeponereerd 19 januari 2015; derhalve te laat;

2011: gedeponereerd 13 maart 2014; derhalve te laat;

2010: gedeponereerd 4 september 2012; derhalve te laat.

06-06-2018

 2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Verslag 1:

Een goedkeurende verklaring van de accountant is niet vereist.

06-06-2018

 2

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Verslag 1:

Failliet is opgericht in 2003. Een eventuele vordering uit hoofde van de volstortingsplicht is derhalve verjaard, zodat hier geen nader onderzoek naar zal worden verricht.

06-06-2018

 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

06-06-2018

 2

Verslag 1:

In onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

05-12-2018

 4

De curator verwacht zijn bevindingen op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid in de komende verslagperiode met de rechter-commissaris te kunnen delen.

7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

06-06-2018

 2

Verslag 1:

Volgens opgave verliepen (vrijwel alle) in- en verkooptransacties van failliet in ieder geval vanaf januari 2017 via de privé-rekening van de middellijk bestuurder. Op datum faillissement is door de bestuurder een bedrag van € 20.375,-- ontvangen, afkomstig van een afnemer, zie 3.11. De curator heeft betaling gevorderd van het bedrag. Het bedrag van € 20.375,-- is ontvangen op de derdengeldenrekening.

Verder is gebleken dat kort vóór datum faillissement op de privérekening van de middellijk bestuurder een bedrag is ontvangen van € 2.590,-- terzake van levering van een toestel aan een afnemer. Ook terzake van dit bedrag vordert de curator afdracht van de middellijk bestuurder. De curator zal nagaan of meer afdrachten moeten plaatsvinden.

De curator verricht onderzoek naar de handelswijze van de middellijk bestuurder.

Verslag 2:

De middellijk bestuurder heeft het bedrag van € 2.590,-- overgemaakt naar de derdengeldenrekening.

7.6 Paulianeus handelen

31-08-2018

 3

De curator verricht nader onderzoek naar paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Verslag 1:

In onderzoek.

06-06-2018

 2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verslag 1:

- verkrijgen administratie;
- onderzoek administratie;
- onderzoek en terugvorderen paulianeuze betaling.

06-06-2018

 2

Verslag 2:

- terugvorderen paulianeuze betaling.

Verslag 4:

- correspondentie rechter-commissaris terzake van oproep bestuurder voor een faillissementsverhoor.

05-12-2018

 4

- correspondentie rechter-commissaris terzake van oproep bestuurder voor een faillissementsverhoor.

04-03-2019

 5

- voorbereiden vragen faillissementsverhoor;
- bijwonen zitting faillissementsverhoor;
- correspondentie bestuurder.

03-06-2019

 6

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 39,66

06-06-2018

 2

Salaris curator: p.m.

Kosten timmerbedrijf: € 121,-- inclusief btw (reeds voldaan)

Claims Agent B.V.: p.m.

€ 42,35

31-08-2018

 3

Salaris curator: p.m.

Kosten Timmerbedrijf: € 121,-- inclusief btw (reeds voldaan);

Taxatiekosten: € 726,-- inclusief btw (reeds voldaan);

Claims Agent B.V.: € 42,35

€ 45,38

03-06-2019

 6

Salaris curator: p.m.

Kosten Timmerbedrijf: € 121,-- inclusief btw (reeds voldaan);

Taxatiekosten: € 726,-- inclusief btw (reeds voldaan);

Claims Agent B.V.: € 45,38.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Tot op heden heeft de Belastingdienst nog geen vordering ingediend.

06-06-2018

 2

€ 7.216,00

03-06-2019

 6

In de afgelopen verslagperiode heeft de Belastingdienst een vordering in de fiscale eenheid voor de Omzetbelasting Intermedical Holding B.V. en Intermedical B.V. ingediend van € 7.216,-- over de periode 2017 zulks op grond van artikel 43, lid 1 van de Invorderingswet. Die fiscale eenheid is op 6 februari 2018 ontbonden.

8.3 Pref. vord. UWV

Niet van toepassing.

06-06-2018

 2

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.848,00

06-06-2018

 2

Kosten faillissementsaanvraag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

12

06-06-2018

 2

13

31-08-2018

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 177.155,66

06-06-2018

 2

€ 177.855,66

31-08-2018

 3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

06-06-2018

 2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verslag 1:

- inventarisatie schuldeisers;
- aanschrijven en verwerken vorderingen.

06-06-2018

 2

Verslag 2:

- aanschrijven en verwerken vorderingen.

31-08-2018

 3

- verwerken ingediende vordering fiscus;
- correspondentie fiscus in verband met fiscale eenheid.

03-06-2019

 **6**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Verslag 1:
Niet van toepassing.

06-06-2018
 2

9.2 Aard procedures

Verslag 1:
Niet van toepassing.

06-06-2018
 2

9.3 Stand procedures

Verslag 1:
Niet van toepassing.

06-06-2018
 2

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

06-06-2018
 2

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Verslag 1:

- verkrijgen volledige administratie;
- onderzoek administratie;
- onderzoek debiteuren;
- onderzoek overige activa;
- verkoop activa (voorraad en inventaris);
- afwikkelen zekerheden (voor zover van toepassing);
- incasso debiteurenontvangst € 2.590,-- op privérekening middellijk bestuurder;
- onderzoek onrechtmatigheden;
- onderzoek paulianeus handelen;
- crediteurenadministratie.

06-06-2018
 2

Verslag 1:

- verkrijgen volledige administratie;
- onderzoek administratie;
- onderzoek en incasso debiteuren;
- onderzoek en verkoop overige activa;
- onderzoek onrechtmatigheden;
- onderzoek paulianeus handelen;
- crediteurenadministratie.

Verslag 3:

- verkrijgen volledige administratie;
- onderzoek administratie;
- onderzoek en incasso debiteuren;
- onderzoek onrechtmatigheden;
- onderzoek paulianeus handelen;
- crediteurenadministratie.

31-08-2018



Verslag 4:

- voorbereiden faillissementsverhoor bestuurder;
- verkrijgen volledige administratie;
- onderzoek administratie;
- onderzoek en incasso debiteuren;
- onderzoek onrechtmatigheden;
- onderzoek paulianeus handelen;
- crediteurenadministratie.

05-12-2018



Verslag 4:

- voorbereiden faillissementsverhoor bestuurder;
- verkrijgen volledige administratie;
- onderzoek administratie;
- onderzoek en incasso debiteuren;
- onderzoek onrechtmatigheden;
- onderzoek paulianeus handelen;
- crediteurenadministratie.

04-03-2019



Verslag 6:

- verkrijgen volledige administratie;
- onderzoek administratie;
- onderzoek en incasso debiteuren;
- onderzoek onrechtmatigheden;
- onderzoek paulianeus handelen;
- crediteurenadministratie.

03-06-2019



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

06-06-2018



10.3 Indiening volgend verslag

3-9-2019

03-06-2019



10.4 Werkzaamheden overig

De gebruikelijke werkzaamheden worden verricht.

06-06-2018



Bijlagen