

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

Betreft

Verslagnummer	1
Datum verslag	17-12-2020
Insolventienummer	F.10/20/407
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000165347:F001
Datum uitspraak	17-11-2020

R-C	mr. J.C.A.T. Frima
Curator	mr V. Terlouw

Algemene gegevens

Naam onderneming

Infection Control Nederland B.V. ("ICN")

17-12-2020



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Infection Control Nederland B.V., statutair gevestigd te Barendrecht, volgens het Handelsregister gevestigd te (2921 AP) Krimpen aan den IJssel aan de Rotterdamseweg 56. De onderneming staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73980404. De onderneming hield feitelijk kantoor aan de Dorpsstraat 33 te Zoetermeer.

17-12-2020



Activiteiten onderneming

De bedrijfsactiviteiten van de onderneming luiden volgens het Handelsregister als volgt: "Het geven van advies ten behoeve van hygiëne, infectiepreventie, alsmede het geven van cursussen op het gebied van voedselveiligheid".

17-12-2020



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 677.009,00	€ -346.387,00	€ 430.449,00

Toelichting financiële gegevens

De bovenstaande cijfers zijn ontleend aan de gepubliceerde jaarrekening 2019.

17-12-2020



1

Gemiddeld aantal personeelsleden

6

17-12-2020



1

Toelichting

Ten tijde van de faillietverklaring had ICN 6 werknemers in loondienst.

Boedelsaldo

€ 143.236,98

17-12-2020



1

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is het saldo van de ING-rekening ontvangen, heeft de curator vanwege (gesteld) paulianeus handelen bedragen teruggevorderd en zijn diverse activa te gelde gemaakt, zoals de verkoop van computers/laptops, een voertuig en een deel van het klantenbestand. Voorts is gestart met de debiteurenincasso.

Verslagperiode

van

17-11-2020

17-12-2020



1

t/m

16-12-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	131 uur 24 min
---	----------------

totaal	131 uur 24 min
---------------	----------------

Toelichting bestede uren

Afgelopen verslagperiode zijn al veel zaken opgepakt. Er heeft overleg plaatsgevonden met het UWV omtrent de 6 ontslagen werknemers. Crediteuren en debiteuren zijn aangeschreven. De aanwezige kantoorinventaris en een aanwezig motorrijtuig zijn reeds verkocht. Er is onderzoek verricht naar een mogelijke doorstart. Helaas bleek dat niet mogelijk te zijn. Er heeft wel een verkoop van een (deel van de) klantenportefeuille plaats kunnen vinden. Verder is de administratie ingenomen en na een eerste bestudering daarvan heeft de curator een aantal paulianeuze rechtshandelingen buitengerechtelijk vernietigd. Dit heeft geleid tot terugbetaling van aanzienlijke bedragen. Daarnaast heeft dit ertoe geleid dat de financier in dit faillissement geen zekerheidspositie (meer) heeft waardoor het actief ten behoeve van de gezamenlijke crediteuren verzilverd kan worden.

17-12-2020



1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

ICN is opgericht op 13 februari 2019.

17-12-2020



- Enig aandeelhouder en bestuurder is Sansidor Infecto B.V.
- Enig aandeelhouder en bestuurder van Sansidor Infecto B.V. is Sansidor B.V.
- Bestuurder van Sansidor B.V. is Analysis Group B.V. Commissarissen van Sansidor B.V. zijn Robbie Höll, Robert Verwoerd en Matthew Philip Boatfield.
- Enig aandeelhouder van Analysis Group B.V. is HCP2 B.V.; Bestuurder van Analysis Group B.V. is Harbour Capital Partners B.V.
- Bestuurders van Harbour Capital Partners B.V. zijn Robert Verwoerd en Matthew Philip Boatfield.
- Enig aandeelhouder van HCP2 B.V. is Harbour Capital Partners Fund I Coöperatief U.A.; Bestuurder is Harbour Capital Partners B.V.
- Bestuurder van Harbour Capital Partners Fund I Coöperatief U.A. is Harbour Capital Partners B.V.
- Enig aandeelhouder en bestuurder van Neboj B.V. is Great Bay B.V.
- Enig aandeelhouder en bestuurder van Great Bay B.V. is Robbie Höll.

De dagelijkse leiding van ICN was in handen van de heer Robert Verwoerd en (recent) de heer Udo Waltman als algemeen directeur.

1.2 Lopende procedures

Van lopende procedures is vooralsnog niet gebleken.

17-12-2020



1.3 Verzekeringen

ICN heeft diverse verzekeringen afgesloten zoals een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, Inventaris/goederen verzekering, Elektronikaverzekering en een autoverzekering. Er is contact gelegd met de verzekeringstussenpersoon.

17-12-2020



1.4 Huur

ICN huurde een kantoorruimte aan de Dorpsstraat 33 te Zoetermeer. De huur was door ICN reeds opgezegd tegen 1 juli 2021. De curator heeft de huurovereenkomst (nogmaals) ex artikel 39 Fw opgezegd tegen 23 februari 2021. Volgens opgave van het bestuur is bij aanvang van de huurovereenkomst een bankgarantie afgegeven. Een en ander wordt nagegaan.

17-12-2020



1.5 Oorzaak faillissement

17-12-2020



De algemeen directeur gaf aan dat ICN zich bezighield met voedselveiligheid op het gebied van HACCP en Infectiepreventie in de horeca en bij zorginstellingen. Deze activiteiten inclusief personeel zijn begin 2019 overgenomen van Hygiene Consult Nederland B.V. De werkzaamheden zouden op basis van zogenaamde raamovereenkomsten worden verricht hetgeen in dit geval betekende dat voor de klanten geen afnameverplichting bestond.

De algemeen directeur gaf aan dat kort na de datum van oprichting van ICN één werknemer zich had ziek gemeld hetgeen aanzienlijke kosten - zonder dat deze werknemer omzet draaide - voor de gefailleerde vennootschap meebracht. Deze werknemer bevindt zich thans nog steeds in de Ziektewet. Daarnaast zouden de salariskosten van de overige personeelsleden niet opwegen tegen de (beperkte) omzet die werd gerealiseerd. Toen begin 2020 de horecazaken en ook de zorginstellingen hun restaurants moesten sluiten vanwege COVID-19 werd ICN niet, althans nog slechts minimaal, ingeschakeld door haar klanten. COVID-19 is mitsdien de druppel geweest die de emmer deed overlopen. Vervolgens is het faillissement aangevraagd.

De curator verricht nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

6

17-12-2020



Toelichting

De werknemers zijn met machtiging van de rechter-commissaris ontslagen. Het faillissement is aangemeld bij het UWV. Het UWV zal - in het kader van Covid-19 - de loonaanspraken zoveel mogelijk telefonisch en per e-mail afwikkelen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Onbekend.

17-12-2020



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

20-11-2020	6	De werknemers zijn met machtiging van de rechter-commissaris ontslagen. UWV is in kennis gesteld van het faillissement en heeft de werknemers uitgenodigd om loonvorderingen digitaal kenbaar te maken.
------------	---	---

totaal	6	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

- inventarisatie werknemers;
- machtiging ontslag werknemers;
- opstellen ontslagbrieven;
- contact UWV.

17-12-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

ICN heeft geen onroerende zaken op haar naam staan.

17-12-2020



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Kadastrale recherche.

17-12-2020



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
iPads, laptops etc	€ 920,00	
Bedrijfsinventaris	€ 3.500,00	
totaal	€ 4.420,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

In de boedel zijn diverse laptops, computers en iPads aangetroffen. Vier werknemers hebben een bod uitgebracht. De verkoop van de activa heeft € 920,-- vermeerderd met btw opgebracht. De koopsommen zijn op de boedelrekening ontvangen.

17-12-2020



Daarnaast is sprake van een (beperkte) kantoorinventaris. De curator heeft een taxateur ingeschakeld voor een desktoptaxatie. De curator heeft een 50-tal partijen aangeschreven en in de gelegenheid gesteld een bod uit te brengen. Van drie partijen is een bod ontvangen. Met toestemming van de rechter-commissaris is de inventaris verkocht aan de partij die het hoogste bod heeft uitgebracht, te weten € 3.500,-- exclusief btw. De curator is thans doende om de verkoop af te wikkelen. De koopsom is op de boedelrekening ontvangen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing, nu de zekerheden van de bank niet rechtsgeldig zijn gevestigd. Zie verder hoofdstuk 5 en 7 van dit verslag.

17-12-2020



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

- inschakelen taxateur;
- aanschrijven opkopers;
- beoordelen ontvangen biedingen;
- correspondentie werknemers;
- opstellen verkoopfacturen;
- correspondentie rechter-commissaris;
- afwikkelen verkoop activa.

17-12-2020



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Inzage klantenbestand	€ 7.500,00	
Seat Leon	€ 6.594,21	
totaal	€ 14.094,21	€ 0,00

Toelichting andere activa

De curator heeft aan een derde partij inzage in het klantenbestand op het gebied van HACCP gegeven. Hiervoor is een bedrag van EUR 9.075,-- inclusief BTW ontvangen (EUR 7.500 exclusief BTW).

17-12-2020



1

In de boedel is een voertuig, een Seat Leon aangetroffen. Het voertuig is na een desktoptaxatie aangeboden aan een aantal opkopers. Het voertuig is verkocht aan de partij die het hoogste bod heeft uitgebracht voor een bedrag van € 6.594,21 exclusief btw en bpm. De koopsom ad in totaal € 8.600,-- is op de boedelrekening ontvangen.

3.9 Werkzaamheden andere activa

- contact met diverse geïnteresseerde partijen over het overnemen van (een gedeelte van) het klantenbestand;
- opstellen factuur;
- onderhandelingen koopsom;
- inzage (gedeelte) klantenbestand;
- monitoren betaling.

17-12-2020



1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Handelsdebiteuren	€ 61.972,12	€ 37.782,24	
totaal	€ 61.972,12	€ 37.782,24	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Het openstaande debiteurensaldo bedroeg per datum faillissement € 64.178,18. Na datum faillissement hebben diverse debiteurenbetalingen plaatsgevonden op de lopende rekening bij ING die inmiddels gedeeltelijk zijn overgeboekt naar de boedelrekening. De curator heeft de debiteurenincasso ter hand genomen. Onderstaand het resultaat tot op heden:

Openstaand	€ 64.178,18
Betaald ING-rekening	€ -34.000,15
Betaald boedelrekening	€ -3.782,09
Betaald oude rekening HCN	€ -2.429,13
Openstaand per 15 december 2020	€ 23.966,81

De curator heeft de betalingen in onderzoek die zouden zijn voldaan op de oude rekening van HCN. Tevens zal de curator de bedragen die op de rekening van ING zijn ontvangen over laten boeken naar de boedelrekening. De curator zet de incasso in de komende verslagperiode voort.

17-12-2020



1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

- onderzoek openstaande debiteuren;
- onderzoek rechtsgeldigheid verpanding;
- overleg pandhouder (ING);
- opstellen incassobrieven;
- verwerken betalingen/reacties.

17-12-2020



1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

ICN bankierde bij ING. Ten tijde van het uitspreken van het faillissement was er sprake van een creditsaldo van € 47.698,66. Het saldo is overgeboekt naar de boedelrekening.

17-12-2020



1

5.2 Leasecontracten

Ten tijde van de faillietverklaring was sprake van 4 (operational) leasecontracten voor voertuigen. De curator heeft de leasemaatschappij in de gelegenheid gesteld de voertuigen in te nemen.

Daarnaast werden er 2 printers/copiers geleased via BNP Paribas Leasing Solutions.

17-12-2020



5.3 Beschrijving zekerheden

Uit de kredietdocumentatie van ING is gebleken dat tot 29 mei 2020 ICN enkel een bankrekening had bij ING. Zij bankierde stand-alone van de groep waarvan zij onderdeel uitmaakte. Er was geen sprake van een krediet.

Op 29 mei 2020 werd er een nieuwe kredietovereenkomst door de groep gesloten ter herfinanciering van bestaande leningen, acquisitie van een aantal entiteiten en ten behoeve van het werkkapitaal. ICN is daarbij (onverplicht) een hoofdelijkheidsverklaring aangegaan voor de schulden van de andere entiteiten binnen de groep en heeft pandrechten op haar debiteuren en roerende zaken verstrekt.

17-12-2020



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing, nu de zekerheden niet rechtsgeldig zijn gevestigd (zie hoofdstuk 7 van dit verslag).

17-12-2020



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Eén schuldeiser heeft een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud. Een gedeelte van de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rustte was nog aanwezig bij de gefailleerde vennootschap. De schuldeiser is in de gelegenheid gesteld om deze goederen op te halen.

17-12-2020



5.6 Retentierechten

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

17-12-2020



5.7 Reclamerechten

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

17-12-2020



5.8 Boedelbijdragen

€ 125,00

Toelichting

De partij met een beroep op eigendomsvoorhoud heeft aan de boedel een vergoeding van € 125,-- vermeerderd met omzetbelasting betaald.

17-12-2020



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

- bestuderen krediet- en zekerheidsdocumentatie;
- overleg ING (pandhouder);
- afwikkelen rechten van derden.

17-12-2020



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

In afwachting van de mogelijkheid op een doorstart heeft de curator de werkzaamheden nog enkele dagen voortgezet.

17-12-2020



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator heeft de mogelijkheden voor een algehele doorstart onderzocht, doch dit blijkt niet tot de mogelijkheden te horen.

17-12-2020



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

17-12-2020



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

17-12-2020



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

17-12-2020



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Onderzoek mogelijkheden doorstart, overleg bestuur.

17-12-2020



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratie is ontvangen en zal nader worden bestudeerd. Zo nodig zal aanvullende informatie worden opgevraagd.

17-12-2020



7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over 2019 is op 6 november 2020 gedeponneerd.

17-12-2020



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gelet op omvangcriteria vermeld in artikel 2:396 BW is de vennootschap vrijgesteld van de verplichting tot het laten instellen van de in artikel 2:293 lid 1 BW bedoelde accountantscontrole van de jaarrekening.

17-12-2020



7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

17-12-2020



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Met het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur zal in de komende verslagperiode worden aangevangen.

17-12-2020



7.6 Paulianeus handelen

Ja

17-12-2020



Toelichting

De curator heeft zich jegens ING op het standpunt gesteld dat het op 29 mei 2020 verstrekken van pandrechten door ICN jegens ING op haar activa, alsmede ook het aangaan van een hoofdelijkheidsverklaring voor de schulden van de andere entiteiten binnen de groep, paulianeus is geweest. Een en ander is onverplicht gebeurd, ICN heeft daar op geen enkele wijze van geprofiteerd en de gezamenlijke schuldeisers zijn hierdoor benadeeld. Na overleg heeft ING zich hierbij neergelegd en geen aanspraak gemaakt op haar bedongen zekerheidsrechten. Een en ander heeft tot gevolg dat het op datum faillissement aanwezige creditsaldo op de bankrekening in de boedel is gevallen alsook de opbrengst van de verkoop van het materiële actief en de debiteurenincasso.

Voorts was de curator na bestudering van de bankafschriften gebleken dat er enkele weken voor datum faillissement nog een tweetal betalingen van EUR 40.000,00 en EUR 10.623,04 was verricht aan gelieerde entiteiten. De curator heeft deze betalingen vernietigd ex artikel 42 en 43 Fw. De bedragen zijn inmiddels volledig terugbetaald aan de boedel van ICN.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Nadat alle administratie is verkregen, zal met het (on)rechtmatighedenonderzoek worden gestart.

17-12-2020



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- Verkrijgen en bestuderen administratie;
- Overleg ING en de gelieerde entiteiten in verband met door de curator buitengerechtelijk vernietigde rechtshandelingen.

17-12-2020



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator: p.m.

UWV: p.m.

Huur pand: p.m.

17-12-2020



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 26.048,00

17-12-2020



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Nog niet bekend.

17-12-2020



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Tot op heden geen.

17-12-2020



8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

17-12-2020



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 317.607,58

17-12-2020



Toelichting

De aan Infection Control Nederland B.V. gelieerde onderneming Sansidor Infectco B.V. heeft een vordering ingediend van € 197.470,25 uit hoofde van een vordering in rekening-courant en een verstrekte lening.

De aan Infection Control Nederland B.V. gelieerde onderneming Immolab B.V. heeft een vordering ingediend van € 113.988,55 uit hoofde van een vordering in rekening-courant.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

17-12-2020



8.8 Werkzaamheden crediteuren

- inventarisatie crediteuren;
- aanschrijven crediteuren.

17-12-2020



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

17-12-2020



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

17-12-2020



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

17-12-2020



9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

17-12-2020



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Bestuderen ingenomen administratie;
- verkoop resterende activa;
- onderzoek administratie;
- onderzoek rechtmatigheden;
- debiteurenincasso;
- afwikkelen huurovereenkomst;
- onderzoek volstorting aandelen;
- crediteurenadministratie.

17-12-2020



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Een termijn voor afwikkeling kan nog niet worden gegeven.

17-12-2020



10.3 Indiening volgend verslag

17-3-2021

17-12-2020



10.4 Werkzaamheden overig

- Verslaglegging.

17-12-2020



Bijlagen

Bijlagen