

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	21-12-2021
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
 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Infection Control Nederland B.V., statutair 17-12-2020
gevestigd te Barendrecht, volgens het Handelsregister gevestigd te (2921 AP)
Krimpen aan den IJssel aan de Rotterdamseweg 56. De onderneming staat
 1
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 73980404. De onderneming hield feitelijk kantoor aan de Dorpsstraat
33 te Zoetermeer.

Activiteiten onderneming

De bedrijfsactiviteiten van de onderneming luiden volgens het Handelsregister 17-12-2020
als volgt: "Het geven van advies ten behoeve van hygiëne, infectiepreventie,
 1
alsmede het geven van cursussen op het gebied van voedselveiligheid".

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 677.009,00	€ -346.387,00	€ 430.449,00
2020	€ 260.000,00	€ -131.625,00	

Toelichting financiële gegevens

De bovenstaande cijfers zijn ontleend aan de gepubliceerde jaarrekening 2019.

17-12-2020



Gemiddeld aantal personeelsleden

6

17-12-2020



Toelichting

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

Boedelsaldo

€ 143.236,98

17-12-2020



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.

€ 179.287,71

16-03-2021



Toelichting

In de afgelopen verslagperiode zijn debiteuren ad € 36.655,73 op de boedelrekening bijgeschreven.

€ 136.096,00

15-06-2021



Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is er tussentijds salaris betaald aan de curator.

€ 138.088,54

15-09-2021



Toelichting

In de afgelopen verslagperiode heeft ING Bank het creditsaldo ad EUR 1.768,22 overgemaakt op de boedelrekening. Dit creditsaldo bestond uit debiteurenontvangsten die reeds waren verwerkt in het debiteurenoverzicht. Daarnaast heeft een debiteur een bedrag van EUR 224,32 rechtstreeks overgemaakt op de boedelrekening. Deze debiteurenontvangst is verwerkt in het debiteurenoverzicht onder 4.1.

€ 141.918,68

21-12-2021




Toelichting

In de afgelopen verslagperiode hebben twee debiteuren hun schuld aan de gefailleerde vennootschap rechtstreeks op de boedelrekening voldaan. Daarnaast heeft Mandaat Diensten B.V. een bedrag ad EUR 711,-- gerestitueerd.


Verslagperiode

van
17-11-2020

17-12-2020
 1


t/m
16-12-2020

van
17-12-2020

16-03-2021
 2


t/m
16-3-2021

van
17-3-2021

15-06-2021
 3

t/m
15-6-2021

van
16-6-2021

15-09-2021
 4

t/m
14-9-2021

van
15-9-2021

21-12-2021
 5

t/m
21-12-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	131 uur 24 min
2	46 uur 0 min
3	28 uur 24 min
4	10 uur 12 min
5	13 uur 42 min
totaal	230 uur 6 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

In de afgelopen verslagperiode is met name tijd besteed aan het rechtmatigheidsonderzoek en onderzoek naar de afrekening tussen HCN en Infection Control Nederland B.V. ("wrong pocket").

15-06-2021

 3

In de afgelopen verslagperiode is met name tijd besteed aan de beoordeling van de overname van de onderneming van HCN door ICN en ontvangen gelden uit hoofde van de NOW-regeling van het UWV. Dit laatste in verband met de af te leggen verantwoording hieromtrent.

15-09-2021

 4

In de afgelopen verslagperiode is met name tijd besteed aan de beoordeling van de 'wrong pocket-kwestie' en heeft contact plaatsgevonden met het UWV en het bestuur omtrent het verrichten van de definitieve aanvraag inzake de NOW-gelden.

21-12-2021

 **5**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

ICN is opgericht op 13 februari 2019.

17-12-2020

 1

- 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 Analisis Group B.V. Commissarissen van Sansidor B.V. zijn Robbie Höll, Robert Verwoerd en Matthew Philip Boatfield.
- Enig aandeelhouder van Analisis Group B.V. is HCP2 B.V.; Bestuurder van Analisis 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

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

De verzekeringstussenpersoon heeft laten weten dat de verzekeringen zijn beëindigd en dat geen sprake is van premierestitutie.

16-03-2021

 2

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

Het pand is op 15 januari 2021 opgeleverd aan de verhuurder. ICN heeft een bankgarantie afgegeven voor € 6.995,31. De curator zal de vordering van de verhuurder opvragen en vervolgens beoordelen.

16-03-2021

 2

De verhuurder heeft - ondanks het schriftelijk verzoek daartoe van de curator - zijn vordering nog niet ingediend.

15-06-2021

 3

1.5 Oorzaak faillissement

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.

17-12-2020

 1

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

 1

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

 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
15-1-2021	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

 1

- beoordeling ontvangen gelden uit hoofde van de NOW-regeling.

15-09-2021

 4

- contact met het UWV en het bestuur inzake het verrichten van de definitieve aanvraag van de NOW-gelden.

21-12-2021

 **5**

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.

De verkoop is afgewikkeld.

16-03-2021



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
Seat Leon	€ 6.594,21	
Inzage klantenbestand	€ 7.500,00	
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



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



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Handelsdebiteuren	€ 79.539,70	€ 74.150,83	
totaal	€ 79.539,70	€ 74.150,83	€ 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:

17-12-2020



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.

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de debiteurenincasso voortgezet. Na datum faillissement is nog diverse onderhanden werk uitgevoerd, waarmee het openstaand debiteurensaldo op € 79.539,70 komt. Op dit moment staat nog een bedrag van € 4.777,79 open. De curator zet de incasso voort.

16-03-2021



Het bedrag van EUR 4.777,79 is nog niet geïncasseerd. Er is 1 debiteur die de factuur ter discussie stelt, 1 debiteuren die nadere stukken heeft opgevraagd bij de curator (en heeft gekregen) en 2 debiteuren die niet reageren. Deze incasso wordt komende verslagperiode verder opgepakt.

15-06-2021



Naast de incasso van de handelsdebiteuren onderzoekt de curator de ten tijde van het faillissement nog niet afgeronde financiële afrekening tussen HCN als verkopende partij en Infection Control Nederland B.V. als kopende partij van de activiteiten van HCN. Eerste indruk is dat vanwege na de overdracht van de activiteiten toch nog door HCN ontvangen betalingen van klanten, er nog een vordering bestaat vanuit Infection Control Nederland B.V. op HCN ('wrong pocket-discussie'). Een en ander wordt komende verslagperiode verder opgepakt.

In de afgelopen verslagperiode is uit hoofde van de debiteurenincasso een bedrag ad EUR 224,32 ontvangen. Dit bedrag is afkomstig van een debiteur die één van de twee (op haar) openstaande facturen heeft voldaan. Op dit moment staat derhalve nog een bedrag van EUR 4.553,47 open. De debiteurenincasso wordt in de aankomende verslagperiode voortgezet.

15-09-2021



Ten aanzien van de 'wrong pocket-discussie' vindt thans overleg plaats met het bestuur.







In de afgelopen verslagperiode is uit hoofde van de debiteurenincasso een bedrag ad EUR 3.119,14 ontvangen. Dit bedrag is afkomstig van twee debiteuren. Op dit moment staat derhalve nog een bedrag van EUR 1.434,33 open. De debiteurenincasso wordt in de aankomende verslagperiode voortgezet.

21-12-2021



HCN is inmiddels aangeschreven om tot terugbetaling over te gaan van hetgeen zij blijkens de administratie van ICN ten onrechte heeft ontvangen van debiteuren na de overdracht van de activiteiten (door HCN aan ICN).

4.2 Werkzaamheden debiteuren


- onderzoek openstaande debiteuren;	17-12-2020
- onderzoek rechtsgeldigheid verpanding;	 1
- overleg pandhouder (ING);	
- opstellen incassobrieven;	
- verwerken betalingen/reacties.	
- aanmaningen en correspondentie debiteuren;	16-03-2021
- verwerken betalingen/reacties.	 2
Incasso en onderzoek wrong pocket.	15-06-2021
	 3
- debiteurenincasso;	15-09-2021
- onderzoek en overleg omtrent 'wrong pocket-kwestie'.	 4
 - onderzoek en overleg omtrent 'wrong pocket-kwestie'.	21-12-2021
	 5

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.

17-12-2020
 1

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

Gebleken is dat het contract voor de 2 printers/copiers nog op naam stond van de oude entiteit Hygiene Consult Nederland B.V. BNP Paribas is in de gelegenheid gesteld de printers op te halen. Eén grote printer is op 15 januari 2021 opgehaald. De andere printer, een kleine, is echter niet aangetroffen. Gelet op de geringe waarde zal hier geen verder onderzoek naar worden gedaan door de curator.

16-03-2021
 2

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.

17-12-2020

 1

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.

5.4 Separatistenpositie

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

17-12-2020

 1

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

 1

5.6 Retentierechten

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

17-12-2020

 1

5.7 Reclamerechten

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

17-12-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

€ 125,00

17-12-2020

 1

Toelichting

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

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

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

17-12-2020

 1

- contact BNP Paribas, bezoek bedrijfspand, afwikkelen leaseovereenkomst.

16-03-2021


 2

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
 1


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
 1

6.5 Verantwoording


Niet van toepassing.

17-12-2020
 1

6.6 Opbrengst

Toelichting


Niet van toepassing.

17-12-2020
 1

6.7 Boedelbijdrage


Toelichting

Niet van toepassing.

17-12-2020
 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming


Onderzoek mogelijkheden doorstart, overleg bestuur.

17-12-2020
 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

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

17-12-2020
 1

De eerste indruk is dat de administratie van Infection Control Nederland B.V. voldoet aan de daaraan te stellen eisen.	15-06-2021  3
7.2 Depot jaarrekeningen	
De jaarrekening over 2019 is op 6 november 2020 gedeponneerd.	17-12-2020  1
Derhalve tijdig.	16-03-2021  2
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  1
7.4 Stortingsverplichting aandelen	
In onderzoek.	17-12-2020  1
De curator heeft niet kunnen vaststellen dat de aandelen ad € 1,-- zijn volgestort. Gelet op het geringe bedrag, zal de curator geen incassomaatregelen instellen.	16-03-2021  2
7.5 Onbehoorlijk bestuur	
Toelichting	17-12-2020  1
Met het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur zal in de komende verslagperiode worden aangevangen.	
Toelichting	15-06-2021  3
De curator is aangevangen met het rechtmatigheidsonderzoek. In dat kader heeft overleg plaatsgevonden met het bestuur. In de aankomende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek worden voortgezet.	
Toelichting	15-09-2021  4
Het rechtmatigheidsonderzoek wordt in de aankomende verslagperiode voortgezet.	
Toelichting	21-12-2021  5
Naar het oordeel van de curator is niet gebleken van onbehoorlijk bestuur.	

7.6 Paulianus handelen

Ja

17-12-2020

 1

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, paulianus 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

 1

De curator is aangevangen met het rechtmatigheidsonderzoek. In dat kader heeft overleg plaatsgevonden met het bestuur. In de aankomende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek worden voortgezet.

15-06-2021

 3

Het rechtmatigheidsonderzoek wordt in de aankomende verslagperiode voortgezet.

15-09-2021

 4

Naar het oordeel van de curator is niet gebleken van onrechtmatigheden.

21-12-2021

 **5**

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

 1

- onderzoek naar de stand van zaken van de administratie;
- naar aanleiding van het onderzoek in de administratie heeft contact plaatsgevonden met het bestuur.

15-06-2021

 3

- onderzoek administratie.

15-09-2021

 4

- afronden rechtmatigheidsonderzoek.

21-12-2021

 **5**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator: p.m.
UWV: p.m.
Huur pand: p.m.

€ 18,15

Toelichting

Salaris curator: p.m.
UWV; p.m.
Huur pand: p.m.
Claims Agent B.V.: € 18,15

Toelichting

Het UWV heeft een boedelvordering ingediend van EUR 55.436,77.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 26.048,00

€ 35.239,00

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Nog niet bekend.

€ 23.146,74

Toelichting

Het UWV heeft een vordering ingediend van EUR 23.146,74.

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Tot op heden geen.

17-12-2020

 1

16-03-2021

 2

15-06-2021

 3

17-12-2020

 1

16-03-2021

 2

17-12-2020

 1

15-06-2021

 3

17-12-2020

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2	17-12-2020	 1
9	16-03-2021	 2
10	15-06-2021	 3
11	21-12-2021	 5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 317.607,58	17-12-2020	 1
--------------	------------	---------------------------------------------------------------------------------------

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.

€ 321.820,07	16-03-2021	 2
--------------	------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

€ 321.957,70	15-06-2021	 3
--------------	------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

€ 327.722,79	21-12-2021	 5
--------------	-------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.	17-12-2020	 1
------------------	------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

8.8 Werkzaamheden crediteuren

- inventarisatie crediteuren; - aanschrijven crediteuren.	17-12-2020	 1
--------------------------------------------------------------	------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

- verwerken ingediende vorderingen.	16-03-2021	 2
-------------------------------------	------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

- verwerken ingediende vorderingen	15-06-2021	 3
------------------------------------	------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

17-12-2020

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

17-12-2020

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

17-12-2020

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

17-12-2020

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak


- Bestuderen ingenomen administratie; 17-12-2020
 1
- verkoop resterende activa;
- onderzoek administratie;
- onderzoek rechtmatigheden;
- debiteurenincasso;
- afwickelen huurovereenkomst;
- onderzoek volstorting aandelen;
- crediteurenadministratie.

- onderzoek administratie; 16-03-2021
 2
- onderzoek onrechtmatigheden;
- debiteurenincasso;
- afwickelen huurvordering/bankgarantie;
- crediteurenadministratie.

- rechtmatigheidsonderzoek; 15-06-2021
 3
- debiteurenincasso;
- crediteurenadministratie;
- onderzoek wrong pocket discussie met HCN

- crediteurenadministratie; **21-12-2021**
 **5**
- onderzoek wrong pocket discussie met HCN;
- debiteurenincasso.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

- Een termijn voor afwikkeling kan nog niet worden gegeven. 17-12-2020
 1

10.3 Indiening volgend verslag

- 21-3-2022 **21-12-2021**
 **5**

10.4 Werkzaamheden overig

- Verslaglegging. 17-12-2020
 1

Bijlagen

Bijlagen