

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

Betreft

Verslagnummer	13
Datum verslag	15-03-2023
Insolventienummer	F.10/20/94
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000134020:F004
Datum uitspraak	03-03-2020

R-C	mr. M. Aukema
Curator	mr C.F.W.A. Hamm

Algemene gegevens

Naam onderneming

Pharma Advice III, voorheen handelend onder de naam Apotheek Spanhoff B.V. 03-04-2020
 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Pharma Advice III, 03-04-2020
voorheen handelend onder de naam Apotheek Spanhoff B.V., statutair
gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende te (3584 BH) Utrecht aan de
Newtonlaan nr. 115.  1

Activiteiten onderneming

Volgens omschrijving KvK sinds 27 januari 2020: Vermogensbeheer. Beheer 03-04-2020
van vermogen. Voordien: De uitoefening van de artsenijsbereidkunst alsmede
maar niet beperkt tot de in- en verkoop van medicijnen, alsmede houdster- en
financieringsmaatschappij.  1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting financiële gegevens

In onderzoek.

03-04-2020

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

27

03-04-2020

 1

Toelichting

Volgens het bestuur waren in 2019 27 werknemers in dienst bij Pharma Advice III B.V. (Apotheek Spanhoff). Op datum faillissement had de vennootschap geen werknemers in dienst.

Boedelsaldo

€ 0,00

03-04-2020

 1

€ 55.971,37

30-03-2021

 5

€ 55.903,87

30-06-2021

 6

€ 5.431,16

30-09-2021

 7

€ 5.431,16

29-12-2021

 8

€ 5.241,12

29-03-2022

 9

€ 14.085,12

29-06-2022

 10

Verslagperiode

van

03-04-2020

3-3-2020

 1

t/m

31-3-2020

van

03-07-2020

1-4-2020

 2

t/m

21-6-2020

van

01-10-2020

22-6-2020

 3

t/m

27-9-2020

van

30-12-2020

28-9-2020

 4

t/m

13-12-2020

van

30-03-2021

14-12-2020

 5

t/m

21-3-2021

van

30-06-2021

22-3-2021

 6

t/m

20-6-2021

van

30-09-2021

21-6-2021

 7

t/m

24-9-2021

van

29-12-2021

25-9-2021

 8

t/m

24-12-2021

van

29-03-2022

25-12-2021

 9

t/m

20-3-2022

van

29-06-2022

21-3-2022

 10

t/m

24-6-2022

van

29-09-2022

25-6-2022

 11

t/m

16-9-2022

van

19-12-2022

17-9-2022

 12

t/m

9-12-2022

van

15-03-2023

10-12-2022

 13

t/m

10-3-2023

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	32 uur 10 min
2	47 uur 15 min
3	40 uur 10 min
4	29 uur 10 min
5	44 uur 5 min
6	16 uur 45 min
7	91 uur 30 min
8	52 uur 55 min
9	34 uur 15 min
10	37 uur 50 min
11	18 uur 25 min
12	47 uur 50 min
13	13 uur 40 min
totaal	506 uur 0 min

Toelichting bestede uren

Opmerkingen vooraf

03-04-2020



Dit is het verslag in het faillissement van Pharma Advice III B.V., voorheen handelend onder de naam Apotheek Spanhoff B.V. (hierna: 'Pharma Advice III').

Dit faillissementsverslag berust op informatie die de curator van de bestuurder van de vennootschap en derden heeft verkregen. Omtrent de juistheid en de volledigheid van de opgenomen gegevens kan geen enkele garantie worden gegeven. Het is mogelijk dat in een later stadium zal blijken dat cijfers of andere gegevens afwijken van wat in dit verslag staat.

Aan dit faillissementsverslag en/of volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij ondergetekende en bij Mr. S.C. Louer:

telefoonnummer: 010-2012939

telefaxnummer: 010-2012949

e-mail: insolventie@borsboomhamm.nl

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Pharma Advice III is opgericht bij notariële akte van 14 januari 1997.

03-04-2020



Op 27 januari 2020 is de naam van de vennootschap gewijzigd van Apotheek Spanhoff B.V. in Pharma Advice III B.V.

Enig bestuurder en aandeelhouder is sinds 10 juli 2008 Handelsonderneming Goudsesingel B.V.

Enig bestuurder van Handelsonderneming Goudsesingel B.V. is sinds 24 mei 2000 de heer G.B. Hof en enig aandeelhouder is Maam Cross Holding B.V.

De volgende gelieerde vennootschappen zijn eveneens in staat van faillissement verklaard:

- ☐ Apotheek Schiemonde B.V. (F.10/20/96);
- ☐ Pharma Advice I B.V. v.h.o.d.n. Apotheek Bergweg B.V. (F.10/20/95)
- ☐ Pharma Advice II B.V. v.h.o.d.n. Apotheek Schilderswijk B.V. (F.10/20/92);
- ☐ Pharma Advice IV B.V. v.h.o.d.n. Apotheek Walenburg B.V. (F.10/20/93); en
- ☐ Pharma Advice V B.V. v.h.o.d.n. Apotheek Zeelt B.V. (F.10/20/91),

hierna gezamenlijk: "Pharma Advice c.s."

1.2 Lopende procedures

In onderzoek.

03-04-2020

 1

De failliete vennootschap is één van de 13 gedaagden in een procedure die aanhangig is gemaakt door een crediteur bij de Rechtbank Rotterdam. De crediteur vordert in deze procedure o.a. de vernietiging van de overdracht van de onderneming van de failliete vennootschap alsmede van vijf andere ondernemingen aan een gelieerde partij op grond van paulianeus handelen althans schadevergoeding. De eisende partij heeft de curator opgeroepen in de procedure te verschijnen op de zitting van 8 april a.s. De curator zal niet in de procedure verschijnen.

1.3 Verzekeringen

Volgens opgave van het bestuur: geen.

03-04-2020

 1

01/10/20: Voor zover bekend: geen.

01-10-2020

 3

1.4 Huur

Volgens opgave van het bestuur: geen.

03-04-2020

 1

03/07/20: Pharma Advice III B.V. huurde een ruimte in het pand aan de Newtonlaan nr. 115 te Utrecht. De huur is opgezegd.

03-07-2020

 2

1.5 Oorzaak faillissement

Het bestuur van Pharma Advice III heeft medegedeeld dat het faillissement is veroorzaakt door:

03-04-2020

 1

- (a) een krimpende markt en toename van concurrentie;
- (b) dalende marges door de herziening van prijzen van geneesmiddelen; en
- (c) een hoog ziekteverzuim onder het personeel en het betalen van afkoopsommen aan het personeel.

De curator doet onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

01/10/20: Zie sub 7.

01-10-2020

 3

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

03-04-2020

 1

Toelichting

Volgens opgave van het bestuur: geen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

27

03-04-2020

 1

Toelichting

Volgens opgave van het bestuur: 27 in 2019.

2.3 Ontslagaanzegging

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

		N.v.t.
--	--	--------

totaal	0	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

03-04-2020

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Volgens opgave van het bestuur heeft Pharma Advice III geen onroerende zaken in eigendom.

03-04-2020

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

03-04-2020

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

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

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens opgave van het bestuur heeft Pharma Advice III geen bedrijfsmiddelen. Het bestuur heeft medegedeeld dat de bedrijfsmiddelen in november 2019 zijn verkocht in het kader van de overdracht van de onderneming. De curator onderzoekt deze overdracht.

03-04-2020

 1

15/03/23: Zie hierna sub 7.6 en sub 9.

15-03-2023

 **13**

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

03-04-2020

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Zie sub 3.3.

03-04-2020

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Volgens opgave van het bestuur heeft Pharma Advice III geen voorraden en onderhanden werk. Het bestuur heeft medegedeeld dat de voorraden en het onderhanden werk in november 2019 zijn verkocht in het kader van de overdracht van de onderneming. De curator onderzoekt deze overdracht.

03-04-2020

 1

15/03/23: Zie hierna sub 7.6 en sub 9.

15-03-2023

 **13**

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Zie sub 3.6.

03-04-2020

 1

3.8 Andere activa

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

Toelichting andere activa

Volgens opgave van het bestuur heeft Pharma Advice III geen andere activa. Het bestuur heeft medegedeeld dat de alle activa in november 2019 zijn verkocht in het kader van de overdracht van de onderneming. De curator onderzoekt deze overdracht.

03-04-2020

 1

15/03/23: Zie hierna sub 7.6 en sub 9.

15-03-2023

 **13**

3.9 Werkzaamheden andere activa

Zie sub 3.8.

03-04-2020

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

In onderzoek. Volgens opgave van het bestuur heeft Pharma Advice III geen vorderingen op debiteuren.

03-04-2020

 1

01/10/20: Voor zover bekend: geen.

01-10-2020

 3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Zie sub 4.1.

03-04-2020

 1

01/10/20: Geen.

01-10-2020

 3

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

03-04-2020

 1

Toelichting vordering van bank(en)

In onderzoek.

Toelichting vordering van bank(en)

03-07-2020

 2

03/07/20: Geen.

5.2 Leasecontracten

Volgens opgave van het bestuur: geen.

03-04-2020

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

In onderzoek.

03-04-2020

 1

01/10/20: Voor zover bekend: geen.

01-10-2020

 3

5.4 Separatistenpositie

In onderzoek.

03-04-2020

 1

01/10/20: Voor zover bekend: geen.

01-10-2020

 3

5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

03-04-2020

 1

5.6 Retentierechten

N.v.t.

03-04-2020

 1

5.7 Reclamerechten

N.v.t.

03-04-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Zie sub 5.1. t/m 5.4.

03-04-2020

 1

01/10/20: Geen.

01-10-2020

 3

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

03-04-2020



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

03-04-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

03-04-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

03-04-2020



6.5 Verantwoording

N.v.t.

03-04-2020



6.6 Opbrengst

€ 0,00

03-04-2020



6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

03-04-2020



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

03-04-2020



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

03-04-2020

01/10/20: Het administratief onderzoek zal naar verwachting in de komende verslagperiode worden afgerond.

 1

01-10-2020

 3

30/12/20: Zie hierna sub 7.5.

30-12-2020

 4

7.2 Depot jaarrekeningen

De volgende jaarrekeningen zijn niet tijdig gedeponereerd:

03-04-2020

- jaarrekening 2017 (gedeponereerd op 20 december 2019); en
- jaarrekening 2016 (gedeponereerd op 20 december 2019).

 1

De jaarrekening over 2018 is tijdig gedeponereerd op 20 december 2019.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

03-04-2020

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

03-04-2020

 1

01/10/20: Of volstorting van de aandelen heeft plaatsgevonden zal de curator niet nader onderzoeken nu de evt. rechtsoverdrachten daartoe zijn verjaard.

01-10-2020

 3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

03-04-2020

 1

Toelichting

01/10/20: Het rechtmatigheidsonderzoek zal naar verwachting in de komende verslagperiode worden afgerond.

01-10-2020

 3

Toelichting

30/12/20: De curator heeft het bestuur geïnformeerd over zijn voorlopige onderzoeksbevindingen en het bestuur in het kader van wederhoor om commentaar gevraagd.

30-12-2020

 4

Toelichting

30/03/21: De bestuurders hebben in de afgelopen verslagperiode inhoudelijk gereageerd op de onderzoeksbevindingen. Die reactie heeft geen aanleiding gegeven tot het innemen van een ander standpunt.

Er heeft in het kader van wederhoor een bespreking met de bestuurders plaatsgevonden. Zij hebben daarin medegedeeld nadere informatie te zullen verstrekken. De curator is in afwachting daarvan.

30-03-2021

 5

Ja

Toelichting

30/06/21: Het onderzoek naar eventueel kennelijk onbehoorlijk bestuur is afgerond. De curator is van mening dat het bestuur Pharma Advice III kennelijk onbehoorlijk heeft bestuurd. De curator heeft het bestuur geïnformeerd over zijn bevindingen. Het bestuur betwist dat daarvan sprake is. De curator beraadt zich op de te nemen stappen.

30-06-2021

 6

Ja

Toelichting

30/09/21: De curator heeft het bestuur in de afgelopen verslagperiode gedagvaard tot betaling van het faillissementstekort. Zie sub 9 hierna.

30-09-2021

 7

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

03-04-2020

 1

Toelichting

In onderzoek.

In onderzoek

30-03-2021

 5

Toelichting

30/03/21: In de afgelopen verslagperiode is een van de Belastingdienst ontvangen bedrag met instemming van de rechter-commissaris verdeeld over de boedels van de failliete Pharma-vennootschappen. De boedel van Pharma Advice III B.V. ontving EUR 56.219,12.

Vóór het faillissement zijn de bedrijfsactiviteiten van Apotheek Spanhoff verkocht en overgedragen. De curator heeft hiernaar onderzoek gedaan. De curator heeft de betrokkenen geïnformeerd over zijn voorlopige onderzoeksbevindingen en de betrokkenen in het kader van wederhoor om commentaar gevraagd.

Ja

30-06-2021

 6

Toelichting

30/06/21: Het onderzoek is afgerond. De curator heeft op grond van art. 42 e.v. Fw de overdracht van de bedrijfsactiviteiten en de verrekening van de koopprijs met beweerdelijke vorderingen vernietigd. De curator heeft voorts aanspraak gemaakt op schadevergoeding. Betrokkenen hebben e.e.a. betwist. De curator beraadt zich op de te nemen stappen.

Ja

30-09-2021

 7

Toelichting

30/09/21: De curator heeft, ter verzekering van verhaal, in de afgelopen verslagperiode conservatoir derdenbeslag gelegd onder zorgverzekeraars vanwege het onrechtmatige- en paulianeuze handelen van de betrokkenen bij de overdracht van de bedrijfsactiviteiten. Voorts is de curator een bodemprocedure gestart. Zie hierna sub 9.
De beslagenen hebben in kort geding opheffing van de gelegde conservatoire beslagen gevorderd. De curator heeft verweer gevoerd en de voorzieningenrechter heeft de vordering van de beslagenen vervolgens afgewezen. Door beslagenen is (spoed) hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof Den Haag.

Toelichting

29-12-2021

 8

29/12/21: Zie sub 9 hierna.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

03-04-2020

 1

30/12/20: Zie sub 7.5.

30-12-2020

 4

30/06/21: Zie sub 7.5 en 7.6.

30-06-2021

 6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek naar de (financiële) administratie, de stortingsverplichting aandelen, eventuele paulianeuze en onrechtmatige transacties, onttrekkingen en groepstransacties alsmede mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van derden.

03-04-2020

 1

30/09/21: Het leggen van conservatoir beslag, het voeren van verweer in een opheffingskort geding en het opstellen van een dagvaarding in de bodemprocedure.

30-09-2021

 7

29/12/21: Zie sub 9 hierna.

29-12-2021

 8

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 63,53

03-04-2020

 1

Toelichting

EUR 63,53 + p.m. (verslag 1)

€ 93,78

03-07-2020

 2

Toelichting

EUR 93,78 + p.m. (verslag 2)

€ 105,88

01-10-2020

 3

Toelichting

EUR 105,88 + p.m. (verslag 3)

€ 111,93

30-12-2020

 4

Toelichting

EUR 111,93 + p.m. (verslag 4)

€ 108,90

30-03-2021

 5

Toelichting

EUR 108,90 + p.m. (verslag 5)

€ 114,95

30-06-2021

 6

Toelichting

EUR 114,95 + p.m. (verslag 6)

€ 117,98

29-03-2022

 9

Toelichting

EUR 117,98 + p.m. (verslag 9)

€ 136,13

15-03-2023

 **13**

Toelichting

EUR 136,13 + p.m. (verslag 13)

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 248.257,00

03-04-2020

 1

Toelichting

EUR 248.257,-- + p.m. (verslag 1)

€ 260.478,00

03-07-2020

 2

Toelichting

EUR 260.478,-- + p.m. (verslag 2)

€ 258.164,00

01-10-2020

 3

Toelichting

EUR 258.164,-- + p.m. (verslag 3)

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

03-04-2020

 1

Toelichting

N.v.t.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

03-04-2020
 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

03-04-2020
 1

12

03-07-2020
 2

16

01-10-2020
 3

17

30-12-2020
 4

16

30-03-2021
 5

18

30-06-2021
 6

19

29-12-2021
 8

26

15-03-2023
 **13**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 16.707,31

03-04-2020

 1

Toelichting

EUR 16.707,31 + p.m. (verslag 1)

€ 3.704.291,63

03-07-2020

 2

Toelichting

EUR 3.704.291,63 + p.m. (verslag 2)

€ 3.731.374,73

01-10-2020

 3

Toelichting

EUR 3.731.374,73 + p.m. (verslag 3)

€ 3.731.521,33

30-12-2020

 4

Toelichting

EUR 3.731.521,33 + p.m. (verslag 4)

€ 3.729.844,78

30-03-2021

 5

Toelichting

EUR 3.729.844,78 + p.m. (verslag 5)

€ 3.800.396,38

30-06-2021

 6

Toelichting

EUR 3.800.396,38 + p.m. (verslag 6)

€ 3.800.537,38

29-03-2022

 9

Toelichting

EUR 3.800.537,38 + p.m. (verslag 9)

€ 3.800.566,38

29-09-2022

 11

Toelichting

EUR 3.800.566,38 + p.m. (waarvan EUR 862,09 voorlopig betwist, verslag 11)

€ 3.883.396,64

15-03-2023

 **13**

Toelichting

EUR 3.883.396,64 + p.m. (waarvan EUR 862,09 voorlopig betwist, verslag 13)

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend. De curator onderzoekt de mogelijkheid om de faillissementen van Pharma Advice c.s. (zie hiervoor sub 1.1) geconsolideerd af te wikkelen.

03-04-2020

 1

Op grond van de Fiscale Vereenvoudigingswet 2017 kunnen crediteuren de eventueel afgedragen BTW op hun vordering terugvorderen zodra het zeker is dat de vordering oninbaar is. Crediteuren worden voor deze regeling verwezen naar de website van de Belastingdienst:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/btw_aangif

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Onderzoek crediteurenadministratie; inventariseren van crediteuren en crediteuren informeren over de stand van zaken met betrekking tot het faillissement; onderzoek preferenties.

03-04-2020

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Zie sub 1.2.

03-04-2020

 1

30/09/21: (a) Handelsonderneming Goudsesingel B.V., (b) de heer G.B. Hof, (c) de heer G.B.L. Hof, (d) Noordplein Holding I B.V., (e) Apotheek Bergweg Rotterdam B.V., (f) Apotheek Schilderswijk Den Haag B.V., (g) Apotheek Spanhoff Rotterdam B.V., (h) Apotheek Walenburg Rotterdam B.V., (i) Apotheek Zeelt Rotterdam B.V. en (j) Apotheek Schiemonnd Rotterdam B.V.

30-09-2021

 7

9.2 Aard procedures

Zie sub 1.2.

03-04-2020

 1

30/09/21: Bestuurdersaansprakelijkheid (zie sub 7.5 hiervoor) en onrechtmatig- en paulianeus handelen (zie sub 7.6 hiervoor).

30-09-2021

 7

9.3 Stand procedures

Zie sub 1.2.

03-04-2020

 1

30/09/21: De procedure staat op de rol van 3 november 2021 voor conclusie van antwoord.

30-09-2021

 7

29/12/21: Op 3 november 2021 is in de bodemprocedure namens acht van de tien gedaagden een conclusie van antwoord ingediend. De procedure staat op de rol van 26 januari 2022 voor het indienen van de conclusie van antwoord door de andere gedaagden.

29-12-2021

 8

De curator voert onderhandelingen over het treffen van een minnelijke regeling met alle betrokkenen. In dat verband is de procedure bij het Gerechtshof Den Haag (zie sub 7.6 hiervoor) aangehouden.

29/03/22: Op 23 februari 2022 is in de bodemprocedure namens twee van de tien gedaagden een conclusie van antwoord ingediend. De procedure staat op de rol van 4 mei 2022 voor het indienen van de conclusie van repliek aan de zijde van de curator.

29-03-2022



Op 11 januari 2022 heeft de curator in de hoger beroep procedure bij het Gerechtshof Den Haag (opheffings-kortgeding conservatoir beslag) de memorie van antwoord ingediend. De mondelinge behandeling zal plaatsvinden op 4 juli 2022.

De onderhandelingen over het treffen van een minnelijke regeling zijn nog gaande.

29/06/22: De bodemprocedure staat op de rol van 27 juli 2022 voor het indienen van de conclusie van repliek aan de zijde van de curator.

29-06-2022



In de hoger beroep procedure bij het Gerechtshof Den Haag (opheffings-kortgeding conservatoir beslag) is de mondelinge behandeling aangehouden tot een nader te bepalen datum.

De onderhandelingen over het treffen van een minnelijke regeling zijn nog gaande.

29/09/22: De bodemprocedure staat op de rol van 19 oktober 2022 voor het indienen van de conclusie van repliek aan de zijde van de curator.

29-09-2022



In de hoger beroep procedure bij het Gerechtshof Den Haag vindt de mondelinge behandeling plaats op 12 december 2022.

De onderhandelingen over het treffen van een minnelijke regeling hebben nog niet tot een oplossing geleid.

19/12/22: De bodemprocedure staat op de parkeerrol van 5 april 2023.

19-12-2022



De hoger beroep procedure bij het Gerechtshof Den Haag (opheffings-kortgeding conservatoir beslag) is door de wederpartijen ingetrokken.

De onderhandelingen over het treffen van een minnelijke regeling zijn nog gaande.

15/03/23: De onderhandelingen over het treffen van een minnelijke regeling hebben tot op heden niet tot een oplossing geleid.

15-03-2023



9.4 Werkzaamheden procedures

Zie sub 9.1 t/m 9.3.

03-04-2020

 1

30/09/21: Het voeren van de procedure inzake bestuurdersaansprakelijkheid en onrechtmatig- en paulianeus handelen. Daarnaast heeft de curator verweer gevoerd in het door de beslagenen ahangig gemaakte opheffingskort geding (zie sub 7.6 hiervoor).

30-09-2021

 7

29/12/21: Het voeren van onderhandelingen over het treffen van een minnelijke regeling, het eventueel vervolgen van de procedure over bestuurdersaansprakelijkheid en onrechtmatig- en paulianeus handelen en de hoger beroep procedure bij het Gerechtshof Den Haag (opheffingskort geding, zie sub 7.6 hiervoor).

29-12-2021

 8

29/06/22: Het voeren van onderhandelingen over het treffen van een minnelijke regeling, het vervolgen van de procedure over bestuurdersaansprakelijkheid en onrechtmatig- en paulianeus handelen en de hoger beroep procedure bij het Gerechtshof Den Haag (opheffings-kort geding, zie sub 7.6 hiervoor).

29-06-2022

 10

Garantstelling:

Afrekening van de onder de Garantstellingsregeling Curatoren ten behoeve van de faillissementen Pharma Advice c.s. verstrekte garantstelling voor de kosten van de bodemprocedure van in totaal EUR 72.823,-- (excl. BTW) en voor de kosten van het opheffings-kort geding van in totaal EUR 47.770,-- (excl. BTW); onder deze garantstellingen is nog niet geclaimd.

29/09/22: Het voeren van onderhandelingen over het treffen van een minnelijke regeling, het voeren van de procedure over bestuurdersaansprakelijkheid en onrechtmatig- en paulianeus handelen en de hoger beroep procedure bij het Gerechtshof Den Haag (zie sub 7.6 hiervoor).

29-09-2022

 11

19/12/22: 15/12/22: Het voeren of schikken van de procedure over bestuurdersaansprakelijkheid en onrechtmatig- en paulianeus handelen (zie sub 7.6 hiervoor).

19-12-2022

 12

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:

03-04-2020

 1

- onderzoek (financiële) administratie;
- onderzoek beleid en oorzaak faillissement;
- onderzoek naar eventuele paulianeuze en/of onrechtmatige transacties, constructies, onttrekkingen en groepstransacties alsmede naar mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van derden incl. onderzoek naar de verkoop van de onderneming in november 2019;
- onderzoek financieringen en zekerheden;
- onderzoek stortingsverplichting aandelen;
- inventariseren van crediteuren;

- crediteuren informeren over de stand van zaken met betrekking tot het faillissement;
- onderzoek preferenties;
- werkzaamheden met betrekking tot de gerechtelijke procedure; en
- afwikkeling faillissement.

03/07/20: De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:

03-07-2020



- onderzoek (financiële) administratie;
- onderzoek beleid en oorzaak faillissement;
- onderzoek naar eventuele paulianeuze en/of onrechtmatige transacties, constructies, onttrekkingen en groepstransacties alsmede naar mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van derden incl. onderzoek naar de verkoop van de onderneming in november 2019;
- onderzoek financiering en zekerheden;
- onderzoek stortingsverplichting aandelen;
- inventariseren van crediteuren;
- crediteuren informeren over de stand van zaken met betrekking tot het faillissement;
- onderzoek preferenties;
- werkzaamheden met betrekking tot de gerechtelijke procedure; en
- afwikkeling faillissement.

01/10/20: De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:

01-10-2020



- afronden van het onderzoek naar de (financiële) administratie;
- afronden van het onderzoek beleid en oorzaak faillissement;
- afronden van het onderzoek naar eventuele paulianeuze en/of onrechtmatige transacties, constructies, onttrekkingen en groepstransacties alsmede naar mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van derden incl. onderzoek naar de verkoop van de onderneming in november 2019;
- inventariseren van crediteuren;
- crediteuren informeren over de stand van zaken met betrekking tot het faillissement;
- onderzoek preferenties indien aan de orde;
- werkzaamheden met betrekking tot de gerechtelijke procedure; en
- afwikkeling faillissement.

30/12/20: De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:

30-12-2020



- afronden van het onderzoek naar de (financiële) administratie na ontvangst van de reactie van het bestuur op de voorlopige bevindingen;
- afronden van het onderzoek naar het beleid en de oorzaak van het faillissement na ontvangst van de reactie van het bestuur op de voorlopige bevindingen;
- afronden van het onderzoek naar eventuele paulianeuze en/of onrechtmatige transacties, constructies, onttrekkingen en groepstransacties alsmede naar mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van derden incl. onderzoek naar de verkoop van de onderneming in november 2019;
- inventariseren van crediteuren;
- crediteuren informeren over de stand van zaken met betrekking tot het faillissement;
- onderzoek preferenties indien aan de orde;
- werkzaamheden met betrekking tot de gerechtelijke procedure; en
- afwikkeling faillissement.

30/03/21: De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:	30-03-2021
• afronden van het onderzoek naar de (financiële) administratie na ontvangst van de aanvullende reactie en stukken van het bestuur op de voorlopige bevindingen; • afronden van het onderzoek naar het beleid en de oorzaak van het faillissement na ontvangst van de aanvullende reactie en stukken van het bestuur op de voorlopige bevindingen; • afronden van het onderzoek naar eventuele paulianeuze en/of onrechtmatige transacties, constructies, onttrekkingen en groepstransacties alsmede naar mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van derden incl. onderzoek naar de verkoop van de onderneming in november 2019; • inventariseren van crediteuren; • crediteuren informeren over de stand van zaken met betrekking tot het faillissement; • onderzoek preferenties indien aan de orde; • werkzaamheden met betrekking tot de gerechtelijke procedure; en • afwikkeling faillissement.	 5
30/06/21: De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:	30-06-2021
• het nemen van vervolgstappen in de bestuurdersaansprakelijkheidszaak; • het nemen van vervolgstappen in de pauliana-zaak; • inventariseren van crediteuren; • crediteuren informeren over de stand van zaken met betrekking tot het faillissement; • onderzoek preferenties indien aan de orde; en • afwikkeling faillissement.	 6
30/09/21: De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:	30-09-2021
• het voeren van de procedure inzake bestuurdersaansprakelijkheid en onrechtmatig- en paulianeus handelen; • inventariseren van crediteuren; • crediteuren informeren over de stand van zaken met betrekking tot het faillissement; • onderzoek preferenties indien aan de orde; en • afwikkeling faillissement.	 7
29/12/21: De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:	29-12-2021
• het voeren of schikken van de procedure over bestuurdersaansprakelijkheid en onrechtmatig- en paulianeus handelen; • het voeren of schikken van de hoger beroep procedure bij het Gerechtshof Den Haag (opheffingskort geding); • inventariseren van crediteuren; • crediteuren informeren over de stand van zaken met betrekking tot het faillissement; • onderzoek preferenties indien aan de orde; en • afwikkeling faillissement.	 8
29/03/22: De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:	29-03-2022
• het voeren of schikken van de procedure over bestuurdersaansprakelijkheid en onrechtmatig- en paulianeus handelen; • het voeren of schikken van de hoger beroep procedure bij het Gerechtshof Den Haag (opheffingskort geding);	 9

- inventariseren van crediteuren;
- crediteuren informeren over de stand van zaken met betrekking tot het faillissement;
- onderzoek preferenties indien aan de orde; en
- afwikkeling faillissement.

29/06/22: De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:

29-06-2022

 10

- het voeren of schikken van de procedure over bestuurdersaansprakelijkheid en onrechtmatig- en paulianeus handelen;
- het voeren of schikken van de hoger beroep procedure bij het Gerechtshof Den Haag (opheffingskort geding);
- inventariseren van crediteuren;
- crediteuren informeren over de stand van zaken met betrekking tot het faillissement;
- onderzoek preferenties indien aan de orde; en
- afwikkeling faillissement.

29/09/22: De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:

29-09-2022

 11

- het voeren of schikken van de procedure over bestuurdersaansprakelijkheid en onrechtmatig- en paulianeus handelen;
- het voeren of schikken van de hoger beroep procedure bij het Gerechtshof Den Haag (opheffingskort geding);
- inventariseren van crediteuren;
- crediteuren informeren over de stand van zaken met betrekking tot het faillissement;
- onderzoek preferenties indien aan de orde; en
- afwikkeling faillissement.

19/12/22: De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:

19-12-2022

 12

- het voeren of schikken van de procedure over bestuurdersaansprakelijkheid en onrechtmatig- en paulianeus handelen;
- inventariseren van crediteuren;
- crediteuren informeren over de stand van zaken met betrekking tot het faillissement;
- onderzoek preferenties indien aan de orde; en
- afwikkeling faillissement.

15/03/23: De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:

15-03-2023

 **13**

- het voeren of schikken van de procedure over bestuurdersaansprakelijkheid en onrechtmatig- en paulianeus handelen;
- inventariseren van vorderingen van crediteuren;
- crediteuren informeren over de stand van zaken met betrekking tot het faillissement;
- onderzoek preferenties indien aan de orde; en
- afwikkeling faillissement.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment is nog geen voorspelling mogelijk.

03-04-2020

 1

10.3 Indiening volgend verslag

15-6-2023

15-03-2023

 13

10.4 Werkzaamheden overig

Zie sub 10.1.

03-04-2020

 1

Bijlagen

Bijlagen