

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	03-07-2025
Insolventienummer	F.10/23/169
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000286879:F001
Datum uitspraak	31-05-2023

R-C	mr. M. Aukema
Curator	mr P.A. Visser

Algemene gegevens

Naam onderneming

Medisch Direct B.V., tevens handelend onder de naam Medisch Totaal. 03-07-2023
 1

Gegevens onderneming

Medisch Direct B.V., statutair gevestigd te Groningen en feitelijk gevestigd aan de Andries Copierhof 2, 3059 LM te Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 65537076. 03-07-2023
 1

Activiteiten onderneming

Medisch Direct B.V. dreef een handelsbedrijf, gespecialiseerd in het leveren van medische instrumenten en drogisterijartikelen aan (onder meer) huisartsen en verloskundigen. 03-07-2023
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2022	€ 915.570,00	€ -301.763,00	€ 250.007,00
2021	€ 4.090.904,00	€ 150.983,00	€ 686.274,00
2020	€ 3.411.416,00	€ 520.575,00	€ 877.076,00

Toelichting financiële gegevens

Vorenstaande cijfers zijn afgeleid uit de jaarrekeningen.

03-07-2023



1

Gemiddeld aantal personeelsleden

6

03-07-2023



1

Toelichting

Over het jaar 2022.

Boedelsaldo

€ 10.920,29

03-10-2023



2

€ 10.998,62

03-01-2024



3

€ 44.483,63

03-04-2024



4

€ 54.567,06

03-07-2024



5

€ 55.319,66

03-10-2024



6

€ 55.584,69

03-01-2025



7

€ 55.721,26

03-04-2025



8

€ 55.899,00

03-07-2025



9

Verslagperiode

van

03-07-2023

31-5-2023



1

t/m

2-7-2023

van

03-10-2023

3-7-2023



2

t/m

1-10-2023

van

2-10-2023

t/m

31-12-2023

van

1-1-2024

t/m

2-4-2024

van

3-4-2024

t/m

2-7-2024

van

3-7-2024

t/m

1-10-2024

van

2-10-2024

t/m

2-1-2025

van

3-1-2025

t/m

27-3-2025

van

28-3-2025

t/m

2-7-2025

03-01-2024

 3

03-04-2024

 4

03-07-2024

 5

03-10-2024

 6

03-01-2025

 7

03-04-2025

 8

03-07-2025

 9

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	37 uur 0 min
2	14 uur 24 min
3	7 uur 6 min
4	24 uur 0 min
5	14 uur 24 min
6	7 uur 18 min
7	13 uur 12 min
8	6 uur 48 min
9	12 uur 18 min
totaal	136 uur 30 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Sedert 30 december 2022 is het Gele Kasteel B.V. (84697067) als enig aandeelhouder en bestuurder aan te merken.

03-07-2023

 1

1.2 Lopende procedures

Niet van toepassing.

03-07-2023

 1

1.3 Verzekeringen

Deze zijn opgezegd.

03-07-2023

 1

1.4 Huur

Deze was reeds voor datum faillissement beëindigd.

03-07-2023

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder heeft te kennen gegeven dat vanwege het hoge ziekteverzuim het niet mogelijk is gebleken om de onderneming draaiende te houden.

03-07-2023

 1

Uit eigen onderzoek van de curator zijn geen andere oorzaken van het faillissement gebleken.

03-01-2025

 7

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

3

03-07-2023

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

6

03-07-2023

 1

Toelichting

Blijkens de jaarrekening over 2022.

2.3 Ontslagaanzegging

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

2-6-2023	3	
----------	---	--

totaal	3	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Inventariseren personeelsgegevens om vervolgens - na toestemming van de rechter-commissaris - over te gaan tot ontslagbrieven. Het UWV is geïnformeerd.

03-07-2023

 1

De curator beschouwt dit onderdeel als afgerond.

03-07-2024

 5

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er is sprake van enkele pallets met handelsvoorraad.

03-07-2023

 1

De pallets met handelsvoorraad zijn inmiddels verkocht.

03-10-2023

 2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De curator tracht de handelsvoorraad te verkopen.

03-07-2023

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator beschouwt dit onderdeel als afgerond.

03-07-2024

 5

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteurenlijst per datum faillissement	€ 73.261,01	€ 6.927,99	
totaal	€ 73.261,01	€ 6.927,99	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Blijkens de debiteurenlijst per datum faillissement zou er sprake zijn van een vordering op handelsdebiteuren ten bedrag van EUR 73.261,01. De curator onderzoekt de inbaarheid hiervan. 03-07-2023
 1

De curator heeft de debiteurenpositie nader in kaart gebracht en daaruit volgt dat de debiteurenpositie veel lager uitvalt. Zo zijn er facturen opgesteld waarvan de levering nog niet had plaatsgevonden en in sommige gevallen is de crediteurenpositie hoger dan de debiteurenpositie. Dan resteert nog een aantal (van kleinere omvang) debiteurenvorderingen. De curator zal deze partijen aanschrijven. 03-01-2024
 3

Alle debiteuren met openstaande vorderingen (van enige omvang) zijn door de curator aangeschreven. Dat heeft tot nu toe geleid tot een ontvangst van EUR 5.919,63. De curator is nog in afwachting van enkele betalingen. Verder is gebleken dat een aantal debiteuren onterecht op de debiteurenlijst waren opgenomen, omdat betaling reeds had plaatsgevonden. 03-04-2024
 4

Van het openstaande saldo per datum faillissement dient EUR 59.877,46 te worden afgeboekt. Daarbij gaat het in het bijzonder om één vordering ad. EUR 50.356,42, waarvan de levering nooit heeft plaatsgevonden.

Tevens is in het openstaand bedrag een totaal aan negatieve bedragen van EUR 2.632,98 opgenomen.

In de verslagperiode is een betaling ontvangen van EUR 580,62. Op dit moment heeft nog één debiteur een betaling te verrichten van EUR 1.638,04. De curator hoopt dit onderdeel komende verslagperiode af te ronden. 03-07-2024
 5

De laatste debiteur maakte (terecht) aanspraak op gedeeltelijke verrekening met als gevolg dat de laatste betaling ad. EUR 427,74 is ontvangen. Daarmee is de debiteurenincasso afgewikkeld. 03-10-2024
 6

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventariseren debiteurenpositie en verkrijgen van de stukken daaromtrent. 03-07-2023
 1

Aanschrijven en nader contact met debiteuren. 03-04-2024
 4

De curator heeft de btw op grond van art. 29 lid 1 OB van de oninbare debiteuren ontvangen, hetgeen heeft geleid tot een ontvangst van EUR 9.190,-. De curator beschouwt de werkzaamheden ex 29 lid 1 OB voor dit moment afgerond. 03-07-2024
 5

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de debiteurenincasso afgerond. 03-10-2024
 6

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

03-07-2023

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Niet van toepassing.

5.2 Leasecontracten

Hiervan is per datum faillissement niet gebleken.

03-07-2023

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

03-07-2023

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

03-07-2023

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er is één schuldeiser welke een eigendomsvoorbehoud pretendeert. De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat het eigendomsvoorbehoud niet correct is gevestigd.

03-07-2023

 1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

03-07-2023

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

03-07-2023

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

03-07-2023

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

03-07-2023

 1

Uit de (voorlopige) bevindingen van de curator is gebleken dat hieraan is voldaan.

03-04-2024

 4

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen zijn op de volgende data gedeponneerd:

03-07-2023

2021: 5-7-2022

 1

2020: 28-6-2021

2019: 5-10-2020

2018: 3-12-2019

2017: 12-7-2019

Daarmee is de jaarrekening over 2017 niet tijdig gedeponneerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

03-07-2023

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Hieraan is voldaan blijkens het handelsregister.

03-07-2023

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

03-07-2023

 1

Nee

03-01-2025

 7

Toelichting

Op dit moment heeft de curator geen aanwijzingen voor onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

03-07-2023

 1

Ja

03-01-2025

 7

Toelichting

De curator heeft geconstateerd dat nadat het faillissement is aangevraagd en een faillissementsaanvraag door de vennootschap is ontvangen, er een aantal betalingen hebben plaatsgehad aan onder meer de besturend entiteit alsmede de vennootschap die de administratie en het beheer voerde. De curator stelt zich op het standpunt dat hier sprake is van een paulianeuze transactie ex artikel 47 Fw en heeft deze buitengerechtelijk vernietigd. Het is tussen partijen niet mogelijk gebleken om tot een minnelijke oplossing te geraken. Zowel de bestuurder als de vennootschap die het administratieve beheer voerde zullen door de Rechter-Commissaris worden gehoord in het kader van een toestemmingsverzoek om te mogen procederen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator verwacht in de komende verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek afgerond te hebben.

03-01-2024

 3

De curator heeft geen feiten of omstandigheden geconstateerd dan die hiervoor genoemd onder 7.6.

03-01-2025

 7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator heeft de administratie veiliggesteld.

03-07-2023



1

De curator zal in de komende verslagperiode het bestuur vragen om enkele toelichtingen te geven, zodat daarna het rechtmatigheidsonderzoek definitief afgerond kan worden.

03-04-2024



4

De curator heeft kort voor het uitbrengen van het onderhavige verslag een reactie ontvangen van het bestuur. De curator zal deze reactie nader bestuderen. De curator heeft het bestuur uitgenodigd om hierover in onderling overleg van gedachten te wisselen.

03-07-2024



5

De curator is in overleg met de bestuurder omtrent enkele paulianeuze rechtshandelingen. De curator streeft ernaar deze kwesties binnenkort afgewikkeld te hebben.

03-10-2024



6

Het overleg heeft niet geleid tot een minnelijke oplossing. De curator heeft derhalve toestemming gevraagd om te mogen procederen. Voorafgaand aan het verlenen van toestemming zal de bestuurder en de vennootschap die het beheer voerde, worden gehoord door de Rechter-Commissaris.

03-01-2025



7

De curator is in afwachting van toestemming van de rechter-commissaris.

03-04-2025



8

Nader overleg heeft ertoe geleid dat alsnog tot overeenstemming is gekomen om vorenstaande minnelijk af te wikkelen.

03-07-2025



9

Vorenstaande heeft tot gevolg dat in de komende verslagperiode een bijschrijving van een bedrag van in totaal EUR 29.500,- wordt verwacht.

Na afwikkeling van vorenstaande kan worden overgegaan tot afwikkeling van het faillissement.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 37.874,75

03-01-2024



3

Toelichting

Het UWV heeft een boedelvordering ingediend ten bedrage van EUR 37.874,75.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Nog niet bekend.

€ 23.699,00

Toelichting

LH: EUR 5.520,-
OB: EUR 18.179,-

03-07-2023



03-01-2024



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Nog niet bekend.

€ 31.318,24

03-07-2023



03-01-2024



8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

03-07-2023



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 28.197,70

03-07-2023



€ 26.197,70

03-01-2024



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Dat is nog niet bekend.

03-01-2024



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Alle bekende crediteuren zijn door de curator aangeschreven.

03-07-2023



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Verkoop handelsvoorraad
- Debiteurenpositie in kaart brengen
- Rechtmatigheidsonderzoek

03-07-2023



- Debiteurenpositie verder in kaart brengen en ter hand nemen daarvan
- Rechtmatigheidsonderzoek

03-10-2023



- Debiteurenincasso
- Rechtmatigheidsonderzoek

03-01-2024



Afronden debiteurenincasso
Vragen bestuur i.v.m. rechtmatigheidsonderzoek

03-04-2024



Afronden incasso laatste vordering debiteuren
Bestuderen beantwoording vragen bestuur i.v.m. rechtmatigheidskwesties.

03-07-2024



Afronden rechtmatigheidskwesties.

03-10-2024



Afronden rechtmatigheidskwesties en mogelijk het entameren van een gerechtelijke procedure.

03-01-2025



Voortzetten acties pauliana.

03-04-2025



Afwikkelen en monitoren minnelijke regeling. Nadien kan worden overgegaan tot afwikkeling van het faillissement.

03-07-2025



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Dat is nog niet bekend.

03-07-2023



10.3 Indiening volgend verslag

3-10-2025

03-07-2025



10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen