C/M/S/ Derks Star Busmann

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Nummer: 1 **Datum: 30 november 2010**

Gegevens onderneming	: PHI DATA B.V.
Faillissementsnummer	: F 10/582
Datum uitspraak	: 19 oktober 2010
Curator	: mr. D.J. Bos
Rechter-commissaris	: mr. C.M. Dijksterhuis
Activiteiten onderneming	: Het inkopen, produceren, leveren, installeren, onderhouden en herstellen van barcode-apparatuur, labelprinters en daarmee verwante apparatuur, artikelen en commerciële handelingen.
Omzetgegevens	: 2010 (1 juli tot 19 oktober) : niet bekend 2009/2010: € 6.721.000 2008/2009: € 7.627.000 2007/2008: € 9.577.601
Personeel gemiddeld aantal	: 31
Saldo einde verslagperiode	: € 1.306.449,18
Verslagperiode	: 19 oktober t/m 29 november 2010
Bestede uren in verslag periode	: 231 uren en 25 minuten
Bestede uren totaal	: 231 uren en 25 minuten

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie : De vennootschap is bij akte van 9 juni 1983 opgericht. Het bestuur wordt gevormd door de heren D.P.R. Reubens en A.L.P. van der Auwera. De heer M.G. Lips treedt op als gevolmachtigde.

Gefailleerde heeft een zustervennootschap naar Belgisch recht, Phi Data N.V. te Wemmel (B). Deze vennootschap heeft dezelfde bestuurders, maar opereert zelfstandig.

1.2	Winst en verlies (na belastingen)	:	2009/2010: € 1.397.000 verlies 2008/2009: € 1.782.087 verlies 2007/2008: € 114.731 verlies
1.3	Balanstotaal	:	2009/2010: € 1.743.381 2008/2009: € 2.032.977 2007/2008: € 3.929.316
1.4	Lopende procedures	:	Er zijn geen lopende procedures bekend bij de curator. Wel heeft er een aansprakelijkstelling plaatsgevonden van een voormalig advocaat. Zie verder 9.1 van dit verslag.
1.5	Verzekeringen	:	Er is een aantal verzekeringen op naam van gefailleerde gesloten. In verband met de gerealiseerde doorstart zullen de verzekeringen zoveel mogelijk per datum faillissement worden opgezegd.
1.6	Huur	:	Er bestaat een huurovereenkomst ter zake van het pand aan de Pompmolenlaan 39 te (3447 GK) Woerden. De huurpenningen bedragen € 18.924,28 per maand. De huurovereenkomst is door de curator opgezegd. Vervolgens heeft de verhuurder een vordering ingediend van € 1.573.442,75 ter zake van huur tot en met 30 juni 2017. De curator zal de grondslag van deze ingediende vordering nader bestuderen.
1.7	Oorzaak faillissement	:	Het faillissement is uitgesproken op eigen aangifte. De aandeelhouders waren niet langer bereid middelen ter beschikking te stellen. Naar de curator heeft begrepen zijn financieringsaanvragen bij banken afgewezen. De curator doet nog verder onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

2. Personeel

2.1	Aantal ten tijde van faill.	:	31
2.2	Aantal in jaar voor faill.	:	31
2.3	Datum ontslagaanzegging	:	26 oktober 2010
	Werkzaamheden	:	Aangezien zich in de boedel geen middelen bevonden waaruit de salarisverplichtingen konden worden voldaan, is het voltallige personeel door de curator kort na diens benoeming ontslag aangezegd. De rechter-commissaris heeft hiervoor machtiging verleend. De gebruikelijke administratieve afwikkeling van het ontslag is in overleg met het UWV ter hand genomen. De doorstarter (zie 6.3) heeft zich ingespannen om minimaal 10 – 15 werknemers een dienstverband aan te bieden.

3. Activa

Onroerende zaken

3.1	Beschrijving	:	Er zijn geen onroerende zaken geregistreerd op naam van gefailleerde aangetroffen.
3.2	Verkoopopbrengst	:	Niet van toepassing.
3.3	Hoogte hypotheek	:	Niet van toepassing.
3.4	Boedelbijdrage	:	Niet van toepassing.
	Werkzaamheden	:	De curator heeft onderzocht of er onroerende zaken op naam van gefailleerde geregistreerd staan.

Bedrijfsmiddelen

3.5	Beschrijving	:	De aangetroffen bedrijfsmiddelen zijn op verzoek van de curator getaxeerd. De curator heeft met meerdere

partijen overleg gevoerd met betrekking tot de verkoop van de bedrijfsmiddelen. Uiteindelijk is met één van deze partijen overeenstemming bereikt.

3.6 Verkoopopbrengst : Inventaris: € 112.392

3.7 Boedelbijdrage : Niet van toepassing.

3.8 Bodemvoorrecht fiscus : Voor zover de vordering van de Belastingdienst niet uit het vrije boedelactief kan worden voldaan, komt de curator op voor de rechten van de Belastingdienst.

Werkzaamheden : Troostwijk Waardering & Advies B.V. heeft de inventaris in opdracht van de curator getaxeerd. De curator heeft met meerdere partijen overleg gevoerd met betrekking tot de verkoop van de bedrijfsmiddelen.

Voorraden/onderhanden werk

3.9 Beschrijving : In het magazijn van gefailleerde is een voorraad aanwezig. Het betreft voornamelijk onderdelen ten behoeve van de serviceafdeling van gefailleerde.

3.10 Verkoopopbrengst : Voorraden: € 90.000

3.11 Boedelbijdrage : Niet van toepassing.

Werkzaamheden : Troostwijk Waardering & Advies B.V. heeft de voorraad in opdracht van de curator getaxeerd. De curator heeft met meerdere partijen overleg gevoerd met betrekking tot de verkoop van de bedrijfsmiddelen.

Andere activa

3.12 Beschrijving : Goodwill, waaronder wordt begrepen het klantenbestand, inclusief de daarbij behorende administratie en (klant-)gegevens omtrent in het verleden geplaatste orders en eventueel nog

openstaande offertes, de handelsnaam, het recht op overname van in gebruik zijnde telefoon- en faxnummers, de rechten ter zake van de internet domeinnamen en eventuele intellectuele eigendomsrechten.

3.13 Verkoopopbrengst : Goodwill: € 282.000
Intellectuele Eigendomsrechten: € 30.000

Werkzaamheden : De curator heeft met meerdere partijen overleg gevoerd met betrekking tot de verkoop van de activa.

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren : Uit een debiteurenoverzicht van 26 oktober 2010 blijkt dat gefailleerde een totaalbedrag ad € 841.774 van derden te vorderen heeft. Dit bedrag zal naar verwachting echter niet volledig te incasseren zijn.

Uit een analyse van de debiteurenvorderingen blijkt dat in ieder geval een bedrag van € 91.959 betrekking heeft op bedragen die vooruit worden gefactureerd voor serviceovereenkomsten voor het komende jaar. Dit bedrag zal derhalve niet geïncasseerd kunnen worden. Daarnaast blijkt dat een bedrag ad circa € 66.000 door debiteuren wordt betwist.

4.2 Opbrengst : De curator heeft alle per 3 november 2010 om 9:00 uur openstaande debiteurenvorderingen verkocht. De exacte omvang dient nog te worden vastgesteld. Inmiddels heeft de curator de daartoe benodigde informatie van de banken waar rekeningen worden aangehouden ontvangen. Een bedrag van € 427.000 is voorlopig ontvangen van de koper op de boedelrekening.

4.3 Boedelbijdrage : Niet van toepassing.

Werkzaamheden : De tot 3 november 2010 vóór 9:00 uur ontvangen debiteurenbetalingen komen toe aan de boedel. De curator heeft overleg gevoerd met de banken om de saldi over te boeken naar de boedelrekening.

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en) : De creditsaldi op de bij de huisbankiers aangehouden rekeningen bedragen per datum faillissement in totaal:
ABN-AMRO Bank N.V.: € 244.085,19
Rabobank Rijn en Veenstromen: € 2.035,02.
Er is derhalve geen sprake van een schuld aan banken.

5.2 Leasecontracten : De curator heeft 18 lease-contracten voor auto's aangetroffen. Deze zijn beëindigd.

5.3 Beschrijving zekerheden : Door de verhuurder is een door ABN AMRO Bank gestelde bankgarantie ingeroepen van € 56.772,84. Dit bedrag werd door gefailleerde jegens ABN AMRO Bank gedekt door een aangehouden creditsaldo. Het totale creditsaldo is na aftrek van dit bedrag overgemaakt naar de boedelrekening.

Daarnaast pretendeerde Heide N.V. en IP-Services B.V. een pandrecht op onder andere inventaris, voorraad en vorderingen voor een achtergestelde geldlening ter hoogte van € 450.000 te hebben. Heide N.V. is een aan de bestuurders en aandeelhouders van gefailleerde gelieerde vennootschap en IP Services B.V. is een aan de general manager gelieerde vennootschap.

Deze verpanding heeft plaatsgevonden binnen een jaar voorafgaand aan het faillissement. De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat deze zekerheden op grond van de actio pauliana vernietigbaar zouden kunnen zijn. Uit schriftelijke verklaringen van de accountant van de vennootschap en uit documentatie blijkt dat gefailleerde ten tijde van het vestigen van de zekerheden "technisch

failliet" was en dat reorganisatie noodzakelijk was. De betrokkenen hadden wetenschap van benadeling. De curator stelt zich op het standpunt dat de verpanding van de activa op grond van artikel 42 Fw vernietigbaar is en heeft met toestemming van de rechter-commissaris de vernietiging van het samenstel van rechtshandelingen dat tot de vestiging van de zekerheden heeft geleid, ingeroepen. De vernietiging wordt door de betreffende pandhouders betwist.

5.4 Separatistenpositie : Zie 5.3. Indien zou komen vast te staan dat de curator ten onrechte een beroep op de Actio Pauliana zou hebben gedaan, dient alsnog een afrekening met de desbetreffende pandhouders te worden gemaakt.

5.5 Boedelbijdragen : Niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud : De curator heeft de bekende crediteuren die een eigendomsvoorbehoud claimen uitgenodigd voor de kijkdag op 10 november 2010. Trooswijk Waardering & Advies heeft de curator inmiddels laten weten dat alle beroepen op eigendomsvoorbehoud zijn afgewikkeld. Diverse partijen hebben zaken retour genomen en zullen een creditnota aan de curator zenden.

5.7 Reclamerechten : Tot op heden hebben zich geen partijen bij de curator gemeld die zich op dit recht beroepen.

5.8 Retentierechten : Tot op heden hebben zich geen partijen bij de curator gemeld die zich op dit recht beroepen.

Werkzaamheden : De curator heeft overleg gevoerd met de huisbankiers met betrekking tot het overboeken van de diverse banksaldi naar de boedelrekening. Daarnaast heeft de curator in samenwerking met Troostwijk Waardering en Advies de positie van voornoemde crediteuren geïnventariseerd en een kijkdag georganiseerd waarop crediteuren met een mogelijk eigendomsvoorbehoud

hun zaken konden terugkrijgen onder overlegging van de daarvoor benodigde (bewijs)stukken.

6. Doorstart / voortzetten onderneming

Voortzetten

6.1 Exploitatie / zekerheden : Er is geen sprake van een voortzetting.

6.2 Financiële verslaglegging : Niet van toepassing.

Werkzaamheden : De curator heeft na een korte inventarisatie geconstateerd dat een voortzetting niet tot de mogelijkheden behoort.

Doorstart

6.3 Beschrijving : De curator heeft overeenstemming kunnen bereiken met Zetes B.V. inzake de verkoop van activa en de activiteiten van gefailleerde. Een totaalbedrag van € 941.392 is inmiddels ontvangen op de boedelrekening. In dit bedrag is een voorlopige afrekening voor de debiteurenvorderingen begrepen. Afhankelijk van de definitieve vaststelling van de omvang van de debiteurenportefeuille zal de curator met de koper een nadere afrekening maken.

6.4 Verantwoording : De activiteiten van de onderneming van gefailleerde zijn gestaakt. Door Troostwijk Waardering & Advies is een taxatierapport opgesteld. Daarnaast is een kijkdag gehouden waarop crediteuren met een mogelijk eigendomsvoorbehoud, dan wel eigendomsrecht hun zaken konden terugkrijgen onder overlegging van de daarvoor benodigde (bewijs)stukken. Voorts heeft overleg met de rechter-commissaris plaatsgevonden over de verkoop van de activa en het vernietigen van de verpanding.

6.5 Opbrengst : € 941.392 (voorlopig)

6.6 Boedelbijdrage : Niet van toepassing.

Werkzaamheden : De curator heeft diverse gesprekken gevoerd met geïnteresseerde partijen een heeft uiteindelijk de activaverkoop gerealiseerd.

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht : Dit punt heeft de curator nog in onderzoek. De eerste indruk is dat de administratie aan de gestelde vereisten voldoet. De informatie die nodig is kan vlot ter beschikking worden gesteld door de werknemers van gefailleerde. Gefailleerde heeft een gebroken boekjaar dat eindigt op 30 juni.

7.2 Depot jaarrekeningen : 2009/2010: is voorhanden, doch (nog) niet gedeponeerd
2008/2009: 20-7-2010 (voorlopig gedeponeerd)
2007/2008: 27-5-2009 (tijdig)
2006/2007: 18-11-2008 (te laat)
2005: 23-10-2006 (tijdig)

7.3 Accountantsverklaring : De curator zal dit punt nog nader onderzoeken.

7.4 Volstorting aandelen : De curator zal dit punt nog nader onderzoeken.

7.5 Onbehoorlijk bestuur : Dit punt heeft de curator nog in onderzoek. De bestuurders van gefailleerde zijn door de curator verzocht om schriftelijk kenbaar te maken welke oorzaken naar hun mening aan het faillissement ten grondslag liggen.

7.6 Paulianeus handelen : De curator zal verder onderzoek verrichten (zie ook 5.4). Voor medio december 2010 staat een bespreking gepland met de partijen ten gunste waarvan een (inmiddels door de curator vernietigd) pandrecht werd gevestigd. De betreffende partijen hebben de curator

laten weten dat er naar hun mening geen enkele aanleiding bestaat voor vernietiging van het pandrecht.

Werkzaamheden : De curator heeft onderzoek gedaan naar rechtmatigheid.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen : PM

8.2 Pref. vord. van de fiscus : € 301.465,00

8.3 Pref. vord. van het UWV : PM

8.4 Andere pref. crediteuren : PM

8.5 Aantal concurrente crediteuren : 48

8.6 Bedrag conc. crediteuren : € 447.160,95

8.7 Verwachte wijze afwikkeling : Naar verwachting zullen de vorderingen nog toenemen omdat nog niet alle crediteuren hebben gereageerd op de uitnodiging hun vordering bij de curator in te dienen. Ook de vordering van het UWV dient nog te worden bekendgemaakt. Diverse werknemers hebben de curator laten weten dat het UWV niet alle verplichtingen zal overnemen, zodat zij naar verwachting nog vorderingen kenbaar zullen maken. Over de wijze van afwikkeling van het faillissement kan op dit moment nog geen uitspraak worden gedaan.

Werkzaamheden : Alle bekende crediteuren zijn uitgenodigd om hun vordering ter verificatie in te dienen en daarbij aan te geven of zij zich op enig bijzonder recht wensen te beroepen. Het verificatietraject is vervolgens in gang gezet. De taxateur is ingeschakeld om de eigendomsrechten af te handelen.

9. Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)	:	Naam wederpartij bij curator bekend.
9.2 Aard procedure	:	Naar de curator heeft begrepen heeft gefailleerde een advocaat die werkzaamheden voor gefailleerde heeft verricht aansprakelijk gesteld.
9.3 Stand procedure	:	Voor zover het de curator bekend is, heeft tot op heden aansprakelijkheidsstelling plaatsgevonden en heeft de betreffende advocaat diens beroepsaansprakelijkheids-verzekeraar geïnformeerd. De curator zal overleg voeren met de advocaat die deze kwestie thans namens gefailleerde begeleid om zich te laten adviseren over de te nemen stappen.
Werkzaamheden	:	De curator is nagegaan of er lopende procedures zijn waarbij gefailleerde als partij optreedt. Op dit moment zijn er geen andere procedures bekend.

10. Overig

10.1 Termijn afwikkeling faill.	:	Op dit moment is het nog onduidelijk op welke termijn dit faillissement zal worden afgewikkeld.
10.2 Plan van aanpak	:	- verifiëren crediteurenvorderingen; - onderzoek rechtmatigheid; - afwikkeling Actio Pauliana; - afwikkelen activaverkoop; - nader onderzoek volstorting aandelen; - afwikkelen aansprakelijkstelling van voormalig advocaat; - opzeggen lopende overeenkomsten.
10.3 Indiening volgend verslag	:	Een volgend openbaar verslag zal drie maanden na heden worden ingediend.

11. Publicatie op website

Voor verdere informatie over dit faillissement verwijs ik u naar de openbare verslagen ex artikel 73a van de Faillissementswet die op de website van CMS Derks Star Busmann N.V. zullen worden gepubliceerd (www.cms-dsb.com, online services, faillissementen).

De curator wijst er tenslotte op dat aan dit verslag geen rechten ontleend kunnen worden.

Utrecht, 30 november 2010

mr. D.J. Bos

Deze zaak wordt behandeld door:

Mr. D.J. Bos
CMS Derks Star Busmann
Postbus 85250
3508 AG UTRECHT
T +31 (0)30 21 21 615 (faillissementsmedewerkster)
F +31 (0)30 21 12 152
E simone.gringhuis@cms-dsb.com