

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

Nummer: 1

Datum: 22-06-2016

Insolventienummer: F.13/16/222

Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000006063:F001

Datum uitspraak: 10-05-2016

Curator: mr. M.N. de Groot

R-C: mr. CP Bleeker

Algemeen

Gegevens onderneming

Mercadia Holland N.V.

Activiteiten onderneming

Mercadia Holland N.V. is een houdstervennootschap en maakt onderdeel uit van een Roemeens concern dat zich voornamelijk bezig hield met retail activiteiten.

Omzetgegevens

Nog onbekend.

Personeel gemiddeld aantal

Geen.

Saldo einde verslagperiode

EUR 0,00.

Verslagperiode

10 mei 2016 tot en met 21 juni 2016.

Bestede uren in verslagperiode

10u en 19m

Bestede uren totaal

10u en 19m

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

Nummer: 1

Datum: 22-06-2016

Toelichting

Dit openbaar verslag is met zoveel mogelijk zorgvuldigheid samengesteld. De curator baseert zich op aangetroffen en door derden ter beschikking gestelde informatie en kan er niet voor instaan dat deze informatie juist en/of volledig is. Omdat mogelijk niet alle informatie beschikbaar is en/of er onjuiste informatie is aangeleverd, is dit verslag uitsluitend informatief en kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Wijzigingen ten opzichte van een voorgaand verslag worden cursief weergegeven. De openbare verslagen ex art. 73a Fw in dit faillissement worden gepubliceerd op www.rechtspraak.nl (uitspraken en registers, centraal insolventieregister) en op de website van het kantoor van de curator (www.cms-dsb.com, online services/faillissementen).

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Mercadia Holland N.V. (hierna: "Mercadia") is opgericht bij notariële akte van 28 augustus 2009.

Sinds 16 maart 2016 is mevrouw A. Patriciu (alleen/zelfstandig bevoegd) bestuurder van Mercadia.

1.2 Winst en verlies

Onbekend.

1.3 Balanstotaal

Onbekend.

1.4 Lopende procedures

Zie hiervoor hoofdstuk 9.

1.5 Verzekeringen

Onbekend.

1.6 Huur

Niet van toepassing.

1.7 Oorzaak faillissement

Bij verzoekschrift van 9 maart 2016 is het faillissement van Mercadia door Banca Comerciala Romana S.A. en S.C. Raiffeisen Bank S.A. aangevraagd. Vervolgens is Mercadia op 10 mei 2016 bij verstek in staat van faillissement verklaard.

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

Nummer: 1

Datum: 22-06-2016

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Niet van toepassing.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Niet van toepassing.

2.3 Datum ontslagaanzegging

Niet van toepassing.

2.4 Werkzaamheden

Niet van toepassing.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Er zijn geen onroerende zaken op naam van Mercadia in Nederland aangetroffen.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Niet van toepassing.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

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

Nummer: 1

Datum: 22-06-2016

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Niet van toepassing.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Mercadia houdt aandelen in het kapitaal van de Roemeense vennootschap Mic.ro Retail SRL. Mic.ro Retail SRL is op 11 oktober 2012 in staat van faillissement verklaard. De aanvragers van het faillissement van Mercadia stellen dat Mercadia een omvangrijke vordering heeft op Mic.ro Retail SRL en dat in het faillissement van Mic.ro Retail SRL een (gedeeltelijke) uitkering kan plaatsvinden aan de crediteuren.

Teneinde het vorenstaande te verifiëren heeft de curator van Mercadia contact opgenomen met de Roemeense curator van Mic.ro Retail SRL. De curator van Mercadia is nog in afwachting van een reactie van de Roemeense curator van Mic.ro Retail SRL. Daarnaast heeft de curator van Mercadia de bestuurder gevraagd om aanvullende informatie omtrent de vordering op Mic.ro Retail SRL. De curator van Mercadia is nog in afwachting van de verzochte informatie.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

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

Nummer: 1

Datum: 22-06-2016

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Onbekend.

4.2 Opbrengst

Onbekend.

4.3 Boedelbijdrage

Onbekend.

4.4 Werkzaamheden

Onbekend.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

BCR heeft middels een garantiefaciliteit van 24 september 2010 een bedrag van EUR 13.200.000,- ter beschikking gesteld aan Mercadia. Bij brieven van 1 februari 2012, 14 februari 2012, juli 2012, 6 juni 2013 en 18 juli 2013 heeft BCR de garantiefaciliteit beëindigd en het uitstaande bedrag van destijds EUR 13.121.657,55 in hoofdsom opgeëist.

Op 25 april 2016 heeft BCR haar vordering op Mercadia uit hoofde van de garantiefaciliteit van 24 september 2010 aan Serraghis Loan Management Ltd. gecedeerd.

Mercadia is op 25 augustus 2011 een corporate guarantee aangegaan met Raiffeisen en heeft zich garant gesteld voor een bedrag van EUR 10.000.000,- voor de verplichtingen uit hoofde van een kredietovereenkomst tussen Mic.ro Retail SRL, Minimax Discount REtail SRL en Raiffeisen. Mic.ro Retail SRL en minimax Discount Retail SRL zijn op 11 oktober 2012 respectievelijk 6 juni 2012 in staat van faillissement verklaard.

De vordering van Raiffeisen bedraagt per 11 februari 2016 EUR 5.587.435,20.

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

5.3 Beschrijving zekerheden

Wordt nog onderzocht.

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

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

Nummer: 1

Datum: 22-06-2016

5.5 Boedelbijdragen
Niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

5.7 Retentierechten
Niet van toepassing.

5.8 Reclamerechten
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden
Niet van toepassing.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden
Niet van toepassing.

6.4 Doorstart: Beschrijving
Niet van toepassing.

6.5 Doorstart: Verantwoording
Niet van toepassing.

6.6 Doorstart: Opbrengst
Niet van toepassing.

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

Nummer: 1

Datum: 22-06-2016

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft diverse stukken opgevraagd.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over boekjaar 2009 is op 20 april 2011, derhalve ruim 10 weken te laat, gedeponeerd.

De jaarrekening over boekjaar 2010 is op 28 december 2011, derhalve tijdig, gedeponeerd.

De jaarrekening over boekjaar 2011 is op 29 januari 2013, derhalve tijdig, gedeponeerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Wordt nog onderzocht.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Wordt nog onderzocht.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

De curator doet nog onderzoek naar dit punt. Hangende dit onderzoek zullen hierover geen mededelingen worden gedaan.

7.6 Paulianeus handelen

De curator doet nog onderzoek naar dit punt. Hangende dit onderzoek zullen hierover geen mededelingen worden gedaan.

7.7 Werkzaamheden

Niet van toepassing.

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

Nummer: 1

Datum: 22-06-2016

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Er zijn op dit moment nog geen boedelvorderingen ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Onbekend.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren

Niet van toepassing.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Er hebben zich tot nu toe twee crediteuren gemeld, te weten de aanvragers van het faillissement van Mercadia.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

EUR 18.709.092,75.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.

8.8 Werkzaamheden

Niet van toepassing.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Ran Auto Handels GmbH.

9.2 Aard procedures

Op 28 januari 2015 heeft Ran Auto Handels GmbH Mercadia en de gezamenlijke erven van de wijlen de heer Dan Costache Patricia gedagvaard op grond van onrechtmatige daad.

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

Nummer: 1

Datum: 22-06-2016

9.3 Stand procedures

Voor zover er procedures aanhangig zijn gemaakt tegen Mercadia met voldoening van een verbintenis uit de boedel als doel, geldt dat deze van rechtswege zijn geschorst op grond van artikel 29 Faillissementswet.

9.4 Werkzaamheden

Niet van toepassing.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

10.2 Plan van aanpak

De curator heeft bij de (advocaat van de) bestuurder informatie opgevraagd die benodigd is voor de afwikkeling van het faillissement. De curator is nog in afwachting hiervan. Daarnaast is de curator in afwachting van een reactie van de Roemeense curator van Mic.ro Retail SRL.

10.3 Indiening volgend verslag

Voor zover tussentijdse ontwikkelingen niet tot eerdere verslaglegging nopen, zal een volgend openbaar verslag drie maanden na heden worden uitgebracht.

10.4 Werkzaamheden

Niet van toepassing.