

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


Betreft

Verslagnummer	20
Datum verslag	09-12-2024
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 artsnijbereidkunst 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

€ 14.081,62

12-03-2024

 17

€ 14.076,37

11-06-2024

 18

€ 161.951,82

10-09-2024









 19










€ 161.321,42

09-12-2024

 **20**

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		
van		13-06-2023
11-3-2023		 14
t/m		
11-6-2023		
van		12-09-2023
12-6-2023		 15
t/m		
3-9-2023		
van		12-12-2023
4-9-2023		 16
t/m		
3-12-2023		
van		12-03-2024
4-12-2023		 17

t/m

10-3-2024

van

11-3-2024

t/m

7-6-2024

van

8-6-2024

t/m

1-9-2024

van

2-9-2024

t/m

1-12-2024

11-06-2024

 18

10-09-2024

 19

09-12-2024

 **20**

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
14	8 uur 45 min
15	9 uur 5 min
16	5 uur 25 min
17	7 uur 5 min
18	9 uur 50 min
19	14 uur 10 min
20	10 uur 30 min
totaal	570 uur 50 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.

 1

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

Enig bestuurder van Handelonderneming 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 Schiemond 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

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

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



Toelichting

Volgens opgave van het bestuur: geen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

27

03-04-2020



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



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



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



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



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

15-03-2023



3.9 Werkzaamheden andere activa

Zie sub 3.8.

03-04-2020



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



30/12/20: Zie sub 7.5.

30-12-2020



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

30-06-2021



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



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



29/12/21: Zie sub 9 hierna.

29-12-2021



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 63,53

03-04-2020



Toelichting

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

€ 93,78

03-07-2020



Toelichting

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

€ 105,88

01-10-2020



Toelichting

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

€ 111,93

30-12-2020



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)

€ 142,18

13-06-2023

 14

Toelichting

EUR 142,18 + p.m.

€ 145,20

10-09-2024

 19

Toelichting

EUR 145,20 + p.m.

€ 142,18

09-12-2024

 **20**

Toelichting

EUR 142,18 + p.m. (verslag 20)

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)

€ 258.396,00

10-09-2024

 19

Toelichting

EUR 258.396,-- + p.m.

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
28	13-06-2023	 14

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)

€ 3.888.975,47

13-06-2023

 14

Toelichting

EUR 3.888.975,47 + p.m. (waarvan EUR 862,09 voorlopig betwist)

€ 3.823.850,48

10-09-2024

 19

Toelichting

EUR 3.823.850,48 + p.m. (waarvan EUR 862,09 voorlopig betwist)

€ 2.628.037,44


09-12-2024

 **20**

Toelichting


EUR 2.628.037,44 + p.m. (waarvan EUR 862,09 voorlopig betwist, verslag 20)

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

10/09/24: Bij de huidige stand van zaken is de verwachting dat slechts op hoog preferente vorderingen een gedeeltelijke uitdeling zal kunnen worden gedaan. Er kan bij de huidige stand van zaken geen betaling worden gedaan aan laag preferente- en concurrente crediteuren. 10-09-2024  19


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) Handelonderneming 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 Schiemond 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 paulianus 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



<p>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.</p>	<p>29-12-2021  8</p>
<p>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.</p>	
<p>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.</p>	<p>29-03-2022  9</p>
<p>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.</p>	
<p>De onderhandelingen over het treffen van een minnelijke regeling zijn nog gaande.</p>	
<p>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.</p>	<p>29-06-2022  10</p>
<p>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.</p>	
<p>De onderhandelingen over het treffen van een minnelijke regeling zijn nog gaande.</p>	
<p>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.</p>	<p>29-09-2022  11</p>
<p>In de hoger beroep procedure bij het Gerechtshof Den Haag vindt de mondelinge behandeling plaats op 12 december 2022.</p>	
<p>De onderhandelingen over het treffen van een minnelijke regeling hebben nog niet tot een oplossing geleid.</p>	
<p>19/12/22: De bodemprocedure staat op de parkeerrol van 5 april 2023.</p>	<p>19-12-2022  12</p>
<p>De hoger beroep procedure bij het Gerechtshof Den Haag (opheffings-kortgeding conservatoir beslag) is door de wederpartijen ingetrokken.</p>	
<p>De onderhandelingen over het treffen van een minnelijke regeling zijn nog gaande.</p>	
<p>15/03/23: De onderhandelingen over het treffen van een minnelijke regeling hebben tot op heden niet tot een oplossing geleid.</p>	<p>15-03-2023  13</p>
<p>De onderhandelingen over het treffen van een minnelijke regeling hebben nog altijd niet tot een oplossing geleid. De curator zal de bodemprocedure voortzetten.</p>	
<p>Partijen zijn opnieuw in onderhandeling over een minnelijke regeling. Indien dit niet op korte termijn tot een oplossing leidt, zal de curator de bodemprocedure voortzetten.</p>	<p>12-09-2023  15</p>

Partijen zijn nog altijd in onderhandeling over een minnelijke regeling.	12-12-2023  16
12/03/24: Partijen streven ernaar de onderhandelingen in de komende verslagperiode af te ronden.	12-03-2024  17
11/06/24: Zie hiervoor.	11-06-2024  18
10/09/24: De curator heeft in de Pharma Advice c.s.-faillissementen en het faillissement van Dr. Van Son's Tuindorp Apotheek B.V., met toestemming van de rechter-commissaris, een minnelijke regeling getroffen met de gedaagden tegen kwijting over en weer. Op grond van de minnelijke regeling hebben de failliete boedels in totaal EUR 1 miljoen ontvangen. De bodemprocedure is beëindigd.	10-09-2024  19
Het schikkingsbedrag is, met toestemming van de rechter-commissaris, naar rato van de faillissementstekorten verdeeld over de verschillende failliete boedels. Pharma Advice III B.V. heeft EUR 147.880,70 van het schikkingsbedrag ontvangen.	
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 beslagene 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	19-12-2022

sub 7.6 hiervoor).	 12
Het voortzetten of schikken van de procedure over bestuurdersaansprakelijkheid en onrechtmatig- en paulianeus handelen (zie sub 7.6 hiervoor).	13-06-2023  14
Garantstelling: In de komende verslagperiode zal worden geclaimd onder de voornoemde garantstelling die is verstrekt voor de kosten van de bodemprocedure en voor de kosten van het opheffings-kort geding.	
Het voortzetten of schikken van de procedure over bestuurdersaansprakelijkheid en onrechtmatig- en paulianeus handelen (zie sub 7.6 hiervoor).	12-12-2023  16
12/03/24: Zie hiervoor.	12-03-2024  17
10/09/24: Geen.	10-09-2024  19
09/12/24: De lopende garantstelling onder de Garantstellingsregeling Curatoren 2012 is beëindigd.	09-12-2024  20

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:	03-04-2020  1
<ul style="list-style-type: none"> • 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  2
<ul style="list-style-type: none"> • 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

 3

- 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

 4

- 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

 5

- 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.

30/06/21: De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht: 30-06-2021

 6

- 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.

30/09/21: De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht: 30-09-2021

 7

- 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.

29/12/21: De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht: 29-12-2021

 8

- 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.

29/03/22: De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht: 29-03-2022

 9

- 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.

29/06/22: 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.

13/06/23: De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:

13-06-2023

 14

- het voortzetten 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.

De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:

12-09-2023

 15

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

De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:

12-12-2023

 16

- het voortzetten of schikken van de procedure over

- bestuurdersaansprakelijkheid en onrechtmatig- en paulianeus handelen;
- claimen onder de aan de boedel verleende garantstellingen;
- onderzoek preferenties indien aan de orde;
- inventariseren van vorderingen van crediteuren;
- crediteuren informeren over de stand van zaken met betrekking tot het faillissement; en
- afwikkeling faillissement.

12/03/24: De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:

12-03-2024

 17

- het voortzetten of schikken van de procedure over bestuurdersaansprakelijkheid en onrechtmatig- en paulianeus handelen;
- claimen onder de aan de boedel verleende garantstellingen;
- onderzoek preferenties indien een uitkering aan de orde is;
- inventariseren van vorderingen van crediteuren indien een uitkering aan de orde is;
- crediteuren informeren over de stand van zaken met betrekking tot het faillissement; en
- afwikkeling faillissement.

11/06/24: De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:

11-06-2024

 18

- het voortzetten of schikken van de procedure over bestuurdersaansprakelijkheid en onrechtmatig- en paulianeus handelen;
- het eventueel claimen onder de aan de boedel verleende garantstellingen;
- onderzoek preferenties indien een uitkering aan de orde is;
- inventariseren van vorderingen van crediteuren indien een uitkering aan concurrente schuldeisers de orde is;
- crediteuren informeren over de stand van zaken met betrekking tot het faillissement; en
- afwikkeling faillissement.

10/09/24: De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:

10-09-2024

 19

- het afwikkelen van de aan de boedel verleende garantstellingen;
- crediteuren informeren over de stand van zaken met betrekking tot het faillissement; en
- afwikkeling faillissement.

09/12/24: De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:

09-12-2024

 **20**

- crediteuren informeren over de stand van zaken met betrekking tot het faillissement; 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

9-3-2025

09-12-2024

 **20**

10.4 Werkzaamheden overig

Zie sub 10.1.

03-04-2020

 1

Bijlagen

Bijlagen