

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	08-06-2018
Insolventienummer	F.16/18/118
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000011267:F004
Datum uitspraak	20-03-2018

R-C	mr. PAM Penders
Curator	mr. E.L. Zetteler mr. J.V. Maduro

Algemene gegevens

Naam onderneming

F.M. Wholesale B.V.

20-04-2018



Gegevens onderneming

de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid F.M. Wholesale B.V.,
statutair gevestigd te Maastricht, tevens gevestigd te (5657 EA) Eindhoven
aan de Luchthavenweg 81, .007.

20-04-2018



Dit betreft het zesde openbare faillissementsverslag inzake de
faillissementen van Phone House. In dit verslag zullen de afkortingen worden
gehanteerd die ook in de eerdere openbare verslagen zijn gebruikt.

08-06-2018



Op 20 maart 2018 is de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid F.M. Wholesale B.V. ('Wholesale') in staat van faillissement
verklaard. Wholesale is een (klein)dochtervennootschap van TPH
Netherlands. Wholesale heeft in de jaren voorafgaand aan haar faillissement
geen zelfstandige bedrijfsactiviteiten verricht. Aangezien Wholesale
onderdeel uitmaakt van The Phone House groep zal ook het faillissement van
Wholesale worden opgenomen in dit openbare verslag en de volgende
openbare verslagen. Ten aanzien van de overige informatie over Wholesale
verwijzen curatoren naar het eerste openbare verslag in het faillissement
van Wholesale van 20 april 2018.

Activiteiten onderneming

Curanda verrichtte voor zover bekend reeds langere tijd geen activiteiten meer. Blijkens het handelsregister exploiteerde curanda voorheen een groothandel in hardware ten aanzien van telefonie, internet en communicatie.

20-04-2018



1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

2013: onbekend

20-04-2018

2014: onbekend



1

2015: onbekend

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

20-04-2018



1

Boedelsaldo

Boedelsaldo

20-04-2018

€ 2.429,12



1

Boedelsaldo

08-06-2018

€ 2.429,12



2

Verslagperiode

van

20-04-2018

20-3-2018



1

t/m

19-4-2018

van

08-06-2018

20-4-2018



2

t/m

6-6-2018

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	9,30 uur
---	----------

2	4,50 uur
---	----------

totaal	13,80 uur
---------------	-----------

Toelichting bestede uren

De in het eerste verslag vermelde 9,30 uur, had moeten zijn 9,50 uur. Totaal aantal besteden uren t/m verslagperiode 2: 14 uur.

08-06-2018



In afgelopen verslagperiode hebben curatoren een toerekening van de kosten en opbrengsten opgesteld. Daarnaast is de positie van de boedel met betrekking tot de brandschade afgewikkeld en hebben curatoren de vergoeding van de vastgestelde schade ontvangen. Aan de hand van de toerekening van de kosten en opbrengsten, hebben curatoren een voorlopige berekening gemaakt voor de BTW-aangifte over de boedelperiode. Komende verslagperiode zullen de curatoren deze voorlopige BTW-aangifte met de Belastingdienst delen zodat de definitieve aangifte kan worden vastgesteld.

Naast de afwikkeling van voornoemde operationele activiteiten hebben curatoren het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement voortgezet en hebben zij over diverse onderzoeksonderwerpen vragen aan het bestuur van Phone House gesteld. In het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement zal ook de positie van Wholesale worden meegenomen. Met de verschillende providers zijn curatoren nader in overleg getreden om de posities van deze providers nader in kaart te brengen.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

F.M. Wholesale B.V. (hierna: 'curanda') is opgericht op 21 juli 2004. Enig aandeelhouder en bestuurder van de curanda is F.M. Investments B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder van F.M. Investments B.V. is The Phone House Netherlands B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder van The Phone House Netherlands B.V. is Relevant Holdings B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder van Relevant Holdings B.V. is Scherp B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder van Scherp B.V. is mevrouw M.S. Schermer.

20-04-2018



Het geplaatste en volgestorte kapitaal bedraagt € 18.000,-, verdeeld in 180 aandelen, elk nominaal groot € 100,-.

De bedrijfsactiviteiten van curanda zagen, blijkens het handelsregister van de kamer van koophandel, uit het exploiteren van een groothandel in hardware ten aanzien van telefonie, internet en communicatie. Van de (middellijk) bestuurder is vernomen dat de afgelopen jaren geen activiteiten zijn verricht vanuit curanda.

1.2 Lopende procedures

Zie hoofdstuk 9.

20-04-2018



1.3 Verzekeringen

Voor zover bekend geen.

20-04-2018



1.4 Huur

Het pand te Eindhoven waar curanda is gevestigd is gehuurd. De huurovereenkomst is aangegaan voor de duur van 7 jaar en eindigt op 30 april 2019. Door de bestuurder is getracht de huurovereenkomst in overleg met de verhuurder vroegtijdig te beëindigen. Conform artikel 39 Fw is de huurovereenkomst op 29 maart 2018 opgezegd.

20-04-2018



Curatoren hebben in de afgelopen verslagperiode uitvoerig gecorrespondeerd met ING Bank en de verhuurders over de vrijgave van de vervallen bankgaranties. De termijn waarbinnen de begunstigden een claim hadden kunnen indienen, zijn voor al deze bankgaranties verstreken. Nu de bankgaranties zijn geëxpireerd maar niet zijn geretourneerd aan ING Bank, wordt het bedrag ter hoogte van de betreffende (restant) bankgaranties geblokkeerd ten laste van de boedel. Van de vervallen bankgaranties hebben verhuurders inmiddels een bedrag van afgerond EUR 75.000,- vrijgegeven. Curatoren zullen ING Bank verzoeken dit bedrag over te maken naar de boedelrekening. In komende verslagperiode zullen curatoren de resterende tegoeden voor Phone House bij de verschillende betrokkenen incasseren, zodat met alle betrokkenen de openstaande positie kan worden afgewikkeld.

08-06-2018



De huurovereenkomst in het faillissement van Wholesale is door curatoren - conform artikel 39 Faillissementswet - op 29 maart 2018 opgezegd. De activa in het door Wholesale gehuurde pand was eigendom van Typhone en deze activa is reeds in een eerdere fase van het faillissement van Typhone verkocht. Aangezien de verhuurder voor faillissement niet wenste mee te werken aan vroegtijdige beëindiging van de huurovereenkomst, zijn curatoren met de verhuurder in overleg voor bepaling van een datum voor tijdige oplevering van het gehuurde.

1.5 Oorzaak faillissement

Curanda is een (klein)dochtervennootschap van The Phone House Netherlands B.V. The Phone House Netherlands B.V. is bij vonnis van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, van 13 februari 2017 in staat van faillissement verklaard, met benoeming van mr. D.M. Staal als rechter-commissaris en met aanstelling van mr. J.V. Maduro (Bosselaar & Strengers Advocaten) en mr. E.L. Zetteler (Wijn & Staal Advocaten) tot curatoren. Uit het onderzoek van de curatoren is gebleken dat curanda al geruime tijd geen activiteiten meer verricht. Er worden geen inkomsten gegenereerd en curanda gaat ook geen (nieuwe) verplichtingen aan. Curanda is niet in staat haar lopende verplichtingen (dit betreft nagenoeg alleen de hiervoor onder 1.6 genoemde huurovereenkomst) na te komen en haar schulden te voldoen. Nu de schulden de baten aanzienlijk overtreffen heeft de middellijk bestuurder, in overleg met de curatoren, zich genoodzaakt gezien het faillissement van curanda aan te vragen.

20-04-2018

 1

Curatoren verwijzen naar het vierde openbare verslag. Curatoren hebben afgelopen verslagperiode het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement voortgezet. Daarnaast hebben curatoren ten aanzien van bepaalde onderzoeksonderwerpen aan het bestuur en de commissarissen van Phone House nadere vragen gesteld. Curatoren verwachten komende verslagperiode een inhoudelijke reactie van het bestuur en de commissarissen te ontvangen en zullen mede aan de hand van deze antwoorden het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement continueren.

08-06-2018

 2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
0

20-04-2018

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
0

20-04-2018

 1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

20-04-2018

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

20-04-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

20-04-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

20-04-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

20-04-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

20-04-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

20-04-2018



In afgelopen verslagperiode hebben curatoren de schade als gevolg van de brand bij BVA, die was vastgesteld op afgerond EUR 110.000,- (vrijgesteld van BTW), van de verzekeraar ontvangen en hebben curatoren de definitieve toerekening van de kosten en opbrengsten kunnen opstellen.

08-06-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

20-04-2018



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Curanda bezit een aantal domeinnamen. Getracht wordt deze te verkopen. Daarnaast is een aantal domeinnamen verkocht door Typhone E-concepts B.V., een zustervennootschap van curanda. Typhone E-concepts B.V. is bij vonnis van de rechtbank Limburg, locatie Maastricht van 14 februari 2017 in staat van faillissement verklaard. De verkoopopbrengst van de domeinnamen bedraagt € 15.000,- exclusief btw.

20-04-2018

 1

In afgelopen verslagperiode hebben curatoren met diverse geïnteresseerden gesproken over de overname van de resterende domeinnamen en beeldmerken van Phone House, Typhone en Wholesale. Tot op heden heeft dit nog niet geleid tot de verkoop van de domeinnamen en/of beeldmerken. Curatoren zullen in komende verslagperiode de verkoopinspanningen voortzetten.

08-06-2018

 **2**

3.9 Werkzaamheden andere activa

Verkopen domeinnamen.

20-04-2018

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Van inbare debiteurenvorderingen is vooralsnog niet gebleken. Gelet op het feit dat door curanda geen activiteiten meer werden verricht, valt niet te verwachten dat hiervan sprake is.

20-04-2018

 1

In afgelopen verslagperiode hebben curatoren met de laatste openstaande debiteur gesproken om te een minnelijke regeling te komen. Curatoren verwachten in komende verslagperiode tot definitieve overeenstemming met deze partij te kunnen komen. Mochten partijen komende verslagperiode alsnog niet tot overeenstemming kunnen komen, dan zullen curatoren de rechter-commissaris verzoeken in te stemmen met het nemen van nadere rechtsmaatregelen tegen deze debiteur. Daarnaast hebben curatoren in afgelopen verslagperiode de aan Phone House toebehorende provisiegelden over de maanden februari, maart en april 2018 (in totaal EUR 265.163,-) kunnen incasseren.

08-06-2018

 2

Voorts hebben curatoren nader onderzoek verricht naar de (juridische) posities van de diverse telecom providers en de omvang van de openstaande vordering. Ten aanzien van KPN heeft het onderzoek zich in eerste instantie toegespitst op de nakoming van de verplichtingen van KPN uit hoofde van de diverse overeenkomsten met Phone House. Curatoren hebben in een uitvoerige brief aan KPN hun bevindingen uiteengezet en KPN uitgenodigd inhoudelijk te reageren.

Ten aanzien van de overeenkomsten met Vodafone is nader onderzoek verricht naar de verschuldigdheid van de contractuele boetes. Dit onderzoek is in eerste instantie met name toegespitst op de rechtsgeldigheid van de contractuele bepalingen en de verschuldigdheid van de boetes in geval van faillissement. In het kader van dit onderzoek hebben curatoren aanvullende informatie bij het bestuur van Phone House opgevraagd. Curatoren verwachten komende verslagperiode het onderzoek naar de positie van Vodafone te kunnen afronden, zodat de eerste bevindingen in een brief aan Vodafone uiteengezet kunnen worden en Vodafone inhoudelijk kan reageren.

Ten aanzien van de positie van T-Mobile is nader onderzoek gedaan naar de contractuele verplichtingen en vergoedingen waarop Phone House aanspraak kan maken. Curatoren hebben hun standpunt ten aanzien van de contractuele vergoedingen met T-Mobile gedeeld. T-Mobile is uitgenodigd inhoudelijk te reageren op de bevindingen en standpunten van curatoren.

Curatoren verwachten in komende verslagperiode van de verschillende providers een inhoudelijke reactie op de ingenomen standpunten te ontvangen. Deze reacties zullen curatoren vervolgens bestuderen en vervolgonderzoek verrichten.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek naar mogelijke vorderingen op debiteuren.

20-04-2018

 1

zie paragraaf 4.1.

08-06-2018

 2

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

20-04-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

20-04-2018



5.4 Seperatistenpositie

Niet van toepassing.

20-04-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

20-04-2018



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

20-04-2018



Curatoren onderzoeken op dit moment welke data de leverancier onder zich heeft en welke wijze van afwikkeling passend is. Hiervoor is aanvullende informatie is opgevraagd.

08-06-2018



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

20-04-2018



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Niet van toepassing.

20-04-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

20-04-2018

 1

Zoals hiervoor in paragraaf 1.4 is vermeld, hebben curatoren in overleg met ING Bank de verhuurders aangeschreven voor de vrijgave van de vervallen bankgaranties. Inmiddels is afgerond EUR 75.000,- van de vervallen bankgaranties door de verhuurders vrijgegeven. Curatoren verwachten in komende verslagperiode de vrijgave van de resterende vervallen bankgarantie te realiseren. Voorts zullen curatoren ING Bank verzoeken de vrijgegeven bankgaranties aan de boedel uit te betalen.

08-06-2018

 2

Curatoren zijn in gesprek met de franchisenemer over de afwikkeling van de laatste openstaande onderwerpen. Aangezien partijen over en weer nog diverse bedragen claimen, heeft de eindafrekening nog niet kunnen plaatsvinden. Curatoren zijn in afwachting op de juridische onderbouwing van de door de franchisenemers gestelde verrekeningsbevoegdheid ten aanzien van de diverse pretense vorderingen op de boedel.

In afgelopen verslagperiode hebben curatoren de laatste opbrengsten van de verschillende verkoopactiviteiten ontvangen en zijn tevens de resterende kosten ingediend. Aan de hand van de toerekening van de kosten en opbrengsten, hebben curatoren een voorlopige berekening gemaakt voor de BTW-aangifte over de boedelperiode en het eerste kwartaal van 2017. Komende verslagperiode zullen de curatoren deze voorlopige BTW-aangiften met belastingdienst delen zodat de definitieve aangifte kan worden vastgesteld.

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

20-04-2018

 1

Zie paragraaf 6.1.

08-06-2018

 2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

20-04-2018

 1

Zie paragraaf 6.1.

08-06-2018

 2

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

20-04-2018

 1

Zie verslag 2.

08-06-2018

 2

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

20-04-2018

 1

Zie verslag 4.

08-06-2018

 2

6.6 Opbrengst

Zie paragraaf 3.7.

08-06-2018

 2

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

20-04-2018

 1

zie verslag 2.

08-06-2018

 2

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In de administratie van The Phone House Netherlands B.V. is een beperkte administratie van curanda aangetroffen. Voor zover bekend werd door curanda geen aparte administratie gevoerd.

20-04-2018

 1

Het onderzoek is in afgelopen verslagperiode gecontinueerd. Ten aanzien van een aantal onderzoeksonderwerpen hebben curatoren aan het bestuur en de commissarissen van Phone House nadere vragen gesteld en het bestuur en de commissarissen van Phone House verzocht ten aanzien van deze onderwerpen een nadere toelichting te geven. Curatoren verwachten aan de hand van deze aanvullende informatie het onderzoek in komende verslagperiode te kunnen voortzetten. Gelet op de omvang van de administratie verwachten de curatoren nog enkele maanden nodig te hebben voor het volledige onderzoek alvorens de eerste bevindingen gepubliceerd kunnen worden.

08-06-2018

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat voor het laatst in 2017 jaarstukken zijn gedeponneerd. Publicatie vond plaats via de geconsolideerde jaarrekening van The Phone House Netherlands B.V. The Phone House Netherlands B.V. kent een gebroken boekjaar. Laatstelijk is de jaarrekening 2015 (1 april 2014 t/m 30 april 2015) gedeponneerd op 30 januari 2017.

20-04-2018



Zie verslag 1.

08-06-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

De geconsolideerde jaarrekening 2012/2013 van The Phone House Netherlands B.V. is voorzien van een goedkeurende verklaring met een paragraaf omtrent de continuïteit. De concept geconsolideerde jaarrekening 2014/2015 is niet voorzien van een accountantsverklaring.

20-04-2018



Zie verslag 1.

08-06-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het bij de oprichting geplaatste kapitaal bedroeg € 18.000,- en is in geld volgestort.

20-04-2018



Zie verslag 1.

08-06-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

20-04-2018



In onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

08-06-2018



Zie paragraaf 7.1.

7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

20-04-2018



In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

08-06-2018



Zie paragraaf 7.1.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie paragraaf 7.1.

08-06-2018

 2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curatoren zullen het onderzoek naar de diverse rechtmatigheidsaspecten in de komende verslagperiode voortzetten.

20-04-2018

 1

Zie paragraaf 7.1.

08-06-2018

 2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Salaris curator: p.m.
Verhuurder: p.m.

20-04-2018

 1

€ 55.367,55

08-06-2018

 2

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Nog onbekend.

20-04-2018

 1

8.3 Pref. vord. UWV

Niet van toepassing.

20-04-2018

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

Nog onbekend.

20-04-2018

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Nog onbekend.

20-04-2018

 1

1

08-06-2018

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Nog onbekend.

20-04-2018

 1

€ 241.007,95

08-06-2018

 **2**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.

20-04-2018

 1

Op dit moment kunnen curatoren hierover nog geen uitspraken doen omdat dit mede afhankelijk is van de uitkomsten van het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement, de afwikkeling van de positie met de providers en de vaststelling van de vordering van het UWV en de Belastingdienst. Gelet op het thans aanwezige actief verwachten de curatoren dat in ieder geval een (gedeeltelijke) uitkering aan de preferente schuldeisers kan plaatsvinden.

08-06-2018

 **2**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verdere inventarisatie van crediteuren.

20-04-2018

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

20-04-2018



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

20-04-2018



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

20-04-2018



9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

20-04-2018



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zullen de verkoopwerkzaamheden ter zake van de domeinnamen worden voortgezet. Daarnaast zal de inventarisatie van crediteuren en debiteuren worden voortgezet alsmede het onderzoek naar de diverse rechtmatigheidsaspecten.

20-04-2018

 1

De volgende werkzaamheden zullen de komende verslagperiode in ieder geval worden verricht:

08-06-2018

 2

- Nader in kaart brengen crediteurenposities;
- Afronden debiteurenincasso;
- Incasseren vervallen bankgaranties;
- Afrekeningen met providers;
- Afwikkeling met franchisenemers;
- Verkoop domeinnamen;
- Overleg Belastingdienst in verband met vaststellen hoogte fiscale vorderingen;
- Voortzetten onderzoek oorzaken van het faillissement, boekhoudplicht en onbehoorlijk bestuur.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

20-04-2018

 1

Op dit moment kunnen curatoren hierover nog geen uitspraken doen omdat dit onder meer afhankelijk is van de uitkomsten van het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement, de uitkomst van het overleg met de providers en de uitkomst van het overleg met de franchisenemers.

08-06-2018

 2

10.3 Indiening volgend verslag

7-10-2018

08-06-2018

 2

10.4 Werkzaamheden overig

Zie de onder §10.2 vermelde werkzaamheden.

20-04-2018

 1

Curatoren hebben de rechter-commissaris verzocht toekomstige verslagen eens in de vier maanden te mogen uitbrengen. Indien dit verzoek wordt gehonoreerd zal het volgende verslag begin oktober 2018 worden ingediend.

08-06-2018

 2

Bijlagen