



SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT
Avdelning 4

PROTOKOLL
2022-04-11
borgenärssammanträde i
Huddinge

Aktbilaga 14
Mål nr
Ä 5088-22

Tid: 09.30–11.00

RÄTTEN

Rådmanen Daniel Eriksson

PROTOKOLLFÖRARE

Tingsnotarien Emil Duberg

PARTER

Sökande

Waxy International AB, 556865-9600
Smista Allé 19
141 74 Segeltorp

Ombud: Tomas Lindberg
c/o Specialist Counsel Rekonstruktionsbyrån Nord AB
Nytorpsvägen 5C
142 63 Trångsund

ÖVRIGA

Rekonstruktör

Jurist Marcus Wenner
c/o 180 Affärsutveckling AB
Strandsvägen 7 B
114 56 Stockholm

Borgenärer

BRO Spejaren 5 AB, 559034-8305
Box 1084
101 39 Stockholm
Närvarande genom Rickard Samuelsson

Istobal Sverige AB, 556610-5895
Verkstadsvägen 24
245 34 Staffanstorp
Närvarande genom Malin Levén via telefon

Nord Förvaltning och Emissioner AB, 556832-1342
Box 2931
183 79 Täby
Närvarande genom Charlotte Bergwall Nilsson

Dok.Id 2021137

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
141 84 Huddinge	Björnkullavägen 5 A	08-561 660 40 E-post: sodertorns.tingsratt@dom.se www.sodertornstingsratt.domstol.se		måndag – fredag 08:30–16:00

Oiger Gnista 6:1 AB, 559091-6945
c/o Brunswick Real Estate AB
Jakobsgatan 6
111 52 Stockholm
Närvarande genom Martin Nilsson

Staten genom Skatteverket
171 94 Solna
Närvarande genom Silja Säfsten och Daniel Plöjer. Även närvarande genom Ingela Johansson via telefon.

WashTec Cleaning Technology GmbH
Närvarande genom Axel Thörn via telefon

WXY Holding AB, 559175-2976
Smista Allé 19
141 74 Segeltorp
Närvarande via Arne Olafsson

Ingvar Rehbinder
Humblebacken 12
141 69 Huddinge
Närvarande i egenskap av tidigare ställföreträdare för WXY Holding AB, Waxy International AB och Waxy Sverige AB.

SAKEN

Företagsrekonstruktion; nu fråga om borgenärssammanträde

Sammanträdet ropas på och närvaron kontrolleras.

Ordföranden konstaterar att det inte föreligger hinder mot att hålla borgenärssammanträdet.

Rekonstruktören redogör för bakgrunden till företagsrekonstruktionen och den preliminära rekonstruktionsplanen, varvid han hänför sig till aktbil. 10 och aktbil. 11. Därutöver framkommer i huvudsak följande.

Waxy International AB ("Bolaget") började bedriva verksamhet år 2018 med ett nytt koncept för biltvätt och rekond. Bolaget är en del av en koncernstruktur där Waxy

International AB är det operativa bolag där verksamheten bedrivs. Bankkort, hyresavtal och fordringsägare är kopplade till Waxy International AB.

Strax före företagskonstruktionen blev samtliga bankkonton spärrade. Detta var dagen innan lön skulle betalas ut till anställda. Bolagets enda utväg var då att ansöka om företagsrekonstruktion. Det har gått relativt kort tid sedan ansökan om företagsrekonstruktion gavs in till tingsrätten och rekonstruktören har haft ett omfattande material att sätta sig in i.

Det har varit svårt att ta del av bokföring och bankkontoutdrag. Svårigheten att ta del av bokföring beror på att Bolagets administrationsprogram för bokföring har låsts. Varken rekonstruktören eller Bolaget har haft tillgång till bokföringsprogrammen.

Den första fasen i rekonstruktionen (utredning och analys) har påbörjats och pågår fortfarande. Den andra fasen (genomförande av verksamhetsåtgärder) har också initierats. Fas 1 beräknas vara klar i april. Fas 2 fortsätter in på sommaren. Sett till skulderna krävs det eftergift från borgenärerna och/eller ett kapitaltillskott för att bolaget ska kunna överleva.

Nord Förvaltning och Emissioner AB företräder (genom Charlotte Bergwall Nilsson) ett kollektiv av obligationsinnehavare. Hon uppger att obligationsvillkoret 17.1 anger att säkerhetsagenten (Charlotte Bergwall Nilsson) har rätt att företräda samtliga kunder. Detta kollektiv är just nu fordringsägare, men man har för avsikt att denna grupp i stället ska bli ett ägarkollektiv.

Skatteverket anför att rekonstruktionsplanen är väldigt allmänt hållen. Det är svårt att bedöma historiken i Bolaget. Det är också svårt att separera de olika bolagen i koncernen.

Rekonstruktören uppger att kärnan i koncerns verksamhet finns i Waxy International AB. Man kommer att minska antal verksamhetsställen, vilket dels beror på bolagets egen vilja, dels på grund av hyresvärdars inställning.

Tomas Lindberg uppger att Waxy International AB är loket i koncernen. Intäkterna har inte räckt till utgifterna, utan fokus har legat på etablering. Bolagets lönsamhet har kommit i andra hand. Det kommer att krävas extern finansiering för att Bolaget ska överleva.

Skatteverket ställer sig frågande till hur det kan komma sig att det har tillförts 116 miljoner kr i aktieägartillskott, men trots detta har Bolaget 110 miljoner kr i skulder.

Ingvar Rehbinder uppger att verksamheten började bedrivas år 2018 genom etablering i Smista. Vid verksamhetens uppstartande var målet att en anläggning skulle vara lönsam först 6–9 månader efter öppning. Ingvar Rehbinder understryker att Bolaget har varit och fortfarande är ett start-up bolag. Varje anläggning har drivits som ett eget litet bolag. Hyran har varit den högsta kostnaden, därefter lönekostnader och slutligen räntan till obligationsinnehavarna då man har betalat 500 000 kr per månad i ränta.

År 2018 fick Bolaget en stor personalstyrka. Med tanke på att bolaget var nystartat räknade man inte med ett positivt kassaflöde förrän efter 9 månader. Man räknade i stället med att gå med förlust till en början. Sedan kom corona-pandemin, vilket medförde negativa konsekvenser för rörelse, bland annat att Istobal AB inte kunde leverera material till anläggningen i Uppsala.

Ingvar Rehbinder uppger vidare att beslutet att expandera till Uppsala togs under år 2019, dvs. innan corona-pandemins utbrott. Han uppger vidare att kassaflödet har gått genom WXY Holding AB. Via WXY Holding AB tog man också in extern finansiering.

Det är väldokumenterat i redovisning vad varje krona har använts till. Ingvar Rehbinder ifrågasätter varför rekonstruktören har svårigheter att få fram räkenskapsinformation. Han menar att det framgår detaljerat i resultatrapporterna hur medlen har använts.

Rekonstruktören uppger på fråga från Skatteverket att Bolagets konton var låsta dagarna innan rekonstruktionen. Skälet till detta var att personer hade hört av sig till banken och påtalat att det rädde oklarheter om vem som hade rätt att företräda moderbolaget WXY Holding AB.

Ingvar Rehbinder menar att uppgifter om att kontona var låsta inte stämmer. Han vidgår dock att en situation uppstod efter förra bolagsstämman då Ingvar Rehbinder och Arne Olafsson ansåg att lön skulle betalas ut men enligt Ingvar Rehbinder motsatte sig Johan Josephsson detta.

Tomas Lindberg uppger på fråga från Skatteverket att det är svårt att svara på exakt idag vilken eller vilka anläggningar som inte har gått bra då man inte har haft tillgång till bokföringsmaterial.

Ingvar Rehbinder uppger att Reinhold Europe tidigare var moderbolag till Waxy International AB. Därefter skapades WXY Holding AB som tog över ägande över Waxy International AB. Ägarna i Reinhold Europe fick erbjudande att köpa aktier i WXY Holding AB.

Skatteverket ifrågasätter att obligationsägarna inte är angivna till namn.

Nord Förvaltning och Emissioner AB hänvisar till obligationsavtalet och särskilt villkor 17.1 som anger att det enbart är säkerhetsagenten som kan företräda obligationsägarna. Charlotte Bergwall Nilsson ska inkomma med handlingar som styrker hennes behörighet. Hon uppger vidare att obligationslånet förföll den 23 januari 2022.

Efter att obligationslånet förfallit agerade hon i egenskap av säkerhetsagent och sade upp obligationslånet eftersom Waxy International AB varken erlagt nominell betalning eller ränta. Nord Förvaltning och Emissioner AB påkallade proprieborgen och pantrealisation av aktierna den 4 april 2022.

Man har informerat moderbolaget WXY Holding AB om att man har pantrealiserat. Tanken är att Nord Förvaltning och Emissioner AB ska gå in som aktieägare i Waxy International AB. Obligationsinvesteringarna kommer sedan att välja om de vill ha en ny ledning i Bolaget.

Rekonstruktören uppger på fråga från WashTec Cleaning Technology GmbH att man nu kan genomföra betalningar genom klientmedelskonton. Arbete pågår med att betala ut rätt mängd pengar till rätt borgenär.

Brospejaren 5 AB: Castellum är genom Brospejaren 5 AB hyresvärd avseende anläggningen i Smista. Det rör sig om en tvättanläggning och ett garage. Hyresavtalet har sagts upp och förverkades den 22 mars 2022. Ingen återvinning har skett. Från hyresvärden är inställningen att Bolaget ska avflytta från lokalen. Man har ingen avsikt att träffa ett nytt hyresavtal. Castellum har tidigare haft problem med Bolaget som hyresgäst och hyresavtal har sagts upp tidigare.

Oiger Gnista 6:1 AB: Hyresavtalet har sagt upp och ingen återvinning har skett. Oiger Gnista 6:1 AB har ingen avsikt att ingå ett nytt hyresavtal. Fristen gick ut den 5 april 2022. I borgenärsförteckningen är Oiger Gnista 6:1 AB upptagen som "Reimnor". Oiger Gnista 6:1 AB är hyresvärd för anläggningen i Uppsala.

Nord Förvaltning och Emissioner AB anser att rekonstruktionen ska fortsätta. Med ny ledning och nytt ägande finns det en god prognos för Bolaget. Man tror på Bolagets affärsidé och koncept.

Skatteverket anser att betalningssvårigheterna är kopplad till expansion och menar att Staten inte ska finansiera expansion. Bolaget har redovisat förlust flera år i rad och man kan inte anse att Bolaget är livskraftigt. Det saknas kapital redan nu och trots att 116 miljoner kr har tillförts bolaget har Bolaget en skuldbörda på 110 miljoner kr. Det finns därtill tvister i moderbolagets ledning.

Istobal AB delar Skatteverkets och hyresvärdarnas inställning. Istobal AB har skickat in en anmodan om att avtalet kan komma att sägas upp. De har därmed rätt att hämta hem tvättarna i Södertälje, Uppsala och Norrtälje. Utan lokal och tvättar är det svårt att se hur verksamheten kan bedrivas framgent.

WXY Holding AB (Arne Olafsson) menar att rekonstruktionen bör fortgå. Man menar att det har funnits och finns en kostnads- och lönsamhetsanalys. Räkenskapsinformation visar också att verksamheten har gått bättre sedan slutet på år 2021.

Rekonstruktören ser att det finns chans att genomföra en rekonstruktion. Bolaget kommer att åtnjuta kostnadslättnader i och med lönegaranti vid uppsägningar. Bolagets lönsamhetsarbete har också kommit längre än vad man tidigare trodde. Därtill är den största borgenären (Nord Förvaltning och Emissioner AB) beredd att ta över verksamheten. Denna borgenär utgörs av fordringsägare som representerar 96 miljoner kr av skulderna tillstryker rekonstruktionen.

Tomas Lindberg uppger att bolaget tillstryker fortsatt rekonstruktion. Rekonstruktionen kommer att klargöra i vad mån bolaget kan överleva. Det finns förutsättningar att undvika konkurs. Detta i synnerhet då det största borgenärskollektivet tillstryker rekonstruktion, medan de borgenärer som avstryker fortsatt rekonstruktion enbart motsvarar 15 % av det totala borgenärskollektivet.

WashTec Cleaning Technology GmbH har för närvarande ingen uppfattning i frågan om rekonstruktionens eventuella fortsättning.

Oiger Gnista 6:1 AB avstyrker fortsatt rekonstruktion.

Brospejaren 5 avstyrker fortsatt rekonstruktion.

Skatteverket avstyrker fortsatt rekonstruktion.

Istobal AB avstyrker fortsatt rekonstruktion.

WXY Holding AB (Arne Olafsson) tillstyrker fortsatt rekonstruktion.

Rekonstruktören tillstyrker fortsatt rekonstruktion.

Nord Förvaltning och Emissioner AB tillstyrker fortsatt rekonstruktion.

Sammanträdet förklaras avslutat och parterna informeras om att tingsrätten kommer att meddela beslut i fråga om företagsrekonstruktionen ska fortsätta eller inte den 19 april 2022 kl. 11.00.

BESLUT (att meddelas den 19 augusti 2021 kl. 11.00)

Företagsrekonstruktionen för Waxy International AB ska fortsätta.

Tingsrätten erinrar om att företagsrekonstruktionen upphör efter den 29 juni 2022 om ingen begäran om förlängning har inkommit till tingsrätten senast det datumet.

Skäl för beslutet

Huvudregeln är att en företagsrekonstruktion pågår i tre månader från beslutet. Tingsrätten kan dock besluta om att en företagsrekonstruktion ska upphöra i förtid, bland annat om rekonstruktören eller en borgenär begär det och syftet med företagsrekonstruktionen inte kan antas bli uppnått (4 kap. 7 § 4 lagen om

företagsrekonstruktion). Flera borgenärer avstryker en fortsatt företagsrekonstruktion för Bolaget. Frågan för tingsrätten är därmed om syftet med rekonstruktionen kan antas bli uppnått.

I förevarande företagsrekonstruktion har hyresavtal för vissa av Bolagets anläggningar sagts upp, vilket enligt tingsrätten talar för att det blir svårt för bolaget att fortsätta verksamheten på det sätt som krävs för att rekonstruktionen ska kunna lyckas. Därtill är Bolaget kraftigt skuldsatt trots stora aktieägartillskott, varför man kan ifrågasätta Bolagets livskraftighet.

Emellertid talar det faktum att de största borgenärerna (obligationsägarna och WXY Holding, motsvarande mer än 75% av den totala skuldsumman) tillstryker fortsatt rekonstruktion för att rekonstruktionen möjligen skulle kunna lyckas. Vidare är en process avseende övertagande av hela aktieägandet initierad, där avsikten sålunda är att obligationsägarna genom Nord Förvaltning och Emissioner AB ska ta över verksamheten. En sådan förändring talar för att det just nu inte går att säga säkert att en fortsatt rekonstruktion är utsiktslös (jfr prop. 1995/96:5 s. 121). Den omständigheten att det inte är känt för tingsrätten vilka obligationsägarna är påverkar inte den bedömningen i detta skede.

Vad gäller de uppsagda hyresavtalen framgår också av rekonstruktörens uppgifter att bolaget har för avsikt att dra ner på antalet anläggningar, varför uppsägningarna av lokalerna i Smista och Uppsala inte nödvändigtvis behöver betyda att bolaget inte kan bedriva verksamhet.

Därutöver har ett lönsamhetsarbete påbörjats och fler åtgärder kommer att vidtas. Bland annat ska de minst lönsamma anläggningarna läggas ner och personalstyrkan anpassas. Därtill har prisjusteringar gjorts med ett, enligt rekonstruktören, lyckat resultat. Rekonstruktionsplanen innehåller en plan för den nödvändiga finansieringen.

Sammantaget föreligger inte obetydliga hinder för rekonstruktionen och möjligheterna att lyckas framstår som små. Emellertid kan det i detta skede inte anses stå klart att bolagets verksamhet inte går att rekonstruera, särskilt då den största borgenären avser att ta över verksamheten. Därmed ska företagsrekonstruktionen för Waxy International AB fortsätta.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (TR-12)

Beslutet får överklagas. Överklagandet ställs till Svea hovrätt men ges in till tingsrätten senast den 10 maj 2022. Prövningstillstånd krävs.

Emil Duberg
Protokollet uppvisat/