

PRELIMINÄR REKONSTRUKTIONSPLAN

InfraMark Nordic AB
org nr. 556970-4215

Ä 6868-17 Attunda tingsrätt

Ackordscentralen Stockholm AB
Strandvägen 35, 114 56 STOCKHOLM



ACKORDSCENTRALEN

Tel 08-670 44 00, Fax 08-670 44 99

Anders Martens

E-mail anders.martens@ackordscentralen.se

Hemsida: www.ackordscentralen.se

Rekonstruktion

Efter att InfraMark Nordic AB, nedan kallat "Bolaget", ansökt om företagsrekonstruktion vid Attunda tingsrätt den 15 augusti 2017 beviljades ansökan genom beslut av tingsrätten samma dag. Vidare förordnade tingsrätten mig till rekonstruktör för Bolaget.

Nedan följer Bolagets och mitt förslag till preliminär rekonstruktionsplan för verksamheten. Förslaget ska diskuteras vid borgenärssammanträdet den 5 september 2017 i Attunda tingsrätt, vilket jag per den 22 augusti 2017 har upplyst samtliga borgenärer om i min underrättelse enligt 2 kap 13 § lagen om företagsrekonstruktion.

Allmänt om Bolaget

Bolaget startade sin verksamhet inom mark och anläggning i maj 2014. Under 2015 breddades verksamheten tillsammans med inhyrda underentreprenörer på en ny nisch inom markbeläggningar och trafikmarkeringar. Bolaget var vid den tiden ensam på den nordiska marknaden med tjänsterna och produkterna.

Bolaget har numera tvingats dra ner på omfattningen av verksamheten och har sedan den mars 2017 endast en anställd i form av den ensamme aktieägaren och styrelseledamoten i Bolaget; Robert Sundholm.

Bolagets ekonomi

Bolaget gjorde under sina två första räkenskapsår en sammanlagd vinst om 371 Tkr. Räkenskapsåret som slutade per 2016-12-31 hade det en omsättning om 3 342 Tkr och uppvisade en förlust om 204 Tkr. Under 2017 till och med den 30 juni har det haft en omsättning om 949 Tkr och uppvisar en förlust om 43 Tkr. Beträffande Bolagets tillgångar och skulder per dagen för ansökan om företagsrekonstruktion den 15 augusti 2017 hänvisas till bilagda preliminära ackordsbouppteckning, bilaga 1. Värdena i händelse av konkurs är schablonmässigt uppskattade.

Orsakerna till Bolagets ekonomiska problem

Orsaken till obeståndssituationen är den inledande tiden för när det nya verksamhetsbenet, markbeläggningar och trafikmarkeringar, startades. Denna fordrade då anlitaandet av en ny typ av dyrare underentreprenörer, fler anställda, införskaffandet av en ny teknisk kompetens, produktutveckling och marknadsföring. Detta skulle kombineras med driftsättning av personal och inhyrd maskinpark i den ursprungliga så långt mycket lönsamma men säsongsbetonade markberedningsverksamheten. Sammantaget visade sig detta bli Bolagets ledning en övermäktig och alltför svår-överblickbar uppgift. Resultatet blev alltför stora kostnader i förhållande till intäkterna i båda verksamhetsbenen. Därför avvecklades all personal utom den idag ensam kvarvarande ägaren Robert Sundholm. Tyvärr gick inte detta att göra tillräckligt snabbt utan Bolaget har idag en skuldbörda som är det övermäktigt. De båda verksamhetsbenen har nu kraftigt bantats och kommer båda att vara lönsamma i och med att de idag överflödiga leasade fordonen och entreprenadmaskinerna avvecklats inom det allra närmaste.

Sammantaget har ovanstående likviditetsansträngningar till slut blivit Bolaget övermäktiga varför det kände sig tvingat att ansöka om företagsrekonstruktion för att kunna ordna upp sin ekonomiska situation.

Åtgärder för lönsam verksamhet

Bolagets verksamhet består sedan den 1 augusti 2017 enbart i att med en leasad grävmaskin verka som inhyrd underentreprenör åt olika byggnadsfirmor, vilket medför ett överskott per månad om cirka 12 000 kr. Inom det andra verksamhetsbenet, markbeläggningar och trafikmarkeringar, ligger verksamheten för närvarande passiv i avvaktan på att markberedningssäsongen skall klinga av. Då kommer intensiteten i det andra numera även det lönsamma verksamhetsbenet att öka. Bolaget har alltså idag en god intjäning på sin verksamhet. All anledning finns också att anta att Bolaget även inom överskådlig framtid kommer att vara fortsatt lönsamt.

Åtgärder för att nå en uppgörelse med borgenärerna

Den idag kvarvarande verksamheten går alltså bra och ger ett kontinuerligt överskott. Det är de gamla skulderna enligt ovan som skapat en "ryggsäck" som Bolaget inte maktar med att hantera på annat sätt än genom den nu inledda företagsrekonstruktionen. Bolagets avsikt är därför att slutföra de redan inledda kostnadsbesparande förändringarna samt att ingå en uppgörelse med samtliga sina borgenärer innebärande att i vart fall de prioriterade erhåller full betalning och de oprioriterade i vart fall en viss större ackordsbetalning efter ett visst betalningsansånd och eventuellt ett offentligt ackordsförfarande. Hur pass bra ackord som kommer att kunna erbjudas de oprioriterade borgenärerna är det för tidigt att uttala sig om i nuläget.

Tidplan

Bolaget har liksom i alla företagsrekonstruktioner initialt fått inrikta sig på att se till att verksamheten löper på så friktionsfritt som möjligt. Detta har inneburit bland annat att det fått lägga om och anpassa sina betalningsrutiner så att det fortsättningsvis endast erlägger betalning för samtliga under rekonstruktionen nödvändiga varor och tjänster i förskott. I det här fallet har även ett antal leasingkontrakt avseende olika fordon och maskiner fått avvecklas.

Bolagets företrädare kommer nu att se över dess möjligheter att under senhösten och framåt genomföra vissa uppdrag inom verksamhetsbenet markbeläggning och trafikmarkeringar. Först därefter går det att fastställa hur pass bra ackord Bolaget klarar att erbjuda sina fordringsägare. I nuläget bedöms ett sådant kunna skickas ut till Bolagets samtliga fordringsägare tidigast under andra halvan av oktober. I den mån det då inte accepteras av samtliga de oprioriterade fordringsägarna kommer det sannolikt att bli föremål för ett så kallat offentligt ackordsförfarande, d v s tingsrätten ombes att kalla till ett regelrätt omröstningssammanträde under november/december för att där förhoppningsvis kunna uppnå en tillräckligt kvalificerad majoritet för att det skall kunna fastställas av tingsrätten att gälla gentemot Bolagets samtliga fordringsägare.

Rekonstruktörens rekommendation

Utifrån vad som angivits ovan bedömer jag förutsättningarna för att rekonstruktionen av Bolaget skall kunna lyckas som mycket goda. Därför rekommenderar jag att rätten beslutar om att den skall tillåtas fortsätta, i första hand till och med den 15 november 2017.

Stockholm den 4 september 2017



Anders Martens

Bilaga: Preliminär ackordsbouppteckning, bilaga 1.

Attunda tingsrätt Ä 6868-17

ACKORDSBOUPPTECKNING, preliminär
per 2017-08-15

GÄLDENÄR: InfraMark Nordic AB, 556970-4215
Söderbytorpsvägen 113, 195 93 MÄRSTA

DOMSTOL: Attunda tingsrätt, Box 940
191 29 SOLLENTUNA

**DAG FÖR ANSÖKAN OM
FÖRETAGSREKONSTRUKTION:** 2017-08-15

**DAG FÖR BESLUT OM
FÖRETAGSREKONSTRUKTION:** 2017-08-15

REKONSTRUKTÖR: Anders Martens,
Ackordscentralen Stockholm AB,
Strandvägen 35, 114 56 STOCKHOLM
tel. 08-670 44 00, fax. 08-670 44 99
anders.martens@ackordscentralen.se

STYRELSE: Robert Sundholm, 861013-0257
(styrelseledamot)

Madeleine Sundholm, 830811-0249
(styrelsesuppleant)

REVISOR: Saknas.
Behövs ingen enligt bolagsordningen.

AKTIEKAPITAL: 50 000 kr

AKTIEÄGARE: Robert Sundholm 100 %

VERKSAMHET: Mark och anläggning samt markbeläggning
och trafikmarkeringar

DRIFTSTÄLLE:

Söderbytorpsvägen 113, 195 93 MÄRSTA

Tillgångar i kr

	Bouppteckningsvärde (1)	Konkursvärde (2)
Kundfordringar	53 250	53 250
Anläggningstillgångar och kontorsinventarier	122 000	50 000
Summa tillgångar:	175 250	103 250

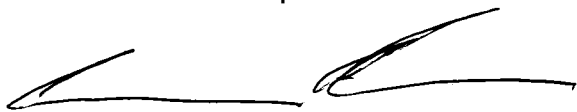
Skulder i kr**Prioriterade**Förmånsberättigad enligt 5 § FRL

Handelsbanken, checkkredit Anm: Banken har säkerhet i form av företagsinteckning om 100 000 kr med bästa rätt samt proprieborgen av Robert Sundholm om 100 000 kr	99 522	99 522
Almi Företagspartner, lån Anm: Almi har säkerhet i form av företagsinteckning om 500 000 kr inom 600 000 kr, överhypoteket i bankens framförvarande inteckning, samt proprieborgen av Robert Sundholm om 100 000 kr	493 835 593 357	493 835 593 357

Oprioriterade

Staten genom Skatteverket	66 334	66 334
Leverantörsskulder	96 880	96 880
Lån från Robert Sundholm	240 000	240 000
Summa oprioriterade skulder:	403 214	403 214

Stockholm den 4 september 2017

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a loop and a final horizontal stroke.

Anders Martens

(1) Med bouppteckningsvärde avses noggrant uppskattat värde med bokfört värde som utgångspunkt.

(2) Med konkursvärde avses schablonmässigt uppskattat värde i en konkurs.