

## ANBUDESUNDERLAG

*Möjlighet till förvärv av rörelse med egenutvecklad mjukvara för digital orderhantering och köp på restauranger!*



### **Unikt tillfälle att förvärva rörelse och immateriella tillgångar från Orderhero AB!**

#### **1. Allmänt**

För konkursbos räkning säljs nu rörelse, inklusive materiella och immateriella tillgångar från Orderhero AB som utvecklat en mjukvara och inköpt hårdvara för digital orderhantering och köp/beställningar på restauranger och caféer. Bolaget som är ett Software as a Service (SaaS) bolag tillhandahåller digital orderhantering för de restauranger som ännu inte hunnit bli digitala genom expresskassor och onlinebeställningar och för de restauranger som är digitala. Tjänsten är färdigutvecklad och fullt fungerande i dagsläget.

Bolaget försattes i konkurs den 2 januari 2024 vid Södertörns tingsrätt varvid advokat Isak Hübinette vid Lindskog Malmström Advokatbyrå har förordnats som konkursförvaltare. Bolaget var tiden före konkurs föremål för en förvärvsprocess som tvingades avbrytas när bolaget förlorade sin F-skatt och behövde då försättas i konkurs. Avsaknad av F-skatt är inget som påverkar köparen eller tagaren av rörelsen, då överlåtelse sker av rörelsen från konkursboet till köparens bolag - som har F-skatt.

Konkursbolaget hade per konkursdagen ca 120 aktiva kunder och konkursboet driver verksamheten vidare i fortsatt drift under anbudsperioden.

Bolaget har intäkter som bedömt överstiger de fasta och rörliga kostnaderna för drift av systemet. Det görs ingen större rörelsevinst i dagsläget, dock finns en enorm utvecklingspotential för anskaffning av nya kunder och ytterligare utveckling av tjänsten. Bolaget har tidigare värderats till tiotals miljoner kronor och varit i process för börsnotering.

## 2. Affärsmodell och produkter

Orderhero ABs affärsmodell grundar sig i ett digitalt system för restauranger att öka sin försäljning och minska kostnader mot tredjepartslösningar och samtidigt förbättra kundupplevelsen. Orderhero AB fungerar oavsett kassasystem.

Orderhero AB består av nedanstående produkter.

### ExpressHero

En expresskassa som består av en 21,5” touch skärm från märket Elo Touch med en interaktiv mjukvara som gör det enkelt för gästen att själv beställa mat och dryck, se [www.orderhero.se](http://www.orderhero.se). I och med en smidig process där gästen kan lägga till extra tillval så ökar snittnotan väldigt enkelt med upp till 10-20% per beställning. Till denna har man en mottagarskärm i restaurangköket som tar emot beställningarna. Denna skärm kommer i två olika upplagor, en med en 10 eller 15” skärm med påkopplad bongskrivare av märket Starprinter. Det finns även en variant av mindre skärm och skrivare i ett av märket Sunmi. Skärmen kan monteras direkt på vägg, byggas in i möbler eller stå på ett stabilt stativ. Produkten kräver internet och ström.

### OnlineHero

Onlinebeställningssida för restauranger möjliggör till exempel knapptryck som “Beställ Takeaway” på restaurangers hemsida, vilket i sin tur skapar en möjlighet för gäster att beställa digitalt via mobil, dator eller surfplatta. Ingen nedladdning eller registrering krävs, vilket ökar konverteringen av köp. Till denna produkt krävs enbart en mottagarskärm i köket, vanligast av märket Sunmi för att hålla kostnader nere för restauranger.

### QR-Hero

Produkten har samma funktion som ovan skillnaden ligger i användandet. Orderhero AB eller restaurangen trycker upp klistermärken med QR-koder som fästs på borden i restaurangen. Genom skanning av QR-kod möjliggörs självbeställning för gäster. Samma med köksskärm som ovan.

Ovan tjänster kan användas parallellt eller separat.

Betalning sker via Swish och/eller kort digitalt via Apple Pay, Google Pay eller att man knappar in sina kortuppgifter i telefonen likt en e-handel. I dagsläget finns inga kortterminaler kopplade till systemet, men plattformen klarar av det vid vidareutveckling.

Kortbetalningar görs idag via en integration till Adyen. Swish kräver att restaurangen själv har ett Swish-konto upprättat för restaurangen via sin bank.

Vid beställning av order får kund ett sms som informerar om när ordern är redo att hämtas upp från en restaurang.

Bolaget har per konkursdag ca 120 aktiva kunder sammanlagt som använder de tre ovanstående produkterna. Varje månad görs ca 13-14.000 beställningar i systemet.

Verksamheten med programvaran är löpande intäktsbringande genom licensavgifter och transaktionsavgifter.

Plattformen har idag en integration till ett av nordens största kassasystem som heter OPEN POS för att uppfylla lagar och regler gällande kassaregister.

Restauranger väljer idag Orderhero AB för att systemet är enkelt för gäster att använda, enkelt för restauranger att koppla in och hantera och det kräver inget byte av befintligt kassasystemsleverantör.

### **3. Beskrivning av programvarans uppbyggnad och överlåtelse samt hårdvara.**

Programvaran är fungerande och i drift idag. På förfrågan och vid seriöst intresse kan ytterligare underlag överlämnas och systemet demas.

Programvaran ligger huvudsakligen på Google Cloud, diverse kringtjänster finns på AWS och domännamnet finns hos Loopia. Konkursboet har säkerställt tillgång och användarnamn till alla kritiska system och leverantörer.

Bolaget äger hårdvara, främst i form av skärmar, kvittoskrivare, stativ för skärmar etc. Delar av den ägda hårdvaran finns på lager och viss ägd hårdvara står ute hos vissa kunder (vissa kunder äger även sin egen hårdvara "friköpt").

OBS! Samtlig hårdvara och fysik egendom är just nu under inventering och värdering, anbudsunderlaget kommer att kompletteras med en inventarielista.

Konkursboet överlåter och försäljer till Köparen den av Bolaget bedrivna Rörelsen och samtliga materiella och immateriella rättigheter som konkursboet har rätt att omhänderta och inneha. Då konkursboet inte har omedelbar besittning över egendomen/rättigheterna överlåts främst rätten att i möjlig mån omhänderta detta till Köparen.

Konkursboet har säkerställt att underliggande tjänster är i drift fram till tiden då överlåtelse är tänkt att ske, samt har säkerställt tillgång till användarnamn och lösenord etc. som bedöms nödvändiga för övertagande av de immaterialrättsliga tillgångarna.

### **4. Förbehåll och försäljningsvillkor**

Säljaren är ett konkursbo.

Egendomen överlåts i befintligt skick. Det åligger köpare att genomföra erforderlig besiktning av egendomen i syfte att klarlägga exempelvis egendomens omfattning och att upptäcka eventuella fel och brister. Konkursboet friskriver sig även från ansvar avseende plattformens och egendomens skick. Konkursboet lämnar inte några garantier avseende riktigheten och fullständigheten i de uppgifter som lämnas i detta anbudsunderlag eller i övrigt, men underlaget är upprättat efter bästa förmåga.

Köpare ska vid kontraktstecknande kunna erlagga hela köpeskillingen inom 14 dagar.

## 5. Anbudsförfarande

Anbud ska innehålla fullständiga kontaktuppgifter till anbudsgivaren inklusive organisationsnummer, kontaktperson, e-postadress och mobilnummer. Anbudet ska även innehålla uppgift om den köpeskilling anbudsgivaren vill betala.

Anbud ska vara skriftligt och skickas per e-post till konkursförvaltaren, advokat Isak Hübinette ([isak.hubINETTE@lmlaw.se](mailto:isak.hubINETTE@lmlaw.se)). Ett första anbud ska vara Isak Hübinette tillhanda senast **den 24 januari 2024**.

Konkursboet kommer att kontakta alla anbudsgivare för att bilda en uppfattning om dess möjlighet att överta verksamheten i praktiken och föra en dialog om hur övertagande kan ske.

Det högsta budet kan komma att kommuniceras med övriga budgivare som i så fall kommer att beredas möjlighet att höja sitt bud inom en kortare tidsrymd som bestäms av konkursboet. Konkursboet kommer dock inte att uppge vilka som lagt bud, och kan välja att inte publicera några bud.

Konkursboet förbehåller sig fri prövningsrätt av mottagna anbud samt rätt att förlänga anbudstiden. Konkursboet förbehåller sig också rätten att löpande uppdatera och justera anbudsupplägget.

## 6. Övrigt

Informationen i detta anbudsupplägg och får inte spridas utan uttryckligt medgivande från konkursförvaltaren.

Förfrågningar kring egendomen, anbudsförfarandet eller i annat avseende besvaras av konkursförvaltningen via kontaktuppgifterna nedan. En första kontakt föredras via e-post.

### ***Isak Hübinette***

Advokat/Partner  
E: [isak.hubINETTE@lmlaw.se](mailto:isak.hubINETTE@lmlaw.se)

### ***Nelly Bahari***

Biträdande jurist/Associate  
E: [nelly.bahari@lmlaw.se](mailto:nelly.bahari@lmlaw.se)