

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

Betreft

Verslagnummer	14
Datum verslag	04-03-2025
Insolventienummer	F.02/19/248
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000111726:F001
Datum uitspraak	13-08-2019

R-C	mr. A.G.M. Zander
Curator	mr F.M.Y. Wertenbroek

Algemene gegevens

Naam onderneming

Dokter Ongedierte Groep BV	10-09-2019
	 1

Gegevens onderneming

Dokter Ongedierte Groep BV is gevestigd te 5015 BT Tilburg aan de Siriusstraat 102.	10-09-2019
	 1

Activiteiten onderneming

Reiniging en lease niet financiële immateriële activa.	10-09-2019
	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Nog onbekend	10-09-2019
	 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

19	10-09-2019
	 1

Boedelsaldo

€ 0,00	10-09-2019  1
€ 11.732,58	10-12-2019  2
€ 11.931,85	27-03-2020  3
€ 11.205,27	25-06-2020  4
€ 12.683,22	25-09-2020  5
€ 26.071,24	25-03-2021  6
€ 26.518,30	23-09-2021  7
€ 1.478,56	23-03-2022  8
€ 1.478,47	21-09-2022  9
€ 1.478,47	22-03-2023  10
€ 1.478,47	19-09-2023  11
€ 42.273,06	15-03-2024  12
Toelichting	
Van het boedelsaldo ziet € 27.078,39 op de garantstellingsregeling, hiervoor moet nog curatorensalaris verzocht worden. Het gedeelte ad € 13.862,- ziet op de geïncasseerde gelden uit de procedure in eerste aanleg waarvan appèl is ingesteld.	
€ 37.932,56	04-09-2024  13
€ 62.898,96	04-03-2025  14

Toelichting

De minnelijke regeling met de bestuurder is nagekomen. De curator gaat de garantstelling voor curatoren afwikkelen en daarna het faillissement.

Verslagperiode

van

13-8-2019

t/m

10-9-2019

10-09-2019

 1

van

11-9-2019

t/m

10-12-2019

10-12-2019

 2

van

11-12-2019

t/m

27-3-2020

27-03-2020

 3

van

28-3-2020

t/m

25-6-2020

25-06-2020

 4

van

26-6-2020

t/m

25-9-2020

25-09-2020

 5

van

26-9-2020

t/m

25-3-2021

25-03-2021

 6

van

26-3-2021

t/m

23-9-2021

23-09-2021

 7

van

24-9-2021

t/m

23-03-2022

 8

22-3-2022

van

23-3-2022

t/m

20-9-2022

van

21-9-2022

t/m

21-3-2023

van

22-3-2023

t/m

18-9-2023

van

19-9-2023

t/m

14-3-2024

van

15-3-2024

t/m

3-9-2024

van

4-9-2024

t/m

3-3-2025

21-09-2022

 9

22-03-2023

 10

19-09-2023

 11

15-03-2024

 12

04-09-2024

 13

04-03-2025

 14

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	48 uur 57 min
2	70 uur 32 min
3	46 uur 18 min
4	22 uur 30 min
5	17 uur 36 min
6	49 uur 36 min
7	3 uur 18 min
8	24 uur 36 min
9	47 uur 12 min
10	3 uur 18 min
11	33 uur 30 min
12	30 uur 24 min
13	44 uur 30 min
14	3 uur 6 min
totaal	445 uur 23 min

Toelichting bestede uren

In totaal zijn er 129,14 uren besteed.	10-12-2019  2
In totaal zijn er 176,50 uren besteed.	27-03-2020  3
In totaal zijn er 199,20 uren besteed.	25-06-2020  4
In totaal zijn er 217,56 uren besteed.	25-09-2020  5
In totaal zijn er 267,32 uren besteed.	25-03-2021  6
In totaal zijn er 270,50 uren besteed.	23-09-2021  7
Uren verslagperiode De Voort: 3 uur Uren verslagperiode TEN: 21 uur en 36 minuten	23-03-2022  8
In totaal zijn er 283 uur en 23 minuten besteed.	
Uren verslagperiode De Voort: - Uren verslagperiode TEN: 47 uur en 12 minuten	21-09-2022  9
In totaal zijn er 330 uur en 35 minuten besteed.	
Uren verslagperiode De Voort: - Uren verslagperiode TEN: 3 uur en 18 minuten	22-03-2023  10
In totaal zijn er 333 uur en 53 minuten besteed.	
Uren verslagperiode De Voort: - Uren verslagperiode TEN: 30 uur en 24 minuten.	15-03-2024  12
In totaal zijn er 397 uur en 47 minuten besteed.	
Toelichting:	04-09-2024  13
In overleg met de rechter-commissaris zijn 21 uren afgeboekt vanwege de overdracht van de procedure aan een andere advocaat.	

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De bestuurder van curandus is de RDG Groep BV, waarvan enig aandeelhouder en bestuurder is de heer R.A. de Graaf.	10-09-2019  1
---	---

1.2 Lopende procedures

Onbekend.

10-09-2019

 1

1.3 Verzekeringen

Beëindigd.

10-09-2019

 1

1.4 Huur

Was reeds beëindigd.

10-09-2019

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Wordt onderzocht.	10-09-2019  1
De administratie wordt geïnventariseerd en onderzocht, alsmede de oorzaken van het faillissement.	10-12-2019  2
Het onderzoek loopt.	27-03-2020  3
Er zijn vragen gesteld aan de bestuurder en aandeelhouder naar aanleiding van het onderzoek.	25-06-2020  4
Het onderzoek loopt nog.	25-09-2020  5
Er wordt gecorrespondeerd met de bestuurder.	25-03-2021  6
Het overleg loopt nog.	23-09-2021  7
De curator heeft getracht om met de bestuurder tot een minnelijke regeling te komen. Dat is niet gelukt. De curator gaat rechtsmaatregelen treffen.	23-03-2022  8
Er wordt op dit moment geprocedeerd. Er is een incident voor een oproeping in vrijwaring ingediend en we wachten op het vonnis in het incident op 5 oktober 2022.	21-09-2022  9
Inmiddels is de vrijwaringszaak gevoegd met de lopende bestuurdersaansprakelijkheid procedure jegens de bestuurder. Er heeft een comparitie van partijen plaatsgevonden op 5 september jl. Er is geen schikking bereikt ondanks onderhandelingen daartoe. Op 15 oktober a.s. zal een (tussen)vonnis worden uitgesproken.	19-09-2023  11
Er is een eindvonnis gewezen in de procedure tegen de bestuurder. De vorderingen van de curator zijn deels afgewezen en deels toegewezen. De curator is in hoger beroep gegaan en er zal binnenkort een mondelinge behandeling worden gepland.	15-03-2024  12
Inmiddels heeft de mondelinge behandeling in Hoge beroep plaats gevonden. De raadsheer-commissaris heeft met de partijen de goede en kwade kansen van het doorzetten van het hoger beroep besproken op basis daarvan heeft de curator met de bestuurder een schikking getroffen van € 25.000. Deze vaststellingsovereenkomst is onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de rechter-commissaris gesloten. Het bedrag zal uiterlijk 1 december 2024 worden betaald. Daarna zal de curator het faillissement afwikkelen.	04-09-2024  13
Met enige vertraging is eind januari 2025 aan de schikking voldaan. De curator zal het faillissement gaan afwikkelen.	04-03-2025  14

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

19

10-09-2019



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Onbekend

10-09-2019



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
16-8-2019	19	Per datum faillissement is ontslag aangezegd.
totaal	19	

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Nvt			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er waren operational en financial lease auto's.

10-09-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

nvt

10-09-2019

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

In de auto's lag nog voorraad maar dat wordt geïnventariseerd.

10-09-2019

 1

Er heeft een veiling en een onderhandse verkoop plaatsgevonden. De verantwoording van de opbrengsten moet nog plaatsvinden.

10-12-2019

 2

De opbrengst is bekend. Er is € 15.000 gelost aan de leasemaatschappij. Er zijn echter enorm veel kosten gemaakt voor het ophalen van de voertuigen, het leeg- en schoonmaken, het repareren, opvragen nieuwe sleutels en papieren etc. Deze kosten hebben de opbrengst enorm gedrukt. Het totaal wordt in een overzicht opgenomen en meegenomen in het onderzoek. (Zie ook 1.5 en 7.1.).

27-03-2020

 3

Er zijn meer kosten gemaakt dan opbrengsten. Per saldo is de opbrengst negatief: - € 1.052,87. Dit komt door de hoge kosten zoals vermeld in het derde verslag. De opbrengst van de auto's is - € 1.321,50, terwijl de opbrengst van de voorraad € 262,63 bedraagt. Na restitutie van de boedel btw over de kosten van de opbrengst komt het totaal net positief uit.

25-06-2020

 4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Nvt.

10-09-2019

 1

Er was een groot aantal domeinnamen maar daarin bestond uiteindelijk geen interesse.

10-12-2019

 2

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Volgens (de administratie van) curandus	€ 60.000,00		
totaal	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De omvang van de openstaande debiteuren lijkt niet te kloppen. De openstaande debiteurenposten lijken óf nagenoeg volledig te zijn voldaan óf er zijn geen diensten geleverd voor het gefactureerde bedrag.

10-09-2019  1

Er is tot op heden circa € 5.820,98 geïncasseerd. De incasso loopt nog.

10-12-2019  2

De debiteurenincasso nog, maar levert nauwelijks iets op.

27-03-2020  3

Ondanks dat de debiteurenstand circa € 60.000,-- bedroeg is slechts € 6.020,98 geïncasseerd.

25-06-2020  4

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Er komt niets meer binnen. De debiteurenadministratie was duidelijk niet in orde.

25-03-2021  6

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Onbekend.

10-09-2019

 1

5.2 Leasecontracten

Operational lease auto's zijn ingeleverd. Financial lease: nog in overleg.

10-09-2019



De auto's zijn verkocht. De afrekening volgt nog (zie punt 3.6.).

10-12-2019



Zie 3.6.

27-03-2020



Idem.

25-06-2020



5.3 Beschrijving zekerheden

Geen

10-09-2019



5.4 Separatistenpositie

nvt

10-09-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Wordt onderzocht.

10-09-2019



Gereed.

27-03-2020



5.6 Retentierechten

Wordt onderzocht.

10-09-2019



Gereed.

27-03-2020



Afgewikkeld.

25-06-2020



5.7 Reclamerechten

Wordt onderzocht.

10-09-2019



Gereed.

27-03-2020



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Onbekend.

10-09-2019



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Activiteiten waren reeds gestaakt.

10-09-2019



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

nvt

10-09-2019



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratie is niet op orde.

10-09-2019



Wordt nader onderzocht.	10-12-2019  2
Zie 1.5.	27-03-2020  3
Idem.	25-06-2020  4
Idem.	25-09-2020  5
De administratieplicht is geschonden.	25-03-2021  6
Zie 1.5.	23-09-2021  7
De procedure tegen de statutaire bestuurder loopt en feitelijk bestuurder is gevoegd wegens oproeping in vrijwaring.	22-03-2023  10
Zie onder 1.5.	19-09-2023  11
Idem.	15-03-2024  12
Zie 1.5.	04-09-2024  13

7.2 Depot jaarrekeningen

-	10-09-2019  1
N.v.t.	25-06-2020  4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Nvt.	10-09-2019  1
------	---

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nvt.	10-09-2019  1
------	---

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Wordt onderzocht.

10-09-2019

 1

Toelichting

Idem.

10-12-2019

 2

Toelichting

Zie 1.5.

27-03-2020

 3

Toelichting

Idem.

25-06-2020

 4

Toelichting

Idem.

25-09-2020

 5

Toelichting

De bestuurder is in de gelegenheid gesteld te reageren op het voorlopig onderzoeksrapport.

25-03-2021

 6

Toelichting

Zie 1.5.

23-09-2021

 7

Toelichting

Zie onder 1.5.

19-09-2023

 11

Toelichting

Idem.

15-03-2024

 12

Toelichting

Zie 1.5.

04-09-2024

 13

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Wordt onderzocht.

10-09-2019

 1

Toelichting

Idem.

10-12-2019

 2

Toelichting

Zie 1.5.

27-03-2020

 3

Toelichting

Idem.

25-06-2020

 4

Toelichting

Idem.

25-09-2020

 5

Toelichting

Zie 7.5.

25-03-2021

 6

Toelichting

Zie 1.5.

23-09-2021

 7

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Wordt onderzocht.

10-09-2019

 1

Idem.

10-12-2019

 2

Zie 1.5.

27-03-2020

 3

Idem.

25-06-2020

 4

Idem.

25-09-2020

 5

Zie 7.5.

25-03-2021

 6

Zie 1.5.

23-09-2021

 7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Zie 1.5

04-09-2024

 13

Zie 1.5: de procedure is afgelopen. Het faillissement zal worden afgewikkeld nadat met het Ministerie van Justitie is afgerekend voor de garantstellingsregeling.

04-03-2025

 14

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

10-09-2019

 1

UWV

Toelichting

27-03-2020

 3

Nog niet ingediend.

€ 57.980,55

25-06-2020

 4

Toelichting

18028,

25-09-2020

 5

€ 57.980,55

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 143.237,00

10-09-2019

 1

Toelichting

Per datum faillissement volgens de administratie van curandus.

Toelichting

10-12-2019

 2

De door de fiscus ingediende vorderingen worden geverifieerd.

€ 68.974,00

27-03-2020

 3

Toelichting

Ingediend door de fiscus en voorlopig erkend.

Toelichting

25-06-2020

 4

Idem.

€ 69.104,00

23-09-2021

 7

€ 100.588,00

19-09-2023

 11

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

10-09-2019

 1

Nog niet bekend.

€ 18.028,85

25-06-2020

 4

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Nog niet bekend.

10-09-2019

 1

€ 3.469,82

10-12-2019

 2

Toelichting

Loonvordering.

25-06-2020

 4

Toelichting

Idem.

25-09-2020

 5

€ 8.673,24

8.5 Aantal concurrente crediteuren

16

10-12-2019

 2

Toelichting

Er hebben zich tot op heden 16 crediteuren gemeld.

22

27-03-2020

 3

23

25-09-2020

 5

27

25-03-2021

 6

28

23-03-2022

 8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 243.577,07

10-09-2019

 1

Toelichting

Per datum faillissement volgens de administratie van curandus.

€ 147.302,64

10-12-2019

 2

Toelichting

Ingediend en voorlopig erkend.

€ 224.619,11

27-03-2020

 3

Toelichting

Ingediend en voorlopig erkend.

Toelichting

25-06-2020

 4

Idem.

€ 225.279,11

25-09-2020

 5

€ 237.310,79

25-03-2021

 6

Toelichting

Van dit bedrag is een bedrag ad € 177.145,92 voorlopig erkend en een bedrag ad € 60.164,87 voorlopig betwist.

€ 237.917,93

23-03-2022

 8

Toelichting

Van dit bedrag is een bedrag ad € 177.753,06 voorlopig erkend en een bedrag ad € 60.164,87 voorlopig betwist.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.

10-09-2019

 1

Het tekort in het faillissement wordt geschat op € 450.000,--.

25-03-2021

 6

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Crediteuren zijn aangeschreven.

10-09-2019

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Nvt.

10-09-2019

 1

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

De procedure tegen de statutaire bestuurder loopt en feitelijk bestuurder is gevoegd wegens oproeping in vrijwaring.

22-03-2023

 10

Zie onder 1.5.

19-09-2023

 11

Idem.

15-03-2024

 12

Zie 1.5.

04-09-2024

 13

Zie 7.8

04-03-2025

 **14**

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Inventarisatie, debiteuren incasseren, afwikkelen financial leaseovereenkomsten, onderzoek administratie.

10-09-2019

 1

Idem.

10-12-2019

 2

Het onderzoek naar de administratie en de oorzaken van het faillissement en onbehoorlijk bestuur loopt. De debiteurenincasso loopt ook.

27-03-2020

 3

Zie 1.5.

25-06-2020

 4

Idem.

25-09-2020

 5

Zie 1.5 en 7.5.

25-03-2021

 6

Zie 1.5. Het overleg moet worden afgerond.

23-09-2021

 7

Zie 1.5.

23-03-2022

 8

De procedure tegen de statutaire bestuurder loopt en feitelijk bestuurder is gevoegd wegens oproeping in vrijwaring.

22-03-2023

 10

Zie 1.5.

04-09-2024

 13

Idem

04-03-2025

 **14**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Onbekend.

10-09-2019

 1

Idem.

10-12-2019

 2

Zie 10.1.

27-03-2020

 3

De afwikkeling is afhankelijk van het onderzoek.

25-06-2020

 4

Idem.

25-09-2020

 5

De afwikkeling is afhankelijk van het onderzoek.

25-03-2021

 6

De afwikkeling is afhankelijk van het overleg.

23-09-2021

 7

Zie 1.5.

23-03-2022

 8

De voortgang is afhankelijk van het te verwachten (tussen)vonnis van de Rechtbank Utrecht.

19-09-2023

 11

Eind 2024 zal het faillissement worden afgewikkeld.

04-09-2024

 13

In de komende verslagperiode zal het faillissement naar verwachting worden voorgedragen voor opheffing.

04-03-2025

 **14**

10.3 Indiening volgend verslag

4-6-2025

04-03-2025

 14

10.4 Werkzaamheden overig

Zie plan van aanpak.

22-03-2023

 10

Bijlagen

Bijlagen