

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

Betreft

Verslagnummer	18
Datum verslag	05-07-2021
Insolventienummer	F.09/16/463
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000008535:F001
Datum uitspraak	11-10-2016

R-C	mr. R. Cats
Curator	mr B.F. van Noort

Algemene gegevens

Naam onderneming

Optidentaal B.V. 08-07-2018
 7

Gegevens onderneming

Optidentaal B.V. 08-07-2018
gevestigd te Nootdorp
Kamer van Koophandel nummer 55145027
 7

Activiteiten onderneming

Tandartspraktijk 08-07-2018
 7

Financiële gegevens












Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2014	€ 520.046,00		

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

2 08-07-2018
 7


Boedelsaldo

€ 0,00	08-07-2018
	 7
€ 0,00	31-10-2018
	 8
€ 0,00	10-01-2019
	 9
€ 0,00	28-05-2019
	 10
€ 0,00	29-08-2019
	 11
€ 0,00	29-11-2019
	 12
€ 0,00	08-03-2020
	 13
€ 0,00	21-09-2020
	 15
€ 0,00	28-12-2020
	 16
€ 0,00	29-03-2021
	 17
€ 0,00	05-07-2021
	 18

Verslagperiode


van 3-3-2018	08-07-2018
t/m 8-7-2018	 7
van 8-7-2018	31-10-2018
t/m 31-10-2018	 8
van 30-10-2018	10-01-2019
t/m 5-1-2019	 9

van
5-1-2019

28-05-2019
 10


t/m
28-5-2019

van
28-5-2019

29-08-2019
 11


t/m
28-8-2019

van
29-11-2019

08-03-2020
 13


t/m
8-3-2020

van
8-3-2020

08-06-2020
 14


t/m
8-6-2020

van
8-6-2020

21-09-2020
 15


t/m
21-9-2020

van
21-9-2020

28-12-2020
 16


t/m
28-12-2020

van
28-12-2020

29-03-2021
 17

t/m
29-3-2021

van
29-3-2021

05-07-2021
 **18**

t/m
5-7-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
7	20 uur 12 min
8	6 uur 54 min
9	7 uur 54 min
10	7 uur 0 min
11	6 uur 0 min
12	4 uur 12 min
13	12 uur 36 min
14	6 uur 36 min
15	4 uur 42 min
16	2 uur 24 min
17	54 uur 18 min
18	2 uur 30 min
totaal	135 uur 18 min

Toelichting bestede uren

2,50 in de verslagperiode.

08-07-2018

 7

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

31-10-2018

 8

€ 0,00

10-01-2019

 9

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Aan voldaan.

08-07-2018



7.2 Depot jaarrekeningen

Tijdig.

08-07-2018



De curator corrigeert de eerder vermelding dat de jaarrekeningen tijdig zijn gedeponereerd. Dit is onjuist. Er is sprake van het niet tijdig deponeren van jaarrekeningen.

05-07-2021



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

08-07-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

08-07-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

08-07-2018



Toelichting

De curator heeft het onderzoek bijna afgerond en verwacht in de komende verslagperiode tot een conclusie komen.

31-10-2018



Toelichting

De curator zal zijn bevindingen bespreken met de stakeholders om daaropvolgend een besluit te nemen over eventuele verdere acties.

10-01-2019



Toelichting

De curator is in afwachting van nader opgevraagde informatie. Daarmee verwacht de curator definitieve conclusies te trekken.

28-05-2019



Toelichting

De curator heeft nadere informatie ontvangen. Het daaropvolgend verrichte onderzoek heeft nieuwe vragen doen ontstaan die aan het bestuur is voorgelegd.

29-08-2019



Toelichting

De curator trekt zijn definitieve conclusies en beraad zich over eventuele vervolgacties.

29-11-2019



Toelichting

De curator is nog in gesprek met (de advocaat van) de bestuurders.

08-03-2020



Toelichting

Het overleg met de bestuurders is nog niet afgerond.

08-06-2020



Ja

21-09-2020



Toelichting

De curator is van oordeel dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. De bestuurders betwisten zulks en betwisten aansprakelijkheid.

Ja

28-12-2020



Toelichting

De curator en de bestuurders verschillen van mening over of er sprake is van onbehoorlijk bestuur. De discussie wordt in een procedure ter beoordeling aan de rechtbank voorgelegd.

Ja

29-03-2021



Toelichting

De discussie tussen de curator en de bestuurders heeft zijn vervolg gekregen bij de rechtbank Den Haag.

Ja

05-07-2021

 **18**

Toelichting

De kwestie over het door de bestuurders betwiste onbehoorlijke bestuur, en de bestuurdersaansprakelijkheid, is aanhangig bij de rechtbank.

7.6 Paulianus handelen

Toelichting

In onderzoek.

08-07-2018



Toelichting

De curator heeft het onderzoek bijna afgerond en verwacht in de komende verslagperiode tot een conclusie komen.

31-10-2018



Toelichting

De curator is in afwachting van nader opgevraagde informatie. Daarmee verwacht de curator definitieve conclusies te trekken.

28-05-2019



In onderzoek

29-08-2019

Toelichting

Zie onder 7.5



In onderzoek

29-11-2019

Toelichting

Zie onder 7.5



In onderzoek

08-03-2020

Toelichting

Zie 7.5.



In onderzoek

08-06-2020

Toelichting

Zie 7.5



Ja

28-12-2020

Toelichting

Zie 7.5



Ja

29-03-2021

Toelichting

Zie 7.5.



Ja










05-07-2021

Toelichting

Zie 7.5.



7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator doet (nader) onderzoek.	08-07-2018  7
De curator zal zijn bevindingen bespreken met de stakeholders om daaropvolgend een besluit te nemen over eventuele verdere acties.	10-01-2019  9
De curator is in afwachting van nader opgevraagde informatie. Daarmee verwacht de curator definitieve conclusies te trekken.	28-05-2019  10
Zie onder 7.5	29-08-2019  11
Zie onder 7.5.	08-03-2020  13
Zie 7.5	08-06-2020  14
Zie 7.5	21-09-2020  15
Zie 7.5	28-12-2020  16
Zie 7.5.	29-03-2021  17

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verrichten onderzoek.	08-07-2018  7
Afronden onderzoek.	31-10-2018  8
Beoordeling omtrent het al dan niet nemen van verdere acties.	10-01-2019  9
Trekken van finale conclusies.	28-05-2019  10
Afronden onderzoek.	29-08-2019  11
Afwikkelen rechtmatigheidsvragen.	29-11-2019  12
Afronden overleg en beraad vervolgstappen.	08-03-2020  13
Het overleg zal in het begin van de komende verslagperiode zijn afgerond.	08-06-2020  14
De curator beraadt zich over de vervolgstappen.	21-09-2020  15
Voeren procedure bestuurdersaansprakelijkheid en pauliana.	28-12-2020  16
Voeren procedure bestuurdersaansprakelijkheid en pauliana.	29-03-2021  17
 Voeren procedure bestuurdersaansprakelijkheid en pauliana.	05-07-2021  18

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting P.m.	08-07-2018  7
----------------------------	---

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 0,00

08-07-2018

 7

€ 0,00

29-08-2019

 11

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

08-07-2018

 7

€ 0,00

28-05-2019

 10

€ 0,00

29-08-2019

 11

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.350,00

08-07-2018

 7

Toelichting

Aanvraagkosten.

€ 1.350,00

31-10-2018

 8

€ 1.350,00

10-01-2019

 9

€ 1.350,00

28-05-2019

 10

€ 1.350,00

29-08-2019

 11

€ 1.350,00

29-11-2019

 12

€ 1.350,00

08-03-2020

 13

€ 1.350,00

08-06-2020

 14

€ 1.350,00

21-09-2020

 15

€ 1.350,00

28-12-2020

 16

€ 1.350,00

29-03-2021

 17

€ 1.350,00




05-07-2021

 **18**











8.5 Aantal concurrente crediteuren

2	08-07-2018	 7
2	31-10-2018	 8
2	10-01-2019	 9
2	28-05-2019	 10
2	29-08-2019	 11
2	29-11-2019	 12
2	08-03-2020	 13
2	08-06-2020	 14
2	21-09-2020	 15
2	29-03-2021	 17
2	05-07-2021	 18

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 212.217,74	08-07-2018  7
€ 212.217,74	31-10-2018  8
€ 212.217,74	10-01-2019  9
€ 212.217,74	28-05-2019  10
€ 212.217,74	29-08-2019  11
€ 212.217,74	29-11-2019  12
€ 212.217,74	08-03-2020  13
€ 212.217,74	08-06-2020  14
€ 212.217,74	21-09-2020  15
€ 212.217,74	28-12-2020  16
€ 212.217,74	29-03-2021  17
€ 212.217,74	05-07-2021  18

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling





Nog onbekend.	08-07-2018  7
Nog onbekend.	29-08-2019  11
Nog onbekend.	29-11-2019  12
Nog onbekend.	08-03-2020  13
Nog onbekend.	08-06-2020  14
Nog onbekend.	21-09-2020  15
Afhankelijk van de uitkomst van de rechtmatigheidsprocedure.	28-12-2020  16
Afhankelijk van de uitkomst van de rechtmatigheidsprocedure	29-03-2021  17
 De uitkomst van de rechtmatigheidsprocedure bij de rechtbank zal bepalen hoe het faillissement kan worden afgewikkeld.	05-07-2021  18

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Naar verwachting van de curator zullen er geen verdere vorderingen worden aangemeld.	08-07-2018  7
Geen.	10-01-2019  9
Geen.	28-05-2019  10
Geen.	29-08-2019  11
Geen.	29-11-2019  12
Geen.	08-03-2020  13
Geen.	08-06-2020  14
Geen.	21-09-2020  15
Geen.	28-12-2020  16
Geen.	29-03-2021  17

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De (middellijk) bestuurders van de vennootschap	28-12-2020  16
De (middellijk) bestuurders van de vennootschap	29-03-2021  17
 De (middellijk) bestuurders van de vennootschap	05-07-2021  18

9.2 Aard procedures

Bestuurdersaansprakelijkheid en pauliana.

28-12-2020

 16

Bestuurdersaansprakelijkheid en pauliana.

29-03-2021

 17

Bestuurdersaansprakelijkheid en pauliana.

05-07-2021

 **18**

9.3 Stand procedures

Dagvaarden en antwoord.

28-12-2020

 16

De gedaagde bestuurders staan voor antwoord.

29-03-2021

 17

Gedaagden hebben een bevoegdheidsincident opgeworpen en verzocht de procedure te verwijzen naar de Rechtbank Den Haag (thans wordt geprocedeerd bij Rechtbank Rotterdam). Er is vonnis gevraagd in het incident.

05-07-2021

 **18**

9.4 Werkzaamheden procedures

Voeren procedure.

28-12-2020

 16

Voeren procedure.

29-03-2021

 17

Voeren procedure.

05-07-2021

 **18**

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Afronden onderzoeken.

08-07-2018

 7

Afronden onderzoeken.

31-10-2018

 8

Besluitvorming omtrent eventuele acties op basis conclusies nader onderzoek rechtmatigheden.

10-01-2019

 9







Beoordelen nadere informatie en trekken conclusies omtrent rechtmatigheden.

28-05-2019

 10

Afwachten reacties op vragen aan bestuur.	29-08-2019  11
Vervolgstappen rechtmatigheidsdiscussie.	29-11-2019  12
Afronden overleg met bestuurders, afwegen vervolgstappen.	08-03-2020  13
Conclusie trekken omtrent de rechtmatigheid.	08-06-2020  14
Beoordelen vervolgstappen.	21-09-2020  15
Voeren procedure jegens bestuurders.	28-12-2020  16
Voeren procedure jegens bestuurders.	29-03-2021  17
 Voeren procedure jegens bestuurders.	05-07-2021  18

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.	08-07-2018  7
Tweede helft van 2019	10-01-2019  9
Tweede helft van 2019	28-05-2019  10
Eind 2019.	29-08-2019  11
Thans verwacht de curator dat afwikkeling zich verplaatst naar medio 2020.	29-11-2019  12
Medio 2020.	08-03-2020  13
Ultimo 2020.	08-06-2020  14
Ultimo 2020.	21-09-2020  15
Medio 2021.	28-12-2020  16
Ultimo 2021 in verband met de lopende rechtbankprocedure.	29-03-2021  17
 Ultimo 2021 in verband met de lopende rechtbankprocedure.	05-07-2021  18

10.3 Indiening volgend verslag

 5-10-2021	05-07-2021  18
---	--

10.4 Werkzaamheden overig

Zie plan van aanpak.	08-07-2018  7
Zie plan van aanpak.	31-10-2018  8
Zie plan van aanpak.	10-01-2019  9
Zie plan van aanpak.	28-05-2019  10
Zie plan van aanpak.	29-08-2019  11
Zie plan van aanpak.	29-11-2019  12
Zie plan van aanpak.	08-03-2020  13
Zie plan van aanpak.	08-06-2020  14
Zie plan van aanpak.	21-09-2020  15
Zie plan van aanpak.	28-12-2020  16
Zie plan van aanpak.	29-03-2021  17
 Zie plan van aanpak.	05-07-2021  18

Bijlagen

Bijlagen