

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

Betreft

Verslagnummer	13
Datum verslag	01-09-2023
Insolventienummer	F.09/17/337
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000015442:F001
Datum uitspraak	19-09-2017

R-C	mr. A.C.M. Höppener
Curator	mr M. Spaa

Algemene gegevens

Naam onderneming

Den Otter Vastgoedonderhoud B.V.	13-06-2018
	 3

Gegevens onderneming

Den Otter Vastgoedonderhoud B.V., gevestigd aan de Prinses Mariannelaan 55 te (2275 BB) Voorburg (kvk 62199552).	13-06-2018
	 3

Activiteiten onderneming

Renovatie en onderhoud vastgoed.	13-06-2018
	 3

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015	€ 3.152.983,00	€ 60.898,00	€ 714.628,00
2016	€ 2.292.713,00		
2017	€ 477.879,00		

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

2

13-06-2018

 3

Boedelsaldo

€ 19.683,04

13-06-2018

 3

€ 14.176,75

18-10-2018

 4

€ 2.262,58

30-01-2019

 5

€ 4.262,58

14-11-2019

 7

€ 7.762,58

14-07-2020

 8

€ 11.762,58

22-02-2021

 9

€ 14.236,08

07-09-2021

 10

€ 14.214,88

07-03-2022

 11

€ 14.214,88

07-09-2022

 12

€ 151,28

01-09-2023

 **13**

Verslagperiode

van

13-06-2018

31-1-2018

 3

t/m

29-5-2018

van

18-10-2018

29-5-2018

 4

t/m

16-10-2018

van

30-01-2019

16-10-2018

 5

t/m

29-1-2019

van

05-06-2019

30-1-2019

 6

t/m

3-6-2019

van

14-11-2019

4-6-2019

 7

t/m

12-11-2019

van

14-07-2020

13-11-2019

 8

t/m

9-7-2020

van

22-02-2021

10-7-2020

 9

t/m

21-2-2021

van

07-09-2021

22-2-2021

 10

t/m

6-9-2021

van

07-03-2022

7-9-2021

 11

t/m

6-3-2022

van

07-09-2022

7-3-2022

 12

t/m

6-9-2022

van

01-09-2023

7-9-2022

t/m

1-9-2023

 13

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
3	4 uur 45 min
4	7 uur 0 min
5	3 uur 5 min
6	9 uur 40 min
7	8 uur 25 min
8	8 uur 30 min
9	3 uur 50 min
10	2 uur 0 min
11	3 uur 50 min
12	6 uur 15 min
13	8 uur 45 min
totaal	66 uur 5 min

Toelichting bestede uren

In totaal is aan dit faillissement 104:30 uur besteed.

01-09-2023

 13

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht op 5 februari 2015. Aandeelhouders zijn RAJ B.V., JDK B.V. en VDTO B.V., ieder voor een derde. RAJ B.V. had een prioriteitsaandeel en een preferent stemrechtloos aandeel. Aandeelhouder en bestuurder van RAJ B.V. is de heer Richard den Otter, aandeelhouder en bestuurder van VDTO B.V. is de heer Marcel van Daalen, aandeelhouder en bestuurder van JDK B.V. is de heer Jeroen Plugge. De heer Plugge heeft zich sinds november 2016 niet meer met de onderneming van gefailleerde bezig gehouden. Feitelijk bestuurders waren in 2017 de heer Van Daalen en de heer Den Otter.

13-06-2018



1.2 Lopende procedures

Niet aangetroffen.

13-06-2018



1.3 Verzekeringen

Reguliere verzekeringen.

13-06-2018



1.4 Huur

Huurovereenkomst kantoorruimte aan de Prinses Mariannelaan te Voorburg is met toestemming van de Rechter-commissaris beëindigd.

13-06-2018



1.5 Oorzaak faillissement

De omzet is sterk teruggelopen in 2017 en was onvoldoende om de kosten te dekken.

13-06-2018



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

13-06-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

2

13-06-2018



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

25-9-2017	1	
-----------	---	--

totaal	1	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

2:58 uur

13-06-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet aangetroffen.

13-06-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

n.v.t.

13-06-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Bedrijfsinventaris	€ 2.094,25	
--------------------	------------	--

totaal	€ 2.094,25	€ 0,00
---------------	------------	--------

Toelichting bedrijfsmiddelen

Opbrengst veiling bedrijfsinventaris moet nog geïnd worden.	13-06-2018  3
Opbrengst veiling bedrijfsinventaris is geïnd. Er worden nog 3 HP units op een veiling te koop aangeboden.	18-10-2018  4
De HP units zijn verkocht voor € 195,-- in totaal. De curator is in afwachting van afrekening van de veilingopbrengst.	30-01-2019  5
Het veilingbedrijf is failliet verklaard. De curator zal de vordering ter grootte van € 195 indienen bij de behandelend curator.	14-11-2019  7

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De curator behartigt de belangen van de fiscus.	13-06-2018  3
---	---

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Zie onder andere activa.	13-06-2018  3
--------------------------	---

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Slechts beperkte voorraad aangetroffen.	13-06-2018  3
---	---

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Ford Transit	€ 8.765,72	
totaal	€ 8.765,72	€ 0,00

Toelichting andere activa

De Ford Transit werd geleased en is verkocht door de leasemaatschappij. De opbrengst betreft meeropbrengst na aftrek van de vordering van de leasemaatschappij.	13-06-2018  3
---	---

3.9 Werkzaamheden andere activa

9:33 uur	13-06-2018  3
10:75 uur	18-10-2018  4
11:25 uur	30-01-2019  5
11:58 uur	05-06-2019  6
11:75 uur	14-07-2020  8

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteur	€ 8.611,37	€ 8.611,37	€ 1.041,98
totaal	€ 8.611,37	€ 8.611,37	€ 1.041,98

Toelichting debiteuren

Geïnd is een bedrag van € 8.611,37. Voor het overige waren alle gefactureerde werkzaamheden reeds voor datum faillissement voldaan, hetgeen niet in de administratie was verwerkt.

De debiteuren waren verpand aan de Rabobank.

Boedelbijdrage is conform separatistenregeling.

13-06-2018
 3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

0:75 uur	13-06-2018  3
----------	---

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 328.412,07	13-06-2018  3
--------------	---

Toelichting vordering van bank(en)

Dit betreft een vordering van de Rabobank.

5.2 Leasecontracten

Er waren vier leaseauto's. De auto's zijn inmiddels opgehaald en geveild. Drie auto's vallen onder het pandrecht van de Rabobank.

13-06-2018

 3

5.3 Beschrijving zekerheden

Inventaris, voorraad en debiteurenvorderingen zijn verpand aan de Rabobank. Tevens zijn borgstellingen verleend aan de bank door de heren Den Otter, Van Daalen en Plugge, ieder voor € 125.000,--.

13-06-2018

 3

5.4 Separatistenpositie

Rabobank heeft de curator verzocht de inning van de debiteuren op zich te nemen.

13-06-2018

 3

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Ford Transit (zie onder activa), eigendomsvoorbehoud door de leasemaatschappij.

13-06-2018

 3

5.6 Retentierechten

n.v.t.

13-06-2018

 3

5.7 Reclamerechten

n.v.t.

13-06-2018

 3

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

n.v.t.

13-06-2018

 3

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

2:22 uur

13-06-2018

 3

3:25 uur

18-10-2018

 4

4:25 uur

22-02-2021

 9

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

n.v.t.

13-06-2018



6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

13-06-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

n.v.t.

13-06-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

n.v.t.

13-06-2018



6.5 Verantwoording

n.v.t.

13-06-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

n.v.t.

13-06-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

n.v.t.

13-06-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

n.v.t.

13-06-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Boekhouding werd bijgehouden, jaarrekening 2015 en grootboek over 2016 en 2017 zijn aanwezig. 13-06-2018
 3

7.2 Depot jaarrekeningen

Jaarrekening 2015 is tijdig gedeponneerd. 13-06-2018
 3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t. 13-06-2018
 3

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Voldaan. 13-06-2018
 3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Nee

13-06-2018

 3

Toelichting

Vooralsnog geen indicatie voor onbehoorlijk bestuur.

Ja

05-06-2019

 6

Toelichting

Er is onderzoek ingesteld door het fraudeteam van de politie, team financieel-economische criminaliteit van de politie, in verband met verdenking van verduistering (artikel 321 SR), oplichting (artikel 326 SR) en witwassen (artikel 420bis en 420 quater SR) . Er blijkt door twee van de drie bestuurders omzet te zijn omgeleid, ofwel via holding vennootschappen waarvan zij zelf aandeelhouder zijn, ofwel via rekeningen van derden. Het gaat om omzet, ter zake waarvan de gemaakte kosten op gefailleerde drukten.

Ja

14-11-2019

 7

Toelichting

Een van de bestuurders betaalt in het kader van een schikking een deel van de onttrokken omzet in termijnen terug aan de boedel.

Ja

14-07-2020

 8

Toelichting

Een van de bestuurders is strafrechtelijk veroordeeld tot betaling aan de boedel van een bedrag van € 32.575,--. Deze bestuurder heeft hoger beroep aangetekend tegen het vonnis.

Toelichting

07-09-2021

 10

Een van de bestuurders betaalt in het kader van een schikking een deel van de onttrokken omzet in termijnen terug aan de boedel. Inmiddels is € 12.000,-- aan de boedel voldaan. De laatste termijn ad € 500,-- wordt in september 2021 verwacht.

Toelichting

01-09-2023

 13

Het in het OV van 14 juli 2020 genoemde hoger beroep heeft tot een arrest van het Gerechtshof Den Haag van 9 februari 2023 geleid waarbij het te betalen bedrag is verlaagd tot € 12.500,00. Tot nu toe is dat bedrag niet aan de boedel betaald en kon dit ook niet door het CJIB worden geïncasseerd.

7.6 Paulianeus handelen

Nee

13-06-2018

 3

Toelichting

Vooralsnog geen indicatie voor paulianeus handelen.

Ja

05-06-2019

 6

Toelichting

Zie onder 7.5

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

9:59 uur

13-06-2018

 3

10:42 uur

18-10-2018

 4

17:75 uur

05-06-2019

 6

23:25 uur

14-11-2019

 7

29:58 uur

14-07-2020

 8

30:75 uur

22-02-2021

 9

30:91 uur

07-09-2021

 10

33:08 uur

07-03-2022

 11

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 2.890,00

13-06-2018

 3

Toelichting

Deze vordering betreft huur kantoorruimte.

€ 5.828,55

18-10-2018

 4

Toelichting

Boedelvorderingen betreffen huur (€ 2.890,--) en een vordering van het UWV (€ 2.938,55).

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 50.598,92

13-06-2018

 3

Toelichting

In dit bedrag is een vordering ad € 72,92 ter zake accijns begrepen.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

UWV heeft (nog) geen vordering ingediend.

13-06-2018

 3

€ 4.374,34

18-10-2018

 4

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

19

13-06-2018

 3

20

18-10-2018

 4

21

05-06-2019

 6

22

14-11-2019

 7

23

07-09-2021

 10

24

01-09-2023

 **13**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 432.552,10	13-06-2018  3
€ 432.662,25	18-10-2018  4
€ 433.083,92	05-06-2019  6
€ 436.671,73	14-11-2019  7
€ 436.866,73	07-09-2021  10
€ 437.416,92	01-09-2023  13

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Naar verwachting zal dit faillissement worden opgeheven bij gebrek aan baten.	13-06-2018  3
Op dit moment is nog niet bekend op welke wijze het faillissement zal worden afgewikkeld. De verwachting is dat het boedeltegoed onvoldoende zal zijn voor een uitkering aan concurrente crediteuren.	14-11-2019  7
Opheffing bij gebrek aan baten (art. 16 Fw.). Er zal geen uitkering kunnen plaatsvinden aan de crediteuren.	01-09-2023  13

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8:83 uur	13-06-2018  3
9:91 uur	18-10-2018  4
10:25 uur	30-01-2019  5
10:75 uur	05-06-2019  6
11:00 uur	14-11-2019  7
10:42 uur	22-02-2021  9
10:59 uur	07-09-2021  10
10:75 uur	07-03-2022  11

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

n.v.t.

13-06-2018



9.2 Aard procedures

n.v.t.

13-06-2018



9.3 Stand procedures

n.v.t.

13-06-2018



9.4 Werkzaamheden procedures

n.v.t.

13-06-2018



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Inning veilingopbrengst inventaris en verkoop nog aanwezige kantoorinventaris, eventueel nader onderzoek boekhouding, bestuurdersaansprakelijkheid en pauliana.

13-06-2018



Er worden nog 3 HP units via een veiling verkocht. Overige zaken zijn afgewikkeld.

18-10-2018



De 3 HP units zijn verkocht. De curator is nog in afwachting van afrekening door het veilingbedrijf.

30-01-2019



Incasso opbrengst 3 HP Units. Onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid in verband met omleiding omzet.

05-06-2019



Incasso maandelijkse termijnen bestuurder in verband met omgeleide omzet.

14-11-2019



Incasso maandelijkse termijnen bestuurder in verband met omgeleide omzet, hoger beroep strafprocedure.

14-07-2020



Incasso maandelijkse termijnen bestuurder in verband met omgeleide omzet, hoger beroep strafprocedure.

07-09-2022



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Naar verwachting binnen een half jaar.

13-06-2018

 3

Naar verwachting bij het volgende verslag (3 maanden).

30-01-2019

 5

De bestuurder zal nog twee jaar moeten afdragen aan de boedel, in verband daarmee zal afwikkeling van het faillissement waarschijnlijk niet voor 2021 plaats vinden.

14-11-2019

 7

Het hoger beroep in de strafprocedure tegen een van de bestuurders moet worden afgewacht.

07-09-2021

 10

Het hoger beroep in de strafprocedure tegen een van de bestuurders moet worden afgewacht.

07-09-2022

 12

Het hoger beroep is afgerond. Dit is het laatste openbaar verslag.

01-09-2023

 13

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

3:75 uur	13-06-2018  3
6:59 uur	18-10-2018  4
8:75 uur	30-01-2019  5
10:25 uur	05-06-2019  6
12:92 uur	14-11-2019  7
14:92 uur	14-07-2020  8
17:00 uur	22-02-2021  9
18:67 uur	07-09-2021  10
20:17 uur	07-03-2022  11

Bijlagen

Bijlagen