

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	22-12-2021
Insolventienummer	F.09/20/337
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000166727:F001
Datum uitspraak	24-11-2020


R-C	mr. W.J. Don
Curator	mr J. Thiele

Algemene gegevens


Naam onderneming

Optimaal Dienstverlening BV 22-12-2020
 1

Gegevens onderneming


Optimaal Dienstverlening BV, is gevestigd statutair gevestigd te Leiden, 22-12-2020
kantoorhoudende te 2408 AB, Alphen aan den Rijn aan de Röntgenweg 14 C.  1

Activiteiten onderneming

Volgens de registratie bij de Kamer van Koophandel zijn de activiteiten van de 22-12-2020
vennootschap gericht op het houden van een groothandel in farmaceutische  1
producten.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

In dit faillissement is er tot op heden nog geen contact tot stand gekomen met 22-12-2020
de bestuurders, reden waarom de financiële gegevens nu nog niet bekend  1
zijn.
De curator heeft de bestuurders diverse malen tevergeefs zowel schriftelijk als
telefonisch benaderd om informatie in te winnen over de vennootschap.

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Dit is onbekend.

22-12-2020

 1

Boedelsaldo

Toelichting

Het saldo van de boedelrekening is nihil.

22-12-2020

 1

€ 9.840,98

22-09-2021

 4

€ 802,54

22-12-2021

 **5**

Verslagperiode

van

24-11-2020

22-12-2020

 1

t/m

21-12-2020

van

22-3-2021

22-06-2021

 3

t/m

21-6-2021

van

22-6-2021

22-09-2021

 4

t/m

20-9-2021

van

21-9-2021

22-12-2021

 **5**

t/m

19-12-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	25 uur 48 min
---	---------------

2	14 uur 48 min
---	---------------

3	13 uur 0 min
---	--------------

4	30 uur 48 min
---	---------------

5	5 uur 0 min
---	-------------

totaal	89 uur 24 min
---------------	----------------------

Toelichting bestede uren

De uren in deze verslagperiode hebben met name betrekking gehad op het contact krijgen met de bestuurder, contact met de fiscus, bezoek brengen aan het bedrijfspand alsmede het aanschrijven van de alle banken en crediteuren alsmede het verder verwerken van alle crediteurenpost en onderzoek naar de bestuurders.

22-12-2020

 1

De uren in deze verslagperiode hebben betrekking gehad op het onderzoek naar de bestuurders alsmede het rechtmatigheidsonderzoek. Verder is er tijd besteed aan het verder inventariseren van de crediteuren en de verslaglegging.

22-03-2021

 2

De uren in deze verslagperiode hebben met name betrekking gehad op het onderzoek naar de bestuurdersaansprakelijkheid en de contacten met de belastingdienst. Voor het overige is er tijd besteed aan het behandelen van de crediteurenpost en de verslaglegging.

22-06-2021

 3

De uren in deze verslagperiode hebben betrekking gehad op het contact met de belastingdienst alsmede het opstellen van een dagvaarding in het kader van bestuurdersaansprakelijkheid.

22-09-2021

 4

De uren in deze verslagperiode hebben betrekking gehad op het contact met de belastingdienst alsmede het voeren van de procedure tegen de bestuurders in het kader van bestuurdersaansprakelijkheid.

22-12-2021

 **5**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Volgens de gegevens van de Kamer van Koophandel is de vennootschap opgericht op 25 juli 2013 als bestuurders staan geregistreerd:

-M.I. Mirza

-K. Sakellaridi

22-12-2020

 1

Enig aandeelhouder is MAG Holding BV.

1.2 Lopende procedures

Dit is niet bekend.

22-12-2020

 1

1.3 Verzekeringen

Dit is niet bekend.

22-12-2020

 1

1.4 Huur

Er werd een pand gehuurd aan de Röntgenweg 14 C te Alphen aan den Rijn. Het pand is ontruimd. Verder zal de huur in overleg met de verhuurder worden beëindigd.

22-12-2020

 1

De huur is in onderling overleg met de verhuurder beëindigd op per 13 januari 2021.

22-06-2021

 3

1.5 Oorzaak faillissement

Nu er in het geheel nog geen contact tot stand is gekomen met de bestuurders zijn de oorzaken van het faillissement thans niet bekend.

22-12-2020

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Dit is onbekend.

22-12-2020



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Volgens de gegevens van de Kamer van Koophandel waren er in het jaar voor het faillissement nog 26 werknemers in dienst.

22-12-2020



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

22-12-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

22-12-2020



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

22-12-2020



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Nu er geen contact tot stand is gekomen met de bestuurders is er met betrekking tot dit onderdeel geen informatie beschikbaar.

22-12-2020



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Nu er geen contact tot stand is gekomen met de bestuurders is er met betrekking tot dit onderdeel geen informatie beschikbaar.

22-12-2020



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Nu er geen contact tot stand is gekomen met de bestuurders is er met betrekking tot dit onderdeel geen informatie beschikbaar.

22-12-2020



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Nu er geen contact tot stand is gekomen met de bestuurders is er met betrekking tot dit onderdeel geen informatie beschikbaar.

22-12-2020



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Nu er geen contact tot stand is gekomen met de bestuurders is er met betrekking tot dit onderdeel geen informatie beschikbaar.

22-12-2020



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Nu er geen contact tot stand is gekomen met de bestuurders is er met betrekking tot dit onderdeel geen informatie beschikbaar.

22-12-2020



3.9 Werkzaamheden andere activa

Nu er geen contact tot stand is gekomen met de bestuurders is er met betrekking tot dit onderdeel geen informatie beschikbaar.

22-12-2020



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Nu er geen contact tot stand is gekomen met de bestuurders is er met betrekking tot dit onderdeel geen informatie beschikbaar.

22-12-2020



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Nu er geen contact tot stand is gekomen met de bestuurders is er met betrekking tot dit onderdeel geen informatie beschikbaar.

22-12-2020



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Nu er geen contact tot stand is gekomen met de bestuurders is er met betrekking tot dit onderdeel geen informatie beschikbaar.

22-12-2020



€ 10.430,97

22-03-2021



Toelichting vordering van bank(en)

De ABN Amro Bank heeft een vordering ingediend uit hoofde van een Rekening-Courant krediet ten bedrage van in totaal € 10.430,97.

5.2 Leasecontracten

Nu er geen contact tot stand is gekomen met de bestuurders is er met betrekking tot dit onderdeel geen informatie beschikbaar.

22-12-2020



5.3 Beschrijving zekerheden

Nu er geen contact tot stand is gekomen met de bestuurders is er met betrekking tot dit onderdeel geen informatie beschikbaar.

22-12-2020



De ABN Amro Bank stelt dat zij een pandrecht heeft op:

- de bedrijfsinventaris;
- handelsvoorraden;
- vorderingen op derden.

22-03-2021



Verder is er sprake van een hoofdelijke aansprakelijkheid van een (oud)bestuurder.

De curator heeft in de boedel geen activa aangetroffen en van vorderingen op derden is vooralsnog niet gebleken.

5.4 Separatistenpositie

Nu er geen contact tot stand is gekomen met de bestuurders is er met betrekking tot dit onderdeel geen informatie beschikbaar.

22-12-2020



De ABN Amro Bank heeft een separatistenpositie.

22-03-2021



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Nu er geen contact tot stand is gekomen met de bestuurders is er met betrekking tot dit onderdeel geen informatie beschikbaar.

22-12-2020



5.6 Retentierechten

Nu er geen contact tot stand is gekomen met de bestuurders is er met betrekking tot dit onderdeel geen informatie beschikbaar.

22-12-2020



5.7 Reclamerechten

Nu er geen contact tot stand is gekomen met de bestuurders is er met betrekking tot dit onderdeel geen informatie beschikbaar.

22-12-2020



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Nu er geen contact tot stand is gekomen met de bestuurders is er met betrekking tot dit onderdeel geen informatie beschikbaar.

22-12-2020



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Nu er geen contact tot stand is gekomen met de bestuurders is er met betrekking tot dit onderdeel geen informatie beschikbaar.

22-12-2020



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

22-12-2020



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

22-12-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

22-12-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

22-12-2020



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

22-12-2020



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

22-12-2020



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

22-12-2020



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.


22-12-2020




7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht


Nu er geen contact tot stand is gekomen met de bestuurders is er met betrekking tot dit onderdeel geen informatie beschikbaar.

22-12-2020
 1

De bestuurders hebben niet gereageerd op de informatieverzoeken van de curator.


22-06-2021
 3

Met behulp van een financiële bijdrage van de belastingdienst is er een gerechtelijke procedure gestart tegen de bestuurders uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid verder is er ook een civielrechtelijk bestuursverbod gevorderd.


22-09-2021
 4

7.2 Depot jaarrekeningen

Nu er geen contact tot stand is gekomen met de bestuurders is er met betrekking tot dit onderdeel geen informatie beschikbaar.


22-12-2020
 1

Inmiddels is duidelijk geworden dat de jaarrekeningen van 2015, 2016 en 2017 te laat zijn gedeponeed. Over het jaar 2018 werd in het geheel geen jaarrekening gedeponeed. De jaarrekening over het jaar 2019 is wel tijdig gedeponeed.

22-03-2021
 2


7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Nu er geen contact tot stand is gekomen met de bestuurders is er met betrekking tot dit onderdeel geen informatie beschikbaar.

22-12-2020
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nu er geen contact tot stand is gekomen met de bestuurders is er met betrekking tot dit onderdeel geen informatie beschikbaar.

22-12-2020
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Nu er geen contact tot stand is gekomen met de bestuurders is er met betrekking tot dit onderdeel geen informatie beschikbaar.

Ja

Toelichting

De bestuurders hebben niet gereageerd op de informatieverzoeken van de curator.

Ja

Toelichting

Met behulp van een financiële bijdrage van de belastingdienst is er een gerechtelijke procedure gestart tegen de bestuurders uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid verder is er ook een civielrechtelijk bestuursverbod gevorderd.

22-12-2020



1

22-06-2021



3

22-09-2021



4

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Nu er geen contact tot stand is gekomen met de bestuurders is er met betrekking tot dit onderdeel geen informatie beschikbaar.

22-12-2020



1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Nu er geen contact tot stand is gekomen met de bestuurders is er met betrekking tot dit onderdeel geen informatie beschikbaar.

De bestuurders hebben niet gereageerd op de informatieverzoeken van de curator.

Met behulp van een financiële bijdrage van de belastingdienst is er een gerechtelijke procedure gestart tegen de bestuurders uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid verder is er ook een civielrechtelijk bestuursverbod gevorderd.

22-12-2020



1

22-06-2021







3

22-09-2021



4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Nu er geen contact tot stand is gekomen met de bestuurders is er met betrekking tot dit onderdeel geen informatie beschikbaar.	22-12-2020  1
De komende periode zal er getracht worden contact te leggen met de bestuurders. Thans wordt verder overwogen om aangifte tegen het bestuur te doen vanwege schending van hun medewerkingsplicht.	22-03-2021  2
De bestuurders hebben niet gereageerd op de informatieverzoeken van de curator.	22-06-2021  3
Met behulp van een financiële bijdrage van de belastingdienst is er een gerechtelijke procedure gestart tegen de bestuurders uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid verder is er ook een civielrechtelijk bestuursverbod gevorderd.	22-09-2021  4

8. Crediteuren


8.1 Boedelvorderingen

Toelichting Salaris curator ad pm.	22-12-2020  1
--	---

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting Naar verwachting zullen er nog vorderingen door de fiscus worden ingediend.	22-12-2020  1
---	---

€ 540.584,69

Toelichting De fiscus heeft voor het totaalbedrag van € 540.584,69 aan vorderingen ingediend.	22-06-2021  3
---	---

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting Niet van toepassing.	22-12-2020  1
--	---


8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting Er is sprake van een preferente vordering ten bedrage van € 1.460,-.	22-12-2020  1
--	---


8.5 Aantal concurrente crediteuren

5	22-12-2020	 1
6	22-03-2021	 2
11	22-06-2021	 3


8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 244.988,59	22-12-2020	 1
€ 615.154,85	22-03-2021	 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling



Het is nog te vroeg om hier een uitspraak over te doen.	22-12-2020	 1
---	------------	---

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De vorderingen van de crediteuren worden nog verder geïnventariseerd.	22-12-2020	 1
---	------------	---

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.	22-12-2020	 1
De curator is overgegaan tot het dagvaarden van de navolgende partijen: 1. De heer Mohammad Ilyas Mirza; 2. Mevrouw Kali Sakellaridi.	22-09-2021	 4

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

22-12-2020

 1

De curator vordert:

22-09-2021

 4

- hoofdelijke aansprakelijkheid op grond van bestuurdersaansprakelijkheid op grond van artikel 2:248 lid 1 BW;

-ten aanzien van het civielrechtelijk bestuursverbod, een veroordeling ex artikel 106a lid 1 sub a en sub c Fw voor de duur van 5 jaar.

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

22-12-2020

 1

De dagvaarding is na betekening aangebracht op de rol van de rechtbank Den Haag. Vanwege de onbekende woon- en verblijfplaats van de bestuurders zal de eerste roldatum vanwege de in acht te nemen formaliteiten over 3 maanden plaats vinden.

22-09-2021

 4

De procedure staat op de rol van de rechtbank Den Haag d.d. 22 december 2021 voor vonnis.

22-12-2021

 **5**

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

22-12-2020

 1

Het voeren van de procedure.

22-09-2021

 4

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

-Allereerst het tot stand brengen van contact met de bestuurders;
-Het verder inventariseren van vorderingen van de crediteuren;
-Het onderzoek naar de rechtmatigheid.

22-12-2020

 1

Het voeren van de procedure tegen de bestuurders.

22-09-2021


 4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Binnen 1 jaar.

22-12-2020


 1

 Binnen 6 maanden.

22-12-2021

 **5**

10.3 Indiening volgend verslag

 22-3-2022

22-12-2021

 **5**

10.4 Werkzaamheden overig

De werkzaamheden zoals genoemd in het plan van aanpak zullen worden uitgevoerd.

22-12-2020

 1

Bijlagen

Bijlagen