

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	30-08-2022
Insolventienummer	F.15/22/48
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000234098:F001
Datum uitspraak	17-05-2022

R-C	mr. M.P. de Valk
Curator	mr S.P.B. van Leeuwen

Algemene gegevens

Naam onderneming

Ortho Brabant B.V. 13-06-2022
 1

Gegevens onderneming

Adres: Van IJsendijkstraat 152, 1442 LC Purmerend 13-06-2022
KvK-nummer: 70957878  1
Boedelrekening: NL46ISAE00000019256

Activiteiten onderneming

Praktijk van tandheelkundig specialisten en tandartsen 13-06-2022
 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

€ 0,00 13-06-2022
 1

Verslagperiode

van
17-5-2022

13-06-2022



t/m
12-6-2022

van
13-6-2022

30-08-2022



t/m
30-8-2022

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	50 uur 6 min
2	105 uur 24 min
totaal	155 uur 30 min

Toelichting bestede uren

Het faillissement is op dinsdag 17 mei jl. uitgesproken na een eigen aangifte van 12 mei jl. De curator en zijn medewerker hebben direct telefonisch overlegd met het bestuur van gefailleerde. Er is vervolgens een bezoek gebracht aan de kantoorruimte van gefailleerde te Purmerend en de praktijkruimte te Helmond. Verder is er gecorrespondeerd met (voormalig) werknemers van gefailleerde. De aanwezige activa zijn geïnventariseerd en getaxeerd. De aanwezige activa zullen worden verkocht middels een (internet) veiling.

13-06-2022



De roerende activa zijn verkocht. Het rechtmatigheidsonderzoek is gestart.

30-08-2022



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht op 21 februari 2018. Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is de heer R. Brucker.

13-06-2022



1.2 Lopende procedures

Volgens opgave van het bestuur is er sprake van een lopende procedure. Deze procedure zal komende verslagperiode worden onderzocht.

13-06-2022

 1

De afgelopen verslagperiode is er geen verdere informatie ontvangen ten aanzien van een lopende procedure. De curator gaat er van uit dat de zaak door de wederpartij van gefailleerde uiteindelijk niet is aangebracht.

30-08-2022

 2

1.3 Verzekeringen

De verzekeringen zijn geïnventariseerd. Verzekeringen die niet (langer) noodzakelijk zijn, worden opgezegd of zullen eindigen wegens het niet betalen van premies.

13-06-2022

 1

De lopende verzekeringen zijn beëindigd.

30-08-2022

 2

1.4 Huur

Gefailleerde huurde een bedrijfsruimte te Helmond. De huurovereenkomst is opgevraagd en ontvangen. De huurovereenkomst is opgezegd met een maximale opzegtermijn van 3 maanden.

13-06-2022

 1

De bedrijfsruimte is opgeleverd aan de verhuurder.

30-08-2022

 2

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens opgave van het bestuur is het faillissement onder andere het gevolg van een last uit het verleden die pas na de overname in 2018 duidelijk werd. Over de periode 2018 tot en met 2020 zijn er blijkens de jaarrekeningen / digitale administratie verliezen geleden. De curator start de komende verslagperiode het eigen onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.

13-06-2022

 1

De curator heeft aanvullende vragen aan het bestuur gesteld ten aanzien van de oorzaak van het faillissement. Het onderzoek wordt voortgezet.

30-08-2022

 2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

13-06-2022

 1

Ten tijde van het faillissement waren er volgens opgave van het bestuur geen personeelsleden in loondienst. Deze zouden zelf de arbeidsovereenkomst hebben opgezegd tegen 1 mei jl. De curator heeft deze overeenkomsten zekerheidshalve ex artikel 40 Fw. opgezegd en de personen in contact gebracht met het UWV.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Voor zover dat bekend is bij de curator hebben de voormalige personeelsleden van gefailleerde zich niet bij het UWV gemeld. Er zijn beperkte werkzaamheden verricht in het kader van de aangifte Loonheffingen.

30-08-2022

 2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

13-06-2022

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er is een bedrijfsinventaris aangetroffen.

13-06-2022

 1

De inventaris is middels enkele online veilingen verkocht. De netto opbrengst is € 13.885,50 (exclusief BTW).

30-08-2022

 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Volgens de administratie van gefailleerde is er ten aanzien van de Belastingdienst sprake van enkele vorderingen waar het bodemvoorrecht voor zou gelden.

De komende verslagperiode zullen de vorderingen van de Belastingdienst nader worden onderzocht en zal worden beoordeeld welk deel van de verkoopopbrengst van de bodemzaken geldt ter dekking van de vorderingen van de Belastingdienst.

13-06-2022



Door de fiscus is tot op heden een vordering van € 33.520,- voor niet afgedragen Loonheffingen ingediend. Voor deze vordering geldt het bodemvoorrecht.

30-08-2022



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De bedrijfsmiddelen zijn getaxeerd door het NTAB. De bedrijfsmiddelen zullen worden verkocht middels een (internet) veiling.

13-06-2022



De werkzaamheden hebben bestaan uit telefonisch overleg en correspondentie met de taxateur, vertegenwoordigers van het veilingbedrijf, gegadigden voor de roerende zaken. Bestudering van stukken / overzichten in het kader van de verkoop en de afrekening van de opbrengsten.

30-08-2022



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

Volgens opgave van het bestuur staan er per de datum van het faillissement geen vorderingen op debiteuren open.

13-06-2022



4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Er is geen sprake van een bankfinanciering. Gefailleerde hield een rekening aan bij Rabobank U.A. De bankafschriften een jaar voorafgaande aan het faillissement zijn via de bank ontvangen.

13-06-2022

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Er is een beperkt credit saldo van de bank op de boedelrekening ontvangen.

30-08-2022

 2

5.2 Leasecontracten

Volgens opgave van het bestuur is er geen sprake van lopende leasecontracten.

13-06-2022

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

13-06-2022

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

13-06-2022

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden is er geen beroep op een eigendomsvoorbehoud gedaan.

13-06-2022

 1

5.6 Retentierechten

Tot op heden is er geen recht van retentie ingeroepen.

13-06-2022

 1

5.7 Reclamerechten

Tot op heden is er niet gereclameerd.

13-06-2022

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

13-06-2022

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Er is per e-mail gecorrespondeerd met vertegenwoordigers van de bank. De mutaties via de bankrekening zijn aan een eerste onderzoek onderworpen.

13-06-2022

 1

Er is telefonisch overlegd en per e-mail gecorrespondeerd met vertegenwoordigers van de bank. De aangeleverde rekeningoverzichten zijn bestudeerd.

30-08-2022

 2

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

De activiteiten zijn niet voortgezet.

13-06-2022

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Er is geen doorstart gerealiseerd.

30-08-2022

 2

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De (digitale) administratie is gedeeltelijke aangeleverd en deze zal de komende verslagperiode worden onderzocht. Er zijn aanvullende stukken opgevraagd bij het bestuur.

13-06-2022

 1

Het onderzoek wordt voortgezet

30-08-2022

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen 2018, 2019 en 2020 zijn op 16 mei 2022 gedeponeed en daarmee alle drie niet tijdig.

13-06-2022

 1

De curator heeft het bestuur om een reactie gevraagd ten aanzien van de te late deponering van de jaarrekeningen.

30-08-2022

 2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Voor gefailleerde geldt de vrijstelling van de accountantsverklaring.

13-06-2022

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De stortingsverplichting wordt komende verslagperiode onderzocht.

13-06-2022

 1

De oprichtingsakte en het aandeelhoudersregister is ontvangen. Volgens het register is het aandelenkapitaal ad € 1.000 volgestort. Het onderzoek is afgerond.

30-08-2022

 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Het onderzoek naar de kwaliteit van het bestuur wordt gestart aan de hand van de aangetroffen administratie.

13-06-2022

 1

Toelichting

Het onderzoek wordt voortgezet

30-08-2022

 2

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Het onderzoek naar paulianeus handelen wordt gestart aan de hand van de aangetroffen administratie.

13-06-2022



In onderzoek

Toelichting

Het onderzoek wordt voortgezet

30-08-2022



7.7 Toelichting rechtmatigheid

Deze volgt zodra het onderzoek naar de rechtmatigheid is afgerond.

13-06-2022



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De (digitale) boekhouding (de auditfiles en overige bestanden) en jaarstukken zijn opgevraagd en gedeeltelijk ontvangen. Deze zijn aan een eerste onderzoek onderworpen waaruit is gebleken dat verschillende gegevens ontbreken. Deze gegevens zijn wederom opgevraagd. Wanneer de gegevens compleet zijn aangeleverd wordt een (standaard) analyse opgesteld zoals gebruikelijk. Aan de hand van die analyse en nader onderzoek van de beschikbare gegevens, wordt het onderzoek voortgezet.

13-06-2022



Nader onderzoek naar de administratie van gefailleerde en de geldstromen tussen enkele entiteiten. De wijze waarop het bestuur van gefailleerde is gevoerd is nader onderzocht. In dat kader is er overleg gevoerd en gecorrespondeerd met (vertegenwoordigers van) het bestuur.

30-08-2022



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 4.413,83

Toelichting

Er is tot op heden één boedelvordering ingediend ad € 4.413,83.

30-08-2022



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 33.520,00

Toelichting

Zoals hiervoor bij het bodemvoorrecht al is gemeld zijn door de fiscus vorderingen voor een totaal bedrag van € 33.520,- ingediend wegens niet afgedragen Loonheffingen.

30-08-2022



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Er is door het UWV (nog) geen preferente vordering ingediend.

30-08-2022



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Er hebben zich nog geen andere preferente crediteuren gemeld.

30-08-2022



8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

Toelichting

Er hebben zich tot nu toe 6 concurrente crediteuren gemeld.

30-08-2022



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 147.264,87

Toelichting

Het bedrag aan tot nu toe ingediende concurrente vorderingen bedraagt € 147.264,87.

30-08-2022



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

30-08-2022



8.8 Werkzaamheden crediteuren

De crediteuren zullen worden aangeschreven zodra de gegevens volledig van het bestuur zijn ontvangen.

13-06-2022



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De volgende werkzaamheden zullen worden verricht:

13-06-2022



- de (digitale) administratie zal verder worden onderzocht;
- de aanwezige roerende activa zal worden verkocht;
- de openstaande vorderingen en zekerheden worden indien nodig nader onderzocht / geïnd;
- de kwaliteit van het bestuur zal verder worden onderzocht;
- de boekhouding zal worden gecontroleerd op paulianeuze betalingen;
- de oorzaak van het faillissement zal nader worden onderzocht.

30-08-2022



- de (digitale) administratie zal verder worden onderzocht;
- de kwaliteit van het bestuur zal verder worden onderzocht;
- de boekhouding zal verder worden gecontroleerd op paulianeuze betalingen;
- de oorzaak van het faillissement zal nader worden onderzocht.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Een termijn voor afwikkeling is op dit moment nog niet te geven.

13-06-2022



Een termijn voor de afwikkeling is nog niet in te schatten.

30-08-2022



10.3 Indiening volgend verslag

30-11-2022

30-08-2022



10.4 Werkzaamheden overig

Voor de overige werkzaamheden geldt dat de rechter-commissaris nader is geïnformeerd ten aanzien van het faillissement en de werkzaamheden die zien op het opstellen van het verslag.

13-06-2022



De overige werkzaamheden hebben onder andere bestaan uit het opstellen van dit verslag en correspondentie met de rechter-commissaris.

30-08-2022



Bijlagen

Bijlagen