

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

Betreft

Verslagnummer	17
Datum verslag	16-07-2020
Insolventienummer	F.16/14/942
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000002346:F001
Datum uitspraak	21-10-2014

R-C	mr. C.P. Lunter
Curator	mr H.M. Eijking

Algemene gegevens

Naam onderneming

Offermans Psychiatrie B.V.

10-05-2018



Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Opstellen van psychiatrische expertises en rapportages

10-05-2018



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2013	€ 200.000,00	€ 72.831,00	€ 579.015,00

Toelichting financiële gegevens










Gemiddeld aantal personeelsleden

2






10-05-2018



Boedelsaldo

€ 37.204,44	10-05-2018  8
€ 37.021,28	26-07-2018  9
€ 45.025,87	06-11-2018  10
€ 49.029,47	08-02-2019  11
€ 56.033,34	10-05-2019  12
€ 74.048,62	30-10-2019  14
€ 99.052,67	29-01-2020  15
€ 99.055,13	24-04-2020  16
€ 111.304,13	16-07-2020  17

Verslagperiode

van 19-1-2018	10-05-2018  8
t/m 10-5-2018	
van 11-5-2018	26-07-2018  9
t/m 25-7-2018	
van 26-7-2018	06-11-2018  10
t/m 5-11-2018	
van 6-11-2018	08-02-2019  11
t/m 7-2-2019	
van 8-2-2019	10-05-2019  12

t/m

9-5-2019

van

10-5-2019

31-07-2019

 13

t/m

30-7-2019

van

31-7-2019

30-10-2019

 14

t/m

29-10-2019

van

30-10-2019

29-01-2020

 15

t/m

28-1-2020

van

29-1-2020

24-04-2020

 16

t/m

23-4-2020

van

24-4-2020

16-07-2020

 **17**

t/m

15-7-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
8	6 uur 15 min
9	0 uur 50 min
10	0 uur 45 min
11	0 uur 25 min
12	0 uur 55 min
13	0 uur 35 min
14	1 uur 30 min
15	3 uur 1 min
16	1 uur 25 min
17	1 uur 9 min
totaal	16 uur 50 min

Toelichting bestede uren

Bestede uren in verslagperiode: 6:15 uren

10-05-2018

 8

Bestede uren totaal: 29:00 uren

Bestede uren in verslagperiode: 0:50 uren

26-07-2018

 9

Bestede uren totaal: 29:50 uren

Bestede uren in verslagperiode: 0:45 uren

06-11-2018

 10

Bestede uren totaal: 30:35 uren

Bestede uren in verslagperiode: 0:25 uren

08-02-2019

 11

Bestede uren totaal: 31:00 uren

Bestede uren in verslagperiode: 0:55 uren

10-05-2019

 12

Bestede uren totaal: 31:55 uren

Bestede uren in verslagperiode: 0:35 uren


31-07-2019

 13


Bestede uren totaal: 32:30 uren

1. Inventarisatie


1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en enig bestuurder was sedert de oprichting heer J.M.J.F. Offermans. Devennootschap is opgericht op 16 juli 1996. 10-05-2018  8


1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend en volgens opgave bestuurder zijn er geen gerechtelijke procedures aanhangig. 10-05-2018  8


1.3 Verzekeringen

Gefailleerde zou geen lopende verzekeringen hebben. 10-05-2018  8

1.4 Huur

Gefailleerde heeft volgens opgave van de bestuurder geen huurovereenkomst gesloten. 10-05-2018  8

1.5 Oorzaak faillissement

Onderhavig faillissement is op eigen aangifte uitgesproken. Reeds per 1 oktober 2014 was een ontbindingsbesluit genomen en de ontbinding ingeschreven in het handelsregister. De bestuurder heeft aangegeven dat gefailleerde niet meer aan haar verplichtingen kon voldoen. Gefailleerde heeft een aanzienlijke belastingschuld van circa € 380.000,-, grotendeels bestaande uit structureel niet afgedragen - doch wel ontvangen - omzetbelasting. 10-05-2018  8

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

2

10-05-2018



Toelichting

Bestuurder en zijn echtgenote.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

2

10-05-2018



2.3 Ontslagaanzegging

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

22-10-2014	2	
------------	---	--

totaal	2	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

De curator heeft het Kadaster geraadpleegd edoch gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

10-05-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft geen roerende zaken aangetroffen.

10-05-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator heeft geen voorraden en/of onderhanden werk aangetroffen.

10-05-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De curator heeft geconstateerd dat de bestuurder een aanzienlijke rekening-courant schuld van een aantal honderd duizenden euro's heeft aan gefailleerde. Volledige incasso van deze aanzienlijke vordering op de bestuurder lijkt vooralsnog een brug te ver.

10-05-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
		€ 3.926,76	
totaal	€ 0,00	€ 3.926,76	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Volgens opgave van de bestuurder was er één onbetaalde factuur. Deze is inmiddels via de privérekening van de bestuurder voldaan.

10-05-2018



4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

Gefailleerde had een operational leasecontract gesloten. Direct na datum faillissement is de personenauto bij de leasemaatschappij ingeleverd.

10-05-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

Er zijn geen zekerheden verstrekt.

10-05-2018



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

Niet van toepassing

10-05-2018



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator constateert voorlopig dat er niet volledig is voldaan aan de boekhoudplicht.

10-05-2018



7.2 Depot jaarrekeningen

De laatste deponering heeft in 2003 plaatsgevonden. Wel heeft de bestuurder jaarrekeningen over een periode tot 2012 overgelegd.

10-05-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet aanwezig, edoch ook niet verplicht.

10-05-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Gelet op de datum van oprichting (1996) is een mogelijke verplichting tot volstorting verjaard.

10-05-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

10-05-2018



Toelichting

EERDERE VERSLAGPERIODEN: De curator constateert dat - gelet op punt 7.1 en 7.2 - dat de bestuurder zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en aansprakelijk is voor het tekort in de boedel. De curator is in overleg met de bestuurder over een schikking doch dit heeft nog geen vruchten afgeworpen. Inmiddels heeft de bestuurder inzage verstrekt in zijn privé inkomsten en uitgaven. Tevens heeft de bestuurder aangegeven - zonder dat een schikking is bereikt - wel reeds in april 2016 te starten met het maandelijks verrichten van betalingen. De curator tracht in de komende verslagperiode tot een schikking te komen met bestuurder.

In onderhavige verslagperiode heeft de bestuurder reeds vrijwillig - en vooruitlopend op een schikking - een tweetal betalingen verricht van in totaal € 4.000,-. In de komende

verslagperiode dient er duidelijkheid te komen omtrent de exacte hoogte van de vordering van de Belastingdienst.

In onderhavige verslagperiode heeft de bestuurder wederom vrijwillig een tweetal betalingen verricht van in totaal € 4.000,-. Tevens heeft de bestuurder aangegeven uiterlijk 26 november 2016 een bedrag van € 10.000,- te betalen. De bestuurder is verzocht om aan te geven welke door de Belastingdienst ingediende

vorderingen/aanslagen worden erkend dan wel betwist.

Ondanks de toezegging van de bestuurder alsmede aanmaning van de curator is de

bestuurder in gebreke gebleven met het verrichten van deelbetalingen.

De bestuurder heeft in de afgelopen verslagperiode diverse betalingen (in totaal € 6.000,-) verricht en aangegeven de betalingen te continueren.

In de afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder een tweetal betalingen van elk € 4.000,- (totaal derhalve € 8.000,-) verricht.

In de afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder betalingen verricht van € 4.000,- en

een betaling van € 2.000,-. Thans heeft de bestuurder een totaalbedrag van € 28.000 betaald.

In de afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder een tweetal betalingen verricht van

beide € 2.000,-. Thans heeft de bestuurder een totaalbedrag van € 32.000,- betaald.

AFGELOPEN VERSLAGPERIODE:

De bestuurder heeft een viertal betalingen verricht van elk € 2.000,- (in totaal derhalve € 8.000,-). Per 10 mei 2018 heeft de bestuurder een totaalbedrag van € 40.000,- betaald.

Toelichting

Op 18 juni 2018 heeft de bestuurder een bedrag van € 4.000,- voldaan, zodat in totaal een bedrag van € 44.000,- op de boedelrekening is betaald.

26-07-2018



Toelichting

In de afgelopen verslagperiode heeft in termijnen de bestuurder een bedrag van € 8.000,- voldaan, zodat in totaal een bedrag van € 52.000,- op de boedelrekening is betaald.

06-11-2018

**Toelichting**

In de afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder in twee termijnen een bedrag van € 4.000,- voldaan, zodat in totaal een bedrag van € 56.000,- op de boedelrekening is betaald.

08-02-2019



Nee

10-05-2019

Toelichting

Tot op heden heeft de bestuurder in totaal € 63.000,- op de boedelrekening voldaan.

**Toelichting**

In de afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder 2x een bedrag van € 5.000 voldaan. Tot op heden heeft de bestuurder in totaal € 73.000 op de boedelrekening voldaan.

31-07-2019

**Toelichting**

In de afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder een bedrag van € 10.000 voldaan. Tot op heden heeft de bestuurder in totaal € 83.000 op de boedelrekening voldaan.

30-10-2019

**Toelichting**

In de afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder een bedrag van € 25.000 voldaan. Tot op heden heeft de bestuurder in totaal € 108.000 op de boedelrekening voldaan. Thans dient de bestuurder nog een eindbedrag van € 55.000 aan de boedel te betalen. De curator is thans in overleg met (de advocaat van) de bestuurder hierover.

29-01-2020

**Toelichting**

De curator heeft met de bestuurder afgesproken dat de bestuurder de hypotheek op zijn woonhuis verhoogd om zo het eindbedrag te kunnen betalen.

24-04-2020

**Toelichting**

De bestuurder heeft aangegeven nog geen duidelijkheid te hebben verkregen of de bank de door hem aangevraagde hypotheekverhoging zal toekennen.

16-07-2020

In de afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder twee keer een termijn ad € 5.000 op de boedelrekening voldaan.

7.6 Paulianus handelen

10-05-2018

Toelichting

De curator kan op dit moment nog geen uitspraak doen over Paulianus handelen. In de volgende verslagperiode(n) zal hiernaar onderzoek worden gedaan.

 8

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris en verschotten curator P.M.

10-05-2018

 8

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 406.247,00

10-05-2018

 8

€ 376.053,00

10-05-2019

 12

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

10-05-2018

 8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 28.968,62

10-05-2018

 8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vereenvoudigde afwikkeling.

10-05-2018

 8

8.8 Werkzaamheden crediteuren

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


In elk geval dienen de navolgende werkzaamheden nog te worden verricht: 10-05-2018
- afwikkeling rechtmatigheden / rekening-courant  8

In elk geval dienen de navolgende werkzaamheden nog te worden verricht: 08-02-2019
- afwikkeling nakoming vaststellingsovereenkomst (inzake rechtmatigheden / rekening-courant)  11

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De termijn van afwikkeling is thans nog niet in te schatten. 10-05-2018
 8

Indien de bestuurder zich aan de vaststellingsovereenkomst houdt, kan de curator na 31 januari 2019 tot vereenvoudigde afwikkeling van het faillissement overgaan. 08-02-2019
 11

Indien de bestuurder zich aan de vaststellingsovereenkomst houdt, kan de curator na 31 januari 2020 - eerder abusievelijk 2019 vermeld - tot vereenvoudigde afwikkeling van het faillissement overgaan. 31-07-2019
 13

10.3 Indiening volgend verslag

16-10-2020 **16-07-2020**
 **17**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen