

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	11-10-2018
Insolventienummer	F.16/18/116
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000036020:F001
Datum uitspraak	20-03-2018

R-C	mr. C.P. Lunter
Curator	mr. A.D. van Dalen

Algemene gegevens

Naam onderneming

Optima Installatie B.V.	19-04-2018
	 1

Gegevens onderneming

Optima Installatie B.V., statutair gevestigd te Almere en kantoorhoudend aan de Overschiestraat 184 te (1062 XK) Amsterdam.	19-04-2018
	 1

Activiteiten onderneming

Het beheren en uitvoeren van technische projecten.	19-04-2018
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 106.312,47	€ 27.922,75	€ 148.457,60
2016	€ 142.820,77	€ 31.032,77	€ 186.578,21
2015	€ 180.812,00	€ 45.722,00	€ 78.530,00

Toelichting financiële gegevens

De administratie wordt onderzocht.	19-04-2018
	 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0	19-04-2018
Niet van toepassing	 1

Boedelsaldo

Boedelsaldo	19-04-2018
€ 38,08	 1

Boedelsaldo	11-07-2018
€ 13.170,62	 2

Boedelsaldo	11-10-2018
€ 13.171,18	 3

Verslagperiode

van	19-04-2018
20-3-2018	 1

t/m	11-07-2018
15-4-2018	 2

van	11-10-2018
16-4-2018	 3

t/m	
8-7-2018	

van	11-10-2018
9-7-2018	 3

t/m	
7-10-2018	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	17,30 uur
2	11,25 uur
3	2,80 uur
totaal	31,35 uur

Toelichting bestede uren

Volgt hierna in het verslag.

19-04-2018

 1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Optima Installatie B.V., hierna te noemen "gefaillieerde", is opgericht op 21 februari 2008. De heer C. Anthonie is enig aandeelhouder en bestuurder van gefaillieerde.

19-04-2018

 1

1.2 Lopende procedures

Volgens de bestuurder zouden er geen lopende procedures zijn.

19-04-2018

 1

1.3 Verzekeringen

Er zouden geen lopende verzekeringen meer zijn.

19-04-2018

 1

1.4 Huur

Gefaillieerde huurde een ruimte in Amsterdam. De huur is door de curator – met machtiging van de rechter-commissaris daartoe – op 30 maart jl. opgezegd ex artikel 39 Fw.

19-04-2018

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Gefaillieerde exploiteerde een installatiebedrijf. De bestuurder vertelde dat vanwege de crisis verschillende opdrachtgevers niet betaalden. Dit leidde tot een forse inkrimping; in de laatste twee jaren zou er nog maar één medewerker zijn geweest, die werkzaamheden voor gefaillieerde verrichtte. Ondanks de inkrimping bleef de onderneming in liquiditeitsproblemen verkeren. De activiteiten zijn daarom reeds voor het faillissement gestaakt. De Belastingdienst heeft uiteindelijk het faillissement aangevraagd.

19-04-2018

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
0

19-04-2018
 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
1

19-04-2018
 1

Er was één medewerker in het jaar voorafgaande aan het faillissement.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
		Niet van toepassing.
totaal	0	

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

19-04-2018
 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

19-04-2018
 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

19-04-2018
 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

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

Aanhangwagen

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting bedrijfsmiddelen

Gefailleerde beschikt nog over een oude aanhangwagen. De curator zal deze verkopen.

19-04-2018

 1

Situatie per 11 juli 2018:

11-07-2018

De aanhangwagen is getaxeerd door een taxateur (om niet) en verkocht voor de taxatiewaarde. De opbrengst bedroeg € 121,00 en is bijgeschreven op de faillissementsrekening.

 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Met het bodemvoorrecht van de fiscus wordt rekening gehouden.

19-04-2018

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Contact met de bestuurder.

19-04-2018

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

Er zouden geen voorraden zijn. Er is niet gebleken van onderhanden werk.

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

19-04-2018

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

19-04-2018

 1

3.8 Andere activa

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

Er zouden geen andere activa zijn.

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

19-04-2018

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

19-04-2018

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
--------------	--------	-----------	--------------

Zie toelichting

totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------	--------

Toelichting debiteuren

Uit de debiteurenlijst zoals de bestuurder van gefailleerde deze heeft aangeleverd, blijkt dat er nog vorderingen op debiteuren zouden zijn voor in totaal € 116.913,78. De curator heeft alle debiteuren aangeschreven. Twee debiteuren hebben zich gemeld. Zij hebben zich op het standpunt gesteld dat de werkzaamheden die door gefailleerde zijn verricht, niet juist zijn uitgevoerd, waardoor zij niet overgaan tot betaling. De curator onderzoekt dit.

19-04-2018



De bestuurder heeft tegen één partij geprocedeerd om een vordering te innen. Gefailleerde is door de Rechtbank Noord-Nederland in het gelijk gesteld. Vervolgens is getracht het toegewezen bedrag te innen, maar dat is niet gelukt omdat deze partij kampt met liquiditeitsproblemen. Net voor het faillissement heeft deze partij een crediteurenakkoord aangeboden. De curator heeft met het voorstel ingestemd, met goedkeuring van de rechter-commissaris. De curator wacht berichten over de totstandkoming van het akkoord af.

Situatie per 11 juli 2018:

11-07-2018

In hierboven genoemde kwestie is afgelopen verslagperiode een akkoord tot stand gekomen. Het schikkingsbedrag van € 12.500,00 is bijgeschreven op de faillissementsrekening.



Met drie andere debiteuren is uitgebreid gecorrespondeerd over het al dan niet bestaan van de vorderingen. Deze vorderingen worden gemotiveerd betwist. De curator heeft – net als eerder al de bestuurder zelf – geconstateerd dat de vorderingen oninbaar zijn.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Debiteurencommunicatie.

19-04-2018



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 38,08

19-04-2018



Gefailleerde hield een rekening aan bij de Triodos Bank. Op de rekening die gefailleerde aanhield was nog een creditsaldo ad. € 38,08 beschikbaar. Dit bedrag is bijgeschreven op de faillissementsrekening.

5.2 Leasecontracten

Er zouden geen lopende leasecontracten meer zijn.

19-04-2018

 1

Situatie per 11 juli 2018:

11-07-2018

Afgelopen verslagperiode is gecorrespondeerd met LeasePlan Nederland in verband met een nog lopende leaseovereenkomst. De boedel had geen belang bij voortzetting van deze overeenkomst; deze kwestie is afgewikkeld.

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

19-04-2018

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

19-04-2018

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Alle bij de curator bekende crediteuren zijn aangeschreven. Er heeft zich nog niemand gemeld met een beroep op het recht van eigendomsvoorbehoud.

19-04-2018

 1

Situatie per 11 juli 2018:

11-07-2018

Afgelopen verslagperiode heeft zich één crediteur gemeld met een beroep op het recht van eigendomsvoorbehoud. De desbetreffende zaken waren evenwel niet meer aanwezig, waarmee dit beroep is komen te vervallen.

 2

5.6 Retentierechten

Hiervan is nog niet gebleken.

19-04-2018

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

19-04-2018

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Crediteurencorrespondentie, contact met de leasemaatschappij, contact met de bank.

19-04-2018

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

19-04-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

19-04-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

19-04-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

19-04-2018



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

19-04-2018



6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

19-04-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De bestuurder heeft de administratie aan de curator overhandigd. De administratie wordt onderzocht

19-04-2018



Situatie per 11 oktober 2018:

11-10-2018

Naar aanleiding van het onderzoek zijn een aantal vragen gerezen. Deze worden voorgelegd aan de bestuurder.

 3

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over 2017 is (nog) niet gedeponereerd;
De jaarrekening over 2016 is (nog) niet gedeponereerd;
De jaarrekening over 2015 is op 11 april 2017 gedeponereerd (niet tijdig);
De jaarrekening over 2014 is op 12 mei 2016 gedeponereerd (niet tijdig).

19-04-2018

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

19-04-2018

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Een eventuele vordering ter zake is verjaard.

19-04-2018

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

19-04-2018

 1

Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur gaat komende periode van start.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

11-07-2018

Ja

 2

Situatie per 11 juli 2018:

Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur loopt. Bij dit punt wordt opgemerkt dat vanaf 2014 alle jaarrekeningen van gefailleerde niet of niet tijdig zijn gedeponereerd, terwijl daartoe reeds wel de verplichting bestond. Onbehoorlijke taakvervulling staat daardoor vast, waarbij wordt vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. De curator onderzoekt of er voorts sprake is van andere vormen van kennelijk onbehoorlijk bestuur.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

11-10-2018

Ja

 3

Situatie per 11 oktober 2018:

De curator heeft gezien de hierboven genoemde kwestie, de bestuurder per brief in de gelegenheid gesteld het vermoeden dat de onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement te weerleggen. Op deze brief is geen reactie van de bestuurder ontvangen. De curator wacht de beantwoording van de vragen ten aanzien van de administratie af, alvorens te beslissen over het eventuele vervolg.

7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

19-04-2018



Het onderzoek naar (eventuele) paulianeuze rechtshandelingen gaat komende periode van start.

7.6 Paulianeus handelen

11-07-2018



Situatie per 11 juli 2018:

Het onderzoek naar paulianeuze rechtshandelingen loopt.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Volgt.

19-04-2018



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Contact met de bestuurder.

19-04-2018



Situatie per 11 juli 2018:

Het rechtmatigheidsonderzoek loopt en wordt in de komende periode voortgezet.

11-07-2018



Situatie per 11 oktober 2018:

Het onderzoek loopt.

11-10-2018



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Op het salaris van de curator na, zijn er geen boedelvorderingen bekend.

19-04-2018



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 22.457,00

19-04-2018



De fiscus heeft 14 preferente vorderingen ingediend uit hoofde van loonheffingen en omzetbelasting.

€ 26.332,73

11-07-2018



Situatie per 11 juli 2018:

De vorderingen van de fiscus zijn opgelopen tot een totaalbedrag van € 26.332,73.

€ 26.332,73

11-10-2018



Situatie per 11 oktober 2018:

Ongewijzigd.

8.3 Pref. vord. UWV

Niet van toepassing.

19-04-2018



8.4 Andere pref. crediteuren

Niet van toepassing.

19-04-2018



8.5 Aantal concurrente crediteuren

11

19-04-2018



12

11-07-2018



Situatie per 11 juli 2018:

Afgelopen verslagperiode heeft zich nog één crediteur gemeld met een concurrente vordering.

12

11-10-2018



Situatie per 11 oktober 2018:

Ongewijzigd.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 59.558,42

19-04-2018



€ 64.191,84

11-07-2018



€ 64.191,84

11-10-2018



Situatie per 11 oktober 2018:

Ongewijzigd.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Hierover kan nog niets worden gezegd.

19-04-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Crediteurencommunicatie en –correspondentie.

19-04-2018



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

19-04-2018



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

19-04-2018



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

19-04-2018



9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

19-04-2018



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De hierna onder werkzaamheden te noemen punten zullen komende periode worden gestart of worden voortgezet. 19-04-2018
 1

Situatie per 11 juli 2018: 11-07-2018
De hierna onder "werkzaamheden overig" te noemen punten worden komende periode voortgezet.  2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Hierover kan in dit stadium nog niets worden gezegd. 19-04-2018
 1

10.3 Indiening volgend verslag

11-1-2019 11-10-2018
 3

10.4 Werkzaamheden overig

- verkoop aanhanger; 19-04-2018
- innen vorderingen op debiteuren;  1
- onderzoek van de administratie;
- onderzoek naar eventuele paulianeuze rechtshandelingen;
- crediteurencommunicatie.

Situatie per 11 juli 2018: 11-07-2018
- onderzoek van de administratie;  2
- onderzoek naar eventuele paulianeuze rechtshandelingen en onbehoorlijk bestuur;
- crediteurencommunicatie.

Situatie per 11 oktober 2018: 11-10-2018
- onderzoek van de administratie;  3
- onderzoek naar eventuele paulianeuze rechtshandelingen en onbehoorlijk bestuur;
- crediteurencommunicatie en -administratie.

Bijlagen

Bijlagen