

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	16-04-2019
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

€ 38,08

19-04-2018

 1

Boedelsaldo

€ 13.170,62

11-07-2018

 2

Boedelsaldo

€ 13.171,18

11-10-2018

 3

Boedelsaldo

€ 13.171,18

11-01-2019

 4

Situatie per 11 januari 2019:

Ongewijzigd.

Boedelsaldo

€ 13.171,18

16-04-2019

 **5**

Situatie per 15 april 2019:

Ongewijzigd.

Verslagperiode

van	19-04-2018
20-3-2018	 1
t/m	
15-4-2018	
van	11-07-2018
16-4-2018	 2
t/m	
8-7-2018	
van	11-10-2018
9-7-2018	 3
t/m	
7-10-2018	
van	11-01-2019
8-10-2018	 4
t/m	
6-1-2019	
van	16-04-2019
7-1-2019	 5
t/m	
8-4-2019	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	17,30 uur
2	11,25 uur
3	2,80 uur
4	6,85 uur
5	4,65 uur
totaal	42,85 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 inkrumping; in de laatste twee jaren zou er nog maar één medewerker zijn geweest, die werkzaamheden voor gefaillieerde verrichtte. Ondanks de inkrumping 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

Situatie per 11 januari 2019:

11-01-2019

De curator heeft de oorzaken en achtergronden van het faillissement in onderzoek. Naar aanleiding van dit onderzoek zijn nadere vragen gesteld aan de bestuurder. Hierover onder punt 7 "Rechtmatigheid" meer.

 4

Situatie per 12 april 2019:

16-04-2019

Zie punt 7 "Rechtmatigheid".

 **5**

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
0

19-04-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
1

19-04-2018



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



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

19-04-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

19-04-2018



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

 1

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.

 2

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.

Situatie per 11 januari 2019:

11-01-2019

Dit punt is afgewikkeld.

 4

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Debiteurencommunicatie.

19-04-2018

 1

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.

 1

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:

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

11-10-2018

 3

Situatie per 11 januari 2019:

Naar aanleiding van het onderzoek naar de boekhouding, heeft de curator de bestuurder schriftelijk verzocht om een aantal zaken nader toe te lichten. De curator is in afwachting van de reactie van de bestuurder.

11-01-2019

 4

Situatie per 12 april 2019:

De curator heeft nadere stukken en een nadere toelichting van de bestuurder ontvangen. Daarmee zijn de vragen beantwoord. De curator heeft geconstateerd dat niet gezegd kan worden dat de administratie niet aan de wettelijke vereisten zou voldoen. Aldus is dit onderdeel afgerond.

16-04-2019

 **5**

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over 2017 is (nog) niet gedeponneerd;

De jaarrekening over 2016 is (nog) niet gedeponneerd;

De jaarrekening over 2015 is op 11 april 2017 gedeponneerd (niet tijdig);

De jaarrekening over 2014 is op 12 mei 2016 gedeponneerd (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



Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur gaat komende periode van start.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

11-07-2018



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 rechtens 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

Ja

11-10-2018



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.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

11-01-2019



Situatie per 11 januari 2019:

De bestuurder heeft het wettelijk vermoeden dat de onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement voorsnog niet weerlegt. De curator wacht de beantwoording van de vragen met betrekking tot de boekhouding af, alvorens ter zake verdere stappen te zetten.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Situatie per 12 april 2019:

Gebleken is dat de jaarrekeningen weliswaar niet tijdig zijn gedeponereerd, maar dat het faillissement daardoor niet is veroorzaakt. De bestuurder heeft namelijk onderbouwd dat het faillissement is veroorzaakt door het feit dat diverse debiteuren niet betaalden waardoor liquiditeitsproblemen ontstonden. Aldus is het wettelijk vermoeden weerlegt. Dit onderdeel is afgerond.

16-04-2019



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.

7.6 Paulianeus handelen

11-01-2019



Nee

Situatie per 11 januari 2019:

Van paulianeus handelen is vooralsnog niet gebleken.

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



Situatie per 11 januari 2019:

Het onderzoek is voortgezet. Aan de bestuurder zijn schriftelijke vragen gesteld.

11-01-2019



Situatie per 12 april 2019:

Het onderzoek is afgerond.

16-04-2019



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

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

19-04-2018



€ 0,00

11-01-2019

Situatie per 11 januari 2019:
Ongewijzigd.

 4

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 22.457,00

19-04-2018

 1

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

€ 26.332,73

11-07-2018

 2

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

 3

Situatie per 11 oktober 2018:

Ongewijzigd.

€ 26.332,73

11-01-2019

 4

Situatie per 11 januari 2019:

Ongewijzigd.

€ 25.532,73

16-04-2019

 **5**

Situatie per 12 april 2019:

De vorderingen van de fiscus bedragen thans € 25.532,73.

8.3 Pref. vord. UWV

Niet van toepassing.

19-04-2018

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

Niet van toepassing.

19-04-2018

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

11	19-04-2018  1
12 Situatie per 11 juli 2018: Afgelopen verslagperiode heeft zich nog één crediteur gemeld met een concurrente vordering.	11-07-2018  2
12 Situatie per 11 oktober 2018: Ongewijzigd.	11-10-2018  3
12 Situatie per 11 januari 2019: Ongewijzigd.	11-01-2019  4
12 Situatie per 12 april 2019: Ongewijzigd.	16-04-2019  5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 59.558,42	19-04-2018  1
€ 64.191,84	11-07-2018  2
€ 64.191,84 Situatie per 11 oktober 2018: Ongewijzigd.	11-10-2018  3
€ 64.191,84 Situatie per 11 januari 2019: Ongewijzigd.	11-01-2019  4
€ 64.191,84 Situatie per 12 april 2019: Ongewijzigd.	16-04-2019  5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Hierover kan nog niets worden gezegd.

19-04-2018

 1

Situatie per 12 april 2019:

De curator komt toe aan een gedeeltelijke uitkering aan de fiscus als preferente crediteur. Om die reden wordt verzocht om een vereenvoudigde afwikkeling ex artikel 137a Fw. De curator komt niet toe aan een uitdeling aan concurrente crediteuren.

16-04-2019

 **5**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Crediteurencommunicatie en -correspondentie.

19-04-2018

 1

Situatie per 11 januari 2019:

De crediteurenvorderingen zijn ongewijzigd.

11-01-2019

 4

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

19-04-2018

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

19-04-2018

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

19-04-2018

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

19-04-2018

 1

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

Situatie per 12 april 2019: 16-04-2019
Dit is het slotverslag.  5

10.3 Indiening volgend verslag

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.

Situatie per 11 januari 2019: 11-01-2019
- voortzetten rechtmatigheidsonderzoek;  4
- crediteurencommunicatie en -administratie.

Situatie per 12 april 2019: 16-04-2019
De werkzaamheden zijn afgerond. De Curator zal verzoeken om een vereenvoudigde afwikkeling van het faillissement ex artikel 137a Fw.  5

Bijlagen