

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

Nummer: 6

Datum: 19-03-2018

Insolventienummer: F.16/15/351  
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000002212:F001  
Datum uitspraak: 30-04-2015  
Curator: mr. S.V. Hardonk  
R-C: mr. Neijt

## Algemeen

### Gegevens onderneming

Optimize-Efficiëncy B.V.

### Activiteiten onderneming

Optimize-Efficiëncy B.V. is een organisatiebureau dat zich met name bezighield met verbeteringen van zakelijke processen binnen diverse organisaties. Met nadruk op verbetering van productieprocessen en kwaliteitsmanagementimplementaties.

### Omzetgegevens

2011: nihil  
2012: € 460.806  
2013: € 1.680.250  
2014: € 1.250.410  
2015: € 242.150 (tot datum faillissement)

### Personeel gemiddeld aantal

11

### Saldo einde verslagperiode

€ 55.295,69

€ 17.427,01

€ 17.441,54

€ 17.450,20

€ 10.693,92

€ 10.387,89

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

Nummer: 6

Datum: 19-03-2018

€ 10.389,60

### Verslagperiode

5 januari 2015 tot en met 6 april 2016

12 april 2016 tot en met 23 augustus 2016

24 augustus 2016 tot en met 20 december 2016

21 december 2016 tot en met 10 april 2017

11 april 2017 tot en met 2 augustus 2017

3 augustus 2017 tot en met 21 november 2017

**22 november 2017 tot en met 18 maart 2018**

### Bestede uren in verslagperiode

7 uren en 6 minuten

10 uren en 6 minuten

2 uren en 13 minuten

5 uren en 55 minuten

12 uren en 36 minuten

14 uren en 25 minuten

**25 uren 54 minuten**

### Bestede uren totaal

135 uren en 42 minuten

146 uren en 25 minuten

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

**Nummer:** 6

**Datum:** 19-03-2018

148 uren en 36 minuten

154 uren en 30 minuten

167 uren en 60 minuten

181 uren en 30 minuten

**208 uren en 55**

## **Toelichting**

Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De curator kan er echter niet voor instaan dat de informatie in het verslag juist en/of volledig is. De curator baseert zich op aangetroffen administratie en door derden ter beschikking gestelde informatie. Mogelijk is niet alle informatie beschikbaar en/of is er onjuiste informatie aangeleverd. Om die redenen is dit verslag uitsluitend informatief en kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

De openbare verslagen ex art. 73a Fw in dit faillissement worden gepubliceerd op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl) en op de website van het kantoor van de curator ([www.cms-dsb.com](http://www.cms-dsb.com), [online.services/faillissementen](http://online.services/faillissementen)).

## **1 Inventarisatie**

### **1.1 Directie en organisatie**

De aandelen in Optimize-Efficiëncy B.V. werden voor de helft gehouden door P. de Roo Beheer BVBA en M.B.I. Holding B.V. De heer Bos is via zijn vennootschap M.B.I. Holding B.V. indirect bestuurder van Optimize-Efficiëncy B.V.

### **1.2 Winst en verlies**

2011: € 2.116 verlies  
2012: € 340.855 verlies  
2013: € 316.646 winst

### **1.3 Balanstotaal**

2011: € 25.936  
2012: € 289.240  
2013: € 562.780

### **1.4 Lopende procedures**

Volgens de bestuurder zijn er op het moment van faillietverklaring geen gerechtelijke procedures aanhangig. Mij is van het tegendeel niet gebleken.

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

Nummer: 6

Datum: 19-03-2018

## 1.5 Verzekeringen

De verzekeringen zullen worden geïnventariseerd en waar nodig worden beëindigd.

## 1.6 Huur

De onderneming stond ingeschreven aan het woonadres van haar indirect bestuurder. Daarnaast werd een kleine ruimte gehuurd in Laren (NH). Deze huurovereenkomst is inmiddels na machtiging van de rechter-commissaris opgezegd. In overleg met de verhuurder zal de bedrijfsruimte op de kortst mogelijke termijn aan de verhuurder ter beschikking worden gesteld.

Zesde verslag: Dit punt is afgewikkeld. De bedrijfsruimte is opgeleverd aan de verhuurder.

## 1.7 Oorzaak faillissement

Volgens de bestuurder van de vennootschap is Optimize-Efficiëncy B.V. de afgelopen jaren geconfronteerd met structureel teruglopende omzetten. Optimize-Efficiëncy B.V. is er niet in geslaagd om een omzetgroei te realiseren die noodzakelijk is om de verlieslatende onderneming winstgevend te maken. Daarnaast is sprake van een conflict tussen aandeelhouders. Het ontbreken van vertrouwen tussen de aandeelhouders heeft er toe geleid dat de bestuurder op 28 april 2015 een verzoekschrift strekkende tot voorlopige verlening van surseance van betaling heeft ingediend. Deze voorlopige surseance van betaling is op 28 april 2015 verleend. Na een eerste gesprek met de bestuurder is uit een op verzoek van de bewindvoerder opgestelde liquiditeitsbegroting gebleken dat de komende periode geen sprake zou zijn van een positieve exploitatie. De boedel beschikt niet over actief om de lonen inclusief de vakantiegelden te voldoen. Daarnaast bestaat een fiscale schuld van ongeveer € 140.000. Desgevraagd hebben beide aandeelhouders aangegeven dat onder de huidige omstandigheden geen enkel toekomstperspectief bestaat voor Optimize-Efficiëncy B.V. Vanwege het ontbreken van enig toekomstperspectief voor de onderneming heeft de bewindvoerder met instemming van de bestuurder de rechtbank op 29 april 2015 verzocht de voorlopige surseance van betaling in te trekken onder het gelijktijdig uitspreken van het faillissement. Rechtbank Midden-Nederland heeft op 30 april 2015 de surseance van betaling ingetrokken en Optimize-Efficiëncy B.V. in staat van faillissement verklaard.

## 2 Personeel

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

11

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

20

### 2.3 Datum ontslagaanzegging

4 mei 2015

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

Nummer: 6

Datum: 19-03-2018

## 2.4 Werkzaamheden

Aangezien zich in de boedel geen middelen bevonden waaruit de salarisverplichtingen konden worden voldaan, is het voltallige personeel door de curator kort na dienst aanstelling ontslag aangezegd. De rechter-commissaris heeft de curator hiervoor machtiging verleend. De gebruikelijke administratieve afwikkeling van het ontslag is in overleg met het UWV ter hand genomen.

## 3 Activa

### 3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Er zijn geen onroerende zaken op naam van gefailleerde geregistreerd.

### 3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

### 3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

### 3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

### 3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

De curator heeft onderzocht of er onroerende zaken op naam van gefailleerde geregistreerd staan.

### 3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Er zou sprake zijn van een zeer beperkte inventaris, waaronder enkele bureau's en kasten. De curator concludeert dat de waarde van de bedrijfsinventaris te gering is om deze te verkopen. De verkoopinspanningen leveren meer kosten op dan opbrengsten.

### 3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

### 3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

### 3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

De curator zal ex art. 57 lid 3 Fw opkomen voor de rechten van de fiscus. Ten tijde van het uitspreken van het faillissement bestonden er fiscale vorderingen van ongeveer € 140.000.

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

Nummer: 6

Datum: 19-03-2018

### 3.10 **Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden**

De curator heeft onderzoek verricht naar de bedrijfsmiddelen.

### 3.11 **Vorraden / onderhanden werk: Beschrijving**

Optimize-Efficiëncy B.V. is een zakelijke dienstverlener, zodat naar de aard van de onderneming geen sprake is van voorraden. Wel zou ten tijde van het uitspreken van het faillissement sprake zijn van één lopende opdracht. De hiervoor essentieel werknemer is van rechtswege per 1 mei 2015 uit dienst getreden, zodat Optimize-Efficiëncy B.V. niet langer aan de verplichtingen jegens de opdrachtgever kon voldoen.

### 3.12 **Vorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst**

Niet van toepassing.

### 3.13 **Vorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage**

Niet van toepassing.

### 3.14 **Vorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden**

De curator heeft onderzoek gedaan naar voorraden en onderhanden werk.

### 3.15 **Andere activa: Beschrijving**

Er zou sprake zijn van een creditsaldo op een bij Van Lanschot Bankiers N.V. aangehouden bankrekening. Van Lanschot Bankiers N.V. heeft het credit-saldo aan de boedel voldaan.

Daarnaast zou sprake zijn van een creditsaldo op een bij ABN AMRO Bank N.V. aangehouden bankrekening.

### 3.16 **Andere activa: Verkoopopbrengst**

Niet van toepassing.

### 3.17 **Andere activa: Werkzaamheden**

Van Lanschot Bankiers N.V. is verzocht een eventueel credit-saldo aan de boedel te voldoen.

ABN AMRO Bank N.V. is verzocht een eventueel credit-saldo aan de boedel te voldoen. ABN AMRO Bank N.V. heeft aangegeven het verzoek niet te kunnen uitvoeren, aangezien het aangetroffen rekeningnummer niet aan de failliete vennootschap maar aan Optimize Beheer B.V. toebehoort.

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

Nummer: 6

Datum: 19-03-2018

## 4 Debiteuren

### 4.1 Omvang debiteuren

Volgens opgave van de bestuurder had de debiteurenportefeuille per datum van aanvraag van surseance een omvang van € 63.222,50. Vrijwel de gehele debiteurenportefeuille is geïncasseerd.

### 4.2 Opbrengst

Onbekend.

### 4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

### 4.4 Werkzaamheden

De curator heeft de debiteurenportefeuille geïncasseerd.

## 5 Bank / Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

Volgens opgave van de bestuurder beschikte Optimize-Efficiëncy B.V. niet over kredietfaciliteiten. De failliete vennootschap hield een tweetal bankrekening aan waarop credit werd gebankierd.

### 5.2 Leasecontracten

Deze zullen worden geïnventariseerd. Inmiddels heeft een viertal werknemers de leaseauto's aan de leasemaatschappij ter beschikking gesteld.

Vijfde verslag: De leaseovereenkomsten zijn geïnventariseerd en er heeft overleg plaatsgevonden met de leasemaatschappij. Dit punt is afgewikkeld.

### 5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

### 5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

### 5.5 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

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

Nummer: 6

Datum: 19-03-2018

### 5.6 Eigendomsvoorbehoud

Er zal worden onderzocht of er sprake is van eigendomsvoorbehoud. Naar de aard van de door de failliete vennootschap gedreven onderneming wordt niet verwacht dat een groot aantal eigendomsvoorbehouden dient te worden afgewikkeld.

Vijfde verslag: Er zijn geen claims met betrekking tot eigendomsvoorbehoud ingeroepen.

### 5.7 Retentierechten

Er is tot op heden geen beroep gedaan op retentierechten.

### 5.8 Reclamerechten

Er is tot op heden geen beroep gedaan op reclamerechten.

### 5.9 Werkzaamheden

-

## 6 Doorstart / voortzetten onderneming

### 6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

De activiteiten waren ten tijde van de surseance aanvraag beperkt. Inmiddels zijn de activiteiten beëindigd.

### 6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

### 6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

De curator heeft onderzoek verricht naar het mogelijk voortzetten van de vennootschap. Er hebben zich enkele potentiële gegadigden gemeld. Uiteindelijk is geen serieuze bieding op de activa uitgebracht.

### 6.4 Doorstart: Beschrijving

Niet van toepassing.

### 6.5 Doorstart: Verantwoording

Niet van toepassing.

### 6.6 Doorstart: Opbrengst

Niet van toepassing.



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

Nummer: 6

Datum: 19-03-2018

## 6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

## 6.8 Doorstart: Werkzaamheden

De curator heeft de mogelijkheden voor overname van de activa en de activiteiten onderzocht.

## 7 Rechtmatigheid

### 7.1 Boekhoudplicht

De administratie zou zijn gevoerd door een accountantskantoor. De curator zal de administratie veilig stellen en deze aan een onderzoek onderwerpen.

Na een eerste onderzoek lijkt de administratie te voldoen aan de wettelijke eisen.

Verslag 9: De curator heeft het administratief onderzoek afgerond

### 7.2 Depot jaarrekeningen

2014: nog niet gedeponeed.

2013: gedeponeed 9 december 2014 (tijdig.)

2012: gedeponeed 19 december 2013 (tijdig).

2011: gedeponeed 19 september 2012 (tijdig).

### 7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Niet van toepassing.

### 7.4 Stortingsverpl. Aandelen

De vennootschap is opgericht in 1986. Een eventuele vordering tot volstorting van de aandelen is verjaard, zodat de boedel geen belang heeft bij nader onderzoek.

### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

Dit zal nader worden onderzocht.

Verslag 9: Het onderzoek is afgerond.

### 7.6 Paulianeus handelen

Dit zal nader worden onderzocht.

Verslag 9: Het onderzoek is afgerond.

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

Nummer: 6

Datum: 19-03-2018

### 7.7 Werkzaamheden

De curator zal onderzoeken op de jaarrekening op de juiste wijze is vastgesteld. Volgens een van de aandeelhouders van de failliete vennootschap heeft de aandeelhoudersvergadering niet plaatsgevonden.

Er is gebleken dat kort voor het faillissement een tweetal schuldeisers hun vordering op de failliete vennootschap aan een schuldenaar van de failliete vennootschap heeft overgedragen. De curator zal onderzoeken of deze transactie de toets der kritiek kan doorstaan.

In de tweede verslagperiode heeft Nederpel De Block & Partners op verzoek van de curator onderzoek naar de administratie verricht. Diverse punten zijn onderzocht. Ook hebben in de afgelopen verslagperiode diverse besprekingen plaatsgevonden met Nederpel De Block & Partners. De curator zal de komende verslagperiode de resultaten bestuderen.

Tijdens de derde verslagperiode heeft de curator besprekingen met aandeelhouders en bestuurders gevoerd. De betrokkenen zijn met de bevindingen van Nederpel De Block & Partners geconfronteerd. Op een aantal vragen dient de curator nadere informatie te ontvangen alvorens een definitief standpunt kan worden ingenomen.

Vierde verslag: Het faillissement is (mede) een gevolg van een verschil van inzicht/wantrouwen tussen de aandeelhouders. In de vierde verslagperiode heeft overleg met een van de aandeelhouderhouders plaatsgevonden. Naar aanleiding hiervan zal een nader onderzoek worden verricht.

Vijfde verslag: Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen is voortgezet. De curator heeft nadere documenten ontvangen met betrekking tot bepaalde financiële transacties en het hierdoor ontstaan van een rekening-courantverhoudingen. Daarnaast heeft hij divers overleg gevoerd met Nederpel De Block & Partners en betrokken personen. De curator zal aanvullende info opvragen.

Zesde verslag: De curator heeft de ontvangen informatie onderzocht. Hij zal onderzoek verrichten met betrekking tot de verhaalsmogelijkheden. Daarnaast zal hij overleg voeren met de advocaat van één van aandeelhouders omtrent eventuele bestuurdersaansprakelijkheid.

Verslag 7: De curator heeft medio april 2017 een afspraak gepland met bovenvermelde aandeelhouder en zijn advocaat voor overleg met betrekking. Voorts heeft de advocaat toegezegd om stukken te overleggen waaruit naar mening van deze aandeelhouder bestuurdersaansprakelijkheid zou moeten blijken.

Verslag 8: Inmiddels heeft een aantal (telefonische) overleggen plaatsgevonden en zijn onderliggende stukken aan de curator verstrekt. Voor zover relevant is ook onderzoek naar de eventuele verhaalsmogelijkheden van de bestuurder gedaan. De curator zal in de komende verslagperiode zich een oordeel vormen over eventuele vervolgstappen. Nadat deze kwestie zorgvuldig is afgerond, zal het faillissement waarschijnlijk kunnen worden beëindigd.

Verslag 9: De curator heeft geconstateerd dat er sprake is van mogelijke onrechtmatigheden. Hij heeft een van de aandeelhouders hierop aangesproken en hem verzocht om een nadere toelichting te geven respectievelijk een bedrag van € 138.776,70 te voldoen op de boedelrekening. De aandeelhouder heeft hieraan binnen de gestelde termijn geen gehoor gegeven. De curator zal thans overgaan tot het nemen van maatregelen.

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

Nummer: 6

Datum: 19-03-2018

## **Verslag 10:**

### **Vordering op aandeelhouder**

*De aandeelhouder heeft niet gereageerd op de (herhaalde) sommatie van de curator om tot betaling van het bedrag ad € 138.776,70 over te gaan. De curator heeft een concept-dagvaarding opgesteld.*

### **Onbehoorlijk bestuur**

*Afgelopen verslaperiode heeft de curator overleg gevoerd met de fiscus en één van de aandeelhouders omtrent eventuele bestuurdersaansprakelijkheid. De curator heeft nadere informatie ontvangen. De curator heeft de bestuurder geïnformeerd omtrent zijn (voorlopige) onderzoeksresultaten en – in het kader van hoor en wederhoor – de bestuurder verzocht hierop binnen twee weken te reageren.*

## **8 Crediteuren**

### **8.1 Boedelvorderingen**

€ 85.003,77 (UWV)  
€ 4.200,59 (verhuurder)

€ 89.226,36 (UWV)

Zesde verslag:

€ 85.025,77 (UWV)  
€ 4.200,59 (verhuurder)

### **8.2 Pref. vord. van de fiscus**

€ 233.678,00

€ 289.790,22

Zesde verslag:

€ 233.678,00

### **8.3 Pref. vord. van het UWV**

€ 6.666,30 (gelijke rangorde fiscus)  
€ 39.445,92 (ex art. 3:288 sub e BW)

### **8.4 Andere pref. crediteuren**

€ 10.000 (loon /bonus)

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

Nummer: 6

Datum: 19-03-2018

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

16

### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 331.478,80

### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment is het nog onduidelijk op welke wijze dit faillissement zal kunnen worden afgewikkeld.

### 8.8 Werkzaamheden

Alle bekende crediteuren zijn aangeschreven en uitgenodigd hun vordering ter verificatie in te dienen.

## 9 Procedures

### 9.1 Naam wederpartij(en)

Zie eerste verslag.

### 9.2 Aard procedures

Zie eerste verslag.

### 9.3 Stand procedures

Zie eerste verslag.

### 9.4 Werkzaamheden

Zie eerste verslag.

## 10 Overig

### 10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment is het nog onduidelijk op welke termijn dit faillissement zal kunnen worden afgewikkeld.

### 10.2 Plan van aanpak

- onderzoek onbehoorlijk bestuur/paulianeus handelen;
- verifiëren crediteurenvorderingen.

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

Nummer: 6

Datum: 19-03-2018

### **Verslag 10:**

*- afwikkeling onbehoorlijk bestuur/paulianeus handelen.*

#### **10.3 Indiening volgend verslag**

Het volgende verslag zal 3 maanden na heden worden ingediend.

#### **10.4 Werkzaamheden**

-

