

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	30-10-2018
Insolventienummer	F.16/15/351
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000002212:F001
Datum uitspraak	30-04-2015

R-C	mr. Neijt
Curator	mr. S.V. Hardonk

Algemene gegevens

Naam onderneming

Optimize-Efficiency B.V.	11-07-2018
	 7

Gegevens onderneming

Statutair gevestigd te Maarssen	11-07-2018
Feitelijk gevestigd te (3603 CT) Maarssen aan de Straatweg 176 a	 7
KvK-nummer: 20090795	

Activiteiten onderneming

Optimize-Efficiency 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.	11-07-2018
	 7

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015	€ 242.150,00	€ 0,00	€ 0,00
2014	€ 1.250.410,00	€ 0,00	€ 0,00
2013	€ 1.680.250,00	€ 316.646,00	€ 562.780,00
2012	€ 460.806,00	€ -340.855,00	€ 289.240,00

Toelichting financiële gegevens

Omzet 2015: tot datum faillissement.

11-07-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

11

11-07-2018

-



Boedelsaldo

Boedelsaldo

€ 10.391,34

11-07-2018



-

Boedelsaldo

€ 10.391,78

30-10-2018



Verslagperiode

van

19-3-2018

11-07-2018



t/m

8-7-2018

van

9-7-2018

30-10-2018



t/m

29-10-2018

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

7	7,42 uur
---	----------

8	11,92 uur
---	-----------

totaal	19,34 uur
---------------	-----------

Toelichting bestede uren

Totaal bestede uren verslag 1 tot en met 11: 223:00

11-07-2018



Totaal bestede uren verslag 1 tot en met 12: 234:92

30-10-2018



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.

11-07-2018



1.2 Lopende procedures

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

11-07-2018



1.3 Verzekeringen

De verzekeringen zullen worden geïnventariseerd en waar nodig worden beëindigd.

11-07-2018



Verslag 11: De verzekeringen zijn voor zover nodig beëindigd.

1.4 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.

11-07-2018



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

1.5 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.

11-07-2018



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
11

11-07-2018



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.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
20

11-07-2018



-

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
4-5-2018	11	-
totaal	11	

2.4 Werkzaamheden personeel

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.

11-07-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
niet van toepassing			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Er zijn geen onroerende zaken op naam van gefailleerde geregistreerd.

11-07-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

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

11-07-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

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

inventaris		
------------	--	--

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

Toelichting bedrijfsmiddelen

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.

11-07-2018



3.4 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.

11-07-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator heeft onderzoek verricht naar de bedrijfsmiddelen.

11-07-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

onderhanden werk		
------------------	--	--

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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

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.

11-07-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De curator heeft onderzoek verricht naar voorraden en onderhanden werk.

11-07-2018



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
niet van toepassing		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

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

11-07-2018



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

3.9 Werkzaamheden andere activa

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

11-07-2018



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.

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
debiteuren	€ 63.222,50		
totaal	€ 63.222,50	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting 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.

11-07-2018



7

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator heeft de debiteurenportefeuille geïncasseerd.

11-07-2018



7

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

11-07-2018



7

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

5.2 Leasecontracten

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

11-07-2018



7

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

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

11-07-2018



7

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

11-07-2018



7

5.5 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.

11-07-2018



7

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

5.6 Retentierechten

Er is tot op heden geen beroep gedaan op retentierechten.

11-07-2018



7

5.7 Reclamerechten

Er is tot op heden geen beroep gedaan op reclamerechten.

11-07-2018



7

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

11-07-2018



7

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

-

11-07-2018



7

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

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

11-07-2018



7

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

11-07-2018



7

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

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.

11-07-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

11-07-2018



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

11-07-2018



6.6 Opbrengst

€ 0,00

11-07-2018

Niet van toepassing.



6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

11-07-2018

Niet van toepassing.



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

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

11-07-2018



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.

11-07-2018



Verslag 9: De curator heeft het administratief onderzoek afgerond.

7.2 Depot jaarrekeningen

2014: nog niet gedeponneerd
2013: gedeponneerd 9 december 2014 (tijdig.)
2012: gedeponneerd 19 december 2013 (tijdig).
2011: gedeponneerd 19 september 2012 (tijdig).

11-07-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

11-07-2018



7.4 Stortingsverplichting 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.

11-07-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

11-07-2018



Dit zal nader worden onderzocht.
Verslag 9: Het onderzoek is afgerond.

7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

11-07-2018



Dit zal nader worden onderzocht.
Verslag 9: Het onderzoek is afgerond.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

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

11-07-2018



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 bestuurders-aansprakelijkheid.

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.

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 verslagperiode 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.

Verslag 11:

De aandeelhouder heeft na sommaties op 12 juni 2018 schriftelijk verweer gevoerd. Afgelopen verslagperiode heeft ook nader overleg plaatsgevonden met de aandeelhouder en har advocaat. De aandeelhouder heeft nadere informatie verstrekt aan de curator waaruit bestuurdersaansprakelijkheid zou blijken. De curator heeft de reactie van de aandeelhouder bestudeerd en heeft

onderzoek gedaan naar de juridische haalbaarheid en verhaalsmogelijkheden. In dat kader heeft ook overleg plaatsgevonden met de fiscus. De curator zal de rechter-commissaris informeren met betrekking tot zijn bevindingen.

Verslag 12: De curator is tot op heden in afwachting van een inhoudelijke reactie van de fiscus en heeft de fiscus nogmaals gerappelleerd.

30-10-2018

 8

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Zie hiervoor.

11-07-2018

 7

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 89.226,36 (UWV)
€ 4.200,59 (verhuurder)

11-07-2018

 7

Zesde verslag:

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

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 289.790,22
Zesde verslag: € 233.678,00

11-07-2018

 7

8.3 Pref. vord. UWV

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

11-07-2018

 7

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 10.000,00

loon/bonus

11-07-2018

 7

8.5 Aantal concurrente crediteuren

16

-

11-07-2018

 7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 331.478,80

-

11-07-2018



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

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

11-07-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

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

11-07-2018



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

11-07-2018



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

11-07-2018



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

11-07-2018



9.4 Werkzaamheden procedures

De curator heeft met de bestuurder gesproken over mogelijke procedures.

11-07-2018



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- onderzoek (bank)administratie;
- onderzoek onbehoorlijk bestuur/paulianeus handelen;
- onderzoek en afwikkeling activa;
- verifiëren crediteurenvorderingen.

11-07-2018



Verslag 12: - afwikkeling onbehoorlijk bestuur/paulianeus handelen.

30-10-2018



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

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

11-07-2018



10.3 Indiening volgend verslag

30-1-2019

30-10-2018



10.4 Werkzaamheden overig

In de komende verslagperiode zal de curator de werkzaamheden verrichten zoals opgenomen in dit verslag.

11-07-2018



Bijlagen

Bijlagen