

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	14-01-2021
Insolventienummer	F.16/19/333
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000106688:F001
Datum uitspraak	18-06-2019

R-C	mr. P.A.M. Penders
Curator	mr M.C.C. Stoové

Algemene gegevens

Naam onderneming

Veenendaal Optiek B.V., Klusbedrijf Gelderse Vallei en Thuiszorg Centraal Nederland	18-07-2019  1
---	---

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Veenendaal Optiek B.V., tevens handelend onder de namen Klusbedrijf Gelderse Vallei en Thuiszorg Centraal Nederland, kantoorhoudende te (2333CW) Leiden aan de Bargelaan 200 en statutair gevestigd te Veenendaal. KvK-nummer: 67385303	18-07-2019  1
--	---

Activiteiten onderneming

Exploitatie van een opticien en winkel in optische artikelen te Veenendaal.	18-07-2019  1
---	---

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens zijn (nog) niet bekend.

18-07-2019



De gevraagde financiële gegevens zijn vooralsnog niet verstrekt.

18-10-2019



De curator heeft enkele stukken ontvangen. Daaruit blijkt het over de inkomsten en uitgaven:

- de inkomsten in het eerste kwartaal van 2018 bedroegen: € 1.280,70 incl. btw;

- de inkomsten over het derde en vierde kwartaal van 2017 bedroegen tezamen: € 4.621,22 incl. btw.

- de uitgaven over het derde en vierde kwartaal van 2017 bedroegen tezamen: € 14.137,43.

Afgelopen verslagperiode zijn er geen nadere stukken meer ontvangen.

17-04-2020



De stukken zijn niet ontvangen ondanks de herhaaldelijke verzoeken hiertoe. Op dit punt wordt verwezen naar hoofdstuk 7 van dit verslag.

14-10-2020



Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Niet van toepassing.

18-07-2019



Boedelsaldo

€ 0,00

18-07-2019



Verslagperiode

van

18-6-2019

18-07-2019

 1

t/m

16-7-2019

van

17-7-2019

18-10-2019

 2

t/m

14-10-2019

van

15-10-2019

17-01-2020

 3

t/m

13-1-2020

van

14-1-2020

17-04-2020

 4

t/m

13-4-2020

van

14-4-2020

14-07-2020

 5

t/m

12-7-2020

van

13-7-2020

14-10-2020

 6

t/m

11-10-2020

van

12-10-2020

14-01-2021

 **7**

t/m

11-1-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	4 uur 12 min
2	8 uur 48 min
3	9 uur 0 min
4	7 uur 24 min
5	3 uur 48 min
6	6 uur 36 min
7	7 uur 6 min
totaal	46 uur 54 min

Toelichting bestede uren

Bestede uren totaal: 4 uur en 12 minuten.

18-07-2019



1

Bestede uren totaal: 13 uur en 0 minuten.

18-10-2019



2

Bestede uren totaal: 33 uur en 12 minuten.

14-07-2020



5

Bestede uren totaal: 39 uur en 48 minuten.

14-10-2020



6

Bestede uren totaal: 46 uur en 54 minuten.

14-01-2021



7

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Veenendaal Optiek B.V. (hierna: 'curanda') is opgericht op 30 november 2016. Vanaf de oprichting van curanda is P.W.H. Peters Holding B.V. haar enig bestuurder. Enig bestuurder en enig aandeelhouder van P.W.H. Peters Holding B.V. is de heer P.W.H. Peters.

18-07-2019



1

Curanda exploiteerde een opticien en winkel te Veenendaal aan het adres Corridor 19. De activiteiten van curanda zijn volgens de bestuurder reeds per november 2018 gestaakt. Curanda heeft de winkel destijds gesloten en de bedrijfsruimte verlaten.

1.2 Lopende procedures

Niet van toepassing.

18-07-2019

 1

1.3 Verzekeringen

Niet van toepassing.

18-07-2019

 1

1.4 Huur

Curanda huurde een bedrijfsruimte gelegen aan de Corridor 19 te Veenendaal. De huurovereenkomst is bij vonnis van de rechtbank Midden-Nederland van 28 maart 2018 ontbonden per voormelde datum. Curanda heeft tot 22 november 2018 gebruik gemaakt van de bedrijfsruimte, waarna deze is ontruimd.

18-07-2019

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd bij verzoekschrift van 16 mei 2019 door een crediteur met een vordering ten bedrage van € 28.398,42. De bestuurder heeft de curator geïnformeerd dat het faillissement voornamelijk is veroorzaakt doordat er onvoldoende klanten in de winkel kwamen. Dit zou volgens de bestuurder met name te wijten zijn aan de ongunstige locatie van de winkel. De curator is aangevangen met het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en zal dit onderzoek in de komende verslagperiode voortzetten.

18-07-2019

 1

Het onderzoek wordt ook komende verslagperiode voortgezet.

18-10-2019

 2

Het onderzoek is in de afgelopen verslagperiode voortgezet. De curator beschikt vooralsnog niet over voldoende informatie om het onderzoek te kunnen afronden. Het bestuur is verzocht om nadere stukken.

14-07-2020

 5

Ondanks de herhaaldelijke verzoeken van de curator aan de bestuurder om de informatie aan te leveren, zijn er geen nadere stukken ontvangen. Het onderzoek kan derhalve niet worden afgerond.

14-10-2020

 6

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

18-07-2019



Toelichting

Niet van toepassing.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Niet van toepassing.

18-07-2019



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

18-07-2019



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

18-07-2019



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

18-07-2019



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

18-07-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

18-07-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

18-07-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

18-07-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

18-07-2019



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

18-07-2019



3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

18-07-2019



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Niet van toepassing.

18-07-2019



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Niet van toepassing.

18-07-2019



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

18-07-2019



Toelichting vordering van bank(en)

Curanda bankierde bij de Volksbank. De rekening vertoonde per datum faillissement een creditsaldo.

Toelichting vordering van bank(en)

Afgelopen verslagperiode is gebleken dat Curanda ook een rekening aanhield bij de Knab-bank. Deze bank heeft vooralsnog geen vordering ingediend.

18-10-2019



Toelichting vordering van bank(en)

De curator heeft alle (groot)banken aangeschreven. Niemand heeft zich gemeld met een vordering op gefailleerde.

17-01-2020



5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

18-07-2019



5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

18-07-2019



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

18-07-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

18-07-2019



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

18-07-2019



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

18-07-2019



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

18-07-2019



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De werkzaamheden zijn afgerond.

18-07-2019

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

18-07-2019



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

18-07-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

18-07-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

18-07-2019



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

18-07-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

18-07-2019



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

18-07-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

18-07-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.	18-07-2019  1
De curator heeft papieren ontvangen. Het gaat om de hierna opgesomde stukken: - in- en verkoopfacturen; - overzichten ontvangsten en uitgaven over drie kwartalen (zoals weergegeven in de toelichting financiële gegevens op pagina 1 van dit verslag); - enkele bankafschriften.	18-10-2019  2
De curator heeft de overige boekhouding opgevraagd bij de bestuurder en heeft naar aanleiding van de ontvangen documenten verzocht om een toelichting op een aantal punten.	
De curator heeft wel een reactie, maar geen onderliggende stukken of nadere boekhouding van de bestuurder ontvangen. De curator kan aldus (nog) niet onderzoeken of de boekhouding voldoet aan de eisen die de wet hieraan stelt.	17-01-2020  3
De curator heeft de bestuurder een laatste termijn gesteld om de ontbrekende stukken toe te zenden. Daarna kan het onderzoek worden voortgezet/afgerond.	14-07-2020  5
De curator heeft geen nadere stukken meer ontvangen. Gefailleerde heeft aldus niet aan de administratieplicht voldaan. Om herhaling te voorkomen wordt op dit punt verwezen naar punten 7.7 en 7.8 van dit verslag.	14-10-2020  6

7.2 Depot jaarrekeningen

Niet van toepassing.	18-07-2019  1
Er zijn geen jaarrekeningen gedeponereerd. Curanda voldoet aldus niet aan de publicatieplicht ex artikel 2:394 BW.	18-10-2019  2
De curator heeft de bestuurder verzocht om een toelichting waarom geen jaarrekeningen zijn gedeponereerd. Een dergelijke toelichting is vooralsnog niet ontvangen.	17-01-2020  3
Aan de deponeringsplicht is niet voldaan.	17-04-2020  4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.	18-07-2019  1
----------------------	---

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

18-07-2019

 1

Het geplaatst kapitaal bedraagt in totaal € 1,20. De curator acht een onderzoek naar de stortingsverplichting - gezien de hoogte van het geplaatste kapitaal - niet opportuun.

18-10-2019

 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

18-07-2019

 1

Toelichting

In onderzoek.

18-10-2019

 2

Toelichting

Het onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur wordt voortgezet en - indien mogelijk - komende verslagperiode afgerond.

17-04-2020

 4

Toelichting

Het onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur loopt. De curator heeft de bestuurder een laatste termijn gesteld om de ontbrekende informatie toe te zenden.

14-07-2020

 5

Toelichting

De bestuurder heeft - ondanks de herhaaldelijke verzoeken daartoe - geen nadere informatie toegezonden. Aangezien niet is voldaan aan de deponeringsplicht (zie punt 7.2 van dit verslag) staat kennelijk onbehoorlijk bestuur vast en wordt op grond van artikel 2:248 lid 2 BW vermoed dat dit kennelijk onbehoorlijke bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest. De curator heeft de bestuurder in de gelegenheid gesteld om dit vermoeden te weerleggen. De bestuurder heeft dit nagelaten.

14-10-2020

 6

Aangezien het faillissement van de bestuurder privé nog loopt en verhaalsmogelijkheden aldus ontbreken, acht de curator het niet in het belang van de boedel nader onderzoek te verrichten. De curator heeft wel melding van vermoedelijke faillissementsfraude gedaan.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

18-07-2019

 1

In onderzoek

18-10-2019

 2

Toelichting

Het onderzoek naar eventueel paulianeuze rechtshandelingen wordt komende verslagperiode voortgezet.

In onderzoek

14-07-2020

 5

Toelichting

Het onderzoek naar eventueel paulianeuze rechtshandelingen loopt, maar wordt gefrustreerd omdat nog niet alle stukken zijn ontvangen. De curator heeft de bestuurder een laatste termijn gesteld om de ontbrekende informatie toe te zenden.

In onderzoek

14-10-2020

 6

Toelichting

Ook in de afgelopen verslagperiode zijn er geen nadere stukken ontvangen. Het onderzoek kan niet worden afgerond.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgelopen verslagperiode aangevangen en wordt in de komende verslagperiode voortgezet.

18-10-2019

 2

De curator heeft de bestuurder per brief om een toelichting verzocht naar aanleiding van de ontvangen stukken. De bestuurder heeft een toelichting verstrekt, maar deze toelichting is niet onderbouwd aan de hand van onderliggende stukken.

17-01-2020

 3

De curator heeft afgelopen periode ook contact gehad met de Belastingdienst in verband met verschillende fiscale onderzoeken naar de administratie van gefailleerde. De Belastingdienst heeft de rapportages naar aanleiding van de onderzoeken aan de curator toegezonden. De curator heeft deze rapporten in onderzoek.

Naar aanleiding van de verschillende onderzoeken naar de diverse rechtmatigheidsonderzoeken zijn nadere vragen gesteld aan de bestuurder. De reactietermijn is nog niet verstreken. Naar aanleiding van de reactie van de bestuurder kunnen de onderzoeken worden voortgezet en waar mogelijk worden afgerond.

14-07-2020

 5

De bestuurder heeft de door de curator gestelde vragen niet beantwoord. Het onderzoek kan derhalve niet worden afgerond. De curator trof evenwel verschillende onregelmatigheden aan op basis waarvan een melding van vermoedelijke faillissementsfraude is gedaan.

14-10-2020

 6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De werkzaamheden worden voortgezet.

18-07-2019



Het rechtmatigheidsonderzoek wordt voortgezet.

17-01-2020



Het rechtmatigheidsonderzoek loopt en wordt in de komende periode voortgezet.

17-04-2020



De rechtmatigheidswerkzaamheden worden voortgezet.

14-07-2020



Naar aanleiding van de melding van vermoedelijke faillissementsfraude zal het faillissement nog geopend blijven voor eventuele correspondentie met de FIOD/Politie.

14-10-2020



In de afgelopen verslagperiode heeft de curator gecorrespondeerd met de politie naar aanleiding van de melding van vermoedelijke faillissementsfraude. Deze werkzaamheden worden in de komende verslagperiode voortgezet.

14-01-2021



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 3,03

18-07-2019



Toelichting

ClaimsAgent: € 3,03

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 29.149,00

18-10-2019



8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1	18-07-2019  1
6	18-10-2019  2
11	17-01-2020  3
10	14-07-2020  5
11	14-10-2020  6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 585,17	18-07-2019  1
€ 78.086,66	18-10-2019  2
€ 87.019,47	17-01-2020  3
€ 87.091,81	14-07-2020  5
€ 88.409,90	14-10-2020  6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.	18-07-2019  1
------------------	---

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De inventarisatie van crediteuren wordt voortgezet.	18-07-2019  1
Crediteurencommunicatie en -administratie.	17-01-2020  3

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

18-07-2019

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

18-07-2019

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

18-07-2019

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

18-07-2019

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal zich in de komende verslagperiode met name richten op de inventarisatie van crediteuren en de onderzoeken naar de oorzaak van het faillissement en de diverse rechtmatigheidsaspecten.

18-07-2019

 1

De hierna opgesomde werkzaamheden worden in de komende verslagperiode voortgezet:

18-10-2019

 2

- correspondentie met de middellijk bestuurder ten behoeve de volledige administratie te verkrijgen;
- onderzoek naar de administratie;
- onderzoek naar onbehoorlijk bestuur;
- onderzoek naar eventuele paulianeuze rechtshandelingen;
- correspondentie met de Knab-bank over de rekening die curanda aanhield;
- crediteuren communicatie en -administratie.

De hierna opgesomde werkzaamheden worden in de komende verslagperiode voortgezet:

17-01-2020

 3

- correspondentie met de middellijk bestuurder ten behoeve de volledige administratie te verkrijgen;

- onderzoek naar onbehoorlijk bestuur;
- onderzoek naar eventuele paulianeuze rechtshandelingen;
- crediteuren communicatie en -administratie.

- onderzoek naar onbehoorlijk bestuur;
- onderzoek naar eventuele paulianeuze rechtshandelingen;
- crediteuren communicatie en -administratie.

17-04-2020

 4

De curator is in afwachting van een reactie van de bestuurder. Naar aanleiding daarvan kunnen de rechtmatigheidswerkzaamheden worden voortgezet en mogelijk worden afgerond.

14-07-2020

 5

De werkzaamheden in dit faillissement zijn afgerond. De curator zal in de komende periode slechts nog corresponderen met betrokken partijen naar aanleiding van de melding van vermoedelijke faillissementsfraude. Daarna zal de curator de rechter-commissaris verzoeken om het faillissement - gezien het huidige boedelsaldo - voor te dragen voor opheffing ex artikel 16 van de Faillissementswet.

14-10-2020

 6

De curator is nog in contact met de politie naar aanleiding van de melding van vermoedelijke faillissementsfraude. Deze werkzaamheden worden in de komende verslagperiode voortgezet.

14-01-2021

 **7**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

18-07-2019

 1

10.3 Indiening volgend verslag

14-4-2021

14-01-2021

 **7**

10.4 Werkzaamheden overig

Zie § 10.1

18-07-2019

 1

Bijlagen

Bijlagen