

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

Betreft

Verslagnummer	12
Datum verslag	07-02-2023
Insolventienummer	F.09/19/369
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000119424:F001
Datum uitspraak	05-11-2019

R-C	mr. R. Cats
Curator	mr M. Haasjes

Algemene gegevens

Naam onderneming

O&T Kindercentra B.V. 10-12-2019
 1

Gegevens onderneming

h.o.d.n. 't Molentje kinderdagverblijf 10-12-2019
Heulweg 34
2291 BZ Wateringen
 1

KvK-nummer 57456909
Statutair gevestigd te Wateringen
Datum van oprichting: 12 maart 2013

Activiteiten onderneming

Gefailleerde exploiteerde een kinderdagverblijf. 10-12-2019
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015	€ 555.344,00	€ -16.925,00	€ 324.606,00
2016	€ 609.592,00	€ -20.867,00	€ 274.381,00
2017	€ 665.284,00	€ -28.815,00	€ 244.574,00
2018	€ 721.455,00	€ -80.736,00	€ 188.753,00
2019	€ 588.521,00	€ 8.548,00	€ 175.969,00

Toelichting financiële gegevens

Cijfers volgens jaarrekeningen (2017 en 2018: concept).
Cijfers 2019: tussentijdse cijfers per 30 september 2019.

10-12-2019

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

14

10-12-2019

 1

Toelichting

Exclusief bestuurders.
Per datum faillissement: 2

Boedelsaldo

€ 0,00	10-12-2019  1
€ 55.767,82	11-02-2021  5
€ 55.834,51	11-05-2021  6
€ 55.751,92	27-07-2021  7
€ 56.936,02	27-10-2021  8
€ 37.149,04	30-04-2022  9
€ 37.149,04	30-07-2022  10
€ 37.149,04	31-10-2022  11
€ 37.085,44	07-02-2023  12

Verslagperiode

van	10-12-2019  1
5-11-2019	
t/m	
4-12-2019	
van	31-03-2020  2
5-12-2019	
t/m	
30-3-2020	
van	30-06-2020  3
31-3-2020	
t/m	
26-6-2020	
van	22-10-2020

27-6-2020

 4

t/m

28-9-2020

van

11-02-2021

29-9-2020

 5

t/m

8-2-2021

van

11-05-2021

9-2-2021

 6

t/m

9-5-2021

van

27-07-2021

10-5-2021

 7

t/m

26-7-2021

van

27-10-2021

27-7-2021

 8

t/m

26-10-2021

van

30-04-2022

27-10-2021

 9

t/m

29-4-2022

van

30-07-2022

30-4-2022

 10

t/m

30-7-2022

van

31-10-2022

31-7-2022

 11

t/m

30-10-2022

van

07-02-2023

1-11-2022

 12

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	48 uur 50 min
2	41 uur 50 min
3	32 uur 15 min
4	42 uur 0 min
5	21 uur 35 min
6	18 uur 5 min
7	13 uur 15 min
8	9 uur 25 min
9	9 uur 20 min
10	6 uur 20 min
11	17 uur 40 min
12	3 uur 50 min
totaal	264 uur 25 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurders van gefailleerde zijn OKNETAL B.V. en SMOLY B.V.

10-12-2019

Bestuurder van OKNETAL B.V. is mevrouw T.V. Latenko.

 1

Bestuurder van SMOLY B.V. is mevrouw O. Smirnova.

Aandeelhouders van gefailleerde zijn OKNETAL B.V. en SMOLY B.V. voornoemd.

1.2 Lopende procedures

Er is niet gebleken van lopende procedures.

10-12-2019

 1

1.3 Verzekeringen

Verzekeringen worden zo mogelijk opgezegd.

10-12-2019

 1

1.4 Huur

Gefailleerde huurt een bedrijfsruimte te Wateringen.

10-12-2019



De huurovereenkomst is met machtiging van de rechter-commissaris opgezegd.

31-03-2020



1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurders van gefailleerde hebben het volgende toegelicht.

10-12-2019



In 2010 hebben de twee bestuurders een kinderdagverblijf opgericht. In eerste instantie werd de onderneming geëxploiteerd vanuit een v.o.f. In 2013 werden de activiteiten ondergebracht in de vennootschap van gefailleerde. Volgens de bestuurders liep de onderneming goed. De inkomsten waren voldoende om de lasten te voldoen.

Vanaf enig moment ontstonden er tussen de bestuurders verschillen van inzicht over de bedrijfsvoering. De onderlinge verhouding werd moeizaam en er ontstonden conflicten die resulteerden in juridische procedures tussen de bestuurders.

Naar aanleiding van een door één van de bestuurders gestarte procedure werd op 30 juli 2018 door de Ondernemingskamer een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van de vennootschap over de periode vanaf juni 2013. Tevens werden de bestuurders voorlopig geschorst en wees de Ondernemingskamer een tijdelijk bestuurder en een beheerder van de aandelen aan.

Omdat de declaraties van de tijdelijk bestuurder en de beheerder niet werden voldaan, werden de tijdelijk bestuurder en beheerder van de aandelen in maart 2019 door de Ondernemingskamer ontheven van hun taken en werd de schorsing van de bestuurders opgeheven. Tevens werd het eerder bevolen onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van de vennootschap beëindigd.

Ook na maart 2019 kwamen de bestuurders niet tot overeenstemming. Medio 2019 zegden verschillende werknemers hun arbeidsovereenkomsten op. Met ingang van 1 oktober 2019 werden de activiteiten gestaakt. Diverse betalingsverplichtingen konden niet meer worden nagekomen.

In het kader van een kort geding procedure tussen de bestuurders/aandeelhouders werd op 8 oktober 2019 tussen hen overeenstemming bereikt over het aanbieden van de aandelen in de vennootschap aan een derde partij, waarbij de bestuurders zouden aftreden. Meerdere partijen waren geïnteresseerd.

Tijdens het traject van het aanbieden van de aandelen werd echter de huurovereenkomst door de verhuurder opgezegd en gaf de verhuurder te kennen geen huurovereenkomst met een andere partij te willen aangaan. Onderwijl had één van de werknemers een verzoek tot faillietverklaring van de vennootschap ingediend. Naar aanleiding van dit verzoek werd de vennootschap begin november 2019 in staat van faillissement verklaard.

De curator doet nader onderzoek naar de faillissementsoorzaken.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

3

10-12-2019

 1

Toelichting

Inclusief één van de twee bestuurders van gefailleerde.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

16

10-12-2019

 1

Toelichting

Inclusief de twee bestuurders van gefailleerde.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

7-11-2019	3	
-----------	---	--

totaal	3	
---------------	----------	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Bestuderen stukken, correspondentie etc.

10-12-2019

 1

Bestuderen stukken, correspondentie etc.

31-03-2020

 2

Geen.

30-06-2020

 3

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

N.v.t.			
--------	--	--	--

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

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

10-12-2019

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Volledige bedrijfsinventaris van kinderdagverblijf, bestaande uit onder meer: kasten, tafels, stoelen, ledikanten, speelgoed etc.	€ 10.485,00	
totaal	€ 10.485,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er wordt getracht de bedrijfsinventaris te verkopen.

10-12-2019

 1

Met toestemming van de rechter-commissaris is de inventaris van gefailleerde verkocht voor € 10.485,00.

22-10-2020

 4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus heeft een bodemvoorrecht.

10-12-2019

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Bestuderen stukken, correspondentie etc.

10-12-2019

 1

Bestuderen stukken, correspondentie etc.

31-03-2020

 2

Bestuderen stukken, correspondentie etc.

30-06-2020

 3

Bestuderen stukken, correspondentie etc.

22-10-2020

 4

Geen.

11-02-2021

 5

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
N.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

10-12-2019

 1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Goodwill	€ 94.620,00	
totaal	€ 94.620,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Eventuele andere activa zijn in onderzoek.

10-12-2019

 1

Met toestemming van de rechter-commissaris is de goodwill van gefailleerde - onder meer bestaande uit de handelsnaam, de domeinna(a)m(en), het recht om in de plaats van gefailleerde een kinderdagverblijf te kunnen exploiteren in de ruimten aan de Heulweg 34 te Wateringen alsmede het huurdersbelang - verkocht voor € 94.620,00.

22-10-2020

 4

Er is niet gebleken van andere activa.

3.9 Werkzaamheden andere activa

Bestuderen stukken, correspondentie etc.

10-12-2019

 1

Bestuderen stukken etc.

31-03-2020

 2

Bestuderen stukken etc.

30-06-2020

 3

Bestuderen stukken, correspondentie etc.

22-10-2020

 4

Geen.

11-02-2021

 5

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Inning vordering		€ 12.725,60	€ 1.200,00
totaal	€ 0,00	€ 12.725,60	€ 1.200,00

Toelichting debiteuren

Volgens opgave van één van de bestuurders van gefailleerde zou een bedrag van ca. € 10.000,00 aan debiteurenvorderingen openstaan. Een en ander is in onderzoek.	10-12-2019  1
ING heeft een pandrecht op de debiteurenvorderingen. Er worden afspraken gemaakt met ING over de inning van de debiteurenvorderingen.	31-03-2020  2
Pandhouder ING int de debiteurenvorderingen zelf.	30-06-2020  3
Vesting Finance berichtte namens ING dat er tot op heden een bedrag van € 1.131,24 aan debiteurenvorderingen is geïnd.	11-02-2021  5
De boedel heeft ten behoeve van pandhouder ING een vordering van € 12.725,60 geïnd. ING heeft daarvoor een boedelbijdrage van € 1.200,00 voldaan.	27-10-2021  8

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Bestuderen stukken, correspondentie etc.	10-12-2019  1
Bestuderen stukken, correspondentie etc.	31-03-2020  2
Correspondentie etc.	30-06-2020  3
Correspondentie etc.	22-10-2020  4
Correspondentie etc.	11-02-2021  5
Correspondentie etc.	11-05-2021  6
Correspondentie etc.	27-07-2021  7
Correspondentie etc.	27-10-2021  8
Correspondentie etc.	30-04-2022  9
Geen.	30-07-2022  10

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 25.555,45	10-12-2019  1
Toelichting vordering van bank(en)	
ING heeft een vordering van € 25.555,45 ingediend.	

5.2 Leasecontracten

N.v.t.	10-12-2019  1
--------	---

5.3 Beschrijving zekerheden

ING claimt een pandrecht op de bedrijfsmiddelen en de debiteurenvorderingen van gefailleerde.

De geclaimde zekerheden zijn in onderzoek.

10-12-2019

 1

ING heeft een pandrecht op de inventaris en debiteurenvorderingen van gefailleerde.

31-03-2020

 2

Voorts zijn beide bestuurders hoofdelijk aansprakelijk voor al hetgeen gefailleerde aan ING verschuldigd is.

11-02-2021

 5

5.4 Separatistenpositie

Zie hiervoor onder punt 5.3.

10-12-2019

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

10-12-2019

 1

5.6 Retentierechten

N.v.t.

10-12-2019

 1

5.7 Reclamerechten

N.v.t.

10-12-2019

 1

5.8 Boedelbijdragen

€ 1.200,00

27-10-2021

 8

Toelichting

Zie hiervoor onder 4.1.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Bestuderen stukken, correspondentie etc.	10-12-2019  1
Bestuderen stukken, correspondentie etc.	31-03-2020  2
Bestuderen stukken, correspondentie etc.	30-06-2020  3
Bestuderen stukken, correspondentie etc.	22-10-2020  4
Bestuderen stukken, correspondentie etc.	11-02-2021  5
Bestuderen stukken, correspondentie etc.	11-05-2021  6
Bestuderen stukken, correspondentie etc.	27-07-2021  7
Bestuderen stukken, correspondentie etc.	27-10-2021  8
Bestuderen stukken, correspondentie etc.	30-04-2022  9
Bestuderen stukken, correspondentie etc.	30-07-2022  10
Geen.	31-10-2022  11

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.	10-12-2019  1
--------	---

6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.	10-12-2019  1
--------	---

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

10-12-2019

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Diverse partijen hebben interesse geuit in de overname van de activa/activiteiten van gefailleerde. Een en ander is in onderzoek.

10-12-2019

 1

6.5 Verantwoording

N.v.t.

10-12-2019

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

10-12-2019

 1

N.v.t.

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

10-12-2019

 1

N.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Bestuderen stukken, correspondentie etc.

10-12-2019

 1

Bestuderen stukken, correspondentie etc.

31-03-2020

 2

Geen.

30-06-2020

 3

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De boekhoudplicht is in onderzoek.

10-12-2019

 1

De komende periode wordt het onderzoek afgerond.

31-03-2020

Er is aan de boekhoudplicht voldaan.

 2

30-06-2020

 3

7.2 Depot jaarrekeningen

Volgens het handelsregister werd de jaarrekening over 2015 tijdig gedeponeed.

10-12-2019

 1

De jaarrekening over 2016 werd één jaar en drie maanden te laat gedeponeed.

De jaarrekeningen over 2017 en 2018 werden wel tijdig gedeponeed.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet vereist.

10-12-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Verjaard.

10-12-2019

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

10-12-2019

 1

In onderzoek.

Toelichting

31-03-2020

 2

De komende periode wordt het onderzoek afgerond.

Toelichting

30-06-2020

 3

Naar aanleiding van het onderzoek zijn er vragen voorgelegd aan de bestuurders. De komende periode zal ter zake nader overleg worden gevoerd met de bestuurders.

Toelichting

22-10-2020

 4

Er zal worden getracht het overleg met de bestuurders de komende periode af te ronden.

Toelichting

11-02-2021

 5

Het overleg met de bestuurders is nog niet afgerond. Op een aantal punten heeft de curator verzocht om een nadere toelichting. De komende periode zal worden getracht tot een afronding van het overleg te komen.

Toelichting

11-05-2021

 6

Er wordt nog overleg gevoerd met de bestuurders. De komende periode wordt het overleg met de bestuurders voortgezet.

Toelichting

27-07-2021



Het overleg met de bestuurders is nog gaande. Er wordt getracht het overleg met de bestuurders de komende periode af te ronden.

Toelichting

27-10-2021



Er wordt nog overleg gevoerd met de bestuurders. De komende periode wordt getracht het overleg af te ronden.

Toelichting

30-04-2022



Het overleg met de bestuurder wordt voortgezet.

Toelichting

30-07-2022



Het overleg met de bestuurders wordt voortgezet.

Toelichting

31-10-2022



Er heeft nader overleg met de bestuurders plaatsgevonden. Er wordt getracht dit de komende periode af te ronden.

Toelichting

07-02-2023



Er wordt getracht het overleg met de bestuurders af te ronden.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

10-12-2019



Toelichting

De komende periode wordt het onderzoek afgerond.

31-03-2020



In onderzoek

30-06-2020



Toelichting

Naar aanleiding van het onderzoek zijn er vragen voorgelegd aan de bestuurders. De komende periode zal nader overleg worden gevoerd met de bestuurders.

Toelichting

Zie hiervoor onder 7.5.

22-10-2020



Toelichting

Zie hiervoor onder 7.5.

11-02-2021



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Bestuderen stukken, correspondentie etc.

10-12-2019

 1

Bestuderen stukken, correspondentie etc.

31-03-2020

 2

Bestuderen stukken, correspondentie etc.

30-06-2020

 3

Bestuderen stukken, correspondentie etc.

22-10-2020

 4

Bestuderen stukken, correspondentie etc.

11-02-2021

 5

Bestuderen stukken, correspondentie etc.

11-05-2021

 6

Bestuderen stukken, correspondentie etc.

27-07-2021

 7

Bestuderen stukken, correspondentie etc.

27-10-2021

 8

Bestuderen stukken, correspondentie etc.

30-04-2022

 9

Bestuderen stukken, correspondentie etc.

30-07-2022

 10

Bestuderen stukken, correspondentie etc.

31-10-2022

 11

Bestuderen stukken, correspondentie etc.

07-02-2023

 **12**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 3.006,37

30-06-2020

 3

Toelichting

UWV € 3.006,37

22-10-2020

 4

Toelichting

UWV € 3.006,37

Verhuurder € 18.408,80

€ 21.438,52

27-10-2021

 8**Toelichting**

UWV € 3.006,37

Verhuurder € 18.432,15

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 66.654,00

31-03-2020

 2**8.3 Pref. vord. UWV**

€ 44.518,00

30-06-2020

 3**8.4 Andere pref. crediteuren**

€ 4.662,18

31-03-2020

 2**Toelichting**

€ 4.662,18 (oud) werknemers van gefailleerde inzake achterstallig loon

8.5 Aantal concurrente crediteuren

12

10-12-2019

 1

14

31-03-2020

 2

16

30-06-2020

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 45.588,03

10-12-2019



€ 48.061,99

31-03-2020



€ 71.987,81

30-06-2020



€ 68.424,26

22-10-2020



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

10-12-2019



Nog niet bekend.

30-06-2020



Nog niet bekend.

30-04-2022



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Bestuderen stukken, correspondentie etc.

10-12-2019

 1

Bestuderen stukken, correspondentie etc.

31-03-2020

 2

Bestuderen stukken, correspondentie etc.

30-06-2020

 3

Bestuderen stukken, correspondentie etc.

22-10-2020

 4

Bestuderen stukken, correspondentie etc.

11-02-2021

 5

Bestuderen stukken, correspondentie etc.

11-05-2021

 6

Bestuderen stukken, correspondentie etc.

27-07-2021

 7

Bestuderen stukken, correspondentie etc.

27-10-2021

 8

Bestuderen stukken, correspondentie etc.

30-04-2022

 9

Bestuderen stukken, correspondentie etc.

30-07-2022

 10

Bestuderen stukken, correspondentie etc.

31-10-2022

 11

Bestuderen stukken, correspondentie etc.

07-02-2023

 **12**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

10-12-2019

 1

9.2 Aard procedures

N.v.t.

10-12-2019

 1

9.3 Stand procedures

N.v.t.

10-12-2019

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

10-12-2019

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- onderzoek mogelijkheden doorstart;
- verkoop roerende zaken;
- onderzoek geclaimde zekerheden;
- (afspraken over) inning debiteurenvorderingen;
- afronden onderzoek eventuele andere activa;
- onderzoek administratie;
- inventariseren vorderingen crediteuren.

10-12-2019

 1

- onderzoek mogelijkheden doorstart;
- verkoop roerende zaken;
- afronden onderzoek eventuele andere activa;
- afspraken over inning debiteurenvorderingen;
- afronden onderzoek administratie;
- inventariseren vorderingen crediteuren.

31-03-2020

 2

- verkoop roerende zaken en overige activa;
- afronden onderzoek eventuele andere activa;
- overleg bestuurders naar aanleiding van onderzoek administratie.

30-06-2020

 3

- overleg bestuurders naar aanleiding van onderzoek administratie.

22-10-2020

 4

- voortzetting overleg met bestuurders naar aanleiding van onderzoek administratie.

11-02-2021

 5

- voortzetting overleg met bestuurders naar aanleiding van onderzoek administratie.

11-05-2021

 6

- voortzetting overleg met bestuurders naar aanleiding van onderzoek administratie.

27-07-2021

 7

- vervolg overleg met bestuurders naar aanleiding van onderzoek.

27-10-2021

 8

- vervolg overleg met bestuurders naar aanleiding van onderzoek.

30-04-2022

 9

- vervolg overleg met bestuurders naar aanleiding van onderzoek.

30-07-2022

 10

- afronden overleg met bestuurders naar aanleiding van onderzoek.

31-10-2022

 11

- afronden overleg met bestuurders naar aanleiding van onderzoek.

07-02-2023

 **12**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

10-12-2019

 1

Nog niet bekend.

30-04-2022

 9

10.3 Indiening volgend verslag

8-5-2023

07-02-2023

 **12**

10.4 Werkzaamheden overig

Opstellen verslag etc.

10-12-2019

 1

Opstellen verslag etc.

31-03-2020

 2

Opstellen verslag etc.

30-06-2020

 3

Opstellen verslag etc.

22-10-2020

 4

Opstellen verslag etc.

11-02-2021

 5

Opstellen verslag etc.

11-05-2021

 6

Opstellen verslag etc.

27-07-2021

 7

Opstellen verslag etc.

27-10-2021

 8

Opstellen verslag etc.

30-04-2022

 9

Opstellen verslag etc.

30-07-2022

 10

Opstellen verslag etc.

31-10-2022

 11

 Opstellen verslag etc.

07-02-2023

 **12**

Bijlagen

Bijlagen