

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

Betreft

Verslagnummer	14
Datum verslag	08-12-2022
Insolventienummer	F.09/19/277
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000111986:F001
Datum uitspraak	13-08-2019

R-C	mr. R. Cats
Curator	mr J. Thiele

Algemene gegevens

Naam onderneming

Kinderdagverblijf Ons Dorpje B.V. tevens h.o.d.n. KDV OD 13-09-2019
 1

Gegevens onderneming

Statutair gevestigd te Amsterdam 13-09-2019
 1
Vestigingsadres:
Maerten Trompstraat 26
2182XE Hillegom

Activiteiten onderneming

Het handelsregister van de Kamer van Koophandel vermeldt bij de activiteiten "Vermogensbeheer". 13-09-2019
 1

De feitelijke activiteiten bestonden uit het exploiteren van een kinderdagverblijf en een peuterspeelzaal.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2017	€ 0,00	€ -463,00	€ 64.565,00
2016	€ 0,00	€ -10.646,00	€ 98.861,00
2015	€ -53.065,00	€ -65.562,00	€ 121.602,00

Toelichting financiële gegevens

Over het boekjaar 2018 is er door de boekhouder een conceptbalans aangeleverd. De concept winst & verliesrekening is nog niet opgesteld.

13-09-2019

 1

IN 2015, 2016, 2017 en 2018 zijn er geen activiteiten verricht waarmee omzet werd gegenereerd. Omdat de vennootschap niet werd beëindigd liepen de lasten wel door. Zo was er nog een werknemer in dienst wiens dienstbetrekking niet is beëindigd.

08-06-2022

 12

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

13-09-2019

 1

Er zijn geen personeelsleden (meer) in dienst bij failliet.

Boedelsaldo

€ 0,00

13-09-2019

 1

€ 3.857,19

08-09-2022

 13

€ 3.851,99

08-12-2022

 **14**

Verslagperiode

van

13-09-2019

13-8-2019

 1

t/m

12-9-2019

van

13-12-2019

13-9-2019

 2

t/m

12-12-2019

van

13-03-2020

13-12-2019	 3
t/m	
12-3-2020	
van	12-06-2020
13-3-2020	 4
t/m	
10-6-2020	
van	11-09-2020
11-6-2020	 5
t/m	
8-9-2020	
van	11-12-2020
9-9-2020	 6
t/m	
10-12-2020	
van	11-03-2021
11-12-2020	 7
t/m	
23-2-2021	
van	08-09-2021
10-6-2021	 9
t/m	
30-8-2021	
van	08-12-2021
31-8-2021	 10
t/m	
7-12-2021	
van	08-03-2022
8-12-2021	 11
t/m	
6-3-2022	
van	08-06-2022
7-3-2022	 12

t/m

7-6-2022

van

8-6-2022

t/m

5-9-2022

van

6-9-2022

t/m

7-12-2022

08-09-2022

 13

08-12-2022

 **14**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	8 uur 0 min
2	17 uur 12 min
3	7 uur 42 min
4	6 uur 18 min
5	4 uur 18 min
6	15 uur 48 min
7	16 uur 0 min
8	20 uur 54 min
9	11 uur 54 min
10	12 uur 12 min
11	13 uur 6 min
12	39 uur 48 min
13	5 uur 18 min
14	5 uur 54 min
totaal	184 uur 24 min

Toelichting bestede uren

De bestede uren in deze verslagperiode hebben betrekking gehad op het opvragen van de administratieve stukken van de onderneming. Verder is er veel tijd gestoken in het in contact komen met de bestuurder en oud-bestuurder alsmede de gevoerde inventarisatiegesprekken.

Deze inventarisatiegesprekken hebben pas in de tweede verslagperiode plaatsgevonden reden waarom er ook in deze periode tijd geschreven is onder inventarisatie.

13-12-2019

 2

Er is onderzoek gedaan naar bedrijfsvoering en de rechtspositie van een oud-werknemer waarbij o.a. ook gesprekken zijn gevoerd met deze werknemer. Tot slot is er tijd besteed aan het rechtmatigheidsonderzoek.

De bestede uren in deze verslagperiode hebben voornamelijk betrekking gehad op het onderzoek naar de rechtmatigheid waarbij met name de bestuurshandelingen vanaf 2014 tot datum faillissement onderwerp zijn van onderzoek. 13-03-2020 3

De bestede uren in deze verslagperiode hebben voornamelijk betrekking op het verdere onderzoek naar de rechtmatigheid en het inventariseren van de crediteuren. 12-06-2020 4

De bestede uren in deze verslagperiode hebben voornamelijk betrekking op de rechtmatigheid en de daarmee samenhangende discussies. 11-09-2020 5

In deze verslagperiode is er tijd besteed aan het onderzoek naar de bestuurdersaansprakelijkheid alsmede de daarmee gepaard gaande discussie. Verder is er tijd besteed aan de verslaglegging en crediteurenpost. 11-12-2020 6

De uren in deze verslagperiode hebben betrekking gehad op het onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid. Er is tevens correspondentie gevoerd in dat kader. Er is verder een beroep gedaan op de Garantstellingsregeling Curatoren. Tot slot is er tijd besteed aan de behandeling van de crediteurenpost. 11-03-2021 7

De uren in deze verslagperiode hebben betrekking gehad op het nadere onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid. Er is tevens in dit kader correspondentie gevoerd. Tot slot is er tijd besteed aan de behandeling van de crediteurenpost. 11-06-2021 8

De uren hebben betrekking gehad op de verdere discussie met de bestuurder omtrent de bestuurdersaansprakelijkheid. Tevens is er tijd besteed aan de verslaglegging en de behandeling van de crediteurenpost. 08-09-2021 9

De werkzaamheden hebben betrekking gehad op het rechtmatigheids- en oorzakenonderzoek. Tevens is er tijd besteed aan de verslaglegging en de behandeling van de crediteurenpost. 08-12-2021 10

De werkzaamheden hebben betrekking gehad op het rechtmatigheids- en oorzakenonderzoek alsmede de discussie inzake bestuurdersaansprakelijkheid. Verder is er tijd besteed aan de verslaglegging en de behandeling van de crediteurenpost. 08-03-2022 11

In deze verslagperiode is er met name tijd besteed aan het opstellen van het beslagrekest. 08-06-2022 12

In deze verslagperiode is de door het Pensioenfonds Zorg en Welzijn toegezegde boedelbijdrage ontvangen. 08-09-2022 13

Wijziging curator doorvoeren diverse instanties, onderzoeken mogelijkheid schikking bestuurder 08-12-2022 14

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De vennootschap is per notariële akte van 26-04-2007 opgericht. Als bestuurder staat geregistreerd dan wel ingeschreven de heer Z. Sekutkoski.

13-09-2019

 1

Als enig aandeelhouder staat geregistreerd B.J. Tielak Beheer B.V.

1.2 Lopende procedures

Dit wordt nog geïnventariseerd.

13-09-2019

 1

Er is geen sprake van lopende procedures.

08-06-2022

 12

1.3 Verzekeringen

Volgens de opgave van de bestuurder is er geen sprake van lopende verzekeringen.

13-09-2019

 1

1.4 Huur

Het bedrijfspand aan de Tussen Meer 70 te Amsterdam werd gehuurd van Woonstichting De Key in Amsterdam. De huurovereenkomst is inmiddels beëindigd.

13-09-2019

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens de bestuurder is de oorzaak van het faillissement gelegen in slecht onderhoud van het bedrijfspand. Hierdoor kwamen stukken van het plafond naar beneden vallen. De contracten met de ouders zijn als gevolg hiervan al in 2014 opgezegd. Dit heeft geleid tot grote winstderving.

13-09-2019

 1

De bedrijfsactiviteiten zijn reeds in 2014 beëindigd. Het faillissement is aangevraagd door een oud-werkneemster van failliet vanwege een loonvordering op failliet die eerder in rechte is toegewezen.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

13-09-2019

 1

Toelichting

Niet van toepassing.

Personeelsleden

1

13-12-2019

 2

Toelichting

Na enig onderzoek bleek dat er toch sprake was van een slapend dienstverband met een oud-werknemer. De bestuurder en oud-bestuurder hebben aangegeven dat deze werknemer is ontslagen. Navraag naar de feitelijke situatie heeft op zich laten wachten omdat de werknemer zich in het buitenland bevond en daar deels verblijft.

Deze arbeidsovereenkomst is na de verkregen machtiging van de rechter-commissaris opgezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

n.v.t.

13-09-2019

 1

2.3 Ontslagaanzegging

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

15-11-2019	1	
------------	---	--

totaal	1	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

n.v.t.

13-09-2019

 1

Deze werknemer zal nadat de vereiste documenten zijn ontvangen worden aangemeld bij het UWV. Laatstgenoemde zal dan verder beoordelen in hoeverre deze werknemer in aanmerking komt voor een uitkering uit hoofde van de loongarantieregeling.

13-12-2019

 2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

n.v.t.

13-09-2019



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

n.v.t.

13-09-2019



3.3 Bedrijfsmiddelen

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

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

13-09-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

n.v.t.

13-09-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

n.v.t.

13-09-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

n.v.t.

13-09-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

n.v.t.

13-09-2019



3.8 Andere activa

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

Toelichting andere activa

n.v.t.

13-09-2019

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

n.v.t.

13-09-2019

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Uit de administratie is gebleken dat er debiteurenstand in 2015 was van € 21.824,66. Het is de vraag of deze vordering thans nog openstaan en in hoeverre deze nog incasseerbaar zijn. Dit zal nog nader worden onderzocht.

13-09-2019

 1

Uit nader onderzoek blijkt dat de vorderingen al waren afgewaardeerd wat echter nog niet in de boekhouding was verwerkt. Hiermee is dit onderdeel afgerond.

08-09-2022

 13

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Ik verwijs hiervoor naar onderdeel 4.1

13-09-2019

 1

Dit onderdeel is afgerond.

08-09-2022

 13

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

13-09-2019

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Er werd gebankierd de ABN AMRO Bank en volgens de bestuurder ook bij de ING Bank.

Toelichting vordering van bank(en)

Er werd gebankierd bij de ABN AMRO bank.

11-03-2021

 7

5.2 Leasecontracten

n.v.t.

13-09-2019

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Dit is vooralsnog niet gebleken.

13-09-2019

 1

5.4 Separatistenpositie

n.v.t.

13-09-2019

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Dit is vooralsnog niet gebleken.

13-09-2019

 1

5.6 Retentierechten

n.v.t.

13-09-2019

 1

5.7 Reclamerechten

n.v.t.

13-09-2019

 1

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

13-09-2019

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De relevante bankmutaties zullen over de afgelopen drie jaar en jaren voorafgaand de beëindiging van de bedrijfsactiviteiten zullen nog nader worden bestudeerd.

13-09-2019

 1

Dit onderdeel is afgerond.

08-09-2022

 13

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

n.v.t.

13-09-2019

 1

6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

13-09-2019

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

n.v.t.

13-09-2019

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

n.v.t.

13-09-2019

 1

6.5 Verantwoording

n.v.t.

13-09-2019

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

n.v.t.

13-09-2019

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

n.v.t.

13-09-2019

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

n.v.t.

13-09-2019

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Dit wordt nog onderzocht.

13-09-2019

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over het boekjaar 2013 is niet tijdig gedeponeed. De jaarrekeningen over boekjaren 2016 en 2017 zijn niet vastgesteld. De voorlopige jaarrekening over boekjaren 2016 en 2017 zijn gedeponeed.

13-09-2019

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t.

13-09-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Dit wordt nog nader onderzocht.

13-09-2019

 1

De aandelen zijn bij de oprichting volgestort door inbrenging van een eenmanszaak.

08-06-2022

 12

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Dit wordt nog onderzocht.

13-09-2019

 1

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

13-09-2019

 1

Toelichting

Dit wordt nog onderzocht.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Dit wordt nog onderzocht.

13-09-2019

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Er zal nog een uitgebreid onderzoek plaatsvinden naar de boekhouding.

13-09-2019

 1

Er is nog een onderzoek gaande naar de rechtmatigheid waar met name de bestuurshandelingen vanaf 2014 tot datum faillissement onderwerp zijn van onderzoek.

13-03-2020

 3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

ad p.m.

13-09-2019

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 2.014,00

13-09-2019

 1

Toelichting

De thans ingediende vordering van de fiscus ziet op loonheffingsbelasting.

Toelichting

13-12-2019

 2

De vordering van de fiscus is verhoogd naar € 75.689,00.

€ 73.889,00

13-03-2020

 3

Toelichting

De vordering van de fiscus is aangepast naar € 73.889,00.

€ 76.646,00

11-03-2021

 7

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

13-09-2019

 1

n.v.t.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.800,00

13-09-2019

 1

Toelichting

Er is sprake van een superpreferente vordering van de aanvrager van het faillissementen ter hoogte van € 1.800,-

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

13-09-2019

 1

3

13-12-2019

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 63.199,94

13-09-2019

 1

€ 521.407,13

13-12-2019

 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

In dit stadium kan daar nog geen uitspraak over worden gedaan.

13-09-2019



8.8 Werkzaamheden crediteuren

De crediteuren zullen nog nader worden geïnventariseerd.

13-09-2019



Het overgrote deel van de crediteuren hebben hun vordering ingediend.

08-12-2021



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

n.v.t.

13-09-2019



9.2 Aard procedures

n.v.t.

13-09-2019



9.3 Stand procedures

n.v.t.

13-09-2019



9.4 Werkzaamheden procedures

n.v.t.

13-09-2019



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Inventariseren crediteuren;
inventariseren debiteuren;
onderzoek naar boekhouding dan wel rechtmatigheid.

13-09-2019

 1

Het onderzoek naar de debiteuren;
Het onderzoek naar de boekhouding/rechtmatigheid.

13-12-2019

 2

 Afwikkelen bestuurdersaansprakelijkheid.

08-12-2022

 **14**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Binnen één jaar.

13-09-2019

 1

10.3 Indiening volgend verslag

 8-3-2023

08-12-2022

 **14**

10.4 Werkzaamheden overig

De werkzaamheden zoals genoemd in het plan van aanpak zullen worden uitgevoerd.

13-09-2019

 1

Bijlagen

Bijlagen