

FAILLISEMENTSVERSLAG NR. 2**8 april 2015**

Gegevens onderneming	: Olis Incorporated B.V.
Faillissementsnummer	: F.15/14/475
Datum uitspraak	: 18 november 2014
Curator	: mr. C.H. Hartsuiker
Rechter-Commissaris	: mr. A.J. Wolfs
Faillissementsrekening	: NL05KASA0223278327
<hr/>	
Verslagperiode	: 11-12-2014 t/m 08-04-2015
Bestede uren in verslagperiode	: 18,30 uur
Bestede uren Totaal	: 33,90 uur (zie productie 1 bij dit verslag)
Saldo einde verslagperiode	: € 0,00

Voortgang

Het overleg met de (voormalig) bestuurders en/of feitelijk beleidsbepaler van gefailleerde is de afgelopen verslagperiode voortgezet.

Niet gebleken is dat er personeel in dienst is bij gefailleerde.

Er is geen actief bij gefailleerde aangetroffen.

Activiteiten onderneming	: geen
Omzetgegevens 2014	: onbekend
Personeel gemiddeld aantal	: geen

1. Inventarisatie**1.1 Directie en organisatie**

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

1.2 Winst en verlies

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

1.3 Balanstotaal

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

1.4 Lopende procedures

Er zijn geen lopende procedures.

1.5 Verzekeringen

Niet gebleken is dat er lopende verzekeringen op naam van gefailleerde zijn.

1.6 Huur

Niet gebleken is dat er sprake is van een lopende huurovereenkomst.

1.7 Oorzaak faillissement

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.
Niet gebleken is dat er personeel in loondienst is.

3. Activa

Onroerende zaken

3.1 Beschrijving

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.
Er is geen inventaris aangetroffen. Het onderzoek wordt voortgezet.

3.2 Bedrijfsmiddelen

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.
Nog niet gebleken is of de inventaris in bezit is van de enig aandeelhouder.

Vorraden / onderhanden werk

3.3 Beschrijving

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.
Er is nog steeds geen voorraad aangetroffen.

Andere activa

Er is geen ander actief aangetroffen.

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Het saldo van de openstaande debiteuren bedraagt volgens de administratie van gefailleerde per 3 december 2014 in totaal een bedrag van € 49.181,29.
De administratie van gefailleerde is niet actueel gebleken. Het onderzoek wordt aangehouden omdat actuele administratie ontbreekt.

4.2 Opbrengst

De debiteuren zullen nader worden beoordeeld en zo mogelijk worden geïnd.

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

5.2 Leasecontracten

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

5.3 Beschrijving zekerheden

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

5.4 Separatistenpositie

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

5.5 Boedelbijdragen

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

5.7 Reclamerechten

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

5.8 Retentierechten

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

6. Doorstart / Voortzetten

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

De activiteiten van gefailleerde zouden volgens opgave van de feitelijk beleidsbepaler zijn gestaakt. Dat is niet correct. De activiteiten zijn zeer waarschijnlijk tot kort voor het faillissement voortgezet.

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

Het onderzoek van de boekhouding is gestart maar wegens gebrek aan aangeleverde stukken voor onderzoek wordt het onderzoek vooralsnog aangehouden.

Een complete debiteuren- en crediteurenadministratie ontbreekt en er werden slechts bankafschriften aangeleverd van de periode van 12 december 2013 tot en met 1 oktober 2014.

Indien geen aanvullende administratie wordt aangeleverd voldoet de administratie niet aan de eisen van de wet die volgen uit artikel 2:10 BW.

7.2 Depot jaarrekeningen

2012: gedeponeed op 05-12-2013 (tijdig)

Er zal in het kader van het vaststellen van de identiteit van het bestuur onderzocht worden hoe de ondertekening en deponering van de jaarrekening 2012 tot stand is gekomen.

Dit onderzoek wordt aangehouden tot de complete omvang van de administratie duidelijk is.

7.3 Goedkeuring Verklaring Accountant

De vrijstelling ex artikel 2:396 lid 1 BW is op gefailleerde van toepassing.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

Het onderzoek naar de kwaliteit van het bestuur zal de komende verslagperiode worden voortgezet.

Indien geen aanvullende administratie wordt aangeleverd is de curator van mening dat de administratie niet aan de eisen van de wet voldoet die volgen uit artikel 2:10 BW.

Het gevolg daarvan is dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur op grond van artikel 2:248 BW en dit wordt vermoed een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn.

Het bestuur is hierdoor in beginsel hoofdelijk aansprakelijk voor het faillissementstekort en dus onder andere voor de onbetaalde crediteuren. Alleen als het bestuur een andere oorzaak van het faillissement aannemelijk maakt is er geen sprake van de voormelde aansprakelijkheid van het bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

Het onderzoek naar paulianeus handelen werd de afgelopen verslagperiode gestart.

De aangeleverde bankafschriften werden onderzocht. Er werden geen evident paulianeuze rechtshandelingen geconstateerd.

Door het gebrek aan administratie wordt het onderzoek de komende verslagperiode aangehouden.

8. Crediteuren

De volgende totaalvorderingen (**productie 2**) zijn bij de boedel ingediend:

8.1 Boedelvorderingen

Er werden in de afgelopen verslagperiode nog steeds geen boedelvorderingen ingediend.

8.2 Preferente vordering van de fiscus

De Belastingdienst diende vorderingen in voor de niet afgedragen loonheffingen en de omzetbelasting. Er zijn ambtshalve aanslagen opgelegd.

In totaal zijn er inmiddels vorderingen ingediend voor een totaalbedrag van € 16.922,01.

8.3 Preferente vordering van het UWV

Niet van toepassing.

8.4 Andere preferente crediteuren

Er is tot op heden één andere preferente vordering ingediend.

Door de aanvrager van het faillissement is een vordering ingediend voor een bedrag van € 1.250,-.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Er werd tot op heden naast de Rabobank door drie crediteuren een concurrente vordering ingediend.

De vorderingen van deze drie handelscrediteuren worden door het bestuur betwist. De curator heeft de aangevoerde gronden van de betwisting onderzocht.

Het komt er op neer dat de vordering van Keramische Industrie Limburg voor een substantieel deel wordt betwist omdat de kwaliteit van het geleverde onvoldoende zou zijn geweest.

De vorderingen van Levi decoratie en CTS group worden betwist omdat een bij Levi decoratie gekochte partij keramiek tijdens het transport door CTS group zou zijn beschadigd.

De curator zal de komende verslagperiode een standpunt innemen met betrekking tot het erkennen of betwisten van de voormelde drie crediteuren.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

In totaal is er tot op heden een bedrag ad € 15.743,53 ingediend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Over de termijn van afwikkeling is nog geen prognose te geven.

9. Procedures

Er zijn deze verslagperiode geen nieuwe procedures gestart.

10. Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Een termijn voor afwikkeling is op dit moment nog niet te bepalen.

10.2 Plan van aanpak

De volgende werkzaamheden zullen worden uitgevoerd:

- het eigendom en bezit van de inventaris en de aanwezigheid van overig actief zal nader worden onderzocht;
- de oorzaak van het faillissement zal nader worden onderzocht;
- het bestuur zal in de gelegenheid worden gesteld aanvullende administratie aan te leveren;
- het onderzoek naar de rechtmatigheid en de kwaliteit van het bestuur zal worden gestart;
- het onderzoek van de administratie zal worden aangehouden;
- er zal door de curator een standpunt worden ingenomen met betrekking tot de door het bestuur betwiste concurrente crediteuren;
- de vordering van de Belastingdienst zal worden onderzocht en ambtshalve aanslagen zullen indien nodig en mogelijk worden gecorrigeerd.

10.3 Indiening volgend verslag

Over drie maanden zal het volgend verslag worden ingediend.

Hoofddorp, 8 april 2015

C.H. Harsuiker
Curator



Verslagnummer : 2
Declaratieperiode : 11-12-2014 t/m 08-04-2015

Curator : Dhr. mr. C.H. Hartsuiker
Nummer faillissement : F.15/14/475
Naam faillissement : Olis/faillissement
Rechter-commissaris : Dhr. mr. A.J. Wolfs
Rechtbank : Rechtbank Noord-Holland

	Tijdschrijfgroep	Subtotaal	Verslagperiode	Totaal
1	Inventarisatie	10,30	0,00	10,30
2	Personeel	0,10	0,00	0,10
3	Activa	0,10	0,20	0,30
4	Debiteuren	0,00	0,20	0,20
5	Bank/Zekerheden	0,00	0,90	0,90
6	Doorstart/Voortzetten	0,00	0,00	0,00
7	Rechtmatigheid	0,40	3,10	3,50
8	Crediteuren	1,10	2,80	3,90
9	Procedure	0,00	0,00	0,00
10	Overig	3,60	11,10	14,70
p.m.	p.m.	0,00	0,00	0,00
procedures	procedures	0,00	0,00	0,00
TOTAAL		15,60	18,30	33,90