

**FAILLISEMENTSVERSLAG NR. 5**

8 april 2016

Gegevens onderneming	: Olis Incorporated B.V.
Faillissementsnummer	: F.15/14/475
Datum uitspraak	: 18 november 2014
Curator	: Mr. C.H. Hartsuiker
Rechter-Commissaris	: Mr. J.J. Dijk
Faillissementsrekening	: NL05KASA0223278327
<hr/>	
Verslagperiode	: 18-11-2015 t/m 08-04-2016
Bestede uren in verslagperiode	: 0,70 uur
Bestede uren Totaal	: 48,90 uur (zie <b>productie 1</b> bij dit verslag)
Saldo einde verslagperiode	: € 0,00

---

**Voortgang**

De schikking met de feitelijk beleidsbepaler moet worden nagekomen. De curator streeft naar het incasseren van het te betalen bedrag in de komende verslagperiode.

Met de voormalig bestuurder van gefailleerde is het overleg gestaakt.

De curator zal een strafrechtelijke aangifte voorbereiden wegens het niet aanleveren van de actuele administratie door de (laatst) ingeschreven statutair bestuurder door melding te doen bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude.

**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.  
Het onderzoek is beëindigd.

**1.6 Huur**

Niet gebleken is dat er sprake is van een lopende huurovereenkomst.  
Het onderzoek is beëindigd.

**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 en het tweede verslag.

### **3. Activa**

#### **Onroerende zaken**

##### **3.1 Beschrijving**

Er wordt verwezen naar het eerste en het tweede verslag.

Er is geen inventaris aangetroffen. Het onderzoek werd beëindigd.

Het onttrekken van de inventaris aan het faillissement zal worden betrokken bij de strafrechtelijke aangifte.

##### **3.2 Bedrijfsmiddelen**

Er wordt verwezen naar het eerste en het tweede verslag.

Er is niet gereageerd op de vragen met betrekking tot de inventaris. Het onttrekken van de inventaris aan het faillissement zal worden betrokken bij de strafrechtelijke aangifte.

Het onderzoek is beëindigd.

#### **Voorraden / onderhanden werk**

##### **3.3 Beschrijving**

Er wordt verwezen naar het eerste en het tweede verslag.

Het onderzoek is beëindigd.

#### **Andere activa**

Er is geen ander actief aangetroffen.

Het onderzoek is beëindigd.

### **4. Debiteuren**

##### **4.1 Omvang debiteuren**

Er wordt verwezen naar het eerste en tweede verslag.

Er werd geen actuele administratie aangeleverd. Incasso van mogelijke debiteuren is onmogelijk. Voor het ontbreken van de administratie zal een strafrechtelijke aangifte worden voorbereid en het onderzoek is beëindigd.

##### **4.2 Opbrengst**

Er wordt verwezen naar het eerste en tweede verslag.

Er zijn nog geen vorderingen 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 de voorgaande verslagen.  
Het onderzoek is beëindigd.

**7. Rechtmatigheid**

7.1 Boekhoudplicht

Er wordt verwezen naar het eerste en het tweede verslag.

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

Voor het ontbreken van de administratie zal een strafrechtelijke aangifte worden voorbereid en het onderzoek is beëindigd.

7.2 Depot jaarrekeningen

Er wordt verwezen naar het eerste en het tweede verslag.

Het onderzoek naar hoe de ondertekening en deponering van de jaarrekening 2012 tot stand is gekomen is afgerond. De administratie is op enig moment na 2012 niet meer gevoerd. Hoe dat precies is gegaan blijft onbekend. De bestuurder en feitelijk leidinggevende verklaren hierover verschillend.

Voor het ontbreken van de administratie zal een strafrechtelijke aangifte worden voorbereid en het onderzoek is beëindigd.

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 en het tweede verslag.

Het onderzoek naar de kwaliteit van het bestuur werd afgerond.

Er is sprake van onbehoorlijk bestuur wegens het niet voldoen aan de verplichting om de administratie te voeren volgens de regels van de wet. Het komt er op neer dat er geen, althans onvoldoende, administratie is gevoerd en/of aangeleverd van de drie jaren voorafgaande aan het faillissement.

Het onbehoorlijk bestuur wordt geacht een belangrijke oorzaak te zijn van het faillissement. Het bestuur is als gevolg van de onbehoorlijke taakvervulling hoofdelijk aansprakelijk voor het faillissementstekort. Het faillissementstekort wordt voorlopig begroot op de totale crediteurenstand.

Met de feitelijk beleidsbepaler van gefailleerde is de afgelopen verslagperiode een minnelijke regeling getroffen ter afwikkeling van de kwaliteit van zijn bestuurshandelingen. Hij zal een bedrag van € 10.000,- aan de boedel voldoen.

Met de voormalig bestuurder van gefailleerde is het overleg over de mogelijkheden voor een regeling gestaakt.

De bestuurder heeft geen aantoonbare verhaalsmogelijkheden.

Voor het ontbreken en/of voeren van de administratie zal een strafrechtelijke aangifte worden voorbereid door de zaak te melden bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude.

Het onderzoek is beëindigd.

#### 7.6 Paulianeus handelen

Er wordt verwezen naar de voorgaande verslagen.

### **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

Er wordt verwezen naar de voorgaande verslagen.

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

Deze vorderingen zijn in totaal een bedrag 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 heden naast de Rabobank door vijf crediteuren een concurrente vordering ingediend. De vorderingen van drie handelscrediteuren worden door het bestuur betwist.

De curator heeft de aangevoerde gronden van de betwisting onderzocht. De vorderingen zijn op de lijst met voorlopig erkende vorderingen opgenomen. De curator heeft nog geen definitief standpunt ingenomen, aangezien het niet de verwachting is dat het tot een (procentuele) uitdeling aan de concurrente crediteuren zal komen.

#### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

In totaal is er tot op heden een bedrag ad € 35.365,16 ingediend.

### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Over de verwachte wijze van afwikkeling is nog geen prognose te geven. De wijze van afwikkeling hangt vooral af van de regeling en/of verhaalsmogelijkheden bij de (voormalig) bestuurder.

De curator verwacht geen uitkering aan de concurrente crediteuren te kunnen doen. Wegens gebrek aan verhaalsmogelijkheden bij het bestuur is geen boedelactief meer te verwachten dat tot een dergelijke uitkering zal leiden.

### 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.

Zodra de schikking met de feitelijk leidinggevende en de strafrechtelijke aangifte zijn afgehandeld zal het faillissement worden afgewikkeld.

#### 10.2 Plan van aanpak

De volgende werkzaamheden zullen worden uitgevoerd:

- de minnelijke regeling met de feitelijk leidinggevende moet de komende verslagperiode worden afgehandeld;
- de strafrechtelijke melding van faillissementsfraude tegen de voormalig bestuurder zal op de voorgeschreven wijze bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude worden gedaan.

Zodra het voorgaande is afgerond zal de curator spoedige afwikkeling bewerkstelligen.

#### 10.3 Indiening volgend verslag

Over circa drie maanden zal het volgend verslag worden ingediend.

Hoofddorp, 8 april 2016

  
C.H. Hartsuiker  
Curator

Verslagnummer : 5

Declaratieperiode : 18-11-2015 t/m 08-04-2016

Curator : Dhr. mr. C.H. Hartsuiker

Nummer faillissement : F.15/14/475

Naam faillissement : Olis/faillissement

Rechter-commissaris : Mw. J.J. Dijk

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	0,30	0,00	0,30
4	Debiteuren	0,20	0,00	0,20
5	Bank/Zekerheden	0,90	0,00	0,90
6	Doorstart/Voortzetten	0,00	0,00	0,00
7	Rechtmatigheid	11,00	0,40	11,40
8	Crediteuren	6,10	0,30	6,40
9	Procedure	0,30	0,00	0,30
10	Overig	19,00	0,00	19,00
p.m.	p.m.	0,00	0,00	0,00
procedures	procedures	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAAL</b>		<b>48,20</b>	<b>0,70</b>	<b>48,90</b>