

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

## Betreft

---

Verslagnummer	<b>6</b>
Datum verslag	<b>13-09-2022</b>
Insolventienummer	<b>F.01/20/80</b>
Toezichtzaaknummer	<b>NL:TZ:0000135706:F001</b>
Datum uitspraak	<b>17-03-2020</b>

R-C	<b>mr. S.J.O. Vries</b>
Curator	<b>mr N. Vinke</b>

## Algemene gegevens

---

### **Naam onderneming**

Tandheelkundig Centrum Stiphout B.V.

09-04-2020

 1

## Gegevens onderneming

Het openbaar verslag en het bijbehorende tussentijds financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of achteraf bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Verder is dit verslag mede gebaseerd op gevoerde gesprekken met directie, werknemers, opdrachtgevers, partners, verhuurders en/of overige belanghebbenden. Hoewel de ontvangen informatie gecontroleerd is en wordt, is niet uitgesloten dat er onjuiste informatie is verstrekt. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

09-04-2020



Kantooradres:  
Kloosterstraat 9  
5708 GM Helmond.

KVK-nummer:  
17212367.

Handelsnaam:  
Tandheelkundig Centrum Stiphout B.V.

Datum van oprichting:  
12-02-2008

## Activiteiten onderneming

De vennootschap heeft als bedrijfsomschrijving: praktijk van tandartsen.

09-04-2020

De onderneming ontplooit feitelijk geen activiteiten meer.



## Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 361.312,00	€ -52.751,00	€ 273.347,00
2016	€ 515.859,00	€ 24.648,00	€ 346.800,00

## Toelichting financiële gegevens

De curator heeft nog niet de beschikking over de administratie van de vennootschap. De administratie is opgevraagd bij de bestuurder.

09-04-2020



De curator heeft de administratie bij de bestuurder en accountant opgevraagd. In dit kader zijn de jaarrekening 2017 en 2016 ontvangen.

06-10-2020



## Gemiddeld aantal personeelsleden

0

09-04-2020

### Toelichting



Er waren geen werknemers in dienst van gefailleerde.

## Boedelsaldo

€ 0,00

09-04-2020

### Toelichting

 1

Er is nog geen boedelactief gerealiseerd.

€ 0,00

**13-09-2022**

### Toelichting

 **6**

Er is nog geen boedelactief gerealiseerd.

## Verslagperiode

**van**

17-3-2020

09-04-2020

 1

**t/m**

8-4-2020

**van**

9-4-2020

06-10-2020

 2

**t/m**

5-10-2020

**van**

6-10-2020

06-04-2021

 3

**t/m**

5-4-2021

**van**

6-4-2021

30-09-2021

 4

**t/m**

29-9-2021

**van**

30-9-2021

21-03-2022

 5

**t/m**

18-3-2022

**van**

19-3-2022

**13-09-2022**

 **6**

**t/m**


12-9-2022

## Bestede uren


Verslagperiode	Bestede uren
1	7 uur 15 min
2	11 uur 10 min
3	2 uur 15 min
4	0 uur 40 min
5	1 uur 20 min
6	2 uur 45 min
<b>totaal</b>	<b>25 uur 25 min</b>

## Toelichting bestede uren


In de eerste verslagperiode zijn er aan het faillissement 7 uren en 15 minuten besteed.

09-04-2020  
 1

In de tweede verslagperiode zijn er aan het faillissement 11 uren en 10 minuten besteed.


06-10-2020  
 2

In de derde verslagperiode zijn er aan het faillissement 2 uren en 15 minuten besteed.

06-04-2021  
 3


In totaal zijn er 20 uren en 40 minuten aan het faillissement besteed.

In de vierde verslagperiode zijn er aan het faillissement 40 minuten besteed.

30-09-2021  
 4

In totaal zijn er 21 uren en 20 minuten aan het faillissement besteed.

In de vijfde verslagperiode zijn er aan het faillissement 1 uur en 20 minuten besteed.

21-03-2022  
 5

In totaal zijn er 22 uren en 40 minuten aan het faillissement besteed.

In de zesde verslagperiode zijn er aan het faillissement 2 uren en 45 minuten besteed.

**13-09-2022**  
 **6**

In totaal zijn er 25 uren en 25 minuten aan het faillissement besteed.

# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

Bestuurder van gefailleerde is Persepolis Beheer. Bestuurder van deze vennootschap is Branny Holding B.V. waarvan de heer Shahin Rahimian Hajziri bestuurder is.

09-04-2020

 1

Enig aandeelhouder van gefailleerde is Persepolis Beheer. Aandeelhouder van deze vennootschap is Branny Holding B.V. waarvan de heer Shahin Rahimian Hajziri aandeelhouder is.

## 1.2 Lopende procedures

Er is geen sprake van lopende procedures.  
De curator heeft voornamelijk geen procedures ingesteld.

09-04-2020

 1

## 1.3 Verzekeringen

Er lopen geen verzekeringen. Nu de activiteiten gestaakt zijn en er geen activa zijn, hoeven er ook geen verzekeringen afgesloten te worden.

09-04-2020

 1

## 1.4 Huur

Gefailleerde beschikt niet over eigen bedrijfsruimte.

09-04-2020

 1

## 1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is uitgesproken op verzoek van Henri Schein Dental B.V. en Dental Recycling.

09-04-2020

 1

De bestuurder van gefailleerde is gevraagd naar de oorzaken van het faillissement. De curator is nog in afwachting van zijn verklaring. Ook zal de curator nog een zelfstandig onderzoek naar de oorzaken van het faillissement instellen.

Volgens de bestuurder zijn er diverse overnames binnen de groep geweest. Na de overnames zijn werknemers (tandartsen) vertrokken, waardoor de beoogde omzet niet kon worden behaald. Uiteindelijk kon niet aan de verplichtingen worden voldaan.

06-10-2020

 2

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Toelichting

Er zijn voorzover de curator bekend geen werknemers in dienst van gefailleerde ten tijde van het uitspeken van het faillissement.

09-04-2020

 1

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Toelichting

Er waren voorzover de curator bekend geen werknemers in dienst van gefailleerde in het jaar voorafgaand aan het faillissement.

09-04-2020

 1

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

09-04-2020

 1

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

Er zijn geen onroerende zaken aangetroffen.

09-04-2020

 1

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek kadaster.

09-04-2020

 1

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Gefailleerde zou niet beschikken over eigen bedrijfsmiddelen. Dit wordt nog onderzocht.

09-04-2020

 1

De activa van gefailleerde blijken reeds voor datum faillissement in overleg met de pandhouder te zijn verkocht.

06-10-2020

 2

### **3.4 Bodemvoorrecht fiscus**

Niet aan de orde.

09-04-2020



### **3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen**

Geen.

09-04-2020



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

#### **Toelichting voorraden / onderhanden werk**

Er is geen sprake van voorraden.

09-04-2020

Er is ook geen sprake van onderhanden werk. De activiteiten waren feitelijk al voor faillissement beëindigd.



### **3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk**

Geen.

09-04-2020



### **3.8 Andere activa**

#### **Toelichting andere activa**

Er zou geen sprake zijn van andere activa. Dit wordt nog onderzocht.

09-04-2020



Er is niet gebleken van andere activa

06-10-2020



### **3.9 Werkzaamheden andere activa**

Geen.

09-04-2020



## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

Er zouden geen vorderingen op derden bestaan. Dit wordt nog onderzocht.

09-04-2020



### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen

09-04-2020



## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 198,98

09-04-2020



#### Toelichting vordering van bank(en)

ABN AMRO Bank. N.V. heeft een vordering van € 198,98.

### 5.2 Leasecontracten

Er is niet gebleken van leasecontracten.

09-04-2020



### 5.3 Beschrijving zekerheden

Er is vooralsnog niet gebleken van verstrekte zekerheden.

09-04-2020



### 5.4 Separatistenpositie

Niet aan de orde.

09-04-2020



### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

De eigendomsvoorbehouden worden geïnventariseerd en afgewikkeld.

09-04-2020





## 5.6 Retentierechten

Daarvan is niet gebleken.

09-04-2020



## 5.7 Reclamerechten

Daarvan is niet gebleken.

09-04-2020



## 5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

09-04-2020

### Toelichting



Niet van toepassing.

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Correspondentie banken.

09-04-2020



## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Een tijdelijke voortzetting van de activiteiten is niet aan de orde, nu de activiteiten reeds voor faillissement waren gestaakt en er geen sprake is van onderhanden werk.

09-04-2020



#### 6.2 Financiële verslaglegging

Niet aan de orde.

09-04-2020



#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

09-04-2020



### Doorstarten onderneming

## 6.4 Beschrijving

Nu er geen sprake is van onderhanden werk lijkt een doorstart niet mogelijk.

09-04-2020

 1

## 6.5 Verantwoording

Niet aan de orde.

09-04-2020

 1

## 6.6 Opbrengst

### Toelichting

Niet aan de orde.

09-04-2020

 1

## 6.7 Boedelbijdrage

### Toelichting

Niet aan de orde.

09-04-2020

 1

## 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

09-04-2020

 1

# 7. Rechtmatigheid

---

## 7.1 Boekhoudplicht

De administratie van gefailleerde moet nog worden overhandigd. Deze zal worden onderzocht.

09-04-2020

 1

De curator heeft de administratie bij de bestuurder en accountant opgevraagd. In dit kader zijn de jaarrekening 2017 en 2016 ontvangen. De bestuurder heeft kenbaar gemaakt dat de administratie niet is bijgehouden en niet is bijgewerkt. Vermoedelijk is dus sprake van een schending van de administratieplicht.

06-10-2020

 2

De boekhoudplicht is geschonden. De curator heeft strafrechtelijke aangifte gedaan.

21-03-2022

 5

## 7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen zijn op de navolgende data gedeponeed:

2018: niet gedeponeed

2017: 30-3-2018

2016: 9-11-2017

09-04-2020

 1

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gefailleerde heeft waarschijnlijk gebruik gemaakt van de vrijstelling voor kleine rechtspersonen op grond van art. 2:396 lid 2 BW. In dat geval is er uitsluitend sprake van een samenstellingsverklaring. Dit wordt nog onderzocht.

09-04-2020

 1

Er is sprake van een samenstellingsverklaring.

06-10-2020

 2

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Op dit punt moet nog onderzoek worden ingesteld.

09-04-2020

 1

Er is sprake van een geplaatst kapitaal van € 18.000,--.

Het gestorte kapitaal bedraagt € 18.000,--.

De vordering tot volstorting van de aandelen is op grond van art. 3:307 lid 1 BW reeds voor faillissementsdatum verjaard. De storting is derhalve niet meer opeisbaar.

06-10-2020

 2

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

09-04-2020

 1

Naar het in de periode voorafgaand aan het faillissement gevoerde beleid en eventuele bestuurdersaansprakelijkheid zal onderzoek worden ingesteld. Vanwege het niet voldoen aan de publicatieplicht geldt dat er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur ex artikel 2:248 BW en wordt dit kennelijk onbehoorlijk bestuur vermoed een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn.

### Toelichting

06-04-2021

 3

De bestuurder heeft kenbaar gemaakt zijn eigen faillissement aan te vragen.

Ja

30-09-2021

 4

### Toelichting

Het faillissement van de bestuurder is uitgesproken. De vordering uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid is in het faillissement ingediend. De bestuurder zou voornemens zijn in zijn faillissement een akkoord aan alle crediteuren aan te bieden.

## 7.6 Paulianeus handelen

Nee

09-04-2020

 1

### Toelichting

Op dit moment zijn nog geen bijzondere rechtshandelingen vastgesteld. Als daartoe aanleiding bestaat, zal er onderzoek worden ingesteld.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft aangifte gedaan van vermoedelijke faillissementsfraude.

**13-09-2022**

 6

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Inventarisatie en opvragen administratie.

09-04-2020

 1

Overleg en correspondentie curator.

30-09-2021

 4

Aangifte vermoedelijke faillissementsfraude.

**13-09-2022**

 6

# 8. Crediteuren

---

## 8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

09-04-2020

 1

### Toelichting

Er is sprake van de gebruikelijke faillissementskosten (met name nog vast te stellen salaris curator).

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 22.212,87

09-04-2020

 1

### Toelichting

De fiscus heeft voor een bedrag van € 22.212,87 aan preferente vorderingen ingediend.

### 8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

09-04-2020

 1

#### Toelichting

Niet aan de orde.

### 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.487,50

09-04-2020

 1

#### Toelichting

Ter zake de aanvraagkosten van het faillissement is een preferente vordering ingediend.

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

09-04-2020

 1

#### Toelichting

De crediteurenadministratie is nog niet overhandigd. Er zijn op dit moment 4 concurrente crediteuren die een vordering hebben ingediend.

7

06-10-2020

 2

#### Toelichting

Er blijkt geen crediteurenadministratie aanwezig te zijn. Er zijn op dit moment 7 concurrente crediteuren die een vordering hebben ingediend.

11

06-04-2021

 3

#### Toelichting

Er blijkt geen crediteurenadministratie aanwezig te zijn. Er zijn op dit moment 11 concurrente crediteuren die een vordering hebben ingediend.

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 40.724,79

09-04-2020



### Toelichting

Er is op dit moment voor een totaalbedrag van € 40.724,79 aan concurrente vorderingen ingediend.

€ 41.886,25

06-10-2020



### Toelichting

Er is op dit moment voor een totaalbedrag van € 41.886,25 aan concurrente vorderingen ingediend.

€ 83.623,99

06-04-2021



### Toelichting

Er is op dit moment voor een totaalbedrag van € 83.623,99 aan concurrente vorderingen ingediend.

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De vooruitzichten voor crediteuren zijn vooralsnog niet goed in te schatten.

09-04-2020



De vooruitzichten voor crediteuren lijken slecht.

06-04-2021



## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie en correspondentie.

09-04-2020



## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Niet aan de orde.

09-04-2020

 1

### 9.2 Aard procedures

Niet aan de orde.

09-04-2020

 1

### 9.3 Stand procedures

Niet aan de orde.

09-04-2020

 1

### 9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

09-04-2020

 1

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

De volgende werkzaamheden dienen nog verricht te worden:

09-04-2020

- a. nadere inventarisatie debiteuren en activa;
- b. onderzoek volstorting aandelen / administratie;
- c. onderzoek oorzaken faillissement;
- d. onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid;
- e. afwikkeling posities fiscus;
- f. inventarisatie crediteuren.

 1

De volgende werkzaamheden dienen nog verricht te worden:

06-10-2020

- a. onderzoek administratie / oorzaken faillissement;
- b. overleg / procedure ter zake bestuurdersaansprakelijkheid;
- c. afwikkeling positie fiscus;
- d. inventarisatie crediteuren.

 2

De volgende werkzaamheden dienen nog verricht te worden:

06-04-2021

- a. afronden onderzoek administratie / oorzaken faillissement;
- b. afronden overleg / procedure ter zake bestuurdersaansprakelijkheid;
- c. afwikkeling positie fiscus;
- d. inventarisatie crediteuren.

 3

De volgende werkzaamheden dienen nog verricht te worden:

30-09-2021


- a. afronden overleg / procedure ter zake bestuurdersaansprakelijkheid;
- b. afwikkeling positie fiscus;

 4


c. inventarisatie crediteuren.

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Indien er geen bijzonderheden blijken, kan het faillissement waarschijnlijk in de komende verslagtermijn worden afgewikkeld.

09-04-2020  
 1

De termijn van afwikkeling is afhankelijk van de wijze waarop voormelde kwesties afgewikkeld kunnen gaan worden.

06-10-2020  
 2

De termijn van afwikkeling is nog niet goed in te schatten. De bestuurder is in staat van faillissement verklaard. In het faillissement van de bestuurder is een akkoord aangeboden. De verificatievergadering zal plaatsvinden op 6 oktober 2022.

**13-09-2022**  
 6


## 10.3 Indiening volgend verslag

13-3-2023


**13-09-2022**  
 6

## 10.4 Werkzaamheden overig


In de eerste verslagperiode zijn de volgende werkzaamheden verricht: inventariseren activa, eerste contact bestuurder, inventariseren schulden, contact banken, reguliere faillissementswerkzaamheden.

09-04-2020  
 1


In de tweede verslagperiode zijn de reguliere faillissementsonderzoeken opgestart en heeft contact met de bestuurder / accountant plaatsgehad.

06-10-2020  
 2


In de derde verslagperiode zijn de gebruikelijke werkzaamheden verricht ter zake toezicht en beheer.

06-04-2021  
 3

In de vierde verslagperiode zijn de gebruikelijke werkzaamheden verricht ter zake toezicht en beheer.

30-09-2021  
 4

In de vijfde verslagperiode zijn de gebruikelijke werkzaamheden verricht ter zake toezicht en beheer.

21-03-2022  
 5

In de zesde verslagperiode zijn de gebruikelijke werkzaamheden verricht ter zake toezicht en beheer, waaronder werkzaamheden ter zake de aangifte en het aangeboden akkoord.

**13-09-2022**  
 6

## Bijlagen

### Bijlagen