

In dit verslag wordt de volgorde aangehouden uit het vorige verslag. Als er geen nieuwe ontwikkelingen te melden zijn, maar nog wel te verwachten, wordt dit aangeduid met "ongewijzigd" onder verwijzing naar het verslag waarin het onderwerp het laatst besproken is. Is de behandeling van een onderwerp beëindigd, dan wordt dit aangeduid met "afgerond" eveneens onder verwijzing naar het verslag met de laatste bespreking.

Gegevens onderneming	: Tandartsenpraktijk Sumatra B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, aldaar kantoorhoudende te (1094 NJ) aan de Sumatrastraat 82.
Faillissementsnummer	: 09/962 F
Datum uitspraak	: 15 december 2009
Curator	: mr. M.-H. de Vries
R-C	: mr. C.P. Bleeker (voorheen mr. W.A.H. Melissen)
Activiteiten onderneming	: Het uitvoeren van tandheelkundige behandelingen
Omzetgegevens	: P.m. ¹ Uit het computerprogramma waarin de verrichtingen, afspraken en patiëntengegevens zijn opgenomen, blijkt het volgende. 2008: ca. EUR 500.000,- 2009: ca. EUR 270.000,-
Personeel gemiddeld aantal	: 6
Saldo einde verslagperiode	: Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt EUR 35.269,39. Verwezen zij naar het in bijlage 1 opgenomen tussentijds financieel verslag en het bankafschrift van de faillissementsrekening.
Verslagperiode	: 1 juni t/m 14 september 2010
Bestede uren in verslagperiode	: 15,4 uren. Verwezen wordt naar het urenoverzicht opgenomen in bijlage 2.
Bestede uren in totaal	: 173,4 uren.

1. Inventarisatie

1.1.	Directie en organisatie	: Afgerond, verslag 1.
1.2.	Winst en verlies	: P.m., zie voetnoot 1.
1.3.	Balans totaal	: P.m., zie voetnoot 1.
1.4.	Lopende procedures	: Geen, derhalve afgerond.
1.5.	Verzekeringen	: Afgerond.

¹ De bestuurder van failliet heeft mij tot op heden – ondanks herhaaldelijke verzoeken daartoe – niet voorzien van omzet, winst/verlies- en – balansgegevens. De boekhouder heeft mij bericht dat de administratieonderdelen die hij ter verwerking van de bestuurder heeft ontvangen, mede door omvangrijke dwarsverbanden met andere ondernemingen van de bestuurder dermate onoverzichtelijk waren, dat een ordening in consolidatiestatens of balansen of andere boekhoudkundige overzichten redelijkerwijs niet mogelijk was. De bestuurder heeft mij bevestigd dat hij geen cijfers heeft van failliet.

- 1.6. Huur : Afgerond, verslag 2.
- 1.7. Oorzaken faillissement : Afgerond, verslag 1.

2. Personeel

- 2.1. Aantal ten tijde van faill. : Afgerond, verslag 1.
- 2.2. Aantal in jaar voor faill. : Afgerond, verslag 1.
- 2.3. Datum ontslagaanzegging : Afgerond, verslag 1.
- Werkzaamheden : De gebruikelijke.

3. Activa

Onroerende zaken

- 3.1. Beschrijving : Afgerond, verslag 1.
- 3.2. Verkoopopbrengst : Afgerond, verslag 1.
- 3.3. Hoogte hypotheek : Afgerond, verslag 1.
- 3.4. Boedelbijdrage : Afgerond, verslag 1.
- Werkzaamheden : Afgerond, verslag 1.

Bedrijfsmiddelen

- 3.5. Beschrijving : Afgerond, verslag 2.
- 3.6. Verkoopopbrengst : Afgerond, verslag 2.
- 3.7. Boedelbijdrage : Afgerond, verslag 2.
- 3.8. Bodemvoorrecht Fiscus : Afgerond, verslag 2.
- Werkzaamheden : Afgerond, verslag 2.

Vorraden / Onderhanden werk

- 3.9. Beschrijving : Afgerond, verslag 2.
- 3.10. Verkoopopbrengst : Afgerond, verslag 2.
- 3.11. Boedelbijdrage : Afgerond, verslag 2.
- Werkzaamheden : Afgerond, verslag 2.

Andere activa

- 3.12. Beschrijving : Ongewijzigd, verslag 2.
- 3.13. Verkoopopbrengst : Afgerond, verslag 2.
- Werkzaamheden : Afgerond, verslag 2.

4. Debiteuren

4.1. Omvang debiteuren

Zoals genoemd in de voorgaande verslaglegging bedraagt het debiteurensaldo EUR 19.242,03. Inmiddels is daarvan EUR 10.664,90 geïncasseerd. De verwachting is gerechtvaardigd dat verdere pogingen tot incasso zinloos zijn.

De betalingen door debiteuren van failliet aan Tandartsenpraktijk Atay en aan Ozir Administration belopen – voorzover ik kan nagaan – EUR 53,95 respectievelijk EUR 1.280,30. Deze bedragen dienen nog te worden geïncasseerd.

- 4.2. Opbrengst : EUR 10.664,90.
- 4.3. Boedelbijdrage : N.v.t.
- Werkzaamheden : De gebruikelijke.

5. Bank / Zekerheden

- 5.1. Vorderingen van bank(en) : Afgerond, verslag 2.
- 5.2. Lease contracten : Afgerond, verslag 2.
- 5.3. Beschrijving zekerheden : Afgerond, verslag 2.
- 5.4. Separatistenpositie : Afgerond, verslag 2.
- 5.5. Boedelbijdragen : Afgerond, verslag 2.
- 5.6. Eigendomsvoorbehoud : Afgerond, verslag 2.
- 5.7. Reclamerechten : Afgerond, verslag 2.
- 5.8. Retentierechten : Afgerond, verslag 2.
- Werkzaamheden : Afgerond, verslag 2.

6. Doorstart / voortzetten

Voortzetten

- 6.1. Exploitatie / zekerheden : Afgerond, verslag 2.
- 6.2. Financiële verslaglegging : Afgerond, verslag 2.

Doorstart

- 6.3. Beschrijving : Afgerond, verslag 2.
- 6.4. Verantwoording : Afgerond, verslag 2.
- 6.5. Opbrengst : Afgerond, verslag 2.
- 6.6. Boedelbijdrage : Afgerond, verslag 2.
- Werkzaamheden : Afgerond, verslag 2.

7. Rechtmatigheid

- 7.1. Boekhoudplicht : Afgerond, verslag 2.
- 7.2. Depot jaarrekeningen : Afgerond, verslag 2.
- 7.3. Goedk. Verkl. Accountant : Afgerond, verslag 1
- 7.4. Stortingsverpl. aandelen : Afgerond, verslag 1
- 7.5. Onbehoorlijk bestuur : P.m.

7.6. Paulianus handelen

a) Vernietigbare terugbetalingsverplichtingen failliet

Ongewijzigd, verslag 2. Inmiddels is op dit punt een aantal malen gecorrespondeerd met de advocaat van NMT. In die correspondentie heb ik eventuele terugbetalingsverplichtingen van failliet jegens NMT vernietigd op grond van pauliana. Dit zou er toe moeten leiden dat NMT geen vordering op failliet uit hoofde van een terugbetalingsverplichting heeft en zich derhalve niet kan beroepen op verrekening met een nog aan failliet toekomend saldo.

b) Betaling vergoedingen van failliet op rekening van een andere tandartspraktijk

Inmiddels heeft NMT kunnen aantonen dat de betaling van de aan failliet toekomende gelden, plaatsvond op een tussen NMT en failliet overeengekomen bankrekening. Deze bankrekening is geen bankrekening van failliet, maar van een andere – aan de heer Ozir gelieerde – tandartsenpraktijk. Terzake valt NMT niets te verwijten. Wel dien ik aan de hand van de betaaldata en bedragen te beoordelen of – en zo ja welk deel van – de aan failliet toekomende vergoedingen door de betreffende andere tandartsenpraktijken zijn doorgeleid aan aan failliet.

Werkzaamheden : De gebruikelijke.

8. Crediteuren

- 8.1. Boedelvorderingen : Naast het salaris van de curator een vordering van het UWV van EUR 15.124,64 (bijlage 3).
 - 8.2. Pref. vord. vd Fiscus : EUR 47.707,- (bijlage 4)
 - 8.3. Pref. vord. vh UWV : EUR 23.962,08 (bijlage 4)
 - 8.4. Andere pref. crediteuren : EUR 13.065,86 (bijlage 4)
 - 8.5. Aantal conc. crediteuren : 9. Verwezen zij naar de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren, opgenomen in bijlage 5.
 - 8.6. Bedrag conc. crediteuren : EUR 413.320,45.
 - 8.7. Verwachte wijze v. afwik. : Onbekend.
- Werkzaamheden : De gebruikelijke.

9. Procedures

- 9.1 Naam wederpartij(en) : Afgerond, verslag 1.
 - 9.2 Aard procedure : Afgerond, verslag 1.
 - 9.3 Stand procedure : Afgerond, verslag 1.
- Werkzaamheden : Afgerond, verslag 1.

10. Overig

- 10.1 Termijn afwikkeling faill. : 6 maanden.
- 10.2 Plan van aanpak : verificatie van de vorderingen;
nader onderzoek kwesties 7.6 en de
debiteurenbetalingen;
incasso van debiteuren; en
onderzoek naar de taakvervulling van het bestuur.
- 10.3 Indiening volgend verslag : Over 3 maanden.
Werkzaamheden : De gebruikelijke.

Hoogachtend,

M.H. de Vries
curator