

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

Betreft

Verslagnummer	29
Datum verslag	15-01-2025
Insolventienummer	F.18/17/177
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000015081:F001
Datum uitspraak	15-08-2017

R-C	mr. N.A. Baarsma
Curator	mr C.H.J. van der Maas

Algemene gegevens

Naam onderneming

Stichting Maatschappelijke Coalitie	06-06-2018
	 4

Gegevens onderneming

Stichting Maatschappelijke Coalitie	06-06-2018
Kvk: 64367282	 4
Flight Forum 3518	
5657 DW Eindhoven	

Activiteiten onderneming

De stichting bemiddelde tussen de Gemeente Groningen en Zoomeee B.V. (gevestigd op hetzelfde adres in Eindhoven als de stichting zelf). Zoomeee B.V. ontwikkelt en exploiteert een internet-site "Zelf aan het werk", via welk medium werkzoekenden en werkgevers elkaar zouden moeten kunnen vinden zonder begeleiding van derden.	06-06-2018
	 4

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

€ 842,02	06-06-2018  4
€ 842,73	31-08-2018  5
€ 834,40	05-12-2018  6
€ 834,40	17-06-2019  8
€ 834,40	16-09-2019  9
€ 821,21	10-12-2019  10
€ 700,38	26-08-2020  13
€ 686,71	12-02-2021  15
€ 637,19	06-05-2021  16
€ 634,24	27-10-2021  18
€ 603,84	26-01-2022  19
€ 540,24	26-04-2023  23
€ 476,64	06-02-2024  25
€ 21.207,00	05-05-2024  26
€ 17.101,00	29-07-2024  27
Toelichting	
Twee maal griffierecht wegens door PIJ ingesteld hoger beroep betaald.	
€ 17.101,00	18-10-2024  28

€ 17.037,40

15-01-2025

 29

Verslagperiode

van

10-3-2018

t/m

6-6-2018

06-06-2018

 4

van

7-6-2018

t/m

31-8-2018

31-08-2018

 5

van

1-9-2018

t/m

5-12-2018

05-12-2018

 6

van

6-12-2018

t/m

8-3-2019

11-03-2019

 7

van

9-3-2019

t/m

17-6-2019

17-06-2019

 8

van

18-6-2019

t/m

16-9-2019

16-09-2019

 9

van

16-9-2019

t/m

10-12-2019

10-12-2019

 10

van

05-03-2020

10-12-2019	 11
t/m	
3-3-2020	
van	29-05-2020
3-3-2020	 12
t/m	
28-5-2020	
van	26-08-2020
29-5-2020	 13
t/m	
26-8-2020	
van	22-11-2020
27-8-2020	 14
t/m	
20-11-2020	
van	12-02-2021
21-11-2020	 15
t/m	
12-2-2021	
van	06-05-2021
13-2-2021	 16
t/m	
6-5-2021	
van	03-08-2021
6-5-2021	 17
t/m	
3-8-2021	
van	27-10-2021
4-8-2021	 18
t/m	
26-10-2021	
van	26-01-2022
27-10-2021	 19

t/m

26-1-2022

van

22-04-2022

27-1-2022

 20

t/m

22-4-2022

van

20-07-2022

23-4-2022

 21

t/m

17-7-2022

van

17-10-2022

18-7-2022

 22

t/m

17-10-2022

van

26-04-2023

18-10-2022

 23

t/m

26-4-2023

van

15-11-2023

27-4-2023

 24

t/m

15-11-2023

van

06-02-2024

16-11-2023

 25

t/m

6-2-2024

van

05-05-2024

7-3-2024

 26

t/m

5-5-2024

van

29-07-2024

6-5-2024

 27

t/m

29-7-2024

van

30-7-2024

t/m

18-10-2024

van

19-10-2024

t/m

14-1-2025

18-10-2024

 28

15-01-2025

 29

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
4	0 uur 0 min
5	0 uur 0 min
6	0 uur 0 min
7	0 uur 0 min
8	0 uur 0 min
9	7 uur 34 min
10	2 uur 31 min
11	11 uur 44 min
12	1 uur 0 min
13	50 uur 47 min
14	10 uur 33 min
15	2 uur 50 min
16	9 uur 6 min
17	12 uur 12 min
18	26 uur 26 min
19	7 uur 45 min
20	1 uur 10 min
21	6 uur 22 min
22	2 uur 40 min
23	1 uur 7 min
24	64 uur 33 min
25	0 uur 55 min
26	21 uur 27 min
27	20 uur 47 min
28	130 uur 8 min
29	69 uur 12 min
totaal	460 uur 49 min

Toelichting bestede uren

periode - 1:15 uur
totaal - 31:30 uur

06-06-2018

 4

Bij het maken van het verslag bleek dat de uren die zijn besteed aan het doornemen van de duizenden e-mailberichten die het bestuur elkaar heeft gestuurd, niet zijn verantwoord.

Als dat voor de afwikkeling van het faillissement nog opportuun blijkt te zijn, zal die verantwoording nog worden gereconstrueerd.

Er moest erg veel tijd worden besteed aan het opstellen van processtukken in het door Melis, Megens en Dharlall ingestelde hoger beroep en aan door Melis uitgelokte correspondentie over een ter verificatie ingediende vordering. De memories van eis hadden een omvang van 25 resp. 30 bladzijden, te vermeerderen met enorme pakken producties en aangevuld met naderhand ingediende stukken. Het opstellen van de eveneens zeer lijvige memories van antwoord is een erg tijdrovende klus.

18-10-2024

 28

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De stichting is opgericht op 16 oktober 2015. Sindsdien zijn er achtereenvolgens meerdere bestuurders geweest. De huidige bestuurder, de heer L. Dharmalall, is formeel sinds 15 maart 2017 directeur; hij zou (omdat zijn voorgangers zijn afgetreden) de stichting feitelijk als vanaf 1 november 2016 hebben bestuurd.

06-06-2018

 4

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Er zijn twee mappen met recente primaire bescheiden aangeleverd. Van een enigszins geordende boekhouding is nog niets gebleken.

06-06-2018



7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

06-06-2018

 4

Toelichting

Alle (ex-) bestuurders waarmee is gesproken verklaarden dat zij geen aandacht hebben besteed aan de stichting of aan de financiële omstandigheden van de stichting. Zij zouden slechts hebben gehandeld in opdracht van en persoon die zij allen duidden als de feitelijke bestuurder, de man met macht en de man die aan de touwtjes trok. In zijn opdracht werden er regelmatig grote bedragen overgemaakt naar een rechtspersoon waarvan de feitelijke bestuurder de formele bestuurder was.

Ja

16-09-2019

 9

Toelichting

Er is een verzoek ingediend voor een voorlopig getuigen verhoor, waarmee duidelijk moet worden wie welke rol heeft gespeeld bij het besturen van de stichting en het wegsluizen van geld. Zie verder bij het onderdeel 'procedures'.

Ja

29-05-2020

 12

Toelichting

De getuigenverhoren staat voorlopig gepland voor 29 juni en 30 juni 2020.

Ja

27-10-2021

 18

Toelichting

De getuigenverklaringen en de reeds anderszins verzamelde informatie was voldoende om drie bestuurders aansprakelijk te stellen voor het boedeltekort. Om de vorderingen van de curator veilig te stellen zijn op 20 oktober 2021 conservatoire verhaalsbeslagen gelegd. De dagvaarding zal voor 3 nov. 2021 aan de betrokken bestuurders worden betekend. Vanaf het volgende verslag zal informatie over deze procedure in hoofdstuk 9 van het verslag worden opgenomen.

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Ik heb inmiddels duizenden den brieven en e-mails (in totaal vele duizenden bladzijden) ontvangen waaruit de gang van zaken en de rol van de feitelijke bestuurder zou blijken. Deze stukken moeten allemaal worden bestudeerd en dat is bijzonder tijdrovend.

06-06-2018

 4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 15.064,00

06-06-2018

 4

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

06-06-2018

 4

Toelichting

gemeente Groningen

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 166.375,00

06-06-2018

 4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend

06-06-2018

 4

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De gemeente Groningen is gevraagd om haar ter verificatie ingediende vordering schriftelijk nader te onderbouwen. Verwacht wordt dat het stuk na de zomervakantie-periode beschikbaar zal zijn.

29-07-2024

 27

Er is in deze verslagperiode uitgebreid gecorrespondeerd over de door de gemeente Groningen ter verificatie ingediende vordering. De rechter-commissaris dubt over de voortzetting van de verificatievergadering.

18-10-2024

 28

Er moest opnieuw tijd worden besteed het door Melis ingestelde hoger beroep tegen een verzoek van de R-C om verhinderdata voor een verificatievergadering door te geven.

15-01-2025

 29

Erg veel tijd is er weer besteed aan de memories van antwoord in de twee door de bestuurder ingestelde hoger beroepen tussen het vonnis van 14-2-2024.

Ten slotte moest aandacht worden besteed aan een door Melis gevraagd voorlopig getuigenverhoor.

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Met het doel om bewijs te vergaren van wie de (feitelijke) bestuurders van de stichting zijn geweest en/of wie verantwoordelijk is voor voortdurend wegsluizen van geld, is een verzoek voor een voorlopig getuigenverhoor ingediend bij de rechtbank Noord-Nederland, zp. Assen.

17-06-2019
 8

Een van de bestuurders woonde in Assen maar is kort geleden verhuisd naar de Randstad.

16-09-2019
 9

De rechtbank in Assen heeft het verzoek doorverwezen naar de rechtbank Den Bosch, waar een van de andere bestuurders woont. De rechtbank moet nu eerst een nieuwe datum voor de formele behandeling van het verzoek vaststellen. De raadsman van een van de bestuurders heeft aangegeven verweer te zullen gaan voeren.

De rechtbank in Den Bosch behandelt het formele verzoek om een voorlopig getuigenverhoor te gelasten op 7 januari 2020.

10-12-2019
 10

Op 7 jan. 2020 heeft de rechtbank het verzoek om getuigen te mogen horen behandeld.

05-03-2020
 11

Bij beschikking van 18 febr. 2020 heeft de rechtbank getuigenverhoor bevolen. Het wachten is nu op een datum waarop de verhoren zullen kunnen plaatsvinden.

De datum van de getuigenverhoren is inmiddels bekend, deze gaan plaatsvinden op 29 en 30 juni aanstaande.

29-05-2020
 12

Op 29 en 30 juni jl. zijn de heer Megens, de heer Van Domburg Scipio en mevrouw Schilder-Visser als getuigen gehoord. Als gevolg van tijdgebrek is de heer Dharmalall nog niet gehoord, dit verhoor zal op 4 november a.s. plaatsvinden. Het is niet bekend of er contra-enquête zal volgen.

26-08-2020
 13

De laatste, op 4 november 2020 van de zijde van de curator te horen getuige, is niet verschenen. Er moet een nieuwe datum worden vastgesteld.

22-11-2020
 14

Het getuigenverhoor aan de zijde van de curator is op 10-2-2021 afgesloten. De wederpartij heeft veertien dagen gekregen om zich te beraden op een contra-enquête.

12-02-2021
 15

Ongeacht de reactie van de wederpartij zal van de zijde van de curator worden begonnen met het inventariseren van de kosten van een procedure.

De wederpartij heeft afgezien van het horen van getuigen.

06-05-2021
 16

Er is toestemming verleend om van een aantal bestuurders veroordeling tot aanzuivering van het boedeltekort te vragen.

De volgende personen / bestuurders zijn gedagvaard bij de rechtbank in Den Bosch:

26-01-2022
 19

- H.F.C.A. Melis
- J.I.M. Megens
- L. Dharmalall

Megens en Dharmall zijn in hoger beroep gegaan van het vonnis van de rechtbank van 14-2-2024	18-10-2024
Melis heeft hun voorbeeld gevolgd.	 28

9.2 Aard procedures

Bestuurdersaansprakelijkheid / aanvulling boedeltekort.	26-01-2022
	 19

9.3 Stand procedures

Er is gedagvaard tegen 8 december 2021.	26-01-2022
Op 19-1-2022 hebben Megens en Dharmall een incidentele vordering ingesteld tot oproeping van Melis en de curator pro se in vrijwaring (zie hierna onder 9.4).	 19
De curator q.q. heeft in het incident geconcludeerd tot referte.	

Megen en Darmlall hebben op 13 april 2022 voor antwoord geconcludeerd.	22-04-2022
De conclusie van antwoord van Melis staat voor 4 mei 2022 op de rol.	 20
Verwacht wordt dat de zaak daarna voor beraad wordt gezet.	

Ook Melis heeft een conclusie van antwoord genomen.	20-07-2022
De zaak staat al enige tijd op de rol voor beraad mondelinge behandeling.	 21

De mondelinge behandeling is geagendeerd op 4 april 2023.	17-10-2022
	 22

Wegens ziekte van (de) wederpartij(en) is de mondelinge behandeling verzet naar 5 september 2023.	26-04-2023
	 23

De procedures zijn op 5 september 2023 mondeling behandeld.	15-11-2023
De zaak staat nu voor vonnis op 13 dec. 2023.	 24

Het vonnis in de bestuurdersaansprakelijkheidszaak is aangehouden tot 13 maart 2024.	06-02-2024
	 25

De rechtbank in Den Bosch heeft de vorderingen van de curator in een vonnis van 14 febr. 2024 integraal toegewezen. De drie gedagvaarde bestuurders zijn hoofdelijk veroordeeld tot aanzuivering van het boedeltekort, op te maken bij staat.	05-05-2024
	 26

In verband daarmee is op 28 maart 2024 een verificatievergadering gehouden. Een van de bestuurders is op de vergadering verschenen en heeft zijn bezwaren geuit tegen een door de gemeente Groningen ingediende, concurrente vordering. De curator was/is niet voornemens om die betwisting over te nemen.

De verificatievergadering is daarna op verzoek van de betreffende bestuurder aangehouden voor overleg met de curator en/of de twee andere bestuurders.

De bestuurder die tijdens de verificatievergadering bezwaren uitte tegen de vordering van de gemeente Groningen, is tegen het vonnis van de rechtbank in Den Bosch in hoger beroep gegaan. Dat hoger beroep staat op de rol van 14 mei 2024. Namens de curator heeft P.C. van der Maas zich in het hoger beroep gesteld.

Inmiddels zijn Melis zowel als Megens en Dharmall in hoger beroep gegaan van het vonnis van 14-2-2014.

29-07-2024

 27

Megens en Dharmall nemen hun memorie van grieven op 30-7-2024; naar verwachting moet de curator zes weken later antwoorden.

Namens de curator is enige tijd geleden aan het hof gevraagd om de beide hoger beroepen gevoegd te behandelen. Tot nu toe heeft het hof op dat verzoek niet gereageerd,

De memorie van grieven van Megens en Dharmall dateert van 30 juli 2024. De memorie van antwoord tevens incidenteel verzoek tot (rol)voeging met het hoger beroep van Melis is genomen op 10 september 2024. Melis en Dharmall schijnen in het incident een antwoordconclusie te hebben genomen; deze heeft de curator niet bereikt. In ieder geval staat de zaak op de rol van 22 okt. 2024 voor het fourneren van stukken in het incident.

18-10-2024

 28

Melis heeft zijn memorie van grieven genomen op 3 sept. 2024. De memorie van antwoord staat op de rol van 5 november 2024.

De memorie van grieven in het hoger beroep van Melis is bij het gerechtshof ingediend op 12 nov. 2024.

15-01-2025

 29

De memorie van grieven in het hoger beroep van Megens en Dharmall / tevens incidentele conclusie van eis tot voeging met het door Melis ingesteld hoger beroep, is bij het gerechtshof ingediend op 10 sept. 2024. Inmiddels heeft het gerechtshof besloten om beide zaken gevoegd te behandelen en is het wachten op een datum voor de mondelinge behandeling.

Intussen had Melis op grond van art. 67 Fw hoger beroep ingesteld tegen een verzoek van de R-C om verhinderdata voor een verificatievergadering in te zenden. De rechtbank heeft dat verzoek op 14 jan. 2025 mondeling behandeld; ter zitting heeft de advocaat van Melis het beroep ingetrokken.

9.4 Werkzaamheden procedures

De curator is door Megens en Dharmall in privé aansprakelijk gesteld omdat hij de dekking van de bestuurders op grond van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (waarvan de curator het bestaan niet kende of kon kennen) niet veilig heeft gesteld, althans dat hij onvoldoende heeft ondernomen om aanvullend een uitlooprisko te verzekeren nadat de verzekering als gevolg van het faillissement van rechtswege was geëindigd. De claim is gemeld bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar.

26-01-2022

 19

De curator is in privé in vrijwaring opgeroepen.

22-04-2022

 20

Er zit niets anders op dan in hoger beroep verder te procederen.

29-07-2024

 27

Het boedeltekort is inmiddels opgelopen tot € 332.358,00.

18-10-2024

 28

Het boedeltekort is weer opgelopen en bedraagt nu al meer dan € 361.000,00.

15-01-2025

 29

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Uitzoeken hoe de verhoudingen waren tussen Zoomee B.V., de Gemeente Groningen en de Stichting.

06-06-2018

 4

- relatie met Zoomee B.V. en de feitelijk bestuurder verder in kaart brengen
- overleg met gemeente Groningen en andere gemeenten
- onderzoek naar rol en aansprakelijkheid bestuurders
- enz.

06-05-2021

 16

- kostengarantie
- dagvaarding opstellen

De dagvaarding zal nog in de maand augustus 2021 aan de daarvoor in aanmerking komende bestuurders kunnen worden betekend.

03-08-2021

 17

1. Afwachten overleg met bestuurders, curator en bestuurders.
2. In eerste instantie t.z.t. een memorie van antwoord opstellen en indienen.

05-05-2024

 26

1. Datum voor de mondelinge behandeling van het hoger beroep afwachten.
2. Verificatievergadering bijwonen.

15-01-2025

 **29**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

29-05-2020

 12

10.3 Indiening volgend verslag

15-4-2025

15-01-2025

 **29**

10.4 Werkzaamheden overig

Dit is een openbaar faillissementsverslag waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Het is mede bedoeld om derden te informeren over de voortgang van het faillissement en over die aspecten waarvan de curator meent dat die in dit stadium openbaar kunnen worden gemaakt. De curator heeft dit verslag zo zorgvuldig mogelijk opgesteld, maar staat niet in voor de volledigheid of juistheid ervan nu dit mede is gebaseerd op gegevens en mededelingen de gefailleerde en van derden. Daarnaast kan het zijn dat bepaalde informatie (nog) niet beschikbaar is of nog niet openbaar kan worden gemaakt.

06-06-2018



Bijlagen

Bijlagen