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

Betreft

Verslagnummer	**16**
Datum verslag	**05-09-2023**
Insolventienummer	**F.09/18/138**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000043688:F001**
Datum uitspraak	**24-04-2018**

R-C	**mr. R.G.C. Veneman**
Curator	**mr. E.S. Ebels**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Crèche Hermelijntje B.V.	29-06-2018
Crèche Hermelijntje III B.V.	1
Crèche Hermelijntje IV B.V.	
Crèche Hermelijntje V B.V.	
Crèche Hermelijntje IX B.V.	
Crèche Hermelijntje X B.V.	
Crèche Hermelijntje XI B.V.	
Crèche Hermelijntje XII B.V.	
Crèche Hermelijntje Personeelszaken B.V.	

F09/18/170 (Crèche Hermelijntje B.V.)	23-01-2019
F09/18/171 (Crèche Hermelijntje III B.V.)	3
F09/18/169 (Crèche Hermelijntje IV B.V.)	
F09/18/172 (Crèche Hermelijntje V B.V.)	
F09/18/174 (Crèche Hermelijntje IX B.V.)	
F09/18/175 (Crèche Hermelijntje X B.V.)	
F09/18/173 (Crèche Hermelijntje XI B.V.)	
F09/18/176 (Crèche Hermelijntje XII B.V.)	
F09/18/138 (Crèche Hermelijntje Personeelszaken B.V.)	
F09/17/372 (C.C. 2017 Centraal Bureau B.V., voorheen handelend onder de naam Crèche Hermelijntje Centraal Bureau)	
F09/17/440 (C.C. 2017 Invalpersoneel B.V. voorheen handelend onder de naam Crèche Hermelijntje Invalpersoneel)	

Activiteiten onderneming

Het exploiteren van kinderdagverblijf Crèche Hermelijntje

29-06-2018
1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

2016 € 225.247,= € 67.895,= € 36.061,= (Crèche Hermelijntje B.V.)
2016 € 290.707,= € 40.601,= € 56.558,= (Crèche Hermelijntje III B.V.)
2016 € 467.031,= € 37.861,= € 82.283,= (Crèche Hermelijntje IV B.V.)
2016 € 437.783,= € 12.248,= € 78.567,= (Crèche Hermelijntje V B.V.)
2016 € 666.447,= € 20.365,= € 119.380,= (Crèche Hermelijntje IX B.V.)
2016 € 271.812,= € 107.810,= € 157.603,= (Crèche Hermelijntje X B.V.)
2016 € 225.331,= € -5.915,= € 50.906,= (Crèche Hermelijntje XI B.V.)
2016 € 0,= € 0,= € 1.052,= (Crèche Hermelijntje XII B.V.)

2017 € 183.577,= € 72.437,= € onbekend (Crèche Hermelijntje B.V.)
2017 € 307.557,= € 66.944,= € onbekend (Crèche Hermelijntje III B.V.)
2017 € 435.785,= € 91.118,= € onbekend (Crèche Hermelijntje IV B.V.)
2017 € 423.787,= € 81.848,= € onbekend (Crèche Hermelijntje V B.V.)
2017 € 694.466,= € 121.770,= € onbekend (Crèche Hermelijntje IX B.V.)
2017 € 372.621,= € 110.768,= € onbekend (Crèche Hermelijntje X B.V.)
2017 € 164.041,= € 11.527,= € onbekend (Crèche Hermelijntje XI B.V.)
2017 € 0,= € 0,= € onbekend (Crèche Hermelijntje XII B.V.)

Jaarrekening 2017 niet aanwezig, informatie is afkomstig van een excel-overzicht.

29-06-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden

70

29-06-2018
1

Toelichting

Ca. 70

Boedelsaldo

29-06-2018
1

Toelichting

Crèche Hermelijntje B.V. € 300.197,22
Crèche Hermelijntje III B.V. € 0,00
Crèche Hermelijntje IV B.V. € 1.200,00
Crèche Hermelijntje V B.V. € 1.800,00
Crèche Hermelijntje IX B.V. € 0,00
Crèche Hermelijntje X B.V. € 3.903,30
Crèche Hermelijntje XI B.V. € 8.595,47
Crèche Hermelijntje XII B.V. € 1.677,15
Crèche Hermelijntje Personeelszaken B.V € 35,01

12-10-2018
2

Toelichting

Boedelsaldo:
Crèche Hermelijntje B.V. € 308.961,67
Crèche Hermelijntje III B.V. € 0,00
Crèche Hermelijntje IV B.V. € 1.202,46
Crèche Hermelijntje V B.V. € 2.396,70
Crèche Hermelijntje IX B.V. € 0,00
Crèche Hermelijntje X B.V. € 3.903,30
Crèche Hermelijntje XI B.V. € 8.595,47
Crèche Hermelijntje XII B.V. € 1.677,15
Crèche Hermelijntje Personeelszaken B.V € 599,78

23-01-2019
3

Toelichting

Crèche Hermelijntje B.V. € 202.740,83
Crèche Hermelijntje III B.V. € 0,00
Crèche Hermelijntje IV B.V. € 1.202,46
Crèche Hermelijntje V B.V. € 3.291,75
Crèche Hermelijntje IX B.V. € 0,00
Crèche Hermelijntje X B.V. € 3.903,30
Crèche Hermelijntje XI B.V. € 12.642,47
Crèche Hermelijntje XII B.V. € 1.677,15
Crèche Hermelijntje Personeelszaken B.V € 599,78
C.C. 2017 Centraal Bureau B.V. € 1.039,33
C.C. 2017 Invalpersoneel B.V. € 0,00

19-04-2019
4

Toelichting

Crèche Hermelijntje B.V. € 202.790,83
Crèche Hermelijntje V B.V. € 3.888,45

€ 138.784,80

02-12-2019
6

€ 185.904,37

18-03-2020
7

€ 124.649,63

26-06-2020
8

€ 124.205,95

30-09-2020
9

Toelichting

Crèche Hermelijntje B.V. € 124.205,95
Crèche Hermelijntje III B.V. € 12.488,69

€ 120.753,02

23-12-2020
10

Toelichting

Crèche Hermelijntje B.V. € 120.753,02
Crèche Hermelijntje III B.V. € 12.488,69
Crèche Hermelijntje IV B.V. € 24.329,33
Crèche Hermelijntje V B.V. € 21.672,43
Crèche Hermelijntje IX B.V. € 46.297,39

Crèche Hermelijntje X B.V. € 14.477,73
Crèche Hermelijntje XI B.V. € 14.253,41
Crèche Hermelijntje XII B.V. € 17.873,90
Crèche Hermelijntje Personeelszaken B.V € 303,06

C.C. 2017 Centraal Bureau B.V. € 1.034,63
C.C. 2017 Invalpersoneel B.V. € 0,00

30-06-2021
12

Toelichting

Crèche Hermelijntje B.V. € 120.742,42
Crèche Hermelijntje III B.V. € 12.478,09
Crèche Hermelijntje IV B.V. € 24.318,73
Crèche Hermelijntje V B.V. € 21.661,83
Crèche Hermelijntje IX B.V. € 46.297,39
Crèche Hermelijntje X B.V. € 14.467,13
Crèche Hermelijntje XI B.V. € 14.242,81
Crèche Hermelijntje XII B.V. € 17.863,30
Crèche Hermelijntje Personeelszaken B.V € 292,46

10-01-2022
13

Toelichting

Crèche Hermelijntje B.V. € 70.598,04
Crèche Hermelijntje III B.V. € 12.446,29
Crèche Hermelijntje IV B.V. € 24.286,93
Crèche Hermelijntje V B.V. € 21.630,03
Crèche Hermelijntje IX B.V. € 46.254,99
Crèche Hermelijntje X B.V. € 14.435,33
Crèche Hermelijntje XI B.V. € 14.211,01
Crèche Hermelijntje XII B.V. € 17.831,50
Crèche Hermelijntje Personeelszaken B.V € 260,66

08-07-2022
14

Toelichting

Crèche Hermelijntje B.V. € 70.652,56
Crèche Hermelijntje III B.V. € 12.430,39
Crèche Hermelijntje IV B.V. € 24.271,03
Crèche Hermelijntje V B.V. € 21.614,13
Crèche Hermelijntje IX B.V. € 46.239,09
Crèche Hermelijntje X B.V. € 14.419,43
Crèche Hermelijntje XI B.V. € 14.195,11
Crèche Hermelijntje XII B.V. € 17.815,60
Crèche Hermelijntje Personeelszaken B.V € 244,76

23-01-2023
15

Toelichting

Crèche Hermelijntje B.V. € 36.915,87
Crèche Hermelijntje III B.V. € 12.377,39
Crèche Hermelijntje IV B.V. € 24.218,03
Crèche Hermelijntje V B.V. € 21.561,13
Crèche Hermelijntje IX B.V. € 46.186,09
Crèche Hermelijntje X B.V. € 14.366,43
Crèche Hermelijntje XI B.V. € 14.142,11
Crèche Hermelijntje XII B.V. € 17.762,60
Crèche Hermelijntje Personeelszaken B.V € 191,76

C.C. 2017 Centraal Bureau B.V. € 1.034,63
C.C. 2017 Invalpersoneel B.V. € 0,00

Toelichting

05-09-2023
16

Crèche Hermelijntje B.V. € 70.157,88
Crèche Hermelijntje III B.V. € 6.161,64
Crèche Hermelijntje IV B.V. € 19.993,56
Crèche Hermelijntje V B.V. € 14.500,23
Crèche Hermelijntje IX B.V. € 17.695,03
Crèche Hermelijntje X B.V. € 17.171,66
Crèche Hermelijntje XI B.V. € 23.933,19
Crèche Hermelijntje XII B.V. € 17.834,73
Crèche Hermelijntje Personeelszaken B.V € 191,76

Verslagperiode

van

22-5-2018

t/m

24-6-2018

29-06-2018
1

van

25-6-2018

t/m

10-10-2018

12-10-2018
2

van

11-10-2018

t/m

15-1-2019

23-01-2019
3

van

16-1-2019

t/m

15-4-2019

19-04-2019
4

van

16-4-2019

t/m

12-8-2019

22-08-2019
5

van

13-8-2019

t/m

02-12-2019
6

27-12-2019

van

28-11-2019

t/m

13-3-2020

18-03-2020
7

van

14-3-2020

t/m

17-6-2020

26-06-2020
8

van

18-6-2020

t/m

24-9-2020

30-09-2020
9

van

25-9-2020

t/m

18-12-2020

23-12-2020
10

van

19-12-2020

t/m

22-3-2021

26-03-2021
11

van

23-3-2021

t/m

27-6-2021

30-06-2021
12

van

28-6-2021

t/m

5-1-2022

10-01-2022
13

van

6-1-2022

t/m

6-7-2022

08-07-2022
14

van

7-7-2022

t/m

18-1-2023

23-01-2023
15

van

19-1-2023

t/m

30-8-2023

05-09-2023
16

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	229 uur 12 min
2	133 uur 18 min
3	93 uur 12 min
5	35 uur 24 min
6	151 uur 30 min
7	8 uur 18 min
8	77 uur 12 min
9	34 uur 12 min
10	15 uur 0 min
11	22 uur 0 min
12	18 uur 18 min
13	24 uur 24 min
14	80 uur 54 min
15	42 uur 42 min
16	54 uur 54 min
totaal	1.013 uur 48 min

Toelichting bestede uren

29-06-2018
1

Verslagperiode Bestede uren
Crèche Hermelijntje B.V. 161,30 uur 161,30 uur
Crèche Hermelijntje B.V. uren TKB 11,90 uur 11,90 uur

Crèche Hermelijntje III B.V. 0,00 uur 0,00 uur
Crèche Hermelijntje III B.V uren TKB 0,50 uur 0,50 uur

Crèche Hermelijntje IV B.V. 0,30 uur 0,30 uur
Crèche Hermelijntje IV B.V. uren TKB 0,60 uur 0,60 uur

Crèche Hermelijntje V B.V. 0,00 uur 0,00 uur
Crèche Hermelijntje V B.V. uren TKB 1,00 uur 1,00 uur

Crèche Hermelijntje IX B.V. 0,00 uur 0,00 uur
Crèche Hermelijntje IX B.V. uren TKB 0,90 uur 0,90 uur

Crèche Hermelijntje X B.V. 0,00 uur 0,00 uur
Crèche Hermelijntje X B.V. uren TKB 0,90 uur 0,90 uur

Crèche Hermelijntje XI B.V. 0,00 uur 0,00 uur
Crèche Hermelijntje XI B.V. uren TKB 0,90 uur 0,90 uur

Crèche Hermelijntje XII B.V. 0,00 uur 0,00 uur
Crèche Hermelijntje XII B.V. uren TKB 1,10 uur 1,10 uur

Crèche Hermelijntje Personeelszaken B.V. 48,50 uur 48,50 uur
Crèche Hermelijntje Personeelszaken B.V. uren TKB 1,30 uur 1,30 uur

De uren die ten laste van het faillissement van Crèche Hermelijntje B.V. zijn geschreven betreffen over het algemeen uren die de hele groep aangaan en om die reden nog aan de andere faillissementen moeten worden toebedeeld.

Verslagperiode Bestede uren 12-10-2018
Crèche Hermelijntje B.V. 70,30 uur 231,60 uur 2
Crèche Hermelijntje B.V. uren TKB 47,90 uur 59,80 uur

Crèche Hermelijntje III B.V. 0,20 uur 0,20 uur
Crèche Hermelijntje III B.V uren TKB 2,30 uur 2,80 uur

Crèche Hermelijntje IV B.V. 0,20 uur 0,50 uur
Crèche Hermelijntje IV B.V. uren TKB 2,50 uur 3,10 uur

Crèche Hermelijntje V B.V. 0,00 uur 0,00 uur
Crèche Hermelijntje V B.V. uren TKB 1,90 uur 2,90 uur

Crèche Hermelijntje IX B.V. 0,00 uur 0,00 uur
Crèche Hermelijntje IX B.V. uren TKB 1,30 uur 2,20 uur

Crèche Hermelijntje X B.V. 0,00 uur 0,00 uur
Crèche Hermelijntje X B.V. uren TKB 1,50 uur 2,40 uur

Crèche Hermelijntje XI B.V. 0,00 uur 0,00 uur
Crèche Hermelijntje XI B.V. uren TKB 1,30 uur 2,20 uur

Crèche Hermelijntje XII B.V. 0,00 uur 0,00 uur
Crèche Hermelijntje XII B.V. uren TKB 1,60 uur 2,70 uur

Crèche Hermelijntje Personeelszaken B.V. 0,20 uur 48,70 uur
Crèche Hermelijntje Personeelszaken B.V. uren TKB 2,10 uur 3,40 uur

Totaal alle uren 133,30 uur 362,50 uur

Crèche Hermelijntje IV B.V. 0 uur 0,50 uur 23-01-2019
Crèche Hermelijntje IV B.V. uren TKB 1,3 uur 4,40 uur 3

Crèche Hermelijntje V B.V. 0 uur 0,00 uur
Crèche Hermelijntje V B.V. uren TKB 2,10 uur 5,0 uur

Crèche Hermelijntje IX B.V. 0 uur 0,00 uur
Crèche Hermelijntje IX B.V. uren TKB 1,60 uur 3,80 uur

Crèche Hermelijntje X B.V. 0 uur 0,00 uur
Crèche Hermelijntje X B.V. uren TKB 1,50 uur 3,90 uur

Crèche Hermelijntje XI B.V. 0 uur 0,00 uur
Crèche Hermelijntje XI B.V. uren TKB 2,00 uur 4,20 uur

Crèche Hermelijntje XII B.V. 0 uur 0,00 uur
Crèche Hermelijntje XII B.V. uren TKB 1,0 uur 3,70 uur

Crèche Hermelijntje Personeelszaken B.V. 0 uur 48,70 uur
Crèche Hermelijntje Personeelszaken B.V uren TKB 1,0 uur 4,40 uur

C.C. 2017 Centraal Bureau B.V. 0 uur 33,40 uur
C.C. 2017 Centraal Bureau B.V. uren TKB 0 uur 3,20 uur

C.C. 2017 Invalpersoneel B.V. 0 uur 7,20 uur
C.C. 2017 Invalpersoneel B.V. uren TKB 0 uur 1,80 uur

Dit faillissement maakt deel uit van een cluster faillissementen waarin gezamenlijk verslag wordt gedaan. Verwezen wordt naar het verslag van het faillissement van Crèche Hermelijntje B.V. waarin verslag wordt gedaan voor het hele cluster.

Verslagperiode Bestede uren 19-04-2019
Crèche Hermelijntje B.V. 74,20 uur 362,40 uur 4
Crèche Hermelijntje B.V. uren TKB 17,80 uur 102,60 uur

Crèche Hermelijntje III B.V. 0 uur 0,20 uur
Crèche Hermelijntje III B.V uren TKB 2,00 uur 5,90 uur

Crèche Hermelijntje IV B.V. 0 uur 0,50 uur
Crèche Hermelijntje IV B.V. uren TKB 1,70 uur 6,10 uur

Crèche Hermelijntje V B.V. 0 uur 0,00 uur
Crèche Hermelijntje V B.V. uren TKB 2,50 uur 7,50 uur

Crèche Hermelijntje IX B.V. 0 uur 0,00 uur
Crèche Hermelijntje IX B.V. uren TKB 2,50 uur 7,50 uur

Crèche Hermelijntje X B.V. 0 uur 0,00 uur
Crèche Hermelijntje X B.V. uren TKB 2,30 uur 6,20 uur

Crèche Hermelijntje XI B.V. 0 uur 0,00 uur
Crèche Hermelijntje XI B.V. uren TKB 2,00 uur 4,20 uur

Crèche Hermelijntje XII B.V. 0 uur 0,00 uur
Crèche Hermelijntje XII B.V. uren TKB 1,3 uur 5,00 uur

Crèche Hermelijntje Personeelszaken B.V. 0 uur 48,70 uur
Crèche Hermelijntje Personeelszaken B.V uren TKB 1,30 uur 5,70 uur

C.C. 2017 Centraal Bureau B.V. 0 uur 33,40 uur
C.C. 2017 Centraal Bureau B.V. uren TKB 1,00 uur 4,20 uur

C.C. 2017 Invalpersoneel B.V. 0 uur 7,20 uur
C.C. 2017 Invalpersoneel B.V. uren TKB 1,10 uur 2,90 uur

Toelichting bestede uren:

De uren die ten laste van het faillissement van Crèche Hermelijntje B.V. zijn geschreven betreffen over het algemeen uren die de hele groep aangaan en om die reden nog aan de andere faillissementen moeten worden toebedeeld.

Dit faillissement maakt deel uit van een cluster faillissementen waarin gezamenlijk verslag wordt gedaan. Verwezen wordt naar het verslag van het faillissement van Crèche Hermelijntje B.V. waarin verslag wordt gedaan voor het hele cluster.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

29-06-2018
1

Gefailleerde vennootschappen worden hierna naast hun bovenstaande statutaire naam ook als volgt aangeduid: "Hermelijntje I", "Hermelijntje III", …, "Hermelijntje XII" en "Hermelijntje PZ". Gezamenlijk worden zij hierna als "Hermelijntje-groep" of "Hermelijntje-vennootschappen" aangeduid.

Gefailleerde vennootschappen maken onderdeel uit van een groep vennootschappen waarin op negen locaties in Den Haag, Rijswijk en Voorburg, kinderdagverblijven werden geëxploiteerd. Elk kinderdagverblijf is ondergebracht in één vennootschap, op Hermelijntje IV na waarin twee kinderdagverblijven werden geëxploiteerd. Hermelijntje PZ was ondersteunend aan de andere vennootschappen en exploiteerde als enige vennootschap geen kinderdagverblijf.

De volgende drie perioden zijn te onderscheiden: de periode dat opeenvolgend (1) Armino Holding B.V., (2) Armelinus Groep B.V. en (3) Camido B.V. de eigenaar was van de Hermelijntje-groep. Die periodes zullen hieronder nader worden toegelicht.

Transactie 1.
Hermelijntje is begin 2000 opgericht door mevrouw Heleen de Jong door middel van een overname van een bestaand kinderdagverblijf. Zij startte met één kinderdagverblijf dat in Crèche Hermelijntje B.V. werd geëxploiteerd en omdat het de eerste was nog geen nummer had. De daarop volgende aangekochte of opgerichte kinderdagverblijven werden ondergebracht in een vennootschap die steeds een ander, oplopend romeins cijfer droeg: Crèche Hermelijntje II B.V., Crèche Hermelijntje III B.V., etc. tot en met laatstelijk Crèche Hermelijntje XIII B.V.

Mevrouw De Jong hield de aandelen in de Hermelijntje-groep via de besloten vennootschap Armino Holding B.V. (hierna: "Armino"). Die vennootschap was tevens enig bestuurder van de Hermelijntje-vennootschappen.

Transactie 2.
Op 26 april 2013 heeft Armino de aandelen in Hermelijntje-groep verkocht aan de besloten vennootschap Armelinus Groep B.V. (hierna: "Armelinus") voor een bedrag van € 1.000.000,=. Armelinus nam ook per die datum het bestuur van de Hermelijntje-vennootschappen over. Hermelijntje bestond op dat moment uit negen kinderdagverblijven (I t/m IX) en twee personeelsvennootschappen (Crèche Hermelijntje Centraal Bureau B.V. en Crèche Hermelijntje Invalpersoneel B.V.).

De aandelen in Armelinus werden (naar verluidt) gehouden door de heer Leo Kolman en Maarten Beekman, via de besloten vennootschappen Dawson Creek B.V. (hierna: "Dawson Creek") resp. Saison Holding B.V. (hierna: "Saison Holding"). Het bestuur van Armelinus werd gevormd door de heer Kolman. Blijkens een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel heeft de heer Kolman op 30 maart 2014 het bestuur van Saison Holding van de heer Beekman overgenomen.

Als onderdeel van de transactie tussen Armino en Armelinus bleef mevrouw De Jong na de verkoop aan als directeur van Hermelijntje-groep. Voor de buitenwereld veranderde er derhalve niets en het is gebleken dat

stakeholders (werknemers, ouders en schuldeisers) geen kennis hadden van het feit dat de Hermelijntje-groep in 2013 was verkocht. Voor de buitenwereld was de Hermelijntje-groep nog van mevrouw De Jong.

De koopsom voor de Hermelijntje-groep werd door Armelinus deels direct voldaan en een ander deel (t.w.v. € 400.000,=) is in de vorm van een achtergestelde lening verschuldigd gebleven. Uiteindelijk is er tussen Armino en Armelinus een geschil ontstaan over de voldoening van deze achtergestelde lening (zie ook 1.5 "Oorzaak faillissement", hierna). Uiteindelijk is mevrouw De Jong, mede als gevolg hiervan, in november 2017 als directeur vertrokken bij de Hermelijntje-groep.

Vervolgens zijn drie nieuwe kinderdagverblijven opgericht c.q. geacquireerd die zijn ondergebracht in Hermelijntje X, Hermelijntje XI en in Hermelijntje XII danwel de stichting Stichting Hermelijntje. De aandelen in deze vennootschappen werden naar verluidt ook gehouden door de heren Kolman en Beekman, maar nu via de besloten vennootschap Leger B.V. (hierna: "Leger") resp. de vennootschap naar Luxemburgs recht MB14 Investment S.A. (hierna: "MB14"). Enig bestuurder van deze nieuwe Hermelijntje-vennootschappen en van de stichting was de heer Kolman.

Ondertussen verrichtten Hermelijntje II, VI, VII en VIII geen activiteiten meer. De activiteiten van die vennootschappen waren overgedragen danwel beëindigd. Zo zijn de activiteiten van Crèche Hermelijntje VIII B.V. bijvoorbeeld ondergebracht bij Hermelijntje IV.

De aan de Hermelijntje-groep ondersteunende vennootschappen Crèche Hermelijntje Centraal Bureau B.V. en Crèche Hermelijntje Invalpersoneel B.V. failleerden eind 2017, nadat er een statutaire naamswijziging plaats had gevonden in C.C. 2017 Centraal Bureau B.V. resp. C.C. 2017 Invalpersoneel B.V. De activiteiten waren op dat moment al ondergebracht bij (het speciaal voor dat doeleinde opgerichte) Hermelijntje PZ.

Transactie 3.
In 2017 heeft de besloten vennootschap Camido B.V. (hierna: "Camido") Hermelijntje overgenomen. Volgens eigen opgave heeft Camido eerst op 2 januari 2017 de aandelen die MB14 hield in Hermelijntje X, XI en XII overgenomen voor een bedrag van € 25.000 te vermeerderen met de helft van het eigen vermogen. Daarna werden op 14 augustus 2017 de resterende aandelen in die vennootschappen van Leger gekocht voor een bedrag van € 100.000. Op diezelfde datum kocht Camido de aandelen in Hermelijntje I, III, IV, V, IX en PZ van Armelinus voor een bedrag van € 350.001. De levering vond plaats op 6 november 2017.

Camido heeft de Hermelijntje-groep opmerkelijk genoeg zonder due dillegence gekocht, naar eigen zeggen vanwege de vriendschappelijke relatie die er bestond tussen Lisa en Hans van Wilpe enerzijds en de heren Kolman en Beekman anderzijds.

De aandelen in Camido worden gehouden door de stichting Stichting Camido. Ten tijde van deze transactie was mevrouw Lisa van Wilpe enig bestuurder van Stichting Camido. Zij was ook enig bestuurder van Camido ten tijde van de transactie. De vader van mevrouw Van Wilpe, de heer Hans van Wilpe adviseerde zijn dochter bij de bedrijfsvoering en trad naar eigen zeggen op als feitelijk leidinggevende. Dit wordt door meerdere betrokkenen bevestigd.

Mevrouw Van Wilpe was voor de overname al betrokken bij de Hermelijntje-groep. Zij heeft eerder in de besloten vennootschap Torentje B.V. enige tijd de onderneming voorheen Crèche Hermelijntje II B.V. geëxploiteerd en zij heeft daarnaast, via de besloten vennootschap Handel en Adviesgroep Dali B.V., op 23 mei 2017 de jaarrekeningen 2015 van Hermelijntje X, XI en XII opgemaakt.

Volgens eigen opgave heeft Camido de koop van Hermelijntje PZ op 30 december 2017 ontbonden vanwege, zo vat de curator samen, non-conformiteit. Volgens registratie bij het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel heeft de teruglevering van deze aandelen plaatsgevonden op 21 maart 2018. Op die datum, 21 maar 2018, is ook bij het Handelsregister geregistreerd dat mevrouw Van Wilpe al op 30 december 2017 door de heer Cornelis (roepnaam: Cees) de Beer zou zijn vervangen als bestuurder van Hermelijntje PZ. Opvallend genoeg vond deze (registratie van de) wisseling van de wacht plaats één dag na een veroordelend vonnis van 20 maart 2018 waarin Hermelijntje PZ in kort geding werd veroordeeld tot betaling van achterstallig salaris van haar adjunct-directeur. Niet veel later, op 3 april 2018, is de statutaire naam van Hermelijntje PZ gewijzigd in Crèche Hermelijntje Activiteiten & Detachering B.V.

Volgens opgave van Camido heeft zij op 27 februari 2018 de koop van de rest van de Hermelijntje-groep ontbonden. Aan die ontbinding zou nog geen gevolg zijn gegeven, in de zin dat de aandelen (nog) niet zijn teruggeleverd aan Armelinus.

De heer De Beer, voornoemd, staat inmiddels niet alleen als bestuurder van Hermelijntje PZ geregistreerd maar ook als bestuurder van Stichting Camido (per 19 maart 2018), Camido (per 27 februari 2018), Armelinus (per 7 november 2017) en Saison Holding (per 17 november 2017).

1.2 Lopende procedures

Er loopt een mediation procedure tussen Hermelijntje XI, de gemeente Rijswijk en omwonenden vanwege geluidsoverlast door de buitenruimte van die vestiging.	29-06-2018 1

1.3 Verzekeringen

Er liep een bedrijfsaansprakelijkheidspolis bij Nationale Nederlanden, een collectieve ongevallenverzekering bij Hienfeld, een Wegas-verzekering bij Turien en een bedrijven compact polis bij Interpolis. Die laatste verzekering is inmiddels geroyeerd. De curator heeft door betaling van achterstallige premies de dekking van de eerste twee verzekeringen weten te behouden (zie ook 6).	29-06-2018 1
Er zijn diverse restituties ontvangen door de boedels.	12-10-2018 2

1.4 Huur

Hermelijntje I huurde een pand aan de Apeldoornselaan 78 te Den Haag.
Hermelijntje III huurde een pand aan de Jan van Nassaustraat 86 te Den Haag.
Hermelijntje IV huurde een pand aan de Laan van Meerdervoort 124 te Den Haag en aan de Laan van Meerdervoort 470 te Den Haag.
Hermelijntje V huurde een pand aan de Dedemsvaartweg 865 te Den Haag.
Hermelijntje IX huurde een pand aan het Oosteinde 135 te Voorburg.
Hermelijntje X huurde een pand aan de Westvlietweg 55 te Den Haag.
Hermelijntje XI huurde een pand aan de Sir Winston Churchilllaan 45 te Rijswijk.
Hermelijntje XII huurde een pand aan de Frans Cobellaan 11 te Voorburg.
Hermelijntje PZ huurde een pand aan de President Kennedylaan 19 te Den Haag.

29-06-2018
1

Alle huurovereenkomsten zijn door de curator danwel door de verhuurder met een beroep op artikel 40 Faillissementswet beëindigd.

1.5 Oorzaak faillissement

Hermelijntje PZ failleerde op 24 april 2018, de overige vennootschappen volgden op 22 mei 2018.

29-06-2018
1

Hermelijntje PZ:
Hermelijntje PZ was een kostenvennootschap en had geen zelfstandige inkomsten. Haar kosten werden gedekt door de rest van de Hermelijntje-groep. Op basis van (de omvang van) de kosten van Hermelijntje PZ werd er periodiek een bedrag op de bankrekening van Hermelijntje PZ gestort.

Na de overname door Camido ontstond een geschil tussen Camido en de adjunct-directeur die op de loonlijst van Hermelijntje PZ stond. Camido was van mening dat haar salaris te hoog was en weigerde namens Hermelijntje PZ dat salaris te betalen en die kosten werden vanaf dat moment ook niet meer gedekt. Ondertussen had de adjunct-directeur zich ziek gemeld. Nadat de Voorzieningenrechter Hermelijntje PZ op 20 maart 2018 veroordeelde tot betaling van achterstallig salaris heeft Camido besloten de kosten van Hermelijntje PZ in zijn geheel niet meer vanuit de groep te dekken, uiteraard met een onvermijdelijk insolventie tot gevolg. Hermelijntje PZ heeft een maand later haar eigen faillissement aangevraagd.

Hermelijntje-groep:
Daags na het faillissement van Hermelijntje PZ heeft de curator (toen nog alleen in hoedanigheid van curator van Hermelijntje PZ) met de meeste betrokkenen gesproken. Door Camido werd op dat moment al aangegeven dat de rest van de Hermelijntje-groep ook in zwaar weer verkeerde maar dat gesproken werd met een aantal overnamekandidaten. Als dat niet zou lukken, zou ook het eigen faillissement van de rest van de Hermelijntje-groep worden aangevraagd. Zo geschiedde op eind mei 2018.

Voor wat betreft de oorzaak van het faillissement wijzen alle betrokkenen op het conflict tussen mevrouw De Jong (Armino) en de heer Kolman (Armelinus), zij het dat iedereen een eigen lezing heeft van wie daar schuld aan heeft. Inmiddels is Armino een gerechtelijke procedure gestart tegen Armelinus en Camido. Mevrouw De Jong weigert bij monde van haar advocaat om informatie omtrent dit geschil aan de curator te verstrekken met als reden dat dit conflict niet relevant zou zijn voor het faillissement van de Hermelijntje-groep.

Met het vertrek van mevrouw De Jong als directeur (vanwege het conflict met Armelinus) en de afwezigheid wegens ziekte van de adjunct-directeur (vanwege het conflict met Camido) verloor Hermelijntje in één klap twee kopstukken en een brok aan ervaring. Nu hun vertrek heeft mevrouw Van Wilpe met behulp van een interim adjunct-directeur de dagelijkse leiding op zich genomen. Tijdens de nieuwjaarsborrel heeft zij de organisatie nog vol goede moed toegesproken.

Dat heeft niet mogen baten, want nog geen half jaar was de groep failliet. Helaas bleek mevrouw Van Wilpe op het moment dat de rest van de Hermelijntje-groep failleerde ook wegens ziekte afwezig en niet (meer) in staat om informatie te verschaffen. Dat beteken dat een stevig management ten tijde van het faillissement ontbrak. Een duidelijke organisatiestructuur ontbrak ook en het management boven vestigingsmanagers werd ingevuld door interimmers (zie ook 6). Gebleken is dat er door de jaren heen steeds meer onrust in de organisatie is ontstaan. Het verstrek van Mevrouw De Jong eind 2017, de (ontbinding van) transacties op de aandeelhoudersniveau en wisselende (statutaire) bestuurders hebben die onrust vervolgens zeker niet weggenomen.

Camido wijst voor wat betreft de oorzaak van het faillissement naar de, in haar ogen, vele financiële, administratieve én zorginhoudelijke onregelmatigheden binnen de Hermelijntje-groep en wijst daarbij ook op het feit dat de Rabobank eind 2017 de relatie met Hermelijntje beëindigde.

Armelinus stelt dat de vennootschappen ten tijde van de levering van de aandelen aan Camido, eind 2017, nog aan hun lopende verplichtingen konden voldoen.

De curator heeft bovenstaande zienswijzen van alle betrokkenen in onderzoek.

Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement loopt nog.	12-10-2018 2
De curator heeft zijn eerste bevinden in het kader van hoor en wederhoor voorgelegd aan de statutair bestuurder en haar vader, die als feitelijk leidinggevende optrad (zie 1.1).	19-04-2019 4
De vader van de statutair bestuurder heeft inmiddels gereageerd op de eerste bevindingen van de curator en een aanvullende reactie aangekondigd.	22-08-2019 5

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

29-06-2018
1

Toelichting

Hermelijntje I: 3
Hermelijntje III: 6
Hermelijntje IV: 8
Hermelijntje V: 9
Hermelijntje IX: 13
Hermelijntje X: 15
Hermelijntje XI: 8
Hermelijntje XII: 9
Hermelijntje Personeelszaken: 5

In de weken voorafgaand aan haar faillissement had Hermelijntje PZ nog zes andere werknemers in dienst. Deze zijn voorafgaand aan het faillissement bij andere vennootschappen uit de Hermelijntje-groep in dienst getreden.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

29-06-2018
1

Toelichting

Hermelijntje I: 3
Hermelijntje III: 6
Hermelijntje IV: 8
Hermelijntje V: 9
Hermelijntje IX: 13
Hermelijntje X: 15
Hermelijntje XI: 8
Hermelijntje XII: 0
Hermelijntje Personeelszaken: 0

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
25-4-2018		Hermelijntje PZ Zie 2.1
23-5-2018		overige Hermelijntje-vennootschappen. Zie 2.1
totaal	0	

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
n.v.t.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

n.v.t.

29-06-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

n.v.t.

29-06-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Inventaris Hermelijntje I	€ 2.200,00	€ 0,00
Inventaris Hermelijntje III	€ 4.900,00	€ 0,00
Inventaris Hermelijntje IV	€ 7.700,00	€ 0,00
Inventaris Hermelijntje V	€ 6.300,00	€ 0,00
Inventaris Hermelijntje IX	€ 11.000,00	€ 0,00
Inventaris Hermelijntje X	€ 4.200,00	€ 0,00
Inventaris Hermelijntje XI	€ 5.900,00	€ 0,00
Inventaris Hermelijntje XII	€ 2.800,00	€ 0,00
totaal	€ 45.000,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Een taxatierapport wordt aan het eerste verslag gehecht.

29-06-2018
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing, er zijn ten aanzien van de bedrijfsmiddelen geen zekerheidshouders.

29-06-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Verkoop inventaris.

29-06-2018
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er waren geen noemenswaardige voorraden aanwezig op de vestigingen, althans die voorraad had geen noemenswaardige waarde. Als onderdeel van de doorstartdeal heeft de doorstart eventuele voorraden overgenomen.

29-06-2018
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

29-06-2018
1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Goodwill Hermelijntje I	€ 13.000,00	€ 0,00
Goodwill Hermelijntje III	€ 44.000,00	€ 0,00
Goodwill Hermelijntje IV	€ 50.000,00	€ 0,00
Goodwill Hermelijntje V	€ 46.000,00	€ 0,00
Goodwill Hermelijntje IX	€ 101.000,00	€ 0,00
Goodwill Hermelijntje X	€ 46.000,00	€ 0,00
Goodwill Hermelijntje XI	€ 67.000,00	€ 0,00
Goodwill Hermelijntje XII	€ 28.000,00	€ 0,00
totaal	€ 395.000,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Verkoop goodwill als onderdeel van een totale doorstart. Zie 6.

29-06-2018
1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Openstaande facturen voor kinderopvang	€ 125.797,17		
totaal	€ 125.797,17	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Het openstaande bedrag aan debiteuren betreft het totaal van de hele groep. Vanwege de leesbaarheid van dit verslag wordt dat bedrag hier niet per vennootschap onderverdeeld, maar bij de curator is bekend welke debiteuren bij welke failliete vennootschap hoort.

29-06-2018
1

Per datum faillissement was er een debiteurensaldo (openstaande posten) van € 126.913,49.
Op de oude Rabobank rekening was een saldo aanwezig van € 18.271,-, bestaande uit debiteuren ontvangsten die nog niet waren verwerkt in de boekhouding, op de oude ABN-AMRO bank rekening was een saldo van ruim € 9.000,- aanwezig, bestaande uit nog niet verwerkte debiteuren ontvangsten. De eerste debiteuren incasso heeft € 14.240,57 opgeleverd. Het saldo openstaande debiteuren per verslagdatum bedraagt € 85.401,92. Er lopen inmiddels diverse betalingsregelingen en de komende verslagperiode wordt de debiteurenincasso verder ter hand genomen. Op dit moment is de schatting dat er een bedrag van ongeveer € 20.000,- aan oude debiteuren als oninbaar moet worden beschouwd.

12-10-2018
2

Per datum 3e verslag is er een totaal bedrag van € 50.264,60 aan debiteuren geïncasseerd, het nog openstaande saldo bedraagt € 76.648,89. Inmiddels is gebleken dat er een aantal bedragen onterecht zijn gefactureerd betreffende de maand mei 2018 (maand waarin faillissement werd uitgesproken). Het totaal bedrag hiervan is nog niet duidelijk en wordt komende verslagperiode uitgezocht. Ook ontbreken er nog een aantal oude Rabobank mutaties die waarschijnlijk betrekking hebben op debiteurenontvangsten, deze mutaties zijn inmiddels bij de bank opgevraagd.

23-01-2019
3

Per datum 4e verslag is er een totaal bedrag van € 54.460,68 aan debiteuren geïncasseerd, het nog openstaande saldo bedraagt € 72.452,81. Onderzoek van de curator heeft inmiddels uitgewezen dat er, zoals eerder al het vermoeden was, over de maand mei 2018 onterecht teveel is gefactureerd. De curator zal de incasso van een aantal oudere debiteuren nog voortzetten en verwacht dat hier nog wel een aantal bedragen kunnen worden ontvangen. Komende verslagperiode zal duidelijker worden wat totaal aan debiteuren als oninbaar moet worden beschouwd.

19-04-2019
4

Op een paar kleine (deel)betalingen na zijn er geen (substantiële) bedragen meer geïncasseerd.

22-08-2019
5

Inmiddels zijn alle banksaldi overgemaakt naar de betreffende boedelrekeningen.

26-06-2020
8

4.2 Werkzaamheden debiteuren

In kaart brengen.

29-06-2018
1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

29-06-2018
1

Hermelijntje I € n.v.t.
Hermelijntje III € n.v.t.
Hermelijntje VI € n.v.t.
Hermelijntje V € n.v.t.
Hermelijntje IX € n.v.t.
Hermelijntje X € n.v.t.
Hermelijntje XI € n.v.t.
Hermelijntje XII € n.v.t.

Er zijn geen vorderingen van banken.

5.2 Leasecontracten

Er zijn geen leasecontracten.

29-06-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden

Er zijn vooralsnog geen zekerheden of partijen die zich op een ten laste van gefailleerde gevestigd zekerheidsrecht beroepen.

29-06-2018
1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing zie 5.3.

29-06-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

De verhuurder van de locatie in @ stelt de eigendom van bepaalde inventaris te hebben.

29-06-2018
1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

29-06-2018
1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

29-06-2018
1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

29-06-2018
1

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Onderzoek zekerheden, eigendomsrechten.

29-06-2018
1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De curator heeft met machtiging van de rechter-commissaris de kinderdagverblijven opengehouden t/m 31 mei 2018. Per 1 juni 2018 heeft er een doorstart plaatsgevonden en heeft de kopende partij de exploitatie op zich genomen.

29-06-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging

De boedel heeft in het belang van de continuïteit van de zorg voor de kinderen en om de kansen op een doorstart te vergroten de kinderdagverblijven opengehouden. De facturen voor de maand mei waren ten tijde van het faillissement al via automatische incasso geïncasseerd. Feitelijk heeft de boedel met het voortzetten alleen maar kosten gemaakt (die overigens sowieso ten laste van de boedel waren gekomen, ook als de activiteiten waren gestaakt) en, behalve de uiteindelijke koopsom voor de onderneming (zie 6.6) geen directe exploitatieopbrengsten gegeneerd. Het voorzetten was uiteraard ook in het belang van de incasso van de openstaande debiteuren (facturen die niet automatisch waren geïncasseerd) en ter voorkomen van schadevorderingen voor niet geleverde, maar wel betaalde zorg.

29-06-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Continuering van de normale bedrijfsactiviteiten.

29-06-2018
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

29-06-2018
1

Er hebben zich in totaal 24 partijen bij de curator gemeld. De geïnteresseerde partijen varieerden van grote landelijke ketens tot een lokaal kinderdagverblijf met maar één vestiging. Partijen hebben na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring een informatiememorandum ontvangen en is gevraagd hun bod vóór 31 mei 12:00 uur in te dienen om zo doende een doorstart per 1 juni 2018 te realiseren.

Die biedingen die de curator heeft ontvangen varieerden van biedingen op één enkele vestiging tot een biedingen op de hele groep. De curator heeft vanuit een oogpunt van efficiëntie, opbrengstmaximalisatie en behoud van werkgelegenheid er de voorkeur aan gegeven om de groep als één geheel te verkopen.

Uiteindelijk bleek dat Norlandia Kinderopvang het hoogste bod gedaan. Onderdeel van dit bod is dat zij alle werknemers, op langdurig zieken na, een arbeidscontract onder dezelfde voorwaarden hebben aangebonden. Met machtiging van de rechter-commissaris is vervolgens op 31 mei 2018 overeenstemming bereikt met Norlandia en hebben zij vervolgens per 1 juni 2018 alle Hermelijntje-vestigingen overgenomen.

6.5 Verantwoording

29-06-2018
1

Het bod van Norlandia was niet alleen vanuit een financieel oogpunt het beste, maar ook vanuit een oogpunt van werkgelegenheid en – net zo belangrijk bij faillissementen als dit - continuïteit van de zorg voor de kinderen. Norlandia heeft eerder bewezen dat zij kinderdagverblijven kan overnemen om vervolgens de geleverde zorg aantoonbaar te verbeteren.

Mede gelet op het ontbreken van een hoger management (zie 1.5) achtte de curator het niet wenselijk dat de voortzetting door hem langer zou duren. Feitelijk kwam de dagelijkse leiding neer op de vestigingsmanagers en de curator, die daarbij geassisteerd werd door een ad interim adjunct-directeur (niet in loondienst), een financieel medewerker (niet in loondienst) en een personeelsmedewerker (die, vanwege het faillissement van Hermelijntje PZ een maand eerder, in de laatste dagen van zijn arbeidscontact zat). Ook de onrust binnen de organisatie (zie 1.5) en de gestelde financiële, administratieve én zorginhoudelijke onregelmatigheden (zie 1.5) gaven aanleiding tot een snelle doorstart. Daarmee is rust voor de organisatie gezorgd, hetgeen –uiteindelijk- in het belang van de continuïteit van de zorg voor de kinderen is geweest.

6.6 Opbrengst

29-06-2018
1

€ 455.000,00

Toelichting

Zie voor een onderverdeling van de koopsom 3.3 en 3.8 hiervoor.

6.7 Boedelbijdrage

29-06-2018
1

Toelichting

n.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Opstellen informatiememorandum en aanleveren additionele informatie in de vorm van beantwoording van vragen van geïnteresseerde partijen. Voorts is nog onderhandeld met Norlandia over de details van de deal.

29-06-2018
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De aangeleverde administratie is zeer beperkt. Voor 2017 heeft de curator (alleen) een excelbestand ontvangen met P&L's van de afzonderlijke vestigingen. Grootboekkaarten o.i.d. zijn niet aangeleverd. De financiële administratie op klantniveau werd gevoerd in het programma KidsVision. Dat lijkt, ondanks opvallend vee; klachten over onjuiste facturatie, in orde.

29-06-2018
1

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen 2015 en 2016 van Hermelijntje I, III, IV, V en IX zijn op 6 juni 2017 resp. 8 maart 2016, en daarmee te laat, gedeponeerd. Jaarrekening 2014 is niet gedeponeerd.

29-06-2018
1

De jaarrekeningen 2014, 2015 en 2016 van Hermelijntje X zijn op 10 mei 2016, 1 juni 2017 resp. 8 maart 2018, en daarmee allen te laat, gedeponeerd.

De jaarrekeningen 2014, 2015 en 2016 van Hermelijntje XI zijn op 26 april 2016, 30 mei 2017 resp. 8 maart 2018, en daarmee allen te laat, gedeponeerd.

De jaarrekeningen 2014 en 2015 van Hermelijntje XII zijn op 19 april 2016 resp. 16 december 2016 gedeponeerd. Voor wat betreft jaarrekening 2014 is dat een te late deponering.

Hermelijntje PZ is pas op 21 april 2017 opgericht. Ten tijde van het faillissement was er nog geen jaarrekening gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

29-06-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

29-06-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

29-06-2018

Ja

1

Toelichting

Gelet op de staat van de administratie en schendingen van de deponeringsplicht staat op grond van art. 2:248 lidd 2 BW vast dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur ten aanzien van Armelinus en Camido.

De curator heeft daarnaast de verschillende transacties op aandeelhoudersniveau, de wisselingen van bestuurders en het gevoerde beleid (waaronder zeer hardnekkige geruchten van onttrekkingen door aandeelhouders) in onderzoek.

19-04-2019

Toelichting

4

De curator heeft zijn eerste bevinden in het kader van hoor en wederhoor voorgelegd aan de statutair bestuurder en haar vader, die als feitelijk leidinggevende optrad (zie 1.1).

7.6 Paulianeus handelen

29-06-2018

Ja

1

Toelichting

Nadat het faillissement van de Hermelijntje-groep al was aangevraagd hebben er verschillende betalingen aan Camido plaatsgevonden. De curator heeft die met een beroep op de Actio Pauliana (art. 47 Fw) terug gevraagd en Camido heeft de betreffende betalingen terugbetaald door storing op de faillissementsrekening.

De curator heeft andere transacties en rechtshandelingen nog in onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

29-06-2018

1

Hermelijntje heeft in de periode 2015-2017 subsidies ontvangen van de gemeente Den Haag. De besteding van die subsidies is onderwerp van nader onderzoek.

23-01-2019

3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek gevoegd beleid, aandeelhouderstrasacties en diverse betalingen en (rechts)handelingen.

29-06-2018

1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

29-06-2018
1

Toelichting

Salaris curator
Crèche Hermelijntje B.V. € 1.351,41 (Huur bedrijfspand ex art. 39 Fw)
Crèche Hermelijntje V B.V. € 1.508,50 (Huur bedrijfspand ex art. 39 Fw)
Crèche Hermelijntje XII B.V. € 5.343,97 (Huur bedrijfspand ex art. 39 Fw)
Crèche Hermelijntje Personeelszaken B.V. € 241,- (Huur Shurgard ex art. 39 Fw)

12-10-2018
2

Toelichting

Salaris curator
Vordering UWV uit hoofde van de loongarantieregeling
Crèche Hermelijntje B.V. € 1.351,41 (Huur bedrijfspand ex art. 39 Fw)
Crèche Hermelijntje V B.V. € 1.508,50 (Huur bedrijfspand ex art. 39 Fw)
Crèche Hermelijntje IX B.V. € 7.155,52 (Huur bedrijfspand ex art. 39 Fw)
Crèche Hermelijntje XII B.V. € 5.343,97 (Huur bedrijfspand ex art. 39 Fw)
Crèche Hermelijntje Personeelszaken B.V. € 241,- (Huur Shurgard ex art. 39 Fw)

23-01-2019
3

Toelichting

Crèche Hermelijntje B.V. € 4.054,23 (Huur bedrijfspand ex art. 39 Fw)
C.C. 2017 Centraal Bureau B.V. € 9.091,06 (UWV)

19-04-2019
4

Toelichting

Crèche Hermelijntje B.V. € 11.027,53 (UWV)
Crèche Hermelijntje IX B.V. € 46.967,03 (UWV)
Crèche Hermelijntje X B.V. € 7.155,52 (Huur bedrijfspand ex art. 39 FW)
Crèche Hermelijntje X B.V. € 11.894,33 (UWV)

Er heeft een correctie plaatsgevonden met betrekking tot de huurvordering van € 7.155,52 welke genoteerd stond bij Crèche Hermelijntje IX B.V. De vordering is opgenomen in het faillissement van Crèche Hermelijntje X B.V.

De door het UWV ingediende boedelvorderingen uit hoofde van de loongarantieregeling zijn, met het oog op de gemaakte afspraken met Norlandia Kinderopvang ten aanzien van de overname van de arbeidscontracten per 1 juni 2018, een punt van aandacht.

18-03-2020
7

Toelichting

Crèche Hermelijntje III B.V € 10.680,93 (UWV)
Crèche Hermelijntje IV B.V. € 21.855,64 (UWV)
Crèche Hermelijntje V B.V. € 21.218,73 (UWV)
Crèche Hermelijntje XI B.V. € 16.343,27 (UWV)
Crèche Hermelijntje XII B.V. € 7.468,48 (UWV)
Crèche Hermelijntje PZ B.V. € 19.231,30 (UWV)
C.C. 2017 Centraal Bureau B.V. € 9.091,06 (UWV)

30-09-2020
9

Toelichting

Salaris curator

Vordering UWV uit hoofde van de loongarantieregeling
Huurvordering

Toelichting

23-12-2020
10

Salaris curator
Huurvordering
Crèche Hermelijntje B.V. € 12.352,98 (UWV)
Crèche Hermelijntje III B.V € 10.963,24 (UWV)
Crèche Hermelijntje IV B.V. € 23.744,73 (UWV)
Crèche Hermelijntje V B.V. € 23.756,55 (UWV)
Creche Hermelijntje IX B.V. € 51.722,66 (UWV)
Creche Hermelijntje X B.V. € 12.706,76 (UWV)
Crèche Hermelijntje XI B.V. € 18.991,93 (UWV)
Crèche Hermelijntje XII B.V. € 7.468,48 (UWV)
Crèche Hermelijntje PZ B.V. € 20.628,79 (UWV)
C.C. 2017 Centraal Bureau B.V. € 10.079,63 (UWV)
C.C. 2017 Invalpersoneel B.V. € 0 (UWV)

Het UWV heeft in de faillissementen van Creche Hermelijntje B.V., Creche Hermelijntje III B.V., Creche Hermelijntje IX B.V. en Creche Hermelijntje PZ B.V. haar definitieve vorderingen ingediend. Voor de leesbaarheid van het verslag zijn alle UWV vorderingen in de diverse faillissementen weergegeven.

Toelichting

26-03-2021
11

Salaris curator
Crèche Hermelijntje B.V. € 12.352,98 (UWV) +huurvordering € 4.054,23
Crèche Hermelijntje V B.V. € 23.756,55 (UWV)+huurvordering €1.508,50
Creche Hermelijntje X B.V. € 12.706,76 (UWV)+huurvordering €7.155,52
Crèche Hermelijntje XII B.V. € 7.468,48 (UWV)+ huurvord. € 5.343,79
Crèche Hermelijntje PZ B.V. € 20.628,79 (UWV) + huurvord. € 241,-

Toelichting

10-01-2022
13

Salaris curator

Crèche Hermelijntje B.V. € 12.352,98 (UWV) +huurvordering € 4.054,23
Crèche Hermelijntje III B.V € 10.963,24 (UWV)
Crèche Hermelijntje IV B.V. € 23.744,73 (UWV)
Crèche Hermelijntje V B.V. € 23.756,55 (UWV)+huurvordering €1.508,50
Creche Hermelijntje IX B.V. € 51.722,66 (UWV)
Creche Hermelijntje X B.V. € 12.706,76 (UWV)+huurvordering €7.155,52
Crèche Hermelijntje XI B.V. € 18.991,93 (UWV)
Crèche Hermelijntje XII B.V. € 7.468,48 (UWV)+ huurvord. € 5.343,79
Crèche Hermelijntje PZ B.V. € 20.628,79 (UWV) + huurvord. € 241,-
C.C. 2017 Centraal Bureau B.V. € 10.079,63 (UWV)
C.C. 2017 Invalpersoneel B.V. € 0 (UWV)

Er heeft een correctie plaatsgevonden met betrekking tot de huurvordering van € 7.155,52 welke genoteerd stond bij Crèche Hermelijntje IX B.V. De vordering is opgenomen in het faillissement van Crèche Hermelijntje X B.V.

De door het UWV ingediende boedelvorderingen uit hoofde van de loongarantieregeling zijn, met het oog op de gemaakte afspraken met Norlandia Kinderopvang ten aanzien van de overname van de arbeidscontracten per 1 juni 2018, een punt van aandacht.

Het UWV heeft in de faillissementen van Creche Hermelijntje B.V., Creche Hermelijntje III B.V., Creche Hermelijntje IX B.V. en Creche Hermelijntje PZ B.V. haar definitieve vorderingen ingediend. Voor de leesbaarheid van het verslag zijn alle UWV vorderingen in de diverse faillissementen weergegeven.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

29-06-2018
1

Toelichting

Crèche Hermelijntje B.V. € 3.046,-
Crèche Hermelijntje III B.V. € 2.995,-
Crèche Hermelijntje IV B.V. € 4.906,-
Crèche Hermelijntje V B.V. € 294,-
Crèche Hermelijntje IX B.V. € 58.875,-
Crèche Hermelijntje Personeelszaken B.V. € 6.664,-

12-10-2018
2

Toelichting

Crèche Hermelijntje B.V. € 3.046,-
Crèche Hermelijntje III B.V. € 0,00
Crèche Hermelijntje IV B.V. € 0,00
Crèche Hermelijntje V B.V. € 695,-
Crèche Hermelijntje IX B.V. € 67.876,-
Crèche Hermelijntje X B.V. € 484,-
Crèche Hermelijntje Personeelszaken B.V. € 11.134,-

Toelichting:
De aanslagen loonheffingen over het tijdvak april 2018 zijn in de faillissementen van Crèche Hermelijntje III B.V., IV B.V. en IX B.V. geheel verminderd. De aanslag loonheffingen over het tijdvak april 2018 van Hermelijntje B.V. ad. € 3.046 zal, nu dit tijdvak ziet op de periode van de loongarantie regeling, ook worden verminderd.

23-01-2019
3

Toelichting

Crèche Hermelijntje B.V. € 584,-
Crèche Hermelijntje IX B.V. € 57.875,-
Crèche Hermelijntje X B.V. € 494-
C.C. 2017 Centraal Bureau B.V. € 104.059,-
C.C. 2017 Invalpersoneel B.V. € 65.941,-

De aanslag loonheffingen over het tijdvak april 2018 in het faillissement van Crèche Hermelijntje B.V. is conform verzoek verminderd.
De fiscale schuld van C.C. 2017 Centraal Bureau B.V. en C.C. 2017 Invalpersoneel bestaat voornamelijk uit loonheffingen en een aanslag VPB over 2016 van resp. € 8.887,- en € 7.947,-

19-04-2019
4

Toelichting

Crèche Hermelijntje B.V. € 18.579,-
Crèche Hermelijntje IX B.V. € 129.013,-
Crèche Hermelijntje X B.V. € 50.159,-

18-03-2020
7

Toelichting

Crèche Hermelijntje III B.V. € 10.830,-

Crèche Hermelijntje IV B.V. € 21.955,-
Crèche Hermelijntje V B.V. € 200.597,-
Crèche Hermelijntje PZ B.V. € 11.134,-
C.C. 2017 Centraal Bureau B.V. € 104.059,-

Toelichting

30-09-2020
9

Crèche Hermelijntje III B.V. € 16.830,-
Crèche Hermelijntje V B.V. € 200.597,-
Crèche Hermelijntje IX B.V. € 129.013,-
Crèche Hermelijntje X B.V. € 50.159,-
C.C. 2017 Centraal Bureau B.V. € 104.059,-
C.C. 2017 Invalpersoneel B.V. € 65.941,-

Toelichting

23-12-2020
10

Crèche Hermelijntje B.V. € 18.579,-
Crèche Hermelijntje III B.V. € 16.830,-
Crèche Hermelijntje IV B.V. € 21.955,-
Crèche Hermelijntje V B.V. € 200.597,-
Crèche Hermelijntje IX B.V. € 129.013,-
Crèche Hermelijntje X B.V. € 50.159,-
Crèche Hermelijntje PZ B.V. € 11.134,-
C.C. 2017 Centraal Bureau B.V. € 104.059,-
C.C. 2017 Invalpersoneel B.V. € 65.941,-

Toelichting

26-03-2021
11

Creche Hermelijntje XII B.V. € 2.639,-

Toelichting

10-01-2022
13

Crèche Hermelijntje B.V. € 18.579,-
Crèche Hermelijntje III B.V. € 16.830,-
Crèche Hermelijntje IV B.V. € 21.955,-
Crèche Hermelijntje V B.V. € 200.597,-
Crèche Hermelijntje IX B.V. € 129.013,-
Crèche Hermelijntje X B.V. € 50.159,-
Crche Hermelijntje XII B.V. € 2.639,-
Crèche Hermelijntje PZ B.V. € 11.134,-
C.C. 2017 Centraal Bureau B.V. € 104.059,-
C.C. 2017 Invalpersoneel B.V. € 65.941,-

Toelichting

05-09-2023
16

Crèche Hermelijntje V B.V. € 20.685,-
Crèche Hermelijntje PZ B.V. € 12.967,-

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

29-06-2018
1

Nog niet ingediend.

Toelichting

12-10-2018
2

Nog niet ingediend.

23-01-2019
3

€ 32.431,91

Toelichting

C.C. 2017 Centraal Bureau B.V. € 21.181,46
C.C. 2017Invalpersoneel B.V. € 11.250,45

19-04-2019
4

Toelichting

Crèche Hermelijntje B.V. € 11.016,36
Crèche Hermelijntje IX B.V. € 44.280,76
Crèche Hermelijntje X B.V. € 11.492,68

18-03-2020
7

Toelichting

Crèche Hermelijntje III B.V. € 14.841,53
Crèche Hermelijntje IV B.V. € 25.129,87
Crèche Hermelijntje V B.V. € 25.396,81
Crèche Hermelijntje XI B.V. € 24.065,61
Crèche Hermelijntje XII B.V. € 10.805,30
Crèche Hermelijntje PZ B.V. €57.023,91
C.C. 2017 Centraal Bureau B.V. € 21.181,46

30-09-2020
9

Toelichting

Crèche Hermelijntje IX B.V. € 44.280,76
Crèche Hermelijntje X B.V. € 11.492,68
C.C. 2017 Centraal Bureau B.V. € 21.181,46
C.C. 2017 Invalpersoneel B.V. € 11.200,84

23-12-2020
10

Toelichting

Creche Hermelijntje B.V. € 11.016,36
Crèche Hermelijntje III B.V.€ 14.982,32
Crèche Hermelijntje IV B.V. € 25.129,87
Crèche Hermelijntje V B.V. € 25.396,81
Crèche Hermelijntje IX B.V. € 44.280,76
Crèche Hermelijntje X B.V. € 11.492,68
Crèche Hermelijntje XI B.V. € 24.065,61
Crèche Hermelijntje XII B.V.€ 10.805,30
Crèche Hermelijntje PZ B.V.€ 57.023,91
C.C. 2017 Centraal Bureau B.V. € 21.181,46
C.C. 2017 Invalpersoneel B.V. € 11.200,84

10-01-2022
13

Toelichting

Creche Hermelijntje B.V. € 11.016,36
Crèche Hermelijntje III B.V. € 14.982,32
Crèche Hermelijntje IV B.V. € 25.129,87
Crèche Hermelijntje V B.V. € 25.396,81
Crèche Hermelijntje IX B.V. € 44.280,76
Crèche Hermelijntje X B.V. € 11.492,68

Crèche Hermelijntje XI B.V. € 24.065,61
Crèche Hermelijntje XII B.V. € 10.805,30
Crèche Hermelijntje PZ B.V. € 57.023,91
C.C. 2017 Centraal Bureau B.V. € 21.181,46
C.C. 2017 Invalpersoneel B.V. € 11.200,84

8.4 Andere pref. crediteuren

29-06-2018
1

Toelichting

n.v.t.

23-01-2019
3

€ 15.085,74

Toelichting

Crèche Hermelijntje B.V. € 808,85
C.C. Centraal Bureau B.V. € 14.276,89

De preferente vorderingen in Crèche Hermelijntje B.V. van € 808,85 zijn ingediend door ex-werknemers wegens onbetaald gebleven vakantiegeld. In het faillissement van C.C. Centraal Bureau B.V. ziet € 13.989,89 op ingediende loonvorderingen en € 287,00 op aanvraagkosten faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

29-06-2018
1

Toelichting

Crèche Hermelijntje B.V. 9
Crèche Hermelijntje III B.V. 7
Crèche Hermelijntje IV B.V. 4
Crèche Hermelijntje V B.V. 6
Crèche Hermelijntje IX B.V. 3
Crèche Hermelijntje XI B.V. 4
Crèche Hermelijntje Personeelszaken B.V. 6

12-10-2018
2

Toelichting

Crèche Hermelijntje B.V. 11
Crèche Hermelijntje III B.V. 7
Crèche Hermelijntje IV B.V. 4
Crèche Hermelijntje V B.V. 5
Crèche Hermelijntje IX B.V. 4
Crèche Hermelijntje XI B.V. 4
Creche Hermelijntje XII B.V. 3

Crèche Hermelijntje Personeelszaken B.V. 14

23-01-2019
3

72

Toelichting

Crèche Hermelijntje B.V. 14
Crèche Hermelijntje III B.V. 7
Crèche Hermelijntje IV B.V. 8
Crèche Hermelijntje V B.V. 7

Crèche Hermelijntje IX B.V. 6
Creche Hermelijntje X B.V. 3
Crèche Hermelijntje XI B.V. 6
Creche Hermelijntje XII B.V. 4
Crèche Hermelijntje Personeelszaken B.V. 14
C.C. 2017 Centraal Bureau B.V. 1
C.C. 2017 Invalpersoneel B.V. 2

19-04-2019
4

Toelichting

Crèche Hermelijntje B.V. 15
Crèche Hermelijntje III B.V. 11
Crèche Hermelijntje IV B.V. 10
Crèche Hermelijntje V B.V. 10
Crèche Hermelijntje IX B.V. 7
Crèche Hermelijntje X B.V. 5
Crèche Hermelijntje XI B.V. 8
Crèche Hermelijntje XII B.V. 5
Crèche Hermelijntje PZ B.V. 14
C.C.2017 Centraal Bureau B.V. 1
C.C.2017 Invalpersoneel B.V. 2

18-03-2020
7

Toelichting

Crèche Hermelijntje B.V. 16
Crèche Hermelijntje III B.V. 13
Crèche Hermelijntje IV B.V. 11
Crèche Hermelijntje V B.V. 12
Crèche Hermelijntje IX B.V. 10
Crèche Hermelijntje X B.V. 6
Crèche Hermelijntje XI B.V. 9
Crèche Hermelijntje XII B.V. 6
Crèche Hermelijntje PZ B.V. 14
C.C.2017 Centraal Bureau B.V. 1
C.C.2017 Invalpersoneel B.V. 2

26-06-2020
8

Toelichting

Crèche Hermelijntje B.V. 17
Crèche Hermelijntje III B.V. 13
Crèche Hermelijntje IV B.V. 11
Crèche Hermelijntje V B.V. 12
Crèche Hermelijntje IX B.V. 10
Crèche Hermelijntje X B.V. 6
Crèche Hermelijntje XI B.V. 9
Crèche Hermelijntje XII B.V. 6
Crèche Hermelijntje PZ B.V. 15
C.C.2017 Centraal Bureau B.V. 1
C.C.2017 Invalpersoneel B.V. 2

30-09-2020
9

Toelichting

Crèche Hermelijntje B.V. 17
Crèche Hermelijntje V B.V. 13
Crèche Hermelijntje X B.V. 7

Crèche Hermelijntje XI B.V. 10
C.C.2017 Centraal Bureau B.V. 2
C.C.2017 Invalpersoneel B.V. 3

23-12-2020
10

Toelichting

Crèche Hermelijntje B.V. 19
Crèche Hermelijntje III B.V. 14
Crèche Hermelijntje IV B.V. 11
Crèche Hermelijntje V B.V. 13
Crèche Hermelijntje IX B.V. 11
Crèche Hermelijntje X B.V. 7
Crèche Hermelijntje XI B.V. 10
Crèche Hermelijntje XII B.V. 6
Crèche Hermelijntje PZ B.V. 15
C.C.2017 Centraal Bureau B.V. 2
C.C.2017 Invalpersoneel B.V. 3

26-03-2021
11

Toelichting

Crèche Hermelijntje IV B.V. 12
Crèche Hermelijntje XI B.V. 11

30-06-2021
12

Toelichting

Crèche Hermelijntje B.V. 20
Crèche Hermelijntje III B.V. 15
Crèche Hermelijntje IV B.V. 13
Crèche Hermelijntje V B.V. 14
Crèche Hermelijntje IX B.V. 12
Crèche Hermelijntje X B.V. 8
Crèche Hermelijntje XI B.V. 12
Crèche Hermelijntje XII B.V. 7

10-01-2022
13

Toelichting

Crèche Hermelijntje B.V. 20
Crèche Hermelijntje III B.V. 15
Crèche Hermelijntje IV B.V. 13
Crèche Hermelijntje V B.V. 14
Crèche Hermelijntje IX B.V. 12
Crèche Hermelijntje X B.V. 8
Crèche Hermelijntje XI B.V. 12
Crèche Hermelijntje XII B.V. 7
Crèche Hermelijntje PZ B.V. 15
C.C.2017 Centraal Bureau B.V. 2
C.C.2017 Invalpersoneel B.V. 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

29-06-2018
1

Toelichting

Crèche Hermelijntje B.V. € 17.697,89
Crèche Hermelijntje III B.V. € 3.575,26
Crèche Hermelijntje IV B.V. € 7.302,39

Crèche Hermelijntje V B.V. € 18.869,48
Crèche Hermelijntje IX B.V. € 9.201,72
Crèche Hermelijntje XI B.V. € 4.056,34
Crèche Hermelijntje XII B.V. € 2.289,78
Crèche Hermelijntje Personeelszaken B.V. € 9.936,48

12-10-2018
2

Toelichting

Crèche Hermelijntje B.V. € 19.297,12
Crèche Hermelijntje III B.V. € 3.556,80
Crèche Hermelijntje IV B.V. € 6.668,57
Crèche Hermelijntje V B.V. € 16.733,58
Crèche Hermelijntje IX B.V. € 10.783,47
Crèche Hermelijntje XI B.V. € 4.126,94
Crèche Hermelijntje XII B.V. € 2.476,64
Crèche Hermelijntje Personeelszaken B.V. € 18.919,10

23-01-2019
3

Toelichting

Crèche Hermelijntje B.V. € 19.684,24
Crèche Hermelijntje III B.V. € 3.556,80
Crèche Hermelijntje IV B.V. € 14.889,57
Crèche Hermelijntje V B.V. € 17.025,77
Crèche Hermelijntje X B.V. € 850,06
Crèche Hermelijntje IX B.V. € 10.974,85
Crèche Hermelijntje XI B.V. € 4.596,34
Crèche Hermelijntje XII B.V. € 2.476,64
Crèche Hermelijntje Personeelszaken B.V. € 18.919,10
C.C. 2017 Centraal Bureau B.V. € 802,10
C.C. 2017 Invalpersoneel B.V. € 5.736,04

19-04-2019
4

Toelichting

Crèche Hermelijntje B.V. € 19.935,10
Crèche Hermelijntje III B.V. € 4.740,03
Crèche Hermelijntje IV B.V. € 17.173,62
Crèche Hermelijntje V B.V. € 20.666,-
Crèche Hermelijntje IX B.V. € 28.087,21
Crèche Hermelijntje X B.V. € 3.265,45
Crèche Hermelijntje XI B.V. € 5.097,99
Crèche Hermelijntje XII B.V. € 2.727,94
Crèche Hermelijntje PZ B.V. € 18.919,10
C.C.2017 Centraal Bureau B.V. € 802,10
C.C.2017 Invalpersoneel B.V. € 5.736,04

18-03-2020
7

Toelichting

Crèche Hermelijntje B.V. € 21.436,89
Crèche Hermelijntje III B.V. € 6.024,20
Crèche Hermelijntje IV B.V. € 26.210,28
Crèche Hermelijntje V B.V. € 111.129,39
Crèche Hermelijntje IX B.V. € 33.726,75
Crèche Hermelijntje X B.V. € 6.071,02
Crèche Hermelijntje XI B.V. € 10.808,93
Crèche Hermelijntje XII B.V. € 5.255,19

Crèche Hermelijntje PZ B.V. € 18.919,10
C.C.2017 Centraal Bureau B.V. € 802,10
C.C.2017 Invalpersoneel B.V. € 5.736,04

Toelichting

26-06-2020
8

Crèche Hermelijntje B.V. € 21.521,96
Crèche Hermelijntje III B.V. € 6.024,20
Crèche Hermelijntje IV B.V. € 26.210,28
Crèche Hermelijntje V B.V. € 111.129,39
Crèche Hermelijntje IX B.V. € 33.726,75
Crèche Hermelijntje X B.V. € 6.071,02
Crèche Hermelijntje XI B.V. € 10.808,93
Crèche Hermelijntje XII B.V. € 5.255,19
Crèche Hermelijntje PZ B.V. € 30.179,85
C.C.2017 Centraal Bureau B.V. € 802,10
C.C.2017 Invalpersoneel B.V. € 5.736,04

Toelichting

30-09-2020
9

Crèche Hermelijntje B.V. € 23.020,37
Crèche Hermelijntje III B.V. € 6.567,56
Crèche Hermelijntje V B.V. € 111.051,04
Crèche Hermelijntje X B.V. € 6.015,95
Crèche Hermelijntje XI B.V. € 17.216,16
Crèche Hermelijntje PZ B.V. € 22.582,38
C.C.2017 Centraal Bureau B.V. € 11.074,28
C.C.2017 Invalpersoneel B.V. € 8.267,37

Toelichting

23-12-2020
10

Crèche Hermelijntje B.V. € 23.967,36
Crèche Hermelijntje III B.V. € 6.929,25
Crèche Hermelijntje IV B.V. € 26.210,28
Crèche Hermelijntje V B.V. € 111.051,04
Crèche Hermelijntje IX B.V. € 37.537,24
Crèche Hermelijntje X B.V. € 6.015,95
Crèche Hermelijntje XI B.V. € 17.216,16
Crèche Hermelijntje XII B.V. € 5.255,19
Crèche Hermelijntje PZ B.V. € 14.090,56
C.C.2017 Centraal Bureau B.V. € 11.074,28
C.C.2017 Invalpersoneel B.V. € 8.267,37

Toelichting

30-06-2021
12

Crèche Hermelijntje B.V. € 55.501,36
Crèche Hermelijntje III B.V. € 38.793,25
Crèche Hermelijntje IV B.V. € 60.681,28
Crèche Hermelijntje V B.V. € 142.475,04
Crèche Hermelijntje IX B.V. € 72.099,24
Crèche Hermelijntje X B.V. € 37.398,95
Crèche Hermelijntje XI B.V. € 49.039,16
Crèche Hermelijntje XII B.V. € 36.837,19

Toelichting

10-01-2022
13

Crèche Hermelijntje B.V. € 55.501,36
Crèche Hermelijntje III B.V. € 38.793,25
Crèche Hermelijntje IV B.V. € 60.681,28
Crèche Hermelijntje V B.V. € 142.475,04
Crèche Hermelijntje IX B.V. € 72.099,24
Crèche Hermelijntje X B.V. € 37.398,95
Crèche Hermelijntje XI B.V. € 49.039,16
Crèche Hermelijntje XII B.V. € 36.837,19
Crèche Hermelijntje PZ B.V. € 14.090,56
C.C.2017 Centraal Bureau B.V. € 11.074,28
C.C.2017 Invalpersoneel B.V. € 8.267,37

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

29-06-2018
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Het in kaart brengen van alle schuldeisers en hun onderlinge rangen.

29-06-2018
1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

n.v.t.

29-06-2018
1

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Camido B.V.
2. mevrouw L.L. van Wilpe
3. de heer J.C.E.M. van Wilpe
4. de heer C. de Beer
   Voor een toelichting van (de hoedanigheden van) deze partijen wordt verwezen naar paragraaf 1.1 van dit verslag.

30-09-2020
9

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator van de besloten vennootschap Camido B.V., de huidig aandeelhouder en voormalig bestuurder van gefailleerde vennootschappen (zie 1.1), een verzoek ex art. 69 Fw bij de rechter-commissaris in deze faillissementen gedaan om de curator te bewegen medewerking te verlenen aan de teruglevering van de aandelen in gefailleerde vennootschappen, e.e.a. naar aanleiding van de beweerdelijke ontbinding van de koopovereenkomsten van de aandelen (zie ook 1.1). De curator weigert medewerking omdat hij zich op het standpunt stelt dat de ontbindingsovereenkomsten gefalsificeerd en/of geantedateerd zijn (en zich in de procedure tegen de bestuurders (zie 9) ook op dat standpunt stelt). De rechter-commissaris heeft verzoeker op 29 november 2022 niet-ontvankelijk verklaart omdat verzoeker slechts een eigen belang nastreefde met zijn verzoek.

23-01-2023
15

9.2 Aard procedures

n.v.t. 29-06-2018
1

De onder 9.1 genoemde partijen wordt verweten dat zij als bestuurder en/of feitelijk leidinggevende kennelijk onbehoorlijk hebben bestuurd (zowel art. 2:248 lid 2 als art. 2:248 lid 1 BW), hun taak als bestuurder onbehoorlijk hebben vervuld (art. 2:9 BW) en onrechtmatig hebben gehandeld (art. 6:162 BW) op grond waarvan zij aansprakelijk worden gehouden voor de tekorten van de faillissementen. 30-09-2020
9

Ten aanzien van partij 4. vordert de curator ook een bestuursverbod in de zin van art. 106a Fw.

9.3 Stand procedures

n.v.t.	29-06-2018 1
De zaak is aangebracht voor de rolzitting van 30 september 2020. Voorafgaand aan deze procedure is door de curator conservatoir beslag gelegd ten laste van de onder 9.1 genoemde partijen.	30-09-2020 9
De zaak staat op de rol van 30 december 2020 voor conclusie van antwoord.	23-12-2020 10
De onder 9.1 vermelde gedaagden hebben op 30 december 2020 een conclusie van antwoord tevens houdende incidentele eis tot oproeping in vrijwaring. Bij vonnis van 24 februari 2021 heeft de Rechtbank het gedaagden toegestaan om oud-bestuurder (zie 1.1) Kolman in vrijwaring op te roepen. De zaak staat nu op de rol voor datumbepaling mondelinge behandeling.	26-03-2021 11
De procedure heeft enige vertraging opgelopen vanwege het faillissement van Camido B.V., dat op 30 maart 2021 door de Rechtbank Zeeland-West-Brabant is uitgesproken (F02/21/41). De procedure ten aanzien van Camido is op de voet van art. 29 Fw geschorst en wordt tegen de andere gedaagden voort gezet. De zaak staat nu op de rol van 30 juni 2021 voor datumbepaling mondelinge behandeling.	30-06-2021 12
De zaak staat inmiddels op een fictieve roldatum, in afwachting van een bericht van de rechtbank dat ze tijd heeft gevonden voor (het plannen van) een mondelinge behandeling.	10-01-2022 13
In de afgelopen verslagperiode is door de rechtbank een comparitie van partijen gepland. Deze staat gepland voor 13 juli 2022.	08-07-2022 14
De mondelinge behandeling is op verzoek van de gedaagden uitgesteld. De Curator heeft daar tegen een bezwaar gemaakt dat door de rolrechter niet is gehonoreerd. Een nieuwe comparitie is nu gepland voor 8 maart 2023.	23-01-2023 15
De Rechtbank heeft bij (tussen)vonnis van 10 mei 2023 geoordeeld dat sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur van de onder 9.1 genoemde partijen 2 – 4 en dat zij aansprakelijk zijn voor de tekorten in de faillissementen, waarbij de Rechtbank aanleiding heeft gezien om het bedrag waarvoor partij 4 aansprakelijk is te matigen tot nihil. Tijdens een rigiezitting over het eveneens gevorderde bestuursverbod jegens partij 4, heeft de curator deze vordering ingetrokken. Bij (eind)vonnis van 9 augustus 2023 heeft de Rechtbank partijen 2 en 3 veroordeeld om hoofdelijk aan de curator te betalen de faillissementstekorten nader op te maken bij staat in de faillissementen van Crèche Hermelijntje B.V., Crèche Hermelijntje III B.V., Crèche Hermelijntje IV B.V., Crèche Hermelijntje V B.V., Crèche Hermelijntje IX B.V., Crèche Hermelijntje X B.V., Crèche Hermelijntje XI B.V., Crèche Hermelijntje XII B.V. en Creche Activiteiten en Detachering B.V. voorheen handelend onder de naam Crèche Hermelijntje Personeelszaken B.V.	**05-09-2023** **16**

9.4 Werkzaamheden procedures

n.v.t.

29-06-2018
1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De eerste prioriteiten in dit faillissement zagen op de continuïteit van de zorg voor de kinderen, het behoud van werkgelegenheid en het realiseren van een zo hoog mogelijke verkoopopbrengst door middel van een doorstart. Nu dat gerealiseerd is, zal in de komende verslagperiode onderzoek worden gedaan naar de oorzaak van het faillissement, waarbij vooral de opeenvolgende eigenaren, hun onderlinge geschillen en de door hun benoemde bestuurders en het door hen gevoerde beleid de aandacht zullen hebben.

29-06-2018
1

Onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.

12-10-2018
2

Gelet op het vonnis beschreven onder 9.3 zal in alle faillissementen een verificatievergadering worden gepland om zodoende en ten behoeve van een toekomstige schadestaatprocedure, het pré-faillissementsdeficit vast te laten stellen.

05-09-2023
16

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

29-06-2018
1

10.3 Indiening volgend verslag

5-3-2024

05-09-2023
16

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen