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

Betreft

Verslagnummer	**4**
Datum verslag	**16-03-2022**
Insolventienummer	**F.03/21/27**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000178477:F001**
Datum uitspraak	**16-02-2021**

R-C	**mr. P. Hoekstra**
Curator	**mr D.A.J. Roomberg**

Algemene gegevens

Naam onderneming

HCinnovation BV

16-03-2021
1

Gegevens onderneming

HCinnovation BV (hierna: "curanda") is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

16-03-2021
1

Activiteiten onderneming

Curanda heeft als doel het fungeren als houdstermaatschappij (zowel direct als indirect) van vennootschappen die een onderneming drijven of zullen drijven op het gebied van (geestelijke) gezondheidszorg. Curanda was de topholding van de zogenoemde Vincere Groep, zijnde een GGZ-onderneming actief in hoofdzakelijk de verslavingszorg.

16-03-2021
1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018		€ -57.499,00	€ 96.150,00
2019		€ -8.248,00	€ 47.000,00

Toelichting financiële gegevens

Er zijn enkel deponeringsstukken ter hand gesteld bestaande uit louter een balans zonder winst- en verliesrekening. Uit deze beperkte financiële stukken kan worden afgeleid dat de vennootschap enkel werd gevoed door liquide middelen waartegenover dan stonden een aantal kortlopende schulden en aanvankelijk een groter en later een kleiner negatief eigen vermogen. De door de curator ontvangen stukken worden nog nagekeken/zijn aan onderzoek onderhevig.

16-03-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Volgens de bestuurder zou curanda nooit werknemers in dienst hebben gehad.

16-03-2021
1

Boedelsaldo

€ 35.069,37

16-03-2021
1

€ 35.069,58

16-06-2021
2

€ 30.497,32

15-09-2021
3

€ 30.497,32

16-03-2022
4

Verslagperiode

van
16-2-2021

t/m
15-3-2021

16-03-2021
1

van
16-3-2021

t/m
15-6-2021

16-06-2021
2

van
16-6-2021

t/m
15-9-2021

15-09-2021
3

van
17-6-2021

t/m
16-3-2022

16-03-2022
4

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	12 uur 28 min
2	6 uur 0 min
3	1 uur 18 min
4	0 uur 24 min
totaal	20 uur 10 min

Toelichting bestede uren

De tijdsbesteding in de verslagperiode houdt verband met het voeren van een intakegesprek met de bestuurder, studie van administratie, correspondentie met banken e.d..

16-03-2021
1

Tweede verslag:
Verrichten van oorzakenonderzoek en verdere inventarisatie van de schuldenpositie.

16-06-2021
2

Derde verslag:
Verrichten van oorzakenonderzoek en bestudering positie fiscus.

15-09-2021
3

Verrichten van oorzakenonderzoek en bestudering positie fiscus.

16-03-2022
4

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De heer Hendricus Petrus Wilhelmus de Bie is enig bestuurder van curanda. De aandeelhouderspositie luidt als volgt. Fields Group II BV is de grootaandeelhouder en houdt 62,5% van de aandelen in curanda, Zorg 3.0 BV houdt 24,5% van de geplaatste aandelen in het kapitaal van curanda, RD Investments BV 7%, YU-AL BV 5% en mevrouw K. Hamers-Koning 1%.

16-03-2021
1

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

16-06-2021
2

Derde verslag:
Ongewijzigd.

15-09-2021
3

Ongewijzigd.

16-03-2022
4

1.2 Lopende procedures

Nog in onderzoek.	16-03-2021 1
Tweede verslag: Ongewijzigd.	16-06-2021 2
Derde verslag: Ongewijzigd.	15-09-2021 3
Ongewijzigd.	**16-03-2022** **4**

1.3 Verzekeringen

Nog in onderzoek.	16-03-2021 1
Tweede verslag: Ongewijzigd.	16-06-2021 2
Derde verslag: Ongewijzigd.	15-09-2021 3
Ongewijzigd.	**16-03-2022** **4**

1.4 Huur

Naar zeggen van de bestuurder zijn er geen zaken die door curanda worden gehuurd.	16-03-2021 1
Tweede verslag: Ongewijzigd.	16-06-2021 2
Derde verslag: Ongewijzigd.	15-09-2021 3
Ongewijzigd.	**16-03-2022** **4**

1.5 Oorzaak faillissement

De curator onderzoekt nog de oorzaak van het faillissement. Uit het verzoekschrift strekkende tot faillietverklaring blijkt vooralsnog het volgende.
Uit hoofde van de tussen de aandeelhouders van curanda gesloten participatie- en aandeelhoudersovereenkomst hebben de verschillende aandeelhouders vorderingen op curanda. In een aandeelhoudersvergadering van 31 december 2020 is er gesproken over een voorstel tot het aanbieden van een buitengerechtelijk crediteurenakkoord aan de schuldeisers van curanda. Dit akkoord was gericht op het voorkomen van het faillissement van curanda. Tussen de aandeelhouders is over het akkoord geen overeenstemming bereikt. Aandeelhouder YU-AL BV heeft daarop een verzoekschrift ingediend strekkende tot faillietverklaring van curanda. Op basis daarvan is het faillissement uitgesproken. Dit vormt de directe oorzaak van het faillissement. De indirecte oorzaak van het faillissement houdt verband met de eerdere faillissementen van de vennootschappen waarvan curanda de uiteindelijke aandeelhouder was. Dit betrof Oostrumsche Beek BV en de daaronder ressorterende werkmaatschappijen zijnde Vincere Groep BV, Vincere Hotel Faciliteiten BV, VAVC BV, Vincere-GGZ BV, Blok Social Society BV, Sterk! GGZ BV en Vincere South Africa PLY Ltd..
Voormelde groep van vennootschappen is in september 2019 gefailleerd en voor de oorzaken van die faillissementen wordt verwezen naar de openbare verslaglegging.
Vanwege de faillissementen van deze werkmaatschappijen droogden vanzelfsprekend ook de geldstromen op in de richting van de aandeelhouders.

16-03-2021
1

Tweede verslag:
De onderzoeken zijn nog lopende.

16-06-2021
2

Derde verslag:
De onderzoeken zijn nog lopende.

15-09-2021
3

De onderzoeken zijn nog lopende.

16-03-2022
4

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden 16-03-2021
0 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Volgens de bestuurder zou curanda nooit personeel in dienst hebben gehad. 16-03-2021
1

Tweede verslag: 16-06-2021
Ongewijzigd. 2

Derde verslag: 15-09-2021
Ongewijzigd. 3

Ongewijzigd. **16-03-2022**
4

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Curanda heeft geen onroerende zaken in eigendom. 16-03-2021
1

Tweede verslag: 16-06-2021
Ongewijzigd. 2

Derde verslag: 15-09-2021
Ongewijzigd. 3

Ongewijzigd. **16-03-2022**
4

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

16-03-2021
1

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

16-06-2021
2

Derde verslag:
Ongewijzigd.

15-09-2021
3

Ongewijzigd.

16-03-2022
4

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Curanda heeft geen bedrijfsmiddelen in eigendom.

16-03-2021
1

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

16-06-2021
2

Derde verslag:
Ongewijzigd.

15-09-2021
3

Ongewijzigd.

16-03-2022
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

16-03-2021
1

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

16-06-2021
2

Derde verslag:
Ongewijzigd.

15-09-2021
3

Ongewijzigd.

16-03-2022
4

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

16-03-2021
1

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

16-06-2021
2

Derde verslag:
Ongewijzigd.

15-09-2021
3

Ongewijzigd.

16-03-2022
4

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er is geen sprake van aangehouden voorraad noch van bestaand onderhanden werk.

16-03-2021
1

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

16-06-2021
2

Derde verslag:
Ongewijzigd.

15-09-2021
3

Ongewijzigd.

16-03-2022
4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

16-03-2021
1

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

16-06-2021
2

Derde verslag:
Ongewijzigd.

15-09-2021
3

Ongewijzigd.

16-03-2022
4

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Tweede verslag: 16-06-2021
Ongewijzigd. 2

Derde verslag: 15-09-2021
Ongewijzigd. 3

Ongewijzigd. **16-03-2022** **4**

3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek en inventarisatie. 16-03-2021 1

Tweede verslag: 16-06-2021
Ongewijzigd. 2

Derde verslag: 15-09-2021
Ongewijzigd. 3

Ongewijzigd. **16-03-2022** **4**

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Volgens de bestuurder van curanda beschikt de vennootschap niet over debiteurenvorderingen.

16-03-2021
1

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

16-06-2021
2

Derde verslag:
Ongewijzigd.

15-09-2021
3

Ongewijzigd.

16-03-2022
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek en inventarisatie.

16-03-2021
1

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

16-06-2021
2

Derde verslag:
Ongewijzigd.

15-09-2021
3

Ongewijzigd.

16-03-2022
4

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

16-03-2021
1

Toelichting vordering van bank(en)

Er is geen bancair krediet verkregen. Wel hield curanda een bankrekening aan bij ING Bank en het aanwezige creditsaldo op die rekening is overgemaakt naar de faillissementsrekening.

16-06-2021
2

Toelichting vordering van bank(en)

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

Toelichting vordering van bank(en)

15-09-2021
3

Derde verslag:
Ongewijzigd.

Toelichting vordering van bank(en)

16-03-2022
4

Ongewijzigd.

5.2 Leasecontracten

Nog in onderzoek, maar op het eerste gezicht lijkt hiervan geen sprake te zijn.

16-03-2021
1

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

16-06-2021
2

Derde verslag:
Ongewijzigd.

15-09-2021
3

Ongewijzigd.

16-03-2022
4

5.3 Beschrijving zekerheden

Naar zeggen van de bestuurder was er geen sprake van bancair krediet, ook zouden er dus geen zekerheden zijn gevestigd.

16-03-2021
1

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

16-06-2021
2

Derde verslag:
Ongewijzigd.

15-09-2021
3

Ongewijzigd.

16-03-2022
4

5.4 Separatistenpositie

Nog in onderzoek, maar hiervan lijkt geen sprake te zijn.

16-03-2021
1

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

16-06-2021
2

Derde verslag:
Ongewijzigd.

15-09-2021
3

Ongewijzigd.

16-03-2022
4

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog hebben zich geen crediteuren gemeld die een beroep op een eigendomsvoorbehoud deden.	16-03-2021 1
Tweede verslag: Ongewijzigd.	16-06-2021 2
Derde verslag: Ongewijzigd.	15-09-2021 3
Ongewijzigd.	**16-03-2022** **4**

5.6 Retentierechten

Vooralsnog hebben zich geen crediteuren gemeld die een beroep op een retentierecht deden.	16-03-2021 1
Tweede verslag: Ongewijzigd.	16-06-2021 2
Derde verslag: Ongewijzigd.	15-09-2021 3
Ongewijzigd.	**16-03-2022** **4**

5.7 Reclamerechten

Vooralsnog hebben zich geen crediteuren gemeld die een beroep op een reclamerecht deden.	16-03-2021 1
Tweede verslag: Ongewijzigd.	16-06-2021 2
Derde verslag: Ongewijzigd.	15-09-2021 3
Ongewijzigd.	**16-03-2022** **4**

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

16-03-2021
1

Toelichting

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

16-06-2021
2

Toelichting

Derde verslag:
Ongewijzigd.

15-09-2021
3

Toelichting

Ongewijzigd.

16-03-2022
4

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Inventarisatie en onderzoek.

16-03-2021
1

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

16-06-2021
2

Derde verslag:
Ongewijzigd.

15-09-2021
3

Ongewijzigd.

16-03-2022
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing. Curanda was een houdstermaatschappij en kende geen bedrijfsactiviteiten die konden worden voortgezet.

16-03-2021
1

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

16-06-2021
2

Derde verslag:
Ongewijzigd.

15-09-2021
3

Ongewijzigd.

16-03-2022
4

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

16-03-2021
1

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

16-06-2021
2

Derde verslag:
Ongewijzigd.

15-09-2021
3

Ongewijzigd.

16-03-2022
4

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

16-03-2021
1

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

16-06-2021
2

Derde verslag:
Ongewijzigd.

15-09-2021
3

Ongewijzigd.

16-03-2022
4

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

16-03-2021
1

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

16-06-2021
2

Derde verslag:
Ongewijzigd.

15-09-2021
3

Ongewijzigd.

16-03-2022
4

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

16-03-2021
1

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

16-06-2021
2

Derde verslag:
Ongewijzigd.

15-09-2021
3

Ongewijzigd.

16-03-2022
4

6.6 Opbrengst

Toelichting

16-03-2021
1

Niet van toepassing.

Toelichting

16-06-2021
2

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

Toelichting

15-09-2021
3

Derde verslag:
Ongewijzigd.

Toelichting

16-03-2022
4

Ongewijzigd.

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

16-03-2021
1

Niet van toepassing.

Toelichting

16-06-2021
2

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

Toelichting

15-09-2021
3

Derde verslag:
Ongewijzigd.

Toelichting

16-03-2022
4

Ongewijzigd.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

16-03-2021
1

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

16-06-2021
2

Derde verslag:
Ongewijzigd.

15-09-2021
3

Ongewijzigd.

16-03-2022
4

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Nog in onderzoek.

16-03-2021
1

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

16-06-2021
2

Derde verslag:
Ongewijzigd.

15-09-2021
3

Ongewijzigd.

16-03-2022
4

7.2 Depot jaarrekeningen

Nog in onderzoek.

16-03-2021
1

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

16-06-2021
2

Derde verslag:
Ongewijzigd.

15-09-2021
3

Ongewijzigd.

16-03-2022
4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Nog in onderzoek.

16-03-2021
1

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

16-06-2021
2

Derde verslag:
Ongewijzigd.

15-09-2021
3

Ongewijzigd.

16-03-2022
4

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nog in onderzoek.

16-03-2021
1

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

16-06-2021
2

Derde verslag:
Ongewijzigd.

15-09-2021
3

Ongewijzigd.

16-03-2022
4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Nog in onderzoek.

16-03-2021
1

Toelichting

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

16-06-2021
2

Toelichting

Derde verslag:
Ongewijzigd.

15-09-2021
3

Toelichting

Ongewijzigd.

16-03-2022
4

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Nog in onderzoek.

16-03-2021
1

Toelichting

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

16-06-2021
2

Toelichting

Derde verslag:
Ongewijzigd.

15-09-2021
3

Toelichting

Ongewijzigd.

16-03-2022
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De administratie van curanda lijkt op het eerste gezicht overzichtelijk te zijn. De curator kan daaruit de rechten en verplichtingen wel afleiden. Een en ander is nog in nader onderzoek.

16-03-2021
1

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

16-06-2021
2

Derde verslag:
Ongewijzigd.

15-09-2021
3

Ongewijzigd.

16-03-2022
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Inventarisatie. De curator zal een oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek verrichten, waarbij zal worden onderzocht of er sprake is van onbehoorlijk bestuur en/of paulianeus handelen.

16-03-2021
1

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

16-06-2021
2

Derde verslag:
Ongewijzigd.

15-09-2021
3

Ongewijzigd.

16-03-2022
4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

16-03-2021
1

De boedelvordering bestaat vooralsnog uit het salaris van de curator.

Toelichting

16-06-2021
2

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

Toelichting

15-09-2021
3

Derde verslag:
Ongewijzigd.

Toelichting

Ongewijzigd.

16-03-2022
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus

16-03-2021
1

Toelichting

De fiscus heeft een vordering ingediend van € 5.551,-, bestaande uit een voorlopige vennootschapsbelasting 2021. Hiervan is door de curator aan de fiscus verzocht om deze te herzien. Voor een overzicht wordt verwezen naar de aangehechte bijlage.

16-06-2021
2

Toelichting

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

15-09-2021
3

Toelichting

Derde verslag:
Ongewijzigd.

16-03-2022
4

Toelichting

Ongewijzigd.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

16-03-2021
1

Het UWV heeft zich nog niet gemeld met een vordering, hetgeen ook weinig waarschijnlijk lijkt nu de bestuurder heeft aangegeven dat er geen personeel in dienst is geweest.

Toelichting

16-06-2021
2

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

Toelichting

15-09-2021
3

Derde verslag:
Ongewijzigd.

Toelichting

16-03-2022
4

Ongewijzigd.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

16-03-2021
1

Toelichting

15-09-2021
3

Derde verslag:
Ongewijzigd.

Toelichting

16-03-2022
4

Ongewijzigd.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

0

16-03-2021
1

4

16-06-2021
2

15-09-2021
3

Toelichting

Derde verslag:
Ongewijzigd.

Toelichting

Ongewijzigd.

16-03-2022
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 0,00

16-03-2021
1

€ 423.139,98

16-06-2021
2

Toelichting

Tweede verslag:
Voor een overzicht wordt verwezen naar de aangehechte bijlage.

Toelichting

15-09-2021
3

Derde verslag:
Ongewijzigd.

Toelichting

Ongewijzigd.

16-03-2022
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Onbekend. 16-03-2021 1

Tweede verslag: 16-06-2021
Ongewijzigd. 2

Derde verslag: 15-09-2021
Ongewijzigd. 3

Ongewijzigd. **16-03-2022** **4**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De crediteuren worden aangeschreven. 16-03-2021 1

Tweede verslag: 16-06-2021
Nadere inventarisatie en verificatie. 2

Derde verslag: 15-09-2021
Ongewijzigd. 3

Ongewijzigd. **16-03-2022** **4**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing. 16-03-2021 1

Tweede verslag: 16-06-2021
Ongewijzigd. 2

Derde verslag: 15-09-2021
Ongewijzigd. 3

Ongewijzigd. **16-03-2022** **4**

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing. 16-03-2021 1

Tweede verslag: 16-06-2021
Ongewijzigd. 2

Derde verslag: 15-09-2021
Ongewijzigd. 3

Ongewijzigd. **16-03-2022** **4**

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing. 16-03-2021 1

Tweede verslag: 16-06-2021
Ongewijzigd. 2

Derde verslag: 15-09-2021
Ongewijzigd. 3

Ongewijzigd. **16-03-2022** **4**

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing. 16-03-2021 1

Tweede verslag: 16-06-2021
Ongewijzigd. 2

Derde verslag: 15-09-2021
Ongewijzigd. 3

Ongewijzigd. **16-03-2022** **4**

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal de van de bestuurder ontvangen administratieve bescheiden nog nader bestuderen en in dat kader zijn oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek verder trachten voort te zetten.

16-03-2021
1

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

16-06-2021
2

Derde verslag:
Ongewijzigd.

15-09-2021
3

Ongewijzigd.

16-03-2022
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

16-03-2021
1

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

16-06-2021
2

Derde verslag:
Ongewijzigd.

15-09-2021
3

Ongewijzigd.

16-03-2022
4

10.3 Indiening volgend verslag

16-9-2022

16-03-2022
4

10.4 Werkzaamheden overig

Alle werkzaamheden die met het bovenstaande samenhangen.

16-03-2021
1

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

16-06-2021
2

Derde verslag:
Ongewijzigd.

15-09-2021
3

Ongewijzigd.

16-03-2022
4

Bijlagen

Bijlagen