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

Betreft

Verslagnummer	**7**
Datum verslag	**22-01-2020**
Insolventienummer	**F.08/18/146**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000043737:F001**
Datum uitspraak	**24-04-2018**

R-C	**mr. R. van Eerde**
Curator	**T.H.I.M. Pierik**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Stichting Social Care 24/7

22-05-2018
1

Gegevens onderneming

De onderneming is op 16 oktober 2015 opgericht. Enig bestuurder is de heer W.D. van Es, wonende te Nieuwleusen.

22-05-2018
1

Activiteiten onderneming

De onderneming hield zich bezig met het begeleiden van verstandelijk gehandicapten. De activiteiten zijn op last van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gestaakt per 15 december 2017.

22-05-2018
1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 358.698,00	€ 146.091,00	€ 166.375,00

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft de administratie opgevraagd en moet die nog verkrijgen. Jaarcijfers volgen.

22-05-2018
1

29-08-2018
Bovenstaande financiële gegevens komen uit een concept-jaarrekening 2016. Er zis door de boekhouder geen definitieve jaarrekeningen 2016 opgemaakt, omdat de laatste gegevens niet zijn aangeleverd. Er zijn geen verder (concept) jaarrekeningen.

29-08-2018
2

Gemiddeld aantal personeelsleden

2

22-05-2018
1

Toelichting
De onderneming had tot 1 december 2017 2 werknemers in dienst en sedert 1 januari 2018 zijn er geen werknemers meer in dienst.

Boedelsaldo

€ 0,00

22-05-2018
1

€ 302,50

29-08-2018
2

€ 292,90

05-12-2018
3

Toelichting
De curator heeft gegevens opgevraagd bij het kadaster. De kosten hiervan bedragen € 9,60.

Verslagperiode

van
24-4-2018

t/m
22-5-2018

22-05-2018
1

van
23-5-2018

t/m
31-7-2018

29-08-2018
2

van
1-8-2018

t/m
31-10-2018

05-12-2018
3

van
1-11-2018

t/m
28-2-2019

21-03-2019
4

van
1-3-2019

t/m
30-6-2019

08-07-2019
5

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	19 uur 0 min
2	33 uur 48 min
3	10 uur 35 min
4	3 uur 26 min
5	5 uur 35 min
6	6 uur 28 min
7	15 uur 19 min
totaal	94 uur 11 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig bestuurder is de heer W.D. (Pim) van Es. Zijn zoon, de heer W.D. (Dimitri) van Es vormde samen met zijn partner, mevrouw I. Ludwig, de directie van de onderneming.

22-05-2018
1

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend, is de onderneming niet betrokken bij enige procedure.

22-05-2018
1

1.3 Verzekeringen

Volgens de bestuurder was de onderneming verzekerd tegen bestuurders- en bedrijfsaansprakelijkheid.

22-05-2018
1

29-09-2018
Van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is niet gebleken. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en (bedrijfs)autoverzekeringen zijn per 29-04-2018 geroyeerd wegens wanbetaling.

29-08-2018
2

1.4 Huur

De onderneming huurde de oude praktijk van bestuurder.

22-05-2018
1

29-08-2018
De huurovereenkomst is opgezegd.

29-08-2018
2

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens de bestuurder is het faillissement het gevolg van de onterechte inspecties van de IGZ. Oud werknemers zouden misstanden aan de kaak hebben gesteld. De onderneming had geen financiele middelen om zich te (blijven) verweren tegen de besluiten van de IGZ. De activitteiten zijn op last van IGZ gestaakt per 15 december 2017

22-05-2018
1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden 22-05-2018

0 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden 22-05-2018

4 1

2.3 Ontslagaanzegging

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

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
kantoorinventaris		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De onderneming heeft enig sterk verouderd kantoorinventaris, zoals een paar bureaustoelen, tafels, oude printer en kasten. 22-05-2018 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t. 22-05-2018 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
N.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
leaseauto		€ 302,50
totaal	€ 0,00	€ 302,50

Toelichting andere activa

De onderneming least een Jaguar. Dit betreft een financial lease met een slottermijn van € 22.000,--. De leasemaatschappij heeft de overeenkomst beeindigd. De curator is in overleg met de leasemaatschappij over verkoop dan wel compensatie aan de boedel wegens mogelijke meerwaarde.

22-05-2018
1

29-08-2018
Het voertuig is door de leasemaatschappij verkocht voor € 17.411,-- en heeft dus geen "meerwaarde" gelet op de slottermijn van c.a. € 22.000,--. Met de leasemaatschappij is een boedelbijdrage afgesproken van € 250,-- excl. btw voor de inspanningen van de curator.

29-08-2018
2

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
verschillende debiteuren	€ 86.000,00		
totaal	€ 86.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Volgens de bestuurder heeft de onderneming nog zeker in totaal € 86.000,-- te vorderen van verschillende debiteuren. Een aantal incassodossiers lopen bij deurwaarderskantoor Smit & Legebeke.

22-05-2018
1

29-08-2018
De curator heeft de incassodossiers ontvangen. Enkele debiteuren blijken voormalige klanten te zijn die onder bewind staan en geen of weinig verhaal bieden. Bovendien vraag ik mij af of sommige vorderingen terecht zijn.

29-08-2018
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator zal zich de komende verslagperiode bezig houden met het bestuderen en incasseren van de incassodossiers.

22-05-2018
1

29-08-2018
In de komende verslagperiode zal de curator bekijken welke vorderingen hij kan proberen te incasseren.

29-08-2018
2

05-12-2018
De curator zal zich in de komende periode bezig houden met de beoordeling van de debiteuren en incasso.

05-12-2018
3

08-07-2019
De curator richt zich in de komende verslagperiode op de incasso van de debiteuren.

08-07-2019
5

11-10-2019
De curator is nog bezig met de incasso van debiteuren.

11-10-2019
6

22-01-2019
Het is de curator niet gelukt om de debiteuren tot betaling te bewegen.

22-01-2020
7

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

22-05-2018
1

Toelichting vordering van bank(en)

De onderneming heeft twee zakelijke bankrekeningen bij de Rabobank. Beide rekeningen hadden een beperkt debetsaldo op faillissementsdatum die de bank heeft afgeboekt.

5.2 Leasecontracten

De onderneming least een Jaguar. Dit betreft een financial lease met een slottermijn van € 22.000,--. De leasemaatschappij heeft de overeenkomst beeindigd. De curator is in overleg met de leasemaatschappij over verkoop dan wel compensatie aan de boedel wegens mogelijke meerwaarde.

22-05-2018
1

29-08-2018
Het voertuig is door de leasemaatschappij verkocht voor € 17.411,-- en had dus geen "meerwaarde" gelet op de slottermijn van c.a. € 22.000,--. Met de leasemaatschappij is een boedelbijdrage afgesproken van € 250,-- excl. btw voor de inspanningen van de curator.

29-08-2018
2

5.3 Beschrijving zekerheden

De bank heeft geen zekerheden.

22-05-2018
1

5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

22-05-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er zijn tot dusverre (nog) geen beroepen op een eigendomsvoorbehoud ontvangen.

22-05-2018
1

5.6 Retentierechten

Er zijn tot dusverre (nog) geen beroepen op retentierechten binnen gekomen.

22-05-2018
1

5.7 Reclamerechten

Er zijn tot dusverre (nog) geen beroepen op reclamerechten ontvangen.

22-05-2018
1

5.8 Boedelbijdragen

€ 302,50

22-05-2018
1

Toelichting
De Leasemaatschappij is bereid een boedelbijdrage ad € 250,-- excl. btw te voldoen voor de werkzaamheden van de curator m.b.t. leaseauto.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

22-05-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging

Een eerste tussentijds financieel verslag zal bij het volgende periodiek verslag worden ingediend.

22-05-2018
1

29-08-2018
Bij het volgende periodiek verslag zal een eerste tussentijds financieel verslag worden gevoegd.

29-08-2018
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

22-05-2018
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

22-05-2018
1

6.5 Verantwoording

N.v.t.

22-05-2018
1

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

22-05-2018
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de administratie opgevraagd en heeft de boekhoudplicht nog in onderzoek.	22-05-2018 1
29-08-2018 Het onderzoek loopt nog.	29-08-2018 2
05-12-2018 Het onderzoek is nog niet afgerond.	05-12-2018 3
21-03-2019 Het onderzoek loopt nog.	21-03-2019 4
08-07-2019 Het onderzoek is nog niet afgerond.	08-07-2019 5
11-10-2019 Het onderzoek is afgerond en de curator concludeert dat niet is voldaan aan de administratie- en boekhoudplicht.	11-10-2019 6

7.2 Depot jaarrekeningen

De curator heeft dit nog in onderzoek.	22-05-2018 1
29-08-2018 Er zijn geen definitieve jaarrekeningen opgemaakt en/of gedeponeerd.	29-08-2018 2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Informatie volgt	22-05-2018 1
n.v.t.	29-08-2018 2

7.4 Stortingsverplichting aandelen

N.v.t.	22-05-2018 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

22-05-2018
1

Toelichting
De curator zal dit nog onderzoeken.

29-08-2018
2

Toelichting
29-08-2018
Het onderzoek loopt nog.

05-12-2018
3

Toelichting
05-12-2018
Het onderzoek is nog niet afgerond.

21-03-2019
4

Toelichting
21-03-2019
Het onderzoek loopt nog.

08-07-2019
5

Toelichting
08-07-2019
Het onderzoek is nog niet afgerond.

Ja

11-10-2019
6

Toelichting
11-10-2019
De curator heeft het onderzoek afgerond en concludeert dat sprake is van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting
De curator zal dit nog onderzoeken. Hij heeft vooralsnog geen reden te veronderstellen dat sprake is (geweest) van paulianeus handelen.

22-05-2018
1

Toelichting
29-08-2018
Het onderzoek loopt nog.

29-08-2018
2

Toelichting
05-12-2018
Het onderzoek is nog niet afgerond.

05-12-2018
3

Toelichting
21-03-2019
Het onderzoek loopt nog.

21-03-2019
4

Toelichting
08-07-2019
Het onderzoek is nog niet afgerond.

08-07-2019
5

Nee

11-10-2019
6

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

22-02-2020
De curator heeft de bestuurder, voormalige bestuurder en feitelijk beleidsbepalers per brief aangekondigd dat hij hen aansprakelijk wil gaan stellen voor het faillissementstekort en hen uitgenodigd hun visie te geven. Naar aanleiding hiervan hebben zij een advocaat ingeschakeld. De advocaat heeft bij de curator om meer informatie en stukken gevraagd om de positie van haar clienten beter te kunnen beoordelen en eventueel een schikkingsvoorstel te doen.

22-01-2020
7

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

22-05-2018
1

Toelichting
Voor zover thans te overzien wordt de boedelvordering gevormd door salaris en verschotten curator.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 0,00 — 22-05-2018 — 1

Toelichting
De Belastingdienst heeft nog geen vordering ingediend.

€ 15.935,00 — 29-08-2018 — 2

Toelichting
29-08-2018
De Belastingdienst heeft een preferente vordering ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00 — 22-05-2018 — 1

Toelichting
Van het UWV is nog geen opgave ontvangen.

€ 50.201,78 — 29-08-2018 — 2

Toelichting
29-08-2018
Het UWV heeft een vordering ingediend van in totaal € 50.201,78. Deze opgave lijkt niet correct. Failliet had immers met ingang van 01-01-2018 geen werknemers meer in dienst. Aan UWV is gevraagd een nieuwe opgave te doen.

€ 50.201,78 — 05-12-2018 — 3

Toelichting
05-12-2018
De preferente vordering lijkt te kloppen.

€ 50.201,78 — 08-07-2019 — 5

Toelichting
08-07-2019
De preferente vordering van het UWV is geverifieerd. De voormalig werknemers hadden nog loon, vakantiegeld en vergoeding vakantiedagen te vorderen.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00 — 22-05-2018 — 1

Toelichting
Tot dusverre hebben zich nog geen andere preferente schuldeisers gemeld.

€ 4.592,64 — 29-08-2018 — 2

Toelichting
29-08-2018
Voormalig werknemer mevrouw Laurier heeft een vordering ingediend die deel als preferent kan worden aangemerkt.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

22-05-2018

Toelichting
De curator is momenteel doende een crediteurenlijst op te stellen welke bij het volgende verslag zal worden gevoegd.

1

15

29-08-2018

2

Toelichting
29-08-2018
Bij dit verslag wordt een recente crediteurenlijst gevoegd.

16

05-12-2018

3

Toelichting
05-12-2018
Bij dit verslag is een recente crediteurenlijst gevoegd.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

22-05-2018

Toelichting
De curator is momenteel doende een crediteurenlijst op te stellen welke bij het volgende verslag zal worden gevoegd.

1

€ 103.312,24

29-08-2018

2

Toelichting
29-08-2018
Bij dit verslag wordt een recente crediteurenlijst gevoegd.

€ 562.989,80

05-12-2018

3

Toelichting
05-12-2018

Bij dit verslag is een recente crediteurenlijst gevoegd.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

22-05-2018

1

21-03-2019
Op welke wijze het faillissement kan worden afgewikkeld, is nog niet bekend.

21-03-2019

4

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De curator is momenteel doende een crediteurenlijst op te stellen welke bij het volgende verslag zal worden gevoegd.

22-05-2018

1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

22-05-2018
1

9.2 Aard procedures

N.v.t.

22-05-2018
1

9.3 Stand procedures

N.v.t.

22-05-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

22-05-2018
1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal zich de komende verslagperiode o.a. concentreren op het verder in kaart brengen van de crediteuren, het incasseren van debiteuren en het onderzoek naar rechtmatigheid.

22-05-2018
1

29-08-2018
De curator zal zich de komende verslagperiode bezighouden met het incasseren van debiteuren en het rechtmatigheidsonderzoek.

29-08-2018
2

05-12-2018
Ook in de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het incasseren van debiteuren en het rechtmatigheidsonderzoek.

05-12-2018
3

21-03-2019
De curator zal zich de komende verslagperiode bezig houden m.n. met het rechtmatigheidsonderzoek.

21-03-2019
4

08-07-2019
In de komende verslagperiode zal de curator zich bezig houden met de incasso van de debiteuren en het rechtmatigheidsonderzoek.

08-07-2019
5

11-10-2019
De curator richt zich in de komende verslagperiode op het incasseren van de debiteuren.

11-10-2019
6

22-02-2020
De curator zal zich de komende periode m.n. bezighouden met werkzaamhen m.b.t. het door de curator gestelde onbehoorlijk bestuur.

22-01-2020
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De verwachte termijn van afwikkeling van het faillissement is thans (nog) niet bekend.

22-05-2018
1

29-08-2018
De verwachte termijn van afwikkeling van het faillissement is thans (nog) niet bekend.

29-08-2018
2

05-12-2018
De verwachte termijn van afwikkeling van het faillissement is thans (nog) niet bekend.

05-12-2018
3

21-03-2019
Binnen welke termijn het faillissement kan worden afgewikkeld, is nog niet te zeggen.

21-03-2019
4

10.3 Indiening volgend verslag

22-4-2020

22-01-2020
7

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen