

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	17-02-2021
Insolventienummer	F.01/19/192
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000106971:F001
Datum uitspraak	18-06-2019

R-C	mr. C.A.M. de Bruijn
Curator	mr O.B.J. Poorthuis

Algemene gegevens

Naam onderneming

Hospitality & Service Nederland B.V. (Allerlei) 18-07-2019
 1

Gegevens onderneming

Hospitality & Service Nederland B.V. (KvK 54447240) is een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Ze gebruikt als handelsnaam: 18-07-2019
Allerlei en Allerlei Gastvrij.  1

Statutaire vestigingsplaats is Schoonhoven. Kantooradres is Nevelgaarde 54 te
(3436 ZZ) Nieuwegein. Er is tevens een door gefailleerde gebruikte
kantoorlocatie aan de Tolschestraat 2 te (5363 TC) Velp (gem. Grave).

Activiteiten onderneming

De bedrijfsomschrijving in het handelsregister luidt:

18-07-2019



"Het exploiteren van op doelgroep gepersonaliseerde gastvrijheids- en serviceconcepten in samenwerking of in opdracht van woon-, welzijn- en serviceorganisaties, zowel profit als non profit, op basis van een hotel-, restaurant-, en cafématige wijze (horeca), waarbij op basis van een gedetailleerde producten- en dienstencatalogus invulling op maat wordt gegeven aan alle facetten op het gebied van eten, drinken, gastvrijheid en facilitaire dienstverlening in de ruimste zin van het woord."

In de praktijk komt het erop neer dat Allerlei eten en drinken verzorgt voor bewoners en/of gasten op verschillende soorten locaties, die evenwel allen iets te maken hebben met (revalidatie- en/of ouderen-)zorg of sociale hulpverlening. Op sommige locaties is sprake van all-in facilitaire dienstverlening, waarbij alle maaltijden worden verzorgd door Allerlei en bewoners ook via Allerlei betalen voor hun woonruimte. Er zijn ook locaties waar de dienstverlening minder omvattend is (bijvoorbeeld alleen verzorging lunch/koffie/thee).

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 0,00	€ -4.306,00	€ 31.166,00
2017	€ 278.148,00	€ -284.807,00	€ 434.275,00
2018	€ 3.251.602,00	€ -1.135.565,00	€ 2.097.433,00
2019	€ 1.162.984,00	€ -763.206,00	€ 3.075.084,00

Toelichting financiële gegevens

De B.V. is opgericht in 2012 (zie hiervoor). In 2015 is deze (voor het eerst na de oprichting) van naam gewijzigd. De daadwerkelijke activiteiten zouden vanuit de B.V. evenwel pas in 2017 zijn gestart.

18-07-2019



De laatst gedeponeerde jaarcijfers dateren van 2015 (gedeponeerd 10-02-2016). Van de opvolgende jaren zijn wel (concept) jaarrekeningen voorhanden, maar deze zijn nimmer gedeponeerd bij de KvK.

De hier genoemde cijfers over 2016 zijn afkomstig uit de jaarrekening. De cijfers over 2017 zijn overgenomen uit de aangifte Vpb. De cijfers over 2018 en 2019 zijn afgeleid uit de reguliere boekhouding. Deze cijfers zijn niet op juistheid gecontroleerd.

De B.V. heeft van 2016 tot aan datum faillissement verlies geleden.

Gemiddeld aantal personeelsleden

80

18-07-2019



Boedelsaldo

€ 82.259,12

18-07-2019

 1

Toelichting

Stand boedelrekening per 15-07-2019.

€ 334.135,94

18-02-2020

 2

€ 740.437,70

18-08-2020

 3

€ 694.838,76

17-02-2021

 **4**

Verslagperiode

van

18-6-2019

18-07-2019

 1

t/m

15-7-2019

van

16-7-2019

18-02-2020

 2

t/m

30-1-2020

van

30-1-2020

18-08-2020

 3

t/m

10-8-2020

van

17-11-2020

17-02-2021

 **4**

t/m

17-2-2021

Bestede uren

Verslagperiode

Bestede uren

1 340 uur 30 min

2 343 uur 54 min

3 132 uur 48 min

4 21 uur 36 min

totaal 838 uur 48 min

Toelichting bestede uren

De werkzaamheden in de eerste verslagperiode hebben hoofdzakelijk betrekking gehad op:

- Intake: in kaart brengen concernopbouw, activiteiten, locaties en bijzonderheden onderneming, interviews bestuur;
- Veiligstellen digitale en fysieke administratie;
- Voortzetten activiteiten/dienstverlening op 11 locaties;
- Veilig stellen kasgeld en diverse locaties;
- Maken afspraken met diverse stakeholders betreffende voortzetting;
- Inventariseren en factureren onderhanden werk voor datum faillissement;
- Communicatie met medewerkers (intake/voorlichting)
- Kanaliseren onrust onder werknemers (in het bijzonder locatie Heerlen (Klooster Huize de Berg), waar circa 40 werknemers dagelijks actie voerden, daarbij gesteund door FNV en SP);
- Beproeven doorstartmogelijkheden;
- Inventariseren activa;
- In kaart brengen RC + Intercompany vorderingen, pre- post faillissementsdatum;
- Verkoop activa;
- Aanschrijven crediteuren en overige correspondentie;
- Opzetten boedeladministratie;
- Onderzoek administratie failliet;
- Maken afspraken Bank.

In het bijzonder de activiteiten betreffende de inventarisatie alsmede de bedrijfsvoortzetting hebben de nodige tijd in beslag genomen.

De komende periode zullen de werkzaamheden met name zien op:

- Voortzetting activiteiten Heerlen (tot en met 31 juli 2019);
- Incasso debiteuren;
- Rechtmatigheidsonderzoek.

Deze verslagperiode hebben de werkzaamheden, zoals verwacht, met name gezien op:

- Voortzetting activiteiten Heerlen (tot en met 31 juli 2019);
- Incasso debiteuren;
- Rechtmatigheidsonderzoek.

Deze verslagperiode hebben de werkzaamheden met name gezien op:

- Verzet ex 2:316 lid 2 BW tegen voorgenomen fusies;
- Verzet tegen voorgenomen activatransacties;
- Incasso debiteurenvorderingen op groepsvennootschappen;
- Discussie groepsvennootschappen/aandeelhouders en Rabobank aangaande bestaan vordering Rabobank op failliet en bestaan zekerheden;
- Faillissementsaanvragen t.a.v. tiental groepsvennootschappen;
- Treffen regeling aangaande vorderingen op groepsvennootschappen.

Deze verslagperiode hebben de werkzaamheden met name gezien op:
-Rechtmatigheidsonderzoek.

18-07-2019



1

18-02-2020



2

18-08-2020



3

17-02-2021



4

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van failliet is:
Allerlei Ontzorgd B.V. (KvK 71191798)

18-07-2019



Aandeelhouder en bestuurders van Allerlei Ontzorgd B.V. zijn:
Life Tree B.V.
VWBA B.V.
MWVSDG B.V.
Thijka B.V.

Bestuurders en enig aandeelhouder van ieder van deze vennootschappen zijn op hun beurt:

dhr A.A.J. Verschuren (Life Tree B.V.)
dhr. J.A. van Wijk (VWBA B.V.)
dhr. M.L. Wolters (MWVSDG B.V.)
dhr. T.P. Kapteijn (Thijka B.V. aandeelhouder via Stak Thijka)

De statutaire naam van de enig aandeelhouder en bestuurder Allerlei Ontzorgd B.V. (KvK 71191798) is begin 2018 ook de naam van failliet geweest.

Failliet, Hospitality & Service Nederland B.V. (KvK 54447240), is in 4 jaar tijd zes keer als volgt van naam gewijzigd:

Van 06-02-2012 tot 04-12-2015 Judith de Jong Beheer B.V.
Van 04-12-2015 tot 11-02-2016 Samen Aangenaam Ouder Worden Thuis B.V.
Van 11-02-2016 tot 28-06-2017 Ontzorgd Thuis B.V.
Van 28-06-2017 tot 19-01-2018 Hospitality & Services Nederland B.V.
Van 19-01-2018 tot 19-03-2018 Allerlei Ontzorgd B.V.
Van 19-03-2018 tot 20-05-2019 Allerlei Gastvrij B.V.
Van 20-05-2019 tot heden (wederom) Hospitality & Services Nederland B.V.

1.2 Lopende procedures

Niet van toepassing.

18-07-2019



1.3 Verzekeringen

Op datum faillissement was er sprake van twee autoverzekeringen. Met het oog op de voortzetting van de activiteiten zijn die niet opgezegd. Zodra de activiteiten worden beëindigd worden ook deze verzekeringen opgezegd.

18-07-2019



Op datum faillissement bleken er verder geen verzekeringen door failliet te zijn afgesloten. Er was ook geen sprake van dat failliet en/of haar personeel vielen onder de dekking van verzekeringen die zijn afgesloten door groepsvennootschappen.

Zo had failliet als werkgever haar personeel niet verzekerd voor eventuele schade van het personeel, waarvoor zij als werkgever aansprakelijk zou zijn; zoals schade voortvloeiend uit een bedrijfsongeval.

De curator heeft de benodigde verzekering alsnog zo spoedig mogelijk voor rekening van de boedel afgesloten, zodat er tijdens de voortzetting van de activiteiten tijdens de boedelperiode wel dekking is voor dergelijke bedrijfsaansprakelijkheid.

1.4 Huur

Alle bekende huurovereenkomsten zijn opgezegd met machtiging van de rechtercommissaris.

18-07-2019



1.5 Oorzaak faillissement

Een van de bestuurders heeft verklaard dat met name de het verlieslatende exploitatie van de locatie Heerlen (Huize de Berg) een belangrijke oorzaak is voor het faillissement.

18-07-2019



De curator heeft de oorzaak van het faillissement in onderzoek.

In onderzoek.

18-02-2020



In onderzoek.

18-08-2020



De curator heeft in de afgelopen periode onderzoek gedaan naar de oorzaak van het faillissement. Zijn bevindingen in dat kader houden verband met het onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid. De curator is voornemens om de komende verslagperiode zijn voorlopige bevindingen te delen met de bestuurders teneinde hun reactie te vragen alsmede nader (financieel) onderzoek doen.

17-02-2021



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

18-07-2019

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

80

18-07-2019

 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

25-6-2019	80	
-----------	----	--

totaal	80	
---------------	----	--

2.4 Werkzaamheden personeel

In de eerste verslagperiode is ontslag aangezegd aan alle werknemers. De curator heeft tijdens twee bijeenkomsten, samen met het UWV, het voltallige personeel toegesproken en de faillissementssituatie toegelicht.

18-07-2019

 1

Er is bijzondere aandacht nodig geweest voor het personeel van de locatie Heerlen (Huize de Berg). Op die locatie worden door de diverse stakeholders vragen gesteld bij de overname van deze locatie door failliet. Hierover is ook veelvuldig bericht in kranten, op internet en ook op TV.

Op de locatie te Heerlen was/is reeds voor datum faillissement sprake van dagelijkse acties vanuit werknemers, daarbij gesteund door SP en FNV. Vanaf datum faillissement is dit geïntensiveerd. Ook B&W van de gemeente Heerlen heeft zich beziggehouden (vanuit een bemiddelende rol) met de locatie Heerlen. Vanuit de SP zijn er kamervragen gesteld in de Tweede kamer. De heer E. Roemer, waarnemend burgemeester van Heerlen, heeft de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd om naar de situatie bij Huize de Berg te kijken.

De curator heeft in het kader van de inventarisatie en het belang van de boedel (de voortzetting na datum faillissement en onderzoek naar een eventuele doorstart) met de diverse stakeholders overleg gevoerd. Uiteindelijk is het niet mogelijk gebleken om op deze locatie een doorstart te realiseren en op die manier arbeidsplaatsen te behouden. Zie ook hierna onder "Voortzetten/doorstart".

In de volgende verslagperiode zullen lopende zaken in verband met personeel worden afgerond.

Afgerond.

18-02-2020

 2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Allerlei heeft geen onroerende zaken in eigendom.

18-07-2019



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

18-07-2019



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Inventaris diverse locaties	€ 95.000,00	
totaal	€ 95.000,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator is doende om de bedrijfsmiddelen te verkopen. Ten tijde van het aanvangsverslag is evenwel nog geen opbrengst gerealiseerd. De curator verwacht die binnen afzienbare tijd na het aanvangsverslag te zullen realiseren.

18-07-2019



De inventaris van de diverse locaties is verkocht en geleverd aan groepsvennootschap Ontzorgd Wonen Groep B.V. Tegelijkertijd zijn er eigendomsvoorbehoudsrechten afgewikkeld. De verkoop van activa is daarmee afgerond.

18-02-2020



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Het bodemrecht is van toepassing.

18-07-2019



De fiscus heeft vorderingen ter zake loonheffingen en omzetbelasting ingediend. De voor verkoop in aanmerking komende bedrijfsmiddelen zijn bodemzaken. Rabobank heeft zich op een pandrecht op de roerende zaken beroepen. De curator zal de opbrengst reserveren ten behoeve van de fiscus.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

-In de eerste verslagperiode zijn de bedrijfsmiddelen geïnventariseerd door FDR & Associés. De curator heeft onderhandelingen gevoerd en een overeenkomst voorbereid met een potentiële koper. De voorgenomen transactie is nog niet volledig afgerond.

18-07-2019



-In de volgende verslagperiode zal de tegeldemaking van de bedrijfsmiddelen worden afgerond. De opbrengst zal in het volgende verslag worden verantwoord.

-Afgerond.

18-02-2020



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Van significante voorraden was blijkens de inventarisatie van FDR & Associés geen sprake.

18-07-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

-In de eerste verslagperiode is gewerkt aan het onderzoek naar en factureren van de voor faillissementsdatum verrichte, maar nog niet door failliet gefactureerde werkzaamheden en leveringen.

18-07-2019



-In de volgende verslagperiode zal de curator het gefactureerde onderhanden werk trachten te incasseren. De inkomsten zullen worden verantwoord onder debiteuren.

-In de onderhavige verslagperiode is er (aanvullend) gefactureerd voor reeds verrichtte werkzaamheden en leveringen. Het incasseren daarvan wordt verantwoord onder Debiteuren.

18-02-2020



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kas	€ 11.656,35	
totaal	€ 11.656,35	€ 0,00

Toelichting andere activa

N.v.t.

18-07-2019



3.9 Werkzaamheden andere activa

N.v.t.

18-07-2019



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Openstaande facturen per datum faillissement 18-06-2019	€ 326.991,35	€ 326.991,35	

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Na datum faillissement gefactureerd onderhanden werk van voor datum faillissement	€ 399.917,93	€ 399.917,93	
Boedeldebiteuren	€ 229.047,34	€ 229.047,34	
totaal	€ 955.956,62	€ 955.956,62	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Het grootste deel van de openstaande debiteuren heeft betrekking op vorderingen van failliet op groepsvennootschappen. 18-07-2019  1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

In de eerste verslagperiode is gewerkt aan factureren van onderhanden werk. Er zijn betalingsherinneringen verstuurd vanuit de administratie van failliet. 18-07-2019  1

Rabobank heeft zich beroepen op een pandrecht op de debiteuren van failliet. De curator heeft de rechtsgeldigheid van dit pandrecht nog in onderzoek. Ervan uitgaande dat het pandrecht uiteindelijk rechtsgeldig zal blijken/niet aantastbaar zal zijn heeft de curator wel reeds afspraken gemaakt ter zake een boedelbijdrage.

In de tweede verslagperiode zijn de boedel debiteuren nagenoeg volledig geïncasseerd. Van de pre-faillissementsdebiteuren luidt het grootste deel van de vorderingen op groepsvennootschappen. 18-02-2020  2

De groep heeft herhaaldelijk kenbaar gemaakt niet in staat te zijn om die vorderingen te betalen, maar bezig te zijn met een grote reddingsoperatie voor de gehele groep.

De groep heeft aan de curator een voorstel gedaan voor een betalingsregeling, maar dit voorstel is door de curator niet geaccepteerd. In de onderhavige verslagperiode heeft de groep desondanks wel enkele deelbetalingen verricht op de boedelrekening, zulks enigszins in de geest van het door de groep gedane betalingsvoorstel.

Ten tijde van het tweede verslag staat er evenwel nog steeds een aanzienlijk bedrag aan vorderingen op diverse groepsvennootschappen open (circa € 400.000,--). De curator is nog druk doende om ook die vorderingen te incasseren. De curator heeft zich overigens op het standpunt gesteld dat de opbrengsten van pre-faillissementsdebiteuren vrij in de boedel vallen. Zie in dit verband ook Bank/Zekerheden.

Betaling van de openstaande vorderingen bleef lange tijd uit. Toegezegde betalingen werden niet verricht of veel later dan toegezegd. Daarbij bleek de curator gaandeweg dat er sprake was van activatransacties, ten gevolge waarvan diverse groepsvennootschappen (mogelijk) werden uitgehold en geen verhaal meer zouden bieden. De boedel liep het risico achter het net te vissen bij het incasseren van de openstaande vorderingen. De curator heeft daarom met machtiging van de rechter-commissaris faillissementsverzoeken ten aanzien van al deze vennootschappen ingediend. Het daarop volgende incassotraject heeft veel voeten in de aarde gehad, maar de curator is er in de onderhavige verslagperiode uiteindelijk in geslaagd om alle pre-faillissementsvorderingen op de groepsvennootschappen te incasseren (in 18-08-2020  3

totaal circa €617.000,--). Daarbij zijn eveneens de zijdens de boedel gemaakte kosten alsmede de wettelijke rente geïncasseerd (in totaal meer dan € 100.000,--). In totaal is er een bedrag van circa € 717.000,-- geïncasseerd. In het financieel verslag zijn zowel de hoofdsom als rente en kosten verantwoord in het totaalbedrag aan geïncasseerde pre-faillissementscrediteuren.

De Rabobank en de groepsvennootschappen/schuldenaren van failliet hebben zich neergelegd bij het standpunt van de curator. Dat houdt in dat de hiervoor genoemde bedragen, die de curator geïncasseerd heeft, volledig vrij in de boedel vallen.

Zie in dit verband ook 4. Bank/Zekerheden en 9. Procedures. Deze onderwerpen grijpen in casu zodanig in elkaar dat zij ook in gezamenlijk verband dienen te worden gezien. Zo diende het verzet tegen door de groep voorgenomen fusies (zie Procedures) ertoe de verhaalmogelijkheden voor de boedel veilig te stellen om uiteindelijk succesvol de debiteuren te kunnen incasseren. Ook het tental faillissementsverzoeken dient in dat verband te worden gezien.

De "kosten" in het financieel verslag, die in mindering worden gebracht op het geïncasseerde debiteurensaldo, hebben betrekking op de (inkoop)kosten tijdens de boedelperiode, die staan tegenover de opbrengst aan boedeldebiteuren.

Afgerond.

17-02-2021

 4

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

18-07-2019

Toelichting vordering van bank(en)

 1

Failliet heeft geen bancaire schuld. Op datum faillissement stond de bankrekening van failliet enkele duizenden euro's positief.

Rabobank heeft te kennen gegeven dat failliet hoofdelijk mede-aansprakelijk is voor een krediet van € 1 miljoen, dat is verstrekt aan Blueprint Group B.V. Dit krediet bestaat uit een garantiefaciliteit van circa € 250.000,-- alsmede een kredietruimte van €750.000,-- op een bankrekening op naam van Blueprint Group B.V. Daarvan is volgens Rabobank een bedrag van circa € 600.400,-- opgenomen. Ter zake de garanties is de curator niet bekend wat daarvan de status is.

Circa 28 vennootschappen binnen de Ontzorgd Wonen Groep (OWG), waaronder dus failliet, hebben zich hoofdelijk verbonden voor deze financiering.

Rabobank heeft het positieve saldo van de rekening van failliet naar verluid

verrekend met de negatief stand van Blueprint Group B.V. bij Rabobank.

De curator heeft dit in onderzoek.

€ 0,00

18-02-2020

 2

Toelichting vordering van bank(en)

Rabobank heeft in eerste instantie een vordering ingediend van € 600.400,--.
Inmiddels heeft de curator vastgesteld dat die vordering na datum
faillissement is voldaan. Zie hierna onder 5.4.

5.2 Leasecontracten

- Er zijn leaseovereenkomsten voor diverse koffieautomaten en toebehoren.
- Er is sprake van enkele leaseauto's.

18-07-2019

 1

Er is sprake van een afkoelingsperiode.

5.3 Beschrijving zekerheden

Rabobank heeft een beroep gedaan op pandrechten op roerende zaken en debiteuren.

18-07-2019

 1

5.4 Separatistenpositie

In onderzoek.

18-07-2019

 1

In de onderhavige verslagperiode hebben zich ontwikkelingen voorgedaan, die een ander licht werpen op de separatistenpositie van de Rabobank. De conclusie van de curator is dat ten gevolge daarvan alle debiteurenvorderingen onbezwaard in de boedel vallen. Ten tijde van het tweede verslag lopen de gesprekken hierover nog. De curator streeft ernaar om dit punt in de komende verslagperiode te beslechten.

18-02-2020

 2

De Rabobank alsmede de groepsvennootschappen stelden zich op het standpunt dat de Rabobank ten tijde van het faillissement een vordering op failliet had van minimaal € 600.000,-- (van de totale financiering aan de groep van € 750.000,00 kredietruimte via de bankrekening op naam van de holding). Ter zekerheid daarvan was ten behoeve van de Rabobank een pandrecht gevestigd op onder meer bedrijfsmiddelen en debiteuren.

18-08-2020

 3

De curator heeft in de vorige verslagperiode geconcludeerd dat zich tijdens faillissement ontwikkelingen hebben voorgedaan als gevolg waarvan juridisch gezien geen sprake meer kon zijn van een vordering van de Rabobank op failliet c.q. de boedel. Daarmee kon er ook geen sprake meer zijn van een ter zekerheid daarvan gevestigd pandrecht op de bedrijfsmiddelen en debiteuren. In de vorige verslagperiode was de curator daarover nog in discussie met de Rabobank en de groepsvennootschappen.

De curator is geslaagd in zijn streven om dit punt in de onderhavige verslagperiode te beslechten. Zowel de Rabobank alsook de groepsvennootschappen hebben zich uiteindelijk neergelegd bij het (juridische) standpunt van de curator. Daarmee heeft de Rabobank niet langer een vordering op failliet. Het volledige saldo aan geïncasseerde debiteuren (meer dan € 700.000,--) valt vrij in de boedel. Datzelfde geldt voor de opbrengst van de bedrijfsmiddelen (€ 95.000,-- ex artikel 57 lid 2 Fw. gereserveerd ten behoeve van de Belastingdienst).

Voorts bleek nog dat het banksaldo per datum faillissement op de bankrekening van failliet zelf (€ 42.000,--), nog niet door de Rabobank was verrekend met de negatiefstand van de bankrekening op naam van de holding (waarvoor de groepsvennootschappen, waaronder failliet, hoofdelijk aansprakelijk zouden zijn). Ten gevolge van het feit dat de Rabobank zich heeft neergelegd bij het standpunt van de curator valt ook dat bedrag nu vrij in de boedel. Het bedrag is inmiddels op de boedelrekening bijgeschreven.

Zie ook hiervoor onder 4. Debiteuren.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Leverancier Metos heeft een eigendomsvoorbehoud ingeroepen ten aanzien van keukenapparatuur. Leverancier Vihamij heeft een eigendomsvoorbehoud ingeroepen ten aanzien van (af)bouwmaterialen. Deze aanspraken zijn in behandeling.

18-07-2019

 1

Alle eigendomsvoorbehouden zijn afgewikkeld. Dit heeft verder geen voor de boedel geen negatieve consequenties gehad.

17-02-2021

 4

5.6 Retentierechten

N.v.t.

18-07-2019



5.7 Reclamerechten

N.v.t.

18-07-2019



5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

18-07-2019



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

In de eerste verslagperiode heeft de curator gecommuniceerd met de bank over het door haar kenbaar gemaakte pandrecht, zijn afspraken gemaakt met de leasemaatschappijen in verband met de voorlopige voortzetting van de onderneming en zijn de eigendomsvoorbehouden onderzocht.

18-07-2019



In de volgende verslagperiode zullen deze onderwerpen verder afgewikkeld worden.

Afgerond.

17-02-2021



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Failliet verleende facilitaire diensten aan zorglocaties, per locatie ondergebracht in (klein)dochtervennootschappen van de Ontzorgd Wonen Groep (de OWG). Per datum faillissement heeft de curator de onderneming van failliet - voor zover mogelijk - voortgezet.

18-07-2019



De voortzetting op alle locaties (behalve Heerlen) eindigt op 21 juli 2019. In Heerlen worden de activiteiten voortgezet tot en met 31 juli 2019.

6.2 Financiële verslaglegging

Volgt in volgende verslaglegging.

18-07-2019

 1

De opbrengsten aan boedel debiteuren bedragen ten tijde van het tweede verslag circa € 229.000,--. Daar tegenover staat een bedrag aan (inkoop)kosten van circa € 119.000,--. De netto opbrengst voor de boedel van het vanaf datum faillissement voortzetten van (een deel van) de activiteiten bedraagt derhalve circa € 229.000,-- -/- 119.000,-- = € 110.000,--. Dat bedrag valt vrij in de boedel.

18-02-2020

 2

Vanzelfsprekend geldt dat de personeelskosten gedurende de opzegtermijn doorliepen en derhalve een boedelschuld opleveren.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

-Voortzetting activiteiten Heerlen (tot en met 31 juli 2019).

18-07-2019

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator is erin geslaagd om op drie locaties tot een (gedeeltelijke) doorstart te komen met twee groepsvennootschappen van failliet. Ten tijde van het eerste verslag is de curator bezig met de afwikkeling daarvan. De beoogde einddatum van de activiteiten van failliet is 21 juli 2019. Per 22 juli 2019 zullen op drie locaties de activiteiten en een deel van het personeel worden overgenomen. Van de overige locaties worden daarbij alle getaxeerde roerende zaken verkocht.

18-07-2019

 1

Op de locatie te Heerlen is het uiteindelijk niet mogelijk gebleken om een doorstart te realiseren en op die manier arbeidsplaatsen te behouden.

De activiteiten te Heerlen vanuit de boedel worden met machtiging van de rechtercommissaris nog voortgezet tot en met 31 juli 2019.

6.5 Verantwoording

Volgt in het volgende verslag.

18-07-2019

 1

Zie hiervoor onder 6.2. De "kosten" (€ 119.065,47) in het financieel verslag hebben betrekking op de (inkoop)kosten tijdens de boedelperiode, die staan tegenover de opbrengst aan boedeldebiteuren (€ 229.047,34). Per saldo heeft de voortzetting van de activiteiten de boedel derhalve zo'n € 109.981,87,-- opgeleverd (eerder afgerond op € 110.000,--).

18-08-2020

 3

6.6 Opbrengst

Toelichting

Zie 6.2. De opbrengst van het voortzetten van de onderneming bedraagt circa € 110.000,--. De opbrengst van de verkoop van activa, mogelijk gemaakt door het voortzetten van de activiteiten, bedraagt € 95.000,-- en is verantwoord onder Activa. De voortzetting van de activiteiten in combinatie met de doorstart heeft bovendien als meeropbrengst dat de zorg op alle locaties gecontinueerd kon worden.

18-02-2020



6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

-Afwikkeling doorstart.

18-07-2019



-Afgerond.

18-08-2020



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

18-07-2019



Op de financiële huishouding van failliet valt wel wat aan te merken. Zo zijn sinds 2015 geen jaarrekeningen meer gepubliceerd en zoals uit de algemene gegevens in dit verslag blijkt heeft de curator ook diverse bronnen moeten raadplegen om een beeld te krijgen van omzetten en verliezen over de afgelopen jaren. De omzetten over de laatste twee jaren (2018 en 2019) volgen rechtstreeks uit de boekhouding van failliet over die jaren, welke boekhouding op het eerste gezicht wel voldoet aan de daaraan te stellen eisen.

18-02-2020



7.2 Depot jaarrekeningen

Blijkens het handelsregister zijn sinds 2015 geen jaarrekeningen meer gedeponereerd.

18-07-2019



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

18-07-2019



7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

18-07-2019



In onderzoek.

18-02-2020



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

18-07-2019



Toelichting

In onderzoek.

18-02-2020



Toelichting

In onderzoek.

18-08-2020



Toelichting

In de afgelopen periode heeft de curator nader onderzoek verricht. De curator is voornemens om op korte termijn diens voorlopige bevindingen voor te leggen aan de bestuurders en hun reactie daarop vragen.

17-02-2021



Op een aantal punten is de curator voornemens om nog nader (financieel) rechtmatigheidsonderzoek te doen.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

18-07-2019



Toelichting

In onderzoek.

18-08-2020



7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

18-02-2020



In onderzoek.

18-08-2020



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

-Rechtmatigheidsonderzoek.

18-07-2019

 1

-Rechtmatigheidsonderzoek.

18-02-2020

 2

-Rechtmatigheidsonderzoek.

18-08-2020

 3

-Nader (financieel) rechtmatigheidsonderzoek.

17-02-2021

-Voorlegging bevindingen aan bestuurders.

 4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 390,34

18-07-2019

 1

Toelichting

Betreft: kostendeclaraties van doorwerkend personeel

Toelichting

In de periode tussen het einde van de onderhavige verslagperiode en het publiceren van het onderhavige verslag heeft het UWV een boedelvordering ingediend van circa € 303.000,-- aan loonvorderingen ex artikel 66 lid 1 WW en premie wg-deel over de boedelperiode. Deze vordering is nog niet (voorlopig) verwerkt in het SFV. De curator dient deze vordering ook nog inhoudelijk te beoordelen.

18-02-2020

 2

€ 322.661,45

18-08-2020

 3

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 218.520,00

18-07-2019

 1

Toelichting

Betreft omzetbelasting en loonheffingen

€ 231.503,55

18-02-2020

 2

Toelichting

In de periode tussen het einde van de onderhavige verslagperiode en het publiceren van het onderhavige verslag heeft het UWV een preferente vordering ingediend van in totaal circa € 364.390,--. Die vordering is nog niet (voorlopig) in het SFV verwerkt. Voorts diende nog een enkele vordering gecorrigeerd te worden. De totale preferente crediteurenlast komt daarmee ten tijde van Verslag 2 op circa € 231.503,-- (zie SFV) + € 364.390,-- = € 595.894,--.

€ 296.637,00

18-08-2020

 3

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

18-07-2019

 1

Toelichting

Nog niet ingediend.

€ 364.390,91

18-08-2020

 3

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

18-07-2019

 1

€ 13.846,55

18-02-2020

 2

8.5 Aantal concurrente crediteuren

35

18-02-2020

 2

37

18-08-2020

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 0,00

18-07-2019



Toelichting

Ten tijde van het aanvangsverslag ging alle aandacht naar de doorstart en continuering van de activiteiten. Er zijn diverse vorderingen ingediend, maar deze zijn nog niet in de boedeladministratie verwerkt.

€ 822.378,65

18-02-2020



Toelichting

De curator merkt op dat in dit saldo ook de vordering van Rabobank nog is opgenomen, terwijl die vordering in de optiek van de curator inmiddels voldaan is en derhalve van de crediteurenlijst kan worden gehaald. De gesprekken hierover zijn evenwel ten tijde van Verslag 2 nog gaande, zodat de curator de vordering nog niet definitief van de lijst heeft gehaald. Wel zal deze vordering alvast op de lijst van betwiste crediteuren worden geplaatst.

Zie in dit verband ook hoofdstuk 5. Bank/Zekerheden. Uitgaande van betaling van die vordering zou de concurrente crediteurenlast ten tijde van Verslag 2 nog circa € 822.378,-- -/- € 600.400,-- = € 221.978,-- bedragen.

€ 253.149,06

18-08-2020



Toelichting

De Rabobank heeft erkend niet langer een vordering op de boedel te hebben. Daarmee is de schuldenlast met € 600.000,-- verminderd, zoals dit ook in het vorige verslag is verwoord.

Zie ook hiervoor onder 4. Debiteuren en 5. Bank/Zekerheden.

€ 253.552,49

17-02-2021



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Ten tijde van het aanvangsverslag valt nog niet aan te geven op welke wijze het faillissement zal worden afgewikkeld.

18-07-2019



Ten tijde van verslag 2 kan nog niet worden aangegeven op welke wijze het faillissement zal worden afgewikkeld.

18-02-2020



Gezien de huidige stand van de boedel zouden de boedelschulden volledig kunnen worden voldaan uit het gerealiseerde actief en zou er vervolgens ook een uitkering aan de preferente crediteuren kunnen worden gedaan. Of er uiteindelijk ook een uitkering aan concurrente crediteuren kan plaatsvinden zal, naar het zich laat aanzien, afhangen van de uitkomst van het rechtmatigheidsonderzoek en of daaruit volgt dat er aanvullend actief gerealiseerd kan worden.

18-08-2020



8.8 Werkzaamheden crediteuren

In de eerste verslagperiode is op basis van de administratie van indruk een indruk verkregen van de mogelijke crediteurenlast.

18-07-2019

 1

De uit de administratie blijkende (potentiële) crediteuren zijn aangeschreven. Enkele crediteuren (fiscus, leasemaatschappijen, eigendomsvoorbehouders) hebben zich gemeld; hun vorderingen moeten nog formeel ingediend c.q. verwerkt worden.

In de volgende verslagperiode zullen binnenkomende crediteurenvorderingen worden ontvangen en verwerkt. Daarvan zal de volgende keer verslag worden gedaan.

 -Nader onderzoek crediteurenposities.

17-02-2021

 4

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

18-07-2019

 1

Uitgangspunt op datum faillissement was dat failliet zou opdraaien voor een schuld van € 600.000,-- aan Rabobank. Dit betrof de schuld in rekening-courant van de holding bij de Rabobank. Die schuld ging failliet niet een op een aan, maar failliet had zich wel hoofdelijk daarvoor verbonden en zekerheden daarvoor verschaft aan Rabobank. Rabobank heeft jegens de boedel een beroep gedaan op die zekerheden. De boedel zou zich na (door)betaling van genoemde € 600.000,-- aan de Rabobank in de optiek van de curator hebben kunnen verhalen op de overige groepsvennootschappen. Zij het niet op basis van regres en subrogatie dan wel op basis van een onderlinge overeenkomst. Daarbij had de boedel met de Rabobank goede afspraken ter zake een boedelbijdrage gemaakt. De boedel had er derhalve groot belang bij dat verhaalspositie van de boedel op de groep zo goed mogelijk in stand zou blijven.

18-08-2020

 3

De curator bleek tijdens faillissement bij hercontrole van het handelsregister van voornemens van diverse groepsvennootschappen om te fuseren. Daartoe waren op 27 juni 2019 fusievoorstellen gedeponneerd bij de kamer van koophandel. Op 5 juli 2019 is die ter inzagelegging aangekondigd in dagblad Trouw. Door deze fusies zouden de verhaalsmogelijkheden voor de boedel aanmerkelijk kunnen verslechteren. De curator heeft zich daarom tijdig ex 2:316 lid 2 BW bij de rechtbank Den Haag verzet tegen de voorgenomen fusies. De fusievoorstellen zijn daarop uiteindelijk door de groep ingetrokken. Zekerheidshalve heeft de curator daarop nog wel aan de rechtbank Den Haag gevraagd om te bepalen dat de fusievoorstellen niet mogen worden uitgevoerd. Bij beschikking van 28 november 2019 heeft de rechtbank Den Haag vervolgens bepaald dat de voorgenomen fusies niet mogen worden uitgevoerd, nu de fusievoorstellen inmiddels waren ingetrokken en derhalve niet kunnen leiden tot de voorgenomen fusie.

Vervolgens is de curator gebleken dat er vanuit de groep het voornemen

bestond om diverse activatransacties te laten plaatsvinden. Naar het zich liet aanzien zouden daarmee alle waardevolle onderdelen uit de groep kunnen verdwijnen. Ook daardoor zou de verhaalspositie van de boedel kunnen verslechteren. De curator heeft zich dan ook genoodzaakt gezien om zich ook daartegen te verzetten.

De curator heeft de diverse groepsvennootschappen nogmaals gesommeerd om de verschuldigde bedragen aan de boedel te betalen. Die betalingen bleven uit. De curator heeft vervolgens met machtiging van de rechter-commissaris het faillissement aangevraagd van een tiental groepsvennootschappen. Ondertussen heeft de curator onderhandeld met de groep en werden er onder druk van de faillissementsverzoeken ook telkens - zulks overigens wel geheel naar eigen inzicht van de groep - deelbetalingen verricht vanuit de groep op de openstaande vorderingen. Uiteindelijk zijn alle vorderingen (inclusief rente en kosten) door de groep voldaan, waarna de faillissementsverzoeken zijn ingetrokken.

Gaandeweg was de curator inmiddels de mening toegedaan dat de Rabobank niet langer een vordering had op failliet, geen zekerheden kon uitwinnen ten aanzien van failliet en derhalve de opbrengst van de bedrijfsmiddelen en debiteuren vrij in de boedel zou vallen. Rabobank heeft zich daar vervolgens bij neergelegd (de groepsvennootschappen deden dit eerst in een later stadium). Dat versterkte het belang van de boedel bij voornoemde acties.

Zie in dit verband ook 4. Debiteuren en 5. Bank/Zekerheden.

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

18-07-2019

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

18-07-2019

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

18-07-2019

 1

-Afgerond.

18-08-2020

 3

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Zie hiervoor.

18-07-2019



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De curator bewaakt de voortvarende afwikkeling van het faillissement. Een termijn van afwikkeling valt evenwel nog niet te geven.

18-07-2019



De curator bewaakt de voortvarende afwikkeling van het faillissement. Een termijn van afwikkeling valt evenwel nog niet te geven. Dit zal mede afhangen van de uitkomst van het rechtmatigheidsonderzoek en of daar nog aanvullende werkzaamheden uit voortvloeien.

18-08-2020



De werkzaamheden, gericht op het realiseren van actief, zijn in wezen afgerond, behoudens het rechtmatigheidsonderzoek. De eerste onderzoeksfase is ten einde en de curator is voornemens om zijn voorlopige bevindingen de komende tijd te delen met de bestuurders.

17-02-2021



De curator bewaakt vanzelfsprekend de voortvarende afwikkeling van het faillissement. Een termijn van afwikkeling valt evenwel nog niet te geven. Deze termijn zal met name afhangen van ontwikkelingen in het rechtmatigheidsonderzoek; de bevindingen van de curator, de reactie van de bestuurders, alsmede de conclusies die volgen uit het nadere (financiële) rechtmatigheidsonderzoek en in hoeverre daaruit nog nadere werkzaamheden voortvloeien.

10.3 Indiening volgend verslag

17-8-2021

17-02-2021



10.4 Werkzaamheden overig

Zie hiervoor.

18-07-2019



Bijlagen

Bijlagen