

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


Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	27-07-2022
Insolventienummer	F.03/20/2
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000125572:F001
Datum uitspraak	07-01-2020

R-C	mr. J. Schreurs-van de Langemheen
Curator	mr L.J.M.G. Kunzeler

Algemene gegevens

Naam onderneming


M.S.G. - Ambulance - Event Care - Education BV 04-02-2020
 1

Gegevens onderneming

Tevens handelend onder de namen: 04-02-2020
MSG Group  1
M.S.G. - Ambulance & Event Care
MSG Ambulance
MSG Event Care
MSG Education

Gevestigd aan het adres: Rudolf Dieselweg 36E, 5928 RA te Venlo.
Domeinnaam: www.msgnl.nl.

Activiteiten onderneming

Primair bestonden de activiteiten van de failliete onderneming uit het faciliteren 04-02-2020
van EHBO-voorzieningen op evenementen. Daarnaast verzorgde de  1
onderneming incidenteel ambulancediensten (repatriëringsvervoer) en
opleidingen.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 113.753,27	€ 7.846,97	€ 303.179,99
2019	€ 104.135,04	€ -49.260,64	€ 516.387,73
2017	€ 9.337,15	€ -8.403,96	€ 173.610,70

Toelichting financiële gegevens

De hiervoor genoemde gegevens zijn afgeleid uit de winst- en verliesrekeningen en balansen, afkomstig uit het boekhoudprogramma van de failliet. Volgens de bestuurder van de failliet is de administratie bijgewerkt tot en met november 2019. Jaarrekeningen zijn niet opgesteld.

04-02-2020



Gemiddeld aantal personeelsleden

15

04-02-2020



Toelichting

De failliet werkte met vrijwilligers, op basis van vrijwilligersovereenkomsten. Uit de lijst die de curator van de bestuurder van de failliet ontving, blijkt dat er met 15 vrijwilligers een vrijwilligersovereenkomst was gesloten. Indien en voor zover deze als arbeidsovereenkomsten kunnen worden gekwalificeerd, zijn deze door de curator opgezegd.

Boedelsaldo

€ 1,05

04-02-2020



€ 4.624,40

04-05-2020



€ 7.475,42

28-07-2020



€ 1.555,76

28-01-2021



€ 291,76

27-07-2021



€ 291,76

27-01-2022



€ 291,76

27-07-2022



Verslagperiode

van

7-1-2020

04-02-2020

 1

t/m

3-2-2020

van

4-2-2020

04-05-2020

 2

t/m

30-4-2020

van

1-5-2020

28-07-2020

 3

t/m

26-7-2020

van

27-7-2020

28-01-2021

 4

t/m

25-1-2021

van

26-9-2021

27-07-2021

 5

t/m

22-7-2021

van

23-7-2021

27-01-2022

 6

t/m

26-1-2022

van

27-1-2022

27-07-2022

 **7**

t/m

26-7-2022

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	39 uur 18 min
2	47 uur 18 min
3	17 uur 36 min
4	14 uur 24 min
5	10 uur 48 min
6	16 uur 6 min
7	4 uur 30 min
totaal	150 uur 0 min

Toelichting bestede uren


Voor een toelichting op de verrichte werkzaamheden wordt verwezen naar de betreffende onderdelen van dit verslag.

04-02-2020

 1


1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Verslag 1: bestuurder en enig aandeelhouder (en tevens bedrijfsleider) is de heer D.J.M. Joosten. 04-02-2020
 1

Verslag 2: afgehandeld. 04-05-2020
 2


1.2 Lopende procedures

Verslag 1: voor zover bekend zijn er geen lopende procedures. 04-02-2020
 1


Verslag 2: afgehandeld. 04-05-2020
 2


1.3 Verzekeringen

Verslag 1: in onderzoek. 04-02-2020
 1


Verslag 2: voor zover bekend worden er geen verzekeringen (meer) aangehouden door de failliet. Afgehandeld. 04-05-2020
 2

1.4 Huur

Verslag 1: het bedrijfspand wordt gehuurd. De curator heeft de huurovereenkomst op 10 januari 2020 opgezegd, met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn. 04-02-2020
 1

Verslag 2: de huurovereenkomst is geëindigd op 9 april 2020. Diezelfde datum heeft oplevering van het pand plaatsgevonden. Afgehandeld. 04-05-2020
 2

1.5 Oorzaak faillissement

Verslag 1: de bestuurder verklaart dat de financiële problemen zijn ontstaan door het uitblijven van debiteurenbetalingen en de grote concurrentie binnen de branche. Het faillissement is uitgesproken op verzoek van twee schuldeisers. 04-02-2020
 1

Verslag 2: afgehandeld. 04-05-2020
 2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

15

04-02-2020

 1

Toelichting

Verslag 1: de failliet werkte met vrijwilligers, op basis van vrijwilligersovereenkomsten. Met 15 vrijwilligers was een vrijwilligersovereenkomst gesloten. Indien en voor zover deze als arbeidsovereenkomsten kunnen worden gekwalificeerd, is de curator overgegaan tot opzegging daarvan. Van twee vrijwilligers ontbreken nog de adresgegevens om tot opzegging over te kunnen gaan.

Toelichting

Verslag 2: de curator beschikt nog steeds niet over alle adresgegevens. Op het moment dat de twee betreffende vrijwilligers zich bij de curator melden, kan hij alsnog tot opzegging van hun vrijwilligersovereenkomsten, voor zover die kwalificeren als arbeidsovereenkomsten, overgaan.

04-05-2020

 2

Toelichting

Verslag 3: ongewijzigd.

28-07-2020

 3

Toelichting

Verslag 7: de twee vrijwilligers hebben zich tot op heden niet gemeld bij de curator. Derhalve kan dit punt vooralsnog als afgehandeld worden beschouwd.

27-07-2022

 7

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Verslag 2: het is de curator niet bekend met hoeveel vrijwilligers er in het jaar voorafgaand aan de faillietverklaring is gewerkt.

04-02-2020

 1

Toelichting

Verslag 2: afgehandeld.

04-05-2020

 2

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
27-1-2020	2	Per aangetekende brief.
3-2-2020	11	Per aangetekende brief.
totaal	13	

2.4 Werkzaamheden personeel

Verslag 1: bespreking met de bestuurder; telefonisch contact en correspondentie met enkele vrijwilligers en het UWV; verzoek aan de rechter-commissaris voor het verlenen van machtiging voor de opzegging van de vrijwilligersovereenkomsten; ontvangst machtiging; opstellen lijst van vrijwilligers en opzeggingsbrieven.

04-02-2020



Verslag 2: correspondentie met de rechter-commissaris, het UWV en een vrijwilliger.

04-05-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Toelichting onroerende zaken

Verslag 1: het bedrijfspand wordt gehuurd. Zie punt 1.4.

04-02-2020



Verslag 2: afgehandeld.

04-05-2020



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Verslag 1: bespreking met de bestuurder.

04-02-2020



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Ambulance-auto	€ 786,50	
Bedrijfsinventaris en voorraad	€ 5.000,00	
totaal	€ 5.786,50	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Verslag 1: de bedrijfsinventaris bestaat uit medische hulpmiddelen, zoals brancards, medical bikes, EHBO koffers etc. en een summiere kantoorinventaris. De failliet heeft ook in elk geval één ambulance-auto in eigendom, ingericht met medische hulpmiddelen. De curator onderzoekt verder of zich in de geleasede voertuigen (zie punt 5.2) nog eigendommen van de failliet bevinden.

04-02-2020



1

Verslag 2: de inventaris, voorraad en ambulance-auto zijn verkocht via een handelsonderneming. Ook de spullen van de failliet die zich nog in één van de geleasede voertuigen bevonden, zijn in deze verkoop betrokken. De opbrengst van de inventaris (bodemzaken) vloeit in beginsel in de boedel. Ten aanzien van de voorraad heeft de pandhouder afstand gedaan van haar pandrecht, zodat ook die opbrengst in de boedel vloeit. Ter zake van de ambulance-auto zou de opbrengst, na aftrek van alle kosten, toekomen aan de pandhouder. Echter, gezien de hoogte van die kosten (inclusief boedelbijdrage) resteert voor de pandhouder geen opbrengst.

04-05-2020



2

Verslag 3: afgehandeld.

28-07-2020



3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Verslag 1: tot maximaal de hoogte van de vorderingen van de fiscus, is het bodemvoorrecht van toepassing op de bodemzaken.

04-02-2020



1

Verslag 7: de vordering van de fiscus bedraagt thans € 24.896,00.

27-07-2022



7

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Verslag 1: bespreking en correspondentie met de bestuurder; bezichtigingen activa in bedrijfspand en ambulance-auto en correspondentie met enkele gegadigden.

04-02-2020



1

Verslag 2: telefonisch contact en correspondentie met de belangenbehartiger van de pandhouder; verzoek aan de rechter-commissaris om toestemming te verlenen voor het inschakelen van de handelsonderneming; ontvangst toestemming van de rechter-commissaris; telefonisch overleg en correspondentie met de handelsonderneming; bezichtiging activa; beoordelen verkoopmemorandum; intern overleg; correspondentie met een autodealer inzake het transporteren en stallen van de ambulance-auto; aanvragen nieuwe kentekenpapieren voor de ambulance-auto; opstellen facturen voor kopers; controle ontvangst betalingen; berekening opbrengst ambulance-auto na aftrek van kosten.

04-05-2020



2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Medische voorraad		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Verslag 1: onderhanden werk is niet van toepassing. De curator trof wel een voorraad medische artikelen aan. Onderzocht wordt in hoeverre het om een courante voorraad gaat en welke mogelijkheden er zijn voor de verkoop hiervan.

04-02-2020

 1

Verslag 2: zie punt 3.3; afgehandeld.

04-05-2020

 2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Verslag 1: bespreking en correspondentie met de bestuurder; bezichtigingen voorraad in bedrijfspand en ambulance-auto en correspondentie met enkele gegadigden.

04-02-2020

 1

Verslag 2: zie punt 3.5.






04-05-2020

 2



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Stallingskosten Opel Zafira	€ 338,80	
Banksaldo ING Bank NV	€ 1,05	
Handelsnamen, bedrijfslogo en domeinnamen		
Creditnota waterleidingsmaatschappij	€ 12,42	
totaal	€ 352,27	€ 0,00

Toelichting andere activa

Verslag 1: op de bankrekening van de failliet bij ING Bank NV bevond zich per datum faillissement een creditsaldo van € 1,05. Dit saldo is overgemaakt naar de faillissementsrekening. Onderzocht wordt of er nog sprake is van andere activa.	04-02-2020  1
Verslag 2: tijdens deze verslagperiode zijn er geen andere activa aangetroffen.	04-05-2020  2
Verslag 3: de boedel ontving een betaling van de waterleidingmaatschappij uit hoofde van diens eindafrekening. Daarnaast ontving de boedel een vergoeding voor het tijdelijk stallen van de Opel Zafira, in afwachting van het transport door de financieringsmaatschappij (zie punt 5.3).	28-07-2020  3
Verder heeft de curator overeenstemming bereikt met een branchegenoot van de failliet over de overname van de handelsnamen, het bedrijfslogo en de domeinnamen van de failliet voor een bedrag van € 500,00 exclusief BTW. Voor deze verkoop heeft de rechter-commissaris op 4 mei 2020 toestemming verleend. Door onvoorziene omstandigheden is de kopende partij echter nog niet in de gelegenheid geweest om tot ondertekening en betaling over te gaan.	
Verslag 4: de verkoop van de handelsnamen, het bedrijfslogo en de domeinnamen is niet doorgegaan; de kopende partij liet, ondanks diverse pogingen van de curator tot contact, niet meer van zich horen.	28-01-2021  4
Verslag 5: tijdens deze verslagperiode zijn er geen andere activa aangetroffen.	27-07-2021  5
Verslag 6: er wordt geen andere activa meer verwacht. Dit punt kan daarmee als afgehandeld worden beschouwd.	27-01-2022  6

3.9 Werkzaamheden andere activa



Verslag 1: bespreking met de bestuurder; correspondentie met ING Bank NV en controle ontvangst betaling.	04-02-2020  1
Verslag 2: ontvangst creditnota waterleidingmaatschappij; correspondentie met een branchegenoot van de failliet inzake de overname van de handelsnamen c.s.; opstellen factuur dienaangaande en controle ontvangst betaling. Ter zake van de werkzaamheden met betrekking tot de stallingskosten zie punt 5.9.	28-07-2020  3
Verslag 4: diverse pogingen om in contact te komen met de kopende partij van de handelsnamen c.s. en intern overleg.	28-01-2021  4

4. Debiteuren





4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Diverse debiteuren	€ 27.400,24	€ 2.500,00	€ 1.250,00
totaal	€ 27.400,24	€ 2.500,00	€ 1.250,00

Toelichting debiteuren

Verslag 1: volgens de bestuurder zijn er enkele openstaande debiteuren. Daarvoor werd reeds voor datum faillissement een incassobureau ingeschakeld. De curator zal contact opnemen met het incassobureau om de stand van zaken te inventariseren.	04-02-2020  1
Verslag 2: na het contact met het incassobureau van de failliet, heeft de curator de pandhouder geïnformeerd over de openstaande debiteuren. De pandhouder heeft vervolgens afstand gedaan van haar pandrecht. De curator zal de incasso thans zelf ter hand nemen.	04-05-2020  2
Verslag 3: tijdens deze verslagperiode ontving de boedel één betaling van € 2.500,00. De curator beraadt zich op het voortzetten van de incasso ten aanzien van de overige debiteuren.	28-07-2020  3
Verslag 4: er zijn geen nieuwe betalingen meer ontvangen. De curator heeft de debiteurenincasso gestaakt.	28-01-2021  4
Verslag 5: de afrekening van de debiteurenincasso heeft inmiddels plaatsgevonden. Zie punt 5.3 van dit verslag. Dit punt kan als afgehandeld worden beschouwd.	27-07-2021  5

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Verslag 1: bespreking en correspondentie met de bestuurder.	04-02-2020  1
Verslag 2: correspondentie met incassobureau en belangenbehartiger van de pandhouder en intern overleg.	04-05-2020  2
Verslag 3: telefonisch contact en correspondentie met diverse debiteuren; sluiten regeling met één van de debiteuren, na overleg met en goedkeuring van de rechter-commissaris en controle ontvangst betaling.	28-07-2020  3
Verslag 4: online recherche inzake actuele adresgegevens en versturen diverse incassobrieven.	28-01-2021  4

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 4,32

04-02-2020

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Verslag 1: ABN AMRO Bank NV heeft opgave gedaan van haar vordering op de failliet uit hoofde van een bankrekening en een deposito. Vanwege de hoogte van deze vordering ziet de bank ervan af om deze te laten opnemen op de crediteurenlijst.

04-05-2020

 2

Toelichting vordering van bank(en)

Verslag 2: afgehandeld.

5.2 Leasecontracten

Verslag 1: de curator is geïnformeerd over het feit dat er meerdere voertuigen worden geleased. De curator is in contact met de desbetreffende leasemaatschappijen over de status van de leasecontracten en verkoop van de voertuigen.

04-02-2020

 1

Verslag 2: beide leasemaatschappijen hebben de curator laten weten zelf tot verkoop van de geleasede voertuigen te zullen overgaan. De curator informeert regelmatig naar de stand van zaken dienaangaande.

04-05-2020

 2

Gebleken is dat er naast de leasecontracten nog een financieringsovereenkomst liep voor een personenauto. De financieringsmaatschappij heeft het voertuig opgeëist, maar dient deze nog op te halen.

Verslag 3: de geleasede voertuigen zijn tot op heden niet verkocht. De financieringsmaatschappij heeft de personenauto opgehaald.

28-07-2020

 3

Verslag 4: één van de geleasede voertuigen is verkocht. De betreffende leasemaatschappij heeft haar resterende vordering ingediend. Van de andere leasemaatschappij is geen bericht meer ontvangen. De curator doet navraag over de stand van zaken met betrekking tot de verkoop en resterende vordering.

28-01-2021

 4

Verslag 5: ongewijzigd.

27-07-2021

 5

Verslag 6: tot op heden heeft de tweede leasemaatschappij nog geen opgave gedaan van haar restantvordering.

27-01-2022




 6

Verslag 7: de tweede leasemaatschappij heeft nog steeds geen opgave gedaan van haar restantvordering. Derhalve wordt de oorspronkelijke vordering van deze leasemaatschappij door de curator betwist. Dit punt kan daarmee als afgehandeld worden beschouwd.




27-07-2022

 7



5.3 Beschrijving zekerheden

Verslag 1: er rusten pandrechten op de bedrijfsinventaris, voorraden, vervoermiddelen en debiteuren van de failliet.	04-02-2020  1
Verslag 2: de pandhouder heeft bevestigd afstand te doen van haar pandrechten op de voorraden en debiteuren.	04-05-2020  2
Verslag 5: er was in dit faillissement sprake van twee pandhouders. Nu de eerste pandhouder afstand heeft gedaan van zijn pandrecht ten aanzien van de debiteuren, is het (eerste) pandrecht overgegaan op de tweede pandhouder. Deze pandhouder heeft geen afstand gedaan van haar pandrecht. Er werd echter nog niet eerder tot afrekening van de debiteuren overgegaan. De debiteurenincasso werd in de vorige verslagperiode afgerond. De curator ontving reeds in de vorige verslagperiodes een bedrag van € 2.500,00 op de boedelrekening. Nu blijkt dat er nog afgerekend dient te worden met de pandhouder, is met de pandhouder overeengekomen dat de opbrengst 50/50 zal worden verdeeld. De boedel heeft 50% van de op de boedelrekening ontvangen opbrengst (€ 1.250,00) overgemaakt naar de pandhouder. Het overige deel, dat kan worden gezien als een boedelbijdrage inclusief BTW, heeft de curator onder zich gehouden. Dit punt kan daarmee als afgehandeld worden beschouwd.	27-07-2021  5



5.4 Separatistenpositie

Verslag 1: er hebben zich bij de curator twee pandhouders gemeld. De eerste pandhouder stelt zich op als separatist en heeft contact met de curator over de uitwinning van haar zekerheden. De curator heeft de tweede pandhouder geïnformeerd over haar positie ten opzichte van de eerste pandhouder.	04-02-2020  1
Verslag 2: zie verslag 1.	04-05-2020  2
Verslag 6: na afrekening met de tweede pandhouder zijn diens zekerheden uitgewonnen. Dit punt kan daarmee als afgehandeld worden beschouwd.	27-01-2022  6

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Verslag 1: tot nu toe heeft één crediteur een beroep op eigendomsvoorbehoud gedaan. De betreffende goederen zijn door de curator aangetroffen in het bedrijfspand. De curator is in contact met de crediteur over het ophalen van deze goederen.	04-02-2020  1
Verslag 2: de in verslag 1 bedoelde crediteur is ondanks diverse berichten van de curator niet overgegaan tot het ophalen van haar eigendommen. De curator beschouwt dit punt als afgehandeld.	04-05-2020  2

5.6 Retentierechten

Verslag 1: de curator heeft nog geen claims op retentierecht ontvangen.	04-02-2020  1
Verslag 2: ongewijzigd; afgehandeld.	04-05-2020  2

5.7 Reclamerechten

Verslag 1: de curator heeft evenmin claims op het recht van reclame ontvangen.

04-02-2020



Verslag 2: ongewijzigd; afgehandeld.

04-05-2020



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

04-02-2020



Verslag 1: voor de uitlevering van de eigendommen (zie punt 5.5) heeft de curator een boedelbijdrage gefactureerd. De betaling daarvan heeft nog niet plaatsgevonden.

€ 302,50

04-05-2020



Toelichting

Verslag 2: voor de uitlevering van één van de auto's, waarop nog een financiering rustte van een financieringsmaatschappij, heeft de boedel een boedelbijdrage ontvangen van € 302,50. De in verslag 1 bedoelde boedelbijdrage is niet betaald. zie ook punt 5.5.

Toelichting

28-07-2020



Verslag 3: ongewijzigd.

€ 1.552,50


27-07-2021





Toelichting


Verslag 5: tijdens deze verslagperiode is de curator tot afrekening van de debiteuren overgegaan. Zie punt 5.3. Het totaalbedrag aan boedelbijdragen is daarmee € 1.552,50 geworden.


5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden


Verslag 1: correspondentie met de bestuurder, ABN AMRO Bank NV en de advocaat van de crediteur met eigendomsvoorbehoud; telefonisch contact en correspondentie met de leasemaatschappijen en pandhouders; facturatie boedelbijdrage en controle ontvangst betaling. 04-02-2020  1

Verslag 2: telefonisch contact en correspondentie met de leasemaatschappijen, financieringsmaatschappij; de crediteur met eigendomsvoorbehoud en de belangenbehartiger van de pandhouder; intern overleg; opstellen factuur voor boedelbijdrage; controle ontvangst betalingen. 04-05-2020  2

Verslag 3: telefonisch contact en correspondentie met de financieringsmaatschappij; opstellen factuur voor stallingskosten en controle ontvangst betaling. 28-07-2020  3

Verslag 4: telefonisch contact en correspondentie met de leasemaatschappijen en ontvangst brieven en rekeningafschriften van de bank. 28-01-2021  4

Verslag 5: correspondentie met pandhouder; afrekening met pandhouder; correspondentie met leasemaatschappij; ontvangst brieven van banken; intern overleg. 27-07-2021  5

Verslag 6: correspondentie met bank. 27-01-2022  6

Verslag 7: correspondentie met bank. **27-07-2022**  7

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Verslag 1: n.v.t. 04-02-2020  1

6.2 Financiële verslaglegging

Verslag 1: n.v.t. 04-02-2020  1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Verslag 1: bespreking met de bestuurder. 04-02-2020  1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Verslag 1: n.v.t.

04-02-2020



6.5 Verantwoording

Verslag 1: n.v.t.

04-02-2020



6.6 Opbrengst

Toelichting

Verslag 1: n.v.t.

04-02-2020



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Verslag 1: n.v.t.

04-02-2020



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Verslag 1: bespreking met de bestuurder.

04-02-2020



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Verslag 1: de curator beschikt over een deel van de analoge en digitale administratie. Er is verder contact gezocht met de leverancier van het boekhoudprogramma in verband met het maken van een back-up van de digitale administratie.

04-02-2020



Verslag 2: de curator heeft met de hulp van de leverancier van het boekhoudprogramma auditfiles (back-upbestanden) kunnen exporteren. Het boekenonderzoek zal binnenkort worden opgestart.

04-05-2020



Verslag 3: ongewijzigd.

28-07-2020



Verslag 4: het boekenonderzoek, waaronder onderzoek rechtmatigheid, is gaande.

28-01-2021



Verslag 5: het boekenonderzoek, waaronder onderzoek rechtmatigheid, is afgerond. Afgehandeld.

27-07-2021



7.2 Depot jaarrekeningen

Verslag 1: n.v.t.; er zijn geen jaarrekeningen opgesteld.

04-02-2020

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Verslag 1: n.v.t.

04-02-2020

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Verslag 1: tijdens het boekenonderzoek zal worden onderzocht of er is voldaan aan de stortingsplicht van de aandelen.

04-02-2020

 1

Verslag 2: zie verslag 1 en punt 7.1.

04-05-2020

 2

Verslag 3: zie verslag 1 en punt 7.1.

28-07-2020

 3

Verslag 4: zie verslag 1 en punt 7.1.

28-01-2021

 4

Verslag 5: zie verslag 1 en punt 7.1.

27-07-2021

 5

Verslag 7: uit de ingewonnen handelsregisterinformatie blijkt dat er sprake is van € 1,00 volgestort kapitaal. Andere gegevens zijn niet beschikbaar. Vanwege het ontbreken van verdere gegevens (zoals een aandeelhoudersregister) en het beperkte financiële belang, wordt dit punt als afgehandeld beschouwd.

27-07-2022

 7

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Verslag 1: tijdens het boekenonderzoek zal ook onderzocht worden of er sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen.

04-02-2020

 1

Toelichting

Verslag 2: zie verslag 1 en punt 7.1.

04-05-2020

 2

Toelichting

Verslag 3: zie verslag 1 en punt 7.1.

28-07-2020

 3

Ja

28-01-2021

 4

Toelichting

Verslag 4: de curator concludeert op grond van zijn bevindingen tot nu toe dat er sprake is van een zeer gebrekkige administratie, die niet voldoet aan de wettelijke vereisten. Als gevolg daarvan heeft de curator de bestuurder aansprakelijk gesteld voor het volledige boedeltekort.

Ja

27-07-2021



Toelichting

Verslag 5: de curator heeft de bestuurder middels een schrijven aansprakelijk gesteld voor het volledige boedeltekort. Er zijn kosten gemaakt ter hoogte van € 14,00 voor het aanvragen van een BRP uittreksel in verband met het vaststellen van een actueel woonadres van bestuurder. Er wordt gecorrespondeerd met de raadsman van de bestuurder inzake de bestuurdersaansprakelijk en het mogelijk treffen van een regeling. De curator is in afwachting van stukken van de bestuurder ter bestudering van de verhaalsmogelijkheden. In een ander faillissement van de bestuurder (Stichting Medical Support Group) heeft de bestuurder ook een regeling getroffen. Hierover heeft de curator gecorrespondeerd met de curator van het andere faillissement.

Ja

27-01-2022



Toelichting

Verslag 6: er is een regeling getroffen met de bestuurder, inhoudend betaling van € 22.500,00 te betalen in maandelijkse termijnen van € 500,00. De betalingsregeling moet notarieel worden vastgelegd. Daar stopt het overleg nu. Notariële vastlegging heeft nog niet plaatsgevonden. Er is ook nog niet gestart met de aflossingen. Uit door de curator ontvangen informatie blijkt de oorzaak van het nalaten. De curator zal enige tijd afwachten en dan opnieuw contact zoeken met de raadsman van de bestuurder.

Ja

27-07-2022



Toelichting

Verslag 7: in deze verslagperiode heeft een bespreking met de bestuurder en diens bewindvoerder plaatsgevonden. De bestuurder kan de overeengekomen betalingsregeling niet nakomen en zal met een nieuw voorstel komen. De curator heeft nog geen voorstel ontvangen en de bestuurder gerappelleerd. De curator zal zich in de komende verslagperiode beraden op te nemen (juridische) maatregelen.

7.6 Paulianus handelen

In onderzoek

04-02-2020

Toelichting

 1

Verslag 1: zie punt 7.5.

In onderzoek

04-05-2020

Toelichting

 2

Verslag 2: zie verslag 1 en punt 7.1.

In onderzoek

28-07-2020

Toelichting

 3

Verslag 3: zie verslag 1 en punt 7.1.

In onderzoek

28-01-2021

Toelichting

 4

Verslag 4: zie verslag 1 en punt 7.1.

In onderzoek

27-07-2021

Toelichting

 5

Verslag 5: zie verslag 1 en punt 7.1.

Nee









27-01-2022

Toelichting

 6

Verslag 6: de curator heeft tijdens het boekenonderzoek, waaronder onderzoek rechtmatigheid geen paulianus handelen geconstateerd. Dit punt kan daarmee als afgehandeld worden beschouwd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Verslag 1: zie punt 7.5 en 7.6.	04-02-2020  1
Verslag 2: zie verslag 1 en punt 7.1.	04-05-2020  2
Verslag 3: zie verslag 1 en punt 7.1.	28-07-2020  3
Verslag 4: zie verslag 1 en punt 7.1.	28-01-2021  4
Verslag 5: zie verslag 1 en punt 7.1.	27-07-2021  5
Verslag 6: zie de toelichting bij punt 7.5 en 7.6.	27-01-2022  6
 Verslag 7: zie de toelichting bij punt 7.5.	27-07-2022  7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verslag 1: bespreking met de bestuurder; exporteren gegevens uit online boekhoudprogramma; telefonisch contact en correspondentie ter zake van het maken van een back-up van de digitale administratie; aanvragen netwerktekening.	04-02-2020  1
Verslag 2: telefonisch contact en correspondentie met de leverancier van het boekhoudprogramma; exporteren auditfiles en intern overleg.	04-05-2020  2
Verslag 3: telefonisch contact met de leverancier van het boekhoudprogramma.	28-07-2020  3
Verslag 4: verrichten boekenonderzoek, opstellen brief voor bestuurder en correspondentie met de belastingdienst.	28-01-2021  4
Verslag 5: opvragen actuele adresgegevens bestuurder; opstellen brief aan bestuurder inzake bestuurdersaansprakelijkheid; correspondentie met advocaat van bestuurder; bestudering stukken ontvangen van advocaat van bestuurder; telefonisch contact en correspondentie met curator van Stichting Medical Support Group; intern overleg.	27-07-2021  5
Verslag 6: diverse studie; het opstellen van een vaststellingsovereenkomst; diverse correspondentie en/of telefonisch contact met de raadsman en bewindvoerder van de bestuurder; intern overleg.	27-01-2022  6
 Verslag 7: bespreking en correspondentie met de bestuurder en diens bewindvoerder; opstellen memo naar aanleiding van bespreking.	27-07-2022  7

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 1.086,28

04-02-2020



Toelichting

Verslag 1: tot nu toe is er alleen een boedelvordering namens de verhuurder van het bedrijfspand ingediend. Mogelijk volgt er nog een boedelvordering van het UWV voor de betaling van vergoedingen aan de vrijwilligers. Tot slot is er sprake van een boedelvordering uit hoofde van het curatorensalaris (P.M.).

€ 4.134,87

04-05-2020



Toelichting

Verslag 2: de boedelvordering van de verhuurder is opgelopen tot € 4.134,87. Een deel van deze vordering wordt door de curator voorlopig betwist.

€ 3.410,68

28-07-2020



Toelichting

Verslag 3: de boedelvordering van de verhuurder is gewijzigd naar € 3.410,68.

Toelichting

28-01-2021



Verslag 4: ongewijzigd.

€ 3.410,68

27-07-2021



Toelichting

Verslag 5: ongewijzigd.

€ 3.410,68

27-01-2022



Toelichting

Verslag 6: het UWV heeft tot op heden geen vordering ingediend. Deze wordt ook niet meer verwacht.

€ 3.410,68

27-07-2022



Toelichting

Verslag 7: ongewijzigd.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 390,00

04-02-2020



Toelichting

Verslag 1: het hiervoor genoemde bedrag betreft het totaal van de tot nu toe ingediende vorderingen van de fiscus. De curator verwacht dat deze vordering nog zal stijgen, in elk geval met een claim uit hoofde van ex art. 29 lid 7 Wet Omzetbelasting.

€ 8.180,00

04-05-2020



Toelichting

Verslag 2: de totale vordering van de belastingdienst is opgelopen tot een bedrag van € 8.180,00. De claim uit hoofde van ex art. 29 lid 7 Wet Omzetbelasting is nog niet opgelegd.

€ 24.010,00

28-07-2020



Toelichting

Verslag 3: de totale vordering van de belastingdienst is opgelopen tot een bedrag van € 24.010,00. De claim uit hoofde van ex art. 29 lid 7 Wet Omzetbelasting is nog steeds niet opgelegd.

€ 24.896,00

28-01-2021



Toelichting

Verslag 4: de totale vordering van de belastingdienst is opgelopen tot een bedrag van € 24.896,00.

€ 24.896,00

27-07-2021



Toelichting

Verslag 5: ongewijzigd.

€ 24.896,00

27-01-2022



Toelichting

Verslag 6: ongewijzigd.

€ 24.896,00

27-07-2022



Toelichting

Verslag 7: ongewijzigd.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Verslag 1: het UWV heeft nog geen vorderingen bij de curator ingediend.

04-02-2020



Toelichting

Verslag 2: ongewijzigd.

04-05-2020



Toelichting

Verslag 3: ongewijzigd.

28-07-2020



Toelichting

Verslag 4: ongewijzigd.

28-01-2021



€ 0,00

Toelichting

Verslag 5: ongewijzigd.

27-07-2021



€ 0,00

Toelichting

Verslag 6: het UWV heeft tot op heden geen vordering ingediend. Deze wordt ook niet meer verwacht.

27-01-2022



€ 0,00

Toelichting

Verslag 7: er worden geen vorderingen verwacht. Dit punt kan daarmee als afgehandeld worden beschouwd.

27-07-2022



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 3.073,56

04-02-2020



Toelichting

Verslag 1: enkele vrijwilligers hebben een vordering uit hoofde van achterstallige (onkosten)vergoedingen bij de curator ingediend. Mogelijk worden deze nog overgenomen door het UWV. Daarnaast zijn er twee vorderingen ingediend ter zake van de kosten van de faillissementsaanvraag.

€ 3.703,76

04-05-2020



Toelichting

Verslag 2: door de aanmelding van vorderingen van twee vrijwilligers, is het totaalbedrag van overige preferente crediteuren gestegen naar € 3.703,76.

Toelichting

Verslag 3: ongewijzigd.

28-07-2020



Toelichting

Verslag 4: ongewijzigd.

28-01-2021



€ 3.703,56

27-07-2021



Toelichting

Verslag 5: ongewijzigd.

€ 3.703,76

27-01-2022



Toelichting

Verslag 6: ongewijzigd.

€ 3.703,76

27-07-2022



Toelichting

Verslag 7: ongewijzigd.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

17

04-02-2020



Toelichting

Verslag 1: tot nu toe zijn er 17 concurrente vorderingen ingediend (exclusief de twee pandhouders).

30

04-05-2020



Toelichting

Verslag 2: het aantal ingediende concurrente vorderingen is opgelopen tot 30 (exclusief de twee pandhouders).

34

28-07-2020



Toelichting

Verslag 3: het aantal ingediende concurrente vorderingen is opgelopen tot 34 (exclusief de twee pandhouders).

35

28-01-2021



Toelichting

Verslag 4: tijdens deze verslagperiode is er nog één concurrente vordering ingediend.

35

27-07-2021



Toelichting

Verslag 5: ongewijzigd.

38

27-01-2022



Toelichting

Verslag 6: tijdens deze verslagperiode is er nog één concurrente vordering ingediend. Tevens zijn de vorderingen van de pandhouders overgezet naar concurrent.

38

27-07-2022



Toelichting

Verslag 7: het hiervoor genoemde aantal betreft het totaal aan tot nu toe ingediende concurrente vorderingen.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 64.306,20

04-02-2020



Toelichting

Verslag 1: het hiervoor genoemde bedrag is het totaal van de tot nu toe ingediende concurrente vorderingen (exclusief de vorderingen van de twee pandhouders ad respectievelijk € 32.980,84 en € 10.692,42).

€ 97.629,07

04-05-2020



Toelichting

Verslag 2: het totaalbedrag van ingediende concurrente vorderingen (exclusief de vorderingen van de twee pandhouders) bedraagt thans € 97.629,07.

€ 102.366,99

28-07-2020



Toelichting

Verslag 3: het totaalbedrag van de ingediende concurrente vorderingen (exclusief de vorderingen van de twee pandhouders) bedraagt thans € 102.366,99.

€ 109.146,20

28-01-2021



Toelichting

Verslag 4: het totaalbedrag van de ingediende concurrente vorderingen (exclusief de vorderingen van de twee pandhouders) is opgelopen tot € 109.146,20.

€ 109.146,20

27-07-2021



Toelichting

Verslag 5: ongewijzigd.

€ 153.550,28

27-01-2022



Toelichting

Verslag 6: het totaalbedrag van de ingediende concurrente vorderingen is opgelopen tot € 153.550,28.

€ 153.550,28

27-07-2022











Toelichting

Verslag 7: het hiervoor genoemde bedrag betreft het totaal van de tot nu toe ingediende concurrente vorderingen.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Verslag 1: nog onbekend.	04-02-2020  1
Verslag 2: nog onbekend.	04-05-2020  2
Verslag 3: ongewijzigd.	28-07-2020  3
Verslag 4: ongewijzigd.	28-01-2021  4
Verslag 5: ongewijzigd.	27-07-2021  5
Verslag 6: nog onbekend.	27-01-2022  6
 Verslag 7: nog onbekend.	27-07-2022  7

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verslag 1: bespreking en correspondentie met de bestuurder; telefonisch contact en correspondentie met diverse crediteuren; controle ingediende vorderingen en belastingaanslagen; aanpassen crediteurenlijst.	04-02-2020  1
Verslag 2: telefonisch contact en correspondentie met diverse crediteuren; controle ingediende vorderingen en belastingaanslagen en aanpassen crediteurenlijst.	04-05-2020  2
Verslag 3: telefonisch contact en correspondentie met diverse crediteuren; controle ingediende vorderingen en belastingaanslagen en aanpassen crediteurenlijst.	28-07-2020  3
Verslag 4: correspondentie met diverse crediteuren; controle ingediende vorderingen en aanpassen crediteurenlijst.	28-01-2021  4
Verslag 5: telefonisch contact en correspondentie met diverse crediteuren.	27-07-2021  5
Verslag 6: correspondentie met crediteuren; controle ingediende vorderingen; aanpassen crediteurenlijst.	27-01-2022  6
 Verslag 7: aanpassen crediteurenlijst.	27-07-2022  7

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Verslag 1: n.v.t.

04-02-2020

 1

9.2 Aard procedures

Verslag 1: n.v.t.

04-02-2020

 1

9.3 Stand procedures

Verslag 1: n.v.t.

04-02-2020

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Verslag 1: bespreking met de bestuurder.

04-02-2020

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Verslag 1: inventariseren lopende verzekeringen; voortzetten inventarisatie activa; verkoop activa in overleg met pandhouder(s); opvragen stand van zaken openstaande debiteuren en bespreken met pandhouder(s); contact onderhouden met leasemaatschappijen; voortzetten inventarisatie crediteuren; contact onderhouden met leverancier boekhoudprogramma en opstarten boekenonderzoek, waaronder onderzoek rechtmatigheid.

04-02-2020

 1

Verslag 2: opstarten debiteurenincasso; contact onderhouden met leasemaatschappijen en financieringsmaatschappij; voortzetten inventarisatie crediteuren; opstarten boekenonderzoek, waaronder onderzoek rechtmatigheid.

04-05-2020

 2

Verslag 3: debiteurenincasso afronden; contact onderhouden met leasemaatschappijen en financieringsmaatschappij; voortzetten inventarisatie crediteuren; opstarten boekenonderzoek, waaronder onderzoek rechtmatigheid.

28-07-2020


 3

Verslag 4: contact onderhouden met één van de leasemaatschappijen; voortzetten boekenonderzoek, waaronder onderzoek rechtmatigheid en aansprakelijkstelling bestuurder.


28-01-2021

 4

Verslag 5: contact onderhouden met één van de leasemaatschappijen; voortzetten correspondentie en werkzaamheden inzake aansprakelijkstelling bestuurder via raadsman van bestuurder.

27-07-2021
 5

Verslag 6: overleg inzake nakoming vaststellingsovereenkomst en het treffen van noodzakelijke nadere maatregelen; verdere inventarisatie van vorderingen.


27-01-2022
 6

Verslag 7: correspondentie met bestuurder inzake nakoming vaststellingsovereenkomst en het treffen van noodzakelijke nadere maatregelen.


27-07-2022
 **7**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement


Verslag 1: nog onbekend.

04-02-2020
 1


Verslag 2: nog onbekend.

04-05-2020
 2


Verslag 3: ongewijzigd.

28-07-2020
 3


Verslag 4: nog onbekend.

28-01-2021
 4

Verslag 5: nog onbekend.

27-07-2021
 5

Verslag 6: nog onbekend.

27-01-2022
 6

Verslag 7: nog onbekend.








27-07-2022
 **7**

10.3 Indiening volgend verslag

27-1-2023

27-07-2022
 **7**

10.4 Werkzaamheden overig

Verslag 1: afhandeling overige poststukken en agenderingen.	04-02-2020  1
Verslag 2: afhandeling overige poststukken en agenderingen; verrichten financiële administratie en (voorbereiden) verslaglegging.	04-05-2020  2
Verslag 3: afhandeling overige poststukken en agenderingen; verrichten financiële administratie en (voorbereiden) verslaglegging.	28-07-2020  3
Verslag 4: afhandeling overige poststukken en agenderingen; verrichten financiële administratie; bestudering dossier en (voorbereiden) verslaglegging.	28-01-2021  4
Verslag 5: afhandeling overige poststukken en agenderingen; verrichten financiële administratie; bestudering dossier en (voorbereiden) verslaglegging.	27-07-2021  5
Verslag 6: afhandeling overige poststukken en agenderingen; verrichten financiële administratie; bestudering dossier en (voorbereiden) verslaglegging.	27-01-2022  6
Verslag 7: afhandeling overige poststukken en agenderingen; verrichten financiële administratie; bestudering dossier en (voorbereiden) verslaglegging.	27-07-2022  7

Bijlagen

Bijlagen