

## OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG RECHTSPERSOON EX ARTIKEL 73 A FW

|                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nummer                              | : | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Datum                               | : | 12 februari 2019                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gegevens onderneming                | : | Stichting Diafaan, statutair gevestigd te Zevenaar en kantoorhoudende aan de Arnhemseweg 81 te (6901 DV ) Zevenaar, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09108931                                                                                                     |
| Faillissementsnummer                | : | C05/16/271                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Datum uitspraak                     | : | 21 april 2016                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Curator                             | : | mr. C.W. Houtman                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| R-C                                 | : | mr. A.M.P.T. Blokhuis                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Activiteiten onderneming            | : | blijkens statutaire doelomschrijving is de stichting "een zorgorganisatie met als hoofddoelstelling het bieden van verantwoorde zorg. Onder "verantwoorde zorg" wordt verstaan: cliëntgerichte en veilige zorg, die geleverd wordt via een doelmatige en transparante bedrijfsvoering. |
| Omzetgegevens                       | : | 2014: € 41.362.725,00<br>2015: € 36.864.108,00                                                                                                                                                                                                                                         |
| Personeel gemiddeld aantal          | : | 975                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Saldo einde verslagperiode          | : | € 1.765.044,58                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Verslagperiode                      | : | 14 augustus 2018 tot en met 11 februari 2019                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bestede uren in verslagperiode PvdB | : | 1 uur en 30 minuten                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bestede uren in verslagperiode DAAN | : | 80 uur en 39 minuten                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bestede uren totaal PvdB            | : | <b>surseance:</b> 20 april 2016: 11 uur<br><b>faillissement:</b> 1.178 uur en 30 minuten                                                                                                                                                                                               |
| Beste uren totaal DAAN              | : | <b>faillissement:</b> 238 uur en 3 minuten                                                                                                                                                                                                                                             |

### Belangrijke opmerking vooraf!

Dit verslag is bedoeld om derden te informeren over de voortgang van het faillissement met betrekking tot die aspecten, waarvan de curator meent dat bepaalde informatie in dit stadium openbaar gemaakt kan worden. Het is onder meer gebaseerd op informatie en verklaringen die de curator van (de bestuurder(s) van) gefailleerde en van bij het faillissement betrokken derden heeft verkregen.

Aangaande die informatie heeft de curator getracht een en ander zo zorgvuldig mogelijk te formuleren, doch de lezer dient zich te realiseren dat sommige informatie bewust dan wel onbewust door de curator niet kan zijn weergegeven. Nog niet alle feiten en omstandigheden het faillissement betreffende kunnen de curator in dit stadium voldoende helder zijn, zodat in volgende verslagen de hieronder gegeven informatie nuancering of rectificatie kan behoeven.

Aan dit openbaar verslag kunnen mede daarom door derden geen rechten worden ontleend. Meer in het bijzonder kan en mag uit dit verslag niet enige aanvaarding, erkenning of afstand van enig recht worden opgemaakt.

## **1. Inventarisatie**

### **1.4 Lopende procedures**

Zoals vaker in mijn verslaglegging gemeld is er jegens de gefailleerde een procedure aanhangig bij de kantonrechter in Arnhem. Deze procedure is geschorst vanwege het faillissement. De procedure is aanhangig gemaakt door de heer W.B.J. ten Westeneind. Hij was bestuurder van de stichting tot 20 mei 2014. Met diens advocaat voerde ik schikkingsoverleg.

Het schikkingsoverleg is enige tijd geleden opgeschort vanwege noodzakelijke verificatie van stukken. Ik heb die stukken inmiddels tot mijn beschikking en gelezen. Wat mij betreft zijn dat stukken die er, voor wat betreft mijn bewijspositie, toe doen als er wordt voortgeprocedeerd. Ik zie geen aanleiding om deze stukken in het kader van een schikking prijs te geven. Ondertussen begreep ik dat de advocaat van de oud-bestuurder een vordering tot afgifte op grond van artikel 843 Av in voorbereiding. Ik wacht dat voorlopig maar af. Als het ooit tot verificatie komt dan zal deze kwestie allicht worden verwezen naar een renvooiprocedure die een voortzetting van de procedure bij de kantonrechter zal behelzen. Zo'n renvooiprocedure is voor zowel de oud-bestuurder als de boedel van belang omdat er een bankgarantie is gesteld en die bankgarantie is afgedekt met een contragarantie jegens de bank.

### **1.7 Oorzaak faillissement**

Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement loopt. Hetzelfde geldt voor het onderzoek als bedoeld in hoofdstuk 7 met betrekking tot de bestuurdersaansprakelijkheid. Zolang het onderzoek loopt, doe ik in het openbaar geen mededelingen.

## **3. Activa**

### **Onroerende zaken**

### **3.1 Beschrijving**

Het kantoorpand aan de Arnhemseweg 81 te Zevenaar waarin het centraal bureau van gefailleerde is gevestigd, behoort curanda in eigendom toe. Kadastraal bekend gemeente Oud Zevenaar, sectie L, nummer 2181.

### **3.2 Verkoopopbrengst**

Ik heb het pand in eerste instantie verkocht voor € 725.000,00 k.k. De levering heeft niet plaatsgevonden. In de afgelopen periode werd duidelijk dat de koper niet zou afnemen. Hij is in verzuim geraakt. Ik heb de koopovereenkomst ontbonden. Daarna kreeg ik gelegenheid om het pand aan een andere gegadigde te verkopen. De koopprijs bleef steken op € 707.500,00. Inmiddels heb ik op 4 februari jl. geleverd. De koopprijs is bijgeschreven op de boedelrekening.

Tegen de eerste koper, die in verzuim geraakte, ben ik een procedure aangevangen. Ik vorder een boete en aanvullende schadevergoeding.

### **3.3 Hoogte hypotheek**

Bij gelegenheid van de levering is de hypotheek doorgehaald.

### 3.5 Werkzaamheden

Afgerond.

## 4. **Debiteuren**

### 4.1 Omvang debiteuren

In de afgelopen verslagperiode heeft de gemeente Zevenaar als debiteur een bedrag voldaan van € 148.316,02.

### 4.2 Opbrengst

In de afgelopen verslagperiode werd aldus € 148.316,02 geïncasseerd.

### 4.4 Werkzaamheden

In mijn vorige verslagen maakte ik hier melding van een gemeente die nog een substantieel bedrag zou moeten betalen. Deze kwestie is achter de rug met de betaling als bedoeld in alinea 4.1.

Mijn werkzaamheden met betrekking tot de debiteurenincasso zijn afgerond.

## 7. **Rechtmatigheid**

### 7.1 Boekhoudplicht

In de afgelopen verslagperiode is met het onderzoek naar de administratie voortgezet.

### 7.2 Depot jaarrekeningen

Nog niet onderzocht.

### 7.3 Goedkeurende verklaring accountant

Nog niet onderzocht.

### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

In de afgelopen verslagperiode ben ik gestart met een onderzoek naar het in de stichting gevoerde beleid voordat zij failliede. Ik heb daartoe een aantal personen geïnterviewd waaronder een voormalig manager en een voormalig lid van de Raad van Toezicht. Van de laatste ontving ik ook nog stukken die ik niet kende uit de administratie van de gefailleerde. In de komende verslagperiode zet ik mijn werkzaamheden voort.

Het onderzoek naar het door de stichting gevoerde beleid vordert gestaag. Zolang ik er nog doende mee ben, doe ik daarover geen mededelingen.

### 7.7 Werkzaamheden

Nader onderzoek doen naar onbehoorlijk bestuur. In de komende verslagperiode wordt het onderzoek naar de digitale administratie voortgezet.

## **8. Crediteuren**

### **8.1 Boedelvorderingen**

Tot op heden is het salaris van de curator als boedelvordering verschuldigd. Daarnaast worden er door mij tal van boedelschulden gemaakt in het kader van de voortzetting van de exploitatie. Volgens een exploitatiebegroting die in dat kader is opgesteld, zal ik deze boedelschulden kunnen voldoen. Voor zover ik na kan gaan resteert er nadien ook nog voor een uitkering op de boedelschuld van het UWV. Of dat ook geldt voor de boedelschulden die voortvloeien uit artikel 39 Fw, valt nog te bezien.

### **8.2 Preferente vordering van de fiscus**

De fiscus heeft tot op heden een preferente vordering ad € 1.595.182,00 bij mij ingediend.

### **8.3 Preferente vordering van het UWV**

Het UWV heeft tot op heden een preferente vordering ad € 2.924.245,53 bij mij ingediend.

### **8.4 Andere preferente crediteuren**

Een aantal werknemers pretendeert een vordering te hebben. Velen van hen zijn aangesteld op een x-aantal urencontract. In de praktijk werden er meer uren werkzaamheden verricht dan x. De meeruren zijn aan deze werknemers verschuldigd. Nu wil het feit dat de salarisadministratie ultimo 2015 kennelijk van systeem is gemigreerd als gevolg waarvan de meeruren uit het oude systeem nog niet zijn overgebracht naar het nieuwe systeem. Dat heeft ertoe geleid dat kennelijk heel veel meeruren verschuldigd zijn uit een periode die ver achter ons ligt dan de 13-wekentermijn die in het kader van de loongarantieregeling door het UWV wordt gehanteerd.

Zie ook hoofdstuk 2 van dit verslag.

### **8.5 Aantal concurrente crediteuren**

Tot op heden hebben 153 crediteuren een concurrente vordering ingediend.

### **8.6 Bedrag concurrente crediteuren**

€ 2.667.709,88

### **8.7 Verwachte wijze van afwikkeling**

Vooralsnog kan ik nog geen uitlatingen doen over de wijze van afwikkeling van dit faillissement.

### **8.8 Werkzaamheden**

Op dit moment ben ik bezig met de inventarisatie van de schuldeisers. Ingediende vorderingen worden beoordeeld en geplaatst op de lijst van de voorlopig erkende dan wel voorlopig betwiste schuldvorderingen.

## **9. Procedures**

Zie 1.4 van dit verslag.

In een vorige verslagperiode is de curator in kort geding gedagvaard door nabestaanden van een (voormalig) cliënt van de gefailleerde. De vordering behelsde, voor zover hier van

belang, de afgifte van een medisch dossier. De curator is door de voorzieningenrechter veroordeeld om het dossier af te geven aan een door nabestaanden aan te wijzen medisch deskundige. Dat heeft de curator tot dusver niet gedaan. Hij is van het vonnis in hoger beroep gegaan. Het is nog steeds wachten op het arrest.

Zoals hiervoor vermeld onder 3.2 is er een nieuwe procedure bijgekomen en dat is de procedure tegen de koper van het onroerend goed die niet nagekomen is. De inzet is verschuldigde boete en schadevergoeding. De curator heeft een procesinleiding in het geding gebracht. De wederpartij een verweerschrift. Thans is de comparitie van partijen bepaald op 13 maart 2019.

## **10. Overig**

### **10.1 Termijn afwikkeling faillissement**

Over de termijn van afwikkeling van dit faillissement kan ik vooralsnog geen uitlatingen doen.

### **10.2 Plan van aanpak**

Het onderzoek naar de aspecten van hoofdstuk 7 van dit verslag wordt voortgezet.

### **10.3 Indiening volgend verslag**

Ik zal mijn eerstvolgende verslag over zes maanden uitbrengen, tenzij de ontwikkelingen een eerder verslag noodzakelijk maken.

### **10.4 Werkzaamheden**

Hetgeen ik in de komende verslagperiode aan werkzaamheden verwacht, beschreef ik hiervoor onder 10.2 bij plan van aanpak.

Arnhem, 12 februari 2019



C.W. Houtman,  
curator