

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

Betreft

Verslagnummer	12
Datum verslag	01-08-2022
Insolventienummer	F.05/18/167
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000043570:F001
Datum uitspraak	24-04-2018


R-C	mr. S. Boot
Curator	mr D.J.J. Vrijbergen

Algemene gegevens


Naam onderneming

De Zorgconsulent B.V. 24-05-2018
 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Zorgconsulent B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57613982, gevestigd te (7101 GT) Winterswijk aan de Spoorstraat 10. 24-05-2018
 1

Activiteiten onderneming

Samenwerkingsorgaan op het gebied van gezondheidszorg en overige gezondheidsondersteunende diensten. De gefailleerde vennootschap leverde zorg aan mensen met een beperking. 24-05-2018
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 4.213.045,00	€ 197.076,00	€ 949.718,00
2015	€ 3.851.988,00	€ 55.917,00	€ 669.882,00

Toelichting financiële gegevens

Bron: Jaarrekening 2016 24-05-2018
 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

25

24-05-2018

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

24-05-2018

 1

€ 21.750,90

24-08-2018

 2

Toelichting

Zie het financieel verslag

€ 21.752,54

23-11-2018

 3

€ 22.003,91

22-02-2019

 4

€ 22.737,42

22-05-2019

 5

€ 61.673,02

09-08-2019

 6

€ 2.587,91

07-02-2020

 7

€ 2.587,91

05-08-2020

 8

€ 2.587,91

04-02-2021

 9

€ 4.468,44

02-08-2021

 10

€ 4.468,44

02-02-2022

 11

€ 4.468,44

01-08-2022

 **12**

Verslagperiode

van

24-4-2018

24-05-2018











 1

t/m

24-5-2018

van

24-08-2018

25-5-2018	 2
t/m 24-8-2018	
van 25-8-2018	23-11-2018  3
t/m 22-11-2018	
van 22-11-2018	22-02-2019  4
t/m 22-2-2019	
van 23-2-2019	22-05-2019  5
t/m 22-5-2019	
van 23-5-2019	09-08-2019  6
t/m 9-8-2019	
van 10-8-2019	07-02-2020  7
t/m 7-2-2020	
van 8-2-2020	05-08-2020  8
t/m 5-8-2020	
van 6-8-2020	04-02-2021  9
t/m 4-2-2021	
van 5-2-2021	02-08-2021  10
t/m 2-8-2021	
van 3-8-2021	02-02-2022  11
t/m 2-2-2022	

van
3-2-2022

t/m
1-8-2022

01-08-2022

 12

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	126 uur 0 min
2	124 uur 11 min
3	11 uur 0 min
4	6 uur 29 min
5	43 uur 42 min
6	61 uur 6 min
7	23 uur 42 min
8	10 uur 18 min
9	2 uur 18 min
10	6 uur 0 min
11	10 uur 54 min
12	29 uur 36 min
totaal	455 uur 16 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder van de vennootschap is VG-Zorgnet B.V., van welke vennootschap de heer T.J. Peemen bestuurder is. De heer Peemen voerde de directie over de gefailleerde vennootschap.

24-05-2018

 1


1.2 Lopende procedures


Van lopende procedures is niet gebleken.

24-05-2018


 1


1.3 Verzekeringen


De gefailleerde vennootschap had een verzekeringspakket afgesloten via Reaal. Deze verzekeringen zullen worden beëindigd. 24-05-2018  1

De verzekeringen zijn beëindigd. Dit heeft geresulteerd in een premierestitutie ad € 1.844,91. Daarnaast heeft er een uitkering plaatsgevonden ad € 3.731,69 in verband met een uitkering van de ziekteverzuimverzekering. 24-08-2018  2







1.4 Huur

De gefailleerde vennootschap huurde een groot aantal panden, waaronder een kantoorpand en een aantal woningen, die gebruikt werden voor cliënten van de vennootschap. In de periode voor faillissement is een aantal huurovereenkomsten voor woningen reeds opgezegd. In de afgelopen verslagperiode heeft de curator getracht inzicht te krijgen in de actuele status van de panden. Daaruit volgt dat een aantal huurovereenkomsten nog niet is opgezegd c.q. geëindigd. Zodra de curator een volledig beeld heeft van welke woningen/panden nog worden gehuurd, zal - waar mogelijk in overleg met de verhuurders - de huur zo spoedig mogelijk worden beëindigd en/of opgezegd. 24-05-2018  1

In de afgelopen verslagperiode is veel tijd besteed aan het in kaart brengen van de diverse huurovereenkomsten en de (posities van) cliënten die eventueel nog in de woning wonen. Nu dit uit de administratie onvoldoende bleek, is met tientallen (voormalige) verhuurders contact opgenomen. Uit dit onderzoek is gebleken dat er nog 17 huurovereenkomsten liepen. Aan de circa 30 verhuurders, die aangaven dat de huur in onderling overleg voor datum faillissement reeds was beëindigd, is een bevestiging gestuurd. De curator heeft - na verkregen toestemming van de Rechter-Commissaris - de huur van de 17 panden opgezegd. Conform de faillissementswet eindigt deze derhalve uiterlijk 13 september 2018. Met een aantal verhuurders is in onderling overleg een eerdere beëindiging overeengekomen. 24-08-2018  2

Alle huurovereenkomsten zijn inmiddels beëindigd. 23-11-2018  3


1.5 Oorzaak faillissement

Nog in onderzoek.	24-05-2018  1
Dit onderzoek loopt nog.	24-08-2018  2
Dit onderzoek loopt nog.	23-11-2018  3
Dit onderzoek loopt nog.	22-02-2019  4
Dit onderzoek loopt nog. De curator verwacht in het volgende faillissementsverslag de resultaten van dit onderzoek te kunnen weergeven.	22-05-2019  5
Het (rechtmatigheids)onderzoek (waarvan het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement onderdeel uit maakt) heeft meerdere maanden in beslag genomen. De conclusies die uit dit onderzoek volgen, konden bovendien niet eerder in het openbaar faillissementsverslag worden opgenomen in verband met het feit dat er ook onderzoeken door de FIOD / strafrechtelijke onderzoeken plaatsvonden.	09-08-2019  6
De oorzaak van het faillissement is in de ogen van de curator enerzijds te wijten aan (mogelijke) zorgfraude en anderzijds aan faillissementsfraude.	
De gefailleerde vennootschap verleende diensten/zorg aan mensen met een beperking en ontving daarvoor betaling vanuit het PGB van deze mensen. Op het hoogtepunt (2015-2016) had de gefailleerde vennootschap circa 120 cliënten. Medio april 2016 is de inspectie (IGZ) een onderzoek gestart naar de activiteiten/werkwijze van de gefailleerde vennootschap. De rapporten waren negatief, waardoor veel cliënten naar andere zorginstellingen zijn overgegaan (waarbij overigens dient te worden opgemerkt dat de IGZ haar onderzoek niet heeft afgemaakt in verband met het faillissement). Daarnaast is een aantal personeelsleden voor zichzelf begonnen en hebben daarbij cliënten meegenomen. Dit heeft ertoe geleid dat omzet is weggevallen.	
Ondanks dat de omzet afnam, was een faillissement niet per definitie noodzakelijk geweest. Immers, er waren (substantiële) positieve resultaten geboekt in het verleden. Doordat er echter honderdduizenden euro's zijn onttrokken aan de vennootschap was een faillissement onafwendbaar. Naast een riant beloning heeft de bestuurder, de heer Peemen, in de maanden/jaren voor datum faillissement circa € 220.000,00 naar zichzelf in privé overgemaakt, circa € 450.000,00 naar zijn persoonlijke vennootschap, circa € 260.000,00 naar de vennootschap van de heer Ayele (zie ook onderdeel 4) en zijn er nog tienduizenden euro's overgemaakt ten behoeve van een project op de Dominicaanse Republiek.	
Doordat al deze gelden uit de vennootschap waren onttrokken, de omzet afnam en IGZ dreigde met maatregelen (en dwangsommen oplegde), ontstond er een liquiditeitsprobleem, welke uiteindelijk resulteerde in het faillissement.	

2. Personeel


2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
25

24-05-2018
 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
25


24-05-2018
 1

2.3 Ontslagaanzegging


Datum	Aantal	Toelichting
25-4-2018	25	Na verkregen machtiging van de Rechter-Commissaris is het personeel bij brief van 25 april 2018 ontslag aangezegd.
totaal	25	

2.4 Werkzaamheden personeel

De gebruikelijke werkzaamheden met betrekking tot het ontslag van het personeel, waaronder contact personeel en UWV.

24-05-2018
 1

Diverse contacten met personeelsleden.

24-08-2018
 2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Inventaris	€ 3.935,97	
totaal	€ 3.935,97	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De vennootschap beschikt over kantoorinventaris. Deze staat thans opgeslagen in een hal. In de komende verslagperiode zal de curator trachten deze inventaris te gelde te maken.

24-05-2018



De inventaris is verkocht voor een bedrag van € 3.335,97 inclusief BTW. Daarnaast is een iPhone 8 verkocht aan een voormalig medewerker van de vennootschap voor een bedrag ad € 600,00 inclusief BTW.

24-08-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventarisatie.

24-05-2018



Diverse werkzaamheden met betrekking tot de verkoop van de goederen.

24-08-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa


3.9 Werkzaamheden andere activa


4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijd.
rc-vordering heer Peemen/V.G. Zorgnet	€ 670.000,00		
rc-vordering Menica Holding/heer Ayele	€ 277.000,00	€ 40.138,89	
Prefaillissementsdebiteuren		€ 14.299,52	
totaal	€ 947.000,00	€ 54.438,41	€ 0,00


Toelichting debiteuren


Op basis van de administratie van de gefailleerde vennootschap zijn er diverse debiteurenvorderingen aanwezig per datum faillissement. Deze bestaan enerzijds uit vorderingen op voormalige cliënten (o.a. in verband met geleverde zorg) en anderzijds uit rekening-courant vorderingen. De curator streeft ernaar in de komende verslagperiode meer duidelijkheid te krijgen over de incasseerbaarheid van deze vorderingen. 24-05-2018  1

De exacte omvang van de debiteuren van voor datum faillissement is nog niet bekend. Hierbij kan in ieder geval wel een splitsing worden gemaakt tussen openstaande nota's van cliënten voor verleende zorg en/of huur, en leningen c.q. rekening-courant vorderingen op onder andere voormalig personeelsleden. Van de openstaande nota's van de voormalige cliënten is door de SVB en bewindvoerder(s) van voormalige cliënten een deel voldaan, te weten voor een totaalbedrag van € 11.395,95. Het onderzoek naar de overige aanwezige debiteuren en de incassomogelijkheden daarvan loopt nog. 24-08-2018  2

Dit onderzoek loopt nog. 23-11-2018  3

Dit onderzoek loopt nog. 22-02-2019  4

Dit onderzoek loopt nog. De curator verwacht in het volgende faillissementsverslag de resultaten van dit onderzoek te kunnen weergeven. 22-05-2019  5

Op basis van de administratie van de gefailleerde vennootschap waren er op datum faillissement substantiële vorderingen op de heer Peemen in privé, op V.G. Zorgnet B.V., Menica Holding B.V. en de heer Ayele in privé. 09-08-2019  6

Ten aanzien van de vorderingen op de heer Peemen en V.G. Zorgnet B.V. geldt dat deze zijn ontstaan doordat er betalingen hebben plaatsgevonden, zonder dat hieraan een rechtsgrond ten grondslag lag. Deze betalingen zijn in rekening-courant met de gefailleerde vennootschap geboekt. Nadat de curator deze onttrekkingen heeft geconstateerd, heeft er veelvuldig overleg met de FIOD en Belastingdienst plaatsgevonden. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat er een strafrechtelijke procedure is gestart jegens de heer Peemen. Deze procedure loopt nog. De curator heeft zich als slachtoffer gemeld in deze procedure en een vordering ingediend.

Ten aanzien van de vorderingen op de heer Ayele en Menica Holding B.V. geldt dat deze eveneens zijn ontstaan doordat er betalingen hebben plaatsgevonden, zonder dat hieraan een rechtsgrond ten grondslag lag. Deze

betalingen zijn in rekening-courant met de gefailleerde vennootschap geboekt. De heer Ayele betwist dit en stelt dat er wel degelijk afspraken/overeenkomsten aan de betalingen ten grondslag hebben gelegen.

De curator heeft voorts beslag gelegd op de bankrekeningen van de heer Ayele en Menica Holding B.V. Dit beslag heeft doel getroffen voor een bedrag groot € 40.138,89. Vervolgens hebben er diverse besprekingen plaatsgevonden met de heer Ayele over het treffen van een minnelijke regeling. Deze gesprekken hebben er uiteindelijk in geresulteerd dat partijen - met toestemming van de Rechter-Commissaris - een minnelijke regeling hebben gesloten waarbij betaling plaatsvond, gelijk aan de bedragen waar beslag op was gelegd.

De strafrechtelijke procedure jegens de bestuurder loopt nog.

07-02-2020

 7

De rechtbank heeft vonnis gewezen in de strafrechtelijke procedure jegens de bestuurder. Hierbij is de bestuurder veroordeeld tot - onder andere - het betalen van een schadevergoeding aan de boedel van € 465.150,00. De bestuurder heeft hoger beroep aangetekend tegen dit vonnis.

05-08-2020

 8

In het hoger beroep van de strafrechtelijke procedure tegen de bestuurder is inmiddels arrest gewezen, waarbij de bestuurder is veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 465.150,00. De bestuurder heeft cassatie bij de Hoge Raad ingesteld.

01-08-2022

 **12**

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie debiteuren.

24-05-2018

 1

Inventarisatie en correspondentie met debiteuren.

24-08-2018

 2

Bestudering van de administratie.

23-11-2018

 3

Contact derden in verband met onderzoek naar de incasso mogelijkheden van de vorderingen.

22-02-2019

 4

Diverse werkzaamheden ten behoeve van de incasso van de vorderingen.

22-05-2019

 5

Diverse werkzaamheden in verband met de incasso van de vorderingen op de heer Ayele en Menica Holding B.V. Deze werkzaamheden zijn ook deels onder punt 9 (procedures) genoteerd.

09-08-2019

 6

Werkzaamheden verband houdende met de strafrechtelijke procedure jegens de bestuurder, waaronder beoordelen en veilig stellen positie boedel.

07-02-2020

 7

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 6.058,90

24-05-2018

Toelichting vordering van bank(en)

 1

De vennootschap bankierde bij de ING Bank. De bank had per datum faillissement een bedrag van € 6.058,90 te vorderen.

5.2 Leasecontracten

De vennootschap leaset een aantal voertuigen. Een tweetal bedrijfsbussen en een personenauto is bij de leasemaatschappij ingeleverd. Een tweetal personenauto's zal zo spoedig mogelijk worden ingeleverd.

24-05-2018

 1

De leasevoertuigen zijn ingeleverd.

24-08-2018

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

24-05-2018

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

24-05-2018

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

24-05-2018

 1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

24-05-2018

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

24-05-2018

 1

5.8 Boedelbijdragen






Toelichting

Niet van toepassing.

24-05-2018

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Werkzaamheden in verband met vast stellen en uitleveren rechten derden (lease en bank).	24-05-2018  1
Werkzaamheden ten behoeve van de inname van de leasevoertuigen en diverse correspondentie met de bank.	24-08-2018  2
Correspondentie met de bank.	22-05-2019  5
Correspondentie met de bank.	02-08-2021  10
Correspondentie met de bank.	02-02-2022  11


6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.	24-05-2018  1
----------------------	---

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.	24-05-2018  1
----------------------	---

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.	24-05-2018  1
----------------------	---

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.	24-05-2018  1
----------------------	---

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.	24-05-2018  1
----------------------	---

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

24-05-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

24-05-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

24-05-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Dit aspect is nog in onderzoek.

24-05-2018



Dit onderzoek loopt nog.

24-08-2018



Dit onderzoek loopt nog.

23-11-2018



Dit onderzoek loopt nog.

22-02-2019



Dit onderzoek loopt nog. De curator verwacht in het volgende faillissementsverslag de resultaten van dit onderzoek te kunnen weergeven.

22-05-2019



De administratie van de gefailleerde vennootschap geeft de rechten en plichten grotendeels juist weer.

09-08-2019



7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeed.

24-05-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

24-05-2018

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Dit aspect is nog in onderzoek.

24-05-2018

 1

Dit aspect is nog in onderzoek.

23-11-2018

 3

Dit onderzoek loopt nog.

22-02-2019

 4

Dit onderzoek loopt nog. De curator verwacht in het volgende faillissementsverslag de resultaten van dit onderzoek te kunnen weergeven.

22-05-2019

 5

Niet van toepassing.

09-08-2019

 6

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Dit aspect is nog in onderzoek.

24-05-2018



Toelichting

Dit onderzoek loopt nog.

24-08-2018



Toelichting

Dit onderzoek loopt nog.

23-11-2018



Toelichting

Dit onderzoek loopt nog.

22-02-2019



Toelichting

Dit onderzoek loopt nog. De curator verwacht in het volgende faillissementsverslag de resultaten van dit onderzoek te kunnen weergeven.

22-05-2019



Toelichting

In onderhavig faillissement is sprake van onbehoorlijk bestuur. De onrechtmatige handelwijze van de bestuurder is één van de belangrijkste oorzaken van het faillissement. Door de onttrekkingen van grote geldbedragen - door deze geldbedragen zonder rechtsgrond over te boeken naar de bestuurder in privé en naar zijn persoonlijke holding - is er een liquiditeitsprobleem ontstaan waardoor het faillissement onafwendbaar was.

09-08-2019



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Dit aspect is nog in onderzoek.

24-05-2018



Toelichting

Dit onderzoek loopt nog.

24-08-2018



Toelichting

Dit onderzoek loopt nog.

23-11-2018



Toelichting

22-02-2019



Dit onderzoek loopt nog.

Toelichting

22-05-2019

 5

Dit onderzoek loopt nog. De curator verwacht in het volgende faillissementsverslag de resultaten van dit onderzoek te kunnen weergeven.

Ja

09-08-2019

 6

Toelichting

De bestuurder heeft in periode voor datum faillissement grote geldbedragen naar zichzelf en naar zijn persoonlijke holding overgeboekt. De vordering die de gefailleerde vennootschap heeft op de bestuurder op basis van deze onrechtmatige handelwijze is onderdeel van de schadevordering die de curator heeft ingediend in de strafrechtelijke procedure die loopt tegen de bestuurder.

Ja

07-02-2020

 7

Toelichting

De strafrechtelijke procedure jegens de bestuurder loopt nog.

Ja

05-08-2020

 8

Toelichting

De rechtbank heeft vonnis gewezen in de strafrechtelijke procedure jegens de bestuurder. Hierbij is de bestuurder veroordeeld tot - onder andere - het betalen van een schadevergoeding aan de boedel van € 465.150,00. De bestuurder heeft hoger beroep aangetekend tegen dit vonnis.

Ja

02-08-2021

 10

Toelichting

De datum voor de behandeling van het door de bestuurder aangetekende hoger beroep dient nog door het Gerechtshof te worden bepaald. De curator is in afwachting van dit bericht.

Ja

02-02-2022

 11

Toelichting

De datum voor de behandeling van het door de bestuurder aangetekende hoger beroep dient nog door het Gerechtshof te worden bepaald. De curator is in afwachting van dit bericht.

Ja












01-08-2022

 **12**

Toelichting

De bestuurder is in hoger beroep veroordeeld tot onder andere betaling van een bedrag van € 465.150,00. De bestuurder heeft cassatie ingesteld bij de Hoge Raad.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Het onderzoek aangaande de rechtmatigheid loopt nog.	24-05-2018  1
Dit onderzoek loopt nog.	24-08-2018  2
Dit onderzoek loopt nog. De curator verwacht in het volgende faillissementsverslag de resultaten van dit onderzoek te kunnen weergeven.	22-05-2019  5
Zoals is weergegeven onder punt 1 (oorzaak faillissement), punt 4 (debiteuren), punt 7.5 (onbehoorlijk bestuur) en punt 7.6 (paulianeus handelen) van dit faillissementsverslag, zijn er door de curator diverse onrechtmatigheden geconstateerd. De curator heeft hier, samen met de FIOD, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst, meerdere maanden onderzoek naar verricht. Dit onderzoek resulteert uiteindelijk in een strafrechtelijke procedure jegens de bestuurder de heer Peemen.	09-08-2019  6
De strafrechtelijke procedure jegens de bestuurder loopt nog.	07-02-2020  7
De strafrechtelijke procedure jegens de bestuurder loopt nog. Zie ook punt 7.6.	05-08-2020  8
De strafrechtelijke procedure jegens de bestuurder loopt nog. Zie ook punt 7.6.	04-02-2021  9
De strafrechtelijke procedure jegens de bestuurder loopt nog. Zie ook punt 7.6.	02-08-2021  10
De strafrechtelijke procedure jegens de bestuurder loopt nog. Zie ook punt 7.6.	02-02-2022  11
 Zie punt 7.6.	01-08-2022  12

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Diverse werkzaamheden in verband met het rechtmatigheidsonderzoek.	24-05-2018  1
Diverse werkzaamheden in verband met het rechtmatigheidsonderzoek.	24-08-2018  2
Diverse werkzaamheden in verband met het rechtmatigheidsonderzoek.	23-11-2018  3
Diverse werkzaamheden in verband met het rechtmatigheidsonderzoek.	22-02-2019  4
Diverse werkzaamheden in verband met het rechtmatigheidsonderzoek.	22-05-2019  5
Diverse werkzaamheden in verband met het rechtmatigheidsonderzoek, waaronder veelvuldig overleg met FIOD.	09-08-2019  6
Werkzaamheden verband houdende met de strafrechtelijke procedure jegens de bestuurder, waaronder beoordelen en veilig stellen positie boedel.	07-02-2020  7
Werkzaamheden verband houdende met de strafrechtelijke procedure jegens de bestuurder.	05-08-2020  8
Werkzaamheden welke verband houden met de vordering op de bestuurder en de strafrechtelijke procedure jegens de bestuurder.	02-08-2021  10
Werkzaamheden welke verband houden met de vordering op de bestuurder en de strafrechtelijke procedure jegens de bestuurder.	02-02-2022  11
Werkzaamheden welke verband houden met de vordering op de bestuurder en de strafrechtelijke procedure jegens de bestuurder.	01-08-2022  12

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00	24-05-2018  1
Toelichting (Nog) niet van toepassing.	
€ 21.528,33	24-08-2018  2
Toelichting Dit betreffen boedelvorderingen van verhuurders.	

€ 25.261,66

23-11-2018



Toelichting

Dit betreffen boedelvorderingen van verhuurders.

€ 144.401,42

22-02-2019



Toelichting

In de afgelopen verslagperiode heeft het UWV haar boedelvordering ad € 119.139,76 ingediend.

€ 151.191,47

07-02-2020



Toelichting

In de afgelopen verslagperiode heeft één verhuurder een boedelvordering ingediend ad € 6.790,05.

€ 162.623,67

04-02-2021



Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is de vordering van het UWV gewijzigd en heeft één van de verhuurders een vordering ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 242.268,00

24-05-2018



€ 245.596,00

24-08-2018



€ 246.188,00

23-11-2018



€ 230.105,00

22-05-2019



Toelichting

De fiscus heeft haar vordering verlaagd in verband met een aantal verrekeningen.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

24-05-2018

Toelichting

 1

(Nog) niet van toepassing.

€ 191.267,66

22-02-2019

 4

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

24-05-2018

Toelichting

 1

(Nog) niet van toepassing.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

38

24-05-2018

 1

85

24-08-2018

 2

96

23-11-2018

 3

98

22-02-2019

 4

99

22-05-2019

 5

107

09-08-2019

 6

108

07-02-2020

 7

117

05-08-2020










 8

118

04-02-2021

 9










8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 192.520,11	24-05-2018  1
€ 313.554,78	24-08-2018  2
€ 429.702,48	23-11-2018  3
€ 432.035,39	22-02-2019  4
€ 433.006,81	22-05-2019  5
€ 434.475,69	09-08-2019  6
€ 439.275,69	07-02-2020  7
€ 440.425,66	05-08-2020  8
€ 428.953,85	04-02-2021  9

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De curator verwacht dat het faillissement zal worden opgeheven bij gebrek aan baten.	24-08-2018  2
De curator verwacht dat het faillissement zal worden opgeheven bij gebrek aan baten.	22-05-2019  5
De curator verwacht dat het faillissement zal worden opgeheven bij gebrek aan baten.	07-02-2020  7
De curator verwacht dat het faillissement zal worden opgeheven bij gebrek aan baten.	05-08-2020  8
De curator verwacht dat het faillissement zal worden opgeheven bij gebrek aan baten.	04-02-2021  9

8.8 Werkzaamheden crediteuren



De gebruikelijke werkzaamheden, waaronder correspondentie met crediteuren.	24-05-2018
	 1
De gebruikelijke werkzaamheden, waaronder correspondentie met crediteuren.	24-08-2018
	 2
De gebruikelijke werkzaamheden, waaronder correspondentie met crediteuren.	23-11-2018
	 3
De gebruikelijke werkzaamheden, waaronder correspondentie met crediteuren.	22-02-2019
	 4
De gebruikelijke werkzaamheden, waaronder correspondentie met crediteuren.	22-05-2019
	 5
De gebruikelijke werkzaamheden, waaronder correspondentie met crediteuren.	09-08-2019
	 6
De gebruikelijke werkzaamheden, waaronder correspondentie met crediteuren.	07-02-2020
	 7
De gebruikelijke werkzaamheden, waaronder correspondentie met crediteuren.	05-08-2020
	 8
De gebruikelijke werkzaamheden, waaronder correspondentie met crediteuren.	04-02-2021
	 9

9. Procedures



9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.	24-05-2018  1
Menica Holding B.V. en de heer Ayele	09-08-2019  6



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.	24-05-2018  1
Vordering van circa € 275.000,00. Deze vordering volgt uit de administratie van de gefailleerde vennootschap, nu er bedragen zijn overgemaakt tot aan dit bedrag, zonder dat hiervoor een rechtsgrond aanwezig was.	09-08-2019  6

9.3 Stand procedures


Niet van toepassing.	24-05-2018  1
Zoals ook onder punt 4 (debiteuren) staat weergegeven, hebben partijen een minnelijke regeling gesloten, op basis van welke regeling er € 40.138,89 is voldaan aan de boedel. Dit bedrag was gelijk aan het bedrag waarop beslag was gelegd.	09-08-2019  6

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.	24-05-2018  1
Diverse werkzaamheden in verband met voornoemde procedure, waaronder opstellen beslagrekest, opstellen dagvaarding en voeren gesprekken met wederpartij.	09-08-2019  6

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

<ul style="list-style-type: none">• Onderzoek naar oorzaak faillissement;• afhandeling huurpanden;• afhandeling posities voormalige cliënten;• afhandeling onderzoeken inspectie en zorgkantoren;• verkoop roerende goederen;• onderzoek naar - en incasso van de debiteuren;	24-05-2018  1
--	---

- uitleveren goederen derden;
- rechtmatigheidsonderzoek.

24-08-2018



- Onderzoek naar oorzaak faillissement;
- onderzoek naar - en incasso van de debiteuren;
- rechtmatigheidsonderzoek.

23-11-2018



- Onderzoek naar oorzaak faillissement;
- onderzoek naar - en incasso van de debiteuren;
- rechtmatigheidsonderzoek.

22-02-2019



- Onderzoek naar oorzaak faillissement;
- onderzoek naar - en incasso van de debiteuren;
- rechtmatigheidsonderzoek.

22-05-2019



- Onderzoek naar oorzaak faillissement;
- onderzoek naar - en incasso van de debiteuren;
- rechtmatigheidsonderzoek.

09-08-2019



- afronden rechtmatigheidsonderzoek (inclusief incasso vordering op de heer Peemen);
- monitoren schuldenpositie.

07-02-2020



- afronden rechtmatigheidsonderzoek (inclusief incasso vordering op de heer Peemen);
- monitoren schuldenpositie.

Afronden rechtmatigheidsonderzoek (inclusief incasso vordering op de heer Peemen).

05-08-2020



Afronden rechtmatigheidsonderzoek (inclusief incasso vordering op de heer Peemen).

04-02-2021



Afronden rechtmatigheidsonderzoek (inclusief incasso vordering op de heer Peemen).

02-08-2021



Afronden rechtmatigheidsonderzoek (inclusief incasso vordering op de heer Peemen).

02-02-2022















Afronden rechtmatigheidsonderzoek (inclusief incasso vordering op de heer Peemen).

01-08-2022














10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Is op dit moment nog niet bekend.	24-05-2018  1
Is op dit moment nog niet bekend.	24-08-2018  2
Is op dit moment nog niet bekend.	23-11-2018  3
Is op dit moment nog niet bekend.	22-02-2019  4
Is op dit moment nog niet bekend.	22-05-2019  5
Is op dit moment nog niet bekend nu dit mede afhankelijk zal zijn van het verloop van de strafrechtelijke procedure jegens de heer Peemen.	09-08-2019  6
Is op dit moment nog niet bekend nu dit mede afhankelijk zal zijn van het verloop van de strafrechtelijke procedure jegens de heer Peemen.	07-02-2020  7
Is op dit moment nog niet bekend nu dit mede afhankelijk zal zijn van het verloop van de strafrechtelijke procedure jegens de heer Peemen.	05-08-2020  8
Is op dit moment nog niet bekend nu dit mede afhankelijk zal zijn van het verloop van de strafrechtelijke procedure jegens de heer Peemen.	04-02-2021  9
Is op dit moment nog niet bekend nu dit mede afhankelijk zal zijn van het verloop van de strafrechtelijke procedure jegens de heer Peemen.	02-08-2021  10
Is op dit moment nog niet bekend nu dit mede afhankelijk zal zijn van het verloop van de strafrechtelijke procedure jegens de heer Peemen.	02-02-2022  11
Is op dit moment nog niet bekend nu dit mede afhankelijk zal zijn van het verloop van de strafrechtelijke procedure jegens de heer Peemen en de incasso van de vordering op de heer Peemen.	01-08-2022  12

10.3 Indiening volgend verslag

1-2-2023	01-08-2022  12
----------	--

10.4 Werkzaamheden overig

Diverse werkzaamheden in verband met opstellen faillissementsverslag.	24-05-2018  1
Diverse werkzaamheden, waaronder werkzaamheden in verband met opstellen faillissementsverslag en diverse contacten met de bestuurder en (oud)cliënten.	24-08-2018  2
Diverse werkzaamheden, waaronder werkzaamheden in verband met opstellen faillissementsverslag.	23-11-2018  3
Diverse werkzaamheden, waaronder werkzaamheden in verband met opstellen faillissementsverslag.	22-02-2019  4
Diverse werkzaamheden, waaronder werkzaamheden in verband met opstellen faillissementsverslag.	22-05-2019  5
Diverse werkzaamheden, waaronder werkzaamheden in verband met opstellen faillissementsverslag.	09-08-2019  6
Diverse werkzaamheden, waaronder werkzaamheden in verband met opstellen faillissementsverslag.	07-02-2020  7
Diverse werkzaamheden, waaronder werkzaamheden in verband met opstellen faillissementsverslag.	05-08-2020  8
Diverse werkzaamheden, waaronder werkzaamheden in verband met opstellen faillissementsverslag.	04-02-2021  9
Diverse werkzaamheden, waaronder werkzaamheden in verband met opstellen faillissementsverslag.	02-08-2021  10
Diverse werkzaamheden, waaronder werkzaamheden in verband met opstellen faillissementsverslag.	02-02-2022  11
Diverse werkzaamheden, waaronder werkzaamheden in verband met opstellen faillissementsverslag en werkzaamheden in verband met een discussie met een gemeente aangaande het delen van informatie.	01-08-2022  12

Bijlagen

Bijlagen