

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

Betreft

Verslagnummer	11
Datum verslag	31-07-2023
Insolventienummer	F.05/19/395
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000116644:F001
Datum uitspraak	08-10-2019

R-C	mr. M.J.C. van Leeuwen
Curator	mr C.W. Houtman

Algemene gegevens

Naam onderneming

Stichting ZAHET	07-11-2019
	 1

Gegevens onderneming

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51458373. Statutair gevestigd te Nijmegen met vestigingsadres Schependomlaan 83 te (6543 XV) Nijmegen.	07-11-2019
	 1

Activiteiten onderneming

SBI-code: 86929 - samenwerkingsorgaan op het gebied van gezondheidszorg en overige gezondheidszorgondersteunende diensten.	07-11-2019
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 2.873.433,00	€ -344.581,00	€ 542.657,00
2018	€ 2.633.108,00	€ -349.833,00	€ 418.757,00

Toelichting financiële gegevens

Blijkens de jaarrekening 2018 werd er in 2017 een omzet gemaakt van € 2.873.433,00 en in 2018 € 2.633.108,00.

Het resultaat in 2017 was € -344.581,00 en in 2018 € -349.833,00.

Het balanstotaal bedroeg in 2017 € 542.657,00 en in 2018 € 418.757,00.

Het eigen vermogen bedroeg op 31 december 2017 € -106.319,00 en op 31 december 2018 € -456.152,00.

De personeelskosten bedroegen in 2017 € 2.377.847,00 en in 2018 € 2.384.973,00.

07-11-2019



Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Nog niet vastgesteld.

07-11-2019



27

07-02-2020



Toelichting

(ten tijde van faillietverklaring)

Boedelsaldo

€ 90.101,18	07-11-2019  1
€ 174.024,55	07-02-2020  2
€ 185.487,93	07-05-2020  3
€ 186.100,89	31-07-2020  4
€ 183.327,05	30-10-2020  5

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode zijn boedelkosten verband houdend met de verkoop van activa voldaan.

Daarnaast is door Vitens een restitutie op de door curanda bij de bank gehouden rekening bijgeschreven. Die restitutie bedroeg € 1.944,45. Door de bank is het creditsaldo (dat over de afgelopen periode € 2.080,08 bedroeg) inmiddels aan de faillissementsrekening overgemaakt.

€ 70.326,22	29-07-2021  7
€ 70.326,22	28-07-2022  9
€ 70.326,22	30-01-2023  10
€ 70.346,22	31-07-2023  11

Verslagperiode

van	07-11-2019  1
8-10-2019	
t/m	
6-11-2019	
van	07-02-2020  2
7-11-2019	
t/m	
5-2-2020	

van

6-2-2020

t/m

6-5-2020

van

7-5-2020

t/m

30-7-2020

van

31-7-2020

t/m

29-10-2020

van

30-10-2020

t/m

28-1-2021

van

29-1-2021

t/m

28-7-2021

van

29-7-2021

t/m

27-1-2022

van

28-1-2022

t/m

27-7-2022

van

28-7-2022

t/m

29-1-2023

07-05-2020

 3

31-07-2020

 4

30-10-2020

 5

29-01-2021

 6

29-07-2021

 7

28-01-2022

 8

28-07-2022

 9

30-01-2023

 10

van

31-07-2023

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	93 uur 30 min
2	115 uur 6 min
3	34 uur 54 min
4	18 uur 48 min
5	3 uur 54 min
6	9 uur 42 min
7	5 uur 18 min
8	30 uur 48 min
9	5 uur 24 min
10	20 uur 0 min
11	14 uur 24 min
totaal	351 uur 48 min

Toelichting bestede uren

Het betreft hier een zorginstelling waar, los van dagbestedingsactiviteiten, 15 cliënten worden verzorgd.

07-11-2019

 1

Die zorg kan niet van het een op het andere moment beëindigd worden en wordt in afwachting van overneming door een andere partij, ter plaatse of na uitplaatsing van de cliënten, gecontinueerd. Dat vergt van de curator wel enige tijdsbesteding als gevolg van gesprekken met het zorgkantoor, de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd, de manager, het personeel, de cliëntenraad, gemeente Oss over de dagbesteding en de gegadigden voor overneming van de zorg.

In de afgelopen verslagperiode zijn alle cliënten uitgeplaatst en door het zorgkantoor elders ondergebracht. De inventaris van zowel de vestiging in Nijmegen als die in Oss - waar dagbesteding plaatsvond - zijn inmiddels geveild.

07-02-2020

 2

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Stichting ZAHET heeft één bestuurder, Interim MKB BV te Amersfoort. Zij is bestuurder sinds 22 juli 2019. Van Interim MKB BV te Apeldoorn is de statutair

07-11-2019

 1

bestuurder de heer W.P. Balkenende. Tot 22 juli 2019 was de heer A. Erkaslan bestuurder van de stichting. De stichting heeft een Raad van Toezicht van twee leden. Er is ook een cliëntenraad. Blijkens uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel is van één van de leden van de Raad van Toezicht geen adres in Nederland bekend. Stichting ZAHET is bestuurder en aandeelhouder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zahet Beek BV. Van deze vennootschap heeft rechtbank Gelderland het faillissement uitgesproken op 22 oktober 2019.

In aanvulling op het vorige verslag meld ik dat mij is gebleken dat de Raad van Toezicht tot 1 oktober 2019 - één week voordat het faillissement werd uitgesproken - bestond uit drie leden. Een lid van de Raad van Toezicht is dus een week voor het faillissement werd uitgesproken, afgetreden.

07-02-2020



1.2 Lopende procedures

Er zijn mij geen lopende procedures bekend.

07-11-2019



In de afgelopen verslagperiode meldde zich bij mij een advocaat die meedeelde dat hij de stichting bijstaat in een procedure tegen de intrekking van de subsidie voor de uitvoering van de dagbesteding ouderen in 2019.

07-02-2020



Nader onderzoek leerde dat de procedure waarover ik in mijn vorig verslag melding maakte een bezwaar betreft van Stichting ZAHET tegen de subsidievaststelling (op nihil) over 2019. In de afgelopen verslagperiode heb ik gemeente Nijmegen desgevraagd laten weten dat ik graag uitspraak wil op het bezwaar. Ik ben nu in afwachting.

07-05-2020



In de afgelopen verslagperiode heeft de gemeente Nijmegen op 14 mei 2020 met een beschikking op bezwaar het bezwaar afgewezen, kort gezegd omdat Stichting ZAHET verplicht was in het kader van subsidieverlening rekening en verantwoording af te leggen en zij dat niet heeft gedaan. De reeds verleende subsidie zal daarom, volgens beschikking, worden teruggevorderd.

31-07-2020



1.3 Verzekeringen

Er zijn gebruikelijke verzekeringen door de stichting afgesloten. Die zullen door mij worden beëindigd als de zorg van de cliënten door een andere partij is overgenomen.

07-11-2019



1.4 Huur

Stichting ZAHET huurt de gemeenschappelijke ruimten van een pand aan de Schependomlaan 38 te Nijmegen van Canik Invest BV. Deze vennootschap huurt op haar beurt van de gemeente Arnhem, naar verluidt eigenaresse van het pand. Canik Invest BV verhuurt aan de cliënten individuele ruimten. Zorg (vpt) en wonen zijn aldus gescheiden.

07-11-2019



1

In het vorige verslag is sprake van een verschrijving. daar staat dat Canik Invest BV huurt van de gemeente Arnhem maar dat moet zijn de gemeente Nijmegen.

07-02-2020



2

In de afgelopen verslagperiode is zowel de inventaris van de dagbestedingsruimte in Oss als die van het pand aan de Schependomlaan 83 in Nijmegen geveild. De dagbestedingsruimte in Oss is nadien opgeleverd aan de verhuurder. De bankgarantie ter hoogte van drie maanden huur (€ 3.925,00) die curanda ten behoeve van de verhuurder van deze dagbestedingsruimte heeft gesteld, is in de afgelopen verslagperiode getrokken. Met de verhuurder in Nijmegen krijg ik geen contact. Mij is gebleken dat de bestuurder van deze vennootschap kennelijk ontslag heeft genomen en zich heeft laten uitschrijven als bestuurder in het handelsregister.

Omdat de eigenaar/verhuurder (gemeente Nijmegen) noch ik contact konden krijgen met de huurder/onderverhuurder (Canik Invest BV) heb ik in de afgelopen verslagperiode de sleutel van het pand overhandigd aan de eigenaar.

07-05-2020



3

1.5 Oorzaak faillissement

Als oorzaak van het faillissement vermeldt het eigen verzoek tot faillietverklaring:

07-11-2019



1

"De situatie waarin stichting Zahet zich in bevindt, is ontstaan doordat, om te voldoen aan de vraag vanuit de markt en kwaliteitseisen vanuit het zorgkantoor in 2017 aanvullende personeel was aangetrokken, welke lasten, naar inmiddels is gebleken, vanuit de bekostiging onvoldoende konden worden gedekt. In 2018 zijn er stappen ondernomen om de formatieproblematiek aan te pakken. Echter in 2018 kwam stichting Zahet terecht in een inspectietraject waarbij uiteindelijk de hoofdlocatie onder verscherpt toezicht gezet werd door de inspectie van gezondheid en jeugdzorg. Dit heeft er toe geleid dat de reorganisatie minder snel is verlopen dan het streven was en dat de bezetting door de negatieve media rondom de inspectie is gedaald. Dit heeft er helaas toe doen leiden dat de voorgenomen reorganisatieplannen (.....) minder snel voltrokken konden worden en Zahet zich niet aan haar betaalverplichtingen kon voldoen." (sic)

De curator doet nog nader onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.

De curator zet zijn onderzoek naar de oorzaak van het faillissement voort.

07-02-2020



2

In de afgelopen verslagperiode heb ik een aantal personen geïnterviewd die bereid bleken om mij te informeren over hun visie op de oorzaak van het faillissement.

07-05-2020



3

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

27

07-11-2019



Toelichting

De curator heeft 27 werknemers de arbeidsovereenkomst opgezegd.

Toelichting

Alle werknemers zijn in de afgelopen verslagperiode uit dienst getreden.

07-02-2020



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Nog niet bekend.

07-11-2019



Toelichting

Nog niet bekend.

07-02-2020



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
30-11-2022	27	De curator heeft op 11 oktober 2019 na verkregen toestemming de arbeidsovereenkomsten van 27 werknemers opgezegd.
totaal	27	

2.4 Werkzaamheden personeel

In de afgelopen verslagperiode is het personeel aan de slag gebleven om de zorg voor cliënten te continueren. Het UWV heeft intake gedaan in het kader van de loongarantieregeling.

Afgerond.

07-11-2019



07-02-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

Geen.

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

07-11-2019

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

07-11-2019

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Het pand aan de Schependomlaan 38 is ingericht ten behoeve van de zorg van cliënten. Er zijn ook kantoorruimten, het een en ander met gebruikelijk meubilair. Er is ook een dagbestedingsruimte. Daarvoor geldt hetzelfde. Tenslotte is er een dagbestedingsruimte in Oss. Ook ter plaatse is gebruikelijk meubilair. De curator zal een en ander op waarde laten schatten en als de zorg voor de cliënten ter plaatse is beëindigd verkopen.

07-11-2019

 1

In de afgelopen verslagperiode is zowel de inventaris van de Schependomlaan 38 te Nijmegen als die van de dagbestedingsruimte in Oss geveild.

07-02-2020

 2

De afrekening met het veilingbedrijf heeft nog niet plaatsgevonden. Ik ben in afwachting daarvan.

Ten name van Stichting ZAHET zijn vijf auto's gekentekend. Deze auto's zullen in een veiling worden aangeboden. Daarvoor is eerst noodzakelijk dat bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer nieuwe tenaamstellingscodes worden aangevraagd. Die heb ik in de administratie van de gefailleerde namelijk niet aangetroffen.

In de afgelopen verslagperiode heeft het veilingbedrijf afgerekend op de opbrengst van de inventaris van zowel Schependomlaan 38 te Nijmegen als die van de dagbestedingsruimte in Oss. De totale opbrengst bedroeg € 6.984,12.

07-05-2020

 3

Van de vijf auto's gekentekend ten name van Stichting ZAHET zijn er inmiddels vier geveild. Met betrekking tot de vijfde is al geruime tijd een nieuw kenteken aangevraagd. Als RDW dat honoreert, kan ook deze auto nog worden geveild. De opbrengst van de vier auto's bedroeg € 1.850,00. Daar moeten nog stallingskosten vanaf.

In de afgelopen verslagperiode is er nog computerapparatuur geveild. De computerapparatuur wordt namelijk niet meer ter plaatse met de overige inventaris geveild. Het bracht een opbrengst van respectievelijk € 121,00 en € 860,31.

31-07-2020

 4

In de afgelopen verslagperiode is de vijfde personenauto geveild. Dat bracht een netto-opbrengst van € 400,00.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

07-11-2019

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Laten taxeren en verkopen.

07-11-2019

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Hier herhaal ik dat de zorg voor 15 cliënten na datum faillissement is gecontinueerd in afwachting van een partij die, gecontracteerd door het zorgkantoor, ter plaatse dan wel elders die zorg voortzet. De curator heeft hierover nauw overleg met het zorgkantoor.

07-11-2019

 1

Op 18 november 2019 zijn alle cliënten uitgeplaatst.

07-02-2020

 2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De zorg voor 15 cliënten wordt gecontinueerd en dat vergt aandacht van de curator. Zo staat hij voortdurend in overleg met het zorgkantoor. In dit kader voert hij ook overleg met de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd, het personeel, de manager en de cliëntenraad.

07-11-2019

 1

Ook werd gedurende de maand oktober, de dagbesteding in Oss op verzoek van de gemeente Oss, voortgezet. Op deze wijze werd de gemeente in staat gesteld om de cliënten uit te plaatsen naar andere organisaties die dagbesteding bieden. Die uitplaatsing is ten tijde van het doen van dit verslag voltooid.

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Er is een aantal bedrijfsauto's, volgens verzekeringspolissen, tenminste zes. De curator heeft er drie getraceerd. Hij zal nog onderzoek doen naar drie andere.

07-11-2019

 1

Zoals hiervoor vermeld heb ik vijf auto's aangetroffen in de boedel. Die zullen ter veiling worden aangeboden. Ik mis er dus nog één.

07-02-2020

 2

Bij het pand aan de Schependomlaan huisden ten tijde van het uitspreken van het faillissement 8 dwerggeiten. Omdat deze niet waren geregistreerd konden deze niet worden verkocht. Uiteindelijk bleek Dierenopvang Ravenstein bereid om de beesten op te halen. De kosten daarvan bedroegen € 1.134,38 en zijn door de boedel voldaan.

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Er zijn debiteuren van voor datum faillissement en boedeldebiteuren. Het zorgkantoor betaalt immers voor de zorg die wordt gecontinueerd.

07-11-2019

 1

Aan de gemeente Oss is inmiddels de productie over de maand oktober verantwoord en een factuur gezonden voor het leveren van de dagbesteding. Die factuur beloopt € 7.447,81. Tevens zijn er twee cliënten die op basis van een PGB respectievelijk de 'Regeling Medische Zorg Asielzoekers' zorg ontvangen. Die productie wordt apart gefactureerd en verantwoord.

Uit de administratie van gefailleerde volgde dat in totaal een bedrag van € 18.599,90 aan prefaillissementsvorderingen te incasseren openstaat. Het betreft vorderingen op zowel cliënten rechtstreeks als zorgverzekeraars en andere instellingen. Deze debiteuren zijn inmiddels aangeschreven.

07-02-2020

 2

In de afgelopen verslagperiode is in totaal € 102.144,20 op de faillissementsrekening bijgeschreven door debiteuren. In een volgend verslag zullen de prefaillissements- en boedeldebiteuren nader gespecificeerd worden.

In de afgelopen verslagperiode is € 6.861,47 door debiteuren op de faillissementsrekening bijgeschreven.

07-05-2020

 3

In de afgelopen verslagperiode kwam aan het licht dat er van de door gefailleerde bij ING Bank NV aangehouden rekening bedragen zijn afgeschreven ten gunste van ING Trade Finance Services en wel tot een bedrag van in totaal € 4.015,00. Navraag bij de bank leerde: "Dit heeft te maken met de bankgarantie die aanwezig was. Deze is opgeëist en de bijkomende kosten zijn ook afgeschreven. Omdat de bankgarantie is opgeëist en uitbetaald kan ik dit niet naar de boedelrekening overmaken."

31-07-2020

 4

Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, komt het mij voor dat de bank een vordering heeft in het faillissement en dat zij die ter verificatie kan indienen. Ik maakte aanspraak op terugbetaling van het bedrag van € 4.015,00.

In de afgelopen verslagperiode is bij herhaling aan de bank verzocht om opheldering. Een inhoudelijke reactie is tot op heden uitgebleven.

30-10-2020

 5

Tevens bleek dat een cliënt die op basis van een PersoonsGebonden Budget (PGB) zorg ontving, enkele door curanda uitgereikte facturen nog niet heeft voldaan. Met de vertegenwoordiger van de cliënt is gecorrespondeerd. Dit heeft echter (nog) niet tot betaling geleid.

In de afgelopen verslagperiode heeft de bank kosten die met de gestelde bankgarantie verband houden en die na het faillissement ten laste van de rekening van curanda zijn gebracht, gerestitueerd. Het gaat om een bedrag van € 220,00. Daarnaast is nogmaals verzocht om teruggave van de bankgarantie. Kort voor het doen van dit verslag is door de bank € 3.750,00 bijgeschreven op de faillissementsrekening uit hoofde van de terugboeking van deze bankgarantie. In een eerder verslag werd vermeld dat het gaat om €

29-01-2021

 6

4.015,00; het verschil is gelegen in provisie die in rekening werd gebracht. Deze kosten zijn begrepen in de terugbetaling door de bank van de kosten ad € 220,00, zoals hiervoor weergegeven.

Wat de openstaande facturen van een cliënt met een PGB betreft geldt dat het, mede gelet op verhaalsmogelijkheden, niet opportuun is om verdere incassomaatregelen te nemen. De kosten daarvan zullen de opbrengsten overstijgen.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator zal debiteuren incasseren.

07-11-2019

 1

In de komende verslagperiode zal de debiteurenpositie worden geïventariseerd en zo mogelijk worden geïncasseerd. Tevens zal worden getracht om de kwestie ten aanzien van de bankgarantie in de komende verslagperiode te beslechten.

30-10-2020

 5

In de komende verslagperiode zal de debiteurenincasso zoveel mogelijk worden afgerond.

29-01-2021

 6

De debiteurenincasso is afgerond. Wat er nu nog openstaat beschouwt de curator als oninbaar vanwege voorzienbaar gebrek aan verhaal of omdat de hoogte van de te incasseren bedragen niet in verhouding staan tot de kosten op de incasso.

29-07-2021

 7

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

07-11-2019

 1

Er is geen bank met vorderingen op de stichting.

5.2 Leasecontracten

In de huurovereenkomst met Canik Invest BV met betrekking tot de gemeenschappelijke ruimten in het pand aan de Schependomlaan 38, wordt ook melding gemaakt van de huur (leasing) van twee personenauto's. Die heeft de curator echter niet aangetroffen.

07-11-2019

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

07-11-2019

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

07-11-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er heeft zich geen schuldeiser gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud.

07-11-2019



5.6 Retentierechten

Er heeft zich geen schuldeiser gemeld met een beroep op een retentierecht.

07-11-2019



5.7 Reclamerechten

Er heeft zich geen schuldeiser gemeld met een beroep op een reclamerecht.

07-11-2019



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

07-11-2019



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Geen.

07-11-2019



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Zoals vaker hiervoor gemeld wordt de zorg voor 15 cliënten gecontinueerd totdat die zorg ter plaatse dan wel na uitplaatsing door (een) derde partij(en) wordt voortgezet. Die derde partij(en) word(en)(t) gecontracteerd door het zorgkantoor. Het zorgkantoor is daarmee druk doende.

07-11-2019

 1

Alle cliënten zijn per 18 november 2019 uitgeplaatst naar andere zorginstellingen.

07-02-2020

 2

6.2 Financiële verslaglegging

Het zorgkantoor betaalt voor de geleverde zorg sinds datum faillissement. Financiële verslaglegging er van volgt later.

07-11-2019

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Wordt nog onderzocht.

07-11-2019

 1

Naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek zijn vragen gesteld aan het (voormalige) bestuur van gefailleerde. De curator is ten tijde van het doen van dit verslag nog in afwachting van een reactie.

30-01-2023

 10

7.2 Depot jaarrekeningen

Wordt nog onderzocht.

07-11-2019

 1

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd. Op curanda rust - zij is een stichting
- geen deponeringsplicht.

30-10-2020

 5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Wordt nog onderzocht.

07-11-2019

 1

Niet van toepassing.

30-10-2020

 5

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Niet van toepassing. Het betreft een stichting.

07-11-2019

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Nog in onderzoek.

07-11-2019

 1

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode heb ik een aantal personen geïnterviewd omtrent hun visie op het in de onderneming gevoerde beleid. In de komende verslagperiode zal ik dat nader uitwerken.

07-05-2020

 3

Toelichting

Het onderzoek naar het beleid binnen de vennootschap loopt nog en zal ook in de komende verslagperiode worden voortgezet.

30-10-2020

 5

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode zijn gesprekken gevoerd met betrokkenen over het door de vennootschap gevoerde beleid. Naar aanleiding daarvan zal ook in de komende verslagperiode nader onderzoek plaatsvinden. De uitkomsten ervan zullen aan de rechter-commissaris worden gerapporteerd.

28-01-2022

 8

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode werd opnieuw informatie verkregen van betrokkenen over het gevoerde beleid. In de komende verslagperiode komt het tot een afronding van dit onderzoek.

28-07-2022

 9

Toelichting

Het onderzoek is in de afgelopen verslagperiode afgerond. Aan het bestuur zijn naar aanleiding van het onderzoek vragen gesteld. De curator is thans nog in afwachting van een reactie.

30-01-2023

 10

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode zijn gesprekken gevoerd met de voormalig bestuurder en diens raadsman. Die gesprekken zullen in de komende verslagperiode worden vervolgd.

31-07-2023

 11

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

07-11-2019

 1

Toelichting

Zie 7.5 van dit verslag.

30-01-2023

 10

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Geen.	07-11-2019  1
De rechtmatigheidsonderzoeken worden uitgevoerd en zullen ook in de komende verslagperiode worden voortgezet.	30-10-2020  5
Naar aanleiding van de uitvoering van de rechtmatigheidsonderzoeken zijn inmiddels vragen gesteld aan het (voormalig) bestuur. De conclusies van het onderzoek zullen te zijner tijd met de rechter-commissaris in het faillissement worden gedeeld.	30-01-2023  10

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Als de zorg voor de cliënten is overgenomen, is er gelegenheid om onderzoeken te doen naar de onderwerpen als vermeld in dit hoofdstuk.	07-11-2019  1
In de komende verslagperiode zal ik mijn onderzoeken naar de onderwerpen als vermeld in dit hoofdstuk voortzetten.	07-02-2020  2
In de komende verslagperiode zal ik mijn onderzoeken naar de onderwerpen als vermeld in dit hoofdstuk voortzetten.	07-05-2020  3
In de komende verslagperiode zal ik mijn onderzoek naar de onderwerpen als vermeld in dit hoofdstuk voortzetten.	31-07-2020  4
In de komende verslagperiode zullen de rechtmatigheidsonderzoeken worden voortgezet en zo mogelijk ook worden afgerond.	29-01-2021  6
In de komende verslagperiode zullen de onderzoeken als bedoeld in dit hoofdstuk worden afgerond.	29-07-2021  7
Ook in de komende verslagperiode zullen de onderzoeken worden voortgezet, in tegenstelling tot hetgeen hierover in het vorige verslag werd opgetekend.	28-01-2022  8
Wederom kreeg de curator in de afgelopen verslagperiode informatie van derden die hij betreft in diens onderzoek als bedoeld in dit hoofdstuk.	28-07-2022  9

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 174.387,95	31-07-2020  4
Toelichting	
Het UWV heeft een boedelvordering van in totaal € 174.387,95 bij mij ingediend.	

€ 189.435,58

28-07-2022

Toelichting

 9

Het UWV heeft aan haar boedelvordering aangepast tot een bedrag van in totaal € 189.435,58.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 362.116,00

07-11-2019

Toelichting

 1

De belastingdienst heeft tot op heden een preferentie vordering ad € 362.116,00 ingediend.

€ 421.710,00

07-02-2020

Toelichting

 2

De belastingdienst heeft tot op heden een preferentie vordering ad € 421.710,00 ingediend.

€ 421.710,00

07-05-2020

Toelichting

 3

De belastingdienst heeft tot op heden een preferente vordering ad € 421.710,00 ingediend.

€ 422.652,00

30-10-2020

Toelichting

 5

De belastingdienst heeft tot op heden een preferente vordering ad € 422.652,00 ingediend.

€ 422.799,00

29-01-2021

Toelichting

 6

De belastingdienst heeft tot op heden een preferente vordering ad € 422.799,00 ingediend.

€ 422.903,00

30-01-2023

Toelichting

 10

De belastingdienst heeft tot op heden een preferente vordering ad € 422.903,00 ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Het UWV heeft haar vordering nog niet ingediend.

07-11-2019

 1

Toelichting

Het UWV heeft haar vordering nog niet bij mij ingediend.

07-02-2020

 2

€ 107.115,23

31-07-2020

 4

Toelichting

Het UWV heeft een preferente vordering van € 107.115,23 bij mij ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

11	07-11-2019  1
31	07-02-2020  2
33	07-05-2020  3
36	31-07-2020  4
39	30-10-2020  5
40	29-01-2021  6
41	28-01-2022  8
Toelichting	
41 crediteuren hebben tot op heden een concurrente vordering ingediend bij de curator.	
42	28-07-2022  9
Toelichting	
42 crediteuren hebben tot op heden een concurrente vordering ingediend bij de curator.	
43	30-01-2023  10
Toelichting	
43 crediteuren hebben tot op heden een concurrente vordering ingediend bij de curator.	
44	31-07-2023  11
Toelichting	
44 crediteuren hebben tot op heden een concurrente vordering ingediend bij de curator.	

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 129.163,57

07-11-2019

 1

Toelichting

Tot op heden hebben 11 concurrente crediteuren een vordering van in totaal € 129.163,57 ingediend.

€ 257.593,85

07-02-2020

 2

Toelichting

Tot op heden hebben 31 concurrente crediteuren een vordering van in totaal € 257.593,85 ingediend.

€ 258.581,95

07-05-2020

 3

€ 274.069,71

31-07-2020

 4

€ 281.074,39

30-10-2020

 5

€ 334.152,78

29-01-2021

 6

€ 358.055,53

28-01-2022

 8

€ 479.268,65

28-07-2022

 9

€ 480.264,75

30-01-2023

 10

€ 480.321,75

31-07-2023

 **11**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

07-11-2019

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Voorzover zij bekend zijn zullen crediteuren worden uitgenodigd althans in de gelegenheid worden gesteld om hun vordering bij mij ter verificatie in te dienen. Vorderingen zullen worden geplaatst op de lijst der voorlopig erkende dan wel betwiste vorderingen.

07-11-2019

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

31-07-2020



9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

Er zijn voor zover de curator weet geen procedures aanhangig.

07-11-2019



Zie hiervoor 1.2.

07-02-2020



Zie hiervoor 1.2.

07-05-2020



Zie hiervoor 1.2.

31-07-2020



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Op de kortst mogelijke termijn dient de zorg voor de cliënten te worden overgenomen door een derde.

07-11-2019



In de komende verslagperiode zal ik de rechtmatigheidsonderzoeken voortzetten. De uitkomsten daarvan zullen te zijner tijd met de rechter-commissaris worden gedeeld. Tevens zal de debiteurenincasso worden voortgezet en zullen de voertuigen (zie hoofdstuk 3 van dit verslag) worden verkocht.

07-02-2020



In de komende verslagperiode zal ik aandacht besteden aan de onderwerpen als bedoeld in hoofdstuk 7 van dit verslag en naar ik nu verwacht kan de incasso van debiteuren worden afgerond.

07-05-2020



In de komende verslagperiode vraagt nog een "staartje" debiteurenincasso aandacht en zal ik het onderzoek naar de onderwerpen als bedoeld in hoofdstuk 7 van dit verslag afronden.

31-07-2020



De debiteurenincasso wordt in de komende verslagperiode voortgezet en zo mogelijk ook afgerond. Daarnaast zullen de rechtmatigheidsonderzoeken worden voortgezet.

30-10-2020
 5

In de komende verslagperiode zal de debiteurenincasso zo mogelijk worden afgerond. Datzelfde geldt met betrekking tot de rechtmatigheidsonderzoeken. Daarover zal aan de rechter-commissaris worden gerapporteerd.

29-01-2021
 6

Alle werkzaamheden zijn afgerond op de onderzoeken als bedoeld in hoofdstuk zeven na. De curator streeft er naar om ook dat in de komende verslagperiode af te ronden.

29-07-2021
 7

Ook in de komende verslagperiode zullen de rechtmatigheidsonderzoeken worden voortgezet, zie hierover 7.5 van dit verslag.

28-01-2022
 8

De afwikkeling van dit faillissement wacht op de afronding van het onderzoek als bedoeld in hoofdstuk 7 van dit verslag.

28-07-2022
 9

Afronding van het onderzoek als bedoeld in hoofdstuk 7 van dit verslag.

30-01-2023
 10

In de komende verslagperiode zal het gesprek met de voormalig bestuurder en zijn raadsman worden vervolgd.

31-07-2023
 **11**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

07-11-2019
 1

Nog niet bekend.

31-07-2020
 4

Nog niet bekend.

30-10-2020
 5

Nog niet bekend.

28-07-2022
 9

De termijn van afwikkeling van het faillissement is afhankelijk van de uitkomsten van de gesprekken als bedoeld in 7.5 en 10.1 van dit verslag.

31-07-2023
 **11**

10.3 Indiening volgend verslag

30-1-2024

31-07-2023
 **11**

10.4 Werkzaamheden overig

Debiteuren incasseren en onderzoek doen naar de onderwerpen als vermeld in hoofdstuk 7 van dit verslag.	07-11-2019  1
Zie 10.1.	07-02-2020  2
Zie 10.1.	07-05-2020  3
Zie 10.1.	31-07-2020  4
zie 10.1 van dit verslag.	30-10-2020  5
Zie 10.1 van dit verslag.	29-07-2021  7
Zie 10.1 van dit verslag.	28-01-2022  8

Bijlagen

Bijlagen