

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	26-08-2021
Insolventienummer	F.05/19/413
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000118072:F001
Datum uitspraak	22-10-2019

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

Algemene gegevens

Naam onderneming

De besloten vennootschap Zahet Beek B.V.

22-11-2019



Gegevens onderneming

Graafseweg 156, 6531 ZV Nijmegen

22-11-2019



Activiteiten onderneming


SBI-code 88103 - Ondersteuning en begeleiding van gehandicapten en SBI-code 88101 - Thuiszorg, 'begeleid wonen, ambulante zorg, groepsbegeleiding, persoonlijke verzorging verpleging en huishoudelijke hulp.


22-11-2019





Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Nog niet bekend. Degene die de financiële administratie voor gefailleerde voert verblijft al van voor datum faillissement buitenslands. Naar verluidt keert hij op of omstreeks 22 november 2019 terug.  1

In de afgelopen verslagperiode is geen administratie aan de curator overhandigd. De digitale administratie is in het kader van de afwikkeling van het faillissement van Stichting Zahet en in opdracht van de curator veiliggesteld en zal worden onderzocht. Het is niet ondenkbaar dat daarbij ook de financiële gegevens van Zahet Beek BV worden aangetroffen.  2

Degene die voor mij de digitale administratie heeft veiliggesteld, heeft die mij vanwege "thuiswerken" nog niet overhandigd. Ik verwacht het nu echter op korte termijn.  3

De digitale administratie heb ik, samen met die van het op 8 november 2019 gefailleerde Stichting Zahet, tot mijn beschikking en is nu onderwerp voor onderzoek, ook in het kader van het onderzoek naar de hoofdstukken als bedoeld in hoofdstuk 7 van dit verslag, dat overigens tezamen met dat onderzoek in het genoemde faillissement van Stichting Zahet.  6

Gemiddeld aantal personeelsleden

5  1








Toelichting

Het aantal werknemers van vijf volgt uit het uittreksel van de Kamer van Koophandel. Mij is uitdrukkelijk gezegd dat er ten tijde van de faillietverklaring geen personeelsleden in dienst waren. Dat is op zich genomen bijzonder omdat het faillissement is aangevraagd door een werknemer. Daarover straks meer.

Boedelsaldo

€ 0,00  1

Verslagperiode

van 22-10-2019	22-11-2019  1
t/m 22-11-2019	
van 23-11-2019	21-02-2020  2
t/m 20-2-2020	
van 20-2-2020	25-05-2020  3
t/m 22-5-2020	
van 23-5-2020	25-08-2020  4
t/m 25-8-2020	
van 26-8-2020	27-11-2020  5
t/m 27-11-2020	
van 28-11-2020	26-02-2021  6
t/m 25-2-2021	
van 26-2-2021	26-08-2021  7
t/m 25-8-2021	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	2 uur 54 min
2	5 uur 30 min
3	2 uur 0 min
5	0 uur 18 min
6	0 uur 12 min
7	0 uur 12 min
totaal	11 uur 18 min

Toelichting bestede uren

De curator heeft nauwelijks tijd kunnen besteden aan dit faillissement enerzijds omdat degene die de administratie voert niet beschikbaar bleek, vanwege verblijf buitenslands en anderzijds omdat de vennootschap geen activiteiten meer onderneemt.

22-11-2019

 1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder is Stichting Zahet, gevestigd Schependomlaan 83, 6543 XV Nijmegen. Deze stichting is gefailleerd op 8 oktober 2019. Curator is de curator. De vennootschap heeft drie commissarissen, te weten Azadi Gül te Grevenbroich (Dld.), Esenay Bahali te Nijmegen en Güven Erkaslan eveneens te Nijmegen. Zij zijn allen commissaris sedert 27 januari 2017, de datum van oprichting van de vennootschap.

22-11-2019

 1

Een lid van de raad van commissarissen stelt zich op het standpunt dat hij zijn lidmaatschap in 2018 heeft opgezegd en verzocht mij er aan mee te werken dat hij in het register van de Kamer van Koophandel als zodanig wordt uitgeschreven. Ik reken dat echter niet tot mijn taak.

27-11-2020

 5

1.2 Lopende procedures

Op 24 oktober 2019 werd de curator ermee bekend dat daags nadien, op 25 oktober 2019 een kort geding zou dienen bij de kantonrechter in Nijmegen. Het kort geding bleek aangespannen door de werknemer op wiens verzoek daags eerder het faillissement was uitgesproken. Het zou gaan om een loonvordering. De curator heeft de griffie van het kantongerecht omtrent het faillissement bericht. Later bereikte hem het bericht dat de procedure op grond van artikel 29 Fw is geschorst.

22-11-2019

 1

1.3 Verzekeringen

De curator is niet bekend met enige verzekering.

22-11-2019

 1

1.4 Huur

De curator is niet bekend met enige huurovereenkomst.

22-11-2019

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Zoals hiervoor is opgemerkt is het faillissement aangevraagd door een werknemer vanwege achterstallig loon. Het faillissement werd uitgesproken op het moment dat deze werknemer een kort geding tot loondoorbetaling aanhangig had gemaakt bij de kantonrechter in Nijmegen, welk kort geding zou dienen op 25 oktober 2019. Overigens had de curator in diens hoedanigheid van curator van Stichting Zahet deze werknemer reeds de arbeidsovereenkomst met Stichting Zahet opgezegd. De werknemer was in dat faillissement ook aanwezig ten tijde van de intake door het UWV in het kader van de loongarantieregeling. Het bevreemde dus enigszins dat zij bij monde van haar advocaat volhield dat zij niet in dienst was bij Stichting Zahet maar bij Zahet Beek B.V.

22-11-2019



Zahet Beek B.V. verkeert ook, los van het vorenstaande, in de toestand van hebben opgehouden te betalen. Er zijn meerdere schuldeisers die zij onbetaald laat.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

22-11-2019



Toelichting

De werknemer die het faillissement heeft aangevraagd stelt zich inmiddels op het standpunt dat zij in dienst was bij Stichting Zahet.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Onbekend.

Het schijnt zo te zijn dat het personeel van Stichting Zahet, gefailleerd op 8 oktober 2019, tot ultimo 2018 in dienst was bij Zahet Beek B.V. en dat Zahet Beek B.V. hen uitleende aan Stichting Zahet. Dat lijkt niet onwaarschijnlijk met het oog op wat daarover blijkt uit de gepubliceerde jaarrekening van Stichting Zahet per 31 december 2018. De curator zal de kwestie nader onderzoeken.

22-11-2019



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

22-11-2019

 1

In de afgelopen verslagperiode is overleg gevoerd met de Belastingdienst. De Belastingdienst ontving ten aanzien van Loonheffingen correctieaangiften voor tijdvakken in 2018 en 2019. Uiterlijk per ultimo december 2018 zijn alle medewerkers van Zahet Beek BV uit dienst van deze vennootschap gegaan en zijn vervolgens bij Stichting Zahet in dienst getreden. De Belastingdienst concludeert daaruit dat sprake is van overgang van onderneming nu de werkzaamheden van het personeel en de activiteiten van Stichting Zahet (nagenoeg) gelijk zijn aan die van curanda.

21-02-2020

 2

In de afgelopen verslagperiode werd via de postblokkade een brief van het UWV ontvangen met betrekking tot de reorganisatie van een zieke werknemer. Bij het UWV is hierover navraag gedaan, maar ten tijde van het doen van dit verslag heeft het UWV nog niet gereageerd.

25-08-2020

 4

In het vorige verslag werd melding gemaakt van de ontvangst van een brief van het UWV "met betrekking tot de reorganisatie van een zieke werknemer". Het betreft hier een schrijffout. Er had moeten staan: "met betrekking tot de re-integratie van een zieke werknemer".

27-11-2020

 5

De in het vorig verslag beschreven navraag bracht overigens nog geen reactie.

Van het UWV heeft de curator nog niet vernomen.

26-02-2021

 6

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Geen.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

22-11-2019

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

22-11-2019

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geen		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

22-11-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

22-11-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

22-11-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geen		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

22-11-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

22-11-2019



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geen		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Geen.

22-11-2019



3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

22-11-2019

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
	€ 421.141,55	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 421.141,55	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De curator heeft één stuk ontvangen waaruit blijkt dat Stichting Zahet debiteur is voor een bedrag van € 421.141,55. Andere debiteuren zouden er niet zijn.

22-11-2019

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De enige debiteur is Stichting Zahet. Zij is failliet.

22-11-2019

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

22-11-2019

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Er is geen bank met een vordering.

Toelichting vordering van bank(en)

In de afgelopen verslagperiode stuurde ING meermaals brieven met het verzoek om het debetsaldo aan te vullen. Dit debetsaldo lijkt echter na het uitspreken van het faillissement te zijn ontstaan. Meermaals is de bank verzocht om haar vordering ter verificatie in te dienen, maar tot op heden is dit niet gebeurd.

25-08-2020

 4

Toelichting vordering van bank(en)

Het in het vorig verslag beschreven verzoek aan de bank om haar vordering ter verificatie in te dienen leverde tot dusver nog geen reactie op. De bank

27-11-2020

 5

blijft niettemin standaardbrieven sturen met het verzoek om het debetsaldo aan te vullen. Dit debetsaldo is kennelijk het gevolg van in rekening gebrachte bancaire kosten en lijkt na datum faillissement te zijn ontstaan.

Toelichting vordering van bank(en)

De bank heeft haar vordering nog niet ingediend.

26-02-2021

 6

5.2 Leasecontracten

Niet bekend.

22-11-2019

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Geen.

22-11-2019

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

22-11-2019

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud.

22-11-2019

 1

5.6 Retentierechten

Er hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op een retentierecht.

22-11-2019

 1

5.7 Reclamerechten

Er hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op een recht van reclame.

22-11-2019

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

22-11-2019

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Geen.

22-11-2019

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

22-11-2019



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

22-11-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

22-11-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

22-11-2019



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

22-11-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

22-11-2019



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

22-11-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming


Geen.


22-11-2019




7. Rechtmatigheid


7.1 Boekhoudplicht


Degene die de administratie voert was voor datum faillissement al met vakantie. Hij wordt omstreeks 22 november 2019 terugverwacht. Nadien gaat de curator met hem in gesprek. 22-11-2019
 1

In de komende verslagperiode zal de digitale administratie zoals die door de curator in het kader van de afwikkeling van Stichting Zahet is veiliggesteld, worden onderzocht. Het is niet ondenkbaar dat bij die administratie ook de boekhouding van curanda is gevoerd. 21-02-2020
 2


Degene die voor de curator de digitale administratie heeft veiliggesteld, heeft die nog niet aan de curator opgeleverd. Dat is het gevolg van het "thuiswerken" van betrokkene. Oplevering vergt van betrokkene dat hij op het kantoor van de curator het veiliggestelde installeert op een daarvoor bestemde computer. 25-05-2020
 3

In de afgelopen verslagperiode heeft degene die voor de curator de digitale administratie heeft veiliggesteld, opgeleverd en dat geeft in de komende verslagperiode gelegenheid om die te onderzoeken. 27-11-2020
 5

De curator heeft, als hiervoor vermeld, een kopie van de digitale administratie van gefailleerde tot zijn beschikking. Het onderzoek naar de onderwerpen als bedoeld in dit hoofdstuk van het verslag is gestart en zal in de komende verslagperiode worden voortgezet. 26-02-2021
 6

Ook in de komende verslagperiode worden de rechtmatigheidsonderzoeken in samenhang met die in het faillissement van Stichting Zahet voortgezet. **26-08-2021**
 7

7.2 Depot jaarrekeningen

Zie hiervoor. Uit het register van de Kamer van Koophandel kon de curator niet ontwaren of er gedeponeerde jaarrekeningen zijn. 22-11-2019
 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Zie hiervoor. 22-11-2019
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Niet van toepassing. 22-11-2019
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Nog niet onderzocht.

22-11-2019

 1

Toelichting

In de komende periode zullen de rechtmatigheidsonderzoeken mede in het kader van de afwikkeling van Stichting Zahet worden uitgevoerd. De uitkomsten daarvan zullen te zijner tijd met de rechter-commissaris worden gedeeld.

21-02-2020

 2

Ja

25-05-2020

Toelichting

Als de veiliggestelde digitale administratie is opgeleverd kan het onderzoek naar de onderwerpen van dit hoofdstuk aanvangen.

 3

Toelichting

Naar verwachting kan de administratie in de komende verslagperiode alsnog worden opgeleverd en kunnen de rechtmatigheidsonderzoeken worden uitgevoerd.

25-08-2020

 4

Toelichting

Zoals hiervoor bij 7.1, kan in de komende verslagperiode worden aangevangen met het onderzoek als bedoeld in dit hoofdstuk.

27-11-2020

 5

Toelichting

Zie 7.1 van dit verslag.

26-08-2021

 7

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Niet van toepassing.

22-11-2019

 1

In onderzoek

25-08-2020

Toelichting

Zie 7.5

 4

Toelichting

Zie 7.5.

27-11-2020

 5

Toelichting

Zie 7.1 van dit verslag.

26-08-2021

 7

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Nader onderzoek volgt.

22-11-2019

 1

Zie 7.5.

21-02-2020

 2

Zie 7.5.

27-11-2020

 5

Zie 7.1 van dit verslag.

26-08-2021

 7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator zal een onderzoek doen naar de onderwerpen van dit hoofdstuk van het verslag.

22-11-2019

 1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Er zijn geen boedelvorderingen anders dan het salaris van de curator.

22-11-2019

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 257.796,00

22-11-2019

Toelichting

Het betreft hier loonbelasting volgens de openstaande postenlijst crediteuren. De vordering is door de belastingdienst nog niet opgegeven.

 1

€ 265.923,00

26-02-2021

Toelichting

De belastingdienst heeft een preferente vordering ad € 265.923,00 ingediend.

 6

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

22-11-2019

Toelichting

Niet bekend.

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

22-11-2019



Toelichting

Niet bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

22-11-2019



Toelichting

Een concurrente crediteur heeft tot op heden haar vordering bij de curator ingediend.

De curator beschikt over een openstaande postenlijst crediteuren. Het saldo bedraagt € 244.480,99. De lijst vermeldt de hiervoor vermelde vordering van de belastingdienst en een aantal overige maar daarvan is niet duidelijk of zij concurrent of preferent zijn.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 22.126,93

22-11-2019



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Zoals het er nu naar uitziet zal het faillissement worden opgeheven vanwege de toestand van de boedel.

22-11-2019



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Crediteuren noteren.

22-11-2019



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Hiervoor werd bij punt 1.2 melding gemaakt van een werknemer die een kort geding aanhangig had gemaakt. De procedure is geschorst op grond van artikel 29 Fw.

22-11-2019

 1

9.2 Aard procedures

Het betrof een loonvordering.

22-11-2019

 1

9.3 Stand procedures

De procedure is geschorst.

22-11-2019

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.


22-11-2019

 1


10. Overig

10.1 Plan van aanpak


Voor zover de curator kan overzien betreft het hier een lege B.V. waarin personeel in dienst was dat werd uitgeleend aan Stichting Zahet. De curator zal nagaan wat voor een afspraken daaraan ten grondslag liggen.

22-11-2019
 1


In de komende verslagperiode zullen de rechtmatigheidsonderzoeken worden uitgevoerd.

21-02-2020
 2


In de komende verslagperiode zal met de rechtmatigheidsonderzoeken worden aangevangen.

25-05-2020
 3


Na oplevering van de administratie zullen de rechtmatigheidsonderzoeken worden uitgevoerd.

25-08-2020
 4


In de komende verslagperiode zal worden aangevangen met het onderzoek als bedoeld in hoofdstuk 7 van dit verslag.

27-11-2020
 5

De rechtmatigheidsonderzoeken zullen worden voortgezet, dat overigens samen met datzelfde onderzoek in het faillissement van de vaker genoemde Stichting Zahet.

26-02-2021
 6

Voortzetting van de rechtmatigheidsonderzoeken, samen met de onderzoeken die in het faillissement van Stichting Zahet worden uitgevoerd.

26-08-2021
 7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

22-11-2019
 1


10.3 Indiening volgend verslag

26-2-2022

26-08-2021
 7

10.4 Werkzaamheden overig

Onderzoeken naar hetgeen hiervoor vermeld is onder 10.1 en naar hetgeen dat wordt vermeld in hoofdstuk 7.

22-11-2019
 1

Bijlagen

Bijlagen