

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	28-07-2023
Insolventienummer	F.05/22/120
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000237159:F001
Datum uitspraak	10-06-2022

R-C	mr. J.H. Steverink
Curator	mr F.B.A.M. van Oss

Algemene gegevens

Naam onderneming

SC Lemeey B.V.	11-07-2022
	 1

Gegevens onderneming

SC Lemeey B.V. was actief vanuit verschillende vestigingen in Nederland, maar hield kantoor in Voorthuizen aan de Apeldoornsestraat 131.	11-07-2022
	 1

Activiteiten onderneming

SC Lemeey B.V. hield zich bezig met het verlenen van personele ondersteuning op het gebied van de verslavingszorg en het verzorgen van de daarbij komende facilitaire diensten.	11-07-2022
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020	€ 9.096.053,00	€ -1.986.629,00	€ 2.219.351,00
2019	€ 9.544.663,00	€ -1.402.689,00	€ 1.155.131,00

Toelichting financiële gegevens

Bron: jaarrekening 2020.	11-07-2022
	 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

167

11-07-2022
 1

Boedelsaldo

€ 303,00

11-07-2022
 1

€ 100.706,39

11-10-2022
 2

€ 107.023,84

31-01-2023
 3

€ 101.811,38

01-05-2023
 4

€ 105.839,85

28-07-2023
 5

Verslagperiode

van	11-07-2022
10-6-2022	 1
t/m	
10-7-2022	
van	11-10-2022
11-7-2022	 2
t/m	
10-10-2022	
van	31-01-2023
11-10-2022	 3
t/m	
30-1-2023	
van	01-05-2023
31-1-2023	 4
t/m	
30-4-2023	
van	28-07-2023
1-5-2023	 5
t/m	
26-7-2023	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	78 uur 36 min
2	61 uur 24 min
3	39 uur 0 min
4	25 uur 24 min
5	9 uur 54 min
totaal	214 uur 18 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder van SC Lemeey B.V. is Lemeey III B.V.
Bestuurder van SC Lemeey B.V. is de heer M. de Munnik.

11-07-2022



1.2 Lopende procedures

Verslag 1:
Er lopen een aantal bezwaarprocedures. De curator zal e.e.a. in kaart brengen en is hierover in overleg met de Belastingdienst en het UWV.

11-07-2022



Verslag 2:
Momenteel zijn er geen lopende procedures meer. De bezwaarprocedure bij het UWV is niet voortgezet en de bezwaarprocedures bij de Belastingdienst zijn afgerond.

11-10-2022



1.3 Verzekeringen

Verslag 1:
De verzekeringen zijn zoveel als mogelijk beëindigd. Er zijn een aantal verzekeringen overgezet naar de doorstarter, waarbij SC Lemeey B.V. nog een korte periode medeverzekerde is.

11-07-2022



1.4 Huur

Verslag 1:
Voor een aantal locaties geldt dat er sprake is van huur. De doorstarter is met de verhuurders in gesprek over nieuwe huurafspraken. De curator zal ook met de verhuurders in overleg treden over de beëindiging van de huurovereenkomsten met SC Lemeey B.V.

11-07-2022



Verslag 2:
Voor de meeste huurlocaties geldt dat er sprake is van nieuwe huurafspraken met de doorstarter dan wel afspraken omtrent indeplaatsstelling van de doorstarter. Een aantal zaken moeten nog geformaliseerd worden. Voor één locatie geldt dat de huur is beëindigd en de oplevering aan de verhuurder ook reeds heeft plaatsgevonden.

11-10-2022



Verslag 3:
De huur van alle locaties is in de afgelopen verslagperiode afgewikkeld.

31-01-2023



1.5 Oorzaak faillissement

Verslag 1:

Omtrent de oorzaak van het faillissement van SC Lemeey B.V. heeft de bestuurder het navolgende aangegeven:

11-07-2022

 1

SC Lemeey B.V. had liquiditeitsproblemen. De oorzaak daarvan zou tweeledig zijn. Enerzijds zou dit te maken hebben met een latere verkoop en levering van het vastgoed, althans later dan aanvankelijk gepland. Dit vastgoed behoorde niet in eigendom toe aan SC Lemeey B.V. maar de verkoop daarvan was wel van belang voor de bancaire faciliteit van SC Lemeey B.V. Daarnaast zouden er problemen bestaan met de facturatie binnen het zorgprestatie-model. Het was dan ook de vraag of de lonen eind juni 2022 voldaan zouden kunnen worden en daar kwam nog bij dat er forse pensioen- en belastingschulden bestaan. Het bestuur heeft toen een surseance van betaling aangevraagd, maar al snel was duidelijk dat de schuldeisers niet bevredigd zouden kunnen worden en dus is verzocht de surseance van betaling om te zetten naar een faillissement.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

167

11-07-2022



1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

114

11-07-2022



1

Toelichting

2020: 114 werknemers.

2019: 109 werknemers.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

13-6-2022	167	
-----------	-----	--

totaal	167	
---------------	-----	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Verslag 1:

Na verkregen machtiging van de rechter-commissaris zijn de arbeidsovereenkomsten met de werknemers opgezegd. Vervolgens zijn er in overleg met het UWV twee centrale intakes georganiseerd. Los hiervan heeft de curator regelmatig contact gehad met verschillende individuele werknemers en met de ondernemingsraad.

11-07-2022



1

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

Verslag 1:
De curator heeft onderzoek gedaan bij het Kadaster.

11-07-2022



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Bedrijfsinventaris, voertuig	€ 110.000,00	
totaal	€ 110.000,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Verslag 1:
Het gaat vrijwel alleen maar om bodemzaken. Gelet op de vordering van de fiscus zal, met uitzondering van de verkoopopbrengst van het voertuig, de opbrengst in de boedel vloeien. De curator zal het bodemvoorrecht van de fiscus behandelen zoals dat te doen gebruikelijk is.

11-07-2022



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Verslag 1:
De curator heeft onderhandeld over de verkoop en heeft een activaovereenkomst opgesteld.

11-07-2022



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
Goodwill.	€ 15.000,00	
Aandelen.	€ 10.000,00	
totaal	€ 25.000,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Verslag 1:
De verkoopopbrengst van de goodwill valt in de boedel.

11-07-2022



3.9 Werkzaamheden andere activa

Verslag 1: Zie onderdeel 3.5 van dit verslag. In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de verkoop van de aandelen.	11-07-2022  1
Verslag 2: Omtrent een mogelijke verkoop van de aandelen heeft er in de afgelopen verslagperiode een gesprek plaatsgevonden en ook zijn er nadere stukken opgevraagd en verkregen. Van een verpanding is geen sprake. De curator probeert de aandelen in de komende verslagperiode te verkopen.	11-10-2022  2
Verslag 3: Onder voorbehoud van machtiging van de rechter-commissaris is er overeenstemming bereikt over de verkoop van de aandelen. De minderheidsaandeelhouder heeft toestemming gegeven voor de verkoop. Thans wordt de verkoopovereenkomst uitgewerkt.	31-01-2023  3
Verslag 4: In de afgelopen verslagperiode is de verkoop van de aandelen afgerond en is de koopsom naar de boedelrekening overgemaakt. De koopsom van de aandelen valt volledig in de boedel.	01-05-2023  4

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteuren	€ 324.986,88	€ 57.626,45	
totaal	€ 324.986,88	€ 57.626,45	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Verslag 1: Het gaat om een heel groot aantal, veelal kleinere, openstaande bedragen, waarvan een groot deel al geruime tijd (ook wel jaren) openstaat.	11-07-2022  1
---	---

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Verslag 1:

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator zich nog niet beziggehouden met de incasso van de debiteuren. Daarnaast zal nog moeten blijken of de debiteuren verpand zijn aan de bank.

11-07-2022



1

Verslag 2:

Gebleken is dat ook de debiteuren niet verpand zijn. Thans is de curator met het bestuur van curanda in overleg om de debiteurenlijst op te schonen alvorens de debiteuren aan te schrijven. Verder liep een deel van de incasso van de debiteuren via een incassobureau. Ook met dit incassobureau heeft er in de afgelopen verslagperiode een bespreking plaatsgevonden.

11-10-2022



2

Verslag 3:

In de afgelopen verslagperiode is de debiteurenlijst geactualiseerd en is er aangevangen met de incasso van de debiteuren. Ook is de bank aangeschreven omtrent de debiteurenbetalingen die na faillissement nog op de bij de bank aangehouden rekening lijken te hebben plaatsgevonden.

31-01-2023



3

Verslag 4:

De incasso van de debiteuren verloopt via het incassobureau dat ook reeds de incasso's voor curanda deed. De bedragen die zijn geïncasseerd worden na aftrek van een percentage voor het incassobureau naar de boedelrekening overgemaakt. Ook de debiteurenbetalingen die na de faillissementsdatum op de bij de bank aangehouden rekening zijn bijgeschreven zijn naar de boedelrekening overgemaakt. In de afgelopen verslagperiode zijn er al een behoorlijk aantal openstaande posten geïncasseerd. Daar waar bleek dat vorderingen niet inbaar waren zijn de incassowerkzaamheden gestaakt. De debiteuren zijn niet verpand aan de bank. De opbrengst valt dus volledig in de boedel.

01-05-2023



4

Verslag 5:

De incasso van de debiteuren loopt. Wekelijks worden er door het incassobureau bedragen naar de boedelrekening overgemaakt. Het incassobureau heeft aan de curator laten weten dat er ter zake de 180 debiteuren nog 75 lopende dossiers zijn en dat er inmiddels 105 dossiers gesloten zijn. Dit laatste betekent ofwel dat er een betaling heeft plaatsgevonden ofwel dat inning niet mogelijk bleek dan wel dat verdere incassowerkzaamheden niet in verhouding tot de openstaande bedragen zouden staan.

28-07-2023



5

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 878.590,57

11-07-2022



1

Toelichting vordering van bank(en)

Verslag 1:

Bovenstaande vordering betreft een optelsom van verschillende kredieten waarvoor SC Lemeey B.V. zich hoofdelijk heeft verbonden. Er werd gebankierd

bij de ABN AMRO Bank N.V.

€ 883.882,35

11-10-2022

 2

€ 176.889,15

01-05-2023

 4

5.2 Leasecontracten

Verslag 1:

De leasecontracten die er bestonden zijn/worden overgezet naar de doorstarter.

11-07-2022

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Verslag 1:

Tot op heden is gebleken dat de inventaris (en eventuele voorraad) is verpand aan de bank.

11-07-2022

 1

5.4 Separatistenpositie

Verslag 1:

De bank stelt zich op als separatist, maar doet dat in goed overleg met de curator.

11-07-2022

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Verslag 1:

Tot op heden is de curator slechts een zeer beperkt aantal eigendomsvoorbehouden bekend. Deze zijn/worden in overleg met de curator door de doorstarter afgewikkeld.

11-07-2022

 1

5.6 Retentierechten

Verslag 1:

Van retentierechten is niet gebleken.

11-07-2022

 1

5.7 Reclamerechten

Verslag 1:

Van reclamerechten is niet gebleken.

11-07-2022

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

11-07-2022

 1

Verslag 1:

Vrijwel de volledige verkoopopbrengst vloeit in de boedel en daarnaast betaalt de doorstarter de curator nog een boedelbijdrage van € 10.000,- vermeerderd met BTW voor de werkzaamheden van de curator gedurende de periode van voortzetting van de activiteiten.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Verslag 1:

11-07-2022

De curator heeft alle banken aangeschreven en heeft nader gecorrespondeerd en overleg gehad met de ABN AMRO Bank N.V.

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Verslag 1:

11-07-2022

De curator heeft de activiteiten van de onderneming gedurende drie weken voortgezet. Per 1 juli 2022 is de exploitatie voor rekening en risico van de doorstarter.

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Verslag 1:

11-07-2022

Stichting SolutionS-Center, zijnde de partij die de contracten met de zorgverzekeraars en cliënten heeft en zijnde de partij die de verlening van de zorg aan SC Lemeey B.V. had uitbesteed, heeft ingestaan voor de betaling van de kosten gedurende de periode van voortzetting.

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Verslag 1:

11-07-2022

De curator heeft gedurende de periode van voortzetting overleg gehad met het bestuur, de stichting, personeelsleden, het UWV en leveranciers.

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Verslag 1:

Door Stichting SolutionS-Center is een doorstart gemaakt. De Stichting heeft de inventaris en goodwill van curanda gekocht, heeft een groot deel van het personeel een nieuwe arbeidsovereenkomst aangeboden en is met leveranciers en verhuurders in overleg over nieuwe afspraken.

11-07-2022



6.5 Verantwoording

Verslag 1:

De bank en rechter-commissaris hebben ingestemd met de verkoop.

11-07-2022



6.6 Opbrengst

€ 125.000,00

11-07-2022



6.7 Boedelbijdrage

€ 10.000,00

11-07-2022



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Verslag 1:

De curator heeft overleg gehad met de stichting en de bank en heeft machtiging gevraagd aan de rechter-commissaris. De curator heeft een activaovereenkomst opgesteld en heeft meegewerkt aan diverse omzettingen.

11-07-2022



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Verslag 1:

Hier zal nog onderzoek naar gedaan moeten worden.

11-07-2022



7.2 Depot jaarrekeningen

Verslag 1:

De jaarrekeningen t/m 2020 zijn wel gedeponneerd, maar niet altijd tijdig.

11-07-2022



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Verslag 2:

Gebleken is dat aan de stortingsverplichting is voldaan.

11-10-2022

 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

11-07-2022

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verslag 1:

De curator heeft de administratie veiliggesteld maar is verder nog niet gestart met het rechtmatigheidsonderzoek in de afgelopen verslagperiode.

11-07-2022

 1

Verslag 2:

In de afgelopen verslagperiode zijn er wat inleidende werkzaamheden verricht in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek. In de komende verslagperiode zal dit rechtmatigheidsonderzoek voor een groot deel worden uitgevoerd.

11-10-2022

 2

Verslag 3:

Het rechtmatigheidsonderzoek wordt voor een deel uitgevoerd door een externe accountant. Dit onderzoek loopt momenteel.

31-01-2023

 3

Verslag 4:

Vermoedelijk zal het rechtmatigheidsonderzoek nog enige tijd in beslag nemen. Er zijn thans eerste vragen gesteld aan het bestuur. Nadat de antwoorden daarop zijn verkregen kan de curator het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

01-05-2023

 4

Verslag 5:

Zoals in het vorige verslag reeds aangegeven zal het rechtmatigheidsonderzoek nog wel enige tijd in beslag nemen. Er is al een deelonderzoek uitgevoerd. Hier is ook een externe partij bij betrokken. Naar aanleiding van dit deelonderzoek zijn er vragen gesteld aan het bestuur. Daar zijn antwoorden op gekomen en vervolgens zijn er opnieuw vragen gesteld. Er moet eerst helderheid komen over een aantal zaken alvorens er verder gekeken kan worden dan wel er conclusies getrokken kunnen worden. Het onderzoek richt zich met name op onderlinge afrekeningen, doorbelastingen en boekingen in de rekening-courant.

28-07-2023

 **5**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

11-07-2022



Toelichting

Boedelvordering UWV: p.m.
Boedelvordering verhuurders: p.m.
Boedelvordering salaris curator: p.m.

€ 12.205,85

11-10-2022



Toelichting

Verslag 2:
Bovenstaande vordering ziet deels op huur en deels op de door de curator gemaakte kosten ter veiligstelling van de administratie. Het UWV heeft nog geen vordering ingediend.

€ 756.437,70

31-01-2023



Toelichting

Verslag 3:
Bovenstaande boedelvordering ziet op huur, kosten veiligstellen administratie en de boedelvordering van het UWV. De boedelvordering ter zake het salaris van de curator zit er nog niet bij.

€ 790.323,04

01-05-2023



Toelichting

Verslag 4:
Bovenstaande boedelvordering is exclusief de boedelvordering ter zake het salaris van de curator.

€ 892.075,49

28-07-2023



Toelichting

Verslag 5:
Het hierboven genoemde totaalbedrag aan boedelvorderingen is exclusief de boedelvordering ter zake het salaris van de curator.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 6.662.995,00

11-07-2022



€ 7.286.939,00

11-10-2022



€ 5.331.994,00

31-01-2023



€ 5.257.558,00

28-07-2023



8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

11-07-2022

 1

Toelichting

Verslag 1:

De preferente vordering van het UWV is nog niet bekend.

€ 157.997,29

31-01-2023

 3

€ 166.278,44

01-05-2023

 4

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

11-07-2022

 1

€ 3.257,37

11-10-2022

 2

8.5 Aantal concurrente crediteuren

33

11-07-2022

 1

49

11-10-2022

 2

55

31-01-2023

 3

54

28-07-2023

 **5**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 79.902,22

11-07-2022

 1

Toelichting

Verslag 1:

Dit is exclusief de vordering van de ABN AMRO Bank N.V.

€ 1.329.788,28

11-10-2022

 2

Toelichting

Er is één betwiste vordering van € 5.513,24.

€ 3.356.378,41

31-01-2023

 3

Toelichting

Verslag 3:

Er is één betwiste vordering van € 5.513,24.

€ 2.645.797,83

01-05-2023

 4

Toelichting

Verslag 4:

Er is één betwiste vordering van € 5.513,24.

€ 2.623.422,97

28-07-2023

 5

Toelichting

Verslag 5:

Er is één betwiste vordering van € 5.513,24.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Verslag 1:

Vooralsnog is de verwachting dat het faillissement uiteindelijk zal worden opgeheven wegens de toestand van de boedel.

11-07-2022

 1

Verslag 3:

Gelet op de huidige stand van de boedel en de crediteuren zal het faillissement worden opgeheven wegens de toestand van de boedel.

31-01-2023

 3

Verslag 4:

De verwachting is nog steeds dat het faillissement zal worden opgeheven wegens de toestand van de boedel.

01-05-2023

 4

Verslag 5:

De verwachting is dat het faillissement zal worden opgeheven wegens de toestand van de boedel.

28-07-2023

 5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verslag 1:

De curator heeft de hem bekende crediteuren aangezegd en heeft de ingediende vorderingen geplaatst en bevestigd.

11-07-2022

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Verslag 1:

Zie onderdeel 1.2 van dit verslag. De curator zal hier in de komende verslagperiode mee aan de slag gaan.

11-07-2022

 1

Verslag 2:

Zie onderdeel 1.2 van dit verslag. Er zijn geen lopende procedures meer.

11-10-2022

 2

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Verslag 1:

In de komende verslagperiode zal de curator zich met name richten op:

- de verkoop van de aandelen;
 - beoordelen voortzetting bezwaarprocedures;
 - de incasso van de debiteuren.
- Wellicht dat er een aanvang kan worden gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek.

11-07-2022

 1

Verslag 2:

De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op:

- de verkoop van de aandelen;
- de incasso van de debiteuren;
- het rechtmatigheidsonderzoek.

11-10-2022

 2

Verslag 3:

In de komende verslagperiode zal (1) de verkoop van de aandelen afgerond moeten worden, (2) de incasso van de debiteuren voortgezet moeten worden en (3) het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet moeten worden.

31-01-2023

 3

Verslag 4:

De curator zal zich ook in de komende verslagperiode richten op de incasso van de debiteuren en het rechtmatigheidsonderzoek.

01-05-2023



Verslag 5:

In dit faillissement moet de incasso van de debiteuren en het rechtmatigheidsonderzoek nog worden afgerond.

28-07-2023



Voor wat betreft de incasso van de debiteuren, welke incasso wordt uitgevoerd door een incassobureau, zijn er nog 75 lopende dossiers. Van de 75 lopende dossiers zou een behoorlijk aantal dossiers zich in de eindfase bevinden en dus zou er op korte termijn duidelijkheid over deze dossiers moeten bestaan, zo heeft het incassobureau aan de curator laten weten. In de komende verslagperiode staat een bespreking gepland met het incassobureau en de verwachting is dan ook dat de incasso van de debiteuren in de komende verslagperiode in een vergevorderd stadium is.

Zoals eerder in dit verslag ook aangegeven valt op dit moment nog moeilijk aan te geven op welke termijn het rechtmatigheidsonderzoek zal zijn afgerond. De verwachting is dat dit nog wel enige tijd in beslag zal nemen.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Verslag 1:

Over de termijn van afwikkeling van het faillissement valt thans nog weinig te zeggen.

11-07-2022



Verslag 2:

Thans is nog niet bekend op welke termijn het faillissement kan worden afgewikkeld.

11-10-2022



Verslag 3:

Op welke termijn het faillissement kan worden afgewikkeld is nog niet bekend.

31-01-2023



Verslag 4:

Het is nog niet duidelijk op welke termijn het faillissement kan worden afgewikkeld.

01-05-2023



Verslag 5:

De termijn van afwikkeling van het faillissement is nog onduidelijk.

28-07-2023



10.3 Indiening volgend verslag

27-10-2023

28-07-2023



10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen