

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	16-04-2018
Insolventienummer	F.08/16/306
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000007246:F001
Datum uitspraak	13-07-2016

R-C	mr. M.C. Bosch
Curator	mr. P. Gorter

Algemene gegevens

Naam onderneming

Stichting Zorgzaam Twente

16-04-2018



Gegevens onderneming

Stichting Zorgzaam Twente, hierna: failliet.
Kamer van Koophandel nummer: 53349555.
Bestuurder: de heer S.M. Dhonre.
Statutaire zetel: gemeente Enschede.
Datum oprichting: 15-08-2011.

16-04-2018



Activiteiten onderneming

Uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat de activiteiten van failliet bestonden uit het bieden van begeleiding en ondersteunen van personen die op basis van indicatie op zorg aangewezen zijn en daarvoor een beroep doen op de stichting.

16-04-2018



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2013	€ 490.686,00	€ 51.834,00	€ 134.057,00
2014	€ 1.022.220,00	€ 283.472,00	€ 398.457,00
2015	€ 608.139,00	€ 79.203,00	€ 509.070,00

Toelichting financiële gegevens

Omzetgegevens over het jaar 2016 zijn (nog) niet beschikbaar.

16-04-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

6

16-04-2018



Boedelsaldo

€ 35.780,09

16-04-2018



Verslagperiode

van
10-1-2018

16-04-2018



t/m
9-4-2018

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
9	129,90 uur
totaal	129,90 uur

Toelichting bestede uren

Gezien de KEI update is het totaal aantal uren van de verslagen nr. 1 t/m nr. 9 ingevoerd.

16-04-2018



1. Inventarisatie

Directie en organisatie

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de heer S.M. Dhonre.
De heer Dhonre is volgens het uittreksel uit het Handelsregister van de KvK
sinds 2 januari 2015 enig bestuurder van failliet.

16-04-2018



Lopende procedures

Tot op heden zijn twee procedures bekend:

16-04-2018



1. Een oud-werknemer heeft de stichting gedagvaard. De procedure is geschorst en de curator dient zich ter zake nog uit te laten.
2. De stichting heeft een procedure aangespannen tegen een oud-werknemer/ leidinggevende. Ook ter zake deze procedure dient de curator zich nog uit te laten (al dan niet verder procederen).

Verslag 4 - 21 april 2017:

Ten aanzien van de procedure sub 2 onderzoekt de curator de (ver)haalbaarheid van de destijds door failliet ingestelde vorderingen. Te dien aanzien worden op korte termijnen nadere maatregelen genomen (schikkingsvoorstel en/of al dan niet voort procederen).

Verslag 5 - 18 juli 2017:

Eén procedure betreft een procedure aangespannen door een oud-werknemer. Deze wordt niet voortgezet. De oud-werknemer kan de vordering ter verificatie indienen. De vordering zal dan bij een eventuele verificatie worden beoordeeld.

De andere procedure betreft een procedure aangespannen door failliet tegen een oud-werknemer / leidinggevende van failliet. De zaak is op de parkeerrol geplaatst. De curator overweegt de procedure voort te zetten, indien geen minnelijke regeling wordt getroffen, een en ander na verkregen toestemming van de rechter-commissaris.

verslag 6 - 12 oktober 2017:

Ten aanzien van de procedure die failliet had aangespannen tegen een oud-werknemer / leidinggevende van failliet heeft de curator een minnelijke regeling getroffen. Indien en zodra uitvoering aan deze regeling is gegeven (laatste betaaltermijn is januari 2018) zal de procedure worden ingetrokken.

Verzekeringen

Vooralsnog onbekend.

16-04-2018



Huur

Failliet huurde op de datum van het faillissement nog een drietal panden te Enschede.

- Het pand aan de Institutenweg 21 te Enschede betreft het kantoor van failliet. De huur is opgezegd per datum faillissement met een opzegtermijn van maximaal drie maanden, dan wel zoveel eerder als nader wordt overeengekomen.
- De woning aan de Volksparksingel 2 te Enschede betreft een woning voor cliënten. De huur is opgezegd per datum faillissement met een opzegtermijn van maximaal drie maanden, dan wel zoveel eerder als nader wordt overeengekomen.
- De woning aan de Veldhoflanden 59 te Enschede betreft tevens een woning voor cliënten. De huur is opgezegd in onderling overleg en opgeleverd/beëindigd per 26 juli 2016.

Het pand aan de Institutenweg 21 te Enschede is op 12 oktober 2016 opgeleverd. De huurovereenkomst is op 12 oktober 2016 geëindigd. De woning aan de Volksparksingel 2 te Enschede is op 12 augustus 2016 opgeleverd. De huurovereenkomst is per 15 oktober 2016 geëindigd.

16-04-2018



Oorzaak faillissement

Volgens de bestuurder van failliet hebben per eind mei 2016 diverse werknemers van failliet hun arbeidsovereenkomsten opgezegd waardoor sprake was van onderbezetting.

Door de onderbezetting, kon niet de vereiste zorg aan cliënten worden geboden en als gevolg daarvan heeft de gemeente Enschede de zorgovereenkomsten ongeldig verklaard. Door het voorgaande kon failliet niet meer aan haar financiële verplichtingen voldoen.

Daarenboven heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg bij herhaling en laatstelijk medio 2016 geconstateerd dat sprake was van ernstige tekortkomingen die een acuut risico vormden voor de patiëntveiligheid en de gezondheid van de cliënten. Stichting Zorgzaam Twente zou volgens de Inspectie te weinig en te weinig deskundig personeel in dienst hebben. Er was onvoldoende toezicht dat cliënten op tijd en op de juiste wijze hun medicijnen kregen. Als gevolg van deze constatering mocht de stichting geen zorg meer verlenen.

De activiteiten van de stichting waren op de datum van het faillissement reeds gestaakt.

16-04-2018



2. Personeel

Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
6

16-04-2018



Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

Vooralsnog onbekend.

16-04-2018



Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
15-7-2016	6	De arbeidsovereenkomsten van de werknemers van failliet zijn met goedkeuring rechter-commissaris opgezegd tegen de eerst mogelijke datum
totaal	6	

Werkzaamheden personeel

Afgerond.

16-04-2018



3. Activa

Onroerende zaken

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

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

16-04-2018



Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

16-04-2018



Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kantoorinventaris Institutenweg 21	€ 500,00	
Inboedel Volksparksingel 2	€ 1.675,00	
totaal	€ 2.175,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De activa die is aangetroffen in kantoor aan de Institutenweg 21 te Enschede betreft kantoorinventaris.

16-04-2018



De activa die is aangetroffen in het kantoor van de woning aan de Volksparksingel 2 te Enschede betreft kantoorinventaris. Tevens is meubilair en keukenapparatuur aangetroffen.

De woning aan de Veldhoflanden 59 te Enschede bevatte geen activa van failliet. De woning werd voorafgaand aan het faillissement bewoond door een cliënt die zijn eigen inboedel daarin had geplaatst. De cliënt had de woning reeds voorafgaand aan het faillissement leeg aan failliet ter beschikking gesteld.

Bodemvoorrecht fiscus

Vooralsnog onbekend.

16-04-2018



Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Verkoop activa.

16-04-2018



Afgerond.

Vorraden / onderhanden werk

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

Toelichting voorraden/ onderhanden werk

Niet van toepassing

16-04-2018



Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing

16-04-2018



Andere activa

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

Toelichting andere activa

Niet van toepassing

16-04-2018

 9

Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing

16-04-2018

 9

4. Debiteuren

Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Betalingsregeling voormalig cliënt o.g.v. huurovereenkomst	€ 4.679,59	€ 1.000,00	
totaal	€ 4.679,59	€ 1.000,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Volgens de bestuurder van failliet zouden enkele voormalige cliënten tevens debiteur zijn, voornamelijk uit hoofde van huurovereenkomsten. Tevens zou volgens de bestuurder van failliet een vordering bestaan op een zzp'er die werkzaamheden voor failliet zou hebben verricht en daarvoor bovenmatig zou zijn betaald. Dit wordt nagegaan en bij bevestiging wordt getracht de debiteuren te innen. De omvang bedraagt volgens de bestuurder van failliet in hoofdsom circa € 42.000,-

16-04-2018

 9

verslag 7 - 12 oktober 2017:

Met een voormalige cliënt die tevens debiteur is, is een betalingsregeling getroffen. Het door de debiteur te betalen bedrag bedraagt in hoofdsom € 3.919,40, te vermeerderen met kosten ad € 760,19 en wettelijke rente. In de afgelopen verslagperiode is een bedrag ad € 400,00 betaald.

verslag 8 - 10 januari 2018:

In de afgelopen periode heeft de debiteur conform de betalingsregeling € 300,00 betaald.

Verslag 9 - 10 april 2018:

In de afgelopen periode heeft de debiteur conform de betalingsregeling € 300,00 betaald.

Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek debiteuren.

16-04-2018



verslag 4 - 21 april 2017:

In verband met de eerder genoemde procedure die failliet heeft aangespannen jegens een voormalig werknemer/leidinggevende heeft de curator een nader onderzoek gedaan naar de betalingen van en aan failliet, waaruit is gebleken dat per saldo nog enkele bedragen zijn uitgeleend aan derden. Dit wordt nader door de curator onderzocht.

verslag 6 - 12 oktober 2017:

Ter zake voornoemde procedure is een minnelijke regeling getroffen die thans zal moeten worden uitgevoerd. De curator zal thans overgaan tot het incasseren van de overige door failliet aan derden uitgeleende bedragen.

verslag 8 - 10 januari 2018:

monitoren betalingsregeling.

5. Bank/Zekerheden

Vordering van bank(en)

Leasecontracten

Vooralsnog onbekend.

16-04-2018



Beschrijving zekerheden

Vooralsnog onbekend. Volgens de bestuurder van failliet zouden er geen zekerheden zijn gevestigd.

16-04-2018



Seperatistenpositie

Vooralsnog onbekend.

16-04-2018



Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog onbekend.

16-04-2018



Retentierechten

Vooralsnog onbekend.

16-04-2018



Reclamerechten

Vooralsnog onbekend.

16-04-2018



Boedelbijdragen

Werkzaamheden bank/zekerheden

Afgerond.

16-04-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

16-04-2018



Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

16-04-2018



Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen. De werkzaamheden van failliet waren op de datum van het faillissement reeds gestaakt. De cliënten waren reeds overgedragen. Het personeelsbestand was ontoereikend voor verdere exploitatie.

16-04-2018



Doorstarten onderneming

Beschrijving

Niet van toepassing.

16-04-2018



Verantwoording

Niet van toepassing.

16-04-2018



Opbrengst

Boedelbijdrage

Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

16-04-2018



7. Rechtmatigheid

Boekhoudplicht

Wordt nader onderzocht.

16-04-2018



De bestuurder van failliet heeft kenbaar gemaakt dat de administratie (in

ieder geval over het boekjaar 2016) niet naar behoren is gevoerd en niet compleet is. De curator deelt deze opvatting en doet dienaangaande nog nader onderzoek.

Depot jaarrekeningen

Geen verplichting tot deponering jaarrekeningen.

16-04-2018



Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

16-04-2018



Stortingsverplichting aandelen

Niet van toepassing.

16-04-2018



Onbehoorlijk bestuur

Onbehoorlijk bestuur

Ja

Wordt nader onderzocht.

16-04-2018



Paulianeus handelen

Paulianeus handelen

Ja

Wordt nader onderzocht.

16-04-2018



Toelichting rechtmatigheid

verslag 7 - 10 januari 2018:

Uit de administratie is gebleken dat voorafgaand aan het faillissement onverplichte en onverschuldigde betalingen aan de bestuurder van failliet zijn gedaan tot een bedrag van € 6.800,00. De bestuurder van failliet heeft dit bedrag inmiddels aan de boedel terugbetaald.

16-04-2018



Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek rechtmatigheid.

16-04-2018



De curator is in overleg met de Belastingdienst om inzicht te krijgen in de administratie van failliet. Tevens vindt nog nader overleg met de Belastingdienst plaats in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek. De curator verwacht in de loop van het eerste half jaar 2017 nadere informatie van de Belastingdienst te ontvangen.

verslag 4 - 21 april 2017:

Inmiddels heeft de Belastingdienst haar rapportage afgerond. Daaruit blijken enkele onregelmatigheden, waarbij zowel de bestuurder van failliet als derden zijn betrokken (betalingen voorafgaand aan het faillissement door failliet aan deze derden). De Belastingdienst zal te dien aanzien maatregelen nemen. Vanwege de bewijslast (en daarmee het bewijsrisico) die op de curator rust bij eventuele civielrechtelijke vorderingen (bestuurdersaansprakelijkheid, pauliana, onrechtmatige daad) en het gebleken gebrek aan verhaal, worden door de curator vooralsnog geen maatregelen genomen tegen voornoemde derden.

verslag 8 - 10 januari 2018:

Afgerond.

8. Crediteuren

Boedelvorderingen

€ 24.147,93

16-04-2018



verslag 6 - 12 oktober 2017:

Claimsagent: € 78,65

Kantoor curator (Kamer van Koophandel): € 9,50

Huur: PM.

UWV: € 22.482,42

verslag 7 - 10 januari 2018:

Claimsagent: € 81,68

Kantoor curator (Kamer van Koophandel): € 9,50

Huur: PM.

UWV: € 24.056,75

Pref. vord. van de fiscus

€ 65.916,00

16-04-2018



Pref. vord. UWV

€ 13.000,23

16-04-2018



Andere pref. crediteuren

€ 13.416,31

- Achterstallige loonbetalingen oud werknemer: € 13.273,17.
- Velco Brandbeveiliging B.V.: € 143,14.

16-04-2018



Aantal concurrente crediteuren

21

16-04-2018



Bedrag concurrente crediteuren

€ 76.449,08

16-04-2018



Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog onbekend.

16-04-2018



Werkzaamheden crediteuren

De curator heeft de bij hem bekende crediteuren in kennis gesteld van het faillissement en hen verzocht de vordering in te dienen.

16-04-2018



De vorderingen van het UWV en de verhuurders dienen nog nader in kaart te worden gebracht.

verslag 6 - 12 oktober 2017:
Afgerond.

9. Procedures

Naam wederpartijen

Vooralsnog niet van toepassing.

16-04-2018



Aard procedures

Vooralsnog niet van toepassing.

16-04-2018



Stand procedures

Vooralsnog niet van toepassing.

16-04-2018



Werkzaamheden procedures

Nader te bepalen na onderzoek lopende procedures en rechtmatigheid.

16-04-2018



verslag 8 - 10 januari 2018:
Afgerond.

10. Overig

Plan van aanpak

Zie werkzaamheden.

16-04-2018



Termijn afwikkeling faillissement

Vooralsnog onbekend.

16-04-2018



Indiening volgend verslag

17-7-2018

16-04-2018



Werkzaamheden overig

- Onderzoek lopende procedures.
- Onderzoek verzekeringen.
- Verkoop activa.
- Crediteuren nader in kaart brengen.
- Onderzoek naar debiteuren.
- Onderzoek rechtmatigheid.
- Onderzoek lopende procedures.
- Crediteuren nader in kaart brengen.
- Onderzoek naar debiteuren.
- Onderzoek rechtmatigheid.

verslag 6 - 12 oktober 2017:

- Onderzoek naar debiteuren.
- Onderzoek rechtmatigheid.

verslag 8 - 10 januari 2018:

monitoren betalingsregeling debiteur.

16-04-2018

