

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

Betreft

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer | 8 |
| Datum verslag | 07-10-2021 |
| Insolventienummer | F.08/17/277 |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000015090:F001 |
| Datum uitspraak | 16-08-2017 |


| | |
|---------|-----------------|
| R-C | mr. M.C. Bosch |
| Curator | mr E. Poelenije |

Algemene gegevens


Naam onderneming

Stichting Zorggroep Hof van Twente 24-07-2018
 3

Gegevens onderneming

stichting Stichting Zorggroep Hof van Twente, gevestigd te gemeente Hof van Twente en (voorheen) kantoorhoudende te (7491 AM) Delden aan Ressingplein 1 24-07-2018
 3

Activiteiten onderneming

Volgens opgaaf in het Handelsregister: 24-07-2018
Het aanbieden van een verantwoorde dagbesteding voor personen die niet of moeilijk inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt. Aanbieden van ambulante, intramurale zorg voor personen die niet zelfstandig kunnen wonen en aanbieden van logeeropvang voor kinderen en/of jongvolwassenen die tijdelijk opvang nodig hebben. De exploitatie van een zorgboerderij. Het aanbieden van ambulante, intramurale zorg voor personen die niet zelfstandig kunnen wonen. Het aanbieden van logeeropvang voor kinderen en/of jongvolwassene die tijdelijk opvang nodig hebben.  3

Financiële gegevens

| Jaar | Omzet | Winst en verlies | Balanstotaal |
|------|----------------|------------------|--------------|
| 2013 | € 935.307,00 | € -7.000,00 | € 171.073,00 |
| 2014 | € 881.409,00 | € -24.000,00 | € 194.089,00 |
| 2016 | € 990.769,00 | € -223.000,00 | € 229.053,00 |
| 2015 | € 1.072.584,00 | € 3.000,00 | € 259.679,00 |

Toelichting financiële gegevens

Omzetgegevens:

2013: € 935.307 (volgens jaarrekening 2014)
2014: € 881.409 (volgens jaarrekening 2014)
2015: € 1.072.584 (volgens jaarrekening 2015)
2016: € 990.769 (volgens jaarrekening 2016)

Winst en verlies:

2013: € 7.000 verlies (volgens jaarrekening 2014)
2014: € 24.000 verlies (volgens jaarrekening 2014)
2015: € 3.000 winst (volgens jaarrekening 2015)
2016: € 223.000 verlies (volgens jaarrekening 2016)

Balanstotaal:

2013: € 171.073 (volgens jaarrekening 2014)
2014: € 194.089 (volgens jaarrekening 2014)
2015: € 259.679 (volgens jaarrekening 2015)
2016: € 229.053 (volgens jaarrekening 2016)

24-07-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

18

24-07-2018



Boedelsaldo

€ 13.966,01

24-07-2018



Toelichting

Verslag 1
€ 108.689,90

Verslag 2 – 23 februari 2018
€ 11.477,59

Verslag 3 – 23 juli 2018
€ 13.966,01

€ 14.911,11

10-01-2019




Toelichting

Verslag 4 – 10 januari 2019
€ 14.911,11


Verslagperiode

van
23-2-2018

24-07-2018
 3


t/m
23-7-2018

van
24-7-2018

10-01-2019
 4


t/m
10-1-2019

van
10-1-2019

19-06-2020
 5


t/m
17-9-2020

van
18-6-2020

16-02-2021
 6

t/m
14-2-2021

van
15-2-2021

28-05-2021
 7

t/m
26-5-2021

van
27-5-2021

07-10-2021
 8

t/m
7-10-2021

Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren |
|----------------|-----------------------|
| 3 | 454 uur 54 min |
| 4 | 36 uur 30 min |
| 5 | 4 uur 54 min |
| 6 | 3 uur 12 min |
| 7 | 1 uur 36 min |
| 8 | 4 uur 24 min |
| totaal | 505 uur 30 min |

Toelichting bestede uren

verslagperiode:

24-07-2018

Verslag 1

 3

275,10 + PM

Verslag 2 – 23 februari 2018

93,80

Verslag 3 – 23 juli 2018

13,30

bestede uren totaal:

Verslag 1

275,10 + PM

Verslag 2 – 23 februari 2018

441,60

Verslag 3 – 23 juli 2018

454,90

verslagperiode:

10-01-2019

Verslag 4 – 23 juli 2018

 4

t/m 10 januari 2019

36,50

bestede uren totaal:

Verslag 4 – 10 januari 2019

491,40

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Volgens opgaaf van het Handelsregister is de heer R.P.P. Heyneman bestuurder van de stichting en vanaf 1 september 2012 gevolmachtigde met een volledige volmacht. Tot 14 april 2017 was mevrouw D. Goëken ook bestuurder van de stichting.

Mevrouw P. Westendorp is vanaf 3 juli 2012 commissaris van de stichting. Tot 14 april 2017 was ook de heer G.I. van Vliet commissaris van de stichting.

24-07-2018

 3

1.2 Lopende procedures

Verslag 1

24-07-2018

Voor zover de curator bekend loopt er één procedure bij de Rechtbank Overijssel, waarbij de Stichting als eiser optreedt. Op verzoek van de (proces)advocaten van de gedaagden is de procedure geschorst tot juli 2018. De curator zal zich in de komende verslagperiode beraden of hij de procedure zal overnemen.

 3

Verslag 2 – 23 februari 2018

De curator heeft de overname van de procedure nog in beraad.

Verslag 3 – 23 juli 2018

De procedure is doorgehaald.

1.3 Verzekeringen

De Stichting beschikt over een Zeker van je Zaak verzekering bij Interpolis, waarbij de navolgende onderdelen zijn verzekerd.

24-07-2018



- Huurdersbelang verzekering
- Inventaris verzekering
- Voertuigenverzekering (personenauto en aanhanger)
- Aansprakelijkheidsverzekering
- Rechtsbijstandverzekering

De verzekeringen zijn tot 31 augustus 2017 betaald.

Ten gevolge van het faillissement is de dekking voor de voertuigenverzekering, rechtsbestandsverzekering en aansprakelijkheidsverzekering vervallen.

Vanwege de voortzetting van de activiteiten na faillietverklaring, laat de curator de inventaris en huurdersbelangverzekeringen tijdelijk voortduren.

Verslag 2 – 23 februari 2018

De inventaris en huurdersbelangverzekeringen zijn met ingang van 16 januari 2018 opgezegd.

1.4 Huur

Verslag 1

24-07-2018

Door de stichting worden 20 locaties gehuurd.

 3

1. Rassingplein 1, Delden;
2. Ootmarsumsestraat 63/65, Almelo;
3. De Eiken 5d, Delden;
4. Marktsteeg 56, Hengelo;
5. H. Leefmastraat 57, Hengelo;
6. Deurningerstraat 170c, Enschede;
7. Belgielaan 262, Enschede;
8. Geerdinksweg 10, Hengelo;
9. Geerdinksweg 8a, Hengelo;
10. Langestraat 106a, Delden;
11. Langestraat 45, Delden;
12. Marktstraat 16-1, Hengelo;
13. Paulus Potterstraat 3, Enschede;
14. Rauwland 41, Delden;
15. Christiaan Huygenslaan 1-29, Hengelo;
16. Genevestraat 63, Enschede;
17. Ootmarsumsestraat 154, Almelo;
18. Rauwland 51, Delden;
19. Secr. Engelbertinkstraat 14, Ambt Delden;
20. Seutersweg, Bentelo;

De locaties 1., 2., 3., en 20. worden gehuurd ten behoeve van de bedrijfsactiviteiten van de stichting. De locaties 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., en 18. worden gehuurd ten behoeve van cliënten van de stichting en de locaties 10. en 19. worden gehuurd ten behoeve van de (voormalig) bestuurders van de stichting.

Ten aanzien van de locaties die worden gehuurd ten behoeve van cliënten, heeft de stichting voor de locaties 4., 5., 6., 7., 8., 11., 12., 13., 15., 16., 17. en 18. een huurovereenkomst gesloten met cliënten. Voor de locaties 9. en 14. heeft de stichting geen huurovereenkomst gesloten met cliënt(en). Ten tijde van de faillietverklaring waren deze locaties leeg.

Alle huurovereenkomsten zijn inmiddels opgezegd door de curator, met machtiging van de rechter-commissaris, en/of door de verhuurder opgezegd.

De locaties 9. en 14. zijn door de curator op respectievelijk 18 september 2017 en 19 september 2017 opgeleverd.

Locatie 19. is op 15 oktober 2017 door de bestuurder van de stichting opgeleverd aan de verhuurder.

De verhuurder van locatie 12. heeft per 1 oktober 2017 een nieuwe huurovereenkomst gesloten met de bewoner.

Verslag 2 – 23 februari 2018

Alle locaties zijn in de afgelopen verslagperiode opgeleverd, voor zover dat al niet reeds eerder is geschied.

1.5 Oorzaak faillissement

Verslag 1

24-07-2018

Volgens opgaaf van de bestuurder:

 3

'Zorg Groep Hof van Twente heeft in 2015-2016 een locatie geopend in

Haaksbergen. Zorg Groep had het zorgaanbod Beschermd wonen opgezet omdat er cliënten waren binnen haar caseload. Daarnaast was er voldoende aanmeldingen om de locatie tot een succes te maken.

Voor deze locatie is een team aangenomen en een pand gehuurd. Het betrof 24/7 zorg x 365 dagen per jaar. Voor deze locatie zijn voldoende aanmeldingen geweest echter is er door het CIMOT / Centrum Gemeente Enschede bepaald dat deze cliënten elders geplaatst dienen te worden. Na de intake en rondleiding van een nieuwe cliënt moet de cliënt conform gemeente beleid aangemeld worden bij het CIMOT (indicatie en plaatsing orgaan).

Door deze handelswijze door de Gem. Enschede zijn wij behoorlijk wat inkomsten misgelopen.

Zorg Groep heeft een plan op laten stellen door J&L waarin een betalingsregeling stond. Dit plan heeft Zorg Groep niet ten uitvoer kunnen brengen omdat er vervolgens in 2016-2017 een grote onverklaarbare verloop van cliënten is ontstaan (=/- 15 cliënten) door natuurlijk verloop of uitbehandeling of andere zorgaanbieder waardoor we niet meer instaat waren de lopende consten te dekken.

Zorg Groep heeft de handelswijze van de Centrum gemeente Enschede onder de loep genomen omdat de handelswijze van de Gemeente zeer discutabel is. De rechtsbijstandsverzekering en een second opinion over deze handelswijze heeft uitgewezen dat er mogelijk aanleiding is voor een klacht en een claim. Er is door de rechtsbijstand een WOB verzoek ingediend om overeenkomsten op te vragen waaruit zou moeten blijken dat er idd niet conform regel- en wetgeving is gehandeld.

Kortom: er zijn ons (Zorg Groep) onterecht plaatsbare cliënten afgenomen. Het antwoord vd Gemeente op het WOB verzoek heeft de daarvoor geldende termijn overschreden. Er is een in gebrekestelling verstuurd om deze documenten te krijgen. Helaas is dit te laat voor Zorg Groep. Op 16 augustus 2017 is het faillissement uitgesproken'.

De curator heeft zijn onderzoek naar de oorzaak van het faillissement nog niet afgerond.

Verslag 2 – 23 februari 2018

De curator heeft de oorzaak van het faillissement nog in onderzoek.

Verslag 3 – 23 juli 2018

De curator heeft de oorzaak van het faillissement nog in onderzoek.

BTW

BTW-plicht :

Vanwege haar activiteiten geldt voor de stichting, op grond van artikel 11 onder r Wet OB'68, een vrijstelling voor de BTW .

BTW-aangiften en uitstel:

Niet van toepassing.

Ambtshalve aanslagen:

Fiscale eenheid:

Niet van toepassing.

Verslag 4 – 10 januari 2019:

De curator heeft de oorzaak van het faillissement nog in onderzoek.

10-01-2019

 4

Verslag 5 - 18 juni 2020:

19-06-2020

De curator heeft de oorzaak van het faillissement nog in onderzoek.

 5

Verslag 6 - 16 februari 2021:

16-02-2021

De curator heeft de oorzaak van het faillissement nog in onderzoek.

 6

Verslag 7 - 28 mei 2021:

28-05-2021

De curator heeft de oorzaak van het faillissement nog in onderzoek.

 7

Verslag 8 - 7 oktober 2021:

07-10-2021

De curator heeft de oorzaak van het faillissement nog in onderzoek.

 **8**

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

18

24-07-2018

 3

Toelichting

Ten tijde van het uitspreken van het faillissement waren er 18 personeelsleden in dienst bij de stichting.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Niet bekend.

24-07-2018

 3

2.3 Ontslagaanzegging

| Datum | Aantal | Toelichting |
|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21-8-2017 | 18 | Na verkregen machtiging van de rechter-commissaris heeft de curator de personeelsleden bij brief van 21 augustus 2017 ontslagen. |
| totaal | 18 | |

2.4 Werkzaamheden personeel

Correspondentie bestuurder, rechter-commissaris, personeelsleden, UWV.

24-07-2018

 3

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

24-07-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

24-07-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---------------|------------------|----------------|
| | € 1.800,00 | € 0,00 |
| totaal | € 1.800,00 | € 0,00 |

Toelichting bedrijfsmiddelen

Verslag 1

De stichting beschikt over diverse (bedrijfs)inventaris en een aanhangwagen. Op verzoek van de curator heeft NTAB deze bedrijfsmiddelen getaxeerd.

Verslag 2 – 23 februari 2018

De diverse (bedrijfs)inventaris is door de curator, verkocht voor een bedrag van € 1.450.

De aanhangwagen is door de curator verkocht voor een bedrag van € 350.

24-07-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De curator oefent het (fiscaal bodem)voorrecht uit ten behoeve van de Belastingdienst ex art. 57 lid 3 Fw ten aanzien van de opbrengst van de bedrijfsmiddelen (voor zover sprake is van bodemzaken).

24-07-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Verslag 1

Correspondentie taxateur, bestuurder, rechter-commissaris, onderzoek administratie.

Verslag 2 – 23 februari 2018

Correspondentie opkopers, verhuurders, rechter-commissaris, onderzoek administratie.

24-07-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---------------|------------------|----------------|
| | € 16.200,00 | |
| totaal | € 16.200,00 | € 0,00 |

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De stichting heeft met verschillende aanbestedende diensten een subsidierelatie ter uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten. Op basis van die relaties beschikt de stichting over diverse overeenkomsten voor de zorg van cliënten.

24-07-2018



De curator heeft de WMO-overeenkomsten, WLZ-overeenkomsten en PGB-overeenkomsten, met goedkeuring van de rechter-commissaris en de aanbestedende dienst, verkocht en geleverd aan een derde voor een bedrag van € 16.200. Op grond van artikel 11 lid 1 onder r Wet OB'68 is over de koopsom geen omzetbelasting verschuldigd. De koopsom ad € 16.200 is ontvangen op de boedelrekening.

Boedelbijdrage:

Niet van toepassing, omdat er geen zekerheden rusten op het onderhanden werk. De koopsom valt onbelast in de boedel.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Onderzoek administratie, samenstellen van een bidbook, correspondentie met de bestuurder en mogelijke geïnteresseerden in een overname van de activa, correspondentie RC, correspondentie Belastingdienst.

24-07-2018



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

24-07-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

24-07-2018




4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

| Beschrijving | Omvang | Opbrengst | Boedelbijdr. |
|---------------|--------|--------------|--------------|
| | | € 108.038,52 | |
| totaal | € 0,00 | € 108.038,52 | € 0,00 |

Toelichting debiteuren

Verslag 1 24-07-2018
De curator doet nog onderzoek naar de exacte omvang van de debiteuren per datum faillissement.  3

Verslag 2 – 23 februari 2018
De debiteurenportefeuille vertegenwoordigde per datum faillissement een bedrag van € 49.039,37.

Opbrengst:


Verslag 1
€ 100.835,62


Verslag 2
€ 104.538,52 (inclusief werkzaamheden na faillietverklaring en huuropbrengsten)


Verslag 3 – 23 juli 2018
€ 108.038,52 (inclusief werkzaamheden na faillietverklaring en huuropbrengsten).


Boedelbijdrage:

Niet van toepassing, omdat er geen zekerheden rusten op de debiteurenvorderingen.


Opbrengst: 10-01-2019
Verslag 4 – 10 januari 2019  4
€ 108.992,19 (inclusief werkzaamheden na faillietverklaring en huuropbrengsten).

Verslag 5 - 18 juni 2020: 19-06-2020
In de afgelopen periode zijn er geen debiteurenbetalingen ontvangen.  5

Verslag 5 - 16 februari 2021: 16-02-2021
In de afgelopen periode zijn er geen debiteurenbetalingen ontvangen.  6

Verslag 7 - 28 mei 2021: 28-05-2021
In de afgelopen periode zijn er geen debiteurenbetalingen ontvangen.  7


4.2 Werkzaamheden debiteuren


Verslag 1 24-07-2018
Onderzoek administratie, correspondentie bestuurder en debiteuren.  3

Verslag 2 – 23 februari 2018
Onderzoek administratie, correspondentie bestuurder en debiteuren.

Verslag 3 – 23 juli 2018
Onderzoek administratie, correspondentie bestuurder en debiteuren.

Verslag 4 – 10 januari 2019 10-01-2019
Onderzoek administratie, correspondentie bestuurder en debiteuren.  4

Verslag 5 - 18 juni 2020: 19-06-2020
Correspondentie debiteuren.  5

Verslag 8 - 7 oktober 2021: **07-10-2021**
In overleg met de rechter-commissaris is verdere incasso van de vorderingen van de debiteuren gestaakt.  **8**

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Niet van toepassing.

24-07-2018

 3

5.2 Leasecontracten

Verslag 1

De stichting heeft een aantal leaseovereenkomsten ten tijde van het faillissement. Ten behoeve van de mogelijkheden van een doorstart zijn een aantal leaseovereenkomsten na faillietverklaring nog enige tijd voortgezet.

1. Leaseovereenkomst Volkswagen UP

Dit betreft een operational lease. Op 28 september 2017 is de auto door de leasemaatschappij opgehaald.

2. Leaseovereenkomst Volkswagen UP

Dit betreft een operational lease. Op 28 september 2017 is de auto door de leasemaatschappij opgehaald.

3. Leaseovereenkomst Volkswagen Transporter

Dit betreft een operational lease. Op 28 september 2017 is de auto door de leasemaatschappij ingeleverd.

4. Leaseovereenkomst Volkswagen Transporter

Dit betreft een operational lease. Op 28 september 2017 is de auto door de leasemaatschappij opgehaald.

5. Leaseovereenkomst Mercedes-Benz CLS 63 AMG

Dit betreft een financial lease. Aan de hand van de door het NTAB gemaakte taxatie heeft de curator, met goedkeuring van de rechter-commissaris, de resterende termijnen aan de leasemaatschappij betaald, zodat de stichting de volledige eigendom van de auto verkrijgt.

Nadien heeft de curator de auto voor een bedrag van € 16.500 verkocht en geleverd aan een derde. Over de koopsom is op basis van artikel 11 lid 1 onder r Wet OB'68 geen omzetbelasting verschuldigd.

De koopsom is op de boedelrekening ontvangen.

6. Ipads

Na onderzoek is gebleken dat door de stichting ipads werden gehuurd.

7. Meubilair

Na onderzoek is gebleken dat door de stichting kantoormeubilair werd gehuurd.

Verslag 2 – 23 februari 2018

6. Ipads

De gehuurde ipads zijn 22 december 2017 aan de verhuurder geretourneerd.

7. Meubilair

Het gehuurde meubilair is op 12 december 2017 door de verhuurder opgehaald.

24-07-2018

 3

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

24-07-2018

 3

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

24-07-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Verslag 1

Twee crediteuren hebben een beroep op het eigendomsvoorbehoud gedaan. Van een de crediteuren zijn de goederen niet meer aanwezig. Het beroep van de andere crediteur heeft de curator nog in onderzoek.

Verslag 2 – 23 februari 2018

Het beroep op eigendomsvoorbehoud is afgewikkeld.

24-07-2018



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

24-07-2018



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

24-07-2018



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

24-07-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Verslag 1

Correspondentie bestuurder, leasemaatschappijen, crediteuren, opkopers.

Verslag 2 – 23 februari 2018

Correspondentie bestuurder, leasemaatschappijen, crediteuren en opkopers.

24-07-2018



Verslag 8 - 7 oktober 2021:

De werkzaamheden zijn afgerond.

07-10-2021




6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming


6.1 Exploitatie / zekerheden

Vanuit maatschappelijk oogpunt heeft de curator, met goedkeuring van de rechter-commissaris, in overleg met de aanbestedende diensten de activiteiten van de stichting gedurende enkele weken voortgezet.

24-07-2018
 3


6.2 Financiële verslaglegging

Zie financieel verslag.

24-07-2018
 3

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming


Onder andere correspondentie met cliënten, personeel, bestuurder, aanbestedende diensten, leveranciers, verhuurders.

24-07-2018
 3

Doorstarten onderneming


6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

24-07-2018
 3

6.5 Verantwoording


Niet van toepassing.

24-07-2018
 3

6.6 Opbrengst

Toelichting


Niet van toepassing.

24-07-2018
 3

6.7 Boedelbijdrage


Toelichting

Niet van toepassing.

24-07-2018
 3

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.



24-07-2018
 3

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

| | |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verslag 1 In onderzoek. | 24-07-2018  3 |
| Verslag 2 – 23 februari 2018 In onderzoek. | |
| Verslag 3 – 23 juli 2018 In onderzoek. | |
| | |
| Verslag 4 – 10 januari 2019 In onderzoek. | 10-01-2019  4 |
| | |
| Verslag 5 - 18 juni 2020: In onderzoek. | 19-06-2020  5 |
| | |
| Verslag 6 - 16 februari 2021: In onderzoek. | 16-02-2021  6 |
| | |
| Verslag 7 - 28 mei 2021: In onderzoek. | 28-05-2021  7 |


7.2 Depot jaarrekeningen

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verslag 1 In onderzoek. | 24-07-2018  3 |
| Verslag 2 – 23 februari 2018 In onderzoek. | |
| Verslag 3 – 23 juli 2018 In onderzoek. | |
| | |
| Verslag 4 – 10 januari 2019 Op grond van artikel 2:360 lid 1 BW jo artikel 2:396 lid 1 onderdeel b BW is de Stichting niet verplicht haar jaarrekening te deponeren. | 10-01-2019  4 |

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

| | |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verslag 1 In onderzoek. | 24-07-2018  3 |
| Verslag 3 – 23 juli 2018 In onderzoek. | |
| | |
| Verslag 4 – 10 januari 2019 Niet van toepassing, zie punt 7.2. | 10-01-2019  4 |

7.4 Stortingsverplichting aandelen

| | |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Niet van toepassing. | 24-07-2018  3 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Verslag 1
In onderzoek.
Verslag 2 – 23 februari 2018
In onderzoek.
Verslag 3 – 23 juli 2018
In onderzoek.

24-07-2018



Toelichting

Verslag 4 – 10 januari 2019
In onderzoek.

10-01-2019



Toelichting

Verslag 5 - 18 juni 2020:
In onderzoek.

19-06-2020



Toelichting

Verslag 6 - 16 februari 2021:
In onderzoek.

16-02-2021



Toelichting

Verslag 7 - 28 mei 2021:
In onderzoek.

28-05-2021



7.6 Paulianus handelen

Toelichting

Verslag 1
In onderzoek.
Verslag 2 – 23 februari 2018
In onderzoek.
Verslag 3 – 23 juli 2018
In onderzoek.

24-07-2018



Toelichting

Verslag 4 – 10 januari 2019
In onderzoek.

10-01-2019



In onderzoek

19-06-2020

Toelichting

Verslag 5 - 18 juni 2020:
In onderzoek.



In onderzoek

16-02-2021

Toelichting

Verslag 6 - 16 februari 2021:
In onderzoek.



In onderzoek

28-05-2021

Toelichting

Verslag 7 - 28 mei 2021:
In onderzoek



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verslag 1 Correspondentie bestuurder, onderzoek administratie, bestuderen jaarrekeningen. | 24-07-2018  3 |
| Verslag 2 – 23 februari 2018 Correspondentie bestuurder, rechter-commissaris, belastingdienst. | |
| Verslag 3 – 23 juli 2018 Correspondentie bestuurder, rechter-commissaris, Belastingdienst. | |
| Verslag 4 – 10 januari 2019 Correspondentie bestuurder, rechter-commissaris, Belastingdienst. | 10-01-2019  4 |
| Verslag 5 - 18 juni 2020: Correspondentie bestuurder en verzekeraar. | 19-06-2020  5 |
| Verslag 6 - 16 februari 2021: Correspondentie (advocaat van) bestuurder en verzekeraar. | 16-02-2021  6 |
| Verslag 7 - 28 mei 2021: Correspondentie verzekeraar. | 28-05-2021  7 |
| Verslag 8 - 7 oktober 2021: Correspondentie met verzekeraar is voortgezet. | 07-10-2021  8 |

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| € 133.121,43 | 24-07-2018  3 |
| Toelichting | |
| Verslag 1 | |
| Salaris curator | |
| Claimsagent € 63,53 + pm | |
| DRS Advies - € 8.470 (betaald) | |
| Branch solutions - € 3.279,09 (betaald) | |
| De Elfde kamer - € 66,55 (betaald) | |
| Leeman & Kuiper - € 15,00 (betaald) | |
| Rouwboekje - € 45,90 (betaald) | |
| Niet betaalde boedelcrediteuren - € 7.564,01 + pm | |
| Verslag 2 – 23 februari 2018 | |
| Salaris curator € 93.514,85 (betaald) | |
| NTAB-taxatiekosten € 1.210,00 (betaald) | |
| Boedelkrediet kantoor (levensonderhoud-branchsolutions) € 1.168,00 (betaald) | |
| Kosten levensonderhoud € 15,25 (betaald) | |
| Schade laptop € 57,80 (betaald) | |
| DRS advies € 5.717,25 (betaald) | |
| Leasemaatschappij € 2.615,81 (betaald) | |
| Kosten RDW opvragen kenteken € 31,50 (betaald) | |
| Niet betaalde boedelcrediteuren € 124.967,19 inclusief vordering UWV. | |
| Verslag 3 – 23 juli 2018 | |

Salaris curator PM
DRS advies € 1.058,75 (betaald)
Niet betaalde boedelcrediteuren inclusief vordering UWV € 133.121,43

€ 133.133,53

10-01-2019

 4

Toelichting

Verslag 4 – 10 januari 2019

Salaris curator PM

Niet betaalde boedelcrediteuren inclusief vordering UWV € 133.133,53

€ 141.874,61

16-02-2021

 6

Toelichting

Verslag 6 - 16 februari 2021:

Salaris curator PM

Niet betaalde boedelcrediteuren inclusief vordering UWV € 141874,61

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 283.149,00

24-07-2018

 3

Toelichting

Verslag 1

€ 257.596,00

Verslag 2 – 23 februari 2018

€ 257.849,00

Verslag 3 – 23 juli 2018

€ 283.149.

€ 283.149,00

10-01-2019

 4

Toelichting

Verslag 4 – 10 januari 2019

€ 283.149,00

€ 270.277,00

16-02-2021

 6

Toelichting

Verslag 6 - 16 februari 2021:

€ 270.277,00

€ 283.149,00

28-05-2021

 7

Toelichting

Verslag 7 - 28 mei 2021:

Openstaande Belastingen: € 270.277,00

Openstaande kosten: € 12.872,00

8.3 Pref. vord. UWV

€ 45.853,57

24-07-2018



Toelichting

Verslag 1

Nog niet bekend.

Verslag 2 – 23 februari 2018

€ 45.988,82

Verslag 3 – 23 juli 2018

€ 45.853,57

€ 45.853,57

10-01-2019



Toelichting

Verslag 4 – 10 januari 2019

€ 45.853,57

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 10.451,49

24-07-2018



Toelichting

Verslag 1

Nog niet bekend.

Verslag 2 – 23 februari 2018

Nog niet bekend

Verslag 3 – 23 juli 2018

€ 10.451,49

€ 10.451,49

10-01-2019



Toelichting

Verslag 4 – 10 januari 2019

€ 10.451,49

8.5 Aantal concurrente crediteuren

47

24-07-2018



Toelichting

Verslag 1

31

Verslag 2 – 23 februari 2018

40

Verslag 3 – 23 juli 2018

47

51

10-01-2019



Toelichting

Verslag 4 – 10 januari 2019

51

53

16-02-2021



Toelichting

Verslag 6 - 16 februari 2021:

53 (waarvan 2 betwist)

52

28-05-2021



Toelichting

Verslag 7 - 28 mei 2021:

52 (waarvan 2 betwist)

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 325.806,15

24-07-2018



Toelichting

Verslag 1

€ 286.555,42

Verslag 2 – 23 februari 2018

€ 337.192,27 waarvan 1 betwist .

Verslag 3 – 23 juli 2018

€ 325.806,15 waarvan 2 betwist (€ 364,86).

€ 336.495,46

10-01-2019



Toelichting

Verslag 4 – 10 januari 2019

€ 336.495,46 waarvan 2 betwist (€ 364,86)

€ 392.071,12

16-02-2021



Toelichting

Verslag 6 - 16 februari 2021:

€ 392.071,12 (waarvan € 364,86 betwist)

€ 392.435,98

28-05-2021



Toelichting

Verslag 7 - 28 mei 2021:

€ 392.071,12 erkend

€ 364,86 betwist

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Verslag 1

Nog niet bekend.

Verslag 2 – 23 februari 2018

Nog niet bekend.

Verslag 3 – 23 juli 2018

Nog niet bekend.

Verslag 4 – 10 januari 2019

Nog niet bekend.

Verslag 7 - 28 mei 2021:

Nog niet bekend.

Verslag 8 - 7 oktober 2021:

Nog niet bekend.

24-07-2018



10-01-2019



28-05-2021



07-10-2021



8.8 Werkzaamheden crediteuren

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verslag 1 Correspondentie crediteuren. Verslag 2 – 23 februari 2018 Correspondentie crediteuren. Verslag 3 – 23 juli 2018 Correspondentie crediteuren. | 24-07-2018  3 |
| Verslag 4 – 10 januari 2019 Correspondentie crediteuren. | 10-01-2019  4 |

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verslag 1 - Onderzoek voortzetting procedure - Oplevering huurpanden - Verkoop activa - In kaart brengen van crediteuren - Rechtmatigheidsonderzoek Verslag 2 – 23 februari 2018 - Onderzoek voortzetting procedure - In kaart brengen van crediteuren - Rechtsmatigheidsonderzoek Verslag 3 – 23 juli 2018 - debiteurenincasso - In kaart brengen van crediteuren - Rechtsmatigheidsonderzoek | 24-07-2018  3 |
| Verslag 4 – 10 januari 2019 - debiteurenincasso - In kaart brengen van crediteuren - Rechtsmatigheidsonderzoek | 10-01-2019  4 |
| Verslag 4 - 18 juni 2020: | 19-06-2020 |

- debiteurenincasso
- in kaart brengen van crediteuren
- rechtsmatigheidsonderzoek

 5

Verslag 7 - 28 mei 2021:

- debiteurenincasso
- in kaart brengen van crediteuren
- rechtsmatigheidsonderzoek
- correspondentie met verzekeraar

28-05-2021

 7

Verslag 8 - 7 oktober 2021:

- in kaart brengen van crediteuren
- rechtsmatigheidsonderzoek
- correspondentie met verzekeraar

07-10-2021

 **8**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Verslag 1

Nog niet bekend.

Verslag 2 – 23 februari 2018

Nog niet bekend.

Verslag 3 – 23 juli 2018

Nog niet bekend.

24-07-2018

 3

Verslag 4 – 10 januari 2019

Nog niet bekend.

10-01-2019

 4

Verslag 5 - 18 januari 2020:

Nog niet bekend.

19-06-2020

 5

Verslag 6 - 16 februari 2021:

Nog niet bekend.

16-02-2021

 6

Verslag 7 - 28 mei 2021:

Nog niet bekend.

28-05-2021

 7

Verslag 8 - 7 oktober 2021:

Nog niet bekend.

07-10-2021

 **8**

10.3 Indiening volgend verslag

7-1-2022

07-10-2021

 **8**

10.4 Werkzaamheden overig

Disclaimer

24-07-2018

Onderhavig openbaar faillissementsverslag en de daarbij behorende bijlagen zijn, op basis van beschikbare gegevens en mededelingen van onder meer (de bestuurder(s) van) de schuldenaar, zo zorgvuldig mogelijk opgesteld. De curator kan niet in staan voor de volledigheid of de juistheid van de aan het verslag en de bijlagen ten grondslag liggende gegevens of mededelingen. Daarnaast kan het voorkomen dat informatie (nog) niet beschikbaar is, in een later stadium gewijzigd moet worden of dat informatie nog niet openbaar gemaakt kan worden. De curator staat daarom niet in voor de volledigheid of juistheid van het verslag en de bijlagen.



Dit verslag dient te worden gelezen in samenhang met de eerdere verslagen (als die er zijn) en beoogt niet verantwoording af te leggen over de stand van de faillissementsboedel of om daarin een volledig inzicht te geven (HR 21 januari 2005, NJ 2005, 249). Aan dit verslag en de bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend en schuldeisers dienen er rekening mee te houden dat de vooruitzichten op een mogelijke uitkering kunnen wijzigen als gevolg van nieuwe of gewijzigde informatie en/of inzichten. Aan de opname op de lijst van voorlopig erkende schuldvorderingen kunnen evenmin rechten worden ontleend.

Bijlagen

Bijlagen