

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

Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	28-01-2020
Insolventienummer	F.08/17/291
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000015322:F001
Datum uitspraak	06-09-2017

R-C	mr. M.C. Bosch
Curator	mr H. Aarnink

Algemene gegevens

Naam onderneming

Zorgburo Maatwerk B.V.

04-09-2018



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zorgburo Maatwerk B.V. (hierna: 'curanda'), statutair gevestigd en kantoorhoudende te (7512 BC) Enschede aan de Getfertweg 191, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 53084349.

04-09-2018



Activiteiten onderneming

Thuiszorg en begeleiding/verzorging van mensen met een verstandelijke beperking en/of (chronische) psychische of psychosociale problemen, ex-verslaafden en ex-gedetineerden (Wmo, Jeugdwet en Wlz; zowel zorg in natura als pgb).

04-09-2018



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2013	€ 653.325,00	€ -3.007,00	€ 234.769,00
2014	€ 541.876,00	€ -49.039,00	€ 138.161,00
2015	€ 799.570,00	€ -114.091,00	€ 223.867,00
2016	€ 1.848.386,00	€ -251.543,00	€ 352.014,00

Toelichting financiële gegevens

Aangezien in 2016 de omzet van curanda met ruim € 1.000.000 is gestegen, sprake is van een winst van ruim € 250.000 en het balanstotaal ruim € 350.000 bedraagt, stelt de curator nader onderzoek in naar de bedrijfsvoering van curanda en de gang van zaken over (met name) 2015, 2016 en 2017.

04-09-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

16

04-09-2018



Toelichting

Dit blijkt uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Boedelsaldo

€ 30.889,09

04-09-2018



Toelichting

Verslag 1 - 27 september 2017:

€ 22.395,99

Verslag 2 - 8 januari 2018:

€ 32.795,81

€ 39.732,90

30-11-2018



Toelichting

verslag 3 - 30 november 2018: € 39.732,90

€ 10.417,59

20-06-2019



Toelichting

Zie bijgevoegd financieel verslag.

Daarnaast heeft de SVB bedragen op de lopende betaalrekening van curanda bij de ABN AMRO Bank voldaan, waarvan de SVB aangeeft dat sprake is van een zogenaamd "onmiskkenbare vergissing". De curator heeft dat in onderzoek.

€ 18.964,89

28-01-2020



Verslagperiode

van

8-1-2018

04-09-2018

 3

t/m

4-9-2018

van

4-9-2018

30-11-2018

 4

t/m

26-11-2018

van

19-6-2019

28-01-2020

 6

t/m

23-1-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
3	243 uur 42 min
4	7 uur 0 min
5	28 uur 36 min
6	31 uur 6 min
totaal	310 uur 24 min

Toelichting bestede uren

Algemene opmerkingen:

Dit verslag is opgesteld conform de door RECOFA daarvoor gegeven richtlijnen, waarbij de voorgeschreven nummering is gehanteerd. Waar nummers niet zijn ingevuld, zijn de betreffende onderwerpen in dit faillissement niet van toepassing.

Wijzigingen of aanvullingen op het laatste verslag worden vetgedrukt weergegeven. De tekst van eventueel voorafgaande verslagen blijft leesbaar. Verwezen wordt naar de disclaimer aan het einde van dit verslag.

04-09-2018



Disclaimer

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.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Met ingang van 28 maart 2017 is de heer J. Kamal enig aandeelhouder en enig statutair bestuurder van curanda.

In de periode van 19 januari 2015 tot 28 maart 2017 was Skye Beheer B.V. (hierna: 'Skye Beheer') enig aandeelhouder en enig statutair bestuurder van curanda, waarvan op zijn beurt de heer B.P.R. Madho enig aandeelhouder en enig statutair bestuurder is.

Daarbij zij aangetekend dat tot 12 augustus 2015 de heer R.P. Bisram medeaandeelhouder en medebestuurder van Skye Beheer was.

De curator stelt nader onderzoek in naar de aandelenoverdracht van Skye Beheer aan de heer Kamal, aangezien deze overdracht na de ontbinding van het Wmo-contract en kort voor de faillietverklaring heeft plaatsgevonden (zie hierna paragraaf 1.5, Oorzaak faillissement).

04-09-2018



1.2 Lopende procedures

Verslag 1 - 27 september 2017:
Voor zover de curator bekend: geen.
Zie ook hierna: paragraaf 1.5, Oorzaak faillissement.

04-09-2018



1.3 Verzekeringen

Verslag 1 - 27 september 2017:
Curanda heeft een bedrijfsvoertuigen- en aansprakelijkheidsverzekering bij Centraal Beheer.
De curator heeft verzocht de verzekering te (laten) royeren, met uitzondering van de verzekering voor de Renault Kangoo, die in het bezit zou zijn van een (ex-)cliënt van curanda (zie paragraaf 3.5, Bedrijfsmiddelen).

04-09-2018



Verslag 2 - 8 januari 2018:
Na de aangifte van verduistering is ook de verzekering van de Renault Kangoo geroyeerd (zie par. 3.6 ad II). De premierestitutie van alle verzekeringen ad € 514,19 is overgemaakt op de boedelrekening.
Afgerond.

1.4 Huur

Verslag 1 - 27 september 2017:
Volgens opgave van de directie zou er een aantal huurovereenkomsten voor ruimten (woningen en bedrijfspanden) bestaan, waarvan - tezamen met de verhuurders - wordt geïnventariseerd of die overeenkomsten nog lopen, aangezien kort voor de faillietverklaring overeenkomsten zijn opgezegd en/of op naam van andere (rechts)personen zijn gezet (al dan niet via een indeplaatsstelling) en (nog) onduidelijk is hoe een ander zit. Daarbij zal ook worden onderzocht wie gebruikt maakt van deze ruimten, aangezien curanda ruimten (woningen) aan cliënten maar ook aan derden beschikbaar heeft gesteld, ofschoon - volgens de directie van curanda geen cliënten meer zou hebben.
Het onderzoek door de curator wordt belemmerd doordat de administratie van curanda door het Openbaar ministerie in beslag is genomen (zie paragraaf 7.1, Boekhoudplicht). Deze administratie is nog niet aan de curator teruggegeven.

04-09-2018



Verslag 2 - 8 januari 2018:
De huurovereenkomsten voor woningen en bedrijfsruimten, die nog niet waren opgezegd/beëindigd, zijn opgezegd. Er bestaat mogelijk nog recht op teruggave van de betaalde waarborgsommen. Dit is nog in onderzoek.

Verslag 3 - 4 september 2018:
Een deel van de administratie is teruggegeven aan de curator en een deel van de administratie is afgegeven aan de heer Kamal.
Zie par. 7. rechtmatigheid.

1.5 Oorzaak faillissement

Verslag 1 - 27 september 2017:

04-09-2018



Volgens opgaaf van de directie heeft medio 2016 een (ex-)cliënt van curanda bij de gemeente Enschede geklaagd over vermeende misstanden bij curanda. Naar aanleiding van deze vermeende misstanden is de gemeente een onderzoek gestart. Dat onderzoek heeft ertoe geleid dat 14 Twentse gemeenten het Wmo-contract met curanda tegen 1 februari 2017 hebben ontbonden. Ten aanzien van deze ontbinding heeft op 3 februari 2017 de kort geding rechter geoordeeld dat curanda niet of onvoldoende heeft aangetoond dat de gemeenten lichtvaardig of anderszins onbehoorlijk het contract hebben beëindigd (Rechtbank Overijssel 3 februari 2017, ECLI:NL:RBOVE:2017:449). Van deze beslissing heeft curanda geen hoger beroep ingesteld, noch is zij een bodemprocedure gestart.

Nog daargelaten dat gemeente Enschede de betaling van ca. € 100.000 voor de verleende zorg aan curanda heeft opgeschort en door de ontbinding een belangrijke inkomstenbron (ca. 80 Wmo-cliënten) voor curanda wegviel, kwam curanda in de financiële problemen. Na 1 februari 2017 bestond de enige inkomstenbron van curanda uit de bekostiging van ca. 20 Wlz-cliënten, waarvan vervolgens een deel is overgedragen aan Stichting Jolijt, al dan niet meer overneming van één of meer huurovereenkomsten en/of roerende zaken - zonder enige tegenprestatie - (zie paragraaf 1.6, Huur). Daarnaast zijn meerdere personeelsleden van curanda overgenomen en in dienst getreden van Stichting Jolijt.

Hierbij zij aangetekend dat de heer J. Kamal sinds 1 januari 2017 enig bestuurder van Stichting Jolijt is en in de periode daarvoor de heer B.P.R. Madho zelfstandig bevoegd bestuurder van deze stichting was.

Daarnaast is een deel van de cliënten en het personeel overgenomen door een of meer ondernemingen die aan de heer Bisram zijn gelieerd (zie paragraaf 1.1, Directie en organisatie).

Door de overdracht en overname van de cliënten door andere partijen had curanda onvoldoende inkomsten om haar lasten te voldoen, als gevolg waarvan de heer Kamal eind augustus 2017 heeft besloten om het eigen faillissement van curanda aan te vragen.

De curator stelt nader onderzoek in naar de oorzaak van de ontbinding van het Wmo-contract, de opschorting door gemeente Enschede alsmede de overdracht en overname van de cliënten en/of roerende zaken (met het personeel en de huurovereenkomsten) door andere partijen.

Verslag 2 - 8 januari 2017:

Dit onderzoek wordt komende verslagperiode vervolgd.

Verslag 3 - 4 september 2018:

Zie paragraaf 7, rechtmatigheid.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

04-09-2018



Toelichting

Verslag 1 - 27 september 2017:

Volgens opgave van de directie: één werknemer.

Voor zover de arbeidsovereenkomsten niet eerder zijn beëindigd, zijn met machtiging van de rechter-commissaris d.d. 8 september 2017 alle bij de curator bekende arbeidsovereenkomsten bij brief van 11 september 2017 opgezegd.

De curator stelt zich ten aanzien van de ene werknemer op het standpunt dat deze werknemer als gevolg van overgang van onderneming van rechtswege in dienst is gekomen van Stichting Jolijt. Het UWV volgt het standpunt van de curator.

De andere (oud) werknemers hebben zich niet bij de curator en/of UWV gemeld voor aanspraken uit de arbeidsovereenkomsten met curanda.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

16

04-09-2018



Toelichting

Verslag 1 - 27 september 2017:

Volgens opgave van de directie: 16 werknemers. Daarnaast maakt curanda gebruik van vijf à zes onderaannemers/inleners/ZZP'ers (waaronder ook de heer J. Kamal).

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
11-9-2017		Zie par. 2.1.
totaal	0	

2.4 Werkzaamheden personeel

Verslag 1 - 27 september 2017:

Inventarisatie personeels/- en loonadministratie, gesprekken met (oud)personeel en directie van curanda. Het UWV is ingelicht over het gegeven ontslag. Ontslagbrieven verzonden.

Intake van het personeel met het UWV heeft op 19 september 2017 plaatsgevonden.

Afgerond.

04-09-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet aangetroffen.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

04-09-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

04-09-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
I: Kantoor- en bedrijfsinventaris Poulinkstraat te Almelo	€ 2.000,00	
II: Volkswagen Fox en Opel Astra	€ 2.122,59	
III: Inboedel (bruikleen)	€ 0,00	
IV: Kantoor- en bedrijfsinventaris (incl. iPads) Getfertweg te Enschede	€ 2.615,00	
totaal	€ 6.737,59	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Verslag 1 - 27 september 2017:

04-09-2018

I. Kantoor- en bedrijfsinventaris (Ipads, computers, bureaus, stoelen etc.): de directie van curanda geeft aan dat een deel van de door curator aangetroffen zaken van Stichting Jolijt zou zijn. De curator stelt zich vooralsnog op het standpunt dat alle door hem aangetroffen zaken van curanda zijn en stelt de directie van Stichting Jolijt in de gelegenheid de eigendom van Stichting Jolijt aan te tonen.

 3

II. Auto's: drie auto's, waarvan twee zijn aangetroffen en één in het bezit zou zijn van een (ex)cliënt. De twee aangetroffen auto's worden geveild via BVA. De andere auto heeft de curator opgevorderd van de (ex-)cliënt. Afgifte van deze auto heeft nog niet plaatsgevonden.

III. Inboedel die in bruikleen is gegeven aan (ex-)cliënten van curanda: de bewindvoerder van deze (ex-)cliënten heeft meegedeeld dat ten gevolge van een woningontruiming de inboedel er niet meer is/is afgevoerd. Het is de curator gebleken dat deze (ex-)cliënten geen verhaal bieden (voor wat betreft de vordering tot schadeloosstelling).

Verslag 2 - 8 januari 2018:

I: Het bewijs, dat de zaken van Stichting Jolijt zijn, is door Stichting Jolijt nog niet geleverd.

II: De curator heeft de Renault Kangoo met kenteken 25-BH-XR niet aangetroffen. De curator heeft aangifte van verduistering gedaan.

Verslag 3 - 4 september 2018:

Na onderzoek is gebleken dat een deel van de inventaris aan de Getfertweg te Enschede van Curanda is en een deel van Stichting Jolijt. De curator heeft zijn deel verkocht voor € 2.615,00 incl. BTW. Deze zaken zijn reeds uit het bedrijfspand verwijderd.

Afgerond.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Verslag 1 - 27 september 2017:

04-09-2018

De curator oefent het (fiscaal bodem)voorrecht uit ten behoeve van de Belastingdienst ex art. 57 lid 3 Fw.

 3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Verslag 1 - 27 september 2017:

04-09-2018

Verkoop kantoor- en bedrijfsinventaris alsmede de auto's.

 3

Verslag 2 - 8 januari 2018:

Verkoop kantoor- en bedrijfsinventaris Getfertweg te Enschede.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

n.v.t.		
--------	--	--

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Verslag 1 - 27 september 2017:

Niet aangetroffen. Alle cliënten zijn reeds vóór de dag van de faillietverklaring overgedragen en overgenomen door andere partijen (zie par. 1.7, Oorzaak faillissement).

De curator stelt nader onderzoek in naar deze overdracht en overname.

Verslag 2 - 8 januari 2018:

Nog in onderzoek.

Verslag 3 - 4 september 2018:

Zie par. 7 rechtmatigheid.

04-09-2018



3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Verslag 1 - 27 september 2017:

Geen.

04-09-2018



3

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Verslag 1 - 27 september 2017:

Niet aangetroffen.

04-09-2018



3

3.9 Werkzaamheden andere activa

Verslag 1 - 27 september 2017:

Geen.

04-09-2018



3

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
1. (ex)-cliënten	€ 9.068,58	€ 1.100,00	
2. B.P.R. Madho	€ 10.392,97	€ 10.392,97	
3. Stichting Jolijt	€ 11.200,00	€ 10.500,00	
4. SVB	€ 4.907,04	€ 4.907,04	
totaal	€ 35.568,59	€ 26.900,01	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Verslag 1 - 27 september 2017:

Volgens de aan de curator ter beschikking gestelde administratie heeft curanda de volgende vorderingen op derden:

1. Een bedrag van in totaal € 9.068,58 op (ex)cliënten uit hoofde van verstrekte leningen. De (ex-)cliënten zijn aangeschreven, maar er heeft nog geen betaling aan de boedel gevolgd.
2. Een bedrag van € 10.392,97 op de heer B.P.R. Madho uit hoofde van rekening-courant.
3. Een bedrag van € 11.200,00 op Stichting Jolijt uit hoofde van leningen. Stichting Jolijt heeft € 10.500,00 aan de curator betaald, waarbij het restant van € 700,00 in week 39/40 van 2017 gaat volgen.
4. Een bedrag van € 4.907,04 op SVB uit hoofde van verleende zorg aan (ex-)cliënten.

Mogelijk dat curanda nog meer vorderingen heeft op bovenstaande partijen en/of derden. De curator stelt nader onderzoek in.

Verslag 2 - 8 januari 2018:

1. Ondanks inspanningen heeft de curator niet meer gelden kunnen incasseren. Deze debiteuren tevens bieden geen verhaal.
2. Geheel voldaan.
3. Stichting Jolijt betwist naderhand de verschuldigdheid van de resterende € 700,00. Dit is in onderzoek.
4. Geheel voldaan.

1. Een (ex-)cliënt heeft alsnog volledig voldaan aan de boedel. Het gaat om een bedrag van € 3.829,64.

3. Stichting Jolijt dient nog steeds het restant van € 700,00 te voldoen. Zie ook paragraaf 7 rechtmatigheid.

Zie 7.8.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Verslag 1 - 27 september 2017:

Incasseren vorderingen.

Verslag 2 - 8 januari 2018:

Voortzetting incassotraject ten aanzien van ad 1 en ad 3.

Verslag 3 - 4 september 2018:

Zie par. 7 rechtmatigheid.

* Incasseren vordering op Stichting Jolijt.

Zie 7.8.

04-09-2018

 3

20-06-2019

 5

28-01-2020

 6

04-09-2018

 3

20-06-2019

 5

28-01-2020

 6

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Verslag 1 - 27 september 2017:

Curanda bankiert bij ABN AMRO Bank. De bank heeft het creditsaldo van € 1.503,02 aan de curator uitbetaald.

04-09-2018



5.2 Leasecontracten

Verslag 1 - 27 september 2017:

Niet aangetroffen.

04-09-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

Verslag 1 - 27 september 2017:

Niet gebleken.

04-09-2018



5.4 Separatistenpositie

Verslag 1 - 27 september 2017:

Niet gebleken.

04-09-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Verslag 1 - 27 september 2017:

Niet gebleken.

04-09-2018



5.6 Retentierechten

Verslag 1 - 27 september 2017:

Niet gebleken.

04-09-2018



5.7 Reclamerechten

Verslag 1 - 27 september 2017:

Niet gebleken.

04-09-2018



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Verslag 1 - 27 september 2017:

N.v.t.

04-09-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Verslag 1 - 27 september 2017:

Inventarisatie, gesprekken met ABN AMRO Bank, personeel en directie van curanda alsmede start incassowerkzaamheden.

04-09-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Verslag 1 - 27 september 2017:

N.v.t.

Voor de faillietverklaring zijn de cliënten van curanda met het personeel en/of huurovereenkomsten reeds overgedragen en overgenomen door derden.

04-09-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Verslag 1 - 27 september 2017:

N.v.t.

04-09-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Verslag 1 - 27 september 2017:

Geen.

04-09-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Verslag 1 - 27 september 2017:

Een doorstart behoort niet tot de mogelijkheden.

04-09-2018



6.5 Verantwoording

Verslag 1 - 27 september 2017:

N.v.t.

04-09-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

Verslag 1 - 27 september 2017:

N.v.t.

04-09-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Verslag 1 - 27 september 2017:
N.v.t.

04-09-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Verslag 1 - 27 september 2017:
Geen.

04-09-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Verslag 1 - 27 september 2017:
In onderzoek.

Op 21 september 2017 heeft het Openbaar ministerie een inval gedaan aan de Getfertweg 191 te (7512 BC) Enschede, waarbij de administratie van curanda vanaf 2015 tot en met heden in beslag is genomen.

04-09-2018



7.2 Depot jaarrekeningen

Verslag 1 - 27 september 2017:

De jaarrekening 2013 is op 14 januari 2015 vastgesteld en op 14 januari 2015 gedeponneerd.

De jaarrekening 2014 is op 23 november 2015 vastgesteld en op 23 november 2015 gedeponneerd.

De jaarrekening 2015 is op 3 mei 2016 vastgesteld en op 4 mei 2016 gedeponneerd.

De jaarrekening 2016 is op 29 mei 2017 vastgesteld en op 2 juni 2017 gedeponneerd.

04-09-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Verslag 1 - 27 september 2017:

Voor de jaarrekeningen: n.v.t. met het oog op art. 2:396 BW.

Voor de gedeclareerde omzet over 2015 is op 31 maart 2016 ten behoeve van de Twentse gemeenten een controleverklaring met een beperking afgegeven door SMK Audit B.V.

De curator stelt onderzoek in naar de controleverklaring van SMK Audit B.V.

04-09-2018



Verslag 2 - 8 januari 2018:

De curator is in gesprek met de accountant van de Twentse gemeenten, PWC, over de afgegeven controleverklaring door SMK Audit.

Verslag 3 - 4 september 2018:

In de afgelopen verslagperiode zijn deze gesprekken voortgezet. Onderzoek is nog niet afgerond.

PWC/Twentse Gemeenten heeft/hebben het onderzoek niet vervolgd.

20-06-2019



PWC is in overleg met Twentse Gemeenten.

28-01-2020



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Verslag 1 - 27 september 2017:

Naar de volstortingsplicht wordt geen onderzoek verricht, aangezien curanda op 13 oktober 2011 is opgericht. Wanneer de aandelen niet zouden zijn volgestort, is de rechtsvordering tot nakoming volstorting verjaard (HR 17 oktober 2003, NJ 2004, 282).

04-09-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Verslag 1 - 27 september 2017:

In onderzoek.

04-09-2018



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Verslag 1 - 27 september 2017:

In onderzoek.

04-09-2018



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verslag 1 - 27 september 2017:
Zie par. 7.1, 7.3., 7.5 en 7.6.

04-09-2018



Verslag 2 - 8 januari 2018:
Voortzetting rechtmatigheidsonderzoek, zie par. 7.1, 7.3., 7.5 en 7.6.

Verslag 3 - 4 september 2018:
De curator is over de gang van zaken die hebben geleid tot het faillissement alsmede de verwevenheid van gelieerde partijen, inclusief de rol van (voormalig) bestuurders, in gesprek met verschillende instanties

verslag 4 - 30 november 2018:
De gesprekken met de verschillende instanties worden vervolgd.

30-11-2018



Stichting Jolijt heeft voor faillissement een deel van de cliënten met personeel van curanda overgenomen, inclusief indeplaatststellingen van bedrijfsruimten. Tussen curanda/de boedel en Stichting Jolijt moet hiervoor een afrekening plaatsvinden.

20-06-2019



Ten aanzien van de huur- en waarborgsommen is een optelling gemaakt, ten gevolge waarvan St. Jolijt € 8.623,22 aan de boedel diende te voldoen. St. Jolijt heeft voormeld bedrag in termijnen voldaan aan de boedel.

28-01-2020



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator: p.m.
Leges: p.m.
DRS Advies: € 6.352,50 (incl. BTW, voldaan)

04-09-2018



Toelichting

verslag 4 - 30 november 2018:
ClaimsAgent: p.m.
reis- en parkeerkosten: p.m.

30-11-2018



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 144.863,00

04-09-2018



Toelichting

€ 144.863,00 (waarvan opmerkelijk genoeg € 95.091 aan VPB) voorlopig erkend.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Verslag 1 - 27 september 2017:
Niet gebleken.

04-09-2018



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Verslag 1 - 27 september 2017:
Niet gebleken.

04-09-2018



8.5 Aantal concurrente crediteuren

8

04-09-2018



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 8.451,90

04-09-2018



Toelichting

Daarnaast heeft de gemeente Enschede een vordering van € 772.412,- ingediend, waarbij de curator om een nadere toelichting en onderbouwing heeft verzocht. Deze toelichting en onderbouwing volgt nog.

Zie par. 7 rechtmatigheid.

€ 8.975,79

20-06-2019



Toelichting

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Verslag 1 - 27 september 2017:
Nog niet bekend.

04-09-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verslag 1 - 27 september 2017:

De curator heeft de bij hem bekende crediteuren in kennis gesteld van het faillissement en verzocht de vordering in te dienen. De ingediende vorderingen zijn voorlopig erkend.

04-09-2018



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

04-09-2018



9.2 Aard procedures

N.v.t.

04-09-2018



9.3 Stand procedures

N.v.t.

04-09-2018



9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

04-09-2018



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Rechtmatigheidsonderzoek (zie part 7.1, 7.3, 7.5 en 7.6), waaronder mede begrepen de overdracht en overname van de activiteiten curanda (cliënten, roerende zaken, personeel en huurovereenkomsten).

04-09-2018



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Verslag 1 - 27 september 2017:
Nog niet bekend.

04-09-2018



10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Verslag 1 - 27 september 2017:
zie plan van aanpak.

04-09-2018



Bijlagen