

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	01-05-2023
Insolventienummer	F.08/20/232
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000165651:F002
Datum uitspraak	18-11-2020

R-C	mr. M.C. Bosch
Curator	mr G.W. Weenink

Algemene gegevens

Naam onderneming

Victorie Hulp- en Dienstverlening B.V.

21-01-2021



Gegevens onderneming

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Victorie Hulp- en Dienstverlening B.V.
gevestigd en kantoorhoudende te 7607 XS Almelo, Havenkade 75

21-01-2021



Activiteiten onderneming

De onderneming hield zich bezig met hulpverlening, begeleiding, zorg en andere diensten aan met name personen met psychische, sociale en/of financiële problemen.

21-01-2021



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 617.796,00	€ 78.075,00	€ 894.415,00
2018	€ 484.147,00	€ -30.201,00	€ 831.286,00

Toelichting financiële gegevens

De curator beschikt nog niet over de kengetallen over de jaren 2019 en 2020. Inmiddels heeft de curator in dat verband de nodige gegevens opgevraagd (met een beroep op artikel 105b Faillissementswet) bij de accountant van de vennootschap. In een volgend verslag komt de curator hierop terug.

21-01-2021



De curator beschikt niet over de jaarrekeningen 2019 en 2020 omdat die niet zijn opgemaakt.

13-09-2022



Gemiddeld aantal personeelsleden

6

21-01-2021



Toelichting

Voor zover de curator heeft kunnen nagaan, waren er gemiddeld zes personeelsleden bij de vennootschap in dienst. Op datum faillissement was niemand meer in dienst.

Boedelsaldo

€ 0,00

21-01-2021



€ 139,32

26-04-2021



€ 7.643,05

22-09-2021



€ 7.489,50

27-01-2022



€ 7.489,50

13-09-2022



€ 7.335,95

27-12-2022



Verslagperiode

van

21-01-2021

21-11-2020



t/m

15-1-2021

van

26-04-2021

16-1-2021



t/m

26-4-2021

van

27-4-2021

t/m

22-9-2021

van

23-9-2021

t/m

27-1-2022

van

28-1-2022

t/m

10-5-2022

van

11-5-2022

t/m

13-9-2022

van

14-9-2022

t/m

27-12-2022

van

28-12-2022

t/m

1-5-2023

22-09-2021

 3

27-01-2022

 4

10-05-2022

 5

13-09-2022

 6

27-12-2022

 7

01-05-2023

 **8**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	21 uur 15 min
2	8 uur 3 min
3	7 uur 24 min
4	1 uur 18 min
5	5 uur 33 min
6	5 uur 24 min
7	1 uur 0 min
8	0 uur 54 min
totaal	50 uur 51 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Mevrouw N. Jerar Barsamian is bestuurder en enig aandeelhouder van de vennootschap.

21-01-2021

 1

1.2 Lopende procedures

Er is geen sprake van lopende procedures. De procedure als genoemd in 1.5 van het onderhavige verslag is geëindigd bij vonnis van de rechtbank Overijssel, locatie Almelo d.d. 24 juni 2020. Van het vonnis is geen hoger beroep ingesteld door Victorie Hulp- en Dienstverlening.

21-01-2021



Het is de curator niet bekend in hoeverre nog sprake is van lopende (hoger beroep) procedures in de bestuursrechtelijke kwestie. Dat wordt nog nader onderzocht.

Er is nog sprake van een procedure bij de Raad van State, als gevolg van het feit dat tegen het besluit van de gemeente Almelo om verleende subsidies terug te vorderen bezwaar is aangetekend. Het bezwaar is afgewezen en het beroep bij de rechtbank eveneens. De curator heeft in verband met de procedure bij de Raad van State inmiddels de nodige processtukken ontvangen en beraadt zich nog - na overleg met de rechter-commissaris - over de eventueel in te nemen positie namens de boedel in deze procedure.

26-04-2021



De mondelinge behandeling bij de Raad van State is inmiddels bepaald op 16 maart 2022. Ter zake voert de curator nog overleg met de rechter-commissaris en de raadsman van de bestuurder over het door of namens de boedel in te nemen standpunt.

27-01-2022



De mondelinge behandeling bij de Raad van State heeft plaatsgevonden. Namens de faillissementsboedel is niemand verschenen, omdat er geen boedelbelang aanwezig is. De Raad van State heeft het beroep verworpen, waardoor het terugvorderingsbesluit nu vast staat.

13-09-2022



1.3 Verzekeringen

De curator heeft geen verzekeringspolissen aangetroffen. Voor zover deze wel aanwezig blijken te zijn, zullen de verzekeringen worden opgezegd.

21-01-2021



1.4 Huur

De vennootschap huurde geen kantoorruimte meer op datum faillissement, noch was er sprake van andere huurverplichtingen.

21-01-2021



1.5 Oorzaak faillissement

De oorzaak van het faillissement is, volgens verklaring van de bestuurder, gelegen in het feit dat de gemeente Almelo begin 2019 de budgetsubsidie Beschermd Wonen over de jaren 2016, 2017, 2018 (en deels 2019) heeft ingetrokken en teruggevorderd. De reden daarvoor is gelegen in een onderzoek dat door de Sociale Recherche Twente (SRT) medio 2018 is uitgevoerd en waarvan in december 2018 een rapport is verschenen, dat later nog is aangevuld door de SRT. Het onderzoek had onder meer betrekking op de wijze waarop Victorie Beschermd Wonen de maatwerkvoorziening beschermd wonen uitvoerde. In totaal vordert de gemeente Almelo een bedrag van € 670.225,50 terug van Victorie Hulp- en Dienstverlening.

21-01-2021



Voor een goed begrip meldt de curator hierbij dat de subsidie, op grond van een raamovereenkomst tussen de gemeente Almelo en Victorie Hulp- en Dienstverlening werd verstrekt. De gelden werden op verzoek van Victorie Hulp- en Dienstverlening betaald op een bankrekening van Victorie Beschermd Wonen B.V.

De terugvordering door de gemeente Almelo ging gepaard met beslagleggingen op bezittingen van de onderneming(en), waaronder bankrekeningen, roerende zaken en debiteuren. Vervolgens zijn zowel bestuursrechtelijke- als civielrechtelijke procedures gevolgd tussen de gemeente Almelo en Victorie Hulp- en Dienstverlening (c.s.). Deze procedures zijn door Victorie Hulp- en Dienstverlening B.V. verloren. De (civiele) vorderingen tegen Victorie Beschermd Wonen B.V. zijn door de rechtbank afgewezen.

Door het terugvorderen van reeds verleende subsidies, zijn de vennootschappen in financieel problemen geraakt en konden zij niet meer de diensten verlenen die zij tot dan toe leverden aan cliënten. Uiteindelijk heeft dit een en ander de directie doen besluiten om het faillissement van de vennootschappen aan te vragen.

De curator verricht nader onderzoek naar de oorzaak c.q. de oorzaken van het faillissement. Dat onderzoek is reeds gestart, maar het is nu nog te vroeg om conclusies te trekken. In een volgend verslag komt de curator op deze kwestie terug, waarbij wordt opgemerkt dat het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement ook samenhangt met het rechtmatigheidsonderzoek dat de curator eveneens uitvoert.

In het eerste openbaar verslag heeft de curator melding gemaakt van de civielrechtelijke procedure die tegen de failliet (en tegen Victorie Beschermd Wonen) is gevoerd. Die procedure werd mede gevoerd tegen de bestuurder van failliet, mevrouw Barsamian. Zij is in hoger beroep gekomen tegen het vonnis van de rechtbank. De curator wacht de uitkomst van die procedure af om zich een definitief oordeel te vormen over de oorzaak van het faillissement, in combinatie met het rechtmatigheidsonderzoek.

27-01-2022



Inmiddels is arrest gewezen. Het gerechtshof heeft het vonnis van de rechtbank bekrachtigd en de zaak verwezen naar de schadestaatprocedure.

10-05-2022



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

21-01-2021



Toelichting

Per datum faillissement was niemand meer in dienst bij de vennootschap.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

21-01-2021



Voor zover de curator bekend zijn alle lopende dienstverbanden al in 2019 beëindigd.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Inventarisatie.

21-01-2021



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

21-01-2021



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Inventarisatie.

21-01-2021



3.3 Bedrijfsmiddelen

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

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

21-01-2021

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

21-01-2021

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventarisatie.

21-01-2021

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

21-01-2021

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Inventarisatie.

21-01-2021

 1

3.8 Andere activa

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

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

21-01-2021

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventarisatie.

21-01-2021

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De curator heeft geen openstaande posten debiteuren aangetroffen.

21-01-2021

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie.

21-01-2021

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Er is geen sprake van een bancair krediet.

21-01-2021

 1

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

21-01-2021

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

21-01-2021

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

21-01-2021

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

21-01-2021



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

21-01-2021



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

21-01-2021



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

21-01-2021



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Inventarisatie.

21-01-2021



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

21-01-2021



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

21-01-2021



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

21-01-2021



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

21-01-2021

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

21-01-2021

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

21-01-2021

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

21-01-2021

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Inventarisatie.

21-01-2021

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

21-01-2021

 1

Aan de boekhoudplicht is voldaan tot en met boekjaar 2018. Vanaf boekjaar 2019 is geen administratie voorhanden.

10-05-2022

 5

7.2 Depot jaarrekeningen

In onderzoek.

21-01-2021

 1

De jaarrekeningen 2019 en 2020 zijn niet opgesteld en ook niet gepubliceerd.

10-05-2022

 5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek.

21-01-2021

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

21-01-2021

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

21-01-2021

 1

In onderzoek.

Ja

10-05-2022

 5

Toelichting

Op grond van de wet (artikel 2:248 BW) concludeert de curator dat sprake is van onbehoorlijk bestuur. Datzelfde onbehoorlijk bestuur, moet als belangrijke oorzaak van het faillissement worden aangemerkt. De curator heeft dat standpunt ook jegens de bestuurder ingenomen. Zij betwist dat het onbehoorlijk bestuur, zoals dat op grond van een wettelijk en onweerlegbaar vermoeden geacht wordt aanwezig te zijn (geweest), een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Inmiddels is de curator een gerechtelijke procedure gestart.

Ja

27-12-2022

 7

Toelichting

Inmiddels is de bestuurder in staat van faillissement verklaard. De curator heeft zijn vordering bij de curator in het faillissement van de bestuurder ingediend.

Ja

01-05-2023

 8

Toelichting

Het faillissement van de bestuurder is inmiddels opgeheven bij gebrek aan baten. De curator heeft ter zake een voorstel gedaan aan de rechter-commissaris.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

21-01-2021

 1

Toelichting

In onderzoek.

Nee

10-05-2022

 5

Toelichting

Er is niet gebleken van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

21-01-2021

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Inventarisatie. De curator heeft inmiddels een begin gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek.

21-01-2021

 1

Het rechtmatigheidsonderzoek duurt nog voort.

26-04-2021

 2

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. De bestuurder is aansprakelijk gesteld voor het totale tekort in faillissement, maar die vordering moet als oninbaar worden beschouwd nu de bestuurder zelf ook in staat van faillissement is verklaard.

27-12-2022

 7

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

21-01-2021

 1

salaris curator: pm

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 216.281,00

21-01-2021

 1

€ 265.894,00

26-04-2021

 2

€ 267.805,00

13-09-2022

 6

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Het UWV heeft nog geen vordering ingediend.

21-01-2021

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Er hebben zich nog geen andere preferente crediteuren bij de curator gemeld.

21-01-2021

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

21-01-2021

 1

7

27-01-2022

 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 14.636,61

21-01-2021

 1

€ 809.267,87

27-01-2022

 4

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode heeft de gemeente Almelo een vordering ingediend.

€ 809.338,70

13-09-2022

 6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

21-01-2021

 1

Aangezien er naast het salaris van de curator geen boedelvorderingen bij de curator zijn ingediend, zal er waarschijnlijk vereenvoudigd kunnen worden afgewikkeld.

27-12-2022

 7

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie, aanschrijven crediteuren.

21-01-2021

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.	21-01-2021  1
De curator heeft de bestuurder van failliet gedagvaard.	10-05-2022  5

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.	21-01-2021  1
Het betreft een procedure op grond van bestuurdersaansprakelijkheid.	10-05-2022  5

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.	21-01-2021  1
De zaak staat voor conclusie van antwoord aan de zijde van de bestuurder.	10-05-2022  5
De bestuurder heeft geen conclusie van antwoord genomen, waarna de rechtbank een eindvonnis heeft gewezen en de curator in het gelijk heeft gesteld.	13-09-2022  6

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.	21-01-2021  1
Opstellen dagvaarding.	10-05-2022  5
Bestuderen eindvonnis rechtbank.	13-09-2022  6

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Voortzetting onderzoek naar de oorzaak van het faillissement;
Voortzetting rechtmatigheidsonderzoek.

21-01-2021
 1

Voortzetting procedure.

10-05-2022
 5

Inmiddels is het eindvonnis in de procedure ontvangen. Niettemin is kort voordien de bestuurder in staat van faillissement verklaard. De curator zal zijn vordering in dat faillissement indienen en het rechtmatigheidsonderzoek nog voortzetten in de komende verslagperiode.

13-09-2022
 6

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. Meer of anders dan de curator reeds in de onder rubriek 9 genoemde procedure heeft aangevoerd, is niet gebleken.

27-12-2022
 7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

21-01-2021
 1

De curator wacht de afwikkeling van het faillissement van de bestuurder af.

27-12-2022
 7

Het faillissement van de bestuurder is afgewikkeld. De curator heeft ter zake een voorstel aan de rechter-commissaris gedaan.

01-05-2023
 **8**

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Inventarisatie.

21-01-2021
 1

Bijlagen

Bijlagen