

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	26-09-2022
Insolventienummer	F.08/22/66
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000235397:F001
Datum uitspraak	25-05-2022

R-C	mr. A.H. Margadant
Curator	mr C.A.M. Luttikhuis

Algemene gegevens

Naam onderneming

Stichting Gewoon, Doen!

27-06-2022



Gegevens onderneming

Stichting Gewoon, Doen! ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69902593, statutair gevestigd in de gemeente Enschede, kantoorhoudende te (7553 DS) Hengelo aan de Oude Boekeloseweg 7.

27-06-2022



Activiteiten onderneming

Stichting Gewoon, Doen! heeft, conform uit de registers van de Kamer van Koophandel, de navolgende activiteiten: overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn, studiebegeleiding, vorming en onderwijs, arbeidsbemiddeling alsmede thuiszorg.

27-06-2022



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Nog in onderzoek.

27-06-2022



Gemiddeld aantal personeelsleden

0

27-06-2022

 1

Toelichting

Per eind november 2021 is er geen personeel meer in dienst bij failliet.

Boedelsaldo

€ 0,00

27-06-2022

 1

€ 0,00

26-09-2022

 2

Verslagperiode

van

25-5-2022

27-06-2022

 1

t/m

27-6-2022

van

28-6-2022

26-09-2022

 2

t/m

26-9-2022

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	24 uur 36 min
---	---------------

2	62 uur 30 min
---	---------------

totaal	87 uur 6 min
---------------	--------------

Toelichting bestede uren

De eerste verslagperiode stond in het teken van de inventarisatie van het faillissement, het aanschrijven van enkele crediteuren en de eerste contacten met de bestuurder van failliet.

27-06-2022

 1

In de afgelopen verslagperiode is er een rechtmatigheidsonderzoek verricht. Tijdens dit onderzoek is er gekeken naar de boekhouding. Zowel de huidige bestuurder, als de voormalig bestuurder is in het kader van het onderzoek door de curator gehoord. Daarnaast heeft overleg plaatsgevonden met de Menzis en het UWV. Tot slot zijn enkele crediteuren aangeschreven.

26-09-2022

 2

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De Stichting kende één bestuurder, in de vorm van een privépersoon.

27-06-2022



1.2 Lopende procedures

Voor zover thans bekend zijn er geen lopende procedures.

27-06-2022



1.3 Verzekeringen

De voormalig bestuurder van failliet heeft de verzekeringen reeds voorafgaand aan het faillissement beëindigd.

27-06-2022



1.4 Huur

De Stichting huurde een pand aan de Oude Boekeloseweg 7 te Hengelo. De bijbehorende huurovereenkomst is echter reeds in november 2021 opgezegd en beëindigd.

27-06-2022



1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder van de Stichting heeft, voorafgaand aan zijn werkzame periode bij de Stichting, circa 10 jaar gewerkt voor de zorginstelling Thuiszorg Longlife.

27-06-2022



In 2019 is de bestuurder benaderd door de toenmalige bestuurder van de Stichting, die toentertijd werkzaam was als arbeidsdeskundige. De Stichting exploiteerde op dat moment nog geen zorgverlenende activiteiten, maar opereerde als re-integratiebureau. Per april 2019 is de bestuurder in dienst getreden, waarbij hij 11 cliënten overnam van Thuiszorg Longlife, en startte met het exploiteren van zorgverlenende activiteiten. De bestuurder heeft voor het exploiteren van voornoemde zorgverlenende activiteiten personeel aangetrokken: twee helpenden en één verzorgende IG.

Begin 2020 zijn de re-integratiewerkzaamheden van de Stichting gestaakt vanwege een ongeval van de toenmalige bestuurder van de Stichting. Vanaf dit moment biedt de Stichting aldus enkel en alleen zorgverlenende activiteiten aan, waarbij zij gebruik maakt van software van het bedrijf Intentions: EasyCare.

In 2020 is Intentions overgenomen door een Amerikaanse partij. Deze Amerikaanse partij wilde voor de voortzetting van haar dienstverlening € 10.000,- ontvangen. Hiermee is de bestuurder niet akkoord gegaan. Voor een back-up van de administratie van de Stichting moest € 5.500,- worden betaald, ook hier is de bestuurder ook niet mee akkoord gegaan.

In november 2020 is er vanuit Menzis controle geweest bij de Stichting. Menzis vroeg onder meer de planning van de Stichting op. Echter, omdat er geen back-up was gemaakt van het software-systeem kon de bestuurder deze niet aanleveren. Dit in combinatie met het feit dat het werkzame personeel ongekwalificeerd, naar verluid vanwege de Covid-19 pandemie, de werkzaamheden verrichtte, heeft er toe geleid dat Menzis op 10 augustus 2021 € 850.000,- van de stichting heeft teruggevorderd. Nadat het geld door Menzis is teruggevorderd heeft de bestuurder nog zorg verleend aan zijn cliënten van eind 2020 tot en met november 2021. Deze zorg is echter nooit betaald door Menzis, omdat Menzis de uitbetalingen aan de Stichting heeft bevroren. Totaal gaat het om werkzaamheden ter waarde van € 150.000,-. Doordat geen uitbetalingen meer plaatsvonden en daarmee de enige inkomsten van de Stichting wegvielen, konden ook de lonen van de werknemers niet langer voldaan worden. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een faillissementsaanvraag door één van de voormalig werknemers van de Stichting.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

27-06-2022

 1

Toelichting

Ten tijde van het faillissement was er geen personeel in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

3

27-06-2022

 1

Toelichting

Twee helpenden en één verzorgende IG.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

27-06-2022

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

27-06-2022

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Nu de onderneming reeds sinds eind 2021 geen werkzaamheden meer uitvoerde, zijn er geen bedrijfsmiddelen voorhanden.

27-06-2022

 1

De stichting huurde destijds een pand waarbij alle inventaris inbegrepen zat in deze. Echter is tijdens het bestuderen van de boekhouding naar voren gekomen dat verschillende zaken zijn aangeschaft door de stichting, waarbij te denken valt aan mobiele telefoons, laptops, meubels en overige apparatuur. Deze zaken, waarvan een lijst aanwezig is, zijn onvindbaar en de bestuurder geeft aan niet te weten waar deze spullen zijn. De lijst met onvindbare aangeschafte spullen loopt op tot een geschatte waarde van ad € 45.000,00. Naast de vermelde bedrijfsmiddelen zijn er ook andere zaken naar voren gekomen die zijn aangeschaft door de stichting. Waaronder een keuken ad € 20.000,- en een auto ad € 10.000,-. Deze zaken zijn te herleiden naar een oud bestuurder van de stichting, echter zonder dat hierover afspraken op papier zijn gemaakt.

26-09-2022

 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

27-06-2022

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

27-06-2022

 1

In deze verslagperiode zijn de bedrijfsmiddelen in kaart gebracht. Er is een onderzoek verricht om de locatie van de zaken te achterhalen. In komende periode zullen werkzaamheden verricht worden om de zaken dan wel terug te vorderen, dan wel anderszins een vergoeding voor het verdwijnen van deze zaken te krijgen ten bate van de boedel. Ook wordt aangifte van fraude en verduistering overwogen.

26-09-2022

 2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Nu de onderneming reeds sinds eind 2021 geen werkzaamheden meer uitvoerde, zijn er geen voorraden noch onderhanden werk.

27-06-2022

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

27-06-2022

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

27-06-2022

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

27-06-2022



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Hoewel failliet nog een bedrag ad € 150.000,- open heeft staan bij Menzis vanwege verleende zorg, wordt dit niet uit gedeclareerd, omdat Menzis zich terecht op het standpunt stelt dat er gebruik is gemaakt van ongekwalificeerd personeel,

Verdere de debiteuren zijn, voor zover thans bekend, niet aan de orde.

27-06-2022



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Niet van toepassing.

27-06-2022



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,01

27-06-2022



Toelichting vordering van bank(en)

Voor zover bekend heeft de bank geen vordering op failliet.

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

27-06-2022



5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover bekend niet van toepassing.

27-06-2022



5.4 Separatistenpositie

Voor zover bekend niet van toepassing.

27-06-2022



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Voor zover bekend niet van toepassing.

27-06-2022



5.6 Retentierechten

Voor zover bekend niet van toepassing.

27-06-2022



5.7 Reclamerechten

Voor zover bekend niet van toepassing.

27-06-2022



5.8 Boedelbijdragen

€ 0,01

27-06-2022

Toelichting



Voor zover bekend niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Voor zover bekend niet van toepassing.

27-06-2022



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

27-06-2022



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

27-06-2022



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

27-06-2022



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

27-06-2022



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

27-06-2022



6.6 Opbrengst

€ 0,01

27-06-2022



Toelichting

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,01

27-06-2022



Toelichting

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

27-06-2022



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Nog in onderzoek.

27-06-2022



In deze verslagperiode is vastgesteld dat er niet aan de boekhoudverplichting is voldaan. Dit wil zeggen dat er geen inzichtelijke en overzichtelijke boekhouding is aangeleverd op basis waarvan de baten en lasten van de onderneming in kaart konden worden gebracht.

26-09-2022



7.2 Depot jaarrekeningen

Nog in onderzoek.

27-06-2022

 1

Niet aan voldaan.

26-09-2022

 2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

27-06-2022

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Niet van toepassing.

27-06-2022

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

27-06-2022

 1

Nog in onderzoek.

Toelichting

26-09-2022

 2

In het rechtsmatigheidsonderzoek is naar voren gekomen dat er onbehoorlijk bestuur heeft plaatsgevonden. Dit onbehoorlijk bestuur bestaat uit het overboeken van gelden van de stichting, naar de rekening van de bestuurder. Daarnaast zijn er contante opnames gedaan voor een bedrag van ad € 301.670,- over de jaren 2019, 2020 en 2021. Voor deze contante opnames is geen gegronde reden aangedragen. De bestuurder heeft in de laatste fase van het faillissement de gelden van de stichting gebruikt om in zijn eigen behoeften te voldoen. Er zijn vele aankopen gedaan. Deze aankopen lijken geen betrekking te hebben op de verrichte werkzaamheden van de stichting. Dit handelen lijkt mede de oorzaak van het faillissement. Daarnaast is vastgesteld dat er ten onrechte een bedrag ad € 100.500,- aan NOW subsidie is aangevraagd.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

27-06-2022

Toelichting

 1

Nog in onderzoek.

In onderzoek

26-09-2022

Toelichting

 2

Nog in onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Nog in onderzoek.

27-06-2022

 1

In de afgelopen verslagperiode is de aangeleverde boekhouding onderzocht. De volledigheid en inzichtelijkheid is getoetst en er is nagegaan in hoeverre er rechtmatig is gehandeld. Er zijn onrechtmatigheden geconstateerd. De geconstateerde onrechtmatigheden bestaan uit het feit dat grote sommen aan contante gelden zijn opgenomen en geen eenduidige dan wel duidelijke verklaring hieromtrent kan worden gegeven. Er zijn zaken aangeschaft die de bestuurder niet kan herleiden. Er zijn bedragen overgeboekt naar rekeningen waarvoor een grondslag mist.

26-09-2022

 2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

In de komende verslagperiode zal gepoogd worden een volledig beeld te krijgen van eventuele onrechtmatige handelingen.

27-06-2022

 1

In komende verslagperiode zal een definitief oordeel worden gegeven omtrent de geconstateerde onrechtmatigheden. Afgelopen verslagperiode is er een beroep gedaan op de Garantstellingsregeling, nadat hiervoor toestemming is gegeven door de rechter-commissaris.

26-09-2022

 2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,01

27-06-2022

Toelichting

 1

Er is vooralsnog geen boedelvordering bekend. Mogelijk dient het UWV nog wel een vordering in voor achterstallig salaris.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 275.854,00

27-06-2022



Toelichting

In de eerste verslagperiode heeft de fiscus een tweetal vorderingen ingediend terzake loonheffingen en omzetbelasting.

€ 294.767,00

26-09-2022



Toelichting

In de tweede verslagperiode heeft de fiscus nogmaals een tweetal vorderingen ingediend terzake omzetbelasting en loonheffingen.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,01

27-06-2022



Toelichting

Nog niet bekend.

€ 6.665,00

26-09-2022



Toelichting

In de tweede verslagperiode heeft het UWV een tweetal preferente vorderingen ingediend terzake loonvordering en premie wg-deel SV.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 5.712,84

27-06-2022



Toelichting

In de eerste verslagperiode heeft een voormalig werknemer een loonvordering ingediend tot een bedrag ad € 5.712,84 bruto.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

27-06-2022



Toelichting

In de eerste verslagperiode hebben 4 concurrente crediteuren zich gemeld.

9

26-09-2022



Toelichting

In de tweede verslagperiode hebben nog 5 concurrente crediteuren zich gemeld.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 68.018,34

27-06-2022

 1

Toelichting

In de eerste verslagperiode hebben zich vier concurrente crediteuren gemeld, met een totaalbedrag ad € 68.018,34. De vorderingen zijn voorlopig erkend.

€ 198.736,22

26-09-2022

 2

Toelichting

In de tweede verslagperiode hebben zich in totaal vijf concurrente crediteuren gemeld, met een totaalbedrag ad € 198.736,22. Daarbij moet vermeld worden dat de Menzis haar vordering nog moet indienen.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

27-06-2022

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

In de komende verslagperiode zullen zich mogelijk nog andere crediteuren melden of worden aangeschreven indien dit uit de boekhouding mocht blijken.

27-06-2022

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures.

27-06-2022



9.2 Aard procedures

Zie hiervoor onder punt 9.1.

27-06-2022



9.3 Stand procedures

Zie hiervoor onder punt 9.1.

27-06-2022



9.4 Werkzaamheden procedures

Zie hiervoor onder punt 9.1.

27-06-2022



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

27-06-2022



10.3 Indiening volgend verslag

26-12-2022

26-09-2022



10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen