

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	20-07-2023
Insolventienummer	F.08/23/57
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000274337:F001
Datum uitspraak	22-03-2023

R-C	mr. R.P. van Eerde
Curator	mr K. Schopman

Algemene gegevens

Naam onderneming

Statutaire naam en tevens handelsnaam: Phoenix Residence B.V. ("Phoenix Residence"). 21-04-2023  1

Gegevens onderneming

Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82940843, statutair gevestigd te Almelo, kantoorhoudende te 7534 AT Enschede aan de Gronausestraat 1206. 21-04-2023  1
Phoenix Residence is opgericht op 31 mei 2021.

Activiteiten onderneming

Phoenix Residence is een onderneming die zich bezig hield met de huisvesting van jongvolwassenen met een complexe zorgvraag en gaf daarbij (één op één) begeleiding en onderdak aan deze jongvolwassenen. De (on)middellijk bestuurders van Phoenix Residence hadden het plan om het beschermd wonen te combineren met een trainingscentrum en dagbesteding voor deze jongvolwassenen. In het register van de Kamer van Koophandel zijn de volgende SBI-codes opgenomen: 21-04-2023  1

SBI-code: 87902 - Maatschappelijk opvang met overnachting;
SBI-code: 87301 - Huizen en dagverblijven voor niet-verstandelijk gehandicapten;
SBI-code: 85599 - Studiebegeleiding, vorming en onderwijs;
SBI-code: 55101 - Hotel-restaurants.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2023	€ 8.849,80	€ -16.263,55	
2022	€ 47.518,47	€ -3.298,86	

Toelichting financiële gegevens

Over 2022 en 2023 zijn door de boekhouder van Phoenix Residence financiële gegevens aangeleverd. Hoewel de financiële gegevens zijn overgenomen uit deze stukken (de tussentijdse balans 2022 en 2023), kan er niet met zekerheid worden gezegd of deze cijfers juist zijn.

Volgens de boekhouder van failliet was er sprake van een verlengd eerste boekjaar en zou er derhalve nog geen jaarrekening gedeponereerd hoeven worden over het jaar 2021. De curator heeft om een nadere uitleg verzocht.

21-04-2023

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

21-04-2023

 1

Toelichting

Volgens opgave van de middellijk bestuurders waren er per datum faillissement geen werknemers (meer) in dienst. De laatste werknemers zijn per 31 januari 2023 uit dienst getreden. De werknemers zijn zekerheidshalve en voor zover vereist ontslagen door de curator.

Boedelsaldo

€ 1.125,00

21-04-2023

 1

Toelichting

Het boedelsaldo bestaat uit een betaling van een debiteur.

€ 1.125,00

20-07-2023

 2

Verslagperiode

van
22-3-2023

t/m
20-4-2023

21-04-2023
 1

van
21-4-2023

t/m
18-7-2023

20-07-2023
 2

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	47 uur 24 min
2	21 uur 18 min
totaal	68 uur 42 min

Toelichting bestede uren

In de eerste verslagperiode zijn alle inventarisatiewerkzaamheden verricht. De administratie is bij (de boekhouder van) Phoenix Residence opgevraagd en er heeft een eerste bespreking met de middellijk bestuurders plaatsgehad. Ook zijn de crediteuren aangeschreven en is er één debiteur geïncasseerd.

21-04-2023
 1

De werkzaamheden in de tweede verslagperiode zien met name op de het rechtmatigheids- en oorzakenonderzoek.

20-07-2023
 2

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Onmiddellijk bestuurders van Phoenix Residence zijn de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Umoya Holding B.V. (KvK-nummer: 82933324) en de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Phoenix World B.V. (KvK-nummer: 82937575), welke op hun beurt worden bestuurd door een natuurlijk persoon (die eveneens enig aandeelhouder is).

21-04-2023



1.2 Lopende procedures

De curator is niet bekend met lopende procedures.

21-04-2023



1.3 Verzekeringen

Phoenix Residence zou enkel een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. De verzekering is per datum faillissement beëindigd.

21-04-2023



1.4 Huur

Phoenix Residence huurde voor datum faillissement een pand te Naarden. De huurovereenkomst is per 31 januari 2023 beëindigd. Volgens opgaaf van de (middellijk) bestuurders zijn er geen andere huurovereenkomsten meer.

21-04-2023



1.5 Oorzaak faillissement

De oorzaak van het faillissement is volgens de middellijk bestuurders gelegen in dat de huisvesting langer op zich liet wachten dan was verwacht. Er was toegezegd dat Phoenix Residence op locatie kon uitbreiden, maar door de komst van Oekraïense vluchtelingen werd dit plan telkens uitgesteld en kreeg zij maar slechts 2 kamers tot haar beschikking. Ook bleek dat op deze locatie geen permanente woonbestemming mogelijk was. Omdat een uitbreiding van zorg noodzakelijk was om de kosten te kunnen dekken is er in november 2022 voor gekozen om de cliënten van Phoenix Residence te huisvesten in een pand te Naarden. Phoenix Residence heeft daar echter maar voor korte tijd tot 1 februari 2023 gezeten. Volgens de middellijk bestuurders was het gezien de krappe financiële situatie niet meer haalbaar de zorg voort te zetten. De curator heeft de oorzaken van het faillissement in onderzoek.

21-04-2023



De curator is van mening dat er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur en dat dit een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest. Zie hierover meer onder punt 7.5 van dit verslag.

20-07-2023



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

21-04-2023



Ten tijde van de faillietverklaring waren er geen personeelsleden meer in dienst. De arbeidsovereenkomsten van alle werknemers zijn middels een vaststellingsovereenkomst per 31 januari 2023 beëindigd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

21-04-2023



4

Toelichting

Volgens opgave van de bestuurder waren er per datum faillissement geen werknemers (meer) in dienst. De laatste werknemers zijn per 31 januari 2023 uit dienst getreden. De werknemers zijn zekerheidshalve en voor zover vereist alsnog ontslagen door de curator.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
23-3-2023	3	De curator heeft, indien en voor zover mocht blijken dat de beëindiging van de arbeidsovereenkomsten niet rechtsgeldig is geweest, deze alsnog zekerheidshalve en voor zover vereist opgezegd.
27-3-2023	1	De curator heeft, indien en voor zover mocht blijken dat de beëindiging van de arbeidsovereenkomsten niet rechtsgeldig is geweest, deze alsnog zekerheidshalve en voor zover vereist opgezegd.
totaal	4	

2.4 Werkzaamheden personeel

Inventarisatie, controle vaststellingsovereenkomsten, ontslaganzegging zekerheidshalve en voor zover vereist, personeelsadministratie, contacten met UWV.

21-04-2023



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Er zijn geen onroerende zaken aangetroffen.

21-04-2023



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

21-04-2023



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er zijn (vooralsnog) geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

21-04-2023



De (beperkte) huisraad die aanwezig was, is volgens opgaaf van de bestuurders voor datum faillissement verkocht via Marktplaats, dan wel afgegeven aan de kringloopwinkel.

20-07-2023



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

21-04-2023



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Volgens opgaaf van de middellijk bestuurders stond er nog een bedrag van EUR 5.940,86 open aan nog niet gefactureerde zorgwerkzaamheden. De betreffende cliënt lijkt echter geen zorgovereenkomst te hebben met Phoenix Residence. De curator heeft dit in onderzoek.

21-04-2023



Uit onderzoek is gebleken dat deze cliënt wel een zorgovereenkomst had met Phoenix Residence, maar Phoenix Residence niet met de Sociale Verzekeringsbank voor deze cliënt. Zie hierover meer onder punt 7.5 van dit verslag.

20-07-2023



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Eerste inventarisatie, onderzoek naar mogelijk nog te incasseren zorggelden.

21-04-2023



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Er zijn (vooralsnog) geen andere activa aangetroffen.

21-04-2023

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

21-04-2023

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Pré-faillissementsdebiteuren	€ 1.125,00	€ 1.125,00	
totaal	€ 1.125,00	€ 1.125,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Er is slechts één debiteur. Na een eerste verzoek is de vordering volledig voldaan.

21-04-2023

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Debiteurenincasso afgerond.

21-04-2023

 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Phoenix Residence B.V. hield twee bankrekeningen aan bij de ABN AMRO. De ABN AMRO heeft haar (eventuele) vordering nog niet ingediend.

21-04-2023

 1

Toelichting vordering van bank(en)

De ABN AMRO is verzocht haar (eventuele) vordering in te dienen.

20-07-2023

 2

5.2 Leasecontracten

Volgens opgaaf van de middellijk bestuurders zijn er geen leasecontracten.

21-04-2023



5.3 Beschrijving zekerheden

Volgens opgaaf van de middellijk bestuurders zijn er geen zekerheden verstrekt.

21-04-2023



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

21-04-2023



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

21-04-2023



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

21-04-2023



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

21-04-2023



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

21-04-2023



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Niet van toepassing.

21-04-2023



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Alle activiteiten zijn reeds voor faillissementsdatum gestaakt.

21-04-2023



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

21-04-2023



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

21-04-2023



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

21-04-2023



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

21-04-2023



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

21-04-2023



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

21-04-2023



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

21-04-2023



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Er is administratie aanwezig over 2022 en 2023. Of de administratie aan de vereisten van artikel 2:10 BW voldoet, wordt nader onderzocht.

21-04-2023

 1

Uit onderzoek is gebleken dat de administratie onvolledig is. Er ontbreken relevante stukken en overeenkomsten en de rekening-courant verhouding met de middellijk bestuurders zijn niet op adequate wijze geadministreerd. De curator stelt zich op het standpunt dat de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW is geschonden. Dit brengt met zich mee dat er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur ex artikel 2:248 lid 2 BW en dat wordt vermoed dat dit een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest.

20-07-2023

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

Volgens de boekhouder van Phoenix Residence was er sprake van een verlengd eerste boekjaar en zou er derhalve nog geen jaarrekening gedeponereerd hoeven te worden over het jaar 2021. De curator heeft om een nadere uitleg verzocht.

21-04-2023

 1

Uit de akte van oprichting d.d. 31 mei 2021 is de bepaling opgenomen dat het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op 31 december 2022. Hieruit kan worden geconcludeerd dat er sprake was van een verlengd eerste boekjaar. Deponering van de jaarrekening over het jaar 2021 diende derhalve nog niet plaats te hebben.

20-07-2023

 2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Hiertoe was Phoenix Residence niet verplicht aangezien zij niet voldoet aan de criteria van artikel 2:396 lid 1 BW.

21-04-2023

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

21-04-2023

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

21-04-2023

 1

Ja

20-07-2023

 2

Toelichting

De curator oordeelt dat er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur en heeft de middellijk en onmiddellijk bestuurders van Phoenix Residence aansprakelijk gesteld voor het tekort in het faillissement op grond van de artikelen 2:248 lid 2 BW jo. 2:10 BW en 2:248 lid 1 BW.

Zo is de curator gebleken dat niet alle overeenkomsten op naam van Phoenix Residence stonden zodat zij ook niet de zorggelden ontving, terwijl Phoenix Residence wel feitelijk de zorg verleende. Er zijn daarenboven kosten gemaakt vanuit Phoenix Residence zonder dat daarvoor een vergoeding is ontvangen. Daarbij sluit de administratie niet aan bij de feitelijke situatie waardoor Phoenix Residence onvoldoende gestuurd kon worden. Dit is een belangrijke oorzaak van het faillissement geweest.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

21-04-2023

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator zal nader onderzoek doen naar de rechtmatigheid.

21-04-2023

 1

De middellijk en onmiddellijk bestuurder van Phoenix Residence zijn de afgelopen verslagperiode aansprakelijk gesteld voor het tekort in het faillissement. Het rechtmatigheidsonderzoek zal de komende verslagperiode wordt voortgezet.

20-07-2023

 2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Inventarisatie, onderzoek.

21-04-2023

 1

Oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek, aanvraag Garantstellingsregeling voor Curatoren 2012.

20-07-2023

 2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Er zijn tot nu toe nog geen boedelvorderingen bekend.

21-04-2023



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 12.796,00

21-04-2023



Toelichting

De Belastingdienst heeft haar vordering ingediend met betrekking tot de loonheffing over de periode september, november en december 2022.

€ 18.943,00

20-07-2023



Toelichting

De Belastingdienst heeft een aanvullende vordering ingediend met betrekking tot de loonheffing over de periode januari en februari 2023.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Nog niet bekend.

21-04-2023



Toelichting

Nog niet bekend. Het UWV is verzocht haar vordering in te dienen.

20-07-2023



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Nog niet bekend.

21-04-2023



8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

21-04-2023



6

20-07-2023



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 34.639,58

21-04-2023



€ 35.577,33

20-07-2023



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

21-04-2023



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Crediteuren aanschrijven, beoordeling ingediende vorderingen, crediteurenadministratie.

21-04-2023



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

21-04-2023



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

21-04-2023



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

21-04-2023



9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

21-04-2023



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De komende verslagperiode zullen de volgende werkzaamheden worden verricht:

- crediteurenadministratie;
- incasso mogelijk onderhanden werk;
- rechtmatigheidsonderzoek.

21-04-2023



De komende verslagperiode zullen de volgende werkzaamheden worden verricht:

- crediteurenadministratie;
- voortzetten rechtmatigheidsonderzoek.

20-07-2023



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

21-04-2023



10.3 Indiening volgend verslag

20-10-2023

20-07-2023



10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging, gesprekken met de middellijk bestuurders.

21-04-2023



Bijlagen

Bijlagen