

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

Betreft

Verslagnummer	15
Datum verslag	04-08-2023
Insolventienummer	F.09/19/204
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000106637:F001
Datum uitspraak	18-06-2019

R-C	mr. J.C.A.T. Frima
Curator	mr M. Spaa

Algemene gegevens

Naam onderneming

Anneveld Begeleiding B.V. 16-07-2019
 1

Gegevens onderneming

Anneveld Begeleiding B.V. (KvK: 27377621) 16-07-2019
Geestbrugkade 35, 2281 CX Rijswijk  1

Gefailleerde is opgericht op 31 maart 2010 en is vervolgens op 8 april 2010 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Tot 22 oktober 2013 was de statutaire naam van gefailleerde AAZorg Holding B.V.

Activiteiten onderneming

De door gefailleerde gedreven onderneming was actief op het gebied van extramurale ondersteuning in thuiszorg binnen de AWBZ, Zorgverzekeringswet en ambulante jeugdhulp. 16-07-2019
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 1.995.929,00	€ 9.436,00	
2017	€ 2.036.580,00	€ 36.624,00	€ 477.561,00
2016	€ 1.632.609,00	€ 77.381,00	€ 474.061,00
2015	€ 932.049,00	€ 101.230,00	€ 274.603,00

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens zijn ontleend aan de door het bestuur van gefailleerde verstrekte gegevens en uit de tot en met 2017 opgestelde jaarrekeningen.

16-07-2019



Gemiddeld aantal personeelsleden

46

16-07-2019



Toelichting

Volgens het bestuur van gefailleerde is gefailleerde met 46 werknemers een arbeidsovereenkomst aangegaan.

Boedelsaldo

€ 52.976,08	16-07-2019  1
€ 95.301,13	15-10-2019  2
€ 26.739,82	13-01-2020  3
€ 70.062,97	23-04-2020  4
€ 70.187,25	29-07-2020  5
€ 69.699,17	27-10-2020  6
€ 68.060,17	08-02-2021  7
€ 65.162,33	16-09-2021  9
€ 115.030,34	16-12-2021  10
€ 115.671,42	15-06-2022  11
€ 113.242,95	14-09-2022  12
€ 36.396,17	13-03-2023  13
€ 36.396,17	06-06-2023  14
€ 36.396,17	04-08-2023  15

Verslagperiode

van	16-07-2019  1
18-6-2019	
t/m	
14-7-2019	

van	15-10-2019
15-7-2019	 2
t/m	
14-5-2020	
van	13-01-2020
14-10-2019	 3
t/m	
12-1-2020	
van	23-04-2020
13-1-2020	 4
t/m	
22-4-2020	
van	29-07-2020
23-4-2020	 5
t/m	
28-7-2020	
van	27-10-2020
29-7-2020	 6
t/m	
25-10-2020	
van	08-02-2021
26-10-2020	 7
t/m	
7-2-2021	
van	16-09-2021
18-5-2021	 9
t/m	
16-12-2021	
van	16-12-2021
10-9-2021	 10
t/m	
16-1-2022	

van

16-12-2021

t/m

14-9-2022

van

15-6-2022

t/m

9-9-2022

van

10-9-2022

t/m

12-3-2023

van

13-3-2023

t/m

5-6-2023

van

6-7-2023

t/m

3-8-2023

15-06-2022

 11

14-09-2022

 12

13-03-2023

 13

06-06-2023

 14

04-08-2023

 **15**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	87 uur 20 min
2	99 uur 35 min
3	60 uur 0 min
4	47 uur 15 min
5	33 uur 10 min
6	30 uur 40 min
7	15 uur 15 min
8	33 uur 55 min
9	15 uur 0 min
10	10 uur 45 min
11	10 uur 0 min
12	8 uur 40 min
13	2 uur 0 min
14	32 uur 55 min
15	5 uur 5 min
totaal	491 uur 35 min

Toelichting bestede uren

De informatie in dit openbare verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De curator kan er echter niet voor instaan dat deze informatie juist en of volledig is, nu mogelijk ten tijde van het opstellen van het verslag nog niet alle informatie beschikbaar is, er onjuiste informatie is aangeleverd of de informatie nog niet geopenbaard kan worden. Daarbij komt dat de curator voor wat betreft het verzamelen van informatie afhankelijk is van de medewerking van derden, hetgeen eveneens van invloed kan zijn op de bevindingen van de curator en daarmee voor de geschetste perspectieven voor crediteuren. Dit openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening, is uitsluitend informatief en er kunnen geen rechten aan ontleend worden. De inhoud van dit verslag is identiek aan het digitale verslag welke is te raadplegen via het Centraal Insolventieregister op [Rechtspraak.nl](https://rechtspraak.nl).

16-07-2019

 1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Vanaf 4 juli 2014 zijn J.H. Anneveld en N.C. Anneveld-Selis statutair bestuurders van gefailleerde. Enig aandeelhoudster van gefailleerde is vanaf 4 juli 2014 Jim & Nohan B.V. waarvan J.H. Anneveld en N.C. Anneveld-Selis op hun beurt bestuurders en aandeelhouders zijn.

16-07-2019

 1

Vanaf 1 januari 2017 maakt gefailleerde deel uit van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting met Jim & Nohan B.V. en Timshel Advies B.V.

1.2 Lopende procedures

Gefailleerde is als gedaagde partij betrokken bij een aanhangige (vrijwarings)procedure bij de kantonrechter van de rechtbank Rotterdam. In het licht van de artikelen 26 jo. 29 Fw is de hiervoor genoemde procedure van rechtswege geschorst.

16-07-2019

 1

1.3 Verzekeringen

Gefailleerde heeft bij Nationale Nederlanden is aansprakelijkheidsverzekering bedrijven afgesloten. Daarnaast heeft gefailleerde met DAS een rechtsbijstandsverzekering gesloten.

16-07-2019

 1

Afgewikkeld, verwezen wordt naar het vorige verslag.

15-10-2019

 2

1.4 Huur

Gefailleerde is partij bij drie huurovereenkomsten die zien op de huur van bedrijfsruimten in Leiden en Rijswijk. Deze worden alle drie op korte termijn afgewikkeld.

16-07-2019

 1

De huurovereenkomsten zijn inmiddels afgewikkeld.

15-10-2019

 2

1.5 Oorzaak faillissement

Bij de eigen faillissementsaangifte van gefailleerde heeft het bestuur van gefailleerde de volgende oorzaak genoemd.

16-07-2019



Voor de betaling van de door gefailleerde verleende zorg aan minderjarigen was gefailleerde grotendeels afhankelijk van Holland Rijnland, een inkooporganisatie voor 14 gemeentes in de regio Leiden. Begin 2019 werden de facturen van gefailleerde aan Holland Rijnland nog betaald. Na het eerste kwartaal 2019 heeft Holland Rijnland gefailleerde bericht dat het budgetplafond bereikt was en dat Holland Rijnland niet langer tot betaling aan gefailleerde zou overgaan. Op dinsdag 30 mei 2019 heeft Holland Rijnland gefailleerde bericht dat zij niet langer kan overgaan tot betaling van de openstaande facturen vanaf medio maart 2019 van circa € 175.557,80 waarbij Holland Rijnland volgens het bestuur van gefailleerde zich beroept op het bepaalde in de overeenkomst met gefailleerde, gefailleerde liep derhalve tegen een liquiditeitstekort aan dat zij niet kon opvangen.

In de komende verslagperiode zal de curator nader onderzoek doen naar de vermoedelijke oorzaak.

De verstreken verslagperiode is in relatie tot Holland Rijnland aanspraak gemaakt op betaling van € 189.737,30 (inclusief het door de boedel uitgefactureerde onderhanden werk). Holland Rijnland weigert om tot betaling aan de boedel over te gaan en stelt in dit verband dat het budgetplafond in 2019 is overschreden waarbij dit gegeven volgens Holland Rijnland aan het bestuur van gefailleerde is bericht. Ook de verstreken verslagperiode is gewerkt aan het oorzakenonderzoek, dat de komende verslagperiode gecontinueerd zal worden.

13-01-2020



Ten aanzien van de voortgang van de kwestie van Holland Rijnland wordt verwezen naar hoofdstuk 4 van OV4. Ook de afgelopen verslagperiode is gewerkt aan het oorzakenonderzoek.

23-04-2020



Ten aanzien van de voortgang van de kwestie van Holland Rijnland wordt verwezen naar hoofdstuk 4 van OV4. De afgelopen verslagperiode is het oorzakenonderzoek grotendeels afgerond.

29-07-2020



Ten aanzien van de voortgang van de kwestie van Holland Rijnland wordt verwezen naar hoofdstuk 4 van dit verslag. Voorts wordt verwezen naar de hoofdstukken 7 en 9 van dit verslag wat betreft een kwestie die voorwerp is van een bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure.

27-10-2020



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

46

16-07-2019

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

46

16-07-2019

 1

Toelichting

N.v.t.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
21-6-2019	43	opzegging ex art. 40 Fw
25-6-2019	2	opzegging ex art. 40 Fw
1-7-2019	1	opzegging ex art. 40 Fw
totaal	46	

2.4 Werkzaamheden personeel

Met machtiging van de rechter-commissaris zijn alle arbeidsovereenkomsten ingevolge art. 40 Fw opgezegd.

16-07-2019

 1

Afgewikkeld, verwezen wordt naar het vorige verslag.

15-10-2019

 2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Gefailleerde heeft blijkens de openbare registers geen onroerende zaken op naam.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

16-07-2019

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

16-07-2019

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kantoorinventaris	€ 4.374,00	
totaal	€ 4.374,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

In de verschillende door gefailleerde gehuurde kantoorruimtes in Rijswijk en Leiden staat een gebruikelijke kantoorinventaris. De komende verslagperiode zal deze kantoorinventaris te gelde worden gemaakt.

16-07-2019

 1

De verstreken verslagperiode is de kantoorinventaris van twee locaties voor in totaal € 4.374,= verkocht aan verschillende partijen. De koopsom is betaald op de faillissementsrekening. Voor de inventaris op een derde locatie kon geen koper worden gevonden. Met de verhuurder (gemeente Leiden) is overeengekomen dat deze kon worden achtergelaten.

15-10-2019

 2

Afgewikkeld, verwezen wordt naar de paragraaf 3.3 van het vorige verslag.

13-01-2020

 3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t., volgens opgave van het bestuur van gefailleerde is geen bezitloos pandrecht gevestigd op de in de vorige paragraaf genoemde kantoorinventaris.

16-07-2019

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Verwezen wordt naar de paragraaf 3.3 van het onderhavig verslag.

16-07-2019

 1

Afgewikkeld, verwezen wordt naar de paragraaf 3.3 van het onderhavig verslag.

15-10-2019

 2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
N.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

16-07-2019

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

16-07-2019

 1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
vordering in rekening-courant op de aandeelhouder van € 293.783,73		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

N.v.t.

16-07-2019

 1

De afgelopen verslagperiode heeft de curator bij de de enig aandeelhouder aanspraak gemaakt op betaling van het saldo uit de r/c-vordering die in ieder geval € 293.783,73 bedraagt. Deze r/c-vordering blijkt uit de administratie van gefailleerde. Betaling op de faillissementsrekening is uitgebleven. Volgens het bestuur van zowel gefailleerde als van de enig aandeelhouder van gefailleerde biedt deze aandeelhouder geen verhaal.

15-10-2019

 2

Verwezen wordt naar hetgeen in deze paragraaf van OV2 vermeld staat. Het bestuur van zowel gefailleerde als van de enig aandeelhouder van gefailleerde heeft bewerkstelligd, dan wel wel toegelaten dat gefailleerde een oninbare r/c-vordering van in ieder geval € 293.783,73 heeft verkregen.

13-01-2020

 3

Afgewikkeld, verwezen wordt naar hetgeen in deze paragraaf in de vorige openbare verslagen is opgemerkt ten aanzien van de substantiële, oninbare r/c-vordering van gefailleerde op haar enig aandeelhouder,

29-07-2020

 5

De substantiële, oninbare r/c-vordering van gefailleerde op haar enig aandeelhouder is thans voorwerp van een door de boedel gestarte aansprakelijkheidsprocedure tegen de bestuurders van gefailleerde. Deze procedure is de afgelopen verslagperiode gestart.

27-10-2020

 6

Volgend op de uitgebrachte dagvaarding is in januari 2021 een mediationtraject opgestart. In dit mediationtraject is ook nadere informatie uitgewisseld, ook ten aanzien van de financiële situatie. Om pragmatische redenen hebben partijen daarop besloten om een minnelijke regeling aan te gaan, waarbij tegen een nog te ontvangen betaling van € 50.000,00 aan de boedel, partijen elkaar finale kwijting zullen verlenen.

16-09-2021

 9

3.9 Werkzaamheden andere activa

N.v.t.	16-07-2019  1
De curator beraadt zich over mogelijke vervolgstappen in het licht van de incasso van de substantiële, doch oninbare r/c-vordering.	15-10-2019  2
De curator verwacht dat hij de komende verslagperiode een juridische kwalificatie kan toekennen aan het feit dat gefailleerde een substantiële, doch oninbare r/c-vordering van in ieder geval € 293.783,73 op haar enig aandeelhouder heeft verkregen.	23-04-2020  4
Het laten ontstaan van een substantiële, doch oninbare r/c-vordering van in ieder geval € 293.783,73 van gefailleerde op haar aandeelhouder kwalificeert naar de mening van de curator als (kennelijk) onbehoorlijk bestuur in de zin van de artikelen 2:248 BW en 2:9 BW, verwezen wordt naar hetgeen hiervoor is opgemerkt in de paragraaf 3.8 van dit verslag.	27-10-2020  6
Afgerond.	16-09-2021  9

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
De debiteurenportefeuille van gefailleerde bedraagt circa € 310.466,99	€ 310.466,99	€ 120.257,05	
Betaling op de oude zakenrekening van gefailleerde		€ 671,28	
totaal	€ 310.466,99	€ 120.928,33	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De komende verslagperiode zal een aanvang worden gemaakt met de incasso van de debiteurenportefeuille van gefailleerde die volgens de meest recente uitdraai nu nog € 278.565,55 bedraagt, inclusief het over juni 2019 uitgefactureerde werk. Onderdeel is het bedrag van € 181.165,= op Holland Rijnland, waarvan uitbetaling zeer onzeker is. Het onderhandenwerk is inmiddels uitgefactureerd.	16-07-2019  1
De afgelopen verslagperiode is een bedrag van € 38.170,90 aan debiteurenvorderingen geïnd.	15-10-2019  2
De afgelopen verslagperiode is een bedrag van € 5.349,68 aan debiteurenvorderingen geïnd. Zoals al opgemerkt in paragraaf 1.5 van het verslag is bij Holland Rijnland aanspraak gemaakt op betaling van €	13-01-2020  3

189.737,30 (inclusief het door de boedel uitgefactureerde onderhanden werk). Holland Rijnland weigert om tot betaling aan de boedel over te gaan. Het verweer van Holland Rijnland wordt thans beoordeeld.

Ook de afgelopen verslagperiode is de discussie met debiteur Holland Rijnland ten aanzien van de inning van de facturen van gefailleerde die optellen tot € 189.737,30 vervolgd. Uit hoofde van de eenzijdig door Holland Rijnland aan gefailleerde opgelegde en verhoogde bestedingsruimte van € 222.058,48 voor 2019 heeft Holland Rijnland de afgelopen verslagperiode nog een bedrag groot € 42.682,54 aan de boedel van gefailleerde betaald. Dit betreft het deel van de (verhoogde) bestedingsruimte dat nog niet was 'volgelopen' tot € 222.058,04. De discussie richt zich nu verder op de betaling door Holland Rijnland van de factuurbedragen die de verhoogde bestedingsruimte overtreffen, te weten: € 147.054,76 (€ 189.737 -/- € 42.682,54). De curator beraadt zich thans over vervolgstappen.

23-04-2020



Voorts werd een betaling van € 673,31 van de SVB ontvangen.

Met Holland Rijnland vindt thans overleg plaats over een door partijen aan te wijzen mediator in het kader van een nog te starten mediationtraject ten aanzien van de kwestie die in het vorige openbaar verslag in deze paragraaf is beschreven.

29-07-2020



Voorts werd een betaling van € 124,28 van de SVB ontvangen.

Met Holland Rijnland vindt nog steeds overleg plaats over een door partijen aan te wijzen mediator in het kader van een nog te starten mediationtraject ten aanzien van de kwestie die in het vierde openbaar verslag in deze paragraaf is beschreven.

27-10-2020



Met Holland Rijnland vindt nog steeds overleg plaats over een door partijen aan te wijzen mediator in het kader van een nog te starten mediationtraject ten aanzien van de kwestie die in het vierde openbaar verslag in deze paragraaf is beschreven.

08-02-2021



Met Holland Rijnland vindt nog steeds overleg plaats over een door partijen aan te wijzen mediator in het kader van een nog te starten mediationtraject ten aanzien van de kwestie die in het vierde openbaar verslag in deze paragraaf is beschreven.

16-09-2021



Inmiddels is duidelijk dat partijen er niet genoeg vertrouwen in hebben dat via mediation een oplossing kan worden gevonden. De curator heeft de rechter-commissaris nu gevraagd om hem een procesmachtiging te verlenen om Holland Rijnland te dagvaarden. Een concept dagvaarding is aan Holland Rijnland toegezonden.

16-12-2021



De rechter-commissaris heeft de curator en debiteur Holland Rijnland samen met haar advocaat gehoord en ook de mogelijkheid van minnelijk overleg met partijen besproken. Daarna is de procesmachtiging aan de curator verleend. De dagvaarding zal met het nu bekende verweer van Holland Rijnland worden aangepast en daarna worden uitgebracht.

15-06-2022



De rechtbank heeft bij vonnis van 12 juli 2023 de ingestelde vordering(en) afgewezen, daarbij oordelende dat Holland Rijnland op grond van de overeenkomst eenzijdig het budgetplafond mag vaststellen, zonder dat zij daarbij gehouden is om een bepaald minimum te bieden of het continueren van behandelingen (mogelijk, toevoeging curator) te maken. In deze voor de boedel teleurstellende uitkomst, nu de toentertijd door de werknemers van

04-08-2023



gefaillieerde uitgevoerde werkzaamheden om budgetredenen van de opdrachtgever onbetaald blijven, zal worden berust. Er zal door de boedel geen hoger beroep worden ingesteld.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Verwezen wordt naar de vorige paragraaf van dit verslag.	16-07-2019  1
De komende verslagperiode continueert de curator de debiteurenincasso met inbegrip van de vordering van gefaillieerde op Holland Rijnland.	15-10-2019  2
De debiteurenincasso wordt voortgezet.	13-01-2020  3
De debiteurenincasso wordt voortgezet, in het bijzonder wordt verwezen naar de paragraaf 4.1 van OV4.	23-04-2020  4
De debiteurenincasso wordt voortgezet, in het bijzonder wordt verwezen naar de paragraaf 4.1 van OV5.	29-07-2020  5
De debiteurenincasso wordt voortgezet, in het bijzonder wordt verwezen naar de paragraaf 4.1 van OV6.	27-10-2020  6
De debiteurenincasso wordt voortgezet, in het bijzonder wordt verwezen naar de paragraaf 4.1 van OV6.	15-06-2022  11
De dagvaarding werd 11 juli 2022 door de deurwaarder uitgebracht. De procedure zal verder worden behandeld onder punt 9 van dit verslag (onderdeel: "Procedures").	14-09-2022  12

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

De door gefaillieerde gedreven onderneming werd niet door een bank gefinancierd.

16-07-2019
 1

5.2 Leasecontracten

De moedervenootschap van gefaillieerde is lease-overeenkomsten aangegaan ten aanzien van de leasevoertuigen die door enkele werknemers van gefaillieerde gebruikt werden. Deze overeenkomsten zijn afgewikkeld.

16-07-2019
 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Gefailleerde heeft geen zekerheden aan derden verstrekt.

16-07-2019



5.4 Separatistenpositie

N.v.t., verwezen wordt naar de paragrafen 5.1 en 5.3 van dit verslag.

16-07-2019



Aan een ouder zijn in bruikleen verstrekte boeken en materialen afgegeven.

15-10-2019



Afgewikkeld.

13-01-2020



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog heeft niemand een beroep op een eigendomsvoorbehoud gedaan.

16-07-2019



N.v.t.

13-01-2020



5.6 Retentierechten

Vooralsnog heeft niemand in relatie tot de boedel een retentierecht ingeroepen.

16-07-2019



N.v.t.

13-01-2020



5.7 Reclamerechten

Vooralsnog heeft niemand in relatie tot de boedel het reclamerecht ingeroepen.

16-07-2019



N.v.t.

13-01-2020



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

16-07-2019



N.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

N.v.t.

16-07-2019

 1

Afgewikkeld.

15-10-2019

 2

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Een voortzetting van de door gefailleerde gedreven onderneming bleek niet mogelijk. Een deel was al eerder gestaakt, andere delen waren niet in samenhang overdraagbaar.

16-07-2019

 1

6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

16-07-2019

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

16-07-2019

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De goodwill van gefailleerde is de afgelopen verslagperiode voor een bedrag van € 15.000,- verkocht aan Ad Astra Haaglanden B.V. De verkochte goodwill omvat het recht om op exclusieve basis door de medewerkers van gefailleerde te worden voorgedragen. Een andere weg kon niet worden bewandeld, vanwege gevoelige privacy-aspecten. Ad Astra heeft ook een zevental medewerkers van gefailleerde een baan aangeboden.

16-07-2019

 1

Afgewikkeld.

13-01-2020

 3

6.5 Verantwoording

De koopsom van € 15.000,= voor de verkrijging van de in de onderneming van gefailleerde besloten liggende goodwill is betaald op de faillissementsrekening.

16-07-2019



1

Afgewikkeld.

13-01-2020



3

6.6 Opbrengst

€ 15.000,00

16-07-2019



1

Toelichting

N.v.t.

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

16-07-2019



1

N.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t., de gerealiseerde verkoop is inmiddels ook in financieel opzicht afgerond.

16-07-2019



1

Afgewikkeld, verwezen wordt naar het vorige verslag.

15-10-2019



2

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

16-07-2019



1

In onderzoek.

15-10-2019



2

Deels nog in onderzoek. De curator neemt het voorlopige standpunt in dat het bestuur van gefailleerde niet voldaan heeft aan de administratieplicht. Het bestuur heeft niet de volledige administratie van gefailleerde aan de curator verstrekt: het bestuur van gefailleerde heeft, ondanks verzoek daartoe, de mails van gefailleerde niet aan de curator verstrekt. Het abonnement van de mailserver (die op de cloud staat) was afgesloten door een groepsvennootschap van gefailleerde die het abonnement beëindigd heeft ten gevolge waarvan de inhoud van de mailserver niet ter beschikking is gekomen van de curator. Het bestuur van gefailleerde heeft zowel voor als na

13-01-2020



3

faillissementsdatum geen backup gemaakt van de mailserver. Ten aanzien van de niet aangetroffen mails van gefailleerde heeft het bestuur niet voldaan aan de bewaarplicht in de zin van art. 2:10 BW.

De curator handhaaft zijn eerder in OV3 ingenomen voorlopig standpunt inhoudende dat het bestuur van gefailleerde niet voldaan heeft aan de norm in art. 2:10 BW, verwezen wordt naar paragraaf 7.1 van OV3.

23-04-2020

 4

De curator handhaaft zijn eerder in OV3 ingenomen voorlopig standpunt inhoudende dat het bestuur van gefailleerde niet voldaan heeft aan de norm in art. 2:10 BW, verwezen wordt naar paragraaf 7.1 van OV3.

27-10-2020

 6

7.2 Depot jaarrekeningen

2017: 26 juni 2018, derhalve tijdig;

2016: 18 augustus 2017, derhalve tijdig;

2015: 9 december 2016, derhalve tijdig.

16-07-2019

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t., kleine onderneming.

16-07-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

N.v.t., een eventuele rechtsvordering tot volstorting van de aandelen in gefailleerde is al verjaard.

16-07-2019

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

16-07-2019



Toelichting

In onderzoek.

15-10-2019



Toelichting

In onderzoek.

13-01-2020



Toelichting

In onderzoek.

23-04-2020



Toelichting

Het oorzakenonderzoek is de afgelopen verslagperiode grotendeels afgerond. Naar aanleiding van de bevindingen uit dit onderzoek zijn inmiddels vragen gesteld aan de bestuurders van gefailleerde.

29-07-2020



Ja

Toelichting

Het bestuur van gefailleerde heeft bewerkstelligd, dan wel toegelaten dat gefailleerde een substantiële, doch oninbare r/c-vordering van in ieder geval € 293.783,73 op haar aandeelhoudster heeft verkregen die niet met zekerheden is afgedekt. Daarnaast heeft het bestuur van gefailleerde meegewerkt aan een dividenduitkering van € 100.000,= die niet voldoet aan art. 2:216 BW. De twee hiervoor genoemde kwesties kwalificeren, al dan niet in onderling verband bezien, als (kennelijk) onbehoorlijk bestuur in de zin van de artikelen 2:248 BW en 2:9 BW. De afgelopen verslagperiode zag de curator zich dan ook genooddaakt om beide bestuurders van gefailleerde op grond van de hiervoor genoemde grondslagen in rechte te betrekken. Beide bestuurders hebben vooralsnog niet inhoudelijk gereageerd op de aansprakelijkstelling en op de aanhangig gemaakte procedure bij de rechtbank Den Haag.

27-10-2020



Toelichting

Volgend op de uitgebrachte dagvaarding is in januari 2021 een mediationtraject opgestart. In dit mediationtraject is ook nadere informatie uitgewisseld, ook ten aanzien van de financiële situatie. Om pragmatische redenen hebben partijen daarop besloten om een minnelijke regeling aan te gaan, vast te leggen in een vaststellingsovereenkomst, waarbij tegen een nog te ontvangen betaling van € 50.000,00 aan de boedel, partijen elkaar finale kwijting zullen verlenen. Goedkeuring van de rechter-commissaris werd hiervoor verkregen op 15 september 2021.

16-09-2021



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

16-07-2019



In onderzoek

15-10-2019



In onderzoek

13-01-2020



Toelichting

In onderzoek.

In onderzoek

23-04-2020



Toelichting

In onderzoek.

In onderzoek

29-07-2020



Toelichting

Verwezen wordt naar hetgeen is opgemerkt in de paragraaf 7.5 van dit openbaar verslag.

In onderzoek

27-10-2020



Toelichting

Verwezen wordt naar hetgeen is opgemerkt in de paragraaf 7.5 van dit openbaar verslag.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.	16-07-2019  1
In onderzoek.	15-10-2019  2
In onderzoek.	13-01-2020  3
In onderzoek.	23-04-2020  4
Verwezen wordt naar hetgeen is opgemerkt in de paragraaf 7.5 van dit openbaar verslag.	29-07-2020  5
Verwezen wordt naar hetgeen is opgemerkt in de paragraaf 7.5 van dit openbaar verslag.	27-10-2020  6
Verwezen wordt naar hetgeen is opgemerkt in de paragraaf 7.5 van dit openbaar verslag.	16-09-2021  9

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De komende verslagperiode zal het oorzakenonderzoek plaatsvinden.	16-07-2019  1
De komende verslagperiode zal het oorzakenonderzoek gecontinueerd worden.	15-10-2019  2
De komende verslagperiode zal het oorzakenonderzoek gecontinueerd worden. De curator verwacht dat de volgende verslagperiode diverse onderdelen in het kader van het oorzakenonderzoek onderzocht zijn.	13-01-2020  3
Ook de komende verslagperiode zal het oorzakenonderzoek gecontinueerd worden. De curator verwacht dat de volgende verslagperiode (OV5) de diverse onderdelen in het kader van het oorzakenonderzoek onderzocht zijn.	23-04-2020  4
Verwezen wordt naar hetgeen is opgemerkt in de paragraaf 7.5 van dit openbaar verslag.	29-07-2020  5
Verwezen wordt naar hetgeen is opgemerkt in de paragraaf 7.5 van dit openbaar verslag.	27-10-2020  6
Verwezen wordt naar hetgeen is opgemerkt in de paragraaf 7.5 van dit openbaar verslag.	16-09-2021  9

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Verhuurders: € p.m.

UWV: € p.m.

Curator: € p.m.

16-07-2019



1

€ 2.172,58

Toelichting

Verhuurders: € 2.172,58, UWV: € p.m. Curator: € p.m.

15-10-2019



2

€ 208.774,50

Toelichting

Verhuurders: € 2.172,58, UWV: € 206.601,92, Curator: € p.m.

13-01-2020



3

€ 208.774,50

Toelichting

Verhuurders: € 2.172,58, UWV: € 206.601,92, curator: € p.m.

23-04-2020



4

€ 208.774,50

Toelichting

Verhuurders: € 2.172,58, UWV: € 206.601,92, curator: € p.m.

27-10-2020



6

€ 217.210,65

Toelichting

Verhuurders: € 2.172,58, UWV: € 215.038,07, curator: € p.m.

08-02-2021



7

€ 239.995,87

Toelichting

Verhuurders: € 2.172,58, UWV: € 237.823,29, curator: € p.m.

15-06-2022



11

€ 249.492,87

Toelichting

Verhuurders: € 2.172,58, UWV: € 237.823,29, proceskostenveroordeling € 9.497,00, curator: € p.m.

04-08-2023



15

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 43.632,00	16-07-2019  1
€ 127.771,00	15-10-2019  2
€ 128.136,00	13-01-2020  3
€ 94.351,00	23-04-2020  4

Toelichting

De afgelopen verslagperiode is de preferente vordering van de Belastingdienst op gefailleerde verminderd door een verlaging van de loonheffing over mei 2019.

€ 94.351,00	27-10-2020  6
-------------	---

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Het UWV is thans nog bezig met de overname van de achterstallige op gefailleerde rustende loonverplichtingen. Het UWV zal op termijn een preferente vordering op gefailleerde ter verificatie indienen.

€ 156.627,00	13-01-2020  3
--------------	---

Toelichting

Inmiddels heeft het UWV uit hoofde van de overgenomen loonverplichtingen een preferente vordering van (opgeteld) € 156.627 ter verificatie ingediend.

€ 156.627,00	23-04-2020  4
--------------	---

Toelichting

Inmiddels heeft het UWV uit hoofde van de overgenomen loonverplichtingen een preferente vordering van (opgeteld) € 156.627 ter verificatie ingediend.

€ 156.627,00	27-10-2020  6
--------------	---

€ 162.328,59	08-02-2021  7
--------------	---

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.301,36

27-10-2020

 6

Toelichting

Loonvordering.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

16-07-2019

 1

Toelichting

De bij de curator bekende crediteuren van gefailleerde zijn inmiddels uitgenodigd om vorderingen op gefailleerde ter verificatie in te dienen.

8

15-10-2019

 2

8

13-01-2020

 3

9

23-04-2020

 4

9

27-10-2020

 6

10

18-05-2021

 8

12

15-06-2022

 11

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 5.930,50

16-07-2019

 1

Toelichting

Volgens de financiële administratie van gefailleerde bedraagt de op gefailleerde rustende (concurrente) schuldenlast € 175.762,65.

€ 76.076,79

15-10-2019

 2

Toelichting

Volgens de financiële administratie van gefailleerde bedraagt de op gefailleerde rustende (concurrente) schuldenlast € 175.762,65.

€ 76.076,79

13-01-2020

 3

Toelichting

Volgens de financiële administratie van gefailleerde bedraagt de (concurrente) schuldenlast

€ 175.762,65. Vooralsnog hebben niet alle schuldeisers vorderingen op gefailleerde ter verificatie ingediend.

€ 77.220,39

23-04-2020

 4

Toelichting

Volgens de financiële administratie van gefailleerde bedraagt de (concurrente) schuldenlast

€ 175.762,65. Vooralsnog hebben niet alle schuldeisers vorderingen op gefailleerde ter verificatie ingediend.

€ 77.220,39

27-10-2020

 6

Toelichting

Volgens de financiële administratie van gefailleerde bedraagt de (concurrente) schuldenlast

€ 175.762,65. Vooralsnog hebben niet alle schuldeisers vorderingen op gefailleerde ter verificatie ingediend.

€ 92.543,39

18-05-2021

 8

€ 146.878,63

15-06-2022

 11

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Onbekend.	16-07-2019  1
Onbekend.	15-10-2019  2
Onbekend.	13-01-2020  3
Nog onbekend.	23-04-2020  4
Nog onbekend.	29-07-2020  5
Nog onbekend.	27-10-2020  6
Nog onbekend.	08-02-2021  7
Nog onbekend.	18-05-2021  8
Nog onbekend.	16-09-2021  9
Vermoedelijk opheffing bij gebrek aan baten.	16-12-2021  10
Vermoedelijk opheffing bij gebrek aan baten.	15-06-2022  11
Vermoedelijk opheffing bij gebrek aan baten.	14-09-2022  12
Vermoedelijk opheffing bij gebrek aan baten.	13-03-2023  13
Vermoedelijk opheffing bij gebrek aan baten.	06-06-2023  14
 Opheffing bij gebrek aan baten.	04-08-2023  15

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verwezen wordt naar de paragraaf 8.5 van dit verslag.

16-07-2019

 1

Verwezen wordt naar de paragraaf 8.5 van dit verslag.

15-10-2019

 2

Verwezen wordt naar de paragraaf 8.5 van dit verslag.

13-01-2020

 3

Verwezen wordt naar de paragraaf 8.5 van dit verslag.

23-04-2020

 4

Verwezen wordt naar de paragraaf 8.5 van dit verslag.

29-07-2020

 5

Verwezen wordt naar de paragraaf 8.5 van dit verslag.

27-10-2020

 6

 Geen.

04-08-2023

 **15**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

A. Boudagmas en R. Bouamar in hun hoedanigheid van beschermingsbewindvoerder.

16-07-2019

 1

De afgelopen verslagperiode heeft de boedel de statutair bestuurders van gefailleerde in rechte betrokken bij de rechtbank Den Haag, verwezen wordt naar paragraaf 7.5 van OV6.

27-10-2020

 6

Er is een minnelijke regeling getroffen. Na ontvangst van de overeengekomen betaling van € 50.000,00 zal de procedure bij de rechtbank worden doorgehaald.

16-09-2021

 9

Procedure 2. Wederpartij is een debiteur van gefailleerde, de publiekrechtelijke rechtspersoon Holland Rijnland, gevestigd in Leiden.

14-09-2022

 12

9.2 Aard procedures

Vrijwaringsprocedure bij de kantonrechter van de rechtbank Rotterdam; geclaimde vordering op gefailleerde van € p.m.	16-07-2019  1
De procedure tegen de bestuurders van gefailleerde betreft een bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure op de voet van de artikelen 2:248 BW en 2:9 BW.	27-10-2020  6
Procedure 2: de betaling van een door de debiteur betwiste vordering aan de boedel.	14-09-2022  12

9.3 Stand procedures

Geschorst op grond van de artikelen 26 jo. 29 Fw.	16-07-2019  1
De procedure tegen de bestuurders van gefailleerde staat voor stellen advocaat aan de zijde van de bestuurders.	27-10-2020  6
In de procedure tegen de bestuurders van gefailleerde staan de bestuurders voor conclusie van antwoord op 21 april 2021.	08-02-2021  7
In de procedure tegen de bestuurders van gefailleerde staan de bestuurders voor conclusie van antwoord op 2 juni 2021. Ondertussen wordt via een Mediation-traject gekeken of een minnelijke oplossing mogelijk is.	18-05-2021  8
Er is een minnelijke regeling getroffen. Na ontvangst van de overeengekomen betaling van € 50.000,00 zal de procedure bij de rechtbank worden doorgehaald.	16-09-2021  9
Procedure 2: op 31 augustus 2022 heeft Holland Rijnland geconcludeerd voor antwoord. De rechtbank heeft, wegens achterstanden, de zaak voor dagbepaling comparitie van partijen (een mondelinge behandeling) aangehouden tot een datum in de verre toekomst. Die mondelinge behandeling zal volgens de rechtbank niet meer in 2022 kunnen plaatsvinden.	14-09-2022  12
De mondelinge behandeling is bevolen voor 31 mei 2023.	13-03-2023  13

9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t., verwezen wordt naar art. 29 Fw.

16-07-2019

 1

Naar verwachting zal in het voorjaar van 2021 een comparitie van partijen plaatsvinden, tenzij partijen komen tot een algehele regeling in der minne.

27-10-2020

 6

Naar verwachting zal in het najaar van 2021 een comparitie van partijen plaatsvinden, tenzij partijen komen tot een algehele regeling in der minne.

18-05-2021

 8

Er is een minnelijke regeling getroffen. Na ontvangst van de overeengekomen betaling van € 50.000,00 zal de procedure bij de rechtbank worden doorgehaald.

16-09-2021

 9

Het bedrag van € 50.000,00 is ontvangen. De procedure is doorgehaald.

16-12-2021

 10

Procedure 2: afwachten datum comparitie van partijen.

14-09-2022

 12

Procedure 2: afwachten comparitie van partijen.

13-03-2023

 13

Op 31 mei 2023 heeft de comparitie van partijen plaatsgevonden. De vordering en het verweer zijn daarbij uitgebreid besproken. Daarop werd door de rechtbank vonnis bepaald op 12 juli 2023.

06-06-2023

 14

De rechtbank heeft bij vonnis van 12 juli 2023 de ingestelde vordering(en) afgewezen, daarbij oordelende dat Holland Rijnland op grond van de overeenkomst eenzijdig het budgetplafond mag vaststellen, zonder dat zij daarbij gehouden is om een bepaald minimum te bieden of het continueren van behandelingen (mogelijk, toevoeging curator) te maken. In deze voor de boedel teleurstellende uitkomst, nu de toentertijd door de werknemers van gefailleerde uitgevoerde werkzaamheden om budgetredenen van de opdrachtgever onbetaald blijven, zal worden berust. Er zal door de boedel geen hoger beroep worden ingesteld.

04-08-2023

 **15**

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De werkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan uit:

16-07-2019

 1

- = inning debiteurenportefeuille van gefailleerde;
- = afwikkelen huurovereenkomsten kantoor;
- = taxatie en verkoop kantoorinventaris;
- = oorzakenonderzoek (standaard);
- = onderzoek administratie (standaard);

De werkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan uit:	15-10-2019  2
= inning debiteurenportefeuille van gefailleerde; = inning substantiële r/c-vordering van gefailleerde op haar enig aandeelhouder; = oorzakenonderzoek (standaard); = onderzoek administratie (standaard);	
De werkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan uit:	13-01-2020  3
= vervolg inning debiteurenportefeuille van gefailleerde; = vervolg inning substantiële r/c-vordering van gefailleerde op haar enig aandeelhouder; = vervolg oorzakenonderzoek (standaard); = vervolg onderzoek administratie (standaard);	
De werkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan uit:	23-04-2020  4
= vervolg inning debiteurenportefeuille van gefailleerde, waaronder de kwestie Holland Rijnland; = vervolg inning substantiële r/c-vordering van gefailleerde op haar enig aandeelhouder en het verbinden van een juridische kwalificatie aan het alsmear laten oplopen van deze ongedekte en oninbare r/c-vordering; = vervolg oorzakenonderzoek (standaard); = vervolg onderzoek administratie (standaard);	
= vervolg inning debiteurenportefeuille van gefailleerde, waaronder de kwestie Holland Rijnland; = het verbinden van juridische consequenties aan het alsmear laten oplopen van de substantiële en oninbare r/c-vordering van gefailleerde op haar aandeelhouder die ongedekt is; = beoordeling van de nog te ontvangen antwoorden van de bestuurders van gefailleerde naar aanleiding van de bevindingen uit het oorzakenonderzoek.	29-07-2020  5
= vervolg inning debiteurenportefeuille van gefailleerde, waaronder de kwestie Holland Rijnland; = vervolg bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure;	27-10-2020  6
- vervolg inning debiteurenportefeuille van gefailleerde, waaronder de kwestie Holland Rijnland; - vervolg bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure;	08-02-2021  7
- vervolg inning debiteurenportefeuille van gefailleerde, waaronder de kwestie Holland Rijnland; - vervolg bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure;	18-05-2021  8
- vervolg inning debiteurenportefeuille van gefailleerde, waaronder de kwestie Holland Rijnland; - laatste afronding bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure;	16-09-2021  9
Het voeren van een dagvaardingsprocedure tegen Holland Rijnland.	16-12-2021  10
Het voeren van een dagvaardingsprocedure tegen Holland Rijnland.	15-06-2022

 11

Het verder voeren van de dagvaardingsprocedure tegen Holland Rijnland.

14-09-2022

 12

Het verder voeren van de dagvaardingsprocedure tegen Holland Rijnland.

13-03-2023

 13

Het afwachten van het vonnis in de dagvaardingsprocedure tegen Holland Rijnland.

06-06-2023

 14

Er zal een opheffingsvoorstel bij de rechtbank worden ingediend (art. 16 Fw.).

04-08-2023

 **15**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Onbekend.	16-07-2019  1
Onbekend.	15-10-2019  2
Onbekend.	13-01-2020  3
Onbekend.	23-04-2020  4
Onbekend.	29-07-2020  5
Onbekend.	27-10-2020  6
Onbekend.	18-05-2021  8
Onbekend.	16-09-2021  9
Onbekend.	16-12-2021  10
Onbekend.	15-06-2022  11
Onbekend.	14-09-2022  12
Onbekend.	13-03-2023  13
Onbekend.	06-06-2023  14
Vermoedelijk 2 maanden.	04-08-2023
Dit is het laatste openbaar verslag.	 15

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Verwezen wordt naar de paragraaf 10.1 van dit verslag.

16-07-2019

Dit faillissement wordt behandeld door:

 1

mr. M. Spaa,
curator

p/a HJF Advocaten B.V.
Postbus 50
2270 AB Voorburg

Bijlagen

Bijlagen