

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

Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	27-05-2021
Insolventienummer	F.09/19/332
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000116080:F001
Datum uitspraak	01-10-2019


R-C	mr. A.C.M. Höppener
Curator	mr A.Y. Kroll

Algemene gegevens


Naam onderneming

OwerCare B.V. 27-11-2019
 1

Gegevens onderneming

Opgericht op 7 februari 2013 en gevestigd te Zoetermeer. 27-11-2019
 1

Activiteiten onderneming

Zorgactiviteiten bestaande uit reguliere thuiszorg bij cliënten en 24-uurs zorg in (drie) zorgvilla's. 27-11-2019
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 1.585.971,00	€ -160.867,00	€ 667.050,00
2017	€ 2.231.984,00	€ 6.457,00	€ 1.002.054,00

Toelichting financiële gegevens

Omzet

27-11-2019

Over 2016 werd bij een netto omzet van € 1.585.971,00 een negatief resultaat voor belastingen behaald van € 160.867,00.

 1

Over 2017 werd bij een netto omzet van € 2.231.984,00 een positief resultaat voor belastingen behaald van € 6.457,00.

Over 2018 en 2019 tot en met datum faillissement heb ik nog geen exacte gegevens beschikbaar.

Balanstotaal

Per ultimo 2016 bedroeg het balanstotaal € 667.050,00 bij een negatief eigen vermogen van € 92.248,00.

Per ultimo 2017 bedroeg het balanstotaal € 1.002.054,00 bij een negatief resultaat van € 85.793,00.

Over 2018 en 2019 tot en met datum faillissement heb ik nog geen exacte gegevens beschikbaar.

Gemiddeld aantal personeelsleden

35

27-11-2019

 1

Boedelsaldo

€ 51.705,01

27-11-2019

 1

€ 71.519,87

17-02-2020

 2

€ 30.931,11

24-09-2020







 4

€ 30.925,81

27-05-2021

 **6**

Verslagperiode

van 1-10-2019	27-11-2019  1
t/m 20-11-2019	
van 21-11-2019	17-02-2020  2
t/m 17-2-2020	
van 18-2-2020	29-05-2020  3
t/m 27-5-2020	
van 28-5-2020	24-09-2020  4
t/m 18-9-2020	
van 19-9-2020	25-01-2021  5
t/m 22-1-2021	
van 23-1-2021	27-05-2021  6
t/m 27-5-2021	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	175 uur 55 min
2	62 uur 25 min
3	34 uur 10 min
4	11 uur 20 min
5	31 uur 10 min
6	18 uur 50 min
totaal	333 uur 50 min

Toelichting bestede uren

Mijn werkzaamheden in deze verslagperiode bestonden met name uit de benodigde aansturing en begeleiding ter zake de voortgezette bedrijfsactiviteiten in de periode vanaf de datum van het faillissement tot de datum van de overdracht van de cliëntenportefeuille en het voeren van diverse besprekingen en het voeren van onderhandelingen met geschikte overnamekandidaten c.q. zorgaanbieders.

27-11-2019

 1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De gefailleerde vennootschap (verder te noemen: "Owercare") werd opgericht op 7 februari 2013.

27-11-2019

 1

Owercare hield zich bezig met het verrichten van zorgactiviteiten, bestaande uit de reguliere thuiszorg bij cliënten thuis en 24-uurs zorg in een drietal zorgvilla's van haar "zustersvennootschappen" OwerCare Residenties B.V. (eveneens failliet verklaard op 30 oktober 2019 met insolventienummer C/09/19/366F en verder te noemen: "Owercare Residenties") met zorgvilla's in respectievelijk Zoetermeer en Nieu-werkerk aan den IJssel en OwerCare Residenties Wassenaar B.V. (verder te noemen: "Owercare Residenties Wassenaar") met een zorgvilla in Wassenaar.

De aandelen in Owercare worden gehouden door respectievelijk mevrouw F.J. Charité-Pronk en mevrouw D. de Jonge, ieder voor 50%. Beiden zijn tevens bestuurder (alleen/zelfstandig bevoegd) van de vennootschap.

1.2 Lopende procedures

Volgens mijn informatie is er thans nog sprake van één lopende procedure tegen een erfgename van een voormalige zorgcliënt. Het conflict betreffende onbetaalde declaraties heeft in het kader van de verdere afwikkeling van dit faillissement uiteraard mijn aandacht.

27-11-2019

 1

De procedure werd aangehouden tot de rolzitting van 5 december 2019 voor uitlating voort procederen.

Dit punt loopt nog.

24-09-2020

 4

Vlg. 9.3: de procedure werd aangehouden tot de rolzitting van 18 juni 2021.

27-05-2021

 6

1.3 Verzekeringen

Alle lopende verzekeringen zijn/zullen zoveel als mogelijk door mij worden beëindigd indien en voor zover de thans nog lopende zorgactiviteiten definitief zijn overgedragen aan Mita Zorg B.V. (vgl. kopje "voortzetting/doorstart onderneming" en verder te noemen: "Mita Zorg") en de kantoorruimte van OwerCare is opgeleverd aan de verhuurder. Eventuele premierestituties hebben daarbij mijn aandacht.

27-11-2019

 1

Afgewikkeld.

27-05-2021

 6

1.4 Huur

OwerCare maakt gebruik van een kantoorruimte aan de Coppeliaschouw 1 te Zoetermeer. De onderliggende huurovereenkomst werd inmiddels door mij opgezegd. Thans zal ik de kantoorruimte op korte termijn ontruimen en aan de verhuurder ter beschikking stellen.

27-11-2019

 1

Inmiddels werd de kantoorruimte aan de Coppeliaschouw 1 te Zoetermeer door mij aan de verhuurder opgeleverd.

17-02-2020

 2

Afgewikkeld.

27-05-2021

 6

1.5 Oorzaak faillissement

Op basis van de door OwerCare verstrekte informatie – hetgeen ook wel blijkt uit de door mij verkregen onderliggende stukken – waren de overheadkosten van OwerCare de afgelopen jaren te hoog, onder meer door een hoge post leasekosten en opleidingskosten. Inmiddels is mij ook gebleken dat OwerCare sinds 2016 als financier van haar "zustersvennootschappen" OwerCare Residenties en – indirect – mogelijk ook OwerCare Residenties Wassenaar heeft opgetreden. Vanuit deze vennootschappen werden zoals gezegd een drietal zorgvilla's geëxploiteerd in respectievelijk Zoetermeer, Nieuwerkerk aan den IJssel en Wassenaar. Deze vennootschappen werden geconfronteerd met de nodige verbouwkosten en onvoorziene kosten voor het brandveilig maken van de zorgvilla's, welke kosten door OwerCare werden gefinancierd. Ook de lopende exploitatie – voor zover dit niet vanuit de andere vennootschappen kon worden voldaan – werd vanuit OwerCare gefinancierd. Op een zeker moment was de liquiditeitspositie van OwerCare zodanig dat zij niet meer aan haar lopende betalingsverplichtingen meer kon voldoen. Uiteindelijk werd het faillissement van OwerCare aangevraagd door Stichting Pensi-oenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). In het verlengde van OwerCare werd – na een voorafgaande surseance van betaling – ook OwerCare Residenties op 30 oktober 2019 in staat van faillissement verklaard, nu ook deze vennootschap niet meer aan haar betalingsverplichtingen kon voldoen. OwerCare Residenties Wassenaar werd niet in staat van faillissement verklaard.


27-11-2019

 1

2. Personeel


2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
35

27-11-2019
 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
50

27-11-2019
 1

Toelichting


In haar toptijd had Owericare circa 75 medewerkers in loondienst. Door de aanhoudende financiële problemen bij en het (noodgedwongen) betalingsmoraal van Owericare hebben diverse hun arbeidsovereenkomst in de loop van de tijd opgezegd.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
3-10-2019	35	opzegging ex art. 40Fw.
totaal	35	

2.4 Werkzaamheden personeel

Afgewikkeld. Inmiddels heeft ook de intake door het UWV plaatsgevonden en is het wachten op de door het UWV bij de boedel nog in te dienen (regres)vordering uit hoofde van de loongarantieregeling.

27-11-2019
 1

Een groot gedeelte van het personeel (meer dan 50%) is thans werkzaam bij Mita Zorg, die de zorgactiviteiten van Owericare heeft overgenomen. Diverse andere personeelsleden zijn bij derden in dienst getreden of anderszins gekozen. Hiermee is de werkgelegenheid aldus (grotendeels) behouden gebleven (vgl. kopje "voortzetting/doorstart onderneming").

Afgewikkeld.

27-05-2021
 6

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing

27-11-2019

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing

27-11-2019

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kantoor- en bedrijfsinventaris	€ 1.500,00	
totaal	€ 1.500,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De bedrijfsmiddelen van OwerCare bestaan uit een beperkt courante kantoor- en bedrijfsinventaris, aanwezig in de kantoorruimte te Zoetermeer. Inmiddels heeft een waardebeoordeling van deze inventaris plaatsgevonden en zal deze op korte termijn door mij worden verkocht, zodat de kantoorruimte aan de verhuurder kan worden opgeleverd. Daarbij dient overigens nog rekening te worden gehouden met het bodemvoorrecht van de Belastingdienst.

27-11-2019

 1

De bedrijfsmiddelen van OwerCare werden inmiddels door mij verkocht voor een bedrag van € 1.500,00 exclusief btw. De verkoopopbrengst zal ex art. 57 lid 3 Fw door mij worden gereserveerd in verband met het bodemvoorrecht van de Belastingdienst.

17-02-2020

 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Vgl. kopje "bedrijfsmiddelen".

27-11-2019

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Verkoop bedrijfsmiddelen (kantoor- en bedrijfsinventaris) en oplevering van de kantoorruimte aan de verhuurder.

27-11-2019

 1

Afgewikkeld.

17-02-2020

 2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
	€ 13.414,15	
(Thuis-)zorgactiviteiten	€ 45.000,00	
totaal	€ 58.414,15	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Vorraden
Niet van toepassing.

27-11-2019



Onderhanden werk

Het onderhanden werk van OwerCare bestaat uit de na datum faillissement nog verrichte werkzaamheden in het kader van de voortgezette zorgactiviteiten (thuiszorg en 24-uurs zorg in zorgvilla's). Inmiddels werden deze activiteiten door mij gefactureerd; thans ben ik nog in afwachting van de betaling hiervan. In totaal gaat het hierbij om een bedrag van ca. € 85.000,00.

Thans heb ik tot een bedrag van circa € 45.000,00 betalingen ontvangen en ben ik doende met de verdere administratieve afhandeling hiervan. Op de faillissementsrekening werd tot op heden een bedrag van € 35.143,34 ontvangen. Het resterende bedrag werd ontvangen op de lopende betaalrekening van OwerCare bij de ING Bank. Dit bedrag dient nog te worden overgemaakt op de faillissementsrekening. Hierop zal ik in een volgend verslag terugkomen.

17-02-2020



In de afgelopen verslagperiode werd een bedrag ontvangen van circa € 13.000,00. De incasso van het onderhanden werk verloopt moeizaam, nu de facturatie nog in behandeling is bij de zorgverzekeraars en bepaalde werkzaamheden niet voor vergoeding in aanmerking lijken te komen.

29-05-2020



Dit punt heeft verder niets meer opgeleverd.

24-09-2020



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Verdere afwikkeling met cliënten en/of verzekeraars en incasso van het onderhanden werk.

27-11-2019



Afgewikkeld.

27-05-2021



3.8 Andere activa

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

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

27-11-2019



3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

27-11-2019



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteuren	€ 120.000,00	€ 55.000,00	
		€ 8.539,95	
totaal	€ 120.000,00	€ 63.539,95	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Op grond van de aan mij verstrekte debiteurenlijst zou OwerCare nog een bedrag van ca. € 120.000,00 te vorderen hebben. De debiteurenlijst is gedeeltelijk verouderd. De incasso van de debiteuren heeft uiteraard mijn aandacht. Thans zal ik een beoordeling maken van de reële inbaarheid en tot verdere incasso van de debiteuren overgaan.

27-11-2019



1

Tot op heden heb ik een bedrag van ca. € 55.000,00 weten te incasseren. Dit bedrag werd ontvangen op de lopende betaalrekening van OwerCare bij de ING Bank en dient nog te worden overgemaakt op de faillissementsrekening. Hierop zal ik in een volgend verslag terugkomen.

17-02-2020



2

In de afgelopen verslagperiode heb ik nog een bedrag van circa € 8.500,00 kunnen incasseren. Op basis van mijn beoordeling zal de verdere incasso van de debiteuren waarschijnlijk niet veel meer opleveren. De resterende debiteurenportefeuille bestaat uit veelal oudere posten (> 3 jaar). Voorts werd in een aantal gevallen een terecht verrekeningsverweer gevoerd.

29-05-2020



3

Dit punt is verder afgewikkeld.

24-09-2020



4

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Beoordeling inbaarheid en verdere incasso van de debiteuren.

27-11-2019



1

Verdere incasso van de debiteuren.

17-02-2020



2

Afgewikkeld

24-09-2020



4

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Owercare hield een bankrekening aan bij de ING Bank N.V., maar had verder geen schuld aan deze bank. De bankrekening is aangehouden voor de lopende (binnenkomende) betalingen. Het creditsaldo wordt op de bankrekening wordt periodiek overgemaakt op de faillissementsrekening.

27-11-2019

 1

5.2 Leasecontracten

Owercare heeft een aantal auto's geleased. Het grootste gedeelte van de auto's werd na datum faillissement bij de leasemaatschappij ingeleverd. Een ander gedeelte was tijdelijk nodig voor de voortzetting van de zorgactiviteiten, maar deze zijn na de overdracht van de cliëntenportefeuille alsnog ingeleverd danwel tegen gebruiksvergoeding door Mita Zorg (vgl. kopje "voortzetting/doorstart onderneming") overgenomen.

27-11-2019

 1

Voorts heeft Owercare een aantal kopieerapparaten geleased. Deze kopieerapparaten zijn ingenomen en zullen thans aan de leasemaatschappij ter beschikking worden gesteld. Hetzelfde geldt voor een tweetal AED apparaten.

Inmiddels werden alle leaseauto's met ingang van 15 november 2019 (datum overdracht zorgactiviteiten) bij de leasemaatschappij ingeleverd. Thans ben ik nog in afwachting van een eindafrekening.

17-02-2020

 2

Voorts werden de kopieerapparaten en -voor zover aanwezig- de AED apparaten ook geretourneerd aan de rechthebbenden.

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

27-11-2019

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

27-11-2019

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Vgl. kopje "leasecontracten" (verder niet van toepassing).

27-11-2019

 1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

27-11-2019

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

27-11-2019

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

27-11-2019

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Verdere afwikkeling van de leasecontracten en eigendomsvoorbehouden.

27-11-2019

 1

Definitieve afwikkeling van de leasecontracten en eigendomsvoorbehouden.

17-02-2020

 2

Afgewikkeld.

29-05-2020

 3

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Na datum faillissement (d.d. 1 oktober 2019) zijn de zorgactiviteiten van Owercare voor een periode van zes weken voortgezet (vgl. kopje voorraden/onderhanden werk") teneinde de zorg voor de cliënten van Owercare zoveel als mogelijk te (blijven) waarborgen. De betreffende zorgactiviteiten werden inmiddels ook door mij gefactureerd. Deze periode is tevens gebruikt om gesprekken met geschikte overnamekandidaten c.q. zorgaanbieders te voeren.

27-11-2019

 1

Per 15 november 2019 zijn de zorgactiviteiten uiteindelijk overgedragen aan Mita Zorg uit Den Haag. Daarbij merk ik op dat de zorgvilla's in respectievelijk Zoetermeer en Nieuwerkerk aan den IJssel

– mede door het faillissement van Owercare Residenties - inmiddels werden gesloten en dat de meeste bewoners/zorgcliënten van deze villa's konden worden overgeplaatst naar de zorgvilla in Wassenaar.

6.2 Financiële verslaglegging

De financiële verslaglegging dient nog te worden opgesteld en wordt mede bepaald door de definitief gerealiseerde omzet over de periode vanaf datum faillissement (d.d. 1 oktober 2019) tot 15 november 2019. Naar verwachting zal met voormelde voortzetting van de bedrijfsactiviteiten een exploitatieoverschot van circa € 65.000,00 worden gerealiseerd. Hierop zal ik in een volgend verslag terugkomen.

27-11-2019


 1


Vgl.3.6: € 58.414,15.

27-05-2021

 6


6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Verdere afwikkeling overdracht van de zorgportefeuille aan Mita Zorg en opstellen financiële verslaglegging. 27-11-2019  1


Verdere afwikkeling en incasso onderhanden werk en bijwerken financiële verslaglegging. 17-02-2020  2


Doorstarten onderneming


6.4 Beschrijving

De cliëntenportefeuille, bestaande uit de reguliere thuiszorgcliënten en de zorgcliënten met 24-uurs zorg in thans de Zorgvilla Wassenaar, werd zoals gezegd overgedragen aan Mita Zorg. Daarbij heb ik een koopsom bedongen van € 88.500,00 ter zake de overname van voormelde cliëntenportefeuille, overige goodwill en beperkte voorraad zorgartikelen. 27-11-2019  1

6.5 Verantwoording

Van de gerealiseerde verkoopopbrengst van € 88.500,00 dient nog een gedeelte te worden afgedragen aan OwerCare Residenties, nu een aantal zorgcliënten in de zorgvilla Wassenaar afkomstig zijn uit de zorgvilla's Zoetermeer en Nieuwerkerk aan den IJssel, die aldus werden geëxploiteerd door OwerCare Residenties (vgl. kopje "exploitatie/zekerheden"). Hierop zal ik in een volgend verslag terugkomen. 27-11-2019  1

Thans ben ik nog in afwachting van enkele financiële gegevens, waarna ik het aan OwerCare Residenties toekomende gedeelte van de verkoopopbrengst kan berekenen. Dit punt heeft mijn aandacht. 17-02-2020  2

Aan OwerCare Residenties komt nog een bedrag van € 9.400,00 toe. Aan het inmiddels eveneens gefailleerde Pronk Zorg Wassenaar B.V. (datum faillissement: 26 maart 2020; faillissementsnummer: C/09/20/95F) een bedrag van € 7.263,00. Deze bedragen dienen nog te worden overgemaakt. 29-05-2020  3

Dit punt is verder afgewikkeld. 24-09-2020  4

6.6 Opbrengst

€ 44.250,00

27-11-2019



Toelichting

De gerealiseerde verkoopopbrengst beloopt € 88.500,00 (vrij van btw), waarvan op 15 november 2019 een bedrag van € 44.250,00 werd voldaan. Het resterende gedeelte, eveneens € 44.250,00, dient uiterlijk op 31 december 2019 op de faillissementsrekening te zijn bijgeschreven. Een gedeelte van de verkoopopbrengst dient aldus te worden afgedragen aan Owericare Residenties.

€ 44.250,00

17-02-2020



Toelichting

In verband met de administratie afwikkeling van de overdracht van de zorgactiviteiten naar Mita Zorg hebben de betalingen vanuit de zorgverzekeraars en de Sociale Verzekeringsbank vertraging opgelopen, waardoor Mita Zorg nog niet aan haar verplichtingen jegens de boedel kon voldoen. Met Mita Zorg is afgesproken dat de tweede (en laatste) termijn van de koopsom, zijnde € 44.250,00, in de aankomende maand alsnog zal worden voldaan. Overigens heeft de boedel zekerheid bedongen in de vorm van een pandrecht op de overgenomen cliëntenportefeuille, althans de door de zorgverzekeraars en Sociale Verzekeringsbank hierover verschuldigde vergoedingen.

Toelichting

De afwikkeling met de zorgverzekeraars laat nog steeds op zich wachten. Met Mita Zorg werden daarom nieuwe betalingsafspraken gemaakt (betaling in termijnen).

29-05-2020



Toelichting

De afwikkeling met de zorgverzekeraars verloopt nog steeds moeizaam met als gevolg dat Mita Zorg nog niet aan de lopende verplichtingen heeft kunnen voldoen. In overleg met de adviseur van Mita Zorg vindt hierover contact plaats met de verzekeraars om alsnog de niet uitbetaalde zorggelden te incasseren.

24-09-2020



Toelichting

Het overleg met Mita Zorg heeft tot op heden verder niets opgeleverd. Inmiddels heb ik aangekondigd dat bij gebreke van enige betaling tot dagvaarding zal worden overgegaan.

25-01-2021



Toelichting

Helaas werd Mita Zorg in staat van faillissement verklaard, Inmiddels heb ik contact opgenomen met de curator en mijn (restant)vordering op Mita Zorg bij hem ingediend. De zekerheidstelling in de vorm van een pandrecht op nog openstaande vorderingen heeft mijn aandacht, maar het is nog de vraag of dit nog iets zal opleveren nu de zorgverzekeraars stellen niets (meer) uit hoofde van het pandrecht aan Mita Zorg verschuldigd te zijn.

27-05-2021



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

27-11-2019

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Verdere afwikkeling overdracht cliëntenportefeuille aan Mita Zorg, opstellen financiële verslaglegging en incasso tweede (en laatste) gedeelte van de gerealiseerde verkoopopbrengst.

27-11-2019

 1

Incasso tweede (en laatste) gedeelte van de gerealiseerde verkoopopbrengst.

29-05-2020

 3

De (restant)vordering werd door mij ingediend bij de curator van Mita Zorg en ben ik nog met hem in overleg.

27-05-2021

 **6**

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Op grond van voorlopig onderzoek lijkt aan de boekhoudplicht te zijn voldaan. De gevoerde boekhouding vormt thans onderwerp van onderzoek (quick scan).

27-11-2019

 1

Inmiddels heeft het onderzoek naar de boekhouding (quick scan) plaatsgevonden. De uitkomsten hiervan zullen thans met de bestuurder(s) van OwerCare en de accountant worden besproken. Hierop zal ik in een volgend verslag terugkomen.

17-02-2020

 2

Op basis van het verrichte onderzoek (quick-scan) kan worden geconcludeerd dat aan de boekhoudplicht werd voldaan. Dit punt is hiermee afgewikkeld.

29-05-2020

 3

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen over 2015 en 2016 werden niet tijdig gedeponneerd. De jaarrekening over 2017 werd wel tijdig gedeponneerd. Dit punt vormt nog onderwerp van nader onderzoek.

27-11-2019

 1

Vgl. kopje 'boekhoudplicht'.

17-02-2020

 2

De jaarrekeningen over 2015 en 2016 werden niet tijdig gedeponneerd, hetgeen ex art. 2.248 BW bestuurdersaansprakelijkheid oplevert en vermoed wordt een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn.

29-05-2020

 3

Gebleken is echter dat de bestuurders in kwestie geen verhaal bieden, zodat een verdere procedure om die reden niet geïndiceerd is.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing: vrijstelling ex. art. 2:396 lid 6 BW j° 2:393 lid 1 BW.

27-11-2019



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Volstorting zou in contanten hebben plaatsgevonden en anders lijkt sprake te zijn van verjaring. Dit punt vormt nog onderwerp van nader onderzoek.

27-11-2019



Volstorting heeft plaatsgevonden.

29-05-2020



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Dit punt vormt nog onderwerp van nader onderzoek. Hierop zal ik in een volgend verslag terugkomen.

27-11-2019



Toelichting

Vgl. 7.2: niet tijdige deponering jaarrekeningen.

29-05-2020



Daarnaast is mij gebleken dat OwerCare diverse kosten ten behoeve van OwerCare Residenties en Pronk Zorg Wassenaar heeft voorgesloten, waardoor OwerCare uiteindelijk in liquiditeitsproblemen terecht is gekomen. De verrichte betalingen zijn nog onderwerp van nader onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Dit punt vormt nog onderwerp van nader onderzoek. Hierop zal ik in een volgend verslag terugkomen.

27-11-2019



Toelichting

Hiervan is mij niet gebleken.

29-05-2020



7.7 Toelichting rechtmatigheid

Dit punt vormt nog onderwerp van nader onderzoek. Hierop zal ik in een volgend verslag terugkomen.

27-11-2019



Hiervan is mij niet gebleken.

29-05-2020



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Nader onderzoek onbehoorlijk bestuur, paulianeus handelen en rechtmatigheid.

27-11-2019



1

Afronding onderzoek onbehoorlijk bestuur.

29-05-2020



3

Afgerond.

25-01-2021



5

Afgewikkeld.

27-05-2021



6

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Vooralsnog nihil. Ik ben echter nog in afwachting van de regresvordering van het UWV uit hoofde van de loongarantieregeling en de vordering (na datum faillissement) van de verhuurder van de kantoorruimte. Ook het salaris curator dient nog te worden vastgesteld.

27-11-2019



1

€ 7.386,06

17-02-2020

Toelichting

Juha Invest B.V. (verhuurder kantoorruimte) diende inmiddels haar vordering bij mij in.



2

€ 211.235,28

29-05-2020

Toelichting

Inmiddels diende ook het UWV haar regresvordering uit hoofde van de loongarantieregeling bij mij in.



3

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 430.262,21

27-11-2019

 1

Toelichting

Naar verwachting zal deze post nog verder oplopen.

€ 487.693,21

17-02-2020

 2

€ 489.618,21

25-01-2021

 5

€ 491.028,21

27-05-2021

 **6**

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Vooralsnog nihil. Ik ben echter nog in afwachting van de regresvordering van het UWV uit hoofde van de loongarantieregeling.

27-11-2019

 1

€ 145.504,61

29-05-2020

 3

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 25.270,01

27-11-2019

 1

Toelichting

Naar verwachting zal deze post nog verder oplopen.

€ 37.336,08

17-02-2020

 2

€ 44.238,20

29-05-2020

 3

8.5 Aantal concurrente crediteuren

11

27-11-2019



Toelichting

Naar verwachting zal het aantal concurrente crediteuren nog verder oplopen.

43

17-02-2020



45

29-05-2020



47

24-09-2020



48

25-01-2021



49

27-05-2021



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 410.151,88

27-11-2019



Toelichting

Naar verwachting zal deze post nog verder oplopen.

€ 538.593,78

17-02-2020



€ 686.742,41

29-05-2020



€ 697.619,09

24-09-2020



€ 697.946,15

25-01-2021



€ 707.846,15

27-05-2021



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

27-11-2019



Waarschijnlijk opheffing ex art. 16 Fw.

29-05-2020



8.8 Werkzaamheden crediteuren


Inventarisatie crediteuren.	27-11-2019  1
Definitieve inventarisatie.	29-05-2020  3

9. Procedures


9.1 Naam wederpartijen


Niet ingevuld i.v.m. privacy privépersoon.	27-11-2019  1
--	---


9.2 Aard procedures


Incasso onbetaalde facturen (vgl. kopje "lopende procedures").	27-11-2019  1
--	---


9.3 Stand procedures


In deze procedure werd tegen de wederpartij een (verstek)vonnis gewezen. Inmiddels heeft de weder-partij hiertegen verzet aangetekend. De procedure werd thans aangehouden tot de rolzitting van 5 december 2019 voor uitlating voort procederen.	27-11-2019  1
---	---

Inmiddels werd in deze procedure een comparitie van partijen bepaald op 5 maart 2020.	17-02-2020  2
---	---






In verband met het coronavirus werd de comparitie van partijen aangehouden. Inmiddels zijn partijen met elkaar in overleg getreden over een mogelijke minnelijk regeling.	29-05-2020  3
---	---

Dit punt loopt nog. Indien geen overeenstemming zal de lopende procedure worden voortgezet. De procedure staat op de rol van 4 november a.s. voor uitlating voortprocederen.	24-09-2020  4
--	---

Inmiddels heeft er een comparitie van partijen plaatsgevonden. De procedure staat nu voor vonnis op 26 februari a.s.	25-01-2021  5
--	---




De procedure werd aangehouden tot de rolzitting van 18 juni 2021.	27-05-2021  6
---	--

9.4 Werkzaamheden procedures

Beoordeling casus en eventuele voortzetting van de procedure.	27-11-2019  1
Bijwonen comparitie van partijen op 5 maart 2020.	17-02-2020  2
Nader overleg in verband met mogelijke minnelijke regeling.	29-05-2020  3
Afronding overleg: wel/niet minnelijke regeling?	24-09-2020  4
Afwachten vonnis.	25-01-2021  5

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De volgende punten dienen nog te worden afgewikkeld: a) Verkoop van de bedrijfsmiddelen. b) Oplevering van de kantoorruimte aan de verhuurder. c) Afwikkeling leasecontracten (vgl. kopje "leasecontracten"). d) Verdere afwikkeling overname cliëntenportefeuille door Mita Zorg en incasso tweede (en laatste) termijn van de gerealiseerde verkoopopbrengst. e) Financiële verantwoording ter zake de voortgezette zorgactiviteiten. f) Nader onderzoek onbehoorlijk bestuur, paulianeus handelen en rechtmatigheid. g) Beoordeling casus en eventuele voortzetting van de procedure (vgl. kopje "procedures"). h) Verdere inventarisatie crediteuren.	27-11-2019  1
De volgende punten dienen nog te worden afgewikkeld: a) verdere incasso onderhanden werk/gefactureerde onderhandenwerkpositie; b) verdere incasso debiteuren; c) afwachten eindafrekening leasemaatschappij; d) verdere afwikkeling overname cliëntenportefeuille door Mita Zorg en incasso tweede (en laatste) termijn van de gerealiseerde verkoopopbrengst; e) nader onderzoek onbehoorlijk bestuur, paulianeus handelen en rechtmatigheid; f) bijwonen comparitie van partijen op 5 maart 2020 (vgl. kopje "procedures"); g) financiële verantwoording ter zake de voortgezette zorgactiviteiten; h) verdere inventarisatie crediteuren.	17-02-2020  2
De volgende punten dienen nog te worden afgewikkeld: a) verdere incasso onderhanden werk/gefactureerde onderhandenwerkpositie; b) verdere incasso debiteuren; c) verdere incasso tweede (en laatste) termijn van de gerealiseerde verkoopopbrengst;	29-05-2020  3

- d) afronding onderzoek onbehoorlijk bestuur;
- e) nader overleg in verband met mogelijke minnelijk regeling procedure;
- f) definitieve inventarisatie crediteuren.

De volgende punten dienen nog te worden afgewikkeld:

- a) verdere incasso tweede (en laatste) termijn van de gerealiseerde verkoopopbrengst;
- b) afwachten vonnis in lopende procedure (vgl. 9.3);
- c) definitieve inventarisatie crediteuren.

25-01-2021

 5

De volgende punten dienen nog te worden afgewikkeld:

- a) overleg curator Mita Zorg (vgl. 6.6 e.v.);
- b) afwachten vonnis lopende procedure (vgl. 9.3);
- c) definitieve inventarisatie crediteuren.

27-05-2021

 **6**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De termijn van afwikkeling is met name afhankelijk van de verdere incasso van de debiteuren en het onderzoek ter zake onbehoorlijk bestuur, paulianeus handelen en rechtmatigheid. Hierover valt op dit moment nog niet veel te zeggen.

27-11-2019

 1

De termijn van afwikkeling is met name afhankelijk van de verdere incasso van de debiteuren, het onderhanden werk en de tweede (en laatste) termijn van de koopsom. Hiermee zal waarschijnlijk niet veel tijd meer gemoeid zijn.

29-05-2020

 3

De termijn van afwikkeling is met name afhankelijk van de verdere incasso van de laatste debiteuren (vgl. 9.1 e.v.) en betaling van de tweede (en laatste) termijn van de koopsom.

24-09-2020

 4

De termijn van afwikkeling hangt met name af van de incasso van de tweede (en laatste) termijn van de gerealiseerde verkoopopbrengst.

25-01-2021

 5

10.3 Indiening volgend verslag

27-8-2021

27-05-2021

 **6**

10.4 Werkzaamheden overig

Vgl. kopje "plan van aanpak/termijn afwikkeling faillissement".

27-11-2019

 1

Bijlagen

Bijlagen