

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

Betreft

Verslagnummer	13
Datum verslag	22-06-2023
Insolventienummer	F.09/20/135
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000139686:F001
Datum uitspraak	28-04-2020

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

Algemene gegevens

Naam onderneming

MON-Zorg B.V.	28-05-2020
	 1

Gegevens onderneming

Handelsnaam: MON-Zorg B.V.	28-05-2020
Statutair gevestigd te Rijswijk	 1
KvK-nummer 27371104	
Veraartlaan 8, 2288 GM Rijswijk	

Activiteiten onderneming

Het verlenen van zorg aan huis.	28-05-2020
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 651.029,00	€ 10.282,00	€ 378.665,00

Toelichting financiële gegevens

De jaarrekening 2017 en 2018 en de grootboekmutaties over 2019 zijn overgelegd.	28-05-2020
	 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

10

28-05-2020



1

Boedelsaldo

€ 4.282,79

28-05-2020

 1

Toelichting

Banksaldo ING zakelijke rekening per datum faillissement.
Betaling facturen debiteuren.

€ 29.762,47

28-08-2020

 2

Toelichting

Betaling facturen debiteuren.
Betaling overname activiteiten gefailleerde.

€ 52.235,84

25-11-2020

 3

Toelichting

Betaling facturen debiteuren.
Laatste betaling overname activiteiten van gefailleerde.

€ 52.235,84

15-03-2021

 4

€ 29.999,04

16-06-2021

 5

€ 29.983,14

22-03-2022

 8

Toelichting

Bankkosten vierde kwartaal.

€ 29.983,14

22-06-2022

 9

€ 29.983,14

22-09-2022

 10

€ 29.977,24

22-12-2022

 11

€ 31.278,34

22-03-2023

 12

€ 31.278,34

22-06-2023

 **13**

Verslagperiode

van

28-05-2020

28-4-2020

 1

t/m

28-5-2020

van

28-08-2020

29-5-2020

 2

t/m

24-8-2020

van

25-11-2020

25-8-2020

 3

t/m

20-11-2020

van

15-03-2021

21-11-2020

 4

t/m

11-3-2021

van

16-06-2021

12-3-2021

 5

t/m

14-6-2021

van

21-09-2021

15-6-2021

 6

t/m

31-8-2021

van

21-12-2021

1-9-2021

 7

t/m

17-12-2021

van

22-03-2022

18-12-2021

 8

t/m

21-3-2022

van

22-06-2022

22-3-2022

 9

t/m

22-6-2022

van

23-6-2022

t/m

22-9-2022

van

23-9-2022

t/m

22-12-2022

van

23-12-2022

t/m

20-3-2023

van

21-3-2023

t/m

21-6-2023

22-09-2022

 10

22-12-2022

 11

22-03-2023

 12

22-06-2023

 13

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	52 uur 45 min
2	41 uur 10 min
3	9 uur 25 min
4	3 uur 40 min
5	5 uur 25 min
6	8 uur 40 min
7	3 uur 35 min
8	8 uur 55 min
9	3 uur 50 min
10	12 uur 5 min
11	9 uur 49 min
12	3 uur 20 min
13	5 uur 25 min
totaal	168 uur 4 min

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is in 2010 opgericht.

28-05-2020

Gefailleerde heeft twee aandeelhouders die beiden 50% van de aandelen bezitten. De eerste aandeelhouder, tevens bestuurder is de heer O.O. Nwofor. De tweede aandeelhouder is mevrouw M.M. Valeriano. Mevrouw Valeriano is tot 1 januari 2017 tevens bestuurder geweest van gefailleerde.

 1

Sinds 16 februari 2017 is G. Schouten lid van de raad van commissarissen en sinds 1 juli 2017 S.E. Eidsen is lid van de raad van commissarissen. In onderzoek is wat hun toezichthoudende taken binnen gefailleerde onderneming waren.

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend zijn er twee lopende procedures aanhangig bij de rechtbank Den Haag. Beide procedures zijn arbeidszaken. De ene procedure ziet op ontbinding van een arbeidsovereenkomst en schadevergoeding en de ander is gestart door een werknemer en betreft een loonvorderingsprocedure. Onderzocht wordt of het zinvol is de procedures over te nemen.

28-05-2020

 1

De procedures zullen niet worden overgenomen door de curator daar beide procedures niet in het belang van de boedel zijn.

28-08-2020

 2

1.3 Verzekeringen

Per datum faillissement had gefailleerde een bedrijfswagenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. De bedrijfswagenverzekering is per 04-05-2020 gestopt.

28-05-2020

 1

De aansprakelijkheidsverzekering wordt voorlopig voortgezet.

De activiteiten van gefailleerde zijn per 10 juni 2020 overgedragen. De verzekering is opgezegd.

28-08-2020

 2

1.4 Huur

Gefailleerde huurt een bedrijfsruimte in Rijswijk. De huurovereenkomst is, met machtiging van de rechter-commissaris, opgezegd per uiterlijk 13 augustus 2020.

28-05-2020

 1

De huurruimte is leeggehaald en de sleutel is bij de verhuurder ingeleverd.

28-08-2020

 2

1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder van gefailleerde heeft het volgende toegelicht:

28-05-2020

De onderneming kreeg in 2019 te maken met hoge personeelskosten en personeel dat uitviel wegens arbeidsongeschiktheid. Ook liepen een aantal zorgcontracten af waardoor de inkomsten afnamen. Het gevolg was dat de zorg niet meer kostendekkend kon worden aangeboden. Vervolgens stapelden de schulden zich op.

 1

De curator doet nader onderzoek naar de faillissementsoorzaak.

Er is niet voldaan aan de verplichtingen uit artikel 2:10 BW (de boekhoudplicht) en artikel 2:394 BW (het tijdig deponeren van de jaarrekeningen). Artikel 2:248 lid 2 BW bepaalt dat indien het bestuur niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit de artikelen 10 of 394, het zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en wordt vermoed dat onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

22-09-2022

 10

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

10

28-05-2020



Toelichting

Er zijn 10 werknemers in dienst, deels op basis van 0-urencontracten.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

16

28-05-2020



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
30-4-2020	10	
totaal	10	

2.4 Werkzaamheden personeel

Het personeel verleent zorg aan huis.

28-05-2020



Geen.

22-06-2022



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

n.v.t.

28-05-2020



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

n.v.t.

28-05-2020



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Gefailleerde is eigenaar van een zeer beperkte kantoorinventaris.

28-05-2020

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

n.v.t.

28-05-2020

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Bespreking, bestuderen stukken, correspondentie etc.

28-05-2020

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Volgens opgave van bestuurder van gefailleerde is er sprake van onderhanden werk.

28-05-2020

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Op 1 mei 2020 zijn de facturen met betrekking tot het onderhanden werk over de maand april 2020 verzonden aan de cliënten.

28-05-2020

 1

Geen.

22-06-2022

 9

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Banksaldo	€ 390,95	
totaal	€ 390,95	€ 0,00

Toelichting andere activa

De aanwezigheid van andere activa is in onderzoek.

28-05-2020

 1

Uit de grootboekmutaties van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 is gebleken dat gefailleerde een opeisbare vordering in rekening-courant heeft op de bestuurder gefailleerde, op mevrouw M.M. Valeriano en op diverse ondernemingen, ten bedrage van in totaal € 242.248,75. De bestuurder van gefailleerde en mevrouw Valeriano zijn tot betaling aangesproken.

21-12-2021

 7

Eerder heeft overleg plaatsgevonden met de oud bestuurder over de openstaande vorderingen op de diverse partijen. Het overleg met betrekking tot de vorderingen wordt voortgezet.

22-06-2022

 9

Het overleg met de oud bestuurder over de openstaande vorderingen wordt voortgezet.

22-09-2022

 10

De komende periode wordt het overleg met de oud bestuurder over de openstaande vorderingen voortgezet.

22-12-2022

 11

Het overleg met de oud bestuurder over de openstaande vorderingen is nog gaande. Er wordt getracht het overleg de komende periode af te ronden.

22-03-2023

 12

De curator is nog in afwachting van nadere informatie van de zijde van de oud bestuurder. Het overleg met de oud bestuurder over de openstaande vorderingen wordt voortgezet. Er wordt getracht het overleg de komende periode af te ronden.

22-06-2023

 **13**

3.9 Werkzaamheden andere activa

Bestuderen stukken, correspondentie etc.

28-05-2020

 1

Onderzoek mogelijkheden tot het treffen van een betalingsregeling.

21-12-2021

 7

Bestuderen stukken etc.

22-06-2022

 9

Bestuderen stukken etc.

22-09-2022

 10

Bestuderen stukken etc.

22-03-2023

 12

Correspondentie, bestuderen stukken etc.

22-06-2023

 **13**

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteurenvorderingen		€ 4.568,34	
totaal	€ 0,00	€ 4.568,34	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Volgens opgave van bestuurder van gefailleerde is er voor een bedrag van in totaal € 67.082,38 te vorderen van debiteuren.

28-05-2020

 1

Alle debiteuren zijn aangeschreven met het verzoek tot betaling van de factuur/ facturen over te gaan. Komende periode zullen de werkzaamheden ten behoeve van de inning van debiteuren worden voortgezet.

28-08-2020

 2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De debiteuren zijn op 8 en 12 mei 2020 aangeschreven met het verzoek de openstaande facturen te betalen.

28-05-2020

 1

Aan de cliënten van MON-Zorg B.V. is ook na faillissementsdatum zorg verleend. De facturen ten behoeve van die zorg zijn op 2 juni 2020 en 5 juli 2020 aan de cliënten verstuurd.

28-08-2020

 2

Bestuderen stukken etc.

22-09-2022

 10

Bestuderen stukken etc.

22-12-2022

 11

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Er zijn geen vorderingen van banken bekend.

28-05-2020

 1

5.2 Leasecontracten

Gefailleerde heeft tweetal financial leasecontracten gesloten met betrekking tot twee voertuigen. De voertuigen zijn inmiddels opgehaald door de leasemaatschappij.

28-05-2020



Daarnaast heeft gefailleerde een leasecontract ten aanzien van de printer. De leasemaatschappij is gevraagd de printer op te halen.

De printer is door de leasemaatschappij opgehaald.

28-08-2020



5.3 Beschrijving zekerheden

Volgens opgave van gefailleerde zijn er geen zekerheden verstrekt.

28-05-2020



5.4 Separatistenpositie

n.v.t.

28-05-2020



5.5 Eigendomsvoorbehoud

n.v.t.

28-05-2020



5.6 Retentierechten

n.v.t.

28-05-2020



5.7 Reclamerechten

n.v.t.

28-05-2020



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

28-05-2020



n.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Bestuderen stukken, correspondentie etc.

28-05-2020



Geen.

22-06-2022



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De werkzaamheden van gefailleerde bestaan uit de zorg aan huis voor hulpbehoevende. Op dit moment zijn er 19 cliënten, die dagelijkse zorg nodig hebben.

28-05-2020

 1

6.2 Financiële verslaglegging

In onderzoek. De zorg wordt achteraf gedeclareerd.

28-05-2020

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Om de gevolgen van het faillissement voor de cliënten zoveel mogelijk te beperken, is er met toestemming van de rechter-commissaris, voortgezet. Cliënten zijn op de hoogte van het faillissement.

28-05-2020

 1

De zorg is op 10 juni 2020 overgaan naar een andere partij.

28-08-2020

 2

Geen.

22-06-2022

 9

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

In onderzoek.

28-05-2020

 1

Een doorstart bleek niet mogelijk te zijn. De zorg van de cliënten is overgedragen aan een andere partij.

28-08-2020

 2

6.5 Verantwoording

N.v.t.

28-05-2020

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

In onderzoek.

28-05-2020

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

28-05-2020

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

In onderzoek.

28-05-2020

 1

Het onderzoek is afgerond.

21-12-2021

 7

Geen.

22-06-2022

 9

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

28-05-2020

 1

Er is niet aan de boekhoudplicht voldaan.

22-09-2022

 10

7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponereerd.

28-05-2020

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet vereist.

28-05-2020

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

28-05-2020

 1

Verjaard.

22-09-2022

 10

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

28-05-2020

 1

Ja

22-09-2022

 10

Toelichting

Er is niet voldaan aan de verplichtingen uit artikel 2:10 BW (de boekhoudplicht) en artikel 2:394 BW (het tijdig deponeren van de jaarrekeningen). Artikel 2:248 lid 2 BW bepaalt dat indien het bestuur niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit de artikelen 10 of 394, het zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en wordt vermoed dat onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. De curator meent dat er ook op andere onderdelen aanwijzingen zijn van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

28-05-2020

 1

Ja

22-09-2022

 10

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

28-05-2020

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Bespreking, correspondentie, bestuderen stukken etc.

28-05-2020

 1

Bestuderen stukken etc.

22-06-2022

 9

Bestuderen stukken etc.

22-09-2022

 10

Bestuderen stukken etc.

22-12-2022

 11

Bestuderen stukken etc.

22-03-2023

 12

Bestuderen stukken etc.

22-06-2023

 13

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 31.026,21

25-11-2020

 3

Toelichting

Boedelvordering UWV.

€ 32.392,13

22-06-2023

 13

Toelichting

Boedelvordering UWV.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 247.707,00

28-05-2020

 1

Toelichting

Loonheffingen oktober 2017 tot en met november 2019, vennootschapsbelasting 2015 en 2016.

€ 247.734,00

25-11-2020

 3

Toelichting

Motorrijtuigenbelasting.

€ 247.734,00

22-06-2022

 9

Toelichting

Diverse belastingen.

€ 258.868,00

22-09-2022

 10

Toelichting

Diverse belastingen.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Nog niet bekend.

28-05-2020

 1

€ 27.139,53

25-11-2020

 3

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.500,00

28-05-2020

 1

Toelichting

Kosten aanvrager faillissement p.m.

€ 247.734,00

28-08-2020

 2

Toelichting

Vorderingen van de belastingdienst (loonheffingen 2017, 2018, 2019, vennootschapsbelasting 2015, 2017, 2018 en motorrijtuigenbelasting).

€ 10.620,73

15-03-2021

 4

Toelichting

Vordering werknemer.

€ 12.120,73

21-12-2021

 7

Toelichting

Vordering werknemer en kosten faillissementsaanvraag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

28-05-2020
 1

Toelichting

De vorderingen van de concurrente crediteuren worden geverifieerd.

7

28-08-2020
 2

10

25-11-2020
 3

11

15-03-2021
 4

12

16-06-2021
 5

14

21-12-2021
 7

15

22-06-2022
 9

17

22-06-2023
 **13**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 15.357,98	28-05-2020  1
€ 24.132,70	28-08-2020  2
€ 36.456,30	25-11-2020  3
€ 36.587,34	15-03-2021  4
€ 36.750,49	16-06-2021  5
€ 832.644,68	21-12-2021  7
€ 832.644,68	22-06-2022  9
€ 836.723,63	22-06-2023  13

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.	28-05-2020  1
Nog niet bekend.	15-03-2021  4

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Bestuderen stukken, correspondentie etc.

28-05-2020

 1

Bestuderen stukken etc.

22-06-2022

 9

Bestuderen stukken etc.

22-09-2022

 10

Bestuderen stukken etc.

22-12-2022

 11

Bestuderen stukken etc.

22-03-2023

 12

Bestuderen stukken etc.

22-06-2023

 13

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Twee werknemers.

28-05-2020

 1

9.2 Aard procedures

Procedure 1: ontbinding arbeidsovereenkomst en een opeisbare boete.

28-05-2020

Procedure 2: loonvorderingsprocedure.

 1

9.3 Stand procedures

Procedure 1: er staat een getuigenverhoor gepland.

28-05-2020

Procedure 2: tot nader orde aangehouden in verband met het corona-virus.

 1

Procedure 1: verweerder heeft laten weten de procedure te schorsen. De curator is niet voornemens tot overneming van het geding over te gaan.

28-08-2020

Procedure 2: geschorst in verband met het uitgesproken faillissement. De zaak is verwezen naar de rolzitting van 9 december 2020 voor akte uitlaten voort procederen aan de zijde van eisende partij.

 2

9.4 Werkzaamheden procedures

Onderzoek of de boedel gebaat is bij overname van de procedure.

28-05-2020

 1

De boedel is niet gebaat bij overname van de procedures.

28-08-2020

 2

Geen.

22-06-2022

 9

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- onderzoek mogelijkheden doorstart;
- onderzoek overige activa;
- inventarisatie vorderingen crediteuren;
- debiteurenbeheer;
- onderzoek administratie;
- onderzoek voortzetting procedures.

28-05-2020

 1

- inventarisatie vorderingen crediteuren;
- debiteurenbeheer;
- onderzoek administratie.

28-08-2020

 2

- inventarisatie vorderingen crediteuren;
- debiteurenbeheer;
- onderzoek administratie.

25-11-2020

 3

- inventarisatie vorderingen crediteuren;
- debiteurenbeheer;
- onderzoek administratie.

15-03-2021

 4

- inventarisatie vorderingen crediteuren;
- debiteurenbeheer;
- onderzoek administratie;
- rechtmatigheidsonderzoek.

16-06-2021

 5

- onderzoek rechtmatigheid.

22-03-2022

 8

- inning vorderingen;
- afronden onderzoek administratie.

22-06-2022

 9

- inning vorderingen;
- voortzetting overleg oud bestuurder.

22-09-2022

 10

- inning vorderingen;
- voortzetting overleg oud bestuurder.

22-12-2022

 11

- inning vorderingen;
- voortzetting overleg oud bestuurder.

22-03-2023

 12

- inning vorderingen;
- voortzetting overleg oud bestuurder.

22-06-2023

 **13**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

28-05-2020

 1

Nog niet bekend.

15-03-2021

 4

10.3 Indiening volgend verslag

22-9-2023

22-06-2023

 **13**

10.4 Werkzaamheden overig

Opstellen openbaar verslag met bijlagen etc.

28-05-2020

 1

Opstellen openbaar verslag met bijlagen etc.

22-06-2022

 9

Opstellen openbaar verslag met bijlagen etc.

22-09-2022

 10

Opstellen openbaar verslag met bijlagen etc.

22-12-2022

 11

Opstellen openbaar verslag met bijlagen etc.

22-03-2023

 12

 Opstellen openbaar verslag met bijlagen etc.

22-06-2023

 **13**

Bijlagen

Bijlagen