

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	31-08-2022
Insolventienummer	F.09/20/235
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000150906:F001
Datum uitspraak	28-07-2020

R-C	mr. R.G.C. Veneman
Curator	mr H.B. de Waard

Algemene gegevens

Naam onderneming

Stichting Benita Home	28-08-2020
	 1

Gegevens onderneming

de stichting Stichting Benita Home, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50970208, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende te (2496 PL) Den Haag aan de Goudvinklaan 58, voorheen kantoorhoudende aan de Bredewater 16 te 2715 CA Zoetermeer.	28-08-2020
	 1

Activiteiten onderneming

De bedrijfsactiviteiten van gefailleerde bestaan, volgens haar inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, uit "het bieden van AWBZp- en GGZ-zorg, het drijven van een thuiszorginstelling, ouderenzorg en kinderopvang. De bestuurder van gefailleerde stelt dat gefailleerde zich voornamelijk richtte op het (thuis)begeleiden van probleemgezinnen met een multiculturele achtergrond.	28-08-2020
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 195.933,00	€ 1.389,00	€ 9.240,00
2017	€ 362.399,00	€ 575,00	€ 20.984,00
2018	€ 380.045,00	€ -4.067,00	€ 42.344,00

Toelichting financiële gegevens

Vooralsnog werd de financiële administratie van gefailleerde niet ontvangen. De administratie ligt volgens de bestuurder van gefailleerde bij de boekhouder. De boekhouder is telefonisch niet bereikbaar en reageert niet op schriftelijke verzoeken om contact op te nemen met de curator.

28-08-2020

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

4

28-08-2020

 1

Toelichting

Ten tijde van de uitspraak van het faillissement was een 4-tal werknemers in dienst van gefailleerde, waaronder de op dat moment nog enige bestuurder van gefailleerde.

Boedelsaldo

€ 0,00

28-08-2020

 1

€ 0,00

27-11-2020

 2

€ 3.406,78

31-05-2021

 4

€ 3.540,22

31-08-2021

 5

€ 3.524,32

29-11-2021

 6

€ 3.660,85

16-03-2022

 7

€ 4.899,85

16-06-2022

 8

€ 4.899,85

31-08-2022

 9

Verslagperiode

van
28-7-2020

28-08-2020

 1

t/m
27-8-2020

van
28-8-2020

27-11-2020

 2

t/m
26-11-2020

van
27-11-2020

01-03-2021

 3

t/m
25-2-2021

van
26-2-2021

31-05-2021

 4

t/m
25-5-2021

van
26-5-2021

31-08-2021

 5

t/m
25-8-2021

van
26-11-2021

29-11-2021

 6

t/m
25-11-2021

van
26-11-2021

16-03-2022

 7

t/m
25-2-2022

van
26-2-2022

16-06-2022

 8

t/m
27-5-2022

van
28-5-2022

31-08-2022

 9

t/m
27-8-2022

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	45 uur 0 min
2	24 uur 9 min
3	53 uur 9 min
4	13 uur 45 min
5	15 uur 24 min
6	17 uur 56 min
7	12 uur 9 min
8	22 uur 50 min
9	9 uur 44 min
totaal	214 uur 6 min

Toelichting bestede uren

Er kunnen aan dit verslag en volgende faillissementsverslagen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid en/of als afstand van enig recht.

28-08-2020

 1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is op 29 september 2010 opgericht door mevrouw J.N. Kwidama (voorzitter), mevrouw J.M. Severina (secretaris), de heer G.D.S. Severina en de heer R.R. Giersthove (penningmeester). Vanaf 13 augustus 2013 had gefailleerde een Raad van Toezicht met een voorzitter (in functie tot 1 mei 2015) en een secretaris (in functie tot 1 oktober 2019).

Mevrouw J.N. Kwidama is medio 2018 in verband met ziekte uit functie getreden en tot eind 2019 vervangen door haar dochter, mevrouw N.J. Kwidama.

Ten tijde van de uitspraak van het faillissement bestond het bestuur van gefailleerde alleen uit mevrouw J.N. Kwidama en waren de overige bestuurders niet langer in functie. Feitelijk werd gefailleerde alleen bestuurd door mevrouw J.N. Kwidama en hebben de overige bestuurders nauwelijks een rol gehad in het bestuur van gefailleerde.

28-08-2020

 1

1.2 Lopende procedures

Niet van toepassing.

28-08-2020

 1

1.3 Verzekeringen

Alle bekende grote verzekeringsmaatschappijen zijn aangeschreven met het verzoek aan te geven of, en zo ja welke, verzekeringsovereenkomsten door gefailleerde met hen zijn afgesloten. De bestuurder van gefailleerde heeft de curator geen overzicht van de verzekeringen van gefailleerde kunnen geven.

28-08-2020

 1

1.4 Huur

Gefailleerde huurde een bedrijfsruimte aan de Bredewater 16 te Zoetermeer. Volgens de bestuurder was de huurovereenkomst per 1 juni 2020 reeds beëindigd. De bedrijfslocatie zou leeg zijn opgeleverd; de kantoorinventaris was eigendom van de verhuurder.

28-08-2020

 1

Mede omdat de bestuurder geen schriftelijk bewijs van de opzegging van de huur kon overleggen heeft de curator de huurovereenkomst zekerheidshalve met machtiging van de rechter-commissaris opgezegd.

De curator heeft dit in onderzoek.

1.5 Oorzaak faillissement

In 2016 heeft gefailleerde met de gemeente Zoetermeer ("de Gemeente") een WMO-overeenkomst (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) gesloten. Gefailleerde ontving van de Gemeente vele opdrachten en groeide gestaag. De Gemeente was de enige opdrachtgever van gefailleerde.

28-08-2020

 1

De zaken liepen goed totdat de Gemeente in september 2018 een administratieonderzoek startte. De Gemeente zou vele gebreken in de administratie van gefailleerde hebben geconstateerd en heeft eind 2019 de overeenkomst met gefailleerde beëindigd. Als gevolg hiervan diende gefailleerde haar cliënten over te dragen aan een andere partij. Om overdracht van de cliënten te voorkomen, heeft gefailleerde begin 2020 een kort gedingprocedure aangespannen tegen de Gemeente. Deze rechtszaak heeft gefailleerde verloren, waarna zij haar laatste cliënten heeft overgedragen. Eind maart 2020 heeft gefailleerde haar bedrijfsactiviteiten beëindigd.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

4

28-08-2020



Toelichting

Op het moment van de uitspraak van het faillissement was een viertal werknemers, waaronder de op dat moment enige bestuurder, in loondienst van gefailleerde.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

In onderzoek.

28-08-2020



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

30-7-2020	4	
-----------	---	--

totaal	4	
---------------	----------	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Overleg bestuurder, UWV, rechter-commissaris.

28-08-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

28-08-2020



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek kadaster.

28-08-2020



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De bestuurder van gefailleerde stelt dat gefailleerde geen bedrijfsmiddelen in eigendom heeft (gehad). De kantoorinventaris zou worden gehuurd van de verhuurder van de bedrijfslocatie. De curator heeft dit in onderzoek.

28-08-2020

 1

Navraag bij de verhuurder leerde mij dat er, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving van de bestuurder, werd gehuurd zónder kantoorinventaris. De bestuurder heeft daarop tegenover de curator verklaard dat zij de kantoorinventaris heeft overgenomen van de huurders voor haar. Er zou sprake zou zijn van bruikleen van de inventaris, maar er zou geen bruikleenovereenkomst op papier zijn vastgelegd aldus de bestuurder. Uit de foto's van de kantoorinventaris die de curator ontving blijkt dat de inventaris zeer beperkt en eenvoudig was. De curator zal dit punt laten rusten.

31-05-2021

 4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

28-08-2020

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

28-08-2020

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

28-08-2020

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

28-08-2020

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De bestuurder van gefailleerde heeft een tweetal (oude) laptops afgegeven. Er zou geen andere activa zijn, aldus de bestuurder.

28-08-2020

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Bespreking bestuurder.

28-08-2020

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Gefailleerde ontving volgens de bestuurder alleen betalingen van de Gemeente. Ten tijde van de uitspraak van het faillissementen stonden geen facturen meer open.

28-08-2020

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.

28-08-2020

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

Gefailleerde had tot mei 2020 een (financial) lease-overeenkomst voor een auto. De lease-overeenkomst is om niet overgedragen aan Benita Holding B.V., een vennootschap waarvan de bestuurder van gefailleerde enig aandeelhouder en bestuurder is. De curator heeft de achterliggende stukken opgevraagd en onderzoekt of sprake is van een eventuele, nog aan de boedel toekomende overwaarde ten tijde van de overdracht.

28-08-2020

 1

Uit informatie die de curator ontving van de leasemaatschappij blijkt dat op het moment dat gefailleerde de leaseovereenkomst overdroeg aan Benita Holding B.V. de geschatte waarde van de lease auto EUR 3.400 meer was dan de nog verschuldigde leasetermijnen. De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat de boedel een vordering ad EUR 3.400 heeft op Benita Holding B.V. en verzocht Benita Holding B.V. tot betaling van haar schuld over te gaan. Vooralsnog werd geen betaling ontvangen.

27-11-2020

 2

De waarde van de lease auto ad EUR 3.406,78 werd op de boedelrekening bijgeschreven.

01-03-2021

 3

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

28-08-2020

 1

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

28-08-2020

 1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

28-08-2020

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

28-08-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

28-08-2020

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Contact ABN AMRO Bank N.V.

28-08-2020

 1

Overleg leasemaatschappij en bestuurder Benita Home B.V.

27-11-2020

 2

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

28-08-2020

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

28-08-2020

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

28-08-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

28-08-2020



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

28-08-2020



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

28-08-2020



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

28-08-2020



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

28-08-2020



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Dit wordt nog onderzocht. De curator heeft een beperkt deel van de administratie ontvangen. Volgens de gefailleerde is de administratie bij de boekhouder aanwezig. Contact met de boekhouder is tot op dit moment niet mogelijk gebleken.

28-08-2020



De curator had inmiddels contact met de voormalig boekhouder van gefailleerde. De boekhouder verzorgde de administratie van gefailleerde over 2017 en 2018. De curator ontving een deel van de digitale administratie over deze jaren van de boekhouder. De boekhouder stelt niet te beschikken over overige administratie. Hij heeft de administratie over 2019 niet meer verzorgd.

27-11-2020



De bestuurder van gefailleerde heeft, ondanks diverse verzoeken daartoe, de ontbrekende administratie niet overgelegd.

Volgens de bestuurder is de administratie in de jaren voorafgaand aan de uitspraak van het faillissement niet bijgewerkt of bewaard. Deze kan derhalve niet worden overlegd.

01-03-2021

 3

De ontvangen administratie van gefailleerde is niet compleet. De rechten en verplichtingen van gefailleerde kunnen daaruit niet worden gekend. Naar het oordeel van de curator is niet voldaan aan de administratieplicht op grond van artikel 2:10 BW .

31-08-2021

 5

7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponereerd. Gefailleerde is, gelet op het feit dat het een stichting als rechtsvorm heeft, op grond van artikel 2:396 jo. 2:394 BW niet verplicht om een jaarrekening te deponeren.

28-08-2020

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gezien de omvang van de onderneming is dit niet van toepassing.

28-08-2020

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Niet van toepassing.

28-08-2020

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Dit wordt onderzocht.

28-08-2020

 1

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Dit wordt onderzocht.

28-08-2020

 1

Ja

31-05-2021

Toelichting

 4

Tot 27 mei 2020 stond het kenteken van een voertuig op naam van gefailleerde. Het is de curator gebleken dat de financial leaseovereenkomst per 28 mei 2020 is overgenomen door Benita Holding B.V. De bestuurder van Benita Holding B.V. is tevens bestuurder van gefailleerde. Voor de overname is niet betaald. Onderzoek heeft uitgewezen dat gefailleerde op het moment van de overname door Benita Holding B.V. EUR 14.593,22 verschuldigd was aan de leasemaatschappij terwijl de waarde van het voertuig op dat moment wordt geschat op EUR 18.000. Het verschil ad EUR 3.406,78 werd na een verzoek van de curator aan de boedel voldaan.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Overleg bestuurder, innemen administratie.

28-08-2020

 1

Contact bestuurder en boekhouder.

27-11-2020

 2

Contact bestuurder en advocaat bestuurder.

01-03-2021

 3

Contact bestuurder en advocaat bestuurder.

31-05-2021

 4

Voortzetten onderzoek rechtmatigheid.

31-08-2021

 5

Voortzetten onderzoek rechtmatigheid.

29-11-2021

 6

Voortzetten onderzoek rechtmatigheid.

16-03-2022

 7

Voortzetten onderzoek rechtmatigheid.

16-06-2022

 8

Voortzetten onderzoek rechtmatigheid.

31-08-2022

 9

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 31.799,62

27-11-2020

Toelichting

 2

UWV diende een boedelvordering ad EUR 31.799,62 in.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 95.003,07

28-08-2020

 1

€ 124.063,00

27-11-2020

 2

€ 129.131,00

01-03-2021

 3

8.3 Pref. vord. UWV

€ 43.822,75

27-11-2020

 2

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

28-08-2020

 1

12

27-11-2020

 2

13

01-03-2021

 3

14

16-03-2022

 7

15

31-08-2022

 9

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 50.837,20

28-08-2020

 1

€ 87.548,62

27-11-2020

 2

€ 88.072,82

01-03-2021

 3

€ 88.201,67

16-03-2022

 7

€ 93.749,70

31-08-2022

 **9**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Hierover valt niets te zeggen.

28-08-2020

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie crediteuren.

28-08-2020

 1

Correspondentie crediteuren.

27-11-2020

 2

Correspondentie met crediteuren.

01-03-2021

 3

Correspondentie met crediteuren.

16-03-2022

 7

Correspondentie met crediteuren.

31-08-2022

 **9**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

28-08-2020

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

28-08-2020

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

28-08-2020

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

28-08-2020

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderwerpen aandacht krijgen:

28-08-2020

 1

- onderzoek bedrijfsinventaris;
- onderzoek overname financial lease overeenkomst;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- de gebruikelijke werkzaamheden.

In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderwerpen aandacht krijgen:

27-11-2020

 2

- onderzoek bedrijfsinventaris;
- incasseren vordering Benita Holding B.V. met betrekking tot overgenomen lease overeenkomst;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- de gebruikelijke werkzaamheden.

In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderwerpen aandacht krijgen:

01-03-2021

 3

- onderzoek bedrijfsinventaris;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- de gebruikelijke werkzaamheden.

In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderwerpen aandacht krijgen:

- rechtmatigheidsonderzoek;
- de gebruikelijke werkzaamheden.

31-05-2021



In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderwerpen aandacht krijgen:

- rechtmatigheidsonderzoek;
- de gebruikelijke werkzaamheden.

31-08-2021



In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderwerpen aandacht krijgen:

- rechtmatigheidsonderzoek;
- de gebruikelijke werkzaamheden.

29-11-2021



In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderwerpen aandacht krijgen:

- rechtmatigheidsonderzoek;
- de gebruikelijke werkzaamheden.

16-03-2022



In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderwerpen aandacht krijgen:

- rechtmatigheidsonderzoek;
- de gebruikelijke werkzaamheden.

16-06-2022



In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderwerpen aandacht krijgen:

- rechtmatigheidsonderzoek;
- de gebruikelijke werkzaamheden.

31-08-2022



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

28-08-2020



10.3 Indiening volgend verslag

28-11-2022

31-08-2022



10.4 Werkzaamheden overig

De gebruikelijke werkzaamheden.

28-08-2020



Bijlagen