

FAILLISEMENTSVERSLAG

Faillissementsverslag nummer 28 d.d. 16 september 2020

Gegevens onderneming	: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid UenZo Thuiszorg B.V. ("UenZo")
Faillissementsnummer	: 08/216 F
Datum uitspraak	: 6 mei 2008, onder gelijktijdige intrekking van de bij beschikking van 23 april 2008 aan UenZo verleende voorlopige surseance van betaling
Curatoren	: mr. M. Windt
Rechter-commissaris	: mr. J.C.A.T. Frima
Activiteiten onderneming	: Het (doen) geven van (thuis-)zorg c.q. het (doen) verlenen van individuele zorg aan hulpbehoevende mensen met veelal een islamitische achtergrond.
Omzetgegevens	: De netto omzet bedroeg per 31 december 2007 EUR 9.028.897,--.
Personeel in 2008	: 480
Verslagperiode	: 17 juni 2020 tot en 16 september 2020
Bestede uren in verslagperiode	: 47,20 uur
Bestede uren - totaal	: ongeveer 1.683,70 uur (incl. bestede uren in surseance)

Voorwoord

In dit verslag is de volgorde van het eerste tot en met het zesentwintigste faillissementsverslag aangehouden. De tekst van de onderwerpen die reeds in de vorige faillissementsverslagen zijn behandeld en waarop een wijziging heeft plaatsgevonden, staat schuin gedrukt. Voor het overzicht is het enige actief lopende onderwerp, de strafzaak, onder hoofdstuk 7, opnieuw omschreven in de vorm van een wat overzichtelijkere samenvatting.

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Uit nader onderzoek is gebleken dat de debiteurenportefeuille per 18 mei 2008, volgens de administratie van UenZo, een nominaal bedrag van ca. € 2.6 miljoen vertegenwoordigde.

De debiteuren hebben zich onder verwijzing naar de grote fraudebeschuldigingen als geuit door het Openbaar Ministerie op het standpunt gesteld niet tot betaling van het door hen verschuldigde bedrag over te gaan voordat voldoende vaststaat dat de gedeclareerde zorg ook daadwerkelijk en rechtmatig is verleend.

STAT, de grootste van de debiteuren, is op 21 december 2009 in staat van faillissement verklaard met aanstelling van mr. M.W.M. Souren en mr. H.M.D. Bentfort van Valkenburg tot curatoren. Op 22 februari 2010 is de vordering op STAT ter verificatie ingediend.

Verslag 9

De vorderingen op andere afnemers zijn door de curator gestuit.

4.2 Opbrengst

Tot op heden heeft de curator een bedrag van € 98.050,96 met betrekking tot debiteurenvorderingen pre-faillissement ontvangen.

Werkzaamheden

Hangende de strafzaak is het innen van de (restant) portefeuille handelsvorderingen niet zinvol. De vorderingen zijn mitsdien gestuit.

7. Rechtmatigheid

In dit faillissement loopt een grote strafzaak, ook wel megazaak genoemd. De rechtspersoon curanda is daarbij een van de verdachten van het opzettelijk onjuist declareren van zorg. Curatoren hebben van meet af aan vraagtekens geplaatst bij de insteek van het OM; wat curatoren betreft staat die onjuiste zorgdeclaratie niet vast en voor zover dat achteraf bezien wel zo blijkt te zijn, is aannemelijker dat het ging om een op onderdelen slordige boekhouding van een onderneming die in korte tijd explosief is gegroeid. De groei kon zo rap gaan omdat de markt (allochtone Nederlanders in Rotterdam), groot genoeg was en dankbaar zorg afnam. Daarbij

kwam dat het personeel jong en gezagsgetrouw was (er zat een imam in het bestuur) en dus hardwerkend en niet veel ziek. Dat lijkt de rendementen te verklaren die in positieve zin in het verleden zijn behaald, en niet het stelselmatig excessief onjuist declareren van zorg, althans daar hebben curatoren geen aanwijzingen voor gevonden.

De strafzaak is vermogensrechtelijk in die zin relevant, omdat, als de toenmalige beslagen onrechtmatig zijn gelegd er een mogelijke claim is op grond van onrechtmatige daad op het OM c.q. de Staat; de strafrechtelijke beslagen zijn namelijk zó gelegd dat deze de onderneming in de faillissementstoestand brachten. Die mogelijke aanspraak is namens de vennootschap door de curatoren gestuit. Curanda heeft in die context belang bij vrijspraak, vandaar dat wij ook professionele bijstand hebben gevraagd voor de strafrechtelijke verdediging van de onderneming in de vorm van mr. Van Eijck van het kantoor Sjöcrona.

Op 21 mei 2014 heeft een regiezitting plaatsgevonden. Curanda heeft gevraagd om nog een beperkt aantal getuigen te mogen horen, die wat haar betreft ontlastend zullen kunnen verklaren op de vraag of als er al sprake is geweest van onjuiste of onvolledige declaraties op onderdelen, dit niet met enige (voorwaardelijke) opzet is geschied, maar hooguit vanwege de organisatiegroei. Bovendien leert de ervaring dat het moeilijk is om de veelheid aan verleende zorg op detailniveau in alle opzichten op de juiste manier vast te leggen zonder daar na controle later correcties aan te brengen. Die correcties, zowel op- als neerwaarts, zijn onderdeel van de noodzakelijke afstemming tussen zorgbehoevende, zorgverlener en de zorgverzekeraars c.q. afnemers. Daarover zal het verdere strafrechtelijke debat gaan en de vraag zal dus zijn of de strafrechter, als er al onjuistheden in individuele patiëntgevallen komen vast te staan, dat ziet, zoals de boedel dat tot op heden heeft gezien, als een verschoonbare omissie, maar in ieder geval geen strafrechtelijk vergrijp, of, zoals het OM zal willen betogen, als op grote schaal moedwillig onjuist declareren met onttrekking van aanzienlijke zorggelden tot gevolg.

Op 27 mei jl. heeft de rechtbank nog drie, door de verdediging verzochte, verhoren van getuigen toegewezen. Wanneer deze getuigenverhoren plaatsvinden, was ten tijde van het publiceren van dit verslag nog niet bekend.

Verslag 14

Op 27 mei jl. heeft de rechtbank nog drie, door de verdediging verzochte, verhoren van getuigen toegewezen. In de periode oktober en november 2014 zijn nog negen getuigen gehoord, en twee verhoren zijn verplaatst naar 27 november 2014. Er vinden naar verwachting vanuit de verdediging nog aanvullende verzoeken plaats,

terwijl de inhoudelijke behandeling van deze megazaak voorlopig is gepland op zeven dagen tussen 9 en 24 april 2015.

Verslag 15

Op 19 en 30 maart 2015 heeft een tweetal zittingen plaatsgevonden waarin een aantal onderzoekswensen is toegewezen met betrekking tot inzage in de facturatie en bankgegevens, het horen van nog drie getuigen en een handschriftonderzoek.

Verslag 16

De behandeling ter zitting heeft intussen plaatsgevonden, zowel het requisitoir als de pleidooien. De curator heeft in overleg met de zittingsrechters en de verdediging een korte verklaring afgelegd op 13 november 2015. Op woensdag 16 december 2015 wordt uitspraak in eerste aanleg verwacht.

Verslag 17

De verdachte (rechts)personen waaronder curanda zijn bij vonnis van de rechtbank te Rotterdam d.d. 16 december 2015 vrijgesproken. Tegen dit vonnis is op 6 januari 2016 door het OM hoger beroep ingesteld.

Verslag 18, 19 en 20

De situatie is nog ongewijzigd. Het OM is (sinds twee jaar) aan zet. Dat wekt in die zin verbazing dat het – wat de curator betreft – van de overheid na ruim 9 jaar (!) mag worden verwacht dat zij intussen weet wat zij in hoger beroep wil met deze ‘strafzaak’; waar iedereen van is vrijgesproken.

Verslag 21

Na herhaald aandringen bij rechtbank en Hof is in deze verslagperiode medege-deeld dat in april 2018 een aanvang zou worden gemaakt met de behandeling van het door het OM ingestelde hoger beroep. De verjaring van de vorderingen op de Staat is gelet op de doorlooptijd van deze strafzaak opnieuw gestuit.

Verslag 22

De mededelingen van het parket worden wederom gelogenstraft door de werkelijkheid; geen datum, geen beroepszitting, zelfs geen zicht op voortgang. De curator plaatst vraagtekens bij de gang van zaken en kan voor het moment niet veel meer dan uitdrukking te geven aan de bizar lange tijd die het OM neemt sedert haar inval

bij UenZo in het voorjaar van 2008 (!), voor deze zaak, voor het reflecteren op de integrale vrijspraak van – alweer eind 2015 (!) - en – na het in feite voor de vorm instellen van hoger beroep kort nadien - de volkomen inertie sedertdien.

Verslag 23

De strafzaak die aanving in 2008 heeft na een zeer traag verloop eind 2015 geresulteerd in vrijspraak. Vervolgens is de zaak behoudens door het OM ingesteld appel weer stilgevallen en gaat deze kwestie intussen na meer dan 10 jaar de derde lustrium periode in. De vraag hoe dit zich verhoudt tot vervolging binnen redelijke termijn en in civilibus versus de betrokkenen is een vraag die uiteindelijk aan het OM cq de Minister te beantwoorden zal zijn.

Verslag 24

De AG bij het Hof geeft aan zich te beraden over de voortgang van de zaak.

Verslag 25

Het hoger beroep tegen het vonnis tot vrijspraak van o.a. curanda is ingetrokken. De curator heeft nu tweemaal beraad gehad met alle vier de aandeelhouders én hun raadslieden over logische vervolgstappen.

De eerste stap is geweest dat met bijstand van strafrechtkantoor Sjöcrona Van Stigt Advocaten een claim bij het OM is ingediend tot terugvordering van de kosten (ex art. 591 en 591a Sv) gemoeid met het ruim 10 jaar durende strafproces.

Tevens is uit het overleg met aandeelhouders gekomen dat aanbieding van een akkoord niet tot de mogelijkheden behoort. Wél is een indicatief bod ontvangen op de schadevordering van U&Zo Thuiszorg B.V. op de Staat wegens de ongegronde beslaglegging. Over de wijze van afdoening daarvan is tevens contact gelegd met de Hoofdofficier van Justitie in Rotterdam, mr. R. de Beukelaar.

Verslag 26

Op 14 april a.s. is een gesprek met aandeelhouders gepland. Vóór die tijd wordt naar verwachting overleg met het OM gevoerd. Wij worden van het proces van interne besluitvorming op de hoogte gehouden.

Verslag 27

De geplande bespreking op 14 april 2020 is verplaatst naar 12 mei 2020 en heeft middels een videoconference plaatsgevonden. De curator heeft aan de aandeelhouders te kennen gegeven dat er schikkingsbereidheid is bij het Openbaar Ministerie/Staat en heeft de aandeelhouders de gelegenheid gegeven een uiterste bod te doen op de schadevordering van U&Zo Thuiszorg B.V. op de Staat wegens de ongegronde beslaglegging. Het bod dat daarop door een van de aandeelhouders is gedaan oversteeg het bod van de Staat niet. Daarop is door de curator akkoord gevraagd aan de rechter-commissaris om met de Staat een vaststellingsovereenkomst te treffen en dat akkoord is op 28 mei 2020 verkregen. Op het moment van het opmaken van het 27^e verslag zijn er twee hoger beroepen ex 67 Fw tegen de goedkeuring van de rechter-commissaris en een heroverwegingsverzoek aanhangig.

Verslag 28

Het heroverwegingsverzoek heeft niet geleid tot een gewijzigd akkoord van de rechter-commissaris. Een van de hoger beroepen ex 67 Fw is ingetrokken. Het overgebleven hoger beroep staat voor vonnis.

8. Crediteuren

8.2. Preferente vordering fiscus

Thans staat er nog aan ingediende vorderingen van de Belastingdienst open een bedrag van € 217.628,00 aan aanslagen loonheffingen voor de maanden maart 2008 en april 2008 waartegen door de curator bezwaar is gemaakt. De lonen van maart 2008 zijn namelijk betaald door STAT en die van april 2008 zijn door het UWV overgenomen.

Verslag 7

De aanslagen loonheffingen voor de maanden maart en april 2008 zijn door het gemaakte bezwaar verlaagd tot een totaalbedrag van € 1.408,00 in verband met aanmaningskosten etc.

De voorheen ingediende aanslagen vennootschapbelasting zijn na aangifte en bezwaar door de curator verlaagd naar slechts nog € 45,00 inzake aanmaningskosten met betrekking tot aanslagen vennootschapsbelasting.

Verslag 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 14

De voorheen ingediende aanslagen vennootschapbelasting zijn na aangifte en bezwaar door de curator verlaagd naar slechts nog € 119,00 inzake aanmaningskosten met betrekking tot aanslagen vennootschapsbelasting.

Er is ook een totale preferente vordering aan aanslagen motorrijtuigenbelasting voor een bedrag van € 3.648,00 ingediend.

8.3 Preferente vordering van het UWV

Het UWV heeft een preferente vordering ex artikel 16 CSV ad € 60.338,46 en een preferente vordering ex artikel 3:288 sub e BW ad € 408.606,85 ingediend. Deze vorderingen dienen nog goed nagekeken te worden in verband met het feit dat STAT een aantal vorderingen met betrekking tot de lonen van vóór het uitspreken van het faillissement heeft overgenomen.

8.4 Verslag 17

Door overige preferente schuldeisers is een totaalbedrag van € 17.946,93 ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Tot op heden hebben 41 concurrente schuldeisers hun vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Tot op heden is er een totaal bedrag ad € 391.058,17 aan concurrente schuldvorderingen ingediend (zie lijst van ingediende schuldvorderingen)

Verslag 7,8,9,10,11,12,13 en 14

Het totaal aan ingediende concurrente vorderingen bedraagt tot op heden € 927.470,25. Deze grote toename in vergelijking met het vorige openbare verslag is grotendeels te verklaren uit het feit dat de vordering ad € 421.676,18 van Pensioenfonds Zorg en Welzijn in de vorige verslagen per abuis is opgenomen als een preferente vordering, maar dit betreft wel degelijk een concurrente schuldvordering.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Thans kan er nog geen uitspraak gedaan worden of er een uitdeling aan de schuldeisers zal kunnen plaatsvinden. De voortgang en afloop van de strafzaak is daarvoor bepalend.

Werkzaamheden

Het inventariseren van de nog te ontvangen vorderingen en onderzoeken van de vorderingen van het UWV.

Verslag 7

Nu de strafzaak tegen UenZo naar verwachting zal worden voortgezet, zal de curator de verdere strategie met hulp van de ingeschakelde advocaten uitstippelen.

Verslag 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 14

Eerst zal de strafzaak moeten worden afgewikkeld, en dan de (restant) debiteurenportefeuille.

9, Overig

9.2 Indiening volgend verslag

Tenzij zich vóór die tijd (bijzondere) ontwikkelingen voordoen, zal het zesde openbare verslag over zes maanden worden ingediend.

Verslag 7

Tenzij zich vóór die tijd (bijzondere) ontwikkelingen voordoen, zal het achtste openbare verslag over zes maanden worden ingediend.

Verslag 8

Tenzij zich vóór die tijd (bijzondere) ontwikkelingen voordoen, zal het negende openbare verslag over zes maanden worden ingediend.

Verslag 9

Tenzij zich vóór die tijd (bijzondere) ontwikkelingen voordoen, zal het tiende openbare verslag over zes maanden worden ingediend.

Verslag 10

Tenzij zich vóór die tijd (bijzondere) ontwikkelingen voordoen, zal het elfde openbare verslag over zes maanden worden ingediend.

Verslag 11

Tenzij zich vóór die tijd (bijzondere) ontwikkelingen voordoen, zal het twaalfde openbare verslag over zes maanden worden ingediend.

Verslag 12

Tenzij zich vóór die tijd (bijzondere) ontwikkelingen voordoen, zal het dertiende openbare verslag over zes maanden worden ingediend.

Verslag 13

Tenzij zich vóór die tijd (bijzondere) ontwikkelingen voordoen, zal het veertiende openbare verslag over zes maanden worden ingediend.

Verslag 14

Tenzij zich vóór die tijd (bijzondere) ontwikkelingen voordoen, zal het vijftiende openbare verslag over zes maanden worden ingediend, met naar verwachting nieuws over de inhoudelijke behandeling van de strafzaak ter zitting.

Verslag 15

Tenzij zich vóór die tijd (bijzondere) ontwikkelingen voordoen, zal het zestiende openbare verslag over zes maanden worden ingediend, met naar verwachting meer nieuws over de inhoudelijke behandeling van de strafzaak ter zitting.

Verslag 16

Tenzij zich vóór die tijd (bijzondere) ontwikkelingen voordoen, zal het zeventiende openbare verslag over zes maanden worden ingediend, met naar verwachting meer nieuws over de inhoudelijke behandeling van de strafzaak ter zitting.

Verslag 17

Tenzij zich vóór die tijd (bijzondere) ontwikkelingen voordoen, zal het achttiende openbare verslag over zes maanden worden ingediend, met naar verwachting meer nieuws over de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep van de strafzaak.

Verslag 18

Tenzij zich vóór die tijd (bijzondere) ontwikkelingen voordoen, zal het negentiende openbare verslag over zes maanden worden ingediend, met naar verwachting meer nieuws over de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep van de strafzaak.

Verslag 19

Tenzij zich vóór die tijd (bijzondere) ontwikkelingen voordoen, zal het twintigste openbare verslag over zes maanden worden ingediend, met naar verwachting meer nieuws over de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep van de strafzaak.

Verslag 20

Tenzij zich vóór die tijd (bijzondere) ontwikkelingen voordoen, zal het eenentwintigste openbare verslag over drie maanden worden ingediend.

Verslag 21

Tenzij zich vóór die tijd (bijzondere) ontwikkelingen voordoen, zal het tweeëntwintigste openbare verslag over zes maanden worden ingediend.

Verslag 22

Tenzij zich vóór die tijd (bijzondere) ontwikkelingen voordoen, zal het drieëntwintigste openbare verslag over zes maanden worden ingediend.

Verslag 23

Tenzij zich vóór die tijd (bijzondere) ontwikkelingen voordoen, zal het vierentwintigste openbare verslag over zes maanden worden ingediend.

Verslag 24

Tenzij zich vóór die tijd (bijzondere) ontwikkelingen voordoen, zal het vijfentwintigste openbare verslag over zes maanden worden ingediend.

Verslag 25

Tenzij zich vóór die tijd (bijzondere) ontwikkelingen voordoen, zal het zesentwintigste openbare verslag over zes maanden worden ingediend.

Verslag 26

Tenzij zich vóór die tijd (bijzondere) ontwikkelingen voordoen, zal het zesentwintigste openbare verslag over drie maanden worden ingediend.

Verslag 27

Tenzij zich vóór die tijd (bijzondere) ontwikkelingen voordoen, zal het achtentwintigste openbare verslag over drie maanden worden ingediend.

Verslag 28

Tenzij zich vóór die tijd (bijzondere) ontwikkelingen voordoen, zal het negenentwintigste openbare verslag over drie maanden worden ingediend.