

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

Betreft

Verslagnummer	15
Datum verslag	28-04-2021
Insolventienummer	F.10/17/540
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000018101:F001
Datum uitspraak	28-11-2017

R-C	mr. W.J. Roos-van Toor
Curator	mr R. Slotboom

Algemene gegevens

Naam onderneming

Melius Zorg B.V.

05-06-2018



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Melius Zorg B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende te (2525 BD) Den Haag aan het Terwestenpad 11. Melius Zorg B.V. heeft tevens activiteiten uitgeoefend op het adres Ad van Emmenesstraat 1-32 te (2553 NP) Den Haag en aan de Maarten Harpertsz. Trompweg 235 te (3317 NE) Dordrecht.

05-06-2018



Bestuurder van Melius Zorg B.V. (hierna ook: 'Melius' of 'de Vennootschap') is de heer Burhaneddin Carlak. Hij is ook enig aandeelhouder van Melius. Er is een toezichthoudend orgaan ingesteld waarvan de heer Ali Osman Güner, Ibrahim Ozbas en Ali Görer deel van uitmaken.

Melius is medio juni 2015 met haar activiteiten begonnen. In het eerste kwartaal van 2017 heeft een onderzoek door de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg plaatsgevonden. Uit dit onderzoek is van een vrij grote hoeveelheid tekortkomingen gebleken. Uiteindelijk is Melius er niet in geslaagd om alle tekortkomingen te herstellen en is besloten de activiteiten te staken.

Activiteiten onderneming

Melius heeft zowel ambulante zorg als interne zorg ('begeleid wonen') verleend. De Vennootschap heeft zich met name gericht op jeugdigen en jonge moeders (al dan niet met een licht verstandelijke beperking). De zorg wordt

05-06-2018



verleend op basis van de Jeugdwet, de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (WMO). In eerste instantie zijn de activiteiten begonnen vanuit de locatie aan het Terwestenpad 11. Daarna (1 maart 2017) is de locatie aan de Ad van Emmenesstraat 1-32 in gebruik genomen.

Al ten tijde van de ingebruikneming van de locatie aan de Ad van Emmenesstraat 1-32 was er sprake van een onderzoek door de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Uit dit onderzoek was van diverse tekortkomingen gebleken. De tekortkomingen hebben met name betrekking gehad op uitvoering van de hulpverlening, de veiligheid en de organisatie. Zo zouden de activiteiten van Melius zich teveel hebben gericht op de meer praktische zaken (als het bieden van opvang en onderdak) en te weinig op de zorg. Meer in het bijzonder was er geen sprake van een programma voor kinderen, terwijl diverse cliënten wel met minderjarige kinderen in de locaties verbleven. Een ander belangrijk gebrek is gelegen in de omgeving die werd geboden. Dit heeft zich geuit in onveilige leefomgeving (geen adequaat brandalarm, onveilige situatie met [elektriciteits-]leidingen etc.) maar ook in een gebrekkige veiligheidssituatie (onvoldoende toezicht op aanwezigheid derden in de gebouwen).

Medewerkers van de Inspectie zijn in overleg getreden met vertegenwoordigers van Melius. Er is aangegeven dat overwogen zou worden een aanwijzing in de zin van artikel 9.3 Jeugdwet en artikel 27 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg te geven. Hierop heeft Melius haar zienswijze verstrekt en gesteld dat reeds diverse verbeteringen zouden zijn doorgevoerd. Uiteindelijk hebben de gestelde verbeteringen de Inspectie niet kunnen overtuigen en zijn aanwijzingen gegeven. In het kader van die aanwijzingen diende Melius diverse maatregelen door te voeren op het gebied van met name de veiligheid. Gegeven de ernst van de geconstateerde feiten is aangegeven dat Melius geen nieuwe cliënten zou mogen aantrekken totdat de maatregelen zouden zijn uitgevoerd. Na het verstrekken van de aanwijzing is bezien of Melius de maatregelen heeft doorgevoerd. Hoewel op diverse punten verbeteringen waren te constateren heeft de Inspectie geoordeeld dat niet volledig was voldaan aan de aanwijzing en is een dwangsom-procedure gestart. Voorts zijn de bevindingen van de Inspectie openbaar gemaakt door publicatie op de website van het ministerie. Tot slot heeft de Inspectie geoordeeld dat Melius alle cliënten op zorgvuldige wijze zou dienen over te dragen aan een zorgaanbieder die naar het oordeel van de Inspectie aan de hieraan te stellen eisen voldoet.

Melius heeft hierop contact gezocht met Stichting Middin ('Middin') teneinde te bezien of deze partij de zorgverlening zou willen voortzetten. Door Melius is een stuk met de titel 'afstandsverklaring' opgesteld waarin Melius aangeeft dat zij 'onherroepelijk afstand' van de cliënten zou doen. Voorts zou de 'overnemende zorgaanbieder' in de gelegenheid worden gesteld om gebruik te maken van de locaties van Melius in Den Haag. Middin heeft hierop de onderneming van Melius voortgezet, met dien verstande dat zij de activiteiten thans met eigen medewerkers uitvoert. Middin zou de medewerkers van Melius hebben aangegeven dat zij zouden kunnen solliciteren op een baan in een zogenaamde 'flexpool'. Voor zover de curator bekend is hier geen gebruik van gemaakt, althans is niemand door Middin aangenomen. De curator heeft in onderzoek of er geen sprake is van overgang van onderneming in de zin van artikel 7:663 BW. Hierbij is onder meer van belang dat de activiteiten thans volledig onder de vlag van Middin worden uitgevoerd, dat de zorg met behulp van medewerkers van Middin wordt verleend en dat de activiteiten vanuit de 'oude' locatie van Melius worden verricht waarbij de cliënten van Melius afnemers van die thans door Middin verleende zorg zijn.

Uit het onderzoek van de curator is gebleken dat er niet voldoende aanwijzingen zijn om te spreken van overgang van onderneming in de zin van artikel 7:663 BW. Er is in de verslagperiode gesproken met onder meer de bestuurder, de interim-bestuurder, oud- medewerkers en medewerkers van de verhuurders teneinde een verder beeld te krijgen bij de achtergronden van het faillissement.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015	€ 167.000,00		€ 129.916,00
2016	€ 998.102,00	€ 270.000,00	€ 333.000,00
2014	€ 48.000,00		

Toelichting financiële gegevens

Omzet

In 2014 is een omzet van € 48.000 gerealiseerd. De huidig aandeelhouder was op dat moment nog niet bij de onderneming betrokken. De omzet van Melius is in 2015 toegenomen tot € 167.000. Een deel van de omzet in 2015 (voor wat betreft de tweede helft van dat jaar) is toe te rekenen aan de bedrijfsresultaten zoals die werden verricht ten tijde van het faillissement. Voor 2016 zou de omzet van de Vennootschap op € 998.102 zijn uitgekomen. Voor wat betreft het boekjaar 2016 geldt dat alleen interne cijfers beschikbaar zijn.

05-06-2018



Uit de overhandigde jaarrekeningen (en de tussentijdse financiële informatie) volgt dat de resultaten in de jaren 2014 tot en met 2015 positief zijn afgesloten. Over 2016 was een positief resultaat van ruim € 270.000 voorzien. Er wordt onderzoek gedaan naar de juistheid van deze interne cijfers.

De administratie is onderzocht en van de bevindingen wordt een rapport opgesteld dat aan de rechter-commissaris wordt gezonden. Uit de gegevens volgt van een zeer sterke groei van de omzet waarbij in eerste instantie de investeringen in personeel sterk achterbleven. Die investeringen hebben alsnog (in de periode van de onderzoeken door de Inspectie) plaatsgehad maar zijn mogelijk te laat gekomen.

De curator is van mening dat de administratie niet voldoet aan de eisen die hieraan gesteld mogen worden.

Winst & Verlies

Uit de interne cijfers blijkt per eind 2016 van een winst van ruim € 270.000. Aan de juistheid van deze cijfers wordt getwijfeld nu uit – onder meer – de liquiditeitsprognose volgt dat over 2016 pas in de laatste perioden rekening is gehouden met de volledige salariskosten. Het heeft er schijn van dat 2016 verlieslatend is afgesloten.

Bij het volgend verslag zal nader op de financiële gegevens ingegaan worden.

De administratie is verder onderzocht. Uit de stukken volgt dat in de winst- en verliesrekening louter de post netto lonen is opgenomen en dat in 2016 weliswaar een groot bedrag ten titel van achterstallig salaris aan de bestuurder is voldaan (geboekt in rekening-courant), doch over deze post

geen loonheffing en premies zijn afgedragen. De administratie geeft aan dat in 2016 een behoorlijk positief resultaat is gerealiseerd. In eerste instantie is getwijfeld aan de juistheid van die gegevens. Inmiddels is gebleken dat de – in eerste instantie louter bestudeerde – interne cijfers uit zijn gegaan van een prognose die uit is gegaan van een veel lagere omzet in 2016 dan daadwerkelijk is gerealiseerd. De resultaten na 2016 zijn sterk verslechterd. Deze verslechtering is het gevolg van – eerst – een sterke stijging van de personeelslasten en – later – een daling in de omzet.

Deze ontwikkeling lijkt het gevolg van een inhaalslag die moest worden uitgevoerd om de kwaliteit van de ondersteuning op het noodzakelijke niveau te krijgen. Investing in medewerkers was noodzakelijk als gevolg van de kritische geluiden van de Inspectie, die van mening was dat de kwaliteit van de verleende zorg niet voldoende was. De maatregelen van de Inspectie hebben er toe geleid dat de omzet een sterke daling heeft vertoond nu nieuwe cliënten niet meer ingenomen mochten worden.

Balans

Per ultimo 2015 € 129.916. Per eind 2016 ruim € 333.000.

Gemiddeld aantal personeelsleden

33

05-06-2018



Boedelsaldo

€ 53.605,44

05-06-2018



€ 28.401,20

20-08-2018



Toelichting

Het gerealiseerde boedelactief bedraagt € 54.205,18.

€ 28.386,24

05-11-2018



Toelichting

Het totaal gerealiseerde boedelactief is iets gedaald als gevolg van betaalde bankkosten en wel tot € 54.190,22.

€ 28.371,24

21-01-2019



Toelichting

In de verslagperiode zijn bankkosten voor een bedrag van € 29,96 voldaan.

€ 28.356,46

26-04-2019



Toelichting

In de verslagperiode zijn bankkosten betaald (€ 29,78). Voor het overige hebben zich geen mutaties voorgedaan.

€ 28.341,50

04-07-2019



Toelichting

Wederom zijn louter bankkosten (€ 14,96) voldaan.

€ 28.326,72

04-10-2019

 9

Toelichting

In de verslagperiode zijn alleen bankkosten (€ 14,78) betaald.

€ 28.301,98

06-01-2020

 10

Toelichting

In de verslagperiode zijn enkel bankkosten (€ 9,96) betaald.

€ 28.287,04

08-04-2020

 11

Toelichting

Ook in de onderhavige verslagperiode zijn louter bankkosten (€ 14,94) voldaan.

€ 28.272,10

06-07-2020

 12

€ 28.257,16

20-10-2020

 13

Toelichting

In de verslagperiode zijn de periodiek verschuldigde bankkosten (€ 19,92) voldaan.

€ 28.237,21

28-01-2021

 14

Toelichting

Alleen de bankkosten (€ 4,99) zijn in de verslagperiode voldaan.

€ 28.222,24

28-04-2021

 **15**

Toelichting

Er zijn bankkosten (€ 14,97) voldaan.

Verslagperiode

van

1-3-2018

05-06-2018

 3

t/m

31-5-2018

van

1-6-2018

20-08-2018

 4

t/m

31-7-2018

van

1-8-2018

05-11-2018

 5

t/m

30-9-2018

van


1-10-2018

21-01-2019

 6


t/m
31-12-2018

van
1-1-2019

26-04-2019
 7


t/m
31-3-2019

van
1-4-2019

04-07-2019
 8


t/m
30-6-2019

van
1-7-2019

04-10-2019
 9


t/m
30-9-2019

van
1-10-2019

06-01-2020
 10


t/m
31-12-2019

van
1-1-2020

08-04-2020
 11


t/m
31-3-2020

van
1-4-2020

06-07-2020
 12


t/m
30-6-2020

van
1-7-2020

20-10-2020
 13

t/m
30-9-2020

van
1-10-2020

28-01-2021
 14

t/m
31-12-2020

van
1-1-2021

28-04-2021
 **15**

t/m
31-3-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
3	36 uur 24 min
4	6 uur 0 min
5	8 uur 48 min
6	15 uur 48 min
7	35 uur 36 min
8	3 uur 18 min
9	4 uur 42 min
10	2 uur 0 min
11	26 uur 6 min
12	4 uur 48 min
13	24 uur 0 min
14	1 uur 18 min
15	6 uur 18 min
totaal	175 uur 6 min

Toelichting bestede uren

Een deel van de bestede tijd heeft betrekking op werkzaamheden van de aan het kantoor van de curator verbonden faillissementsmedewerker (4 uur en 54 minuten; welke tijd onder meer is besteed aan bezoek aan de locaties alwaar de Vennootschap haar activiteiten heeft uitgeoefend). Deze tijd zal niet voor vergoeding worden voorgedragen.

05-06-2018



Van de bestede tijd ziet 14 procent op tijd van faillissementsmedewerkers (die niet bij de boedel in rekening zal worden gebracht).

In de verslagperiode is voor 29 procent aan tijd besteed door faillissementsmedewerker en de interne controller van het kantoor van de curator.

Een deel van de bestede tijd ziet op tijd die door de faillissementsmedewerker is besteed aan de afwikkeling. Deze tijd zal niet voor vergoeding worden voorgedragen.

20-08-2018



In de verslagperiode heeft de bestede tijd met name betrekking gehad op het oorzakenonderzoek en de rol van het bestuur. In dit verband heeft ook overleg met de rechter-commissaris plaatsgevonden.

05-11-2018



Van de in de verslagperiode bestede tijd ziet 4 uur en 54 minuten op tijd van faillissementsmedewerkers. Deze tijd zal niet voor vergoeding worden voorgedragen. De overige tijd ziet met name op overleg met een zorgverzekeraar alsmede correspondentie in het kader van de vraag of het bestuur de bestuurstaak correct zou hebben vervuld.

21-01-2019



De in de verslagperiode bestede tijd ziet vrijwel geheel op de vraag of het bestuur zich in voldoende mate van de op het bestuur rustende taak heeft gekwetend. Voorts is gecorrespondeerd met de advocaat van een derde,

26-04-2019



waarvan de curator vooralsnog meent dat deze als feitelijk leidinggever is te beschouwen doch waarvan de betrokkene stelt dat deze kwalificatie beslist onjuist is. Een deel van de bestede tijd ziet op werkzaamheden van een aan het kantoor van de curator verbonden jurist (2 uur 36 minuten). Die tijd zal niet voor vergoeding worden voorgedragen.

In de afgelopen periode is enige tijd besteed aan een toetsingsverzoek dat bij de toetsingscommissie van de Vereniging van Insolventie-advocaten tegen de curator is ingediend. De toetsingscommissie heeft het verzoek niet ontvankelijk verklaard. Daarnaast is tijd besteed aan correspondentie met een advocaat van een voorheen bij de Vennootschap betrokkene.

04-07-2019
8

Voor zover de bestede tijd betrekking heeft op (intern) overleg en het ingediende toetsingsverzoek zal deze niet voor vergoeding worden voorgedragen.

De bestede tijd heeft louter betrekking gehad op de rol van enkele natuurlijke personen bij het faillissement en – beperkt – enig overleg met adviseurs van betrokkenen.

04-10-2019
9

In de verslagperiode is louter (verder) onderzoek gedaan naar de rol van het bestuur en derde(n) bij het faillissement.

06-01-2020
10

De tijdsbesteding heeft (vrijwel) geheel betrekking gehad op het onderzoek naar de mogelijke oorzaken van het faillissement.

08-04-2020
11

In de verslagperiode heeft de tijdsbesteding grotendeels betrekking gehad op correspondentie met advocaten.

06-07-2020
12

De tijdsbesteding heeft betrekking gehad op het correspondentie met de advocaat van de bestuurder. Een dele van de bestede tijd (te weten 10 uur en 54 minuten) wordt niet voor vergoeding voorgedragen.

20-10-2020
13

De (beperkte) tijdsbesteding heeft betrekking gehad op de bevindingen ten aanzien van de oorzaken van het faillissement en de eventuele aanpassingen die op de voorlopige conclusies zouden moeten plaatsvinden aan de hand van verkregen reacties van betrokkenen.

28-01-2021
14


Er is tijd besteed aan de nadere beoordeling van het dossier dat ziet op de vraag naar de mogelijke aansprakelijkheid van het bestuur. In dit verband heeft ook overleg plaatsgevonden met – onder meer – het UWV. Besloten is uiteindelijk af te zien van verdere acties. Die beslissing is deels gegrond op de (onderbouwing van de) betwistingen van betrokkenen en deels uit pragmatisch oogpunt (verhaal).

28-04-2021
15

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie


Het bestuur van de Vennootschap is in handen van de heer B. Carlak. De feitelijke leiding lijkt mede in handen te zijn geweest van de heer R.J. Oosterhof.

05-06-2018
 3


De heer Oosterhof heeft een (vrij) korte periode als bestuurder ingeschreven gestaan. In de voorafgaande periode was hij echter ook bij de Vennootschap betrokken. Oosterhof heeft aangegeven dat zijn rol louter ondersteunend van aard is geweest. Andere gesprekspartners dichtten Oosterhof een meer invloedrijke rol bij de Vennootschap toe.

De heer Oosterhof blijft bij zijn mening dat hij niet als feitelijk leidinggever mag worden aangemerkt doch louter adviseur is geweest.


Er is gesproken met enkele bij de onderneming betrokkenen om meer inzicht te krijgen in de rol die het bestuur en bij het bestuur betrokkenen hebben gespeeld.

05-11-2018
 5

Ook in de verslagperiode is er enig overleg geweest met personen die in het verleden bij de onderneming waren betrokken teneinde van hen een beter beeld te krijgen bij de rol van de diverse bij de Vennootschap betrokken personen.


21-01-2019
 6

De voorlopige bevindingen van de curator over de rol van de nauw bij de onderneming betrokkenen en het faillissement worden in het geheel niet gedeeld door deze betrokkenen.

06-01-2020
 10

1.2 Lopende procedures

Er is sprake van een door een voormalig medewerker aangespannen procedure die wordt gevoerd ten overstaan van de rechtbank Den Haag. De rechtbank is van het faillissement op de hoogte gesteld en verzocht de zaak te schorsen.


05-06-2018
 3

Schorsing van de procedure in de administratie heeft – om voor de curator onduidelijke redenen – nog niet plaatsgevonden.

De rechtbank Den Haag heeft bevestigd dat de procedure is doorgehaald.

1.3 Verzekeringen

Van (nog lopende) verzekeringen is niet gebleken. In overleg met de verhuurder van het leegstaande pand in de Schilderswijk is vastgelegd dat deze voor verzekering van het opstal heeft zorggedragen.

05-06-2018
 3

1.4 Huur

Hoewel de stukken nog niet allemaal ontvangen zijn, zou er sprake zijn van een tweetal huurovereenkomsten. De gehuurde ruimte aan het Terwestenpad staat leeg doch is nog niet ontruimd. In overleg met de verhuurder wordt gezorgd voor tijdelijk leegstandbeheer en is contact gezocht met politie (dit in verband met de komende feestdagen en het hiermee samenhangende risico voor calamiteiten). De rechter-commissaris is om machtiging verzocht om deze huurovereenkomst tussentijds te kunnen beëindigen.

05-06-2018



De tweede huurovereenkomst ziet op het pand aan de Ad van Emmenesstraat te Den Haag. Deze ruimte is voorafgaande aan het faillissement (klaarblijkelijk met instemming van de verhuurder) in gebruik gegeven aan Middin. In een opgemaakt stuk heeft Melius aangegeven dat hier geen vergoeding voor zou behoeven te worden voldaan. Tussen de boedel en Middin zijn inmiddels andersluidende afspraken gemaakt.

De verhuurder van het pand aan de Ad van Emmenesstraat heeft zich recentelijk op het standpunt gesteld dat er voorafgaande aan het faillissement sprake is geweest van contractsovername. Stukken die deze stelling moeten ondersteunen zijn er (nog) niet. De advocaat van de verhuurder heeft aangegeven dat zij opdracht had verkregen om de benodigde akte op te stellen doch dat deze nog niet gereed was. Voor zover aangenomen zou dienen te worden dat er geen geldige contractsoverneming heeft plaatsgevonden (dit is het standpunt dat namens de boedel wordt ingenomen) is de huurovereenkomst door de verhuurder opgezegd.

In overleg tussen de verhuurder, Middin en de boedel zal moeten worden gezien hoe oplevering van de ruimte aan de verhuurder dient te geschieden en op welke termijn dit mogelijk is. Van belang hierbij is dat enerzijds in de ruimte nog de nodige inventaris staat en anderzijds de ruimten in gebruik zijn ten behoeve van de opvang van (nu) relaties van Middin. De inventaris wordt – voor zover de curator heeft kunnen vaststellen – wel gebruikt door de cliënten van Middin, doch deze partij heeft geen interesse in overname. Een veiling of anderszins verkoop van de activa lijkt eerst mogelijk indien de cliënten elders zijn / worden gehuisvest.

Hoewel voorts is opgegeven dat er sprake zou zijn van vestiging te Dordrecht, is van deze ruimte nooit gebruik gemaakt.

Met de verhuurders heeft overleg plaatsgevonden. Na enige discussie is een regeling getroffen op basis waarvan Middin nog enige tijd in één van de objecten aan de Ad van Emmenesstraat kan verblijven en dat, na ommekomst van de overeengekomen termijn, de in het gehuurde aanwezige inventaris wordt verkocht door middel van een internetveiling. Middin vergoedt een vergoeding voor het voortgezet gebruik van de ruimte en de inventaris aan de boedel. De ruimte aan het Terwestenpad is inmiddels opgeleverd. De in dit pand aanwezige inventaris is geveild.

1.5 Oorzaak faillissement

In de toelichting bij het indienen van het verzoek tot faillietverklaring heeft de bestuurder aangegeven dat de oorzaak van de financiële moeilijkheden gelegen zou zijn in het feit dat de Inspectie heeft aangegeven dat Melius haar cliënten moest overdragen. Duidelijk is dat een overdracht van de cliënten en de daarmee samenhangende staking van de inkomstenbronnen tot een onhoudbare situatie zou leiden. Echter; uit het eerste onderzoek van de administratie komt naar voren dat de bedrijfsactiviteiten al langere tijd

05-06-2018



behoorlijk verlieslatend waren. Uit de gepresenteerde stukken (die helaas onderling nogal eens een afwijkend beeld geven) volgt dat bij Melius sprake was van een behoorlijke onbalans tussen uitgaven en inkomsten. De discussie met de Inspectie (en de hiermee samenhangende problemen met twee van de belangrijkste debiteuren die zich op opschorting hebben beroepen) hebben dit beeld uiteraard verder verslechterd.

In de komende periode wil de curator bezien of het bestuur (en de Raad van Toezicht) voldoende zicht had op de gevolgen verbonden aan het uitbreiden van de activiteiten van Melius nu het er de schijn van heeft dat de uitbreiding tot gevolg heeft gehad dat een – voorzichtig – positieve exploitatie in 2017 is omgeslagen in een behoorlijk verlieslatende bedrijfsvoering.

Naast een ogenschijnlijk behoorlijk verlieslatende exploitatie was de organisatie onvoldoende op orde. De bestuurder heeft onvoldoende grip gehad op de (relatief kleine) onderneming en was sterk afhankelijk van externe partijen voor wat betreft de dagelijkse gang van zaken en de administratie. Dat de bedrijfsvoering de toets der kritiek niet kon doorstaan is ook gebleken uit het onderzoek dat de Inspectie heeft uitgevoerd. Hierin is naar voren gekomen dat vrij essentiële onderdelen (zoals het verstrekken van adequate, op de cliënt toegesneden, zorg) onder de maat waren.

Het beeld dat uit de rapportage van de Inspectie naar voren komt, wordt min of meer bevestigd in ervaringen na het faillissement. Er is geconstateerd dat de bestuurder niet voldoende in staat is de benodigde informatie aan te leveren en te weinig inzicht lijkt te hebben in de financiële en organisatorische kant van de onderneming.

In het kader van het oorzakenonderzoek hebben gesprekken met oud-medewerkers en derden plaatsgevonden. Deze gesprekken zijn recentelijk afgesloten.

De curator is voorshands van mening dat het bestuur niet voldoende op zijn taak was uitgerust, althans deze taak niet naar behoren heeft uitgevoerd. Naast de bestuurder heeft de curator ook een derde, bij de bedrijfsvoering betrokkene, aangeschreven met zijn voorlopige bevindingen. De curator meent dat de hiervoor bedoelde derde als een feitelijk leidinggever moet worden aangemerkt. Betrokkene betwist dit.

Het voorlopige standpunt van de curator, inhoudende dat er sprake is van onbehoorlijke taakvervulling, is onder meer gegrond op het feit dat de bedrijfsvoering van de onderneming op veel punten niet heeft voldaan aan de hieraan te stellen eisen, als gevolg waarvan in Inspectie uiteindelijk een opnamestop heeft opgelegd. Ook de administratie is op veel punten – zo meent de curator – tekort geschoten.

De bestuurder heeft contact gezocht met een advocaat die heeft aangekondigd op korte termijn met een inhoudelijk reactie te komen. De derde heeft aangegeven de voorlopige conclusie van de curator niet te delen en spoedig met een nadere onderbouwing van die reactie te komen.

De bestuurder en de persoon waarvan de curator meent dat die als feitelijk leidinggever moeten worden aangemerkt, hebben het voorlopig standpunt van de curator betwist.

20-08-2018



Teneinde een beter beeld te krijgen zijn gesprekken gevoerd met bij de onderneming betrokkenen.

05-11-2018



Een advocaat heeft zich gemeld namens de derde. Deze heeft de voorlopige conclusies van de curator betwist en om nadere informatie gevraagd. Hierop is gereageerd namens de curator.

21-01-2019

 6

Er is gecorrespondeerd met de advocaat van de partij waarvan de curator meent dat deze als feitelijk leidinggever valt aan te merken doch die deze kwalificatie ten stelligste betwist. De correspondentie en het overleg heeft vooralsnog tot niets geleid.

26-04-2019

 7

Helaas zit er (te) weinig voortgang in de afwikkeling. Er is voorgesteld om een mediation in gang te zetten doch hierop is nog geen ongeclausuleerd bevestigend antwoord gekomen.

04-07-2019

 8

Een mediation blijkt niet tot de mogelijkheden te behoren. Verdere pogingen hiertoe zijn inmiddels gestaakt.

04-10-2019

 9

Nu een mediation niet mogelijk is gebleken is, na overleg met de rechter-commissaris, een verzoek ingediend tot een financiering op basis van de Garantstellingsregeling 2012, zoals deze wordt uitgevoerd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit verzoek is recentelijk ingewilligd.

06-01-2020

 10

De reacties van (de adviseurs van) betrokkenen zijn inmiddels verwerkt.

28-01-2021

 14

Aan de discussie zal geen verder vervolg worden gegeven.


28-04-2021

 **15**

2. Personeel


2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
33

05-06-2018
 3

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
17


05-06-2018
 3

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
1-12-2017	33	De werkzaamheden waren al stilgelegd en er waren geen middelen om salarissen te voldoen.
totaal	33	

2.4 Werkzaamheden personeel

Er heeft een tweetal besprekingen plaatsgevonden met medewerkers alsmede vertegenwoordigers van het UWV. Voorts is de afgelopen periode gekenmerkt door (veel) telefonisch overleg met voormalig medewerkers. Nu er behoorlijke afwijkingen lijken te zitten tussen de salarisadministratie (zoals door de curator aangetroffen en ter beschikking gesteld aan het UWV) en de salarissen die feitelijk zouden zijn overeengekomen, stellen voormalig medewerkers zich op het standpunt dat zij een te laag bedrag van het UWV zullen gaan ontvangen. Het onderzoek naar de werkelijke vorderingen van de medewerkers kost relatief veel tijd.

05-06-2018
 3


3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing

05-06-2018
 3

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing

05-06-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kantoor- en woninginventaris	€ 5.598,58	
totaal	€ 5.598,58	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er is sprake van (een beperkte hoeveelheid) kantoorinventaris alsmede van enige overige inventaris (waaronder wasmachines). Er is opdracht gegeven om tot taxatie over te gaan. Taxatie zal wat meer tijd kosten dan gebruikelijk omdat de inventaris thans deels in gebruik is bij cliënten van Middin. Mede gegeven de (psychische) toestand van deze groep dient taxatie duidelijk tevoren kenbaar moeten worden gemaakt om onrust te voorkomen.

05-06-2018



Taxatie van de roerende zaken heeft plaatsgevonden en besloten is deze zaken via een internetveiling te verkopen (nu dit – zo is de inschatting – tot opbrengstmaximalisatie leidt). De opdracht hiertoe is enige tijd geleden verstrekt. De veiling ter zake van de inventaris in het pand dat gebruikt wordt door Middin zal starten nadat Middin het – met de boedel overeengekomen gebruik van de inventaris – heeft gestaakt. De veiling van de overige inventaris heeft plaatsgevonden.

De veiling is afgerond en heeft een (netto-)opbrengst van € 5.597,58 te zien gegeven (saldo van veilingopbrengst ad € 7.823,86 minus taxatie- en veilingkosten ad € 2.226,28).

Verkoopopbrengst

De eindafrekening van de eerste veiling is nog niet ontvangen. De bruto-opbrengst zou € 1.464 hebben bedragen.

Betaling van de veilingopbrengst heeft plaatsgevonden. Een deel van de inventaris is niet verkocht en is bij een andere veiling alsnog aangeboden en verkocht. Hieruit volgt nog van een te ontvangen bruto opbrengst van € 272,55.

De veiling is thans geheel afgewikkeld.

20-08-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Er zou geen sprake zijn van een pandrecht.

05-06-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventariseren en vervolgens verkoop.

05-06-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet uitgedeclareerde zorg		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

05-06-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

05-06-2018



3.8 Andere activa

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

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

05-06-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

05-06-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Betwiste vorderingen op Gemeente Den Haag en CZ Zorgverzekeringen	€ 150.000,00		
totaal	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

In de opgave die vergezeld was bij de aangifte tot faillietverklaring is aangegeven dat er geen vorderingen op debiteuren zouden zijn. De bestuurder heeft later te kennen gegeven dat dit niet juist is. Er is gesteld dat

05-06-2018



er vorderingen zouden zijn op CZ Zorgverzekeringen en de gemeente Den Haag. Daarnaast zou er een vordering zijn op een scholingsinstituut uit hoofde van onverschuldigde betaling.

De precieze omvang van de hiervoor vermelde vorderingen is nog niet bekend. Er heeft contact met CZ Zorgverzekeringen plaatsgevonden. Deze partij zou hebben aangegeven dat uit een uitgevoerde materiële controle is gebleken dat in het verleden uitbetaalde bedragen ten onrechte zouden zijn gedeclareerd (en uitbetaald). Omdat CZ Zorgverzekeringen meent een vordering te hebben heeft zij zich ten aanzien van de overige nota's op het standpunt gesteld dat er wordt opgeschort. Er zouden nieuwe facturen opgesteld moet worden met inachtneming van de bevindingen uit de materiële controle. De curator onderzoekt of het mogelijk dan wel zinvol is deze nieuwe facturen op te stellen.

De negatieve conclusies van de Inspectie (en enkele publicaties in kranten) zouden de gemeente Den Haag hebben genoopt ook de betalingen stop te zetten. De vordering op de gemeente Den Haag zou circa € 105.000 bedragen. Medewerkers van de gemeente hebben aangegeven dat zij opdracht hebben gegeven aan KPMG om een onderzoek naar de verleende zorg en de verschuldigdheid van de nota's uit te voeren. Uit overleg met KPMG is gebleken dat het rapport nog niet is afgerond maar dat dit binnen enkele weken beschikbaar zou moeten zijn. Het lijkt eerst zinvol het overleg met de gemeente ter zake van de openstaande nota's te vervolgen indien de rapportage voorhanden is. Er is door de gemeente toegezegd dat een kopie van de rapportage aan de curator zal worden overhandigd.

De bestuurder heeft aangegeven dat de in de maand november 2017 verleende zorg niet is gedeclareerd. Er wordt onderzocht of het alsnog mogelijk is de facturatie uit te voeren.

Er is de nodige tijd gestopt in onderzoek naar de debiteurenportefeuille. In verband hiermee heeft overleg plaatsgevonden met CZ Verzekeringen en de gemeente Den Haag. Deze partijen stellen zich – onafhankelijk van elkaar – op het standpunt dat de gedeclareerde zorg niet in alle gevallen is verleend. Het belangrijkste verwijt is gelegen in de gefactureerde 24 uren zorg. De debiteuren stellen dat van 24 uren zorg geen sprake is geweest. Het blijkt onverwacht lastig om te bewijzen dat er geen fouten zijn gemaakt in de facturatie nu aan de hand van de administratie niet goed duidelijk is te maken dat er wel degelijk 24 uur per dag zorgverlening werd geboden. Werkroosters bieden onvoldoende aanknopingspunten. Getracht wordt nu door het horen van ex-medewerkers hier meer inzicht in te krijgen. De gemeente Den Haag heeft opdracht gegeven aan KPMG om onderzoek te doen naar de facturatie en de zorgverlening door de Vennootschap. Uit het – aan de curator ter beschikking gestelde – rapport volgt dat KPMG meent dat de zorgverlening onder de maat is geweest en de facturen deels ten onrechte zijn uitgereikt.

Naast overleg over de vorderingen uit hoofde van verleende zorg is gecorrespondeerd met een partij die in het verleden diensten heeft verleend. Aan die partij zou abusievelijk een te groot bedrag zijn betaald. De betrokken partij is weigerachtig om het te veel betaalde terug te betalen en stelt dat hij schade heeft geleden als gevolg van niet betaald meerwerk, welke schade hij door verrekening vergoed wenst te zien. Naar aanleiding van de correspondentie heeft de betrokkene contact gezocht met een advocaat. Deze heeft nog niet inhoudelijk gereageerd.

Er is een schikking getroffen met de partij aan wie abusievelijk een te groot bedrag zou zijn terugbetaald. Uiteindelijk heeft deze partij een bedrag van €

6.509,80 aan de boedel voldaan.

Minder voortgang is er geboekt in de discussie met CZ Verzekeringen en de gemeente Den Haag. Deze partijen blijven zich op het standpunt stellen dat de gedeclareerde zorg niet is verleend. Met name de gemeente Den Haag lijkt dit punt kosten nog moeite te hebben gespaard en heeft een rapport uit laten brengen door KPMG.

De behandelaar bij CZ Verzekeringen is met zwangerschapsverlof gegaan. Haar vervanger heeft verder nog geen inhoudelijke reactie kunnen geven zodat de status ten aanzien van CZ Verzekeringen ongewijzigd is. De gemeente Den Haag blijft bij haar standpunt dat zij per saldo een vordering heeft op de boedel (en heeft ook een hoge vordering ingediend, die grotendeels door de curator is betwist).

20-08-2018

 4

Er is gecorrespondeerd en overleg gevoerd met de opvolgend behandelaar bij CZ Verzekeringen. Aan de verzekeraar is een voorstel gedaan dat thans aldaar ter beoordeling van de directie is gebracht.

05-11-2018

 5

CZ heeft het voorstel dat is gedaan om de kwestie ter zake betaling van de openstaande vorderingen af te doen, uiteindelijk afgewezen. Naar aanleiding hiervan is opnieuw contact gezocht om te bezien teneinde helder te krijgen waarop de beslissing is gebaseerd. Hierop moet nog een reactie van de zorgverzekeraar komen.

21-01-2019

 6

Met de gemeente Den Haag heeft in de verslagperiode ook overleg plaatsgevonden. De gemeente stelt een vordering te hebben die zij in mindering wil brengen op de openstaande declaraties. De onderbouwing van de vordering volgt uit een rapport dat in opdracht van de gemeente door KPMG is opgemaakt. De gemeente heeft tot dusverre geweigerd dit rapport af te geven zodat een controle van de juistheid van de stelling van de gemeente (nog) niet mogelijk is. De curator overweegt te bezien of wellicht assistentie van een mediator een oplossing kan brengen.

De gemeente blijft bij haar standpunt inhoudende dat zij de rapportage, op basis waarvan zij meent een zeer substantiële vordering op de Vennootschap te hebben, niet ter beschikking te willen stellen. Uiteindelijk heeft de gemeente de vordering op Melius – voor zover deze uit het bewuste rapport zou volgen – ad € 1.8 miljoen alsmede de kosten ten behoeve van het opstellen van het rapport (€ 64 k) ingetrokken. Er blijven vorderingen resteren die zien op door de gemeente gemaakte juridische kosten alsmede kosten die het gevolg zijn van het feit dat de Vennootschap de overeengekomen verplichtingen uit het contract niet zou zijn nagekomen als gevolg waarvan een derde de uitvoering heeft overgenomen. Hier zouden substantiële kosten uit zijn voortgevloeid (€ 144 k) die de gemeente in mindering wil brengen op haar (erkende) schuld aan de Vennootschap.

26-04-2019

 7

Geen opmerkingen.

04-07-2019


 8

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Overleg met CZ Zorgverzekeringen, gemeente Den Haag, KPMG en externe administrateur/ bestuurder in het kader van mogelijke incasso alsmede het opstellen van factureren ter zake van nog niet gedeclareerde zorgverlening.	05-06-2018  3
Overleg met oud-medewerkers en verder overleg met debiteuren.	
Bij CZ Zorgverzekeringen is de behandelaar van de post met verlof gegaan. Er is een vervanger aangewezen die zich thans in het dossier gaat inlezen.	
Getracht wordt toch met CZ Verzekeringen tot een afsluitend standpunt te komen.	20-08-2018  4
De curator gaat er van uit dat binnen enkele weken een reactie is gekomen op het schikkingsvoorstel.	05-11-2018  5
Het voorstel is uiteindelijk afgewezen doch de onderbouwing van CZ heeft enige vragen opgeroepen. Hierover is opnieuw contact gezocht met de verzekeraar.	21-01-2019  6
Er heeft wederom overleg plaatsgevonden met CZ. Namens CZ is aangegeven dat de ingediende facturen zijn betwist omdat allereerst geen sprake is geweest van 24 uren zorg (terwijl die wel is gedeclareerd) en dat voorts de overdag verleende zorg in het geheel niet kon worden onderbouwd en gespecificeerd.	26-04-2019  7
Geen nieuwe ontwikkelingen.	04-07-2019  8
De betwisting door CZ van de ingediende facturen kan helaas aan de hand van de administratie niet worden weerlegd.	04-10-2019  9

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,01	05-06-2018  3
--------	---

Toelichting vordering van bank(en)

Er is sprake van een bankrekening bij ING Bank N.V. die een klein positief saldo van € 495,76 vertoont. In de administratie wordt ook een rekening bij de Rabobank genoemd. Hier is nog geen nadere informatie over bekend.

De Rabobank heeft het saldo (€ 1.824,13) overgemaakt naar de boedelrekening. ING Bank N.V. heeft tevens het saldo ad € 495,76 naar de boedelrekening overgemaakt.

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

05-06-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

05-06-2018



5.4 Separatistenpositie

Niet aan de orde.

05-06-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er lijken geen eigendommen van derden te zijn.

05-06-2018



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

05-06-2018



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

05-06-2018



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

05-06-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Onderzoek bankafschriften.

05-06-2018



De administratie heeft geen overzicht van bankmutaties bevat. Deze is bij de bankinstelling opgevraagd en is beoordeeld.

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet aan de orde.

05-06-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet aan de orde.

05-06-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet aan de orde.

05-06-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet aan de orde.

05-06-2018



6.5 Verantwoording

Niet aan de orde.

05-06-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet aan de orde.

05-06-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet aan de orde.

05-06-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet aan de orde.


05-06-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht


Er is administratie overhandigd, zowel (deels) in hardcopy als digitaal. Er heeft slechts een eerste beperkt onderzoek plaatsgevonden. Verwacht wordt dat ten tijde van het volgend verslag meer over de staat van de administratie gemeld kan worden. Vooralsnog wordt volstaan met een verwijzing naar de opmerkingen die onder onderdeel 1.7 van dit verslag zijn gemaakt.

05-06-2018
 3


Het onderzoek naar de administratie is (vrijwel) afgerond. De weerslag van dit onderzoek wordt vermeld in een apart rapport, dat – los van de reguliere verslaglegging – naar de Rechter-Commissaris wordt gezonden. Zodra het onderzoek geheel is afgerond zullen de bevindingen ook met de bestuurder worden gedeeld.

De curator heeft het onderzoek naar de administratie afgerond en de bevindingen – tezamen met overige voorlopige conclusies – aan de bestuurder en een bij de bedrijfsvoering betrokken derde voorgelegd. De voorlopige conclusies van de bestuurder worden niet gedeeld door betrokkenen. Aan de hand van de inhoudelijke reactie van die partijen zal worden bezien of nadere actie nodig is.


Het standpunt van de curator ten aanzien van de onvolledigheid van de administratie (waaronder de administratie die zien op de verrichte handelingen) wordt niet gedeeld door het bestuur en de bij de bedrijfsvoering betrokken derde.

26-04-2019
 7


Er lijkt sprake te zijn van een impasse. Indien mediation niet mogelijk blijkt dan zal bezien moeten worden of de discussie ten overstaan van de rechtbank moet worden voortgezet.

04-07-2019
 8

Er vindt enig overleg plaats met de rechter-commissaris in het kader van de rol van het bestuur en een bij het bestuur betrokkene. Opgemerkt dient te worden dat de curator meent dat vragen zijn te stellen bij de rol van betrokkenen en de relatie tot het faillissement doch dat bestuur en de bij het bestuur betrokkene deze visie in het geheel niet deelt.


04-10-2019
 9

Partijen hebben elkaar niet kunnen vinden in de tot dusverre gevoerde correspondentie.

06-01-2020
 10


7.2 Depot jaarrekeningen

De laatst gedeponeerde jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2015. Zowel de jaarrekening 2014 als de jaarrekening 2015 is te laat gedeponeed.

05-06-2018
 3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

05-06-2018
 3

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het gestort kapitaal zou € 1,00 moeten bedragen. Gegeven het geringe belang is geen verder onderzoek gedaan naar de verplichting tot volstorting.

05-06-2018

 3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

05-06-2018

 3

Toelichting

De curator heeft het onderzoek naar de administratie afgerond en de bevindingen – tezamen met overige voorlopige conclusies – aan de bestuurder en een bij de bedrijfsvoering betrokken derde voorgelegd. De voorlopige conclusies van de bestuurder worden niet gedeeld door betrokkenen. Aan de hand van de inhoudelijke reactie van die partijen zal worden bezien of nadere actie nodig is.

Ja

20-08-2018

 4

Toelichting

Het standpunt van de curator wordt betwist door de bestuurder en een derde.

Toelichting

De curator is in overleg met UWV en belastingdienst over de vraag of deze partijen nadere actie nodig achten en zo ja of zij een garantie voor de verder te maken kosten wensen af te geven.

05-11-2018

 5

Toelichting

Er is met UWV en belastingdienst gecorrespondeerd.

21-01-2019

 6

Toelichting

Namens het UWV is aangegeven dat deze partij van mening is dat nadere actie door de curator jegens enkele bij de Vennootschap betrokkenen noodzakelijk is. Het UWV zou hier in beginsel ook een financiële bijdrage in willen leveren.

26-04-2019

 7

Toelichting

Geen opmerkingen.

04-07-2019

 8

Toelichting

Er is gecorrespondeerd door de advocaten van betrokkenen waarin opnieuw is gesteld dat de curator onvoldoende aandacht heeft geschonken aan enkele specifieke feiten en omstandigheden bij het formuleren van zijn oordeel dat zijns inziens sprake is van een onbehoorlijke taakvervulling.

06-07-2020

 12

Toelichting

De door betrokkenen aangedragen (en nader toegelichte en onderbouwde) feiten en omstandigheden hebben de mogelijke aansprakelijkheid van betrokkenen deels in een wat ander perspectief geplaatst. De curator blijft ten aanzien van de bestuurder van mening dat keuzes zijn gemaakt die beter vermeden hadden kunnen worden (onder meer start van ogenschijnlijk vrij nieuwe zorgactiviteiten zonder dat hiervoor een duidelijk kader bestond en zonder dat tevoren voldoende helder was dat de te verkrijgen vergoedingen afdoende zouden zijn). Voorts is de curator van mening dat

28-04-2021

 15

onvoldoende vastlegging van uitgevoerde zorgbehandelingen heeft plaatsgevonden en daarmee de administratie niet aan de te stellen eisen voldeed. De curator meent echter dat verdere actie niet opportuun is. Hier speelt mede de mogelijke verhaalbaarheid een rol. Ten aanzien van de partij waarvan de curator het vermoeden heeft gehad dat deze als feitelijk leidinggever zou zijn aan te merken geldt dat nadere informatie heeft uitgewezen dat hij weliswaar een belangrijke rol heeft gehad binnen de organisatie en in de communicatie naar derden toe, doch dat hij hier op instructie van het bestuur heeft gehandeld (mede omdat de bestuurder de Nederlandse taal op dit punt onvoldoende machtig zou zijn). Van een terzijdestelling van het bestuur is uiteindelijk niet, althans onvoldoende, gebleken.

7.6 Paulianeus handelen

Nee

05-06-2018



Toelichting

Onderzoek van de administratie heeft geen aanleiding gegeven om aan te nemen dat sprake is van paulianeuze handelingen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek aangeleverde administratie en onderzoek mogelijk paulianeus handelen en rol taakvervulling bestuurder en Raad van Toezicht.

05-06-2018



Naar aanleiding van enkele bankmutaties zijn vragen gesteld aan de bestuurder.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 125.569,28

05-06-2018



Toelichting

De verhuurder van het bedrijfspand aan de Ad van Emmenesstraat te Den Haag heeft opgave gedaan van de boedelvordering ter zake van de huur over de periode december 2017 (een bedrag van € 28.966,30. Daarnaast is er nog sprake van boedelvordering over de huur november 2017 en wel over de periode vanaf de datum van faillietverklaring. Ook de verhuurder van de bedrijfsruimte aan het Terwestenpad zal een boedelvorderingen hebben, gelijk het UWV (zie hieronder).

Aan boedelvordering van de verhuurder is thans een bedrag van € 31.862,93 genoteerd.

125.569,28. Dit is het saldo van de boedelvorderingen van het UWV (€ 12.036,93 en € 79.952,42, de reservering voor te betalen griffierechten ad € 617 en de boedelvorderingen van de verhuurder (€ 28.966,30 en € 2.896,63).

€ 124.337,42	20-08-2018  4
€ 125.004,42	05-11-2018  5
€ 124.447,42	21-01-2019  6
Toelichting De omvang van de bekende boedelvorderingen is iets gedaald.	
€ 124.337,42	26-04-2019  7
Toelichting Geen opmerkingen.	04-10-2019  9
€ 132.355,41	28-01-2021  14
Toelichting De vordering van het UWV is wat gewijzigd.	
€ 132.355,41	28-04-2021  15
Toelichting Geen opmerkingen.	
 8.2 Pref. vord. van de fiscus	
€ 228.170,00	05-06-2018  3
Toelichting Er is sprake van een vordering uit hoofde van niet afgedragen loonheffing over augustus en september. Waarschijnlijk is er ook sprake van vorderingen uit de periode nadien. Er is contact gezocht met de belastingdienst met het verzoek enige informatie aan te leveren. Hierop is nog niet vernomen.	
€ 228.655,00 aan vorderingen ingediend. Het merendeel ziet op verschuldigde loonheffing. Daarnaast is er nog sprake van en beperkte vordering uit hoofde van vennootschapsbelasting 2015.	
In het geheel aan vorderingen is geen wijziging opgetreden.	
€ 228.655,00	20-08-2018  4
Toelichting Er is sprake van een kleine toename van de vordering van de belastingdienst.	
€ 228.655,00	21-01-2019  6
Toelichting Geen wijzigingen.	

8.3 Pref. vord. UWV

€ 101.000,14

05-06-2018

 3

Toelichting

Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek naar de vraag of er sprake is van overgang van onderneming heeft het UWV mogelijk een behoorlijke vordering uit hoofde van de loongarantieregeling.

Nog geen opgave ontvangen.

Het UWV heeft preferente vorderingen ingediend van € 12.096,90 en € 88.903,24.

€ 101.000,14

21-01-2019

 6

Toelichting

Geen wijzigingen.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,01

05-06-2018

 3

Toelichting

De voormalig medewerkers zullen hoogstwaarschijnlijk vorderingen hebben nu Melius pensioenpremie niet heeft afgedragen. Deels zullen die vorderingen waarschijnlijk door het UWV overgenomen kunnen gaan worden.

Er lijkt nog sprake te zijn van een (door de Vennootschap betwiste) vordering van een oud-medewerker waarover ten tijde van het faillissement werd geprocedeerd. Van opgave van die vordering is (nog) geen sprake.

Toelichting

Er hebben zich geen andere preferente crediteuren gemeld.

28-01-2021

 14

Toelichting

Geen wijzigingen.

28-04-2021

 **15**

8.5 Aantal concurrente crediteuren

26

05-06-2018

 3

Toelichting

Volgens de aangeleverde administratie zou het om circa 40 concurrent crediteuren gaan. Helaas is het nog niet gelukt om alle crediteuren al aan te schrijven, nu de NAW gegevens verre van compleet zijn. De curator gaat er van uit dat de overige, nog niet aangeschreven, crediteuren op korte termijn ook bericht zullen hebben ontvangen.

26 crediteuren, waarbij aangetekend dient te worden dat enkele crediteuren hebben aangegeven concurrent crediteur te zijn terwijl zij mogelijk een vordering met een preferent karakter hebben.

29

20-08-2018

 4

33

26-04-2019

 7

34

28-01-2021

 14

Toelichting

Geen wijzigingen in het aantal crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 139.357,45

05-06-2018

 3

Toelichting

Waarschijnlijk zal in het bedrag nog wijziging optreden nu niet alle crediteuren opgave lijken te hebben gedaan en bovendien enkele crediteuren er mogelijk abusievelijk van zijn uitgegaan dat hun vordering concurrent is.

€ 177.157,60

20-08-2018

 4

€ 180.395,73

26-04-2019

 7

Toelichting

Inmiddels lijkt een goed beeld te bestaan ten aanzien van het geheel aan crediteuren.

€ 231.649,03

28-01-2021

 14

Toelichting

Het UWV heeft een (vrij aanzienlijke) concurrente vordering uit hoofde van pensioenpremie (artikel 66 lid 2 WW) ingediend. Voor het overige zijn er geen wijzigingen.

Toelichting

Geen wijzigingen.

28-04-2021

 15

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Opheffing wegens de toestand van de boedel.

05-06-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aan de hand van de crediteurenadministratie en de reacties van de crediteuren de omvang van de crediteuren inventariseren.

05-06-2018



De curator gaat er van uit dat inmiddels goed zicht bestaat op het geheel aan crediteuren.

De concurrent crediteuren lijken geen uitkering tegemoet te kunnen zien.

20-08-2018



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De heer Yoruk.

05-06-2018



9.2 Aard procedures

Loonvordering.

05-06-2018



9.3 Stand procedures

Melius moet op 21 december 2017 voor antwoord dienen.

05-06-2018



9.4 Werkzaamheden procedures

Rechtbank is in kennis gesteld van het faillissement.

05-06-2018



Het verzoek tot schorsing is nog niet verwerkt.

De procedure is van de rol afgevoerd.

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De administratie wordt verder onderzocht, bezien wordt of ten aanzien van het incasso werkzaamheden moeten worden ondernomen en (verder) overleg met bestuurder en leden van de Raad van Toezicht.	05-06-2018  3
De uitkomst van het onderzoek van de administratie zal met bestuurder worden gedeeld en er zal getracht worden het incasso af te ronden.	
Aan de hand van de reacties van de bestuurder en de derde zal worden bezien of nadere actie ter zake van vermeende mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid moet worden genomen. Er vindt nog overleg met CZ Zorgverzekeringen plaats.	
Met de rechter-commissaris wordt overleg gevoerd omtrent de vraag of ten aanzien van het voorlopig oordeel van de curator (dat door betrokkenen wordt betwist) nog nadere actie moet worden ondernomen.	20-08-2018  4
Er heeft overleg met de rechter-commissaris plaatsgevonden.	05-11-2018  5
Louter het onderwerp rechtmatigheid / rol van het bestuur bij het faillissement dient nog afgehandeld te worden. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat het nog wel enige tijd zal kunnen duren alvorens hier helderheid over bestaat.	06-01-2020  10
Geen nadere opmerkingen.	08-04-2020  11
Op korte termijn is een bespreking gepland met de bestuurder.	06-07-2020  12
Geen nadere opmerkingen.	

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Eerst ten tijde van het volgend verslag zal meer duidelijkheid kunnen worden gegeven over de termijn die met de afwikkeling is gemeoid.

05-06-2018



Het zal zeker nog tot de zomer van 2018 duren alvorens het faillissement afgewikkeld kan worden.

De afwikkeling houdt onder meer verband met het verder verloop van overleg met bestuurder en de tweede bij de bedrijfsvoering betrokkene.

In overleg met de rechter-commissaris zal worden gezien welke actie in het kader van het oorzakenonderzoek en de voorlopige conclusies genomen moet worden.

26-04-2019



Snel zal helder moeten zijn of een mediation mogelijk is.

04-07-2019



Een mogelijke mediation is niet langer aan de orde.

04-10-2019



Het is denkbaar dat de rechter om een oordeel moet worden gevraagd nu partijen een sterk van elkaar afwijkende mening hebben en elkaar niet hebben kunnen vinden.

06-01-2020



Geen opmerkingen.

08-04-2020



Geen opmerkingen.

06-07-2020



10.3 Indiening volgend verslag

28-7-2021

28-04-2021



10.4 Werkzaamheden overig

Zie plan van aanpak.

05-06-2018



Bijlagen

Bijlagen