

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

Betreft

Verslagnummer	13
Datum verslag	29-04-2021
Insolventienummer	F.10/18/127
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000037769:F001
Datum uitspraak	27-03-2018

R-C	mr. W.J. Roos-van Toor
Curator	mr E.J. Luten

Algemene gegevens

Naam onderneming

Anka-Psy B.V.

30-04-2018



Gegevens onderneming

Anka-Psy B.V. (KvK-nummer: 50296655), tevens handelend onder de naam Anka-Psy Soc. Psychologische Hulpverlening en Cultureel Sensitief Kenniscentrum, statutair gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te (3045 PM) Rotterdam aan de Kleiweg 314.


30-04-2018



Bestuurder en enig aandeelhouder van Anka-Psy B.V. is ARZ Zorg B.V.
Bestuurder en enig aandeelhouder van ARZ Zorg B.V. is de heer Hasan Aras. Er is een toezichhoudend orgaan ingesteld waarvan de heren Bahittin Cakir en Hans Marcel Becker deel uitmaken.


Anka-Psy is in 2010 met haar activiteiten begonnen. In het eerste kwartaal van 2017 heeft door de toezichthouder een onderzoek plaatsgevonden in het kader van de Anka-Psy verrichte activiteiten en verleende zorg. Uit dit onderzoek is van tekortkomingen gebleken. Uiteindelijk is Anka-Psy er niet in geslaagd om alle tekortkomingen te herstellen en is besloten de activiteiten te staken.


Activiteiten onderneming


Verlening van zorg ten behoeve van – met name – cliënten met een psychische stoornis. 30-04-2018  1

Anka-Psy heeft zowel ambulante zorg als interne zorg ('begeleid wonen') verleend. De vennootschap heeft zich met name gericht op cliënten met een psychische stoornis. De zorg werd (hoofdzakelijk) verleend op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 ('WMO'). In eerste instantie zijn de activiteiten begonnen vanuit verschillende locaties in Rotterdam. Daarna (vanaf mei 2017) is de locatie aan de Kleiweg 314 te Rotterdam in gebruik genomen en zijn de activiteiten hoofdzakelijk daarnaartoe verplaatst.

Anka-Psy heeft naar aanleiding van de bij haar door de toezichthouder geconstateerde tekortkomingen haar cliënten moeten overdragen aan Stichting Pameijer ('Pameijer'), in het kader van (in eerste instantie) overbruggingszorg. Pameijer heeft daarop de (zorg)activiteiten van Anka-Psy voortgezet vanuit de locatie van Anka-Psy, waarbij zij personeel van Anka-Psy, via Anka-Psy, heeft ingehuurd. De curator doet onderzoek naar de afspraken die zijn gemaakt in het kader van deze overdracht, waarbij ook de Gemeente Rotterdam is betrokken. De curator heeft voorts in onderzoek of er sprake zou kunnen zijn van overgang van onderneming in de zin van artikel 7:663 BW.

Het is de curator gebleken dat in het kader van de overbruggingszorg geen contractuele afspraken zijn gemaakt tussen Anka-Psy en Pameijer en/of de Gemeente Rotterdam. De curator heeft zijn voorlopige bevindingen naar aanleiding van zijn onderzoek naar (afspraken omtrent) de overbruggingszorg gedeeld met Pameijer en Gemeente Rotterdam en wenst met deze partijen in overleg te treden. 30-07-2018  2


De curator heeft overleg gevoerd met Pameijer en de Gemeente Rotterdam over de allocatie van de kosten voor de overbruggingszorg. Dit overleg heeft niet geresulteerd in veranderd inzicht bij de curator. Het is de curator evenwel duidelijk geworden dat de Gemeente Rotterdam en Pameijer van mening zijn dat zij niet de kosten van Anka-Psy in het kader van de overbruggingszorg hadden moeten dragen en/of vergoeden en dat er geen sprake zou zijn van overgang van onderneming. De curator beraadt zich op het vervolg. 30-01-2019  4


De curator gaat over tot dagvaarding van de gemeente Rotterdam en Pameijer. 29-01-2021  12


Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 781.134,00	€ -98.323,00	€ 238.780,00
2017	€ 716.261,00	€ -259.054,00	€ 100.631,00

Toelichting financiële gegevens

De gegevens zijn afkomstig uit de administratie van Anka-Psy. De curator doet nog nader onderzoek. 30-04-2018  1

Bij het volgende verslag zal nader op de financiële gegevens worden ingegaan. 30-07-2018  2

De financiële gegevens geven de curator beperkt inzicht in de bedrijfsvoering. Wel is duidelijk dat de onderneming sterk verlieslatend was ten opzichte van de gerealiseerde omzet. 30-10-2018  3












Gemiddeld aantal personeelsleden

17 30-04-2018

Toelichting











Eind 2017: 17, waarvan 6 op oproepbasis.  1

Boedelsaldo

€ 3.913,53	30-04-2018
	 1
€ 8.436,09	30-07-2018
	 2
€ 14.584,36	30-10-2018
	 3
€ 14.551,40	30-01-2019
	 4
€ 14.533,44	30-04-2019
	 5
€ 14.483,78	31-07-2019
	 6
€ 14.757,60	31-10-2019
	 7
€ 14.727,26	31-01-2020
	 8
€ 14.710,36	29-04-2020
	 9
€ 14.681,44	29-07-2020
	 10
€ 15.349,30	30-10-2020
	 11
€ 15.287,79	29-01-2021
	 12
€ 15.445,01	29-04-2021
	 13

Verslagperiode

van 27-3-2018	30-04-2018
t/m 20-4-2018	 1
van 21-4-2018	30-07-2018
t/m 30-6-2018	 2

van 1-7-2018	30-10-2018  3
t/m 30-9-2018	
van 1-10-2018	30-01-2019  4
t/m 31-12-2018	
van 1-1-2019	30-04-2019  5
t/m 31-3-2019	
van 1-4-2019	31-07-2019  6
t/m 30-6-2019	
van 1-7-2019	31-10-2019  7
t/m 30-9-2019	
van 1-10-2019	31-01-2020  8
t/m 31-12-2019	
van 1-1-2020	29-04-2020  9
t/m 31-3-2020	
van 1-4-2020	29-07-2020  10
t/m 30-6-2020	
van 1-7-2020	30-10-2020  11
t/m 30-9-2020	
van 1-10-2020	29-01-2021  12
t/m 31-12-2020	

van
1-1-2021

t/m
31-3-2021












29-04-2021

 13

Bestede uren


Verslagperiode	Bestede uren
1	40 uur 12 min
2	27 uur 54 min
3	10 uur 36 min
4	5 uur 12 min
5	43 uur 48 min
6	2 uur 12 min
7	10 uur 30 min
8	9 uur 12 min
9	4 uur 48 min
10	1 uur 36 min
11	17 uur 42 min
12	40 uur 24 min
13	19 uur 48 min
totaal	233 uur 54 min

Toelichting bestede uren


Een deel van de bestede tijd heeft betrekking op werkzaamheden van de aan het kantoor van de curator verbonden faillissementsmedewerker (1 uur en 36 minuten). Deze tijd zal niet voor vergoeding worden voorgedragen.	30-04-2018  1
Een deel van de bestede tijd heeft betrekking op werkzaamheden van de aan het kantoor van de curator verbonden faillissementsmedewerker (3 uur en 54 minuten). Deze tijd zal niet voor vergoeding worden voorgedragen.	30-07-2018  2
In de afgelopen verslagperiode is met name tijd besteed aan overleg in het kader van de afwikkeling van de gevolgen van de overbruggingszorg voor de failliete vennootschap.	30-10-2018  3
In de afgelopen verslagperiode is met name tijd besteed aan overleg in het kader van de afwikkeling van de gevolgen van de overbruggingszorg voor de failliete vennootschap en aan onderzoek naar de rol van de bestuurder en raad van commissarissen in de periode voorafgaand aan het faillissement.	30-01-2019  4
In de afgelopen verslagperiode is met name tijd besteed aan nader onderzoek naar (de rechtmatigheid van) de afwikkeling van de gevolgen van de overbruggingszorg voor de failliete vennootschap en aan onderzoek naar de rol van de bestuurder en raad van commissarissen in de periode voorafgaand aan het faillissement.	30-04-2019  5
In de afgelopen verslagperiode is met name tijd besteed aan overleg met Pameijer en de bestuurder van Anka-Psy.	31-07-2019  6
In de afgelopen periode is met name tijd besteed aan opvolging van de kwestie met Pameijer en opvolging van de conclusies van de curator naar aanleiding van zijn rechtmatigheidsonderzoek, waaronder overleg met de bestuurder van Anka-Psy.	31-10-2019  7
In de afgelopen periode is met name tijd besteed aan opvolging van de kwestie met Pameijer en de gemeente. Voorts is overleg gevoerd met de (raadsman) van de bestuurder van Anka-Psy.	31-01-2020  8
Ook in de afgelopen periode is met name tijd besteed aan opvolging van de kwestie met Pameijer en de gemeente en met de (raadsman) van de bestuurder van Anka-Psy.	29-04-2020  9
In de afgelopen periode hebben aanvullende overleggen plaatsgevonden met Pameijer en de gemeente Rotterdam over de allocatie van de kosten voor de overbruggingszorg. Voorts is in de afgelopen periode tijd besteed aan overleg met de bestuurder van de failliete vennootschap.	30-10-2020  11
In de afgelopen periode is hoofdzakelijk tijd besteed aan het voeren van overleg met de gemeente en Pameijer en het voorbereiden van een dagvaarding.	29-01-2021  12
In de afgelopen periode is hoofdzakelijk tijd besteed aan het voeren van een procedure tegen de Gemeente Rotterdam en Pameijer.	29-04-2021  13

1. Inventarisatie


1.1 Directie en organisatie

Het bestuur over de vennootschap werd (middellijk) gevoerd door de heer Hasan Aras. 30-04-2018
 1


1.2 Lopende procedures

Er is de curator vooralsnog niet gebleken van lopende procedures. 30-04-2018
 1


1.3 Verzekeringen


Van (nog lopende) verzekeringen is de curator niet gebleken. 30-04-2018
 1


1.4 Huur

Er is sprake van een huurovereenkomst ter zake van het pand aan de Kleiweg. Deze huurovereenkomst is met machtiging van de rechter-commissaris tussentijds beëindigd. Bezoek aan de locatie aan de Kleiweg leerde dat het pand thans leeg staat, doch nog niet is ontruimd. 30-04-2018
 1


In overleg tussen de verhuurder, een eventueel opvolgende huurder 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 in de ruimte nog de nodige inventaris staat.

Het pand aan de Kleiweg is inmiddels opgeleverd aan de verhuurder. De in dit pand aanwezige inventaris is geveild. 30-07-2018
 2

De verhuurder heeft inmiddels haar vordering bij de curator ingediend. De curator heeft naar aanleiding daarvan nog vragen aan de verhuurder voorgelegd. 30-01-2019
 4

De verhuurder heeft haar nadere vordering bij de curator ingediend. 30-04-2019
 5

1.5 Oorzaak faillissement


Naar verklaring van de bestuurder van Anka-Psy is de oorzaak van het faillissement gelegen in het volgende. Anka-Psy verrichte haar diensten (hoofdzakelijk) op basis van de WMO. Begin januari 2017 en wederom medio juli 2017 zou de toezichthouder aanwijzingen hebben gegeven. Anka-Psy heeft vervolgens niet volledig aan die aanwijzing voldaan. In het bijzonder zou Anka-Psy haar certificering niet op orde hebben gekregen. Vanaf augustus 2017 stond Anka-Psy bij de gemeente onder toezicht en mocht zij geen nieuwe cliënten aannemen. Uiteindelijk heeft Anka-Psy op last van de gemeente in oktober 2017 haar cliënten overgedragen aan Pameijer. Pameijer heeft vervolgens op de door Anka-Psy gehuurde locatie de zorg voor de cliënten overgenomen en de cliënten later elders ondergebracht, deels bij Pameijer zelf en deels bij andere zorgaanbieders. 30-04-2018
 1


Pameijer heeft ten tijde van de overbruggingszorg, vanaf de maand november 2017, werknemers van Anka-Psy ingezet ten behoeve van de overdracht van de cliënten aan Pameijer. De diensten werden gelopen door 1 medewerker van Pameijer op 1 medewerker van Anka-Psy. Voor deze inzet heeft Anka-Psy een vergoeding ontvangen.


Door de overdracht van haar cliënten had Anka-Psy voorts echter geen inkomsten meer uit hoofde van de WMO ontvangen, omdat zij zelf geen cliënten meer had waarvoor zij kon declareren. Anka-Psy moest desalniettemin kosten maken voor bijvoorbeeld de huur van de locatie, haar personeel en overige vaste en lasten. Omdat Anka-Psy slechts nog eigen bijdragen van haar cliënten, ongeveer € 500,00 per maand, ontving, die overigens niet alle cliënten is betaald, kon Anka-Psy niet langer aan haar verplichtingen voldoen.


Anka-Psy heeft na januari 2018 nog gezocht naar een overname kandidaat, waarbij met name de huur van de locatie enige waarde vertegenwoordigde. Uiteindelijk werd een kandidaat gevonden die tegen beperkte vergoeding de nog resterende activiteiten wilde overnemen, voor zover daar al sprake van was, maar de verhuurder, Humanitas, wilde niet meewerken aan deze overdracht. Na het stuklopen van het overnametraject heeft Anka-Psy haar faillissement aangevraagd.

De curator doet nog nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement. Duidelijk is dat de overdracht van de cliënten en de daarmee samenhangende staking van de voornaamste inkomstenbronnen tot een onhoudbare situatie zou leiden. In de komende periode wil de curator bezien of het bestuur (en de Raad van Commissarissen) voldoende zicht had op de gevolgen verbonden aan het verplaatsten van de activiteiten van Anka-Psy naar de Kleiweg en op de gevolgen van de overbruggingszorg.

In het kader van het oorzakenonderzoek hebben gesprekken plaatsvonden en is gecorrespondeerd met Pameijer, de Gemeente Rotterdam en de bestuurder van Anka-Psy. Eén en ander is recentelijk afgesloten. 30-07-2018  2

Het is de curator gebleken dat de overbruggingszorg een oorzaak is geweest voor het faillissement, omdat daarmee de hoofdzakelijke inkomsten van de failliete vennootschap in één keer wegviel, terwijl er nog wel vaste lasten moesten worden voldaan om de overbruggingszorg te faciliteren. Daarnaast doet de curator onderzoek naar de vraag of het vóór de overbruggingszorg gevoerde beleid een mogelijke oorzaak van het faillissement is geweest. 30-10-2018  3

De curator heeft zijn onderzoek in de afgelopen verslagperiode voortgezet. De curator heeft geconstateerd dat een aantal voor een zorginstelling elementaire zaken, zoals de boekhouding, hygiëne en veiligheid, niet op orde lijken te zijn geweest. De curator heeft daarnaast geconstateerd dat Anka-Psy in mei 2017, nadat zij al onder toezicht stond, een (zeer) forse huurverplichting is aangegaan, die drukte op het resultaat en de liquiditeit van Anka-Psy. Naast het ontbreken van afspraken rondom de kosten van de overbruggingszorg, lijken voorgaande punten eveneens in belangrijke mate te hebben bijgedragen aan het faillissement van Anka-Psy. De curator heeft zijn bevindingen in dat kader voorgelegd aan de bestuurder en een commissaris en is nog in afwachting van een reactie. 30-01-2019  4

De curator ontving een reactie van de bestuurder en commissaris. Die komt erop neer dat naar verklaring van de bestuurder en commissaris de oorzaak van het faillissement moet worden gezocht in de gedwongen overdracht van cliënten ten gevolge van een mislukt certificeringstraject en het mislukken van 30-04-2019  5

een overname nadat de cliënten reeds waren overgedragen. De curator zal de reactie in de komende verslagperiode nader bestuderen en daar zijn conclusies aan verbinden.

Het is de curator duidelijk dat een oorzaak van het faillissement ligt besloten in de aan Anka-Psy opgelegde cliëntenstop en uiteindelijk verplichte overdracht van cliënten. De exploitatie van Anka-Psy was echter ook zonder de cliëntenstop (zeer) verlieslatend. De curator heeft onderzocht in hoeverre het door het bestuur gevoerde beleid en/of de mate waarin en wijze waarop door toezichthouders van Anka-Psy toezicht is gehouden, een oorzaak voor het faillissement vormen, waarbij ook de wijze waarop het bestuur de administratie voerde onderdeel van dat onderzoek is geweest. De curator legt zijn bevindingen in de komende periode voor aan het bestuur en/of de toezichthouders.

31-07-2019

 6

De curator heeft aan het bestuur meegedeeld dat hij zich op het voorlopige standpunt stelt dat het door het bestuur gevoerde beleid een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest. De bestuurder heeft hiertegen verweer gevoerd.

31-10-2019

 7

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

16

30-04-2018

 1

Toelichting

Volgens opgave de bestuurder: 16

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

26

30-04-2018

 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
30-4-2018	26	De curator heeft de arbeidsovereenkomsten van de hem bekende (al dan niet voormalige) werknemers voor zover noodzakelijk beëindigd.
totaal	26	

2.4 Werkzaamheden personeel

Er heeft overleg plaatsgevonden met medewerkers alsmede vertegenwoordigers van het UWV. De curator heeft in onderzoek of er sprake zou kunnen zijn van overgang van onderneming in de zin van artikel 7:663 BW.

30-04-2018

 1

Het is de curator gebleken dat in het kader van de overbruggingszorg geen contractuele afspraken zijn gemaakt tussen Anka-Psy en Pameijer en/of de Gemeente Rotterdam. De curator heeft zijn voorlopige bevindingen naar aanleiding van zijn onderzoek naar (afspraken omtrent) de overbruggingszorg gedeeld met Pameijer en de Gemeente Rotterdam en wenst met deze partijen in overleg te treden.

30-07-2018

 2

Pameijer en de Gemeente Rotterdam stellen zich op het standpunt dat er geen sprake zou kunnen zijn van overgang van onderneming in de zin van artikel 7:663 BW. Het overleg is daarmee vooralsnog ten einde gekomen en de curator beraadt zich op het vervolg.

30-10-2018

 3

Geen opmerkingen.

30-04-2019

 5

3. Activa


3.1 Onroerende zaken

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

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing. 30-04-2018
 1


3.2 Werkzaamheden onroerende zaken


Niet van toepassing. 30-04-2018
 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Er is sprake van (een beperkte hoeveelheid) kantoorinventaris alsmede van enige overige inventaris (waaronder wasmachines).	€ 4.535,93	
totaal	€ 4.535,93	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er is opdracht gegeven om tot taxatie over te gaan. 30-04-2018
 1

Taxatie van de roerende zaken heeft plaatsgevonden en er is, na de zaken eerst onderhands aan de verhuurder en/of de mogelijk nieuwe huurder van het pand te hebben aangeboden, voor gekozen om de zaken via een internetveiling te verkopen, omdat dit – zo is de inschatting – tot opbrengstmaximalisatie leidt. De veiling heeft inmiddels plaatsgevonden. 30-07-2018
 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Er zou geen sprake zijn van een pandrecht. 30-04-2018
 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventariseren en vervolgens verkoop. 30-04-2018
 1

Afgerond. 30-07-2018
 2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

30-04-2018

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

30-04-2018

 1

3.8 Andere activa

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

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

30-04-2018

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

30-04-2018

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Volgens 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 zouden nog vorderingen openstaan op cliënten uit hoofde van een eigen bijdrage en op Pameijer uit hoofde van kosten gemaakt door Anka-Psy ten tijde van de overbruggingszorg. Ook zou Anka-Psy nog aanspraak maken op niet genoten vergoedingen voor geleverde zorg voor (in ieder geval) drie cliënten. De curator doet hier nog nader onderzoek naar.

30-04-2018



1

Het blijkt uit de administratie van Anka-Psy niet eenvoudig vast te stellen welke eigen bijdragen van cliënten en welke vergoedingen voor geleverde zorg nog moeten worden voldaan. Voorts betwist Pameijer dat zij nog iets aan Anka-Psy verschuldigd zou zijn. De curator wenst op dit punt met Pameijer (en de Gemeente Rotterdam) in overleg te treden.

30-07-2018



2

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator in totaal een bedrag van € 6.166,23 aan pre-faillissementsdebiteuren ontvangen. Dit betreft enerzijds uitkeringen ter zake van PGB-budgetten en anderzijds betalingen van huur door een cliënt. De curator verricht in overleg met de bestuurder nader onderzoek naar eventuele andere nog te betalen bedragen.

30-10-2018



3

Geen opmerkingen.

30-04-2019



5

In de afgelopen periode is een betaling via de gemeentelijke kredietbank ontvangen ter zake van een schuldbemiddelingstraject van een voormalig cliënt.

30-10-2020



11

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Overleg met o.a. Pameijer en bestuurder in het kader van mogelijke incasso.

30-04-2018



1

Nader overleg bestuurder ten aanzien van debiteuren en de eventuele incasso daarvan.

30-10-2018



3

Dit punt is afgerond.

29-01-2021



12

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 112,20

30-04-2018



1

Toelichting vordering van bank(en)

Op een tweetal rekeningen bij de Rabobank staat een debetsaldo van totaal € 112,20.

5.2 Leasecontracten

Niet van gebleken. Er waren auto's in (financial) lease, maar deze overeenkomsten zijn voor faillissement zijn overgedragen aan ARZ Zorg B.V. De curator doet hier nader onderzoek naar.

30-04-2018

 1

De leasemaatschappij heeft aangegeven dat de (financial) leaseovereenkomsten van drie auto's reeds in 2017 zouden zijn overgedragen door Anka-Psy aan ARZ Zorg B.V. Deze overdracht is geboekt in de rekening-courantverhouding tussen Anka-Psy en ARZ Zorg B.V.

30-07-2018

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

30-04-2018

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

30-04-2018

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Nog niet van gebleken.

30-04-2018

 1

5.6 Retentierechten

Nog niet ingeroepen.

30-04-2018

 1

5.7 Reclamerechten

Nog niet ingeroepen.

30-04-2018

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Onderzoek overdracht leasecontracten.

30-07-2018

 2

Geen.

30-10-2018

 3

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

30-04-2018

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

30-04-2018

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

30-04-2018

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

30-04-2018

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

30-04-2018

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

30-04-2018

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

30-04-2018

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.


30-04-2018

 1


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.

30-04-2018
 1


Het onderzoek naar de administratie van de failliete vennootschap wordt de komende periode voortgezet. Zodra het onderzoek geheel is afgerond zullen de bevindingen worden gedeeld met de bestuurder van de failliete vennootschap.

30-07-2018
 2


Uit het onderzoek van de curator is gebleken dat de administratie niet op alle punten voldoet aan de daaraan te stellen eisen. Met name is de debiteuren- en crediteurenstand op datum faillissement niet eenvoudig te achterhalen gebleken. De curator heeft hierover nadere vragen voorgelegd aan de bestuurder.

30-10-2018
 3


De curator heeft niet het gewenste inzicht in de boekhouding kunnen verkrijgen. Er lijkt aldus niet voldaan aan de boekhoudplicht. De curator heeft zijn bevindingen voorgelegd aan de bestuurder en een commissaris en is in afwachting van een reactie.

30-01-2019
 4


Door de bestuurder wordt betwist dat niet voldaan zou zijn aan de boekhoudplicht. De curator beraadt zich op het vervolg.

30-04-2019
 5

De curator zal in de komende periode, in samenhang met zijn standpunt ter zake de rechtmatigheid, zijn voorlopige standpunt ten aanzien van de gevoerde boekhouding delen met de bestuurder en/of toezichthouders van Anka-Psy.

31-07-2019
 6

De curator heeft zich op het voorlopige standpunt gesteld dat de boekhouding niet voldeed aan de eisen die daaraan mochten worden gesteld. De curator heeft zijn voorlopige standpunt gedeeld met het bestuur. Het bestuur heeft tegen dit standpunt verweer gevoerd.


31-10-2019
 7

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over 2016 is gedeponeed op 20 februari 2018.

30-04-2018
 1

De jaarrekening over 2015 is gedeponeed op 22 september 2016.

30-10-2018
 3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

30-04-2018
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek

30-04-2018

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Nog niet onderzocht

30-04-2018

 1

Toelichting

De curator is in afwachting van een nadere toelichting van de bestuurder op de constatering van de curator ten aanzien van de boekhouding. De curator doet voorts onderzoek naar het gevoerde beleid vóórdat sprake was van de overbruggingszorg.

30-10-2018

 3

Toelichting

Het is de curator gebleken dat er in de periode voor de overbruggingszorg beslissingen zijn genomen die mogelijk in belangrijke mate hebben bijgedragen aan het faillissement van Anka-Psy. De curator zet daarom vraagtekens bij (onder andere) het gevoerde financiële en zorginhoudelijke beleid. De curator heeft zijn bevindingen voorgelegd aan de bestuurder en een commissaris en is in afwachting van een reactie.

30-01-2019

 4

Toelichting

De curator en de commissaris betwisten de voorlopige bevindingen van de curator. De curator beraadt zich op het vervolg en verwacht in de komende periode conclusies te verbinden aan de reacties van de bestuurder en de commissaris.

30-04-2019

 5

Toelichting

De curator zal zijn voorlopige conclusies ten aanzien van zijn rechtmatigheidsonderzoek, in samenhang met zijn voorlopige conclusies uit het oorzakenonderzoek (zie onder 1.5) voorleggen aan het bestuur en/of de toezichthouders.

31-07-2019

 6

Toelichting

Gelet op hetgeen onder 7.1 is vermeld, stelt de curator zich op het voorlopige standpunt dat onbehoorlijk bestuur vaststaat, doordat niet is voldaan aan de boekhoudplicht. De curator meent daarnaast op andere gronden ten aanzien van het door het bestuur gevoerde beleid het voorlopige standpunt te kunnen innemen dat sprake is van onbehoorlijk bestuur. De curator heeft zijn voorlopige standpunt gedeeld met het bestuur. Het bestuur heeft hiertegen verweer gevoerd.

31-10-2019

 7

Toelichting

Ondanks verzoeken daartoe heeft zich de namens de bestuurder gestelde raadsman nog geen nader standpunt ingenomen. De curator heeft de raadsman daartoe een laatste termijn gesteld.

29-04-2020

 9

Toelichting

De bestuurder heeft bij monde van zijn advocaat verweer gevoerd tegen de

29-07-2020

 10

stellingen van de curator. De curator volgt dat op.

Toelichting

De curator heeft overleg gevoerd met de raadsman van de bestuurder. De curator is in afwachting van aanvullende stukken van de bestuurder, waarvan de toezending, ondanks toezeggingen daartoe, uit is gebleven.

30-10-2020

 11

Ja

Toelichting

De curator heeft in de afgelopen periode nadere informatie van de bestuurder ontvangen en aan een onderzoek onderworpen. Daaruit blijkt in het bijzonder van een afwezigheid van verhaalsmogelijkheden. De curator beraadt zich op het vervolg.

29-01-2021

 12

7.6 Paulianeus handelen

Ja

30-04-2018

 1

Toelichting

De curator heeft een kort voor faillissement aan door de bestuurder aan zichzelf verrichtte betaling van € 5.000,00 vernietigd met beroep op art. 47 Fw. De curator heeft inmiddels een bedrag van € 3.000,00 terugontvangen en maakt nog aanspraak op de resterende € 2.000,00. Voor het overige doet de curator nog onderzoek naar eventuele paulianeuze handelingen.

Ja

30-07-2018

 2

Toelichting

De bestuurder heeft aangegeven thans onmachtig te zijn om de resterende € 2.000,00 terug te betalen aan de boedel. De curator is in dat kader met de bestuurder in overleg getreden.

Toelichting

De bestuurder heeft aangegeven nog altijd geen inkomen te genieten om voornoemd bedrag terug te betalen. De curator beraadt zich op het vervolg.

30-01-2019

 4

Ja

31-07-2019

 6

Toelichting

De bestuurder zal het ad € 2.000,00 in de komende periode inlossen.

Toelichting

De bestuurder heeft het bedrag ad € 2.000,00 niet ingelost. De curator beraadt zich op het vervolg.

31-10-2019

 7

In onderzoek

29-04-2020

 9

Toelichting

Ondanks verzoeken daartoe heeft zich de namens de bestuurder gestelde raadsman nog geen nader standpunt ingenomen. De curator heeft de raadsman daartoe een laatste termijn gesteld.

29-07-2020

 10

Toelichting

De bestuurder heeft bij monde van zijn advocaat verweer gevoerd tegen de stellingen van de curator. De curator volgt dat op.

Ja

30-10-2020

 11

Toelichting

De bestuurder heeft aangegeven het resterende bedrag in de komende periode te zullen inlossen. De curator is in afwachting van betaling.

Ja












29-01-2021

 12


Toelichting

De curator heeft een betaling ontvangen en verwacht in de komende periode het restant te ontvangen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid


De curator zal in de komende verslagperiode aanvangen met het rechtmatigheidsonderzoek.	30-04-2018  1
De curator zal ernaar streven in de komende verslagperiode het onderzoek naar de boekhouding af te ronden en zijn voorlopige bevindingen naar aanleiding van het onderzoek voor te leggen aan de bestuurder van de failliete vennootschap.	30-07-2018  2
De curator heeft zijn bevindingen ten aanzien van de rechtmatigheid van de overbruggingszorg gedeeld met de Gemeente Rotterdam en Pameijer en beraad zich in dat kader op het vervolg. De curator doet voorts onderzoek naar het gevoerde beleid dat aanleiding heeft gegeven tot de overbruggingszorg.	30-10-2018  3
De curator verwacht in de komende verslagperiode tot een afronding te komen van zijn onderzoek naar de rechtmatigheid van de overbruggingszorg.	30-04-2019  5
Ter zake de rechtmatigheid van de overbruggingszorg heeft nog overleg plaatsgevonden met Pameijer. Dat overleg heeft er niet in geresulteerd dat dit punt tot een einde is gekomen. De curator beraadt zich op het vervolg.	31-07-2019  6
De curator heeft ter zake de overbruggingszorg Pameijer aangesproken tot het betalen van een vergoeding. Pameijer voert daartegen verweer. De curator heeft inmiddels een dagvaarding uitgebracht en beraadt zich op het vervolg.	31-10-2019  7
De curator verwacht dat in de komende verslagperiode een nader gesprek zal plaatsvinden met Pameijer en de gemeente aangaande de rechtmatigheid omtrent de overbruggingszorg. Voorts heeft zich namens de bestuurder een raadsman gemeld, waarmee in de komende periode overleg zal worden gevoerd.	31-01-2020  8
Vanwege de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus, is de te organiseren bespreking tot nader order opgeschort.	29-04-2020  9
In de afgelopen periode is alsnog een overleg gepland, die in de komende periode zal plaatsvinden.	29-07-2020  10
In de afgelopen periode hebben aanvullende overleggen plaatsgevonden met de Gemeente en Pameijer ten overstaan van de rechter-commissaris. Ook nadien zijn er nog overleggen geweest met de gemeente en Pameijer afzonderlijk. Partijen hebben verschillende standpunten, die sterk uiteenliggen, met elkaar gedeeld. Een en ander heeft er vooralsnog niet toe geleid dat ter zake de kwestie omtrent de allocatie van de kosten voor de overbruggingszorg tot een vergelijk tussen partijen is gekomen. In de komende periode beziet de curator voor de laatste maal of alsnog buiten rechte tot een vergelijk kan worden gekomen.	30-10-2020  11
In de afgelopen periode heeft de curator geen regeling kunnen treffen met de gemeente Rotterdam en/of Pameijer. De curator heeft daarop een dagvaarding voorbereid, in welke kader in de komende periode een dagvaardingsprocedure zal worden gevoerd.	29-01-2021  12
In de afgelopen periode is de curator aangevangen met de dagvaardingsprocedure. Zie verder onder hoofdstuk 9.	29-04-2021  13

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid


Onderzoek aangeleverde administratie en onderzoek mogelijk paulianeus handelen en rol taakvervulling bestuurder en Raad van Toezicht.	30-04-2018  1
Afronding onderzoek administratie. Overleg bestuurder.	30-10-2018  3
Afwachten en opvolgen reactie bestuurder en commissaris op bevindingen van curator.	30-01-2019  4
Afronden van het onderzoek naar de rechtmatigheid van de overbruggingszorg. Het verbinden van conclusies aan de reactie van de bestuurder en de commissaris op de bevindingen van curator.	30-04-2019  5
Opvolgen rechtmatigheid overbruggingszorg. Voorleggen van voorlopige conclusies ter zake het rechtmatigheidsonderzoek aan het bestuur en/of de toezichthouders.	31-07-2019  6
De komende periode zal de curator in nader overleg treden met het bestuur ten aanzien van het voorlopige standpunt van de curator dat sprake is van onbehoorlijk bestuur. Naar aanleiding van dat overleg zal de curator zijn verdere stappen in dat kader kunnen bepalen. Voorts geeft de curator opvolging aan de kwestie met Pameijer ter zake de door de curator gevorderde vergoeding.	31-10-2019  7
De komende periode zal de curator naar verwachting een nader gesprek aangaan met de gemeente en Pameijer. Voorts verwacht de curator de komende periode nader overleg met de (raadsman van de) bestuurder.	31-01-2020  8
De curator heeft de raadsman van de bestuurder een laatste termijn gesteld voor zijn reactie. Voorts zal worden gezien of de opgeschorte bespreking met de gemeente en Pameijer in de komende periode kan worden gehouden.	29-04-2020  9
De curator volgt de reactie van de advocaat van de bestuurder op. Voorts zal in de komende periode de opgeschorte bespreking met de gemeente en Pameijer alsnog doorgang vinden.	29-07-2020  10
De curator voert overleg met de advocaat van de bestuurder en is in afwachting van aanvullende stukken van de bestuurder respectievelijk betaling van de paulianeus aan hem overgeboekte bedragen. De curator volgt voorts in de komende periode de met de gemeente en Pameijer gevoerde overleggen verder op, waarbij hij voor de laatste maal zal bezien of alsnog buiten rechte tot een vergelijk kan worden gekomen.	30-10-2020  11
De curator heeft een dagvaarding voorbereid jegens de gemeente en Pameijer, in welke kader in de komende periode een dagvaardingsprocedure zal worden gevoerd.	29-01-2021  12

8. Crediteuren


8.1 Boedelvorderingen

€ 0,01	30-07-2018  2
€ 104,22	30-10-2018  3
€ 35.515,97	30-04-2019  5
€ 39.154,33	29-01-2021  12

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 74.725,00	30-04-2018  1
€ 85.052,00	30-07-2018  2
€ 85.248,00	30-01-2019  4
€ 88.005,00	29-01-2021  12
€ 90.762,00	29-04-2021  13

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,01	30-04-2018  1
--------	---

Toelichting

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

€ 0,01	30-07-2018  2
€ 61.937,24	30-04-2019  5
€ 71.867,14	31-07-2019  6

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,01

30-07-2018

 2

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

30-04-2018

 1

Toelichting

Volgens de aangeleverde administratie zou het om circa 15 concurrente crediteuren gaan. Helaas is het nog niet gelukt om alle crediteuren al aan te schrijven, nu de NAW gegevens niet compleet zijn. De curator gaat er van uit dat de overige, nog niet aangeschreven, crediteuren op korte termijn ook bericht zullen hebben ontvangen.

14

30-07-2018

 2

16

30-10-2018

 3

18

30-04-2019

 5

20

29-01-2021

 12

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 29.459,17

30-04-2018

 1

€ 69.213,37

30-07-2018

 2

€ 69.400,87

30-10-2018

 3

€ 276.028,60

30-04-2019

 5

Toelichting

De verhuurder heeft haar vordering inmiddels ingediend.

€ 288.135,39

29-01-2021

 12

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

30-04-2018

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie.

30-04-2018

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

30-04-2018

 1

Pameijer

31-10-2019

 7

Gemeente Rotterdam en stichting Pameijer

29-01-2021

 12

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

30-04-2018

 1

De curator vraagt een vergoeding op grond van zaakwaarneming c.q. ongerechtvaardigde verrijking.

31-10-2019

 7

De curator vordert een vergoeding van de schade van Anka-Psy, op grond van onrechtmatige daad, zaakwaarneming althans ongerechtvaardigde verrijking.

29-01-2021

 12

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

30-04-2018

 1

De curator heeft een dagvaarding uitgebracht. Deze dagvaarding is nog niet aangebracht.

31-10-2019

 7

De curator heeft een dagvaarding uitgebracht. Deze dagvaarding is nog niet aangebracht.

29-01-2021




 12

De curator heeft de dagvaarding aangebracht en de wederpartijen hebben een conclusie van antwoord ingediend. In de komende periode zal een datum voor een comparitie van partijen worden bepaald.

29-04-2021

 **13**

9.4 Werkzaamheden procedures


Niet van toepassing.	30-04-2018  1
De curator zal het vervolg van de procedure in de komende periode nader kunnen bepalen.	31-10-2019  7
De curator zal in de komende periode zijn dagvaarding aanbrengen, waarna hij de conclusie van antwoord van de gemeente en Pameijer zal afwachten, ervan uitgaande dat partijen zich stellen in de procedure.	29-01-2021  12

10. Overig


10.1 Plan van aanpak

De administratie wordt verder onderzocht, gezien wordt of ten aanzien van het incasso werkzaamheden moeten worden ondernomen en (verder) overleg met bestuurder en leden van de Raad van Toezicht. Daarnaast zal overleg plaatsvinden met in ieder geval Pameijer voor wat betreft de afspraken omtrent de overbruggingszorg.	30-04-2018  1
De curator streeft ernaar het onderzoek naar de administratie van de failliete vennootschap in de komende periode af te ronden en zijn voorlopige bevindingen voor te leggen aan de bestuurder van de failliete vennootschap.	30-07-2018  2
De curator wenst verder in nader overleg te treden met Pameijer en de Gemeente Rotterdam (voor wat betreft het ontbreken van contractuele afspraken) omtrent de overbruggingszorg.	
Nu het overleg met de Gemeente Rotterdam en Pameijer is vastgelopen, beraadt de curator zich op het vervolg. De curator treedt voorts in overleg met de bestuurder omtrent de staat van de boekhouding en het door hem gevoerde beleid.	30-10-2018  3
Nu ook het hernieuwde overleg met de Gemeente Rotterdam en Pameijer niet tot een oplossing heeft geleid, zal de curator in de komende verslagperiode een beslissing nemen over het vervolg. Voorts zal de curator in de komende verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek ter zake van het gevoerde beleid verder oppakken.	30-01-2019  4
In de komende verslagperiode zal het onderzoek naar de rechtmatigheid van de overbruggingszorg worden afgerond. Voorts zal de curator conclusies verbinden aan zijn bevindingen ter zake van het rechtmatigheidsonderzoek.	30-04-2019  5
In de komende verslagperiode zal de curator zich beraden op het vervolg naar aanleiding van zijn rechtmatigheidsonderzoek ter zake de overbruggingszorg (en aan dat beraad opvolging geven). De curator zal in de komende verslagperiode voorts zijn voorlopige conclusies ter zake zijn oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek delen met het bestuur en/of de toezichthouders.	31-07-2019  6


In de komende verslagperiode zal de curator opvolging geven aan zijn voorlopige standpunt dat sprake is van onbehoorlijk bestuur en in nader overleg treden met het bestuur in dat kader, aan de hand waarvan het vervolg kan worden bepaald. Voorts geeft de curator opvolging aan zijn vordering ter zake een vergoeding van Pameijer.

31-10-2019
 7


De komende periode zal de curator naar verwachting een nader gesprek aangaan met de gemeente en Pameijer. Voorts verwacht de curator de komende periode nader overleg met de (raadsman van de) bestuurder.

31-01-2020
 8


De curator heeft de raadsman van de bestuurder een laatste termijn gesteld voor zijn reactie. Voorts zal worden gezien of de opgeschorte bespreking met de gemeente en Pameijer in de komende periode kan worden gehouden.

29-04-2020
 9


De curator volgt de reactie van de advocaat van de bestuurder op. Voorts zal in de komende periode de opgeschorte bespreking met de gemeente en Pameijer alsnog doorgang vinden.

29-07-2020
 10


De curator voert overleg met de advocaat van de bestuurder en is in afwachting van aanvullende stukken van de bestuurder respectievelijk betaling van de paulianeus aan hem overgeboekte bedragen. De curator volgt voorts in de komende periode de met de gemeente en Pameijer gevoerde overleggen verder op, waarbij hij voor de laatste maal zal kijken of alsnog buiten rechte tot een vergelijk kan worden gekomen.

30-10-2020
 11

De curator volgt de terugbetalingen door de bestuurder op. De curator zal in de komende periode voorts voortgaan met zijn procedure jegens de gemeente en Pameijer.


29-01-2021
 12

De curator vervolgt in de komende periode zijn procedure jegens de gemeente Rotterdam en Pameijer.


29-04-2021
 **13**

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 gemoed.

30-04-2018
 1


Naar verwachting zal het zeker tot het najaar 2018 duren alvorens het faillissement kan worden afgewikkeld.

30-07-2018
 2


Naar verwachting zal het zeker tot het voorjaar 2019 duren alvorens het faillissement kan worden afgewikkeld.

30-10-2018
 3


Naar verwachting zal het zeker tot najaar 2019 duren alvorens het faillissement kan worden afgewikkeld.

30-04-2019
 5


Naar verwachting zal het zeker tot voorjaar 2020 duren alvorens het faillissement kan worden afgewikkeld.

31-10-2019
 7

Naar verwachting zal het zeker tot najaar 2020 duren alvorens het faillissement kan worden afgewikkeld.

29-07-2020
 10

Naar verwachting zal het zeker tot najaar 2021 duren alvorens het faillissement kan worden afgewikkeld.

29-01-2021
 12

10.3 Indiening volgend verslag

29-7-2021

29-04-2021

 13

10.4 Werkzaamheden overig

Zie plan van aanpak.

30-07-2018

 2

Bijlagen

Bijlagen