

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

Betreft

Verslagnummer	10
Datum verslag	13-09-2023
Insolventienummer	F.10/21/114
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000190267:F001
Datum uitspraak	25-05-2021

R-C	mr. B.A. Cnossen
Curator	mr A.F. Ammerlaan

Algemene gegevens

Naam onderneming

Thuiszorg Naborgh B.V.	25-06-2021
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Thuiszorg Naborgh B.V., statutair gevestigd te Rotterdam.	25-06-2021
	 1

Activiteiten onderneming

Thuiszorg Naborgh B.V. verleende diensten aan cliënten in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet. De cliënten zijn omstreeks oktober 2019 aan LWA Holding B.V. en later aan Stichting Anna voor de Zorg, al dan niet via Thuis in Zorg Rotterdam B.V. overgedragen.	25-06-2021
	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De jaarrekeningen zijn nog niet verstrekt door de bestuurder. De beschikbare financiële gegevens zijn onvoldoende om een reëel beeld te kunnen krijgen van de omzet, de winst- en verlies en het balanstotaal over de afgelopen periode.	25-06-2021
	 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Ten tijde van de faillietverklaring is er geen personeel in dienst.

25-06-2021

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

25-06-2021

 1

€ 15.742,93

24-09-2021

 2

€ 15.694,92

23-03-2022

 4

€ 18.070,25

22-06-2022

 5

€ 35.033,10

20-12-2022

 7

€ 55.397,63

15-03-2023

 8

€ 55.658,08

14-06-2023

 9

€ 56.018,30

13-09-2023

 **10**

Verslagperiode

van

25-5-2021

25-06-2021

 1

t/m

24-6-2021

van

25-6-2021

24-09-2021

 2

t/m

23-9-2021

van

24-9-2021

24-12-2021

 3

t/m

23-12-2021

van

24-12-2021

t/m

22-3-2022

van

23-3-2022

t/m

21-6-2022

van

22-6-2022

t/m

19-9-2022

van

20-9-2022

t/m

19-12-2022

van

20-12-2022

t/m

15-3-2023

van

16-3-2023

t/m

7-6-2023

van

8-6-2023

t/m

12-9-2023

23-03-2022

 4

22-06-2022

 5

20-09-2022

 6

20-12-2022

 7

15-03-2023

 8

14-06-2023

 9

13-09-2023

 10

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	64 uur 6 min
2	54 uur 41 min
3	7 uur 48 min
4	10 uur 18 min
5	16 uur 18 min
6	2 uur 48 min
7	10 uur 48 min
8	14 uur 42 min
9	3 uur 54 min
10	9 uur 12 min
totaal	194 uur 35 min

Toelichting bestede uren

In de eerste verslagperiode zijn voornamelijk uren besteed aan inventariserende werkzaamheden en werkzaamheden welke betrekking hebben op het rechtmatigheidsonderzoek.

25-06-2021

 1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Thuiszorg Naborgh B.V. is opgericht bij notariële akte van 23 juli 2015. De bestuurder en enig aandeelhouder vanaf de oprichting is Djina B.V. Enig bestuurder en aandeelhouder van Djina B.V. is mevrouw S. Naborgh.

25-06-2021

 1

1.2 Lopende procedures

Er is tot op heden gebleken van drie lopende civiele procedures. Er is sprake van een hoger beroepsprocedure tegen DSW Zorgverzekeraar U.A. waarbij Thuiszorg Naborgh B.V. een van de appellanten is. Deze procedure zal op grond van artikel 29 Fw geschorst worden wat betreft Thuiszorg Naborgh B.V.

25-06-2021



1

Er is sprake van een procedure in eerste aanleg waarbij onder andere Thuiszorg Naborgh B.V. is gedagvaard door de Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ Groep U.A. Ook deze procedure zal op grond van artikel 29 Fw geschorst worden wat betreft Thuiszorg Naborgh B.V.

Er is een procedure van Thuiszorg Naborgh B.V. tegen een oud-werkneemster van Thuiszorg Naborgh B.V. Hierover zal verslag worden gedaan in hoofdstuk 9 van dit verslag.

Daarnaast heeft de Belastingdienst aan de curator medegedeeld dat sprake is van diverse lopende bezwaarprocedures. De curator heeft dit in onderzoek.

De curator heeft de bestuurder verzocht om de ontbrekende administratie te verstrekken. Doordat de curator niet over de gehele administratie beschikt, kan er nog geen beslissing worden genomen over het voortzetten van de diverse bezwaarprocedures bij de Belastingdienst.

24-09-2021



2

De curator heeft de diverse door Thuiszorg Naborgh B.V. ingediende bezwaarschriften bij de Belastingdienst ingetrokken. De stukken voor het onderbouwen van de diverse bezwaren ontbraken in de administratie van Thuiszorg Naborgh B.V. De curator heeft het daardoor niet opportuun geacht deze bezwaarprocedures voort te zetten.

22-06-2022



5

1.3 Verzekeringen

Er is geen sprake van lopende verzekeringsovereenkomsten.

25-06-2021



1

1.4 Huur

Er is geen sprake van een lopende huurovereenkomst. De huurovereenkomst is reeds voor de datum van de faillietverklaring beëindigd.

25-06-2021



1

1.5 Oorzaak faillissement

Follow the Money en KRO-NCRV's Pointer en Reporter Radio hebben onderzoek verricht naar 97 bedrijven die samen in een jaar tijd ruim 51 miljoen winst maakten en die gemiddeld eenvijfde van hun omzet overhielden. Een van de bedrijven waarnaar onderzoek is verricht, is Thuiszorg Naborgh B.V. Follow the Money was voornemens een artikel met de bevindingen van het onderzoek te publiceren op 26 juni 2019. Op diezelfde dag zou er ook een televisie-uitzending van Pointer zijn.

25-06-2021



1

Thuiszorg Naborgh B.V. heeft een kort geding aangespannen om de verschijning van het artikel van Follow the Money en de uitzending van Pointer tegen te gaan. De Rechtbank Rotterdam heeft op 26 juni 2019 de vorderingen van Thuiszorg Naborgh B.V. afgewezen.

Op 26 juni 2019 verschijnt het artikel van Follow the Money alsmede wordt de uitzending 'zorgcowboys' van Pointer uitgezonden. Er wordt vermeld dat Thuiszorg Naborgh B.V. de gedeclareerde zorg niet altijd zou leveren, en dat

indicaties en handtekeningen zouden zijn vervalst. Dit zou bevestigd zijn door deels anonieme bronnen, maar wordt op 26 juni 2019 ook bevestigd door een oud-werkneemster die uit de anonimiteit stapt.

Naar aanleiding van het verschijnen van het artikel van Follow the Money en de uitzending van Pointer wordt er door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd op 16 juli 2019 een bezoek gebracht aan Thuiszorg Naborgh B.V. Uit het rapport van het inspectiebezoek blijkt dat de zorgverlening bij Thuiszorg Naborgh B.V. niet voldeed aan acht van de twaalf getoetste normen.

Naar aanleiding van het verschijnen van het artikel, de uitzending 'zorgcowboys' en het bezoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd op 16 juli 2019 heeft Thuiszorg Naborgh B.V. besloten haar onderneming alsmede de daarbij horende cliënten te willen overdragen. Op 1 oktober 2019 wordt een koopovereenkomst gesloten tussen Thuiszorg Naborgh B.V. en LWA Holding B.V. betreffende de onderneming van Thuiszorg Naborgh B.V. LWA Holding B.V. brengt de zorgactiviteiten onder in haar 100 procent dochteronderneming Thuis in Zorg Rotterdam B.V. In de koopovereenkomst d.d. 1 oktober 2019 staat vermeld dat de overdracht zal plaatsvinden op 1 oktober 2019 of zoveel eerder of later als partijen overeenkomen.

Op 4 oktober 2019 wordt een aanwijzing gegeven door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Deze aanwijzing bestaat eruit dat het direct overbrengen van de zorg noodzakelijk is om aan de beschreven situatie een einde te brengen. Thuiszorg Naborgh B.V. wordt onder andere verplicht om op uiterlijk 11 oktober 2019 alle cliënten die zorg ontvangen zoals omschreven in de Zorgverzekeringswet of de Wet Langdurige Zorg, op een zorgvuldige wijze over te dragen aan een andere zorgaanbieder. Overdracht aan LWA Holding B.V. en Thuis in Zorg Rotterdam B.V. is voor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd niet acceptabel wat betreft de zorg ontvangen zoals omschreven in de Zorgverzekeringswet of de Wet Langdurige Zorg. Wanneer Thuiszorg Naborgh B.V. niet aan de aanwijzing zou voldoen, kan een last onder dwangsom worden opgelegd om de naleving van de aanwijzing af te dwingen.

Thuiszorg Naborgh B.V. heeft daaropvolgend het grootste gedeelte van de cliënten, die zorg ontvangen zoals omschreven in de Zorgverzekeringswet of de Wet Langdurige Zorg op 11 oktober 2019 overgedragen aan Stichting Anna voor de Zorg, al dan niet via Thuis in Zorg Rotterdam B.V. De overige cliënten waren reeds overgedragen aan LWA Holding B.V. en Thuis in Zorg Rotterdam B.V. Vanaf dat moment worden er binnen Thuiszorg Naborgh B.V. geen zorgactiviteiten meer verricht.

Op 18 oktober 2019 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd Thuiszorg Naborgh B.V. een last onder dwangsom opgelegd om de naleving van de aanwijzing d.d. 4 oktober 2019 bestuursrechtelijk af te dwingen. Daaraan was nog niet voldaan volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Onder andere de cliënten zouden nog geen akkoord hebben gegeven op de overgang naar Stichting Anna voor de Zorg. Op 28 oktober 2019 wordt de last onder dwangsom beëindigd.

Nadat de zorgactiviteiten door LWA Holding B.V. van Thuiszorg Naborgh B.V. zijn overgenomen, zijn er diverse geschillen ontstaan met werknemers. LWA Holding B.V. en Thuis in Zorg Rotterdam B.V. hebben zich op het standpunt gesteld dat een aantal werknemers niet zijn overgenomen. Er zijn meerdere procedures gestart door werknemers, onder andere over het moment dat LWA Holding B.V. de onderneming van Thuiszorg Naborgh B.V. heeft overgenomen. Thuiszorg Naborgh B.V. is in ieder geval in een tweetal procedures in het ongelijk gesteld. Een oud-werknemer heeft het daaropvolgend het faillissement van Thuiszorg Naborgh B.V. aangevraagd.

De bestuurster van Thuiszorg Naborgh B.V., mevrouw Naborgh, heeft aan de curator medegedeeld dat na het publiceren van het artikel door Follow the Money en de uitzending van Pointer alle zorgverzekeraars de betalingen aan Thuiszorg Naborgh B.V. hebben opgeschort. Een aantal werknemers heeft als gevolg daarvan hun arbeidsovereenkomst opgezegd. Zoals vermeld zijn er vanaf de overname door LWA Holding B.V. enkel nog procedures gevoerd. Uiteindelijk heeft een oud-werknemer, waarvan de vordering is toegewezen, het faillissement van Thuiszorg Naborgh B.V. aangevraagd.

De curator zal de oorzaak van het faillissement onderzoeken en daarover verslag doen in hoofdstuk 7 van dit verslag.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

25-06-2021



LWA Holding B.V. heeft de ondernemingsactiviteiten en activa van Thuiszorg Naborgh B.V. gekocht, zodat op grond van artikel 7:663 BW door de overgang van de onderneming de rechten en verplichtingen, die op dat tijdstip voor Thuiszorg Naborgh B.V. voortvloeiden uit de arbeidsovereenkomsten tussen haar en bij haar werkzame werknemers, van rechtswege zijn overgegaan op LWA Holding B.V. Overige werknemers hebben ontslag genomen.

Vrijwel al de betrokken werknemers zijn vervolgens in dienst getreden van LWA Holding B.V., Thuis in Zorg Rotterdam B.V. en Stichting Anna voor Zorg, die de thuiszorgactiviteiten hebben overgenomen. Er zijn diverse procedures gevoerd over de vraag bij wie een werknemer in dienst is en vanaf wanneer.

LWA Holding B.V. is bij vonnis d.d. 14 juli 2020 failliet verklaard door de Rechtbank Rotterdam. Thuis in Zorg Rotterdam B.V. is bij vonnis d.d. 21 juli 2020 failliet verklaard door de Rechtbank Rotterdam.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

25-06-2021



Niet van toepassing.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
		Niet van toepassing.
totaal	0	

2.4 Werkzaamheden personeel

Er resteren geen werkzaamheden.

25-06-2021



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Thuiszorg Naborgh B.V. bezit geen onroerende zaken.

25-06-2021



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Er resteren geen werkzaamheden.

25-06-2021



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Thuiszorg Naborgh B.V. bezit geen bedrijfsmiddelen.

25-06-2021



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

25-06-2021



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Er resteren geen werkzaamheden.

25-06-2021



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Thuiszorg Naborgh B.V. beschikt niet over enige voorraad/onderhanden werken.

25-06-2021



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Er resteren geen werkzaamheden.

25-06-2021



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Thuiszorg Naborgh B.V. beschikt niet over andere activa.

25-06-2021



3.9 Werkzaamheden andere activa

Er resteren geen werkzaamheden.

25-06-2021



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Zaak tegen oud-werkneemster		€ 10.000,00	
totaal	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Er is sprake van een vordering op een oud-werkneemster. Daarover wordt een procedure gevoerd. Daarvoor wordt verwezen naar hoofdstuk 9 van dit verslag. Verder is tot op heden niet gebleken van overige debiteurenvorderingen.

25-06-2021
 1

Er is door een debiteur een bedrag ad € 33.072,87 betaald op de boedelrekening.

15-03-2023
 8

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Voor de procedure tegen de oud-werkneemster wordt verwezen naar hoofdstuk 9 van dit verslag. Verder resteren er vooralsnog geen werkzaamheden.

25-06-2021
 1

Er resteren geen werkzaamheden.

24-12-2021
 3

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Uit de administratie blijkt dat sprake is van een vordering van de ABN AMRO Bank N.V. Deze vordering is nog niet ingediend.

25-06-2021
 1

€ 10.978,18

24-12-2021
 3

Toelichting vordering van bank(en)

De ABN AMRO Bank N.V. heeft haar vordering ter verificatie ingediend.

5.2 Leasecontracten

Er is niet gebleken van leasecontracten.

25-06-2021
 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Er is niet gebleken van verstrekte zekerheden.

25-06-2021



5.4 Separatistenpositie

Er zijn geen schuldeisers met een positie van separatist.

25-06-2021



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er zijn geen schuldeisers die een beroep hebben gedaan op een eigendomsvoorbehoud.

25-06-2021



5.6 Retentierechten

Er zijn geen schuldeisers die een retentierecht hebben uitgeoefend.

25-06-2021



5.7 Reclamerechten

Er zijn geen schuldeisers die een beroep hebben gedaan op een recht van reclame.

25-06-2021



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

25-06-2021



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Er resteren geen werkzaamheden.

25-06-2021



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

LWA Holding B.V. heeft de ondernemingsactiviteiten en activa van Thuiszorg Naborgh B.V. gekocht. Daarnaast zijn er een aantal cliënten overgenomen door Stichting Anna voor de Zorg. De ondernemingsactiviteiten van Thuiszorg Naborgh B.V. zijn reeds geruime tijd beëindigd. Er bestond geen mogelijkheid voor de curator de onderneming voort te zetten.

25-06-2021



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

25-06-2021



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Er resteren geen werkzaamheden.

25-06-2021



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

25-06-2021



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

25-06-2021



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

25-06-2021



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

25-06-2021



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Er resteren geen werkzaamheden.

25-06-2021



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De bestuurder heeft een gedeelte van de administratie aan de curator verstrekt. De curator heeft ook een server ontvangen waarop een gedeelte van de administratie van Thuiszorg Naborgh B.V. zich zou bevinden. Deze server is beveiligd met een wachtwoord waarover de curator (nog) niet

25-06-2021



beschikt. De curator heeft de bestuurder verzocht het restant van de administratie aan te leveren. De curator zal in de volgende verslagperiode(n) beoordelen of voldaan is aan de boekhoudplicht.

De curator heeft in de tweede verslagperiode meerdere malen verzocht het restant van de administratie te verstrekken. De bestuurder is hiermee in gebreke gebleven. De bestuurder heeft aangegeven niet over het restant van de administratie te beschikken. De curator heeft vastgesteld dat de boekhoudplicht is geschonden. De verstrekte administratie is incompleet. Er is geen duidelijk inzicht in de rechten en verplichtingen van Thuiszorg Naborgh B.V. De bestuurder heeft het standpunt van de curator betwist. Daarbij heeft de bestuurder ook betwist dat niet de gehele administratie zou zijn verstrekt.

24-09-2021

 2

De curator heeft het standpunt van de bestuurder nader onderzocht. De bestuurder heeft aangegeven dat de gehele administratie aanwezig zou zijn op de server van Thuiszorg Naborgh B.V. De curator heeft niet kunnen vaststellen dat dit het geval is. De curator heeft de bestuurder uitgenodigd voor een bespreking om daarbij de administratie op de server aan te wijzen.

23-03-2022

 4

In de vijfde verslagperiode heeft er een bespreking met de bestuurder op het kantoor van de curator plaatsgevonden. De curator heeft de bestuurder tijdens deze bespreking de gelegenheid gegeven aan te wijzen waar de administratie op de server is opgeslagen en wat deze omvat. De bestuurder is daarin niet geslaagd. De curator zal in de komende verslagperiode een beslissing nemen over eventuele vervolgstappen.

22-06-2022

 5

De curator zal in de komende verslagperiode een beslissing nemen over eventuele vervolgstappen.

20-09-2022

 6

De curator beraadt zich nog over eventuele vervolgstappen.

14-06-2023

 9

De curator beraadt zich nog over eventuele vervolgstappen.

13-09-2023

 **10**

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over 2019 is niet gedeponneerd, terwijl daartoe wel de verplichting bestond. De jaarrekeningen over de jaren 2017 en 2018 zijn op 9 juli 2020 gedeponneerd en zijn daarmee te laat gedeponneerd. De jaarrekeningen van 2015 en 2016 zijn tijdig gedeponneerd.

25-06-2021

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

25-06-2021

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatst en gestort kapitaal is € 1,00. De curator zal hier verder geen onderzoek naar doen, omdat de faillissementsboedel daar onvoldoende belang bij heeft.

25-06-2021

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

25-06-2021



Toelichting

De jaarrekeningen over 2017 en 2018 zijn te laat gedeponeerd en de jaarrekening over 2019 is niet gedeponeerd, terwijl daartoe wel de verplichting bestaat. Op grond van artikel 2:248 lid 2 BW staat daarmee vast dat sprake is van een onbehoorlijke taakvervulling en wordt vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. De curator heeft in onderzoek of er andere gronden zijn om te spreken van een onbehoorlijke taakvervulling en hoe de onbehoorlijke taakvervulling zich verhoudt met de oorzaak van het faillissement.

Toelichting

24-09-2021



Gelet op de schending van de boekhoudplicht en de deponeringsplicht staat vast dat sprake is van onbehoorlijk bestuur en wordt vermoed dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Daarnaast heeft in de visie van de curator het handelen van de bestuurder in belangrijke mate het faillissement veroorzaakt.

De curator heeft daarnaast geconstateerd dat er substantiële betalingen door Thuiszorg Naborgh B.V. aan derden zijn gedaan waarvan onduidelijk is wat de rechtsgrond is. De curator heeft verzocht om de rechtsgrond voor deze betalingen aan te geven. De bestuurder is hiertoe in gebreke gebleven. Er is in de visie van de curator om die reden ook sprake van onrechtmatig handelen. De curator heeft de bestuurder aansprakelijk gesteld.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

25-06-2021



Toelichting

In onderzoek.

Ja

24-09-2021



Toelichting

Op grond van hetgeen onder 7.5 is vermeld is er in de ogen van de curator sprake van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In de eerste verslagperiode is reeds een aanvang gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek. Dit zal in de komende verslagperiode worden voortgezet.

25-06-2021



De curator heeft de bevindingen zoals onder 7.1, 7.5 en 7.6 aan de bestuurder medegedeeld. De bestuurder heeft hierop gereageerd (zie 7.1, 7.5 en 7.6). De curator heeft naar aanleiding van de reactie van de bestuurder daarop gereageerd en haar aansprakelijk gesteld.

24-09-2021



Het rechtmatigheidsonderzoek is vooralsnog afgerond.

De bestuurder heeft gereageerd op de aansprakelijkstelling. De bestuurder heeft onder andere aangevoerd dat alle administratie in bezit zou zijn van de curator. De administratie zou beschikbaar zijn op een externe server. Deze server is pas sinds kort beschikbaar voor de curator. De curator heeft het onderzoek aan de server uitbesteed aan een externe deskundige.

24-12-2021



De curator heeft het standpunt van de bestuurder nader onderzocht. De bestuurder heeft aangegeven dat de gehele administratie aanwezig zou zijn op de server van Thuiszorg Naborgh B.V. De curator heeft niet kunnen vaststellen dat dit het geval is. De curator heeft de bestuurder uitgenodigd voor een bespreking om daarbij de administratie op de server aan te wijzen.

23-03-2022



Na deze bespreking zal de curator een beslissing nemen over eventuele vervolgstappen.

In de vijfde verslagperiode heeft er een bespreking met de bestuurder op het kantoor van de curator plaatsgevonden. De curator heeft de bestuurder tijdens deze bespreking de gelegenheid gegeven aan te wijzen waar de administratie op de server is opgeslagen en wat deze omvat. De bestuurder is daarin niet geslaagd. De curator zal in de komende verslagperiode een beslissing nemen over eventuele vervolgstappen.

22-06-2022



De curator zal in de komende verslagperiode een beslissing nemen over eventuele vervolgstappen.

20-09-2022



De curator heeft vastgesteld dat sprake is van onvoldoende verhaal op Djina B.V. en mevrouw Naborgh. De curator heeft een fraudemelding bij het fraudemeldpunt gedaan.

20-12-2022



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek naar de (financiële) administratie, eventuele paulianeuze en onrechtmatige transacties, onttrekkingen en groepstransacties alsmede mogelijke bestuursaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van derden.	25-06-2021  1
Het rechtmatigheidsonderzoek is vooralsnog afgerond. De curator is in afwachting van een reactie van de bestuurder op de aansprakelijkstelling.	24-09-2021  2
De curator heeft in onderzoek of de administratie beschikbaar is op de server. Daarna zal de curator een beslissing nemen over eventuele vervolgstappen.	24-12-2021  3
De curator zal na de bespreking met de bestuurder een beslissing nemen over eventuele vervolgstappen.	23-03-2022  4
De curator zal in de komende verslagperiode een beslissing nemen over eventuele vervolgstappen.	22-06-2022  5
De curator zal in de komende verslagperiode een beslissing nemen over eventuele vervolgstappen.	20-09-2022  6
Er resteren geen werkzaamheden.	20-12-2022  7
De curator is zich aan het beraden over eventuele vervolgstappen. De curator zal in de komende verslagperiode een beslissing nemen over eventuele vervolgstappen.	14-06-2023  9
De curator is zich aan het beraden over eventuele vervolgstappen. De curator zal in de komende verslagperiode een beslissing nemen over eventuele vervolgstappen.	13-09-2023  10

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator P.M.

25-06-2021
 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 127.896,00

25-06-2021
 1

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Het UWV heeft (nog) geen vordering ingediend.

25-06-2021

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 16.772,72

Toelichting

Kosten aanvraag faillissement en vorderingen van oud-werknemers.

25-06-2021

 1

€ 86.274,22

Toelichting

Een aantal oud-werknemers heeft een vordering ingediend

24-09-2021

 2

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

25-06-2021

 1

7

24-09-2021

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 2.267.126,89

25-06-2021

 1

€ 2.286.405,25

24-09-2021

 2

€ 3.533.778,63

23-03-2022

 4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

25-06-2021

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Onderzoek crediteurenadministratie; inventariseren van crediteuren en crediteuren informeren over de stand van zaken met betrekking tot het faillissement; onderzoek preferenties.

25-06-2021

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Er is sprake van een lopende procedure tegen een oud-werkneemster. 25-06-2021
Voorafgaand aan het starten van deze gerechtelijke procedure is conservatoir  1
beslag gelegd op onder andere de woning van de oud-werkneemster.

9.2 Aard procedures

Er is sprake van een procedure bij de rechtbank Zeeland-West Brabant, kamer 25-06-2021
voor kantonzaken, locatie Bergen op Zoom.  1

9.3 Stand procedures

Voorafgaand aan de faillietverklaring is deze procedure gestart middels een 25-06-2021
dagvaarding. Er is een conclusie van antwoord genomen. Er is vonnis in  1
incident geweest. Op 12 juli 2021 staat een comparitie van partijen gepland.

De curator heeft het geding overgenomen. Op 12 juli 2021 heeft de comparitie 24-09-2021
van partijen plaatsgevonden. Partijen hebben een schikking getroffen. De oud-  2
werkneemster heeft een bedrag ad € 10.000,00 aan de boedel betaald.
Partijen hebben elkaar over en weer finale kwijting verleend. De procedure is
beëindigd door de rechtbank Zeeland-West Brabant, kamer voor kantonzaken,
locatie Bergen op Zoom.

9.4 Werkzaamheden procedures

In de tweede verslagperiode zal de curator een beslissing nemen over het 25-06-2021
overnemen van het geding.  1

Er resteren geen werkzaamheden. 24-09-2021
 2

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht: 25-06-2021
 1

- rechtmatigheidsonderzoek;
- inventariseren van crediteuren;
- een beslissing te nemen over het overnemen van het geding tegen de oud-werkneemster.

De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht: 24-09-2021
 2

- de curator is in afwachting van een reactie van de bestuurder op de aansprakelijkstelling;
- inventariseren van crediteuren.

De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht: 24-12-2021
 3

- de curator heeft in onderzoek of de administratie beschikbaar is op de server;
- inventariseren van crediteuren.

De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht: 23-03-2022
 4

- de curator heeft in onderzoek of de administratie beschikbaar is op de server;
- inventariseren van crediteuren.

De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht: 22-06-2022
 5

- De curator beraadt zich op eventuele vervolgstappen naar aanleiding van de uitkomsten van het rechtmatigheidsonderzoek.

De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht: 20-09-2022
 6

- De curator beraadt zich op eventuele vervolgstappen naar aanleiding van de uitkomsten van het rechtmatigheidsonderzoek.

Er resteren geen inhoudelijke werkzaamheden. 20-12-2022
 7

Dit faillissement wordt enkel opgehouden ten behoeve van een extern onderzoek van een crediteur waarvoor de bijstand van de curator is vereist. De boedel ontvangt een kostendekkende boedelbijdrage in verband met de hiermee te verrichten werkzaamheden alsmede met de werkzaamheden die verband houden met het openhouden van dit faillissement. Deze werkzaamheden worden naar verwachting de komende verslagperiode afgerond. Daarna zal dit faillissement hoogstwaarschijnlijk worden afgewikkeld.

Het extern onderzoek voor een crediteur is afgerond. De kostendekkende boedelbijdrage is betaald. 15-03-2023
 8

Gelet op het feit dat er alsnog een betaling heeft plaatsgevonden door een debiteur en het boedelsaldo thans een bedrag ad € 55.397,63 is, zal de curator nader bezien welke acties nog in het faillissement kunnen worden genomen in verband met de uitkomsten van het rechtmatigheidsonderzoek.

De curator is zich aan het beraden over eventuele vervolgstappen naar aanleiding van het rechtmatigheidsonderzoek. De curator zal in de komende verslagperiode een beslissing nemen over deze vervolgstappen. 14-06-2023
 9

De curator is zich aan het beraden over eventuele vervolgstappen naar aanleiding van het rechtmatigheidsonderzoek. De curator zal in de komende verslagperiode een beslissing nemen over deze vervolgstappen. **13-09-2023**
 **10**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment kan nog niet worden aangegeven op welke termijn dit faillissement zal worden afgewikkeld. 25-06-2021
 1

10.3 Indiening volgend verslag

13-12-2023

13-09-2023

 10

10.4 Werkzaamheden overig

Zie sub 10.1.

25-06-2021

 1

Bijlagen

Bijlagen