

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

Betreft

Verslagnummer	1
Datum verslag	04-05-2021
Insolventienummer	F.10/21/69
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000185906:F001
Datum uitspraak	08-04-2021

R-C	mr. C.G.E. Prenger (& mr. W.J. Roos-van Toor)
Curator	mr R. Slotboom

Algemene gegevens

Naam onderneming

Stichting Care 2 Get There (hierna aan te duiden als: de 'Stichting')

04-05-2021



1

Gegevens onderneming

De Stichting is gevestigd te Rotterdam en houdt kantoor aan de Strevelsweg 690 te (3083 AR) Rotterdam. De Stichting is ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 62095730.

04-05-2021



1

Activiteiten onderneming

Uit de inschrijving in het handelsregister volgt dat de Stichting als inschrijving heeft doen noteren: overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn.

04-05-2021



1

Feitelijk werden zorgactiviteiten verricht op de gebieden Forensische Zorg (op basis van een overeenkomst met Dienst Justitiële Inrichtingen, DJI), WLZ activiteiten (voorheen op basis van een contract met het Zilveren Kruis Zorgkantoor N.V. (het 'Zorgkantoor') en WMO (op basis van individuele overeenkomsten met cliënten).

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 1.828.069,00	€ 50.019,00	€ 618.399,00
2019	€ 3.758.534,00	€ 237.867,00	€ 808.635,00

Toelichting financiële gegevens

De informatie is afkomstig uit de jaarverslagen zoals deze in de interne administratie van de Stichting beschikbaar waren.

04-05-2021



Gemiddeld aantal personeelsleden

38

04-05-2021



Boedelsaldo

€ 225.083,03

04-05-2021



Verslagperiode

van

8-4-2021

t/m

23-4-2021

04-05-2021



Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	261 uur 42 min
---	----------------

totaal	261 uur 42 min
---------------	-----------------------

Toelichting bestede uren

Mede als gevolg van het feit dat enkele medewerkers die belast waren met coördinatie van de zorgverlening (en dus de zorgverleners direct aanstuurden) hetzij afwezig waren in verband met ziekte, hetzij hun arbeidsovereenkomst al hadden opgezegd, is behoorlijk wat tijd gaan zitten in het overleg met de zorgmedewerkers om te bewerkstelligen dat de activiteiten voortgezet konden worden.

04-05-2021



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Het bestuur is in handen van mevrouw S.M. Raafenberg-Khoeblal en de heer P.F.M. Raafenberg. De bestuursleden zijn op basis van een arbeidsovereenkomst (voor 36 uur per week) werkzaam. De arbeidsovereenkomsten zijn opgezegd. Het bestuur heeft zich bij de vervulling van de haar opgedragen taak laten ondersteunen door een directiesecretaresse, twee medewerkers personeelszaken en een ZZP'er die op individuele basis ondersteuning heeft geboden aan één van de bestuurders.

04-05-2021



Daarnaast is er sprake van een raad van toezicht waar één persoon, mevrouw P.M. Mendeszoon, deel van heeft uitgemaakt. Met mevrouw Mendeszoon heeft nog geen contact plaatsgehad.

1.2 Lopende procedures

Er is een procedure aanhangig tegen het Zorgkantoor.

04-05-2021



Daarnaast is de Stichting betrokken (geweest) bij enkele arbeidsrechtelijke geschillen. Voor zover de curator bekend is met deze procedures wordt hier onder randnummer 9 nadere informatie over gegeven.

1.3 Verzekeringen

De Stichting is partij bij de gebruikelijke verzekeringen. Daar waar de verzekeringen nodig zijn voor de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten is voor continuering gekozen. De verschuldigde premies zijn voldaan. Er is voorts sprake van een BCA polis. Het bestuur is in overweging gegeven het zogenaamde uitlooprisico te verzekeren. Hiertoe zou het bestuur inmiddels zijn overgegaan.

04-05-2021



Met (de tussenpersoon van) de verzekeraar vindt nog wel discussie plaats over de ziekteverzuimpolis. Uit hoofde van die verzekering zijn in het verleden vrij grote bedragen aan de Stichting uitgekeerd, nu er sprake is (was) van een behoorlijk hoog ziekteverzuim. Thans stelt de verzekeraar zich op het standpunt dat er geen dekking meer is onder de polis, nu aan de loonbetalingsverplichting van de Stichting een einde zou zijn gekomen door het faillissement. Daarnaast wordt gesteld dat bij de Stichting sprake was van situationele arbeidsongeschiktheid. Vergoeding van het salaris zou dan niet aan de orde zijn nu dit op grond van de polisvoorwaarden zou zijn uitgesloten. Een en ander wordt nog onderzocht.

1.4 Huur

Door de Stichting wordt een 24-tal objecten gehuurd. Naast een drietal kantoorpanden zien de overige huurovereenkomsten op woonruimte. Er is in verschillende gevallen sprake van een huurachterstand van enkele huurperioden (maanden). Enkele van de woningen waren ten tijde van het vonnis van faillietverklaring al niet langer in gebruik. Deze woningen zijn, dan wel worden, opgeleverd aan de eigenaren.

Oplevering van de woningen die inmiddels leeg zijn kost in een aantal gevallen wat meer tijd, nu de woningen niet (volledig) zijn ontdaan van inventaris en overige zaken. Dit is thans ter hand genomen. Enigszins complicerende factor is dat de facilitair medewerker van de Stichting die deze werkzaamheden op zich zou moeten nemen, positief getest is op corona. Bezien moet worden of deze werkzaamheden uiteindelijk deels aan derden uitbesteed moeten worden.

Na verkregen machtiging zijn de huurovereenkomsten die zien op de kantoorpanden opgezegd. Eén van de kantoorpanden zou nooit in gebruik zijn genomen door de Stichting doch aan een andere entiteit (gelieerd aan het bestuur) in gebruik gegeven. Die partij zou niet of nauwelijks gebruik hebben gemaakt van het pand. Het pand is nu onderverhuurd (althans in gebruik gegeven) aan een derde. Met deze partij (een onderneming van een voormalig medewerkster van de Stichting) alsmede met de verhuurder heeft overleg plaatsgevonden om te bezien of overname van de huurovereenkomst door de onderhuurder / gebruiker mogelijk is. De gebruiker van het pand stelt dat er (mondeling) een resultaatsafhankelijke huurprijs zou zijn overeengekomen. Omdat er nog nauwelijks resultaat zou zijn bereikt, zou de huurprijs (ook) zeer gering, althans beduidend lager zijn dan de prijs die de Stichting in rekening gebracht krijgt. In de administratie van de Stichting is daarentegen wél een vordering op de gebruiker van het pand opgenomen. Nader onderzoek moet plaatsvinden. De curator streeft er naar spoedig tot beëindiging van de huurrelatie met betrekking tot dit pand over te gaan, nu de Stichting er geen gebruik van maakt (anders dan voor de opslag van een beperkte hoeveelheid inventaris).

De huurovereenkomsten met betrekking tot de woningen zijn nog niet opgezegd door de curator. De reden is gelegen in het feit dat een aanzienlijk deel van de woningen wordt bewoond door cliënten van de Stichting, met wie in de meeste gevallen ook een huurovereenkomst is gesloten. Wel is een tweetal verhuurders zelf tot opzegging overgegaan. Ervan uitgaande dat snel helder wordt welk delen van de zorgactiviteiten voortgezet kunnen worden, kan tot beëindiging van de huurovereenkomsten worden overgegaan.

Tot slot wordt opslagruimte gehuurd bij Shurgard. Er heeft een opname plaatsgevonden van de aldaar opgeslagen zaken.

1.5 Oorzaak faillissement

Uit gesprekken met het bestuur en uit gesprekken met derden alsmede overige informatie volgt het navolgende.

De Stichting verkeert al geruime tijd in ernstige financiële moeilijkheden. Die moeilijkheden zouden hun oorsprong vinden – aldus het bestuur – een conflict met een verhuurder van bedrijfsruimte te Rijsoord (Ridderkerk). De bedrijfsruimte (een boerderij) zou zijn gehuurd door de Stichting met het doel hier cliënten die door DJI werden verwezen in te gaan huisvesten. Op advies

04-05-2021



1

04-05-2021



1

van de verhuurder zou de Stichting haar activiteiten zijn begonnen zonder dat is onderzocht of dit op basis van het vigerende bestemmingsplan mogelijk was. Voorts is besloten de cliënten onder te brengen zonder vooroverleg met buurtbewoners en gemeente. De gemeente zou vervolgens actie hebben ondernomen om aan het gebruik in strijd met het bestemmingsplan een einde te maken. De Stichting heeft het pand verlaten en is in een discussie met de verhuurder geraakt. Die discussie is uitgemond in een conservatoir beslag onder DJI en – als gevolg hiervan – een cliëntenstop door DJI.

Hoewel het conflict met de verhuurder is geschikt (de Stichting heeft een bedrag betaald) en het beslag is opgeheven, is de cliëntenstop door DJI niet geëindigd. Nadat het geschil met de voormalig verhuurder was afgehandeld, is DJI namelijk op de hoogte gesteld van een nieuwe discussie, nu met het Zorgkantoor. DJI zou hierop besloten hebben de patiëntenstop te handhaven. Dit is ook nu nog de situatie. Wel heeft DJI tot voor kort de betalingen verricht ten behoeve van de cliënten die bij de Stichting in behandeling zijn. Omdat er geen nieuwe cliënten zijn aangemeld en bestaande cliënten zijn uitgestroomd, is die inkomstenstroom gaandeweg minder geworden.

Naast problemen met DJI is de Stichting geconfronteerd met een discussie met het Zorgkantoor. Deze partij heeft tot 2020 een overeenkomst met de Stichting afgesloten uit hoofde waarvan zorg krachtens de WLZ werd verleend. In een op 17 oktober 2019 gevoerd gesprek heeft het Zorgkantoor aangegeven over 2020 geen contract aan te bieden omdat er zorg bestond over de financiële situatie van de Stichting. Die zorg was ingegeven door het gebrek aan inzage in de financiële administratie. Het Zorgkantoor heeft eind 2019 aangegeven over te willen gaan naar een afbouw van de relatie, tenzij de Stichting alsnog voldoende informatie ter beschikking zou stellen én uit die informatie naar voren zou komen dat de financiële situatie naar behoren was. Die informatie zou – aldus het Zorgkantoor - niet zijn aangeleverd.

Voorts zou het Zorgkantoor inmiddels besloten hebben een fraudeonderzoek te beginnen als gevolg van enkele (oudere) fraudemeldingen. Die fraudemeldingen zouden betrekking hebben op het declareren van niet verleende zorg en het opmaken van valse verklaringen (uit naam van onder meer cliënten). De Stichting heeft zich op het standpunt gesteld niet verplicht te zijn mee te werken aan dit onderzoek, althans niet in de door het Zorgkantoor gewenste opzet waarbij alle dossiers op detailniveau zouden worden onderzocht. In een procedure is door de rechtbank 's-Gravenhage overwogen dat het Zorgkantoor wel het detailonderzoek kon verlangen, doch dat dit zich zou dienen uit te strekken over een beperkt aantal dossiers. Tegen het vonnis is overigens door het Zorgkantoor beroep ingesteld.

Met het fraudeonderzoek is het Zorgkantoor begonnen doch dit onderzoek is (nog) niet afgerond. Een achttal dossiers is op detailniveau onderzocht. De Stichting zou zich op het standpunt hebben gesteld dat het onderzoek van dit achttal dossiers is afgerond. Het Zorgkantoor stelt echter dat hiervan geen sprake is en dat zij niet in de gelegenheid is gesteld om dit achttal dossiers goed te onderzoeken. Buiten kijf staat dat een zevental dossiers nog onderzocht moet worden. Het Zorgkantoor en de Stichting twisten over de vraag wie de oorzaak is van het gegeven dat het onderzoek thans stil is komen te liggen. Het Zorgkantoor heeft zich op het standpunt gesteld dat zij niet tot uitbetaling van vergoedingen overgaat zolang het fraudeonderzoek nog niet is afgesloten én uit dit onderzoek zou volgen dat van fraude geen sprake is geweest. Het Zorgkantoor heeft cliënten geattendeerd op andere

zorgaanbieders. Een deel van de cliënten van de Stichting heeft hierop besloten elders zorg af te gaan nemen.

Ook het aantal WLZ cliënten is aldus in de fase voor het faillissement afgenomen.

De cliëntenstop door het DJI als de discussie met het Zorgkantoor het heeft tot gevolg gehad dat er sprake van structurele onderbezetting. De lopende kosten kunnen al geruime tijd niet worden voldaan uit de verkregen inkomsten. Een en ander heeft geleid tot betalingsachterstanden bij onder meer verhuurders. Voorts is al geruime tijd sprake van het niet (volledig) betalen van belastingen en het niet (volledig) betalen van personeel. Het bestuur van de Stichting heeft aangegeven dat betalingen alsnog zouden kunnen plaatsvinden, mits de opschorting door DJI en het Zorgkantoor ongedaan zou worden gemaakt en mits DJI de aangevraagde 'coronavergoeding' van circa € 700.000 zou uitbetalen. DJI heeft partijen (waaronder de Stichting) aangegeven dat zij kosten zouden kunnen declareren die partijen als gevolg van de pandemie extra zouden hebben moeten maken (bijvoorbeeld in verband met gekochte mondkapjes en gels alsmede coronatesten). Navraag bij DJI heeft opgeleverd dat deze vergoeding (nog) niet zou zijn goedgekeurd en dat dit ook niet zal geschieden, mede vanwege de aanzienlijke hoogte ervan. Klaarblijkelijk zou de Stichting vergoeding hebben gevraagd voor een bedrag dat aanzienlijk hoger ligt dan – bijvoorbeeld – de grootste TBS kliniek heeft opgevoerd. Gegeven de problematiek met DJI en het Zorgkantoor zou het onwaarschijnlijk zijn geweest dat de Stichting tijdig over voldoende fondsen zou komen te beschikken om haar schuldeisers te kunnen voldoen.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

33

04-05-2021

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

55

04-05-2021



Toelichting

In de maanden voorafgaande aan het faillissement heeft de Stichting een behoorlijke onrust onder de medewerkers gekend. Er is sprake van enkele arbeidsgeschillen die hebben uitgemondd in procedures. Daarnaast is er een behoorlijk hoog ziekteverzuim.

De curator heeft de arbeidsovereenkomsten waarvan niet zeker was of deze rechtsgeldig waren beëindigd alsnog opgezegd. Voorts is een 23 tal voormalig medewerkers aangeschreven die nog een vordering op de Stichting hebben met het verzoek van die vordering opgave te doen bij het UWV. De vordering ziet in de meeste gevallen op een niet uitgekeerde zorgbonus en in sommige gevallen op een vordering uit hoofde van de afrekening over niet opgenomen vakantiedagen en overige vergoedingen.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
14-4-2021	33	Personeel in dienst ten tijde van het vonnis van faillietverklaring
totaal	33	

2.4 Werkzaamheden personeel

Gedurende de opzegtermijn zijn de werkzaamheden door de medewerkers grotendeels voortgezet. Met name voor de medewerkers die zich bezighouden met de zorgverlening is de onverminderde inzet noodzakelijk. Enkele medewerkers die met ziekteverlof thuis zaten, zijn inmiddels hersteld en weer ingezet. In een enkel geval wordt gebruik gemaakt van externe medewerkers (ZZP'ers).

04-05-2021



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
n.v.t.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Geen onroerende zaken aangetroffen.

04-05-2021



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

04-05-2021



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kantoorinventaris		
Inventaris units Nog niet bekend Niet van toepassing		
Voertuig		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De Stichting is eigenaresse van de in de kantoorpanden aanwezige kantoorinventaris. Deze inventaris is inmiddels getaxeerd. Voorts heeft de Stichting woninginventaris in eigendom. Het betreft hier de inventaris die is gebruikt om de diverse woning (units) van een basisuitrusting te voorzien. Ook die inventaris is getaxeerd (aan de hand van foto's van de meubelstukken die in iedere unit voorhanden zijn). Tot slot is de Stichting eigenaar van een bus die wordt gebruikt voor het vervoeren van cliënten. De bus is nog niet getaxeerd. Dit zal op korte termijn geschieden.

04-05-2021



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet aan de orde; de bedrijfsmiddelen zijn niet verpand.

04-05-2021



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Momenteel worden de bedrijfsmiddelen nog ingezet voor de activiteiten van de Stichting. Waarschijnlijk zal een deel van de inventaris (met name de kantoorinventaris) te zijner tijd geveild gaan worden.

04-05-2021



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Beperkte kantoorbenodigdheden		
Vorderingen uit hoofde van verrichte zorg	€ 7.000,00	
totaal	€ 7.000,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er is sprake van enige kantoorbenodigdheden. Die worden in de boedelperiode deels verbruikt en zullen voor het overige geen opbrengst te zien gaan geven.

04-05-2021



Vanaf het vonnis van faillietverklaring zijn vorderingen ontstaan uit hoofde van de zorgverlening die is gecontinueerd. Op basis van de administratie van de Stichting zal een bedrag van circa € 63.000 uit hoofde van Forensische Zorg gedeclareerd kunnen worden alsmede een bedrag van circa € 9.000 uit hoofde van WLZ zorg. Zowel de DJI als het Zorgkantoor hebben toegezegd dat de dienstverlening over de periode na het faillissement wordt voldaan. De nota aan DJI wordt op korte termijn verzonden. Voor wat betreft de WLZ zorg zal in overleg met het Zorgkantoor nog een praktische oplossing voor het declareren moeten worden gevonden. Omdat de Stichting niet langer gecontracteerde zorg leverde (de Stichting had geen contract meer met het zorgkantoor) is in beginsel direct declareren bij het zorgkantoor niet mogelijk. Het Zorgkantoor lijkt open te staan om over dit punt mee te denken opdat voorkomen wordt dat afrekening via het PGB budget van de cliënten moet geschieden.

Tot slot geldt dat er nog een vordering is uit hoofde van geleverde WMO zorg. De omvang hiervan over de periode 8 tot en met 31 april 2021 is nog niet berekend. Incasso zal mogelijk minder eenvoudig zijn nu afrekening met de cliënten (dan wel hun bewindvoerders) zal dienen te geschieden.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Het onderhanden werk wordt gefactureerd. Over de periode mei 2021 zullen ook nog vorderingen uit hoofde van verrichte werkzaamheden ontstaan.

04-05-2021



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
niet aangetroffen		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Van andere activa is nog niet gebleken.

04-05-2021



3.9 Werkzaamheden andere activa

Vooralsnog geen.

04-05-2021



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Vorderingen op zorgkantoor, DJI en derden (waaronder cliënten)			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De Stichting heeft zich jegens DJI en Zorgkantoor op het standpunt gesteld dat er nog een aanzienlijke vordering op deze organisaties bestaat. Wat betreft het DJI ziet de vordering onder meer op betaling van geleverde zorg alsmede een vordering uit hoofde van een (zeer aanzienlijke) 'coronavergoeding'. Die laatste vordering zal zeker niet volledig worden voldaan. Voor wat betreft het Zorgkantoor gaat het in ieder geval om zorgverlening over 2021 (tot aan de datum van het faillissement). Daarnaast volgt uit de administratie ook nog van vorderingen op derden. De vorderingen op derden zien onder meer op vorderingen op cliënten uit hoofde van verschuldigde huurpenningen. Klaarblijkelijk is in diverse gevallen sprake van een aanzienlijke betalingsachterstand van cliënten ter zake van de huur.

Uit contacten met DJI en het Zorgkantoor volgt dat in ieder geval deze partijen zich op het standpunt stellen dat de vorderingen worden betwist. Zowel DJI als het Zorgkantoor hebben een beroep op opschorting van hun vermeende betalingsverplichtingen gedaan. Gegeven de relatieve complexiteit van de geschillen is met betrokkenen afgesproken dat eerst nader informatie wordt uitgewisseld. DJI heeft toegezegd een rapport beschikbaar te stellen waaruit de bevindingen zouden volgen ter zake van de dienstverlening door de Stichting (en welke conclusies DJI tot betwisting van de facturen / opschorting van uitbetaling van de 'coronasubsidie' zouden nopen). Met het Zorgkantoor is overeengekomen dat zij het al eerder ingang gezette onderzoek zullen afronden. Eerst als die informatie bekend is, wordt verder overleg gevoerd.

04-05-2021



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Facturatie en incasso van de vorderingen die voortvloeien uit de zorgactiviteiten na het vonnis van faillietverklaring. Voorts moet onderzoek gedaan worden naar de debiteurenadministratie en moet worden bezien of de standpunten van DJI en Zorgkantoor terecht zijn.

04-05-2021



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 2.720,00

04-05-2021

Toelichting vordering van bank(en)

ING Bank N.V. heeft uit hoofde van een door haar uitgegeven creditkaart een vordering. De Stichting heeft een drietal betaalrekeningen en een tweetal spaarrekeningen aangehouden. Er is geen kredietfaciliteit overeengekomen. Aan de bank zijn geen zekerheden verstrekt .

 1

5.2 Leasecontracten

Er is sprake van een twaalfstal leaseovereenkomsten. De overeenkomsten hebben betrekking op elf personenauto's alsmede één bus. Voor zover de voertuigen niet meer nodig waren in het kader van de voortzetting van de activiteiten zijn afspraken gemaakt om tot inlevering van de voertuigen over te gaan. Een deel van de voertuigen is al ingeleverd. Voor een ander deel is een afspraak tot inname gemaakt. Twee van de leaseovereenkomsten zijn zogenaamde financial leaseovereenkomsten. Bezien wordt of er uit hoofde van die contracten mogelijk sprake is van een positieve opbrengst indien tot afkoop wordt overgegaan. Gegeven het feit dat één van deze financial leaseovereenkomsten relatief kort geleden is afgesloten, is de kans dat deze overeenkomst nog een opbrengst te zien zal geven

04-05-2021

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

04-05-2021

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

04-05-2021

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Door een zeer beperkt aantal leveranciers is een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud. Er wordt onderzocht of dit beroep terecht is gedaan. Voorts wordt onderzocht of de zaken waar het om zou gaan, nog aanwezig zijn.

04-05-2021

 1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

04-05-2021

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

04-05-2021

 1

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

Toelichting

niet aan de orde.

04-05-2021



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Geen.

04-05-2021



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Besloten is de activiteiten van de Stichting enige tijd voort te zetten. Er is om machtiging van de rechters-commissarissen verzocht om hiertoe over te mogen gaan. Die machtiging is verstrekt.

04-05-2021



6.2 Financiële verslaglegging

Uit het bijgesloten financieel overzicht volgt dat in de eerste weken na het faillissement voor een bedrag van bijna € 30.000 aan bedrijfskosten zijn voldaan. Die kosten zijn grotendeels conform de opgestelde liquiditeitsprognose en bestaan voor een groot deel uit beveiligingskosten. Voorts zijn uitgaven gedaan ter zake van verzekeringspenningen en ICT kosten.

04-05-2021



Er zijn nog geen opbrengsten gerealiseerd. Wél is er sprake van onderhanden werk dat gefactureerd wordt. In de periode 8 tot en met 31 april 2021 is een omzet gerealiseerd van circa € 72.000.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Met enkele kritische leveranciers zijn afspraken gemaakt. Er is voorts een afkoelingsperiode afgekondigd opdat gelegenheid bestaat om tot een deugdelijke inventarisatie van rechten van derden te komen. Met de medewerkers (met name zij die direct bij de zorgactiviteiten betrokken zijn) vindt veelvuldig overleg plaats.

04-05-2021



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Getracht wordt delen van de zorgactiviteiten van de Stichting door derden voort te laten zetten. Gesprekken hierover zijn in een (zeer) ver gevorderd stadium. Thans is al wel duidelijk dat het niet mogelijk zal zijn om tot een integrale overname / voortzetting van de zorgactiviteiten te komen.

04-05-2021



6.5 Verantwoording

De verantwoording zal geschieden in de vorm van het financieel verslag en rapportage aan de rechters-commissaris.

04-05-2021



6.6 Opbrengst

Toelichting

Nog niet bekend.

04-05-2021



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

04-05-2021



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Kort na het faillissement is informatie verzameld omtrent de bedrijfsvoering van de Stichting. Die informatie is ontdaan van persoonsgegevens en beschikbaar gemaakt voor partijen die interesse hebben getoond in een mogelijke overname. De betrokken partijen hebben die inzage gekregen na het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring.

04-05-2021



Met de meest gerede partijen zijn de gesprekken voortgezet. De verwachting is dat binnen afzienbare termijn duidelijk zal zijn welk deel van de zorgactiviteiten kan worden voortgezet door derden en wat de gevolgen hiervan zijn voor boedel en medewerkers

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Hier wordt nog onderzoek naar gedaan.

04-05-2021



7.2 Depot jaarrekeningen

Er is één jaarrekening gedeponerd, namelijk die van het boekjaar 2016. Onderzocht wordt nog of de stichting verplicht was tot deponering over te gaan. Op basis van de omzet is dat niet het geval, op basis van de activiteiten mogelijk wel. Er zijn voorts jaarrekeningen over 2018 en 2019 opgesteld, doch die zijn niet openbaar gemaakt.

04-05-2021



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Er is in het kader van de Wet Normering Topinkomens 2018 een controleverklaring door de accountant afgelegd.

04-05-2021



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Niet van toepassing.

04-05-2021



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Is nog niet onderzocht. Zoals bij elk faillissement zal de curator onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement en de rol van het bestuur.

04-05-2021



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Nog niet onderzocht. Ook het onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen zal nog moeten worden uitgevoerd.

04-05-2021



7.7 Toelichting rechtmatigheid

Nog niets over te melden.

04-05-2021



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Het onderzoek moet nog plaatsvinden. In dit verband is mede (digitale) administratie veilig gesteld.

04-05-2021



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 13.060,30

04-05-2021



Toelichting

Het betreft hier vorderingen van verhuurders ter zake van huurpenningen die zien op de periode na het vonnis van faillietverklaring. Het geheel aan boedelvorderingen zal in de komende periode aanzienlijk toenemen. Niet alleen verhuurders zullen hiervan opgave doen, doch ook het UWV zal een aanzienlijke boedelvordering hebben.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 833.133,28

Toelichting

De vordering ziet met name op niet betaalde loonbelasting (uit zowel 2018, 2019, 2020 en de eerste maanden 2021). Daarnaast zou er sprake zijn van vorderingen uit hoofde van vennootschapsbelasting.

Namens de belastingdienst is verzocht op korte termijn een bespreking te plannen teneinde over het dossier van gedachten te kunnen wisselen. Er is voorts aangegeven dat de uiteindelijke vordering waarschijnlijk hoger is dan waarvan thans opgave is gedaan.

04-05-2021



8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

Toelichting

De vordering van het UWV is nog niet bekend.

04-05-2021



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 28.948,64

Toelichting

Veel (oud-)medewerkers hebben vorderingen die niet (geheel) overgenomen zullen worden door het UWV. De vorderingen zien met name op niet uitbetaalde zorgbonussen. Voorlopig heeft een negental (ex-)medewerkers een opgave gedaan. Het is goed denkbaar dat een deel van de nu ingediende vorderingen uiteindelijk zal worden overgenomen door het UWV.

04-05-2021



8.5 Aantal concurrente crediteuren

32

Toelichting

Aan de hand van de crediteurenadministratie van de Stichting zijn de diverse partijen aangeschreven. Een groot deel zal nog opgave van vorderingen moeten doen. Uit de administratie volgt dat er bijna honderd crediteuren met een saldo aan vorderingen van ruim € 1.2 miljoen.

04-05-2021



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 216.017,80

Toelichting

Het bedrag aan voorlopig erkende vorderingen zal in de komende periode naar alle waarschijnlijk fors stijgen.

04-05-2021



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Hierover is nu nog weinig concreets te melden.

04-05-2021



8.8 Werkzaamheden crediteuren

De aanspraken worden geïnteriseerd. Voor zover crediteuren een beroep hebben gedaan op een eigendomsvoorbehoud (dat is tot dusverre in beperkte mate het geval) worden deze aanspraken gecontroleerd en

04-05-2021



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Zilveren Kruis Zorgkantoor N.V.

De heer M. Fatih.

De heer B.I. Besembun.

04-05-2021



9.2 Aard procedures

Zilveren Kruis Zorgkantoor N.V.

Tussen de Stichting en het Zorgkantoor is in mei 2020 een procedure gevoerd. De aanleiding van het geding was de beslissing van het Zorgkantoor om de overeenkomst die met de Stichting was gesloten te beëindigen. Bovendien heeft het Zorgkantoor begin maart 2020 aangegeven de betalingen aan de Stichting op te schorten. Als toelichting heeft het Zorgkantoor aangegeven dat er zorgen bestonden omtrent de financiële situatie. Die zorg was mede het gevolg van het feit dat de Stichting geen, althans onvoldoende, inzicht zou hebben gegeven in financiële gegevens.

Uit de toelichting die aan de curator is gegeven volgt dat het Zorgkantoor het vermoeden heeft gehad dat er gedeclareerde zorg niet in alle gevallen daadwerkelijk is verstrekt. Het Zorgkantoor heeft het verzoek gedaan op dossierniveau controles uit te kunnen voeren.

In de procedure – die is uitgemond in een beslissing van de voorzieningenrechter van 15 mei 2020 (ECLI:NL:RBDHA:2020:4789) – heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat een tweetal (oudere) fraudemeldingen voldoende basis zijn voor een fraudeonderzoek op detailniveau. Dat onderzoek zou dan louter betrekking kunnen hebben op de

04-05-2021



twee dossiers waarop de fraudemelding betrekking heeft gehad. Voorts is het voorlopige oordeel gegeven dat het Zorgkantoor niet tot ontbinding van de met de Stichting overeenkomst had kunnen overgaan.

Na wijzen van het vonnis hebben gesprekken plaatsgevonden over de door het Zorgkantoor gewenste controle. De Stichting en het Zorgkantoor zijn uiteindelijk overeengekomen dat een vijftiental dossiers zou worden gecontroleerd. Die controle is niet afgerond. De Stichting en het Zorgkantoor hebben een verschillende visie ten aanzien van het antwoord op de vraag wie er verantwoordelijk voor is dat dit onderzoek is gestaakt.

Namens het Zorgkantoor is hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van 15 mei 2020.

In overleg met het Zorgkantoor heeft de curator aangegeven dat het dossieronderzoek spoedig moet worden hervat. De stukken hiertoe zijn verzameld. Het onderzoek zal waarschijnlijk (deels) op het kantoor van de curator plaatsvinden.

M. Fatih

Wat betreft Fatih geldt dat deze op staande voet is ontslagen. Tegen dit ontslag is geprotesteerd. De juridisch adviseur van Fatih heeft de curator verzocht dit ontslag in te trekken in verband met de aanspraken van Fatih jegens het UWV. Een procedure is – zo begrijpt de curator – nog niet begonnen. De curator heeft nog geen standpunt in kunnen nemen voor wat betreft het ontslag op staande voet; mede nu de lezingen van Fatih en de Stichting (vrijwel) haaks op elkaar lijken te staan. Beide partijen verwijten elkaar onder meer valsheid in geschrifte.

B.I. Besembun

Besembun is op non-actief gesteld nu de Stichting over informatie zou beschikken waaruit zou zijn af te leiden dat betrokkene concurrerende werkzaamheden (gericht op het beginnen van een concurrerende onderneming) zou zijn gaan ontplooien. Besembun is enige tijd nadien op staande voet ontslagen. Besembun heeft onder meer vernietiging van het ontslag op staande voet gevorderd. De Stichting heeft op haar beurt ontbinding van de arbeidsovereenkomst gevorderd.

9.3 Stand procedures

De procedure tegen het Zilveren Kruis Zorgkantoor N.V. is geschorst. De curator zal worden opgeroepen om het geding al dan niet over te nemen.

In de zaak Fatih moet aan de hand van de diverse stukken de positie van partijen worden beoordeeld.

In de procedure tussen de Stichting en de heer Besembun is op 13 april 2021 een (eind-)beschikking geweest. De kantonrechter heeft de opzegging van de arbeidsovereenkomst vernietigd en deze vervolgens ontbonden per 1 juni 2021 onder toekenning van een transitievergoeding.

04-05-2021



9.4 Werkzaamheden procedures

Zilveren Kruis Zorgkantoor N.V.

04-05-2021



Teneinde een standpunt in te kunnen nemen, is om toezending van het (lijvig) procesdossier verzocht. Dit moet worden bestudeerd.

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Allereerst dient duidelijk te zijn welke zorgactiviteiten door derden overgenomen kunnen worden. Daar waar dit niet mogelijk blijkt te zijn, zal in overleg met de betrokkenen (DJI, Zorgkantoor en gemeente Rotterdam) tot afbouw en overdracht moeten worden gekomen. Aan de hand hiervan zal ook bezien moeten worden welke huurovereenkomsten moeten worden beëindigd en welke panden moeten worden opgeleverd aan de diverse verhuurders.

04-05-2021



Voorts zullen de werkzaamheden uit de boedelperiode moeten worden gedeclareerd. Er zal tevens bezien moeten worden of de opschorting door DJI en het Zorgkantoor terecht is.

In een later stadium zal (verder) onderzoek naar de oorzaken van het faillissement moeten plaatsvinden.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

In dit stadium valt nog niets te zeggen over de termijn waarbinnen het faillissement afgewikkeld zal zijn.

04-05-2021



10.3 Indiening volgend verslag

5-8-2021

04-05-2021



10.4 Werkzaamheden overig

Naast de werkzaamheden die onder 10.1 zijn genoemd zal oplevering van de panden en verkoop van inventaris in de komende periode ter hand moeten worden genomen.

04-05-2021



Bijlagen

Bijlagen