

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	01-10-2020
Insolventienummer	F.13/20/33
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000128764:F001
Datum uitspraak	28-01-2020

R-C	mr. M. de Vries
Curator	mr L.E. van Leeuwen

Algemene gegevens

Naam onderneming

Stichting Nefes	27-02-2020
	 1

Gegevens onderneming

Gefailleerde is statutair gevestigd te Zevenaar en feitelijk gevestigd te (1046 AM) Amsterdam aan het adres Portsmuiden 90 en geregistreerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66140358.	27-02-2020
	 1

Tot medio 2019 was gefailleerde gevestigd te (6832 CV) Arnhem aan het adres Akkerwindestraat 71 (5e etage).

Activiteiten onderneming

Uit het handelsregister blijkt dat gefailleerde een verzorgingstehuis exploiteerde en zich richtte op "24 uren woonzorg met persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding individueel en begeleiding groep".	27-02-2020
	 1

Naar verluidt verleende gefailleerde zorg aan circa 8 tot 10 ouderen. De activiteiten van gefailleerde zijn begin 2019 gestaakt.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 188.767,00	€ 24.500,00	€ 77.900,00
2017	€ 432.661,00	€ -47.291,00	€ 107.735,00
2018	€ 402.928,00	€ -121.636,00	€ 177.679,00

Toelichting financiële gegevens

Uit het handelsregister blijkt dat er jaarcijfers van gefailleerde zijn gepubliceerd over de jaren 2016 t/m 2018. Er zijn vooralsnog geen andere financiële gegevens bekend. De curator is er tot op heden niet in geslaagd om met de (voormalige) bestuurder(s) in contact te komen.

27-02-2020



Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Onbekend.

27-02-2020



Boedelsaldo

€ 0,00

27-02-2020



€ 0,00

27-05-2020



€ 0,00

27-08-2020



€ 0,00

01-10-2020

Toelichting

0,00



Verslagperiode

van
28-1-2020

27-02-2020

 1

t/m
26-2-2020

van
27-2-2020

27-05-2020

 2

t/m
26-5-2020

van
27-5-2020

27-08-2020

 3

t/m
26-8-2020

van
27-8-2020

01-10-2020

 4

t/m
30-9-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	25 uur 18 min
2	14 uur 12 min
3	10 uur 0 min
4	5 uur 36 min
totaal	55 uur 6 min

Toelichting bestede uren

Dit verslag is opgesteld conform de door RECOFA vastgestelde richtlijnen. Het faillissementsverslag en alle daarbij behorende bijlagen zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld op basis van beschikbare gegevens en mededelingen van onder meer de schuldenaar of haar (voormalige) bestuurder(s).

27-02-2020

 1

De curator staat niet in voor de volledigheid en/of de juistheid van de aan het verslag en de bijlagen ten grondslag liggende informatie. Het kan voorkomen dat bepaalde informatie (nog) niet beschikbaar is, in een later stadium gewijzigd moet worden of dat informatie (nog) niet openbaar gemaakt kan worden. Aan dit faillissementsverslag en de bijlagen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Schuldeisers dienen er rekening mee te houden dat de vooruitzichten op een mogelijke uitkering kunnen wijzigen als gevolg van nieuwe of gewijzigde informatie en/of inzichten.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is op 30 mei 2016 opgericht. Vanaf 30 mei 2016 waren mevrouw H. Gemril, de heer G. Gemril en mevrouw M. Gemril statutair bestuurders van gefailleerde. Mevrouw H. Gemril is enkele maanden na de oprichting van gefailleerde als bestuurder uitgetreden. Het bestuur van gefailleerde werd vanaf dat moment gevormd door de heer G. Gemril (voorzitter/secretaris) en mevrouw M. Gemril (penningmeester).

27-02-2020



De heer K. Gemril was vanaf 30 mei 2016 tot 19 oktober 2016 lid van de Raad van Toezicht van gefailleerde. Vanaf 19 oktober 2016 tot 31 december 2018 werd de Raad van Toezicht gevormd door de heer S. Eroglu en de heer O.E. Güngörmüs.

De bedrijfsactiviteiten van gefailleerde zijn begin 2019 gestaakt. Vanaf 8 juli 2019 is de heer M. Uluçay via zijn holding ONE-M B.V. bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde.

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend waren er op de datum van het faillissement geen procedures aanhangig.

27-02-2020



1.3 Verzekeringen

Voor zover de curator heeft kunnen nagaan, zijn er geen lopende verzekeringen.

27-02-2020



Verslag 2
Afgerond.

27-05-2020



1.4 Huur

Voor zover bekend is er geen sprake van een lopende huurovereenkomst.

27-02-2020



Verslag 2
Afgerond.

27-05-2020



1.5 Oorzaak faillissement

27-02-2020

 1

De curator is er tot op heden niet in geslaagd om met de voormalige bestuurders of de huidige bestuurder van gefailleerde in contact te komen. Gelet op de beperkte informatie die beschikbaar is, kan de curator zich vooralsnog geen oordeel vormen over de oorzaken van het faillissement. Uit door derden mondeling en schriftelijk aan de curator verschaft inlichtingen kan evenwel het volgende worden afgeleid.

Gefailleerde exploiteerde sinds 2016 een woonzorginstelling in Arnhem. Feitelijk verleende gefailleerde zorg aan circa 8 tot 10 ouderen. In 2017 is de Stichting Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ("IGJ") een toezichttraject gestart. Na verschillende inspecties kwam IGJ tot de conclusie dat gefailleerde niet voldeed aan de randvoorwaarden van veilige en goede zorg. Gefailleerde diende de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren.

Op 11 december 2018 bracht IGJ een onaangekondigd bezoek aan gefailleerde. IGJ had signalen gekregen dat er bij gefailleerde sprake was van (mogelijke) tekortkomingen in de zorg. Daarnaast was in het jaardocument maatschappelijke verantwoording van 2017 zichtbaar dat de organisatie financiële tekorten had bij de jaarafsluiting van 2017.

De bevindingen van IGJ waren voor IGJ aanleiding om gefailleerde een aanwijzing (een dwingende maatregel) te geven. Deze aanwijzing hield in dat gefailleerde pas weer zorg mocht gaan verlenen als de door IGJ geconstateerde risico's voor de kwaliteit en veiligheid waren weggenomen. Bij het onaangekondigde bezoek had IGJ namelijk geconstateerd dat gefailleerde onvoldoende scoort op 20 van de 21 door IGJ getoetste normen. IGJ heeft de bestuurders van gefailleerde in de gelegenheid gesteld hun zienswijze te geven op het besluit.

In januari 2019 hebben de bestuurders van gefailleerde aan IGJ medegedeeld dat zij voornemens waren om de bedrijfsactiviteiten van gefailleerde de staken. De bestuurders hebben hierbij benadrukt dat de kwaliteit van de zorgverlening in hun optiek nooit in het geding is geweest. Het IGJ heeft geconstateerd dat gefailleerde haar cliënten in het eerste kwartaal van 2019 heeft overgedragen aan een andere zorginstelling. De bedrijfsactiviteiten van gefailleerde zijn in die periode gestaakt.

In juli 2019 heeft er een bestuurswissel plaatsgevonden en is het vestigingsadres van gefailleerde gewijzigd naar een adres in Amsterdam. De Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn heeft op 28 januari 2020 het faillissement van gefailleerde aangevraagd wegens een achterstand in de betaling van de pensioenpremie ad circa € 18.000. De huidige bestuurder is niet bij de faillissementszitting verschenen. Op 18 januari 2020 is het faillissement van gefailleerde uitgesproken door de Rechtbank Gelderland.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Het is de curator niet gebleken dat gefailleerde op de datum van het faillissement (nog) werknemers in dienst had.

27-02-2020



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Onbekend.

27-02-2020



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
25-2-2020		
totaal	0	

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

27-02-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde heeft volgens het Kadaster geen onroerende zaken in eigendom.

27-02-2020



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

27-02-2020



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Voor zover bekend, had gefailleerde op de datum van het faillissement geen bedrijfsmiddelen.

27-02-2020



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

27-02-2020

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

27-02-2020

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

27-02-2020

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

27-02-2020

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De curator zal onderzoek verrichten naar eventuele activa van gefailleerde.

27-02-2020

 1

Verslag 3

27-08-2020

De curator heeft geen activa aangetroffen.

 3

3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek naar andere activa.

27-02-2020

 1

Verslag 4

01-10-2020

Afgerond.

 **4**

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Uit de beschikbare informatie blijkt niet dat gefailleerde vorderingen heeft op debiteuren.

27-02-2020

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.

27-02-2020

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Er is (voor zover bekend) geen sprake van een bancaire financiering.

27-02-2020



5.2 Leasecontracten

Hiervan is niet gebleken.

27-02-2020



5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

27-02-2020



5.4 Separatistenpositie

Hiervan is niet gebleken.

27-02-2020



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

27-02-2020



5.6 Retentierechten

Hiervan is niet gebleken.

27-02-2020



5.7 Reclamerechten

Hiervan is niet gebleken.

27-02-2020



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

27-02-2020



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Geen.

27-02-2020



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

27-02-2020



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

27-02-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

27-02-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

27-02-2020



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

27-02-2020



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

27-02-2020



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

27-02-2020



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

27-02-2020



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft tevergeefs pogingen gedaan om met de bestuurder in contact te komen. Tot op heden beschikt de curator niet over administratie van gefailleerde. Voor zover mogelijk zal de curator trachten de administratie van gefailleerde te achterhalen via de voormalige bestuurders en/of (eventuele) voormalige boekhouder van gefailleerde.

27-02-2020
 1

Verslag 2

De curator heeft tot op heden geen beschikking over administratie van gefailleerde. Het is de curator gebleken dat enkele voormalige bestuurders van gefailleerde (inmiddels) zijn geëmigreerd. Er zijn geen concrete aanwijzingen dat de (voormalig) bestuurders de administratie van gefailleerde hebben bewaard. De curator stelt zich dan ook op het voorlopige standpunt dat de boekhoudplicht is geschonden.

27-05-2020
 2

Verslag 3

Zie hierna onder 7.7 Toelichting rechtmatigheid.

27-08-2020
 3

7.2 Depot jaarrekeningen

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat er jaarcijfers zijn gepubliceerd over de jaren 2016 t/m 2018. Op het bestuur van gefailleerde rustte geen deponeringsplicht.

27-02-2020
 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

27-02-2020
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Niet van toepassing.

27-02-2020
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

27-02-2020
 1

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

27-02-2020



In onderzoek

27-05-2020



Toelichting

Verslag 2

Uit de bankafschriften van gefailleerde blijkt dat er in het jaar voor faillissement een betaling heeft plaatsgevonden aan een gelieerde rechtspersoon. Deze girale betaling van gefailleerde kwalificeert mogelijk als een paulianeuze rechtshandeling. De curator zal het onderzoek naar paulianeus handelen voortzetten.

Ja

27-08-2020



Toelichting

Verslag 3

Aangezien er geen administratie van gefailleerde beschikbaar is, wordt het onderzoek van de curator naar eventueel paulianeus handelen ernstig belemmerd. Daarnaast zijn de meeste voormalig bestuurders van gefailleerde geëmigreerd, waardoor de curator geen mogelijkheden ziet om de nodige inlichtingen te verkrijgen. Het is de curator bekend dat een van de voormalig bestuurders van gefailleerde op dit moment (nog) in Nederland woont. De betreffende bestuurder is verzocht om opheldering te geven ten aanzien van de mogelijk paulianeuze transactie en in dit verband opgeroepen voor een faillissementsverhoor. De bestuurder heeft echter slechts zeer summiere informatie kunnen verstrekken. Gelet op het voorgaande ziet de curator geen mogelijkheden om het onderzoek naar paulianeus handelen voort te zetten.

Toelichting

Verslag 4

Afgerond. Zie hierna onder 7.7. Toelichting rechtmatigheid.

01-10-2020



7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

27-02-2020

 1

Verslag 3

27-08-2020

 3

De curator komt tot de conclusie dat de boekhoudplicht ex art. 2:10 BW is geschonden. Aangezien de boekhoudplicht is geschonden staat het op grond van art. 2:248 lid 2 BW vast dat er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur en wordt vermoed dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. De curator ziet echter geen aanleiding om het voormalig bestuur aansprakelijk te stellen voor het tekort in het faillissement. Daarbij neemt de curator in aanmerking dat het voormalig bestuur geen verhaal biedt en dat nagenoeg alle voormalig bestuurders zijn geëmigreerd. In overleg met de rechter-commissaris zal de curator andere passende maatregelen nemen tegen het voormalig bestuur.

Verslag 4

01-10-2020

 4

In overleg met de rechter-commissaris is de curator overgegaan tot het nemen van passende maatregelen tegen het bestuur. De werkzaamheden van de curator in het kader van rechtmatigheid zijn daarmee afgerond.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Achterhalen administratie gefailleerde, vergaren informatie via derden, bestuderen bankafschriften.

27-02-2020

 1

Verslag 2

27-05-2020

 2

Onderzoek naar eventueel paulianeus handelen.

Verslag 4

01-10-2020

 4

Afgerond. De curator heeft in de onderhavige verslagperiode passende maatregelen genomen tegen het bestuur.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 9,08

27-02-2020

 1

Toelichting

Claimsagent B.V.: € 9,08

Salaris curator p.m.

€ 9,08

27-05-2020

 2

€ 9,08

27-08-2020

 3

Toelichting

Claimsagent B.V.: € 9,08

Salaris curator P.M.

€ 9,08

Toelichting

Claimsagent B.V.: € 9,08
Salaris curator P.M.

01-10-2020

 **4**

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 69.025,00

27-02-2020

 1

€ 75.294,00

27-05-2020

 2

€ 75.294,00

27-08-2020

 3

€ 75.294,00

01-10-2020

 **4**

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Geen.

27-02-2020

 1

Toelichting

Geen.

27-05-2020

 2

Toelichting

Geen.

27-08-2020

 3

Toelichting

Geen.

01-10-2020

 **4**

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Geen.

27-02-2020

 1

Toelichting

Geen.

27-05-2020

 2

Toelichting

Geen.

27-08-2020

 3

Toelichting

Geen.

01-10-2020

 **4**

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

27-02-2020

 1

Toelichting

Aangezien de curator vooralsnog niet over de administratie van gefailleerde beschikt, heeft de curator de crediteuren van gefailleerde nog niet kunnen aanschrijven.

2

27-05-2020

 2

2

27-08-2020

 3

2

01-10-2020

 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 20.074,72

27-02-2020

 1

€ 20.074,72

27-05-2020

 2

€ 20.074,72

27-08-2020

 3

€ 20.074,72

01-10-2020

 4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog onbekend.

27-02-2020

 1

Verslag 2
Opheffing bij gebrek aan baten.

27-05-2020

 2

Opheffing bij gebrek aan baten.

27-08-2020

 3

Verslag 4
De curator zal de rechter-commissaris verzoeken het faillissement voor te dragen voor opheffing bij gebrek aan baten ex art. 16 Fw. Er zal geen uitkering aan de preferente en concurrente crediteuren plaatsvinden.

01-10-2020

 4

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven van crediteuren en beoordelen van vorderingen.

27-02-2020

 1

Aanschrijven van crediteuren en beoordelen van vorderingen.

27-08-2020

 3

Verslag 4

Afgerond.

01-10-2020

 **4**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

27-02-2020

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

27-02-2020

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

27-02-2020

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

27-02-2020

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- achterhalen administratie via (voormalig) bestuurder(s) en derden;
- onderzoek eventuele overige activa;
- onderzoek naar paulianeuze transacties;
- onderzoek naar taakvervulling bestuur; en
- verificatie van vorderingen.

27-02-2020



Verslag 2

- onderzoek naar paulianeuze transacties;
- onderzoek naar taakvervulling bestuur; en
- verificatie van vorderingen.

27-05-2020



Verslag 3

- afronden werkzaamheden rechtmatigheid;
- verificatie van vorderingen.

27-08-2020



Verslag 4

De curator zal de rechter-commissaris verzoeken het faillissement voor te dragen voor opheffing bij gebrek aan baten conform art. 16 Fw. Er zal geen uitkering aan de preferente en concurrente crediteuren plaatsvinden.

01-10-2020



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Onbekend.

27-02-2020



Verslag 4

De duur van de opheffing bij gebrek aan baten.

01-10-2020



10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Zie onder randnummer 10.1 'plan van aanpak'.

27-02-2020



Bijlagen

Bijlagen