

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

## Betreft

Verslagnummer	15
Datum verslag	05-09-2023
Insolventienummer	F.13/20/42
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000130800:F001
Datum uitspraak	11-02-2020

R-C	mr. K.M. van Hassel
Curator	mr C.M. de Breet

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Shi-Nani Zorg B.V.

11-03-2020



### Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Shi-Nani Zorg B.V., gevestigd te (1186 EA) Amstelveen, aan de Alpen Rondweg 102 C, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71320741 hierna verder te noemen: "de Vennootschap".

11-03-2020



### Activiteiten onderneming

Het bieden van zorg aan en voor particulieren, zoals verpleegkundige zorg, terminale zorg, palliatieve zorg en dementie, het geven van zorg gerelateerde trainingen, cursussen en opleidingen, alsmede het realiseren van behandelplannen; tevens een dagopvang voor ouderen en hospice.

11-03-2020



### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 3.232.341,00	€ 978.057,00	€ 3.386.105,00
2019	€ 539.494,00	€ -925.650,00	

### Toelichting financiële gegevens

## Gemiddeld aantal personeelsleden

23

11-03-2020

 1

## Boedelsaldo

€ 111.278,41

11-03-2020

 1

### Toelichting

Het bovengenoemde saldo staat momenteel nog op de derdengeldenrekening van het kantoor van de curator geparkeerd maar zal in de komende verslagperiode worden overgemaakt naar de faillissementsrekening.

€ 169.772,70

11-06-2020

 2

€ 76.641,89

10-09-2020

 3

€ 75.152,43

10-12-2020

 4

€ 82.426,42

09-03-2021

 5

€ 81.700,41

09-06-2021

 6

€ 83.856,43

08-09-2021

 7

### Toelichting

Het salaris van de curator over de periode juni 2020 tot en met mei 2021 dient nog voldaan te worden.

€ 54.920,78

07-12-2021

 8

€ 80.872,82

07-06-2022

 10

### Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is een teruggave btw OB ontvangen van € 27.640,=. Daarnaast zijn er twee facturen van Insolvit voldaan van elk € 843,98.

€ 65.529,02

06-09-2022

 11

### Toelichting


In de afgelopen verslagperiode is het salaris van de curator afgeschreven.  
Daarnaast is een factuur van Insolvit voldaan. In totaal is een bedrag van € 15.343,80 afgeschreven.

€ 65.215,78 06-12-2022  
 12

€ 65.279,69 07-03-2023  
 13

### **Toelichting**

De afgelopen periode zijn er kosten voldaan en is er rente ontvangen.

€ 65.422,82 06-06-2023  
 14

€ 44.858,54 **05-09-2023**  
 **15**

### **Verslagperiode**

**van** 11-03-2020  
 1  
11-2-2020

**t/m**  
11-3-2020

**van** 11-06-2020  
 2  
12-3-2020

**t/m**  
11-6-2020

**van** 10-09-2020  
 3  
12-6-2020









**t/m**  
10-9-2020

**van** 10-12-2020  
 4  
11-9-2020

**t/m**  
10-12-2020

**van** 09-03-2021  
 5  
10-12-2020

**t/m**  
8-3-2021

<b>van</b>	09-06-2021
9-3-2021	 6
<b>t/m</b>	
8-6-2021	
<b>van</b>	08-09-2021
9-6-2021	 7
<b>t/m</b>	
8-9-2021	
<b>van</b>	07-12-2021
9-9-2021	 8
<b>t/m</b>	
6-12-2021	
<b>van</b>	07-03-2022
7-12-2021	 9
<b>t/m</b>	
3-3-2021	
<b>van</b>	07-06-2022
4-3-2022	 10
<b>t/m</b>	
6-6-2022	
<b>van</b>	06-09-2022
7-6-2022	 11
<b>t/m</b>	
5-9-2022	
<b>van</b>	06-12-2022
6-9-2022	 12
<b>t/m</b>	
6-12-2022	
<b>van</b>	07-03-2023
7-12-2022	 13
<b>t/m</b>	
7-3-2023	

van

8-3-2023

t/m

6-6-2023

06-06-2023

 14

van

7-6-2023

t/m

5-9-2023

05-09-2023

 15

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	153 uur 6 min
2	100 uur 48 min
3	53 uur 30 min
4	32 uur 18 min
5	24 uur 30 min
6	30 uur 6 min
7	5 uur 30 min
8	15 uur 34 min
9	2 uur 54 min
10	9 uur 36 min
11	31 uur 36 min
12	7 uur 36 min
13	9 uur 54 min
14	6 uur 24 min
15	16 uur 12 min
<b>totaal</b>	499 uur 34 min

## Toelichting bestede uren

Dit betreft het faillissementsverslag in Shi-Nani Zorg B.V. Het verslag is gedeponereerd ter griffie van de Rechtbank Amsterdam en wordt geplaatst op de website van het Centraal Insolventieregister alsmede op [www.certa.nl](http://www.certa.nl). De verslaglegging in dit faillissement volgt de Recofa richtlijnen en strekt er toe een globaal inzicht te geven omtrent de boedel.

11-03-2020

 1

De informatie in dit verslag is gebaseerd op gesprekken met de bestuurder en overige belanghebbenden. Hoewel die informatie zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Het is onder andere mogelijk dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden of (achteraf) bijgesteld dient te worden. Dit kan gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

## 1. Inventarisatie

---

### 1.1 Directie en organisatie

Volgens opgave en uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat Querida Holding B.V. de bestuurder en enig aandeelhouder is van de Vennootschap. Hiervan is dan weer mevrouw Q.I. Sarjoe de bestuurder en enig aandeelhouder. De Vennootschap is op 28 maart 2018 opgericht ten overstaan van notaris mr. Moes te Amstelveen.

11-03-2020

 1

Op 8 februari 2023 is de (indirect) bestuurder van de Vennootschap komen te overlijden.

06-06-2023

 14

### 1.2 Lopende procedures

Niet bekend.

11-03-2020

 1

### 1.3 Verzekeringen

Er zijn gebruikelijke verzekeringen afgesloten, die door de curator worden onderzocht. Zo mogelijk worden deze verzekeringen opgezegd dan wel door de verzekeraar reeds wegens het faillissement per faillissementsdatum geroyeerd.

11-03-2020

 1

De verzekeringen zijn beëindigd. Er heeft een premierestitutie plaatsgevonden.

11-06-2020

 2

## 1.4 Huur

De Vennootschap huurt twee bedrijfsruimtes aan de Alpen Rondweg 102 C en Unit S te Amstelveen. De totale huurprijs per kwartaal bedraagt € 5.945,08. De huur is tot en met december 2019 voldaan. De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris de huurovereenkomst ex artikel 39 Fw opgezegd. Zo spoedig mogelijk zullen de bedrijfsruimtes worden opgeleverd.

11-03-2020

 1

De huurlocatie is bezemschoon opgeleverd.

11-06-2020

 2

## 1.5 Oorzaak faillissement

In het verzoekschrift tot faillietverklaring zijn onder andere de volgende oorzaken van het faillissement vermeld:

11-03-2020

 1

Medio 2018 heeft verzekeraar Zorg en Zekerheid een onderzoek in de administratie van Shi-Nani verricht. Zorg en Zekerheid heeft op basis van dit onderzoek geconstateerd dat er sprake is [geweest) van het door Shi-Nani onjuist opgeven van diagnosebehandelcombinaties ('DBC's). Enerzijds zou er sprake zijn van het opgeven van DBC's waaraan andere behandelingen ten grondslag liggen dan waarvoor de betreffende DBC's gelden en anderzijds zouden DBC's zijn opgegeven waaraan geheel geen behandelingen ten grondslag liggen. Zorg en Zekerheid meent dat zij in dit kader een claim van circa 1,2 miljoen euro op Shi-Nani heeft.

Zorg en Zekerheid heeft in het licht van haar bevindingen uit het administratieonderzoek de uitbetalingen op door Shi-Nani ingediende declaraties van behandelingen opgeschort.

Shi-Nani heeft zich ervoor ingespannen tot een vergelijk te komen met Zorg en Zekerheid. In dit kader is een regeling getroffen, waarvan onderdeel is dat Shi-Nani aan Zorg en Zekerheid een bedrag van circa € 700.000,= voldoet.

Van belang is te noemen dat Zorg en Zekerheid tot heden (lees: datum verzoekschrift, toevoeging curator) nog immer haar uitbetalingen op declaraties aan Shi-Nani opschort. In dat kader bestaat thans een tegenvordering van € 209.000,= van Shi-Nani op Zorg en Zekerheid. Het niet uitbetalen van declaraties door Zorg en Zekerheid leidt tot een liquiditeitstekort bij Shi-Nani wat ervoor zorgt dat zij niet langer aan haar lopende verplichtingen kan voldoen.

Naast voornoemde omstandigheid speelt dat er sinds april 2019 personele problemen waren met juridische geschillen tot gevolg.

De directie heeft in oktober 2019 moeten constateren dat er sprake is van een scheve verhouding tussen omzet en overheadkosten. Vanwege ziekte onder een relatief groot deel van het personeel en de terugloop in liquiditeiten als genoemd in randnummer 12 zou een reorganisatie niet baten.

Naar overige mogelijke oorzaken van het faillissement wordt nader onderzoek gedaan. Met de bestuurder en overige betrokkenen zal zo nodig verder overleg gevoerd worden.








Aan de bestuurder zijn vragen gesteld waarop summierlijk is geantwoord (zie ook 7.1 etc). De curator zal met de bestuurder en overige betrokkenen nader overleg voeren.

10-12-2020

 4

De curator is in overleg met (de advocaat) van de bestuurder. Dit wordt de komende verslagperiode voortgezet.

09-03-2021

	 5
De gesprekken met (de advocaat) van de bestuurder worden de komende verslagperiode voortgezet.	09-06-2021  6
De afgelopen periode is contact geweest met de opvolgend advocaat van de bestuurder. Deze verwacht de curator op korte termijn te antwoorden.	08-09-2021  7
Met de opvolgend advocaat van de bestuurder is contact geweest. Dit wordt de komende verslagperiode voortgezet.	07-12-2021  8
De opvolgend advocaat van de bestuurder is nog in overleg met haar. De komende verslagperiode wordt dit vervolgd.	07-03-2022  9
De curator heeft deze verslagperiode een bespreking met de bestuurder en opvolgend advocaat waarbij ook de oorzaken van het faillissement aan de orde zullen komen.	07-06-2022  10
Dit is afgerond. Er zijn geen nieuwe oorzaken aan het licht gekomen.	06-06-2023  14



## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

**Personeelsleden**

23

11-03-2020



### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

**Personeelsleden**

25

11-03-2020



### 2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
12-2-2020	23	Bij brief van 12 februari 2020 zijn de arbeidsovereenkomsten met toestemming van de rechter-commissaris door de curator ex artikel 40 Fw opgezegd. Een intake met het UWV heeft plaatsgevonden.
<b>totaal</b>	23	

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Personeelsbijeenkomst(en) en correspondentie en telefoongesprekken met het personeel, UWV en de bestuurder.

11-03-2020



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

De Vennootschap heeft, aldus de bestuurder, geen onroerende zaken in eigendom.

11-03-2020



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.


11-03-2020




### 3.3 Bedrijfsmiddelen


Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Auto	€ 4.250,00	
Inventaris etc.	€ 4.022,72	
Auto's	€ 10.000,00	
<b>totaal</b>	<b>€ 18.272,72</b>	<b>€ 0,00</b>


#### Toelichting bedrijfsmiddelen


Bij Shi-Nani zijn kantoorinventaris, diverse voertuigen en een mobiele telefoons aangetroffen. De zaken zijn getaxeerd. 11-03-2020  1


De inventaris en mobiele telefoons zijn in het kader van de doorstart verkocht voor een bedrag van € 3.500,= (zie hierna onder 6). De curator heeft één voertuig kunnen verkopen en leveren voor een bedrag van € 4.250,=. De curator tracht de komende verslagperiode de overige voertuigen te verkopen en te leveren.


De overige aanwezige voertuigen zijn met toestemming van de rechter-commissaris verkocht en geleverd. 11-06-2020  2

De curator zal nog enkele enkele mobiele telefoons moeten verkopen. 10-12-2020  4


De curator tracht enkele mobiele telefoons via een veiling te verkopen 09-06-2021  6

De veiling van enkele mobiele telefoons dient nog plaats te vinden. 08-09-2021  7


De curator heeft enkele mobiele telefoons ter veiling aangeboden. Verwacht wordt dat de komende verslagperiode de veiling plaatsvindt. 07-06-2022  10

De afgelopen verslagperiode is een aantal zaken (waaronder een iPhone) geveild. De netto opbrengst (na aftrek veilingkosten) bedraagt € 448,18. Dit bedrag wordt nog naar de faillissementsrekening overgemaakt. 06-09-2022  11

#### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Voor zover bekend bij de curator heeft de fiscus geen bodembeslag gelegd op de kantoorinventaris. 11-03-2020  1

#### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Volgt uit het voorafgaande. 11-03-2020  1

#### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er zijn geen voorraden. Gedurende de boedelperiode zijn de zorgactiviteiten voortgezet (zie ook hierna onder 6).

11-03-2020



### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

11-03-2020



### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Goodwill, contracten, intellectuele eigendomsrechten	€ 17.500,00	
<b>totaal</b>	€ 17.500,00	€ 0,00

### Toelichting andere activa

Zie ook onder 6.

11-03-2020



### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Zie ook onder 6.

11-03-2020



## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Zorgfacturen		€ 51.581,42	
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 51.581,42	€ 0,00



### Toelichting debiteuren

Volgens opgave bij het verzoekschrift tot faillietverklaring zou er voor nog ruim € 1.000.000,= aan debiteuren openstaan over de jaren 2018 en 2019. Er zouden vorderingen zijn op cliënten en zorgverzekeraars. De zorgverzekeraars zouden op haar beurt aanzienlijke vorderingen hebben op de Vennootschap. De curator gaat de komende verslagperiode(s) de debiteuren in kaart brengen en trachten deze te incasseren.

11-03-2020













De werkzaamheden gedurende de boedelperiode tot en met 8 maart 2020 worden gedeclareerd en door de boedel geïncasseerd.

<p>Gedurende de verslagperiode hebben er betalingen op de rekening van Shi-Nani bij de ING Bank plaatsgevonden. Deze ontvangsten zijn doorgestort naar de faillissementsrekening. Over de periode tot en met 31 mei 2020 gaat het om een bedrag van € 51.581,42. De debiteuren over 2020 zijn verder in kaart gebracht en deze zullen worden aangeschreven. Verder zal er onderzoek worden gedaan naar de openstaande posten over 2018 en 2019. Dat wordt de komende verslagperiodes voortgezet.</p>	<p>11-06-2020   2</p>
<p>Gedurende deze verslagperiode is de incasso van debiteuren voortgezet. De incasso verloopt moeizaam en dat komt met name doordat enkele zorgverzekeraars (nog) niet bereid zijn om tot vergoeding van de door cliënten van Shi-Nani ingediende declaraties over te gaan. De cliënten betalen Shi-Nani pas nadat zij vergoeding van de zorgverzekeraar heeft ontvangen. Zowel de curator als de (vertegenwoordigers) van de cliënten hebben uitvoerig contact met de diverse zorgverzekeraars. In de afgelopen periode is een bedrag van € 6.670,90 bijgeschreven op de rekening van Shi-Nani bij de ING Bank. Dit bedrag wordt nog naar de faillissementsrekening overgemaakt. De curator tracht de komende verslagperiode in ieder geval de incasso van de facturen over 2020 af te ronden. Onderzoek naar de openstaande posten over 2018 en 2019 dient vervolgen nog te gebeuren.</p>	<p>10-09-2020   3</p>
<p>De incasso van debiteuren verloopt nog steeds moeizaam. Er zijn weer enkele betalingen ontvangen voor een bedrag van € 4.849,41. Met de zorgverzekeraars en hun adviseurs is ook overleg gaande. De curator tracht de komende verslagperiode de incasso van de facturen over 2020 definitief af te ronden. Onderzoek naar de posten over 2018 en 2019 dient nog plaats te vinden.</p>	<p>10-12-2020   4</p>
<p>De incasso van de facturen over 2020 is nagenoeg afgerond. In de afgelopen verslagperiode zijn er weer betalingen ontvangen voor een bedrag van EUR 4.146,77. Met zorgverzekeraars en adviseurs is overleg geweest en dat wordt de komend verslagperiode voortgezet. De curator streeft er naar de komende verslagperiode de incasso 2020 afgerond te hebben en een aanvang te kunnen maken met het onderzoek naar de openstaande debiteuren over 2018 en 2019.</p>	<p>09-03-2021   5</p>
<p>De afgelopen verslagperiode is er een bedrag EUR 2.637,75 ontvangen. Er is weer overleg geweest met zorgverzekeraars en adviseurs en dit zal de komende verslagperiode worden voortgezet, waarna de incasso van de facturen over 2020 kan worden afgerond. De curator is gestart met het onderzoek naar de facturen over 2018 en 2019. Dit wordt de komende verslagperiode voortgezet.</p>	<p>09-06-2021   6</p>
<p>De afgelopen verslagperiode zijn er geen debiteuren geïncasseerd. De incasso van de facturen over 2020 wordt voortgezet. Het onderzoek naar de facturen 2018 en 2019 vordert gestaag. Dit wordt de komende verslagperiode voortgezet.</p>	<p>08-09-2021   7</p>
<p>De incasso is voortgezet en daarbij heeft een verzekeraar een bedrag van ruim € 32.000,- op de rekening van gefailleerde bij de ING Bank voldaan. Dit bedrag is naar de faillissementsrekening overgemaakt. De incasso wordt voortgezet.</p>	<p>07-12-2021   8</p>
<p>een verzekeraar heeft een groot deel van de vorderingen betwist. De curator dient dit nog verder te onderzoeken. Dit wordt voortgezet.</p>	<p>07-03-2022   9</p>

De curator streeft ernaar de incasso van vorderingen op debiteuren de komende verslagperiode(s) af te ronden.	07-06-2022  10
De curator is nog steeds bezig met het in kaart brengen van debiteuren over het jaar 2019. Dit wordt de komende verslagperiode afgerond.	06-09-2022  11
De curator heeft de inventarisatie van de debiteuren over 2019 afgerond. De komende verslagperiode zal de incasso van deze debiteuren gestart worden.	06-12-2022  12
De curator heeft een zorgverzekeraar verzocht tot betaling van nog openstaande facturen op cliënten van Shi-Nani Zorg over te gaan. De zorgverzekeraar is hier vooralsnog niet toe bereid. Dit wordt de komende verslagperiode voortgezet.	07-03-2023  13
De kwestie omtrent de openstaande facturen is afgerond. De zorgverzekeraar is om haar moverende redenen niet bereid tot betaling ervan.	06-06-2023  14

## 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Bespreking met de administratie, telefoongesprekken en correspondentie met derden.	11-03-2020  1
In kaart brengen debiteurenadministratie 2020, telefoongesprekken en correspondentie.	11-06-2020  2
Diverse correspondentie en telefoongesprekken met cliënten van Shi-Nani en zorgverzekeraars.	10-09-2020  3
Diverse correspondentie en telefoongesprekken met cliënten van Shi-Nani en zorgverzekeraars.	10-12-2020  4
Diverse correspondentie en telefoongesprekken met cliënten van Shi-Nani, hun adviseurs en zorgverzekeraars.	09-03-2021  5
Onderzoek debiteuren, diverse correspondentie en telefoongesprekken met cliënten van Shi-Nani, hun adviseurs en zorgverzekeraars.	09-06-2021  6
Diverse werkzaamheden.	08-09-2021  7
Diverse werkzaamheden.	07-12-2021  8
Diverse werkzaamheden.	06-09-2022  11
Diverse werkzaamheden met betrekking tot incasso van facturen over 2019.	06-12-2022  12

## 5. Bank / Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

11-03-2020

 1

Op de rekeningen van de Vennootschap bij de ING Bank stond per faillissementsdatum een creditsaldo van € 77.506,03. Dit bedrag is naar de derdengeldenrekening van het kantoor van de curator overgemaakt en zal op korte termijn op de faillissementsrekening worden gestort.

Per verslagdatum staat op de bankrekening van gefailleerde nog een creditsaldo van € 16.761,64. Dit zal in de komende verslagperiode worden overgemaakt naar de faillissementsrekening.

#### Toelichting vordering van bank(en)

11-06-2020

 2

Per verslagdatum staat er nog een bedrag van ruim € 500.- op de rekening van Shi-Nani bij de ING Bank N.V. De debiteuren betalen op deze rekening. Van tijd tot tijd wordt het saldo overgemaakt naar de faillissementsrekening.

€ 6.929,55

10-09-2020

 3

#### Toelichting vordering van bank(en)

Per verslagdatum staat bovengenoemd bedrag nog op de rekening van Shi-Nani bij de ING Bank N.V. Het saldo, althans een deel daarvan, wordt naar de faillissementsrekening overgemaakt.

€ 4.278,96

10-12-2020

 4

#### Toelichting vordering van bank(en)

Per verslagdatum staat bovengenoemd bedrag nog op de rekening van Shi-Nani bij de ING Bank N.V. Het saldo, althans een deel daarvan, wordt naar de faillissementsrekening overgemaakt.

€ 3.063,48

09-06-2021

 6

#### Toelichting vordering van bank(en)

Per verslagdatum staat bovengenoemd bedrag nog op de rekening van Shi-Nani bij de ING Bank N.V. Het saldo, althans een deel daarvan, wordt naar de faillissementsrekening overgemaakt.

€ 63,48

08-09-2021

 7

#### Toelichting vordering van bank(en)

Per verslagdatum staat bovengenoemd bedrag op de rekening bij de ING Bank N.V.

€ 199,07

07-12-2021

 8

#### Toelichting vordering van bank(en)

Per verslagdatum staat bovengenoemd bedrag op de rekening bij de ING Bank N.V.

€ 199,07

07-06-2022

 10

#### **Toelichting vordering van bank(en)**

De rekening bij de ING is nog actief omdat er nog mogelijk debiteurbetalingen op binnenkomen. De curator zal de ING verzoeken het saldo (althans een deel ervan) over te maken naar de boedelrekening.

### **5.2 Leasecontracten**

Niet van toepassing.

11-03-2020

 1

### **5.3 Beschrijving zekerheden**

Er zijn geen zekerheden verstrekt.

11-03-2020

 1

### **5.4 Separatistenpositie**

Niet van toepassing.

11-03-2020

 1

### **5.5 Eigendomsvoorbehoud**

Niet van toepassing.

11-03-2020

 1

### **5.6 Retentierechten**

Nog niet bekend.

11-03-2020

 1

Hiervan is niet gebleken.

08-09-2021

 7

### **5.7 Reclamerechten**

Geen claims bekend.

11-03-2020

 1

### **5.8 Boedelbijdragen**

#### **Toelichting**

Niet van toepassing.

11-03-2020

 1

## 5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Volgt uit het voorgaande.

11-03-2020



## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Vanaf faillissementsdatum tot en met 8 maart 2020 zijn met toestemming van de rechter-commissaris de zorgactiviteiten voortgezet.

11-03-2020



#### 6.2 Financiële verslaglegging

Bij het tweede openbare verslag wordt een financieel verslag bijgevoegd.

11-03-2020

Gedurende de voortzetting van de activiteiten van de Vennootschap zijn de kosten voor het kunnen verlenen van de zorg voldaan.



De facturen voor de werkzaamheden gedurende de boedelperiode zijn verstuurd en de incasso hiervan wordt voortgezet.

11-06-2020



#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

De activiteiten zijn in samenwerking met medewerkers van de Vennootschap voortgezet. Met het personeel zijn enkele bijeenkomsten gehouden.

11-03-2020



### Doorstarten onderneming



## 6.4 Beschrijving

Vanaf faillissementsdatum zijn de activiteiten in het kader van de continuïteit van zorg en de mogelijke doorstart voortgezet.

11-03-2020

 1

Door een taxatiebureau zijn de materiële vaste activa (inventaris en voertuigen) getaxeerd.

Vanaf faillissementsdatum hebben zich diverse partijen gemeld en zijn diverse thuiszorgaanbieders uit de regio benaderd. Uiteindelijk hebben 14 partijen interesse getoond en hebben 13 daarvan een geheimhoudingsovereenkomst getekend en een informatiememorandum ontvangen. Hiervan hebben slechts 4 partijen een bieding gedaan waarbij met name geboden is op de goodwill en recht op overname contracten / cliënten. De biedingen varieerden tussen de € 1.000,= en € 21.000,=.

Uiteindelijk is er met MOB Maatschappelijk Ondersteuningsbureau B.V. uit Rotterdam, een thuiszorgorganisatie die momenteel ook al actief is in de regio Amstelveen, overeenstemming bereikt voor een doorstart. Zij zijn een gecertificeerde instelling die gecontracteerde zorg verlenen. Vanuit de zorgverzekeraars is de boedel ook verzocht om enkel met gecontracteerde zorgverleners zaken te doen.

Naast de koopprijs van € 21.000,=, was MOB in beginsel bereid aan tenminste 8 (zorg)medewerkers een arbeidsovereenkomst aan te bieden.

De NZA heeft ingestemd met de doorstart. Daarnaast zal MOB gedurende 2 weken de locaties leegruimen en bezemschoon opleveren.

## 6.5 Verantwoording

De goodwill, handelsnaam, klanten- en relatiebestand, domeinnaam, knowhow en dergelijke hebben slechts going concern enige waarde, zodat zonder de doorstart deze activa niet te gelde hadden kunnen worden gemaakt. Gezien de gebleken interesse is de overeengekomen koopprijs van € 21.000,= het maximaal haalbare. De doorstart is besproken met de rechter-commissaris en deze heeft haar goedkeuring verleend.

11-03-2020

 1

## 6.6 Opbrengst

€ 21.000,00

11-03-2020

 1

### Toelichting

Zie voor wat betreft de opbrengst van de doorstart ook de rubriek activa.

## 6.7 Boedelbijdrage


### Toelichting

Niet van toepassing.

11-03-2020

 1


## 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming


Overleg, correspondentie, telefoongesprekken en besprekingen met diverse gegadigden, het personeel, de bestuurder en de rechter-commissaris, alsmede het opstellen en uitonderhandelen van de koopovereenkomst. 11-03-2020  1


## 7. Rechtmatigheid


---


### 7.1 Boekhoudplicht


Er zal een nader onderzoek plaatsvinden naar de boekhouding en de administratie. De curator heeft de (financiële) administratie veilig laten stellen. 11-03-2020  1


De curator heeft een rapport ontvangen en zal mede aan de hand daarvan vragen aan de bestuurder stellen. 11-06-2020  2


De afgelopen periode zijn aan de bestuurder en de feitelijk leidinggevende van Shi-Nani diverse vragen gesteld naar aanleiding van het opgestelde rapport en onderzoek naar de administratie. De curator is nog in afwachting van een reactie. Dit wordt de komende verslagperiode voortgezet. 10-09-2020  3


De advocaat van de bestuurder en de advocaat van de feitelijk leidinggevende hebben gereageerd. De curator zet zijn werkzaamheden voort. 10-12-2020  4


De afgelopen verslagperiode is er contact geweest met de de advocaat en adviseurs van de bestuurder. De bestuurder is doende om in samenspraak met de boekhouder antwoorden te geven op gestelde vragen. De curator zet zijn werkzaamheden voort. 09-03-2021  5


De afgelopen verslagperiode is er regelmatig contact geweest met de de advocaat en adviseurs van de bestuurder. De bestuurder is nog steeds bezig om in samenspraak met de boekhouder antwoorden te geven op gestelde vragen. De curator zet zijn werkzaamheden voort. 09-06-2021  6

De curator is nog in afwachting op een aantal gestelde vragen. De curator vervolgt zijn werkzaamheden. 07-12-2021  8

De komende verslagperiode heeft de curator overleg met de bestuurder en haar opvolgend advocaat waarbij de door de curator aan de bestuurder gestelde vragen aan de orde zullen komen. 07-06-2022  10

De afgelopen periode heeft de curator een bespreking gevoerd met de bestuurder en haar advocaat. De advocaat heeft aangegeven dat er een inhoudelijke reactie volgt op de door de curator aan de bestuurder gestelde vragen. De gesprekken met de bestuurder worden vervolgd. 06-09-2022  11

Het overleg met de bestuurder en de curator is voortgezet. De curator streeft ernaar de gesprekken de komende verslagperiode af te ronden. 06-12-2022  12

Nu de (indirect) bestuurder overleden is heeft de curator het onderzoek afgerond. 06-06-2023  14

## **7.2 Depot jaarrekeningen**

De jaarrekening 2018 is op 4 november 2019 gedeponeed.

11-03-2020

 1

## **7.3 Goedkeuringsverklaring accountant**

Niet vereist.

11-03-2020

 1

## **7.4 Stortingsverplichting aandelen**

Hieraan is voldaan.

11-03-2020

 1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

Er zal een onderzoek plaatsvinden of er behoorlijk bestuurd is.

11-03-2020

 1

### Toelichting

Zoals hiervoor onder 7.1 gemeld zijn de bestuurder en de feitelijk leidinggevende aangeschreven. Dit wordt de komende verslagperiode vervolgd.

10-09-2020

 3

### Toelichting

Dit wordt vervolgd.

10-12-2020

 4

### Toelichting

Dit wordt voortgezet.

09-03-2021

 5

### Toelichting

De curator vervolgt zijn onderzoek.

08-09-2021

 7

### Toelichting

Het onderzoek en overleg met advocaten wordt voortgezet.

07-12-2021

 8

### Toelichting

Er is overleg met de bestuurder en haar opvolgend advocaat. Dit wordt voortgezet.

07-03-2022

 9

### Toelichting

Zie hiervoor onder 7.1.

07-06-2022

 10

### Toelichting

Zie hiervoor onder 7.1.

06-12-2022

 12

### Toelichting

Zie hiervoor onder 7.1.

06-06-2023

 14

## 7.6 Paulianus handelen

### Toelichting

Er zal nader onderzoek plaatsvinden of er sprake is geweest van paulianus handelen.

11-03-2020

 1

Nee

06-06-2023

 14

### Toelichting

Hiervan is niet gebleken.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Nog niet van toepassing.

11-03-2020

 1

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Volgt uit het voorafgaande.

11-03-2020

 1

Divers onderzoek, correspondentie en telefoongesprekken.

10-09-2020

 3

Diverse correspondentie, besprekingen en telefoongesprekken.

10-12-2020

 4

Diverse correspondentie, besprekingen en telefoongesprekken.

09-03-2021

 5

Diverse correspondentie, besprekingen en telefoongesprekken.

09-06-2021

 6

Diverse werkzaamheden waaronder gesprekken met bestuurder.

06-12-2022

 12

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

#### Toelichting

Vooralsnog is alleen het salaris van de curator een boedelvordering.

11-03-2020

 1

€ 6.569,99

11-06-2020

 2

#### Toelichting

Door de verhuurder is een boedelvordering ingediend ter hoogte van € 6.569,99.

**Toelichting**

10-12-2020

 4

Door het UWV is een boedelvordering ingediend ter hoogte van € 120.355,61

€ 126.925,60

07-03-2022

 9

**Toelichting**

Door de verhuurder is een boedelvordering van € 6.569,99 ingediend ter zake huur. Het totaalbedrag van de boedelvorderingen bedraagt op dit moment € 126.925,60.

€ 136.916,48

06-12-2022

 12

**Toelichting**

Het UWV heeft haar ingediende boedelvorderingen aangepast naar € 130.346,49. Het totaalbedrag van de boedelvorderingen bedraagt op dit moment € 136.916,48.

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

### Toelichting

11-03-2020

 1

De vordering van de fiscus is thans nog niet bekend. Ook zal er onderzocht worden of er een teruggave van reeds betaalde vennootschapsbelasting kan worden gedaan.

€ 104.066,00

11-06-2020

 2

### Toelichting

De Belastingdienst heeft tot op heden een vordering ingediend ter hoogte van € 104.066,= uit hoofde van loonheffingen.

Volgens de administrateur van de vennootschap zal er nog een Vpb teruggave kunnen plaatsvinden. De komende verslagperiode zal er aangifte Vpb worden gedaan.

### Toelichting

07-12-2021

 8

De Vpb aangifte is gedaan. Hieruit zal naar alle waarschijnlijkheid een teruggave voortvloeien. Dit wordt de komende verslagperiode voortgezet.

€ 104.066,00

07-03-2022

 9

### Toelichting

Tot op heden zijn door de Belastingdienst vorderingen ingediend ter zake loonheffingen. De aangifte Vpb is hernieuwd ingediend. Hieruit zal naar alle waarschijnlijkheid een teruggave voortvloeien. De curator verwacht hier de komende verslagperiode meer duidelijkheid over te kunnen krijgen.

€ 104.066,00

07-06-2022

 10

### Toelichting

De curator heeft nog geen duidelijkheid verkregen omtrent de mogelijke teruggave Vpb. De belastingdienst heeft de aangifte in behandeling. Di wordt de komende verslagperiode voortgezet.

### Toelichting

06-12-2022

 12

Ondanks diverse verzoeken heeft de belastingdienst nog steeds geen duidelijkheid kunnen verschaffen omtrent de teruggave Vpb. De curator verwacht dat het de komende verslagperiode duidelijk wordt.

€ 104.066,00

06-06-2023

 14

### Toelichting

De curator heeft contact gehad met de belastingdienst. Ondanks diverse verzoeken van zowel de curator als de belastingdienst heeft de adviseur van de Vennootschap de belastingdienst niet van nadere informatie voorzien waardoor de teruggave niet heeft plaatsgevonden. De curator zal met de adviseur van de Vennootschap in contact treden.

### 8.3 Pref. vord. UWV

#### Toelichting

Hierover is thans niets bekend.

11-03-2020

 1

€ 63.839,88

10-12-2020

 4

€ 120.355,61

06-12-2022

 12

€ 63.839,88

06-06-2023

 14

#### Toelichting

De vordering van het UWV is aangepast naar € 63.839,88.

### 8.4 Andere pref. crediteuren

#### Toelichting

Dit is nog niet bekend.

11-03-2020

 1



## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

### Toelichting

In totaal zijn 55 crediteuren aangeschreven.

11-03-2020

 1

15

11-06-2020

 2

### Toelichting

Tot op heden hebben er zich 15 concurrente crediteuren gemeld bij de curator.

17

10-12-2020

 4

18

09-03-2021

 5

19

09-06-2021

 6

### Toelichting

Het Zilveren Kruis heeft een vordering ingediend ter hoogte van EUR 1.228.390,68.

20

07-12-2021

 8

### Toelichting

CZ heeft een vordering ingediend ter hoogte van EUR 568.365,19.

21

07-03-2022

 9

### Toelichting

Tot op heden zijn door 21 schuldeisers concurrente vorderingen ingediend.

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

### Toelichting

Dit is nog niet bekend.

11-03-2020

 1

€ 1.297.373,77

11-06-2020

 2

€ 1.293.067,90

10-12-2020

 4

€ 1.294.305,59

09-03-2021

 5

€ 2.522.696,27

09-06-2021

 6

€ 3.091.061,46

07-12-2021

 8

€ 3.101.776,12

07-03-2022

 9

€ 3.136.424,28

06-12-2022

 12

### Toelichting

Het UWV heeft haar concurrente vordering aangepast naar een bedrag van € 34.885,16.

€ 2.650.298,64

06-06-2023

 14

### Toelichting

De vordering van een concurrente crediteur is aanzienlijk verlaagd en aangepast naar € 572.003,63.

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

11-03-2020

 1

Het ziet ernaar uit dat het faillissement zal worden opgeheven bij gebrek aan baten. Wellicht brengt de eventuele teruggave Vpb daar nog verandering in.

06-06-2023

 14

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Divers onderzoek en het verzenden van brieven.

11-03-2020

 1

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

11-03-2020



### 9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

11-03-2020



### 9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

11-03-2020



### 9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

11-03-2020



## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het volgende:

11-03-2020



- Verkoop voertuigen;
- Oplevering huurlocaties;
- Incasso debiteuren;
- Beëindigen verzekeringen;
- Uitzoeken fiscale vorderingen en schulden (omzetbelasting, loonheffingen en vennootschapsbelasting);
- Overleg met zorgverzekeraars;
- Onderzoek naar de oorzaken van het faillissement;
- Overleg met betrokkenen;
- De administratie wordt verder onderzocht en de inventarisatie zal worden voortgezet. Daarbij komt tevens aan de orde of er behoorlijk is bestuurd en of er sprake is geweest van paulianeus handelen.

- Voortzetting incasso debiteuren
- Aangifte vennootschapsbelasting;
- Overleg met zorgverzekeraars;
- Onderzoek naar de oorzaken van het faillissement;
- Overleg met betrokkenen;
- De administratie wordt verder onderzocht en de inventarisatie zal worden voortgezet. Daarbij komt tevens aan de orde of er behoorlijk is

11-06-2020



bestuurd en of er sprake is geweest van paulianeus handelen.

<ul style="list-style-type: none"><li>• Voortzetting incasso debiteuren</li><li>• Afronding aangifte vennootschapsbelasting 2019;</li><li>• Overleg met zorgverzekeraars;</li><li>• Overleg met betrokkenen, bestuurders, feitelijk leidinggevende en hun adviseurs.</li></ul>	10-09-2020  3
<ul style="list-style-type: none"><li>• Voortzetting incasso debiteuren</li><li>• Aangifte vennootschapsbelasting 2019;</li><li>• Overleg met zorgverzekeraars;</li><li>• Overleg met betrokkenen, bestuurders, feitelijk leidinggevende en hun adviseurs.</li></ul>	10-12-2020  4
<ul style="list-style-type: none"><li>• Voortzetting incasso debiteuren</li><li>• Aangifte vennootschapsbelasting 2019;</li><li>• Veiling van telefoons;</li><li>• Overleg met zorgverzekeraars;</li><li>• Overleg met betrokkenen, bestuurders, feitelijk leidinggevende en hun adviseurs.</li></ul>	09-03-2021  5
<ul style="list-style-type: none"><li>• Voortzetting incasso debiteuren;</li><li>• Veiling van telefoons;</li><li>• Overleg met zorgverzekeraars;</li><li>• Overleg met betrokkenen, bestuurders, feitelijk leidinggevende en hun adviseurs.</li></ul>	09-06-2021  6
<p>-Incasso debiteuren -Veiling restant activa; -Overleg betrokkenen, bestuurder, feitelijk leidinggevende en hun adviseurs</p>	08-09-2021  7
<p>-Incasso debiteuren -Veiling restant activa; -Overleg betrokkenen en -VpB.</p>	07-12-2021  8
<ul style="list-style-type: none"><li>• Afronding incasso;</li><li>• Afronding verkoop activa;</li><li>• VpB 2019;</li><li>• Overleg betrokkenen.</li></ul>	07-03-2022  9
<p>Voortzetting afronding incasso debiteuren Overleg met bestuurder en haar advocaat VpB 2019</p>	07-06-2022  10
<ul style="list-style-type: none"><li>• Afronding incasso debiteuren;</li><li>• Voortzetting gesprekken met bestuurder en haar advocaat;</li><li>• VpB 2019</li></ul>	06-09-2022  11
<p>Incasso debiteuren 2019; Voortzetting gesprekken met bestuurder en haar advocaat;</p>	06-12-2022  12

VpB 2019

Incasso debiteuren en Vpb 2019.

07-03-2023

 13

Afwikkeling Vpb.

06-06-2023

 14

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

11-03-2020

 1

## 10.3 Indiening volgend verslag

5-12-2023

**05-09-2023**

 **15**

## 10.4 Werkzaamheden overig

Volgt uit het voorafgaande.

11-03-2020

 1

## Bijlagen

---

### Bijlagen