

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 7                     |
| Datum verslag      | 07-09-2022            |
| Insolventienummer  | F.13/21/72            |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000186431:F001 |
| Datum uitspraak    | 13-04-2021            |

|         |                     |
|---------|---------------------|
| R-C     | mr. K.M. van Hassel |
| Curator | mr M.P. Doorten     |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

PSF Verslavingszorg B.V. 19-05-2021  
 1

### Gegevens onderneming

tevens handelend onder de naam Peggy-Sue Addiction Interventions, 19-05-2021  
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72874309,  
statutair gevestigd te Amsterdam,  
vestigingsadres: (2034 MB) Haarlem, Schipholpoort 60,  
met nevestiging Peggy Sue Addiction Interventions, gevestigd te (1013 NG)  
Amsterdam aan de Westzaanstraat 16 2.  1

### Activiteiten onderneming

Gefailleerde leverde gezondheidsondersteunende diensten en facaliteerde 19-05-2021  
zorgactiviteiten aan andere organisaties. Gefailleerde en GGZ Biesbosch BV  
(een zuster vennootschap en eveneens failliet verklaard op 21 april 2021)  
leverden in de praktijk voornamelijk zorg aan verslaafden. beide  1  
vennootschappen declareerden aan verzekeraars van ongecontracteerde  
medische specialistische zorg via Stichting PSF Verslavingszorg. Deze stichting  
heeft namelijk de benodigde AGB-code.

### Financiële gegevens

| Jaar | Omzet        | Winst en verlies | Balanstotaal |
|------|--------------|------------------|--------------|
| 2019 | € 705.875,00 | € 27.478,00      | € 150.571,00 |

## Toelichting financiële gegevens

De jaarrekening 2019 is niet vastgesteld door de algemene vergadering. Ook blijkt niet uit de jaarrekening of er sprake is van een verlengd boekjaar 2018 en 2019. Dit zal worden nagevraagd. De cijfers over 2020 zijn niet beschikbaar.

19-05-2021

 1

Uit navraag blijkt dat er sprake is van een verlengd boekjaar 2018-2019.

19-11-2021

 3

## Gemiddeld aantal personeelsleden

4

19-05-2021

 1

## Boedelsaldo

€ 34.566,68

19-05-2021

 1

€ 56.025,68

19-11-2021

 3

€ 12.515,76

18-08-2022

 6

## Verslagperiode

van

13-4-2021

19-05-2021

 1

t/m

18-5-2021

van

24-8-2021

19-11-2021

 3

t/m

18-11-2021

van

20-5-2022

18-08-2022

 6

t/m

18-8-2022

van

19-8-2022

**07-09-2022**

 **7**

t/m

6-9-2022

## Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren          |
|----------------|-----------------------|
| 1              | 44 uur 36 min         |
| 2              | 36 uur 24 min         |
| 3              | 33 uur 30 min         |
| 4              | 8 uur 0 min           |
| 5              | 19 uur 36 min         |
| 6              | 2 uur 48 min          |
| 7              | 7 uur 36 min          |
| <b>totaal</b>  | <b>152 uur 30 min</b> |

## Toelichting bestede uren

### 1. Inventarisatie

#### 1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht op 18 oktober 2018. Enig bestuurder van gefailleerde vanaf datum oprichting tot en met heden is Figueira Holding BV, waarvan mevrouw P.S.J.C.D. Figueira enig aandeelhouder/bestuurder is. Daarnaast was de heer Jonkers feitelijk leidinggevende.

19-05-2021



1

#### 1.2 Lopende procedures

Op datum faillissement liepen er voor zover bekend geen procedures.

19-05-2021



1

#### 1.3 Verzekeringen

Alle verzekeringen waren op datum faillissement reeds opgezegd en beëindigd.

19-05-2021



1

#### 1.4 Huur

Gefailleerde huurde een etage van een bedrijfspand gelegen aan de Schipholpoort 60 te Haarlem. De huurovereenkomst zou reeds beëindigd zijn per 1 december 2020.

19-05-2021



1

#### 1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is op 30 november 2020 aangevraagd door twee voormalig werknemers. Het faillissementsverzoek zou op 5 januari 2021 behandeld worden, maar op 4 januari 2021 heeft gefailleerde een WHOA akkoord ter griffie gedeponerd met het verzoek om een afkoelingsperiode te gelasten. Op 15 januari 2021 is door de rechtbank een afkoelingsperiode van twee

19-05-2021



1

maanden gelast en is de behandeling van het faillissementsverzoek tot faillietverklaring geschorst. Tegelijkertijd is er een observator benoemd. Gefailleerde heeft gedurende het WHOA traject op 9 maart 2021 om verlenging van de afkoelingsperiode verzocht, maar dit verzoek is op 23 maart 2021 afgewezen. Een faillissement was hierdoor onvermijdelijk.

Uit verklaringen van de heer Jonkers en mevrouw Figueira blijkt het volgende:

Gefailleerde is in financiële problemen gekomen door een aandeelhoudersconflict. De reden van dit conflict is erin gelegen dat de middellijk bestuurster een affectieve relatie kreeg met een (voormalig) client. Van deze relatie is melding gemaakt bij de Inspectie. De relatie en de nasleep zorgde voor veel spanning in de onderneming. Dit leidde er uiteindelijk toe dat het grootste deel van het personeel samen met de feitelijk leidinggevende eind oktober 2020 de activiteiten van gefailleerde heeft ondergebracht/voortgezet bij de Stichting PSF Verslavingszorg. Deze stichting verzorgde de facturatie van gefailleerde (zie hierover ook 4.1.). De middellijk bestuurster van gefailleerde heeft deze gang van zaken aangevochten bij de Voorzieningenrechter te Amsterdam en deze heeft -kortgezegd - bevolen dat de overdracht van de activiteiten van gefailleerde naar de stichting onrechtmatig is en moet worden teruggedraaid. Mede omdat veel personeelsleden niet meer voor gefailleerde wilde werken en naar elders waren vertrokken, zijn de activiteiten van gefailleerde feitelijk vanaf eind oktober 2020 stil komen te liggen.

In de komende perioden wordt door de curator nader onderzoek gedaan naar de achtergrond van het faillissement en de oorzaak.

Het onderzoek wordt voortgezet.

23-08-2021



2

In aanvulling op de verklaringen van de bestuurders (verslag 1) blijkt uit het onderzoek van de curator het volgende. Tot aan het aandeelhoudersconflict (dat zijn oorsprong heeft in de intieme relatie die de bestuurster van gefailleerde heeft met een voormalig client van zustersvereniging GGZ Biesbosch BV) had gefailleerde geen financiële problemen. Het kantelpunt is duidelijk voornoemd conflict en de wijze waarop hiermee is omgegaan. Door de escalatie van het conflict is bijna het voltalige personeel van gefailleerde en van zustersvereniging GGZ Biesbosch naar Stichting PSF overgestapt. Door het gebrek aan personeel kon gefailleerde haar activiteiten niet meer voortzetten. Nadat ook het WHOA traject (zoals in het eerste verslag beschreven), waarin geprobeerd is om een liquidatieakkoord aan te bieden, niet gelukt is, was een faillissement onafwendbaar. In de komende periode wordt nader onderzoek gedaan naar de rol van de bestuurders bij het conflict, de wijze waarop hiermee is omgegaan en wordt nader onderzoek gedaan naar het mislukken van het WHOA traject.

19-11-2021



3

Het onderzoek wordt voortgezet.

23-02-2022



4

In de afgelopen periode is er onder meer onderzoek gedaan naar de wijze waarop mevrouw Figueira en de heer Jonkers met het conflict (de intieme relatie van mevrouw Figueira) zijn omgegaan. Hiervoor zijn de afgelopen periode (proces)stukken, verklaringen van voormalig medewerkers en de personen in kwestie bestudeerd. De bevindingen zijn als volgt.

20-05-2022



5

Op 19 juni 2020 heeft mevrouw Figueira bij de heer Jonkers en de Raad van Toezicht van de stichting melding gemaakt dat zij een intieme relatie had met een (ex-)cliënt van GGZ Biesbosch. In de dagen erna heeft Jonkers het

personeel geïnformeerd en aangegeven dat hij in de komende tijd samen met een medewerkster en een lid van de Raad van Toezicht de taken van mevrouw Figueira zou waarnemen. Daarnaast is er melding gemaakt bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd van een zogenoemd geweld in de zorgrelatie, waaronder seksueel contact tussen een zorgverlener en een cliënt wordt begrepen. Tegelijkertijd heeft mevrouw Figueira een personeelslid en het lid van de Raad van Toezicht van de stichting in de Kamer van Koophandel ingeschreven als bestuurders van de stichting en zichzelf uitgeschreven als bestuurder.

Op 28 augustus 2020 is het conflict geëscaleerd door de mededeling van mevrouw Figueira, dat zij vanaf 31 augustus 2020 haar werkzaamheden weer zou hervatten. De heer Jonkers en de Raad van Toezicht van de stichting waren het hier niet mee eens. Zij weigerden daarom medewerking om mevrouw Figueira weer in te schrijven als bestuurder van de stichting. De (aangekondigde) terugkomst van mevrouw Figueira zorgde ook voor onrust bij een deel van het personeel.

Op 13 oktober 2020 is het conflict verder geëscaleerd, nadat mevrouw Figueira met een aantal mensen naar het kantoor in Haarlem kwam om spullen op te halen en met personeelsleden te spreken. De onrust die toen is ontstaan leidde ertoe dat de heer Jonkers met een deel van de aanwezige cliënten naar een noodlocatie is gegaan. Wat volgde was dat zowel Jonkers als Figueira zich de onderneming wilde toe-eigenen.

Op 30 oktober 2020 heeft er een kort geding plaatsgevonden met kortgezegd als insteek duidelijkheid te verschaffen wie bestuurder van de stichting is. De voorzieningenrechter te Amsterdam heeft op 30 november 2020 bepaald dat mevrouw Figueira niet conform de statuten ontslag heeft genomen en dus dat zij altijd bestuurder is gebleven. Daarnaast hebben de benoemingen van het personeelslid en het lid van de Raad van Toezicht niet conform de statuten plaatsgevonden en dus waren zij niet rechtsgeldig benoemd. Zij dienden zich uit te schrijven uit het Handelsregister. De problemen waren hiermee niet opgelost, omdat de Raad van Toezicht van de stichting had aangegeven dat indien mevrouw Figueira weer als bestuurder zou optreden, zij haar zouden ontslaan. Om deze impasse te doorbreken heeft de rechtbank op grond van art 2:299 BW de heer Van Gent op 15 februari 2021 aangesteld als bestuurder van de stichting.

Ten aanzien van de schuldvraag komt de curator tot dezelfde conclusie als de voorzieningenrechter; namelijk zowel de heer Jonkers als mevrouw Figueira hebben allebei bijgedragen aan de escalatie van het conflict en er is daarbij geen hoofdschuldige aan te wijzen.

Uit het onderzoek naar het liquidatieakkoord, waarmee een faillissement voorkomen had kunnen worden komen de volgende conclusies. Het aanbieden van een liquidatieakkoord (het "WHOA traject") is mislukt vanwege onder andere het gebrek aan duidelijkheid over de exacte schuldenlast, het niet kunnen vaststellen van de rekening-courantverhoudingen tussen de entiteiten PSF Verslavingszorg BV, GGZ Biesbosch BV en Stichting PSF en het niet kunnen incasseren van de declaraties bij de zorgverzekeraars waardoor er geen middelen zijn om een akkoord aan te bieden. De declaraties die gedurende het traject wel geïncasseerd zijn, zijn opgegaan aan de lopende kosten. Bovendien heeft de externe financier die extra middelen ter beschikking zou stellen zich gedurende het traject teruggetrokken. Kortom, er was geen uitzicht op het aanbieden van een akkoord aan de crediteuren, waarmee een faillissement voorkomen had kunnen worden.

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

1

19-05-2021

 1

#### Toelichting

Op het moment van faillissement was er nog één werkneemster in dienst. De overige drie werknemers hebben vóór datum faillissement ontslag genomen.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Personeelsleden

4

19-05-2021

 1

### 2.3 Ontslagaanzegging

| Datum | Aantal | Toelichting |
|-------|--------|-------------|
|-------|--------|-------------|

|           |   |  |
|-----------|---|--|
| 14-4-2021 | 1 |  |
|-----------|---|--|

|               |   |  |
|---------------|---|--|
| <b>totaal</b> | 1 |  |
|---------------|---|--|

### 2.4 Werkzaamheden personeel

De werkzaamheden zijn afgerond.

19-05-2021

 1

In de afgelopen periode is de definitieve aanvraag NOW 1 gedaan. In de komende periode wordt de beslissing hierop verwacht.

19-11-2021

 3

In de afgelopen periode is (nog) geen beslissing van het UWV ontvangen over NOW 1. De curator is in afwachting van deze beslissing.

23-02-2022

 4

In de afgelopen periode is de beslissing van het UWV ontvangen. Gefailleerde dient het gehele bedrag aan ontvangen NOW ad € 25.104,- terug te betalen aan het UWV. Tegen deze beslissing wordt geen bezwaar gemaakt, omdat deze naar het oordeel van de curator correct is.

20-05-2022

 5

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

### Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde bezit geen onroerende zaken.

19-05-2021



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Er zijn geen werkzaamheden te verrichten.

19-05-2021



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

| Beschrijving                                | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|
| inventaris (voor kantoor en behandelkamers) | € 2.800,00       |                |
| <b>totaal</b>                               | € 2.800,00       | € 0,00         |

### Toelichting bedrijfsmiddelen

In het door gefailleerde voormalig gehuurde bedrijfspand bevindt zich een kantoorinventaris en een inventaris voor een viertal behandelkamers. De inventaris is door BVA getaxeerd (zonder visuele inspectie) op een liquidatiewaarde van € 2.640 ex btw en een onderhandse verkoopwaarde van € 4.895 ex btw.

19-05-2021



### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

19-05-2021



### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De bedrijfsmiddelen zijn in de afgelopen periode met toestemming van de rechter-commissaris onderhands verkocht aan Deditus BV voor een bedrag van € 2.800 euro ex btw.

19-05-2021



### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

De activiteiten van gefailleerde zijn (ruim) vóór datum faillissement gestaakt. Er is daarom geen onderhanden werk.

19-05-2021



### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Er zijn geen werkzaamheden te verrichten.

19-05-2021



### 3.8 Andere activa

## Toelichting andere activa

In onderzoek.

19-05-2021

 1

Gefailleerde heeft geen domeinnamen op haar naam staan. Wel zijn er domeinnamen vóór datum faillissement overgeschreven naar de Stichting PSF Verslavingszorg. De bestuurder van de stichting heeft zich bereid verklaard om deze terug aan de besloten vennootschap te leveren. In de afgelopen periode zijn de domeinnamen aangeboden bij de bestuurster van gefailleerde, maar dit heeft nog niet tot overeenstemming geleid.

23-08-2021

 2

Ter correctie en aanvulling op hetgeen in het vorige verslag (2) staat, merkt de curator het volgende op. Het is niet juist dat er vóór datum faillissement domeinnamen zijn overgeschreven van gefailleerde naar Stichting PSF Verslavingszorg. Er zijn domeinnamen overgedragen van een vennootschap (FMTP BV) van de feitelijk leidinggevende naar de stichting. Dit is om niet gebeurd. Gefailleerde heeft blijkens bericht van het SIDN twee domeinnamen op haar naam staan, namelijk: [www.whiterivermanor.nl](http://www.whiterivermanor.nl) en [www.psfvip.nl](http://www.psfvip.nl). De statutair bestuurster van gefailleerde heeft interesse getoond om deze over te nemen, maar tot op heden is er geen overeenstemming over de prijs bereikt.

19-11-2021

 3

Tot op heden is het niet gelukt om overeenstemming te bereiken.

23-02-2022

 4

Het is niet gelukt om tot overeenstemming te komen.

20-05-2022

 5

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek naar mogelijke andere activa.

19-05-2021

 1

In de komende periode wordt getracht om de domeinnamen te gelde te maken (zie 3.8.).

23-08-2021

 2

## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren



## Toelichting debiteuren

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gefailleerde leverde private zorg en ongecontracteerde medische specialistische zorg. Facturatie vond plaats door Stichting PSF Verslavingszorg. Dit omdat de stichting beschikt over de benodigde AGB code en gefailleerde niet. Een AGB-code is een landelijke code waarmee aan zorgaanbieder staat geregistreerd in een landelijke database. De stichting factureerde voor de zorg die door gefailleerde en GGZ Biesbosch (een zustersvereniging) werden geleverd en declareerde die facturen uit bij de zorgverzekeraars. De bij de zorgverzekeraars geeinde bedragen werden door de stichting doorbetaald aan gefailleerde en GGZ Biesbosch BV. Uit een overzicht van 7 oktober 2020 blijkt dat er een bedrag van € 157.696,10 aan uit te declareren onderhanden werk is. Mede vanwege het aandeelhoudersconflict en het door de stichting voortzetten van de activiteiten van gefailleerde is niet precies duidelijk welk bedrag er nog geïncasseerd kan worden en welk deel daarvan toekomt aan gefailleerde. Er is contact met de (nieuwe) bestuurder van de stichting om uit te zoeken welk deel toekomt aan gefailleerde. | 19-05-2021<br> 1   |
| De incasso van de openstaande facturen gaat moeizaam. Het door de stichting ingeschakelde incassobureau (die gespecialiseerd is in het innen van zorgdeclaraties bij zorgverzekeraars) geeft aan dat veel declaraties niet compleet zijn. Vermoedelijk zal daarom een (groot) deel oninbaar zijn. De verwachting is dat in de komende periode de incasso wordt beëindigd en de stichting vervolgens afrekent met gefailleerde(n).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23-08-2021<br> 2   |
| Inmiddels is duidelijk dat de declaraties oninbaar zijn. Het incassobureau geeft als reden hiervoor dat de zorgverzekeraars de declaraties afkeuren, omdat deze niet compleet zijn. Vanaf datum faillissement is er geen geld geïncasseerd door de stichting. De totale opbrengst is nihil en er zal gezien het voorgaande geen uitkering aan gefailleerde plaatsvinden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19-11-2021<br> 3 |
| In de afgelopen periode is getracht om in contact te komen met de bestuurder van Stichting PSF om een nadere toelichting te vragen over het incassotraject. Dit blijkt echter niet meer mogelijk omdat de bestuurder inmiddels niet meer actief is als bestuurder van de stichting. Hierdoor wordt het haast onmogelijk om de bovenste steen boven te krijgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23-02-2022<br> 4 |

## 4.2 Werkzaamheden debiteuren

|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In de komende periode zal er regelmatig contact zijn met de door de rechtbank benoemde bestuurder van de stichting om uit te zoeken of en welk deel van het onderhanden werk toekomt aan gefailleerde. | 19-05-2021<br> 1 |
| Voortzetten incasso en overleg bestuurder stichting.                                                                                                                                                   | 23-08-2021<br> 2 |
| In de komende periode wordt onderzocht hoe het kan dat de declaraties incompleet zijn en daardoor afgekeurd zijn.                                                                                      | 19-11-2021<br> 3 |
| De werkzaamheden zijn afgerond.                                                                                                                                                                        | 23-02-2022<br> 4 |

## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde bankierde bij de ABN AMRO Bank en de Rabobank. Op de Raborekening stond op datum faillissement een negatief saldo van € 17.73,- en op de ABN AMRO rekening stond een positief saldo van € 34.566,68.

19-05-2021



### 5.2 Leasecontracten

Op datum faillissement waren er geen lopende lease-overeenkomsten.

19-05-2021



### 5.3 Beschrijving zekerheden

Er zijn geen zekerheden gevestigd.

19-05-2021



### 5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

19-05-2021



### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er zijn geen beroepen op een eigendomsvoorbehoud bekend.

19-05-2021



### 5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

19-05-2021



### 5.7 Reclamerechten

Er is tot op heden geen beroep gedaan op het recht van reclame.

19-05-2021



### 5.8 Boedelbijdragen

### 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Er zijn geen werkzaamheden meer te verrichten.

19-05-2021



## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Er is niet voortgezet.

19-05-2021

 1

#### 6.2 Financiële verslaglegging

#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

Er is niet doorgestart.

19-05-2021

 1

#### 6.5 Verantwoording

#### 6.6 Opbrengst

#### 6.7 Boedelbijdrage

#### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

Er is een deel van de administratie ontvangen. De overige bescheiden zullen nogmaals bij de bestuurder worden opgevraagd.

19-05-2021

 1

De resterende administratie is als het goed is ontvangen. Deze dient in de komende periode bestudeerd te worden. Daarnaast is Insolvit in de afgelopen periode ingeschakeld om de digitale administratie veilig te stellen. Dit is in de afgelopen periode gebeurd. Ook de digitale administratie wordt in de komende periode (nader) bestudeerd.

23-08-2021

 2

De administratie is in de afgelopen periode bestudeerd. Mede vanwege het conflict (zie 1.5.) en alle gevolgen van dien had de bestuurster van gefailleerde niet volledig overzicht op de administratie. Deze is daardoor niet geheel sluitend.

19-11-2021

 3

Uit de administratie van gefailleerde zijn niet de rechten en verplichtingen te destilleren. De overlegde crediteurenlijst is bijvoorbeeld niet compleet en ook is niet duidelijk op welk bedrag gefailleerde (eventueel) recht zou hebben van de stichting (Zie 4.1.). Aan de administratieplicht van artikel 2:10 BW is derhalve niet voldaan.

20-05-2022  
 5

## 7.2 Depot jaarrekeningen

de jaarrekening over 2019 is op 4 januari 201 gedeponeerd (niet vastgesteld).

19-05-2021  
 1

De jaarrekening over het jaar 2019 is op 4 januari 2021 gedeponeerd. Dat is vier dagen na het verstrijken van de wettelijke termijn om de jaarrekening binnen één jaar na het verstrijken van het boekjaar te deponeren (artikel 2:394 BW). Deze overschrijding wordt gezien de geringe overschrijding aangemerkt als een onbelangrijk verzuim in de zin van artikel 2:248 BW.

19-11-2021  
 3

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gefailleerde heeft als kleine rechtspersoon geen goedkeuringsverklaring van een accountant te hebben.

19-05-2021  
 1

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Uit een uittreksel van de Kamer van Koophandel blijkt dat het geplaatst kapitaal € 120,- bedraagt. Uit hetzelfde uittreksel blijkt dat de aandelen nog niet zijn volgestort. In de komende periode zal hier navraag naar worden gedaan.

19-05-2021  
 1

De aandeelhouders hebben op verzoek van de curator de aandelen volgestort.

19-11-2021  
 3

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

In onderzoek.

19-05-2021

 1

### Toelichting

Het onderzoek wordt voortgezet.

19-11-2021

 3

### Toelichting

voortzetten onderzoek.

20-05-2022

 5

### Toelichting

Het onderzoek wordt voortgezet.

18-08-2022

 6

Ja

### Toelichting

Het (formele) bestuur heeft niet voldaan aan de administratieplicht van artikel 2:10 BW en daarmee staat het onbehoorlijk bestuur vast. Tevens wordt ex artikel 2:248 BW vermoed dat het onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement is. Onder 1.5. is reeds uiteengezet wat volgens de curator de oorzaak van het faillissement is en dat is niet het niet voldoen aan de administratieplicht. Ten aanzien van de schuldvraag merkt de curator op dat indien en voor zover mevrouw Figueira daarvan een verwijt valt te maken zij geen verhaal biedt. De curator ziet mede daarom af van nadere (rechts)maatregelen ten aanzien van haar. Ten aanzien van de feitelijk bestuurder, de heer Jonkers, geldt dat dat ook bij zijn handelen de nodige vraagtekens zijn te plaatsen. Deze gedragingen zijn echter niet te kwalificeren als onbehoorlijk bestuur.

**07-09-2022**

 **7**

## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

19-05-2021

 1

Nee

20-05-2022

 5

### Toelichting

In de afgelopen periode zijn een aantal geldstromen onderzocht van gefailleerde naar aan de bestuurders gelieerde vennootschappen. Deze geldstromen zijn niet te kwalificeren als paulianeus, omdat de gelden zijn aangewend ten behoeve van gefailleerde (crediteuren zijn er mee betaald) of zijn uiteindelijk weer teruggestort naar de bankrekening van gefailleerde. Aan de criteria van de actio pauliana is derhalve niet voldaan, nu er onder meer geen sprake is van benadeling.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

In de komende periode ligt de nadruk op het ontvangen van de gehele administratie. Na ontvangst hiervan kunnen ook de overige rechtmatigheidsonderzoeken worden voortgezet.

19-05-2021

 1

Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek, zoals hiervoor vermeld.

23-08-2021

 2

Het voortzetten van de onderzoeken, zoals genoemd onder 7.5. en 7.6.

19-11-2021

 3

Voortzetten van het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur.

20-05-2022

 5

De werkzaamheden zijn afgerond.

**07-09-2022**

 **7**

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 72,60

19-05-2021

**Toelichting**

 1

CA

€ 90,75

23-08-2021

**Toelichting**

 2

Claimsagent

€ 96,80

19-11-2021

**Toelichting**

 3

Claimsagent

€ 102,85

23-02-2022

 4

€ 5.125,25

18-08-2022

**Toelichting**

 6

UWV

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

|             |                                                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| € 72.033,00 | 19-05-2021<br> 1 |
| € 72.947,21 | 23-08-2021<br> 2 |
| € 69.982,00 | 23-02-2022<br> 4 |

## 8.3 Pref. vord. UWV

|             |                                                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| € 33.628,23 | 19-11-2021<br> 3 |
| € 33.628,23 | 23-02-2022<br> 4 |
| € 28.740,77 | 18-08-2022<br> 6 |

## 8.4 Andere pref. crediteuren

|                    |                                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| € 914,21           | 19-05-2021<br> 1 |
| <b>Toelichting</b> |                                                                                                       |
| Nick van Brenk     |                                                                                                       |

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

|    |                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | 19-05-2021<br> 1 |
| 27 | 19-11-2021<br> 3 |
| 28 | 23-02-2022<br> 4 |
| 30 | 18-08-2022<br> 6 |

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 102.900,93

19-05-2021

 1

€ 173.905,91

23-08-2021

 2

€ 174.012,91

19-11-2021

 3

€ 175.100,53

23-02-2022

 4

€ 251.667,92

18-08-2022

 6

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

19-05-2021

 1

Het faillissement zal vermoedelijk vereenvoudigd worden afgewikkeld of middels een informele uitdeling.

**07-09-2022**

 7

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

In de komende periode worden de crediteuren nader geïnventariseerd.

19-05-2021

 1

De werkzaamheden zijn afgerond.

**07-09-2022**

 7

# 9. Procedures

---

## 9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

19-05-2021

 1

## 9.2 Aard procedures

## 9.3 Stand procedures

## 9.4 Werkzaamheden procedures



## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

In de komende periode ligt de nadruk op het inzichtelijk maken van de (mogelijk) nog te ontvangen gelden van Stichting PSF Verslavingszorg. 19-05-2021  
 1

De nadruk ligt ook deze periode op het incasseren van de debiteuren (zie hiervoor en 4.1.). Daarnaast zal er getracht worden om een koper voor de domeinnamen te vinden. 23-08-2021  
 2

In de komende periode zal het rechtmatigheidsonderzoek worden voortgezet. 19-11-2021  
 3

Het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek wordt voortgezet. 23-02-2022  
 4

Het rechtmatigheidsonderzoek wordt voortgezet. 20-05-2022  
 5

Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek. 18-08-2022  
 6

De werkzaamheden zijn afgerond. **07-09-2022**  
 7

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend. 19-05-2021  
 1

Dit is het eindverslag. **07-09-2022**  
 7

### 10.3 Indiening volgend verslag

#### 10.4 Werkzaamheden overig

Zie 1.5 en het kopje "Rechtmatigheidsonderzoek". 19-05-2021  
 1

In de komende periode wordt de definitieve berekening NOW 1 verwacht. 19-11-2021  
 3

Er zijn geen overige werkzaamheden meer te verrichten. 20-05-2022  
 5

**Bijlagen**