

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

Nummer: 1

Datum: 14-02-2018

Insolventienummer: F.15/15/282  
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000014792:F001  
Datum uitspraak: 09-06-2015  
Curator: mr. E.C.N. Sweep  
R-C: mr. K. van Dijk

## Algemeen

### Gegevens onderneming

*S.C.R.D. Beheer B.V., (voorheen) gevestigd te Tingietersweg 34, 2031ES Haarlem*

### Activiteiten onderneming

*Beheermaatschappij*

### Omzetgegevens

*In onderzoek*

### Personeel gemiddeld aantal

*0*

### Saldo einde verslagperiode

*€ 4.587,99*

### Verslagperiode

*20 juli 2017 - 14 februari 2018*

### Bestede uren in verslagperiode

*7 uren*

### Bestede uren totaal

*79 uren en 24 minuten*

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

Nummer: 1

Datum: 14-02-2018

## Toelichting

### Algemeen

*De informatie in dit openbare verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De curator kan er echter niet voor instaan dat deze informatie juist en/of volledig is, nu mogelijk ten tijde van het opstellen van het verslag nog niet alle informatie beschikbaar is, er onjuiste informatie is verstrekt of bepaalde informatie nog niet openbaar kan worden gemaakt. Daar komt bij dat de curator voor wat betreft het verzamelen van informatie afhankelijk is van de medewerking van derden, hetgeen van invloed kan zijn op de bevindingen van de curator en daarmee voor de geschetste perspectieven voor de crediteuren. Dit verslag is uitsluitend informatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Dit verslag is identiek aan het verslag zoals deze in het centraal insolventieregister op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl) wordt gepubliceerd.*

## 1 Inventarisatie

### 1.1 Directie en organisatie

*Curanda is op 28 maart 1995 opgericht door de heer R. Deinum onder de statutaire naam R. Deinum B.V., tevens handelend onder de namen R. Deinum Beheer B.V., Deinumschool en sinds 1 januari 2015 onder de gewijzigde statutaire naam S.C.R.D. Beheer B.V. Vanaf datum oprichting tot en met 11 december 2013 was de heer Deinum tevens bestuurder/enig aandeelhouder van curanda. Aansluitend is Can Multidiensten B.V. tot bestuurder benoemd, aan wie tevens 100% van de aandelen zijn overgedragen tegen betaling van € 1,-. De bestuurder van curanda wordt op haar beurt bestuurd door haar enig aandeelhouder de heer S. Can.*

*Curanda fungeerde (oorspronkelijk) als beheermaatschappij voor het schoonmaakbedrijf van de dochtervennootschappen.*

*Van deze vennootschappen is Deinum Schoon B.V. gefailleerd op 28 juli 2011. De overige vennootschappen staan als inactief vermeld in het handelsregister of zijn inmiddels (ambtshalve) uitschreven in het handelsregister.*

*Sinds de overname van de aandelen in curanda op 11 december 2013 is van activiteiten van curanda niet meer gebleken.*

### 1.2 Winst en verlies

*In onderzoek.*

### 1.3 Balanstotaal

*€ 490.956 (2013)*

*€ 409.002 (2012)*

*€ 518.240 (2011)*

### 1.4 Lopende procedures

*(Nog) niet van gebleken.*

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

Nummer: 1

Datum: 14-02-2018

## 1.5 Verzekeringen

*(Nog) niet van gebleken.*

## 1.6 Huur

*Van door curanda gehuurde objecten is (nog) niet gebleken.*

*Curanda heeft wel het hierna vermelde onroerend goed verhuurd aan haar moederverenootschap Can Multidiensten B.V., die op haar beurt het onroerend goed (onder)verhuurd aan derden. In het pand zijn op datum faillissement geen (onder)huurders aangetroffen. Het pand is thans afgesloten op last van de gemeente in het kader van de opiumwet.*

## 1.7 Oorzaak faillissement

*Curanda heeft haar activiteiten reeds geruime tijd geleden gestaakt en laat haar schulden bij haar huisbankier, tevens hypotheekhouder Rabobank Haarlem e.o. onbetaald. Daardoor is zij komen te verkeren in de toestand van te hebben opgehouden met betalen. De Rabobank heeft uiteindelijk het faillissement van curanda aangevraagd, waarop het faillissement op 9 juni 2015 is uitgesproken.*

## 2 Personeel

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

*(Nog) niet van gebleken.*

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

*(Nog) niet van gebleken.*

### 2.3 Datum ontslagaanzegging

*Niet van toepassing.*

### 2.4 Werkzaamheden

## 3 Activa

### 3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

*Curanda is eigenaar van het bedrijfspand gelegen aan de Tingietersweg 34 te Haarlem.*

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

Nummer: 1

Datum: 14-02-2018

## 3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

*Het bedrijfspand gelegen aan de Tingietersweg 34 te Haarlem, welk pand in eigendom toebehoorde aan curanda, is onderhands verkocht voor de koopsom van € 195.000,--. Dit bedrag is rechtstreeks afgewikkeld met de Rabobank in hoedanigheid van hypotheekhouder. De Rabobank heeft daarop in het kader van de te verrichten formele verkoop- en leveringsinspanningen een boedelbijdrage voldaan van € 3.750,-- exclusief BTW.*

## 3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

*Aan de Rabobank Haarlem e.o. U.A. is een eerste hypotheek verstrekt ad € 550.000,-- en een tweede hypotheek ad € 400.000,--. Van een te verwachten overwaarde is geen sprake. In overleg met de Rabobank wordt thans getracht het pand op onderhandse wijze te doen verkopen, waarbij de Rabobank de materiële verkoopinspanningen op zich zal doen nemen. Met de boedel is daartoe een boedelbijdrage overeengekomen van € 3.750,-- exclusief BTW.*

## 3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

*€ 3.750,-- ex BTW*

## 3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

## 3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

*Bedrijfsmiddelen zijn (vooralsnog) niet in de boedel aangetroffen.*

## 3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

## 3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

## 3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

## 3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

## 3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

*Voorraden en onderhanden werk zijn (vooralsnog) niet in de boedel aangetroffen.*

## 3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

## 3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

## 3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

## 3.15 Andere activa: Beschrijving

*Overige activa zijn (vooralsnog) niet in de boedel aangetroffen.*

## 3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

## 3.17 Andere activa: Werkzaamheden

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

Nummer: 1

Datum: 14-02-2018

## 4 Debiteuren

### 4.1 Omvang debiteuren

*In 2013 is in het (voormalig) pand van curanda brand uitgebroken. De schade die daaruit voortvloeide was verzekerd en heeft geleid tot een (recht op) uitkering van € 459.426,26. Uit het faillissementsonderzoek is evenwel gebleken dat dit bedrag niet aan curanda is voldaan, maar aan een niet direct aan curanda gelieerde vennootschap P.K.C. Beheer B.V.; de voormalig bestuurder van curanda was tot 24 maart 2011 tevens bestuurder van P.K.C. Beheer B.V.*

*De curator heeft zich jegens de verzekeraar op het standpunt gesteld dat de verzekeringspenningen niet bevrijdend aan curanda zijn voldaan, nu de toestemming van zowel curanda als de toenmalige pandhouder om de verzekeringspenningen uit te betalen aan een ander dan curanda ontbreekt. De verzekeraar is derhalve verzocht om de verzekeringspenningen alsnog bevrijdend aan de boedel te voldoen. De verzekeraar is niet bereid gebleken over te gaan tot vrijwillige voldoening van voormeld bedrag dan wel een regeling met de boedel te beproeven. De curator zal derhalve - mede gelet op de beperkte middelen van de boedel - de komende verslagperiode bezien welke (rechts)maatregelen opportuun zijn.*

### 4.2 Opbrengst

### 4.3 Boedelbijdrage

### 4.4 Werkzaamheden

## 5 Bank / Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

*Uit de correspondentie van de bank is af te leiden dat curanda één rekening aanhoudt bij huisbankier Rabobank e.o. U.A. Bank N.V. met een debetsaldo van € 24.105,08.*

*Daarnaast heeft de Rabobank een hypothecaire geldlening verstrekt ad € 366.703,84 en vordering uit hoofde van een bankborgtocht ad € 300.000,-. Voor deze beide vorderingen heeft curanda tot meerdere zekerheid de twee hypothecaire inschrijvingen op het bedrijfspand verstrekt.*

*Voorts heeft curanda voor alle vorderingen van de bank haar huidige en toekomstige transportmiddelen verpand, evenals alle vorderingen op haar huidige en toekomstige huurders.*

*Via de postblokkade is gebleken dat curanda naast de rekening-courant bij de Rabobank tevens twee rekeningen aanhield bij de ABN AMRO Bank N.V. Per saldo vertoonde deze rekeningen een positief saldo ad € 50,49. Dit bedrag is in de afgelopen verslagperiode op de faillissementsrekening bijgeschreven.*

### 5.2 Leasecontracten

*(Nog) niet van gebleken.*

### 5.3 Beschrijving zekerheden

*Zie vorderingen van bank(en).*

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

Nummer: 1

Datum: 14-02-2018

## 5.4 Separatistenpositie

*Zie vorderingen van bank(en).*

## 5.5 Boedelbijdragen

*Zie onder Activa, Onroerende zaken*

## 5.6 Eigendomsvoorbehoud

*(Nog) niet van gebleken.*

## 5.7 Retentierechten

*(Nog) niet van gebleken.*

## 5.8 Reclamerechten

*(Nog) niet van gebleken.*

## 5.9 Werkzaamheden

## 6 Doorstart / voortzetten onderneming

### 6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

*Van een voortzetting van enige activiteiten is geen sprake geweest.*

### 6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

### 6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

### 6.4 Doorstart: Beschrijving

*Van een doorstart van enige activiteiten is geen sprake geweest.*

### 6.5 Doorstart: Verantwoording

### 6.6 Doorstart: Opbrengst

### 6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

### 6.8 Doorstart: Werkzaamheden

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

Nummer: 1

Datum: 14-02-2018

## 7 Rechtmatigheid

### 7.1 Boekhoudplicht

*De (middellijk) bestuurder de heer Can heeft geen administratie aangeleverd die een (volledig) beeld geeft van de rechten en de plichten van curanda. De heer Can heeft te kennen geen administratie (meer) onder zich te hebben. Hoewel de heer Can heeft verwezen naar de heer R. Deinum voor de administratie, ontkent de heer Deinum over enige administratie van curanda te beschikken. Aan de boekhoudverplichting is derhalve niet voldaan.*

*Voorts geven de door de voormalig bestuurder van curanda overgelegde stukken geen enkele onderbouwing voor de vermeende titel waaronder betalingen zouden zijn verricht aan de zoon van de voormalig bestuurder, die (de) betalingen op zijn beurt via enkele rekeningen (door)stort aan de rekening van PKC Beheer B.V., een andere entiteit van de voormalig bestuurder van curanda. De betrokkenen zijn hiervan op de hoogte gesteld en gesommeerd om tot terugbetaling van € 35.000,- aan de boedel over te gaan. Betaling is tot heden uitgebleven.*

*Het onderzoek naar de administratie tegen de achtergrond van de rechtmatigheidsvragen heeft ertoe geleid dat de curator melding heeft gedaan van faillissementsfraude op grond van het niet voeren, bewaren en tevoorschijn brengen van de administratie van curanda, het onttrekken van actief uit de onderneming, het niet verantwoord van baten ter verkorting van de rechten van de crediteuren van curanda en het bevoordelen van één van de crediteuren.*

*Ter zake de onregelmatigheden voor datum faillissement heeft de curator melding gedaan van faillissementsfraude. Naar aanleiding van deze melding verwacht de curator geen baten voor de boedel omdat de FIOD andere fraudedossiers geprioriteerd heeft. De curator zal derhalve verder omzien naar mogelijkheden waarop de boedel op 'eigen' kracht compensatie kan verkrijgen voor de geleden schade.*

*In de afgelopen verslagperiodes is derhalve het onderzoek naar de onregelmatigheden voor datum faillissement voortgezet. De curator is nog in overleg met ketenpartners en belanghebbenden met het oog op te treffen (rechts)maatregelen. Welke (rechts)maatregelen opportuun zijn, wordt thans bezien.*

### 7.2 Depot jaarrekeningen

*Behoudens de jaarrekening 2012, zijn alle jaarrekeningen sinds 2000 tijdig gedeponeed. De jaarrekening 2012 is 13 dagen te laat gedeponeed.*

### 7.3 Goedk. Verkl. Accountant

*In onderzoek*

### 7.4 Stortingsverpl. Aandelen

*In onderzoek*

### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

*Lijkt voorshands een gegeven*

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

Nummer: 1

Datum: 14-02-2018

## 7.6 Paulianeus handelen

*In onderzoek*

## 7.7 Werkzaamheden

## 8 Crediteuren

### 8.1 Boedelvorderingen

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 2.191,00

### 8.3 Pref. vord. van het UWV

### 8.4 Andere pref. crediteuren

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

8

### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 735.832,08

*Gelet op de verkoopopbrengst van het voormalige bedrijfspand van curanda, welk bedrag in mindering is gebracht op de hypotheekschuld aan de Rabobank, heeft de Rabobank formeel nog een aangepaste vordering in te dienen waardoor de totale schuldenlast naar verwachting lager zal uitvallen.*

### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

*Nog niet exact te duiden. Naar verwachting zal het faillissement bij gebrek aan baten ex artikel 16 Fw. worden opgeheven, nu het boedelactief nog ontoereikend is om een uitkering aan de crediteuren te kunnen doen.*

## 8.8 Werkzaamheden

## 9 Procedures

### 9.1 Naam wederpartij(en)

*Vooralsnog niet aan de orde.*

### 9.2 Aard procedures

### 9.3 Stand procedures

### 9.4 Werkzaamheden



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

Nummer: 1

Datum: 14-02-2018

## 10 Overig

### 10.1 Termijn afwikkeling faillissement

*Nog niet exact te duiden.*

### 10.2 Plan van aanpak

*Het rechtmatigheids- en faillissementsfraudeonderzoek zal worden voortgezet. In dat kader zal de curator (verder) overleg voeren met betrokkenen en beoordelen welke (rechts)maatregelen opportuun zijn. Tot slot zullen de gebruikelijke werkzaamheden en postafhandeling worden verricht.*

### 10.3 Indiening volgend verslag

*Het volgende verslag zal omstreeks 14 augustus 2018 worden ingediend.*

### 10.4 Werkzaamheden