

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

## Betreft

---

Verslagnummer	10
Datum verslag	11-09-2020
Insolventienummer	F.15/16/169
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000006358:F001
Datum uitspraak	12-04-2016

---

R-C	mr. M.M. Kruithof
Curator	mr W.J.T. Ursem

## Algemene gegevens

---

### Naam onderneming

Freecare B.V.

17-08-2018

 6

### Gegevens onderneming

### Activiteiten onderneming

### Financiële gegevens

### Toelichting financiële gegevens

### Gemiddeld aantal personeelsleden

### Boedelsaldo


€ 9.521,85

17-08-2018

 6


## Verslagperiode

van  
30-12-2017

17-08-2018  
 6


t/m  
16-8-2018

van  
17-8-2018

27-02-2019  
 8

t/m  
27-2-2019

van  
28-2-2019

04-11-2019  
 9

t/m  
3-11-2019

van  
4-11-2019

**11-09-2020**  
 **10**


t/m  
10-9-2020

## Bestede uren


Verslagperiode	Bestede uren
6	3 uur 57 min
8	8 uur 0 min
9	6 uur 3 min
10	7 uur 6 min
<b>totaal</b>	<b>25 uur 6 min</b>

## Toelichting bestede uren

Totaal aantal uren: 110,30

27-02-2019  
 8

Totaal aantal uren: 128,80 uur.

**11-09-2020**  
 **10**

## 1. Inventarisatie

---

**1.1 Directie en organisatie**

**1.2 Lopende procedures**

**1.3 Verzekeringen**

**1.4 Huur**

**1.5 Oorzaak faillissement**

## 2. Personeel

---

**2.1 Aantal ten tijde van faillissement**

**2.2 Aantal in jaar voor faillissement**

**2.3 Ontslagaanzegging**

**2.4 Werkzaamheden personeel**

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

### 3.8 Andere activa

#### Toelichting andere activa

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

De heer Van Loon heeft eerder aangegeven dat hij de (terug)betaling van de gemeente Heerhugowaard aan de boedel te gering vond. De informatie op basis waarvan die (terug)betaling tot stand is gekomen, is de heer Van Loon toegezonden. Hij was echter niet bereid daarop nader te reageren.

17-08-2018



### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

- bespreking de heer Van Loon;
- bestudering debiteurenadministratie gemeente Heerhugowaard;
- overleg RC;

17-08-2018



## 5. Bank/Zekerheden

---

**5.1 Vordering van bank(en)**

**5.2 Leasecontracten**

**5.3 Beschrijving zekerheden**

**5.4 Separatistenpositie**

**5.5 Eigendomsvoorbehoud**

**5.6 Retentierechten**

**5.7 Reclamerechten**

**5.8 Boedelbijdragen**

**5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden**

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

#### **6.1 Exploitatie / zekerheden**

#### **6.2 Financiële verslaglegging**

#### **6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming**

### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

#### **6.5 Verantwoording**

#### **6.6 Opbrengst**

#### **6.7 Boedelbijdrage**

#### **6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming**

## 7. Rechtmatigheid

---

### **7.1 Boekhoudplicht**

Ondanks dat de heer Van Loon daartoe is verzocht en gesommeerd, weigert hij de informatie af te geven die de curator nodig heeft voor het krijgen van inzicht in de administratie en de controle daarop.

17-08-2018

 6

Inmiddels heeft er een verhoor plaatsgevonden van de bestuurder van de stichting voor de RC. In navolging daarvan heeft de bestuurder ten kantore van de curator inzicht verleend in de administratie van de stichting Freecare, Freecare B.V. en van de aan de bestuurder gelieerde eenmanszaak.

27-02-2019

 8

Onderdeel van het gesprek met de bestuurder de stichting Freecare en Freecare B.V. was onder andere de (staat van de) administratie Freecare B.V. en Stichting Freecare. De heer Van Loon verwees curator daartoe naar zijn voormalig boekhouder.

De heer Van Loon gaf – meer specifiek - aan dat er facturen zouden moeten zijn die door de BV aan de gemeente Heerhugowaard zijn verstuurd. Die facturen heeft de curator niet tot zijn beschikking. De heer Van Loon heeft aangegeven die facturen ook niet (meer) te hebben, maar dat de boekhouder deze wel nog zou moeten hebben of in ieder geval zou hebben gehad.

De boekhouder zou, aldus de heer Van Loon, namelijk verantwoordelijk zijn geweest voor het versturen van de door de heer Van Loon opgestelde

facturen, de debiteuren- en crediteurenadministratie en de daarin te verrichten betalingen. Ook voor de niet-ingediende aangiften zouden de curator zich tot de voormalig boekhouder moeten wenden. UDie zou eveneens de aangiften van zowel de stichting als de Freecare BV hebben verzorgd.

De nodige informatie ter zake van de facturatie, administratie en aangiften zouden zodoende nog bij de boekhouder beschikbaar moeten zijn.

De boekhouder heeft alle voornoemde stellingen van de heer Van Loon betwist. De curator heeft geen redenen aan die betwisting te twijfelen.

De conclusie moet zijn dat de conclusie moet zijn dat de administratie niet langer voldeed aan de eisen die daaraan gesteld mocht worden.

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode(n) met verschillende betrokken partijen gesproken die vorderingen hebben ten laste van curanda, de aan haar gelieerde partij en/of haar bestuurder ten einde te bezien wat te doen.

04-11-2019



Daaruit is vooralsnog geen eenduidig plan gekomen.

De curator zal in ieder geval melding doen van faillissementsfraude.

De curator heeft melding gedaan van faillissementsfraude, welke melding is opgepakt door de betrokken instanties. Kort nadat de melding is opgepakt, is gebleken dat de bestuurder van curanda tot wie het onderzoek zag, is komen te overlijden.

11-09-2020



Voor de betrokken instanties was er geen aanleiding het onderzoek verder op te pakken en dit onderzoek is derhalve weer gesloten.

## 7.2 Depot jaarrekeningen

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

De (acties van de) heer Van Loon hebben er bij de curator niet toe bijgedragen om zijn standpunt ter zake het onbehoorlijke bestuur van de heer Van Loon bij te stellen/veranderen.

Ja

### Toelichting

Nu niet aan de administratieplicht is voldaan, is de curator van oordeel dat voldaan heeft een bestuurder op grond van artikel 2:10 BW zijn taak onbehoorlijk vervuld.

Dit klemt te meer nu de stichting in dienst heeft genomen, een huis heeft gehuurd en overige verplichtingen is aangegaan, terwijl er nog geen (WMO)contract met de Gemeente was gesloten.

De heer Van Loon is, als bestuurder van de stichting en de BV, te lichtvaardig financiële verplichtingen bent aangegaan.

Ja

### Toelichting

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode(n) met verschillende betrokken partijen gesproken die vorderingen hebben ten laste van curanda, de aan haar gelieerde partij en/of haar bestuurder ten einde te bezien wat te doen.

Daaruit is vooralsnog geen eenduidig plan gekomen.

De curator zal in ieder geval melding doen van faillissementsfraude.

### Toelichting

Ter zake van het onbehoorlijke bestuur heb de curator in de afgelopen verslagperiode gepoogd om verhaalsobjecten van de bestuurder van curanda op te sporen.

Gezien het overlijden van de bestuurder van curanda, is dit onderzoek gestopt.

## 7.6 Paulianeus handelen

### Toelichting

Nog immers in onderzoek. daartoe is inzicht in de totale administratie noodzakelijk.

17-08-2018

 6

27-02-2019

 8

04-11-2019

 9

11-09-2020

 10

17-08-2018

 6



## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator wenst nog steeds inzicht in de volledige administratie van de bv alsmede die van de eenmanszaak nu die gelijktijdig hebben geopereerd, (bijna) dezelfde naam droegen en zeer dicht aan elkaar gelieerd waren.

17-08-2018



6

Vanwege het overlijden van de bestuurder van curanda is het niet zinvol het rechtmatigheidsonderzoek verder een vervolg te geven, zodat dit onderzoek als afgehandeld zal worden beschouwd en zal het faillissement voor opheffing wegens gebrek aan baten worden voorgedragen.

11-09-2020



10

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- overleg de heer Van Loon;
- sommaties tot openheid van zaken;
- overleg RC

17-08-2018



6

Overleg betrokken partijen, beeldvorming van verhaal, aanzet tot melding faillissementsfraude.

04-11-2019



9

Overleg betrokken instanties melding faillissementsfraude, verhaalsonderzoek.

11-09-2020



10

# 8. Crediteuren

## 8.1 Boedelvorderingen

€ 22.295,90

17-08-2018



6

### Toelichting

UWV EUR 3.496,51 premie wg deel

UWV EUR 18.799,39 loonvordering

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 34.803,00

17-08-2018



6

### Toelichting

Ongewijzigd.

11-09-2020



10

## 8.3 Pref. vord. UWV

€ 42.261,02

17-08-2018



6

### Toelichting

ongewijzigd.

11-09-2020



10

#### 8.4 Andere pref. crediteuren

**Toelichting**  
ongewijzigd.

11-09-2020

 10

#### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

15

17-08-2018

 6

16

11-09-2020

 10

#### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 38.743,53

17-08-2018

 6

€ 38.848,43

11-09-2020

 10

#### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Ongewijzigd.

17-08-2018

 6

Aan de preferente en concurrente schuldeiser zal geen uitkering kunnen worden gedaan. Het faillissement wordt opgeheven wegens gebrek aan baten.

11-09-2020

 10

#### 8.8 Werkzaamheden crediteuren

gebruikelijke werkzaamheden, zij het zeer beperkt vanwege de ongewijzigde stand van de crediteuren.

17-08-2018

 6

Geen, de schuldenpositie is onveranderd.

04-11-2019

 9

Geen.

11-09-2020

 10

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

### 9.2 Aard procedures

### 9.3 Stand procedures

### 9.4 Werkzaamheden procedures

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

- verhoor RC
- verkrijgen van inzicht in administratie;
- eventueel opstarten procedure onbehoorlijk bestuur.

17-08-2018

 6

afronden rechtmatigheidsonderzoek en opstarten procedure onbehoorlijk bestuur.

27-02-2019

 8

Dit betreft een eindverslag. De curator zal het faillissement voordragen voor opheffing bij gebrek aan baten ex artikel 16Fw nu niet alle faillissementskosten kunnen worden voldaan.

**11-09-2020**

 **10**

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

nog niet bekend.

17-08-2018

 6

Nog niet bekend.

04-11-2019

 9

Dit is het eindverslag.

**11-09-2020**

 **10**

### 10.3 Indiening volgend verslag

4-5-2020

**11-09-2020**

 **10**

## 10.4 Werkzaamheden overig

Gebruikelijke werkzaamheden ter afwikkeling van het faillissement, mede afhankelijk van de uitkomsten uit het verhoor bij de RC.

17-08-2018



De curator zal in de aankomende verslagperiode melding maken van faillissementsfraude en afwachten wat het Openbaar Ministerie met die melding zal gaan doen. Afhankelijk van het gevolg van de melding faillissementsfraude zal worden gezien op welke wijze het faillissement voort zal gaan.

04-11-2019



Dit is het eindverslag.

11-09-2020



## Bijlagen

---

### Bijlagen