

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	06-03-2023
Insolventienummer	F.15/22/136
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000239372:F005
Datum uitspraak	04-10-2022

R-C	mr. M.P. de Valk
Curator	mr A.G. Moeijes

Algemene gegevens

Naam onderneming

Checkgezondheid B.V.	21-11-2022
	 1

Gegevens onderneming

Checkgezondheid B.V.	21-11-2022
Sloterweg 303	 1
1171 VC Badhoevedorp	

Activiteiten onderneming

De werkzaamheden van Checkgezondheid B.V. dienen te worden gezien in samenhang met de eerder gefailleerde NuVanWerkNaarWerk c.s. vennootschappen.	21-11-2022
	 1

De bestuurder beoogde daarbij om meerdere gezondheidscentra op te richten, waarbij de opgerichte vennootschappen zich elk op haar eigen expertise focusten.

Checkgezondheid hield zich daarbij o.a. bezig met advies aan werkgevers inzake preventie & gezondheidstrajecten, daarbij tevens werkzaamheden m.b.t. begeleiding bij overname personeel m.b.t. gezondheid.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2022	€ 90.650,00	€ -136.525,00	€ 41.542,00
2021	€ 104.091,00	€ 24.474,00	€ 42.483,00
2020	€ 14.262,00	€ 3.908,00	€ 6.022,00

Toelichting financiële gegevens

In 2021 en 2020 is sprake van een positief resultaat, doch behoeft dit de kanttekening dat in deze jaren niet/nauwelijks sprake lijkt van personeelslasten (dan wel doorbelasting daarvan), zodat deze positieve resultaten een vertekend beeld geven

21-11-2022



1

Gemiddeld aantal personeelsleden

8

21-11-2022



1

Boedelsaldo

€ 0,00

21-11-2022



1

€ 5.054,26

06-03-2023



2

Verslagperiode

van

4-10-2022

21-11-2022



1

t/m

18-11-2022

van

19-11-2022

06-03-2023



2

t/m

6-3-2023

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	39 uur 30 min
2	22 uur 30 min
totaal	62 uur 0 min

Toelichting bestede uren

Gelijktijdig met het onderhavige faillissement is het faillissement uitgesproken van groepsvennootschap HR52 B.V.

21-11-2022

 1

Al eerder zijn de faillissementen uitgesproken van de groepsvennootschappen NuVanWerkNaarWerk B.V., Arbo52 B.V., Werkvinden B.V. en Bedrijfsarts Management B.V.

Er is sprake van veel intercompany transacties. Administratief zijn de verschillende vennootschappen nauw verweven.

De heer VL heeft met een aanzienlijk aantal vennootschappen een groepsstructuur in het leven geroepen waarbij personeels- en andere kosten tamelijk willekeurig in bepaalde vennootschappen zijn geadministreerd. In alle faillissementen is sprake van aanzienlijke intercompany vorderingen- en schulden alsmede aanzienlijke schulden aan belastingdienst en UWV. De handelscrediteuren in de faillissementen zijn relatief beperkt. Gezien de verwevenheid tussen de verschillende faillissementen zal de verslaglegging vanaf het volgende verslag geconsolideerd plaatsvinden in het faillissement van Nuvanwerknaarwerk B.V.

06-03-2023

 2

In het onderhavige faillissement is dit derhalve het laatste enkelvoudige verslag.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De vennootschap is opgericht op 27-12-2017 door de heer VL, die sindsdien bestuurder en enig aandeelhouder is.

21-11-2022

 1

1.2 Lopende procedures

Niet van toepassing.

21-11-2022

 1

1.3 Verzekeringen

Volgens opgave bestuurder n.v.t.

21-11-2022

 1

1.4 Huur

De vennootschap huurde in het verleden werkplekken bij gelieerde ondernemingen. Per datum faillissement waren er volgens de bestuurder geen lopende huurovereenkomsten meer.

Eventueel bestaande huurovereenkomsten met groepsvennootschappen (waaronder Everybody Group Verhuurder B.V.) zijn zekerheidshalve opgezegd.

Blijkens de KvK had Checkgezondheid B.V. ook een vestiging te Amsterdam aan het Osdorpplein 470. Deze huurovereenkomst is reeds afgewikkeld in het kader van de eerdere faillissementen van groepsvennootschappen.

21-11-2022



1.5 Oorzaak faillissement

De faillissementen van HR52 B.V. en Checkgezondheid B.V. zijn volgens de bestuurder het gevolg van omzetterugval n.a.v. de eerdere faillissementen (eind juni 2022) van gelieerde vennootschappen waarmee een grote mate van verwevenheid was en welke voorts hebben geleid tot veel negatieve publiciteit. Hetgeen volgens de bestuurder resulteerde in terugval van omzet/klanten en vertrekkende personeelsleden.

Nader onderzoek vindt plaats.

21-11-2022



Zie 7.7.

06-03-2023



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

8

21-11-2022



Toelichting

Tot mei / juni 2022 waren er (blijkens de ontvangen administratie) niet / nauwelijks personeelsleden in (loon)dienst bij Checkgezondheid B.V., hoewel dat de vennootschap al enkele jaren bestaat.

Vermoedelijk wordt dit veroorzaakt doordat de bestuurder in aanloop naar het faillissement van groepsvennootschappen is gaan schuiven met personeelsleden binnen de Everbody Groep. M.a.w. personeelsleden waar de bestuurder mee verder wilde heeft hij in dienst genomen bij de Checkgezondheid en HR52, zodat zij buiten de faillissementen van Werkvinden B.V., Arbo52 B.V., NuVanWerkNaarWerk B.V. en Bedrijfsarts Management B.V. zouden blijven.

De werknemers hadden salaris ontvangen (deels) tot eind juli 2022 en (deels) tot eind augustus 2022.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

21-11-2022



2.3 Ontslagaanzegging

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

5-10-2022	8	
-----------	---	--

totaal	8	
---------------	----------	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Ontslag aanzegging personeel.

Divers contact met personeel.

Diverse overleggen met UWV.

De collectieve intake door het UWV heeft inmiddels op 14 oktober 2022 plaatsgevonden.

21-11-2022



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

21-11-2022



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

21-11-2022



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Inventaris	€ 12.100,00	
totaal	€ 12.100,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Blijkens de administratie is er sprake van een totale activa-/inventarispost met een boekwaarde/aanschafwaarde van € 26.403,66.

21-11-2022



De curator is in overleg met de bestuurder over de wijze van verkoop van deze inventaris.

Uit het RDW register is voorts gebleken dat Checkgezondheid B.V. vanaf 01-06-2022 t/m 15-09-2022 houder/eigenaar was van een Range Rover Sport. Naar de wijze van verkrijging en afwikkeling van dit voertuig vindt onderzoek plaats.

De beperkte inventaris is gezamenlijk met de inventaris aangetroffen in het faillissement van HR52 B.V. verkocht aan een vennootschap gelieerd aan de bestuurder. Dit bedrag wordt in termijnen betaald.

06-03-2023



Ten aanzien van de Range Rover is vastgesteld dat het kenteken weliswaar ruim 3 maanden op naam van de vennootschap heeft gestaan, maar dat er geen aanwijzingen zijn dat dit voertuig op enig moment eigendom van de vennootschap is geworden.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

21-11-2022



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventariseren van inventaris / activa en overleg over wijze van verkoop.

21-11-2022

Onderzoek m.b.t. Range Rover Sport voertuig.



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

21-11-2022

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

21-11-2022

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

21-11-2022

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

21-11-2022

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Nominale administratieve waarde debiteuren			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De vennootschap had nominaal € 5.049,-- aan openstaande facturen. Doch betreffen dit hoofdzakelijk veel oude openstaande facturen (2018, 2019 en 2020).

21-11-2022

 1

Veruit het grootste deel zal oninbaar zijn.

Tevens is sprake van een behoorlijk aantal intercompany vorderingen, welke in onderzoek zijn.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie debiteurenadministratie en onderliggende facturen.
Monitoren debiteurenbetalingen op bankrekening failliet.
Onderzoek intercompany verhoudingen.

21-11-2022

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Niet van toepassing, er is geen bankkrediet.

21-11-2022



5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

Er was voorheen één leasevoertuig, via DM Lease. Deze leaseovereenkomst is enkele maanden geleden afgewikkeld, volgens de bestuurder. Het voertuig is eveneens al ingeleverd bij de leasemaatschappij.

Zekerheidshalve is DM Lease aangeschreven teneinde zulks te verifiëren.

21-11-2022



5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

21-11-2022



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

21-11-2022



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing (vooralsnog).

21-11-2022



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

21-11-2022



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

21-11-2022



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

21-11-2022



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De bankrekening van failliet vertoont een gering batig saldo.
De bank is aangeschreven om dit saldo aan de boedel over te maken.
Voorts zal de bankrekening van failliet nog enkele maanden worden aangehouden, zodat eventuele toekomstige ontvangsten, restituties e.d. gemonitord kunnen worden.

21-11-2022

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De activiteiten waren volgens opgave van de bestuurder reeds al enkele maanden gestaakt.
Voortzetting van activiteiten was niet mogelijk.

21-11-2022

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

21-11-2022

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

21-11-2022

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De activiteiten waren volgens opgave van de bestuurder reeds al enkele maanden gestaakt.
Het doorstarten van activiteiten was derhalve niet mogelijk.

21-11-2022

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

21-11-2022

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

21-11-2022

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

21-11-2022

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

21-11-2022

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Van de bestuurder zijn diverse administratieve bescheiden ontvangen.
Inmiddels heeft een eerste quickscan daarnaar plaatsgevonden.
Opvallend is onder meer de grote hoeveelheid intercompany-transacties.

21-11-2022

 1

De bestuurder zal de komende verslagperiode worden uitgenodigd om een aantal vraagpunten te beantwoorden, waarbij ter zake van deze vraagpunten een grote overlap is met constatering inzake overige gefailleerde groepsvennootschappen, te weten Checkgezondheid B.V., NuVanWerkNaarWerk B.V., Arbo52 B.V., Werkvinden B.V. en Bedrijfsarts Management B.V.

7.2 Depot jaarrekeningen

Hoewel de vennootschap eind 2017 is opgericht, is er geen enkele jaarrekening gedeponereerd.

21-11-2022

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

21-11-2022

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Omdat het geplaatste kapitaal € 1,00 bedraagt wordt hier geen onderzoek naar gedaan.

21-11-2022

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

21-11-2022

 1

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

21-11-2022

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

21-11-2022

 1

De groepsvennootschappen zijn financieel en organisatorisch nauw verweven. In het onderhavige faillissement valt vooral op dat de personeelskosten in 2022 zeer aanzienlijk zijn toegenomen. Het rechtmatigheidsonderzoek zal geconsolideerd worden verricht waarbij het groepsbelang in aanmerking zal worden genomen.

06-03-2023

 2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Een eerste Quicksan naar de ontvangen administratie van de vennootschap heeft inmiddels plaatsgevonden.

21-11-2022

 1

De bevindingen daarvan zullen - samen met de bevindingen vanuit de overige gelieerde faillissementen - aan de bestuurder worden voorgelegd.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris en verschotten curator: P.M.

21-11-2022

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 33.916,00

21-11-2022

 1

Toelichting

De Belastingdienst heeft thans een belastingschuld aangemeld ad € 33.916,--. Vermoedelijk zullen de komende verslagperioden nog diverse additionele aanslagen worden opgelegd, zodat dit bedrag nog zal toenemen.

€ 34.075,00

06-03-2023

 2

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8

21-11-2022

 1

10

06-03-2023

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 32.610,15

21-11-2022

 1

Toelichting

Aan handelscrediteuren staat conform de administratie van de vennootschap zelf open een bedrag ad € 49.367,94.

Dat is inclusief circa € 7.500,-- van een groepsvennootschap.

Inmiddels is reeds een bedrag ad € 32.610,15 aangemeld door handelscrediteuren, exclusief vorderingen van groepsvennootschappen.

€ 44.162,71

06-03-2023

 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet in te schatten.

21-11-2022

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijving crediteuren.

Diverse aanmeldingen van crediteurenvorderingen monitoren en administreren.

21-11-2022

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

21-11-2022

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

21-11-2022

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

21-11-2022

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

21-11-2022

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Afronden onderzoek administratie.
- Onderzoek oorzaak faillissement.
- Onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid.
- Onderzoek paulianeus handelen.
- Debiteurenincasso.
- Afwikkeling / verkoop inventaris.

21-11-2022



- Onderzoek oorzaak faillissement.
- Onderzoek rechtmatigheid.
- Monitoren betalingsregeling inventaris.

06-03-2023



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet in te schatten.

21-11-2022



10.3 Indiening volgend verslag

4-5-2023

06-03-2023



10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen