

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	25-05-2021
Insolventienummer	F.16/19/169
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000099592:F001
Datum uitspraak	02-04-2019

R-C	mr. Hofman
Curator	mr L.C. de Jong

Algemene gegevens

Naam onderneming

Dani Care Wonen en Zorg B.V.

17-04-2019



Gegevens onderneming

Dani Care Wonen en Zorg B.V.
P.J. Oudweg 4 (WTC)
1314 CH ALMERE

17-04-2019



KvK nr. 63360381

Activiteiten onderneming

Het verlenen van thuiszorg en het verzorgen van dagbesteding.

17-04-2019



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 631.398,00	€ 35.418,00	€ 95.289,00

Toelichting financiële gegevens

Over 2016 waren de cijfers als volgt:

Omzet: € 55.303

Winst: € 26.621 (voor belastingen)

Balanstotaal: 75.242

17-04-2019



Gemiddeld aantal personeelsleden

25

17-04-2019



Toelichting

Het is heel onduidelijk welke personeelsleden er in dienst waren en tot welke datum. In de komende verslagperiode moet daar meer duidelijkheid over komen.

Boedelsaldo

€ 0,00

17-04-2019



€ 17.244,48

12-07-2019



Toelichting

Dit betreft met name betalingen van debiteuren.

€ 39.847,41

10-10-2019



Toelichting

Het boedelsaldo is gestegen doordat er een aantal debiteuren heeft betaald. Deze debiteuren zijn niet verpand.

€ 39.848,92

09-01-2020



€ 39.850,26

07-04-2020



€ 39.850,26










25-08-2020



Toelichting

Er zijn geen wijziging op het boedelsaldo

Verslagperiode

van 2-4-2019	17-04-2019  1
t/m 16-4-2019	
van 17-4-2019	12-07-2019  2
t/m 11-7-2019	
van 12-7-2019	10-10-2019  3
t/m 9-10-2019	
van 10-10-2019	09-01-2020  4
t/m 9-2-2020	
van 9-1-2020	07-04-2020  5
t/m 6-4-2020	
van 7-4-2020	25-08-2020  6
t/m 24-8-2020	
van 25-8-2020	25-11-2020  7
t/m 24-11-2020	
van 25-11-2020	25-02-2021  8
t/m 24-2-2021	
van 25-2-2021	25-05-2021  9
t/m 24-5-2021	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	22 uur 0 min
2	32 uur 39 min
3	5 uur 21 min
4	2 uur 15 min
5	1 uur 54 min
6	0 uur 51 min
7	1 uur 6 min
8	0 uur 45 min
9	0 uur 51 min
totaal	67 uur 42 min

Toelichting bestede uren

deze uren zijn als volgt onder te verdelen:

17-04-2019

 1

Curator: 14,5 uur

Waarnemend curator: 4,1 uur

Faill. medew.: 3,4 uur

De uren in de tweede verslagperiode zijn als volgt onder te verdelen:

12-07-2019

 2

Curator: 15,50 uur

Faillissementsmedewerkster: 17,15 uur

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

mevrouw D.S. Lynch voert de directie

17-04-2019

 1

1.2 Lopende procedures

Geen, volgens opgave van de directrice. Of dit klopt zal moeten blijken.

17-04-2019

 1

Tot op heden is niet van lopende procedures gebleken.

10-10-2019

 3

1.3 Verzekeringen

Zijn c.q. worden beëindigd vanwege het faillissement.

17-04-2019



1.4 Huur

Curanda huurt een pand in Capelle aan den IJssel. Het pand in Almere waar curanda kantoor hield, wordt gehuurd door Dani care Thuiszorg, de eenmanszaak van mevrouw Lynch.

17-04-2019



Daarnaast wordt er door diezelfde eenmanszaak nog een locatie gehuurd aan een andere adres in Almere. Ter zake heeft curanda dan weer een overeenkomst van onderverhuur gesloten met een vereniging. Ook wordt er nog een pand gehuurd door Stichting De Geborgen Plek. Curanda is enig bestuurder van deze stichting.

Er is contact met de advocaat van de verhuurder van de locatie waar de eenmanszaak van mevrouw Lynch een pand heeft gehuurd. De onderhuurovereenkomst die curanda met betrekking tot deze locatie had gesloten met een vereniging is niet toegestaan. De boedel heeft aangegeven te willen meewerken aan een beëindiging van de situatie. Voor zover bekend zal de verhuurder tegen de eenmanszaak van mevrouw Lynch gaan procederen om de huurovereenkomst te laten ontbinden.

12-07-2019



Er is in de afgelopen verslagperiode nog contact geweest met de advocaat van de verhuurder. Of de procedure al begonnen is, is niet bekend.

10-10-2019



Op dit punt zijn geen ontwikkelingen bekend of te melden.

07-04-2020



Er zijn op dit punt geen ontwikkelingen bekend

25-08-2020



1.5 Oorzaak faillissement

Aan meerdere (ex-)werknemers was al langere tijd geen salaris c.a. betaald. Eén van hen heeft het faillissement aangevraagd en dit is ook uitgesproken. Mevrouw Lynch gaf aanvankelijk aan wellicht hoger beroep te willen instellen maar heeft daar bij nader inzien van af gezien omdat de schuldenlast van curanda te groot is.

17-04-2019



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

20

17-04-2019



Toelichting

Dit betreft het aantal personeelsleden dat volgens de directrice nog in dienst was op de faillissementsdatum. Hier en daar is twijfel of personen al dan niet in dienst waren of niet.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

25

17-04-2019

 1

Toelichting

Het personeelsbestand wisselde nogal. Genoemd aantal betreft een schatting.

2.3 Ontslagaanzegging

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

5-4-2019	20	
----------	----	--

totaal	20	
---------------	----	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Het UWV heeft een intake gehouden en er is de nodige informatie verstrekt.
De boedel wacht op verdere berichten van het UWV.

17-04-2019

 1

Er zijn tot op heden nog geen berichten van het UWV ontvangen.

12-07-2019

 2

Het UWV heeft inmiddels een vordering ingediend. Naar aanleiding daarvan zijn er met betrekking tot de uitkering aan een aantal werknemers vragen gesteld aan het UWV omdat deze erg hoog lijken te zijn, Het wachten is op antwoorden van het UWV.

10-10-2019

 3

De antwoorden van het UWV zijn nog niet ontvangen. Dit staat dus nog open.

09-01-2020

 4

Het wachten is nog steeds op antwoorden van het UWV.

07-04-2020

 5

Er is nog altijd geen antwoord van het UWV op vragen over de hoogte van de uitkering van een aantal werknemers. Wij zullen hier nogmaals om verzoeken

25-08-2020

 6

Het UWV is nog bezig met onderzoek. Vooralsnog leidt een en ander niet tot wijziging van de vordering van het UWV

25-05-2021

 **9**

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

Geen			
------	--	--	--

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Een aantal bureaus en computers		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De inventaris is zeer bescheiden. Ook hier is discussie over de vraag wie eigenaar hiervan is. Het heeft er alle schijn van dat ook hier allerlei zaken door elkaar lopen tussen curanda en de eenmanszaak.

17-04-2019

 1


3.4 Bodemvoorrecht fiscus


Er zijn geen stil verpande zaken, zodat dit niet geldt.

17-04-2019


 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen


Getracht wordt een koper te vinden voor de inventaris die eigendom zal blijken te zijn van curanda. 17-04-2019  1

Mevrouw Lynch is onlangs naar Suriname vertrokken. er is geen duidelijkheid over de eigendom van diverse zaken. Ook zijn er zaken in beslag genomen vanwege een strafrechtelijk onderzoek. 12-07-2019  2
Het betreft wat computers en laptops. Veel waarde lijkt het allemaal niet te hebben.


De zaken die zijn aangetroffen bevinden zich op mijn kantoor.
In de komende verslagperiode komt er hopelijk duidelijkheid over de eigendom, waarna er kan worden gezien of de zaken nog enige waarde hebben c.q. daar een koper voor kan worden gevonden.

Mevrouw Lynch zit, voor zover bekend, nog steeds in Suriname. De aangetroffen zaken bevinden zich nog steeds op mijn kantoor. De mevrouw die meende ook een recht te kunnen claimen op deze zaken, heeft zich niet meer gemeld. Wanneer mevrouw Lynch volhardt in haar weigering contact op te nemen, zal moeten worden gezien of de boedel een koper daarvoor weet te vinden. 10-10-2019  3

De computers die in beslag zijn genomen vanwege het strafrechtelijke onderzoek zijn nog niet terug.

Het onderzoek loop nog steeds. Dit wordt gevolgd en zodra de uitkomsten bekend zijn, zal worden gezien of er actie kan worden ondernomen. 09-01-2020  4

Mevrouw Lynch lijkt nog niet te zijn teruggekeerd naar Nederland.

Voorzover bekend is mevr. Lynch nog altijd niet teruggekeerd naar Nederland 25-11-2020  7

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geen		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geen		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Alle contracten etc. lijken niet op naam van curanda te staan, maar op die van de eenmanszaak. Er is nader onderzoek nodig naar de vraag of dit altijd al zo is geweest. Bijzonder is dat al het personeel wel in dienst was van curanda.

17-04-2019



1

Het blijkt dat het overgrote deel van de contracten inderdaad niet op naam van curanda staat.

12-07-2019



2

3.9 Werkzaamheden andere activa

Zie hiervoor.

17-04-2019



1

Dit is een punt dat moet worden besproken met mevrouw Lynch. Onder meer is er door de politie een aantal zaken in beslag genomen waarvan niet duidelijk is of deze van de failliete B.V. of van de eenmanszaak van mevrouw Lynch zijn. Zolang mevrouw Lynch niet in Nederland is, kunnen er geen vorderingen worden gemaakt.

25-05-2021




9

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren


Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Er zouden volgens de administratie van curanda 4 debiteuren zijn	€ 43.220,56		
totaal	€ 43.220,56	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren


Alle debiteuren zijn aangeschreven met verzoek tot betaling over te gaan. 17-04-2019
 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De incasso voortzetten. 17-04-2019
 1

Tot op heden is er ruim € 12.000 geïncasseerd. van andere debiteuren zijn er toezeggingen ontvangen dat er betaald gaat worden. Dit gaat om nog eens zo'n € 20.000,--. 12-07-2019
 2

Overigens wordt de incasso voortgezet.

In de afgelopen verslagperiode is er nog eens ruim € 22.500,-- geïncasseerd. Daarmee is al hetgeen er te incasseren viel ontvangen. 10-10-2019
 3

Dit punt is afgerond. 09-01-2020
 4

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00 17-04-2019
 1

Toelichting vordering van bank(en)

Men bankierde bij de ING Bank. Alle rekeningen bij deze bank vertoonden op de faillissementsdatum een positief saldo. De bank is verzocht deze saldi over te maken op de boedelrekening. In totaal betreft het ruim € 5.000,--.

5.2 Leasecontracten

Geen, voor zover bekend. 17-04-2019
 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Er zijn geen zekerheden verstrekt.

17-04-2019



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

17-04-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden geen beroep op gedaan.

17-04-2019



5.6 Retentierechten

Tot op heden niet geclaimd.

17-04-2019



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

17-04-2019



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De bank is verzocht de saldi over te maken op de boedelrekening. Overigens lijkt dit punt afgewikkeld.

17-04-2019



Diverse debiteuren betalen nog op de rekening van curanda bij de bank. De bank wordt telkens verzocht deze betalingen over te maken op de boedelrekening. Dit verloopt naar wens.

12-07-2019



De bank heeft het saldo dat op de faillissementsdatum aanwezig was overgemaakt. Verder zijn de debiteuren voor zover mogelijk geïncasseerd waarmee dit punt afgewikkeld is.

10-10-2019




6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Er is niet voortgezet omdat de contracten niet op naam van curanda staan en de boedel aldus geen inkomsten zou krijgen bij voortzetting (maar de eenmanszaak).

17-04-2019
 1


6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Er wordt ook niet doorgestart. Er is te weinig perspectief om dit te kunnen doen.

17-04-2019
 1


6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming


Geen.

17-04-2019
 1


7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht


Dit wordt nader onderzocht.

17-04-2019
 1

Mevrouw Lynch werkt niet mee en is onlangs naar Suriname vertrokken. De boedel heeft tot op heden niet of nauwelijks boekhouding ontvangen c.q. kunnen inzien.

12-07-2019
 2

Hierin zijn geen vorderingen geboekt. Mevrouw Lynch zit nog steeds in Suriname en reageert nergens op.

10-10-2019
 3

7.2 Depot jaarrekeningen

Ook dit is in onderzoek. De jaarrekening over 2016 is gedeponeed. De vraag is of dat ook geldt voor die over 2017.

17-04-2019

 1

Er is tot op heden niet gebleken dat de jaarrekening over 2017 gedeponeed is.

12-07-2019

 2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

17-04-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Hier is aan voldaan.

17-04-2019

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Hier wordt nader onderzoek naar verricht. Vast staat al wel dat er vele zaken door elkaar lopen waardoor het geheel niet doorzichtig is.

17-04-2019

 1

Ja

12-07-2019

 2

Toelichting

Hier lijkt sprake van. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar zorgfraude in 2015/2016. De boedel verleent, waar mogelijk en nodig, medewerking en heeft beschikbare gegevens verstrekt ten behoeve van het onderzoek. Er is de toezegging dat de boedel van de vorderingen van het onderzoek op de hoogte wordt gehouden.

10-10-2019

 3

Toelichting

Het strafrechtelijk onderzoek loopt nog en de boedel is in afwachting van de uitkomsten daarvan.

09-01-2020

 4

Toelichting

Zodra het strafrechtelijk onderzoek is afgerond, zal worden gezien of de uitkomsten daarvan nadere aanwijzingen van onbehoorlijk bestuur opleveren.

07-04-2020

 5

Toelichting

Het onderzoek loopt nog steeds. Ook hier loopt men er tegenaan dat mevrouw Lynch in Suriname is.

25-08-2020

 6

Toelichting

Het strafrechtelijk onderzoek is inmiddels afgerond. Voor zover bekend zit mevrouw Lynch nog altijd in Suriname. Met de rechercheur belast met het onderzoek is afgesproken dat hij het laat weten zodra mevrouw Lynch is aangehouden.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Ook hier wordt nader onderzoek naar verricht.

17-04-2019



1

Toelichting

Dit onderzoek loopt nog. Gebleken is dat er wel aanzienlijke bedragen van de rekening van curanda naar die van mevrouw Lynch. Onderzocht wordt of deze betalingen Paulianeus zijn. Mevrouw Lynch werkt ook hier niet mee.

12-07-2019



2

Toelichting

Mevrouw Lynch bevindt zich, voor zoveel bekend, nog steeds buiten Nederland. Ze neemt geen contact op en reageert nergens op.

09-01-2020



4

In onderzoek

07-04-2020

Toelichting

Mevrouw Lynch is nog steeds niet in Nederland. Ze verblijft, voor zover bekend, nog steeds in Suriname. Er is af en toe mailcontact waarin mevrouw aangeeft niets meer te hebben en voornemens te zijn weer naar Nederland te komen als ze daar de middelen voor heeft. of dit ooit gaat gebeuren, is de vraag.



5

Toelichting

Voor zover bekend verblijft mevrouw Lynch nog steeds in Suriname. de vraag is of en zo ja, wanneer ze terug zal keren.

Ook de recherche heeft daar geen zicht op.

In de komende verslagperiode zal moeten worden gezien wat de consequenties zijn hiervan zijn voor het laten voortduren van het faillissement.

25-02-2021



8

Toelichting

Onlangs is er nog contact geweest met de politie. Zij melden dat het onderzoek is ingeleverd bij het OM, Functioneel Parket Rotterdam. Er heeft kort geleden een zitting bij de rechter-commissaris plaats gevonden, waarbij de verdediging van de verdachten onderzoekswensen hebben ingediend waaronder het horen van mevrouw Lynch.

Onder andere om mevrouw Lynch te kunnen verhoren, is een rechtshulpverzoek ingediend.

De hoop is dat mevrouw Lynch binnen afzienbare tijd naar Nederland komt, zodat ook de boedel haar kan horen op de diverse punten.

25-05-2021



9

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Nader onderzoek administratie, onbehoorlijk bestuur en/of Paulianeus handelen.

17-04-2019



1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Nog niet ingediend. Er wordt een boedelvordering van het UWV verwacht vanwege de over te nemen loonbetalingsverplichtingen. Mogelijk komt er ook een boedelvordering van de verhuurder van het pand in Capelle aan den IJssel.

17-04-2019



€ 85.334,88

10-10-2019



Toelichting

Dit betreft de boedelvordering van het UWV.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Deze is nog niet ingediend maar zal wel komen.

17-04-2019



€ 317.466,00

12-07-2019



€ 317.827,00

10-10-2019



Toelichting

Tijdens de afgelopen verslagperiode is deze vordering licht gestegen. Een deel van deze vorderingen betreft ambtshalve aanslagen. Bij gebrek aan administratie kunnen deze niet gecorrigeerd worden.

€ 317.831,00

25-08-2020



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Nog niet ingediend.

17-04-2019



€ 159.289,00

10-10-2019



€ 169.289,00

09-01-2020



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Wellicht zijn er ex-werknemers met een vordering, die niet wordt overgenomen door het UWV. de ex-werknemers die zich hebben gemeld zijn vooralsnog doorverwezen naar het UWV.

€ 683,35

Toelichting

Dit betreft een ex-werknemer.

17-04-2019



12-07-2019



8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

Toelichting

Alle crediteuren zijn aangeschreven. De eerste crediteuren hebben inmiddels een vordering ingediend.

22

26

Toelichting

De verwachting is dat de meeste concurrente crediteuren hun vorderingen inmiddels hebben ingediend.

17-04-2019



12-07-2019



10-10-2019



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 9.138,88

€ 156.287,46

€ 159.222,75

Toelichting

In de achterliggende verslagperiode zijn er geen wijzigingen gekomen in de crediteurenpositie.

Toelichting

Ook in de afgelopen verslagperiode zijn er geen wijzigingen met betrekking tot de ingediende vorderingen.

17-04-2019



12-07-2019



10-10-2019



07-04-2020



25-05-2021



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

In dit stadium kan daar nog geen uitspraak over worden gedaan.

17-04-2019



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie en (telefonisch) overleg met crediteuren.

17-04-2019



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

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment is hier nog geen uitspraak over te doen.

17-04-2019

 1

Dit is afhankelijk van de vraag wanneer mevrouw Lynch weer naar Nederland komt (zie hiervoor), zodat het rechtmatigheidsonderzoek kan worden afgerond.

25-05-2021

 9

10.3 Indiening volgend verslag

25-8-2021

25-05-2021

 9

10.4 Werkzaamheden overig

Zie hiervoor.

17-04-2019

 1

Het wachten is met name op de uitkomsten van het strafrechtelijk onderzoek dat loopt (zie hiervoor). Overigens zal worden gezien in hoeverre mevrouw Lynch terugkeert naar Nederland en gaat meewerken c.q. hoe dit kan worden bereikt.

09-01-2020

 4

Zie hiervoor. Het onderzoek loopt nog en mevrouw Lynch verblijft nog steeds in Suriname. Gelet op de huidige situatie rond vliegreizen etc. is niet de verwachting dat zij snel naar Nederland gaat komen (als ze dat überhaupt al zal doen).

07-04-2020

 5

In de komende verslagperiode zal worden gezien wat het meest in het belang van de crediteuren van Dani Care B.V. is met betrekking tot het laten voortduren van het faillissement.

25-02-2021

 8

Bijlagen

Bijlagen