

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 7                     |
| Datum verslag      | 23-12-2020            |
| Insolventienummer  | F.16/19/402           |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000110745:F001 |
| Datum uitspraak    | 30-07-2019            |

|         |               |
|---------|---------------|
| R-C     | mr. Hofman    |
| Curator | mr R.H. Smink |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

ZORGGROEP VALIDE B.V.

30-08-2019



### Gegevens onderneming

De besloten vennootschap ZORGGROEP VALIDE B.V., statutair gevestigd te Almere, kantoorhoudende te Almere aan de Vlaardingenstraat nummer 47 (1324 LB), KvK nummer 69043493)

30-08-2019



### Activiteiten onderneming

SBI code: 88101- Thuiszorg. Het exploiteren van een dienstverlenende organisatie: het leveren van huishoudelijke hulp, verzorging, verpleging en begeleiding, welke diensten worden geleverd binnen het kader van de "Zvw-, WMO- en PGB-regeling".

30-08-2019



### Financiële gegevens

| Jaar | Omzet          | Winst en verlies | Balanstotaal |
|------|----------------|------------------|--------------|
| 2018 | € 1.075.278,00 | € -8.327,00      | € 249.931,00 |
| 2017 | € 204.751,00   | € 25.395,00      | € 114.623,00 |
| 2019 | € 393.753,00   | € 5.567,00       | € 255.576,00 |

## **Toelichting financiële gegevens**

De gegevens vermeld bij 2019 betreffen de balans per 30 juni 2019 en het resultaat over het eerste halfjaar 2019.

30-08-2019



## **Gemiddeld aantal personeelsleden**

23

30-08-2019



## Boedelsaldo

€ 11.289,03

30-08-2019

 1

### Toelichting

Dit betreft het aangetroffen banksaldo per 31 juli 2019 en de opbrengst van een verkochte personenauto.

€ 59.008,14

29-11-2019

 2

### Toelichting

Dit betreft het aangetroffen banksaldo en bijschrijvingen in de verslagperiode op de bank van de onderneming, opbrengst van de verkopen van personenauto's en inventaris, debiteurenbetalingen, restitutie verzekeringspremie en rente op de faillissementsrekening. Voor de specificatie wordt verwezen naar het tussentijdse financiële verslag.

€ 7.122,45

28-02-2020

 3

### Toelichting

Voor de specificatie van dit bedrag wordt verwezen naar het tussentijdse financiële verslag van heden. Het actief is in de verslagperiode toegenomen met € 901,72 bestaande uit debiteurenbetalingen, een belastingrestitutie en rente op de faillissementsrekening. Tevens is in de verslagperiode een totaalbedrag aan boedelvorderingen en verschotten voldaan van €52.787,41 inclusief BTW waaronder salaris curator, kosten veiligstellen administratie en email boxen en kosten inschakeling derden voor debiteurenincasso en declaraties aan zorgverzekeraars.

€ 71.176,31

27-05-2020

 4

### Toelichting

zie het bijgaande tussentijdse verslag d.d. 27 mei 2020. Het saldo is toegenomen met € 64.719,36 vanwege debiteurenbetalingen en afgenomen met een bedrag van € 665,50 wegens de kosten van het inschakelen van derden voor het incasseren van de debiteuren bij de zorgverzekeraar(s).

€ 45.393,57

26-08-2020

 5

### Toelichting

zie het bijgaande tussentijdse verslag d.d. 26 augustus 2020. Het saldo is afgenomen met € 25.782,74 vanwege een aanvullend voorschot op het salaris van de curator en kosten inschakeling derden voor het incasseren van debiteuren bij zorgverzekeraars.

€ 45.393,74

26-11-2020

 6

### Toelichting

geen wijzigingen

€ 46.893,57

23-12-2020


 7

### Toelichting

Het actief is toegenomen met een bedrag van € 1.500 vanwege een schikking met een van de debiteuren.


## Verslagperiode

**van**  
30-7-2019

30-08-2019  
 1


**t/m**  
30-8-2019

**van**  
31-8-2019

29-11-2019  
 2


**t/m**  
29-11-2019

**van**  
30-11-2019

28-02-2020  
 3


**t/m**  
28-2-2020

**van**  
29-2-2020

27-05-2020  
 4


**t/m**  
27-5-2020

**van**  
28-5-2020

26-08-2020  
 5


**t/m**  
26-8-2020

**van**  
27-8-2020

26-11-2020  
 6

**t/m**  
26-11-2020

**van**  
27-11-2020

**23-12-2020**  
 7

**t/m**  
23-12-2020

## Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren         |
|----------------|----------------------|
| 1              | 87 uur 12 min        |
| 2              | 84 uur 42 min        |
| 3              | 26 uur 54 min        |
| 4              | 17 uur 54 min        |
| 5              | 9 uur 30 min         |
| 6              | 16 uur 24 min        |
| 7              | 6 uur 30 min         |
| <b>totaal</b>  | <b>249 uur 6 min</b> |

## Toelichting bestede uren

### 1. Inventarisatie

---

#### 1.1 Directie en organisatie

De bestuurder van de Zorggroep Valide B.V. is de besloten vennootschap Selime Holding b.v. (KvK 69042136). De bestuurder van Selime Holding b.v. is de heer Dilaver Cecen, geboren te Aksaray, Turkije op 17 november 1974.

30-08-2019

 1

Selime Holding B.V. (KvK 69042136) is bij vonnis van de rechtbank Midden-Nederland locatie Lelystad van 18 februari 2020 op eigen verzoek in staat van faillissement verklaard met benoeming van mw. mr. Hofman tot rechter-commissaris en mr. G.H. Smink te Amersfoort tot curator.

28-02-2020

 3

#### 1.2 Lopende procedures

Er is één lopende procedure tegen de gefailleerde welke is aangespannen door een (minderheids-)aandeelhouder en voormalig bestuurder zowel in privé als middels diens holding. In die procedure is door de gefailleerde een vordering in reconventie ingediend. De procedure staat thans voor dagbepaling comparitie van partijen. De curator moet zich nog een oordeel vormen over de voortzetting van deze procedure.

30-08-2019

 1

#### 1.3 Verzekeringen

Er is een verzuimverzekering, WA verzekering voertuigen en personeel en een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. De curator beraadt zich nog over voortzetting van de dekking van het uitlooprisico van laatst vermelde verzekering.

30-08-2019

 1

## 1.4 Huur

Er wordt in Almere een kantoor gehuurd welke huur inmiddels is opgezegd.

30-08-2019



1

De huurovereenkomst is met ingang van 1 oktober 2019 beëindigd en het pand is opgeleverd.

29-11-2019



2

## 1.5 Oorzaak faillissement

Zorggroep Valide b.v. is ontstaan uit de doorstart van de op 3 oktober 2017 gefailleerde vennootschap Boscus B.V. voorheen handelend onder de naam Imre Zorg B.V. (KvK 55708803). Dit faillissement heeft als insolventienummer C/13/17/339 F. Ook dit betrof een thuiszorgorganisatie die zich heeft gespecialiseerd in het bieden van zorg aan personen van Turkse afkomst. De heer Cecen was enig aandeelhouder en bestuurder van Boscus.

30-08-2019



1

Bij het verzoek eigen aangifte faillietverklaring van Zorggroep Valide b.v. heeft de heer Cecen onder meer verklaard dat er onvoldoende middelen zijn om openstaande crediteuren op redelijke termijn af te lossen. Er is weliswaar het eerste halfjaar 2019 een kleine winst gemaakt maar dit is onvoldoende. Ook is een groot bedrag vanwege omzet (debiteuren) over het eerste halfjaar nog niet ontvangen. Dit betreft onder meer een bedrag van €40.000 voor een cliënt waarvoor het zorgkantoor nog geen akkoord heeft gegeven. In 2018 zijn er verder bij de belastingdienst en bij het pensioenfonds behoorlijke achterstanden ontstaan. Deze zijn het eerste halfjaar 2019 afbetaald maar eind juni is er weer betalingsonmacht bij belastingdienst en het pensioenfonds gemeld.

Na facturering kan het drie maanden duren voordat zorgverzekeraars de zorg vergoeden en daarbij wordt aan niet gecontracteerde aanbieders (zoals gefailleerde) vaak maar 55 tot 70% betaald. In de praktijk wordt het restant niet bij de partijen aan wie zorg in rekening is gebracht doorbelast althans geïncasseerd.

In het voorjaar 2019 heeft de voormalig formeel/ middellijk bestuurder (en minderheidsaandeelhouder) tweemaal conservatoir beslag laten leggen op de bankrekening van de gefailleerde wat veel tijd en kosten (advocaat ca € 15.000) met zich mee heeft gebracht en wat tweemaal heeft geleid tot een kort geding waarbij de voorzieningenrechter in beide gevallen het beslag heeft opgeheven. Vervolgens heeft de voormalig bestuurder vanwege een (betwiste) geldvordering een bodemprocedure gestart in welke procedure de gefailleerde een vordering in reconventie heeft ingesteld.

Vanaf februari 2019 zijn de salarissen bijna elke maand in delen en te laat betaald. Bij de indiening van het verzoek tot faillietverklaring op 29 juli 2019 waren de salarissen over juni en het vakantiegeld nog niet geheel betaald en konden de salarissen over juli niet betaald worden.

Daarnaast zijn er van de 100 uur kantoorpersoneel per week in februari 2019 84 uur per week weggevallen door langdurige arbeidsongeschiktheid. Door de liquiditeitskrapte kon geen vervangend personeel worden ingehuurd, waardoor er niet gefactureerd kon worden. De algemeen directeur is daarnaast vanwege medische gronden ook niet volledig inzetbaar.

De curator dient nog aanvullend onderzoek te doen naar de oorzaken van het faillissement.

29-11-2019




2

## 2. Personeel

---


### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

**Personeelsleden**  
23

30-08-2019  
 1

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

**Personeelsleden**  
23


30-08-2019  
 1

### 2.3 Ontslagaanzegging

| Datum         | Aantal | Toelichting |
|---------------|--------|-------------|
| 31-7-2019     | 23     |             |
| <b>totaal</b> | 23     |             |


### 2.4 Werkzaamheden personeel

Een aantal personeelsleden was ten tijde van de uitspraak van het faillissement arbeidsongeschikt en een aantal was afwezig in verband met vakantie. De aanwezige personeelsleden die werkzaamheden verrichtten in de thuiszorg heeft enkele weken doorgewerkt in afwachting van de onderhandelingen over een doorstart en om de zorgverlening te continueren. Nadat duidelijk was geworden dat een doorstart niet tot de mogelijkheden behoort is de zorgverlening in overleg met de cliënten beëindigd en hebben de personeelsleden deze nog geholpen bij de overgang naar een andere zorgaanbieder. Het hoofd administratie heeft na terugkeer van haar vakantie nog vier dagen voor de curator gewerkt samen met een andere administratieve ondersteuning om de boekhouding bij te werken en de facturering over juli en augustus 2019 te verzorgen.


30-08-2019  
 1

Het UWV heeft een intake georganiseerd en zal de loonbetalingen overnemen. De curator wacht de indiening van deze (boedel-) vordering af.


Er wordt nog gewacht op de (boedel-)vordering van het UWV.

29-11-2019  
 2

Het UWV heeft nog geen (boedel-) vordering ingediend.

28-02-2020  
 3

Het UWV heeft inmiddels een boedel- en preferente vordering ingediend.

27-05-2020  
 4

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken


#### Toelichting onroerende zaken


### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

### 3.3 Bedrijfsmiddelen


| Beschrijving              | Verkoopopbrengst   | Boedelbijdrage |
|---------------------------|--------------------|----------------|
| personenauto VW Passat    | € 3.150,00         |                |
| Toyota Aygo en inventaris | € 7.018,00         |                |
| kantoorinventaris         |                    |                |
| <b>totaal</b>             | <b>€ 10.168,00</b> | <b>€ 0,00</b>  |

#### Toelichting bedrijfsmiddelen


De Toyota en de kantoorinventaris zijn getaxeerd en de curator heeft de gebruikelijke opkopen partijen uitgenodigd een bieding uit te brengen. 30-08-2019  
 1


De twee personenauto's en de inventaris zijn verkocht en het huurpand is aan de verhuurder opgeleverd. 29-11-2019  
 2

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Er is geen sprake van verpanding zodat dit geen rol speelt. 30-08-2019  
 1

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen


Het afwickelen van de verkoop van de kantoorinventaris en overgebleven personenauto. 30-08-2019  
 1

Er zijn geen werkzaamheden meer te verrichten. 29-11-2019  
 2

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

De werkzaamheden over juli en augustus 2019 zijn inmiddels geïnventariseerd en gefactureerd. Dit gaat nog om een bedrag van ca €68.000. 30-08-2019  
 1

Nog niet alle debiteuren hebben betaald. Dit heeft onder meer te maken met het feit dat het om zorgkosten gaat en de uitkerende / betalende instanties veel tijd nemen voor onderzoek naar de juiste aanlevering van de vorderingen en bijbehorende papieren. Sommige vorderingen worden afgekeurd en moeten na evt. bezwaar opnieuw worden ingediend. 29-11-2019  
 2

geen wijzigingen 28-02-2020  
 3



### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

geen

30-08-2019

 1

### 3.8 Andere activa

| Beschrijving                  | Verkoopopbrengst   | Boedelbijdrage |
|-------------------------------|--------------------|----------------|
| restitutie verzekeringspremie | € 74,11            |                |
| bijschrijvingen bank          | € 45.010,02        |                |
| rente faillissementsrekening  | € 3,34             |                |
| restitutie belastingdienst    | € 42,00            |                |
| <b>totaal</b>                 | <b>€ 45.129,47</b> | <b>€ 0,00</b>  |

#### Toelichting andere activa

De bijschrijvingen op de bankrekening betreffen voor het grootste deel debiteurenbetalingen.

29-11-2019

 2

In de verslagperiode hebben betalingen plaatsgevonden door debiteuren, is er een belastingrestitutie geweest van €42 en is er € 1,90 aan rente bijgeschreven.

28-02-2020

 3

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Buiten het afronden van de debiteurenincasso zijn er wat betreft de andere activa geen werkzaamheden meer te verrichten.

29-11-2019

 2

geen wijzigingen

28-02-2020

 3

## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

| Beschrijving  | Omvang              | Opbrengst          | Boedelbijdr.  |
|---|---------------------|--------------------|---------------|
| gefactureerde zorgverlening in de maanden juni, juli en augustus 2019 | € 184.148,66        | € 76.551,41        |               |
| <b>totaal</b>   | <b>€ 184.148,66</b> | <b>€ 76.551,41</b> | <b>€ 0,00</b> |

## Toelichting debiteuren

Een groot deel van de debiteurenvorderingen zijn of worden niet betaald ivm het ontbreken van de juiste papieren (machtigingen e.d.) waardoor de zorgverzekeraars/betalers de vorderingen afwijzen. De curator is nog bezig met de voormalig bestuurder en een voormalig adviseur van de gefailleerde om deze vorderingen geïncasseerd te krijgen, bezwaar tegen afwijzingen te maken e.d. Het grootste deel van de betalingen op de bank ad totaal €45.000 bestaan uit debiteurenbetalingen.

29-11-2019



Er is in de verslagperiode een bedrag vanwege debiteuren voldaan van € 857,82. Er is veel tijd besteed aan het opnieuw en meermaals aanschrijven van debiteuren en bijvoorbeeld de SVB om een overzicht te krijgen van ingediende en nog niet uitbetaalde declaraties. Gebleken is dat enkele debiteuren voor de gefailleerde bestemde bedragen hebben ontvangen maar daarmee niet de facturen van gefailleerde hebben betaald. In enkele gevallen wordt onderhandeld over betalingsregelingen. Tegen een grote vordering welke door de bewindvoerder van een voormalige cliënt van de gefailleerde is ingediend bij een ziektekostenverzekeraar en welke op formele gronden is afgewezen is met behulp van de bestuurder van de gefailleerde bezwaar aangetekend. Met de afwikkeling van de debiteurenportefeuille zal nog minimaal een aantal maanden gemoeid zijn.

28-02-2020



In de verslagperiode is met behulp van de bestuurder en een voormalig adviseur van de vennootschap veel werk verricht om debiteuren te incasseren. Daarvoor moesten in enkele gevallen opnieuw declaraties worden ingediend bij zorgverzekeraars en machtigingen bij voormalige cliënten worden gevraagd. Ook was er sprake van directe betalingen door zorgverzekeraars/de SVB aan gewezen cliënten van werkzaamheden die door de gefailleerde waren verricht. Omdat die cliënten onvoldoende verhaal boden zijn enkele betalingsregelingen c.q. schikkingen getroffen.

27-05-2020








In de verslagperiode is nader onderzoek gedaan naar de nog drie bestaande debiteurendossiers. Twee van deze debiteuren zijn alsnog oninbaar gebleken terwijl er inhoudelijk verweer gevoerd werd tegen de vorderingen. Bij deze dossiers bestaat er ook onvoldoende zekerheid ten aanzien van de verhaalsmogelijkheden. Het is niet in het boedelbelang ten aanzien van deze dossiers procedures te starten. Met één debiteur is met toestemming van de rechter-commissaris een regeling getroffen met behulp van familie.

23-12-2020



## 4.2 Werkzaamheden debiteuren

|  |  |
|--|--|
| Monitoren betaling debiteuren en het zonodig nemen van incassomaatregelen.   | 30-08-2019<br> 1          |
| Monitoren betaling debiteuren, bezwaar aantekenen tegen afwijzingen, en zonodig het nemen van incassomaatregelen.  | 29-11-2019<br> 2          |
| geen wijzigingen.  | 28-02-2020<br> 3          |
| Er zijn nog enkele grotere debiteuren te incasseren. Mogelijk moet in een enkel geval opnieuw een declaratie worden ingediend bij de zorgverzekeraar. Hierover vindt in de komende verslagperiode verder overleg plaats met de betrokken debiteuren.   | 27-05-2020<br> 4          |
| Er zijn nog drie debiteuren te incasseren die allen de vordering(en) geheel of gedeeltelijk betwisten of om nadere onderbouwing vragen. De komende periode zal geprobeerd worden een regeling te treffen dan wel zal besloten worden of een procedure moet worden gestart.   | 26-08-2020<br> 5          |
| Er zijn nog steeds drie debiteuren te incasseren. Het gaat om een totaalbedrag van € 22.000. Met één debiteur wordt nog onderhandeld over een regeling. Met de andere twee debiteuren is nog geen regeling getroffen. Dit zal in de komende verslagperiode alsnog worden geprobeerd. Mocht dit niet lukken dan zal een beslissing worden genomen of een procedure moet worden gestart. | 26-11-2020<br> 6          |
| Er zijn geen werkzaamheden meer te verrichten ten aanzien van de debiteuren.   | <b>23-12-2020</b><br> 7 |

## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)  
n.v.t.

30-08-2019

 1

### 5.2 Leasecontracten

n.v.t.

30-08-2019

 1

### 5.3 Beschrijving zekerheden

n.v.t.

30-08-2019

 1

### 5.4 Separatistenpositie

n.v.t.

30-08-2019

 1

### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

n.v.t.

30-08-2019

 1

### 5.6 Retentierechten

n.v.t.

30-08-2019

 1

### 5.7 Reclamerechten

n.v.t.

30-08-2019

 1

### 5.8 Boedelbijdragen

### 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

geen

30-08-2019

 1

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Het is na onderhandelingen niet gelukt een doorstart te realiseren.

30-08-2019

 1

#### 6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

30-08-2019

 1

#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Er zijn geen werkzaamheden meer te verrichten. De werkzaamheden zijn gefactureerd.

30-08-2019

 1

### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

n.v.t.

30-08-2019

 1

#### 6.5 Verantwoording

n.v.t.

30-08-2019

 1

#### 6.6 Opbrengst

€ 21.080,00

30-08-2019

 1

##### Toelichting

Dit is de over de eerste drie weken van augustus 2019 gefactureerde zorg.

#### 6.7 Boedelbijdrage

##### Toelichting

n.v.t.

30-08-2019

 1

#### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

geen

30-08-2019

 1

## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

Hieraan is voldaan.

30-08-2019

 1

### 7.2 Depot jaarrekeningen

Het jaar 2017 is te laat gedeponeed en het jaar 2018 is tijdig gedeponeed.

30-08-2019

 1

### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Dit is niet van toepassing.

30-08-2019

 1

### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Hier is aan voldaan.

30-08-2019

 1

### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

#### Toelichting

Dit wordt nog nader onderzocht.

30-08-2019

 1

#### Toelichting

Dit wordt nader onderzocht.

29-11-2019

 2

#### Toelichting

Er vindt nog nader onderzoek plaats, ook in het faillissement van Selime Holding b.v.

26-08-2020

 5

#### Toelichting

De curator is tot de conclusie gekomen dat er onvoldoende aanwijzingen zijn voor een aansprakelijkstelling en evt. opvolgende procedure ingevolge artikel 2:248 BW. Dit geldt ook voor het gelieerde faillissement van Selime Holding B.V.

26-11-2020

 6

## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

30-08-2019

 1

### Toelichting

Dit wordt nog nader onderzocht.

In onderzoek

29-11-2019

 2

Nee

26-11-2020

 6

### Toelichting

Er zijn geen dan wel onvoldoende aanwijzingen voor Paulianeus handelen.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

### 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De komende verslagperiode zal hier nader onderzoek naar worden gedaan.

30-08-2019

 1

In de komende verslagperiode zal hier nader onderzoek naar worden gedaan. De administratie en mailboxen zijn voorzover als mogelijk veiliggesteld.

29-11-2019

 2

Dit onderzoek zal in de komende verslagperiode worden voortgezet. Formeel bestuurder Selime Holding b.v. is op 18 februari 2020 in staat van faillissement verklaard.

28-02-2020

 3

In het faillissement van Selime Holding b.v. vindt nog nader onderzoek plaats naar de rechtmatigheid. In onderhavig faillissement zal de curator in de komende verslagperiode in overleg met de rechter-commissaris een beslissing nemen of een info scan dient plaats te vinden.

27-05-2020

 4

Geen wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag. In het faillissement van Selime Holding b.v. is nadere informatie gevraagd bij een financiële instelling.

26-08-2020

 5

Deze werkzaamheden zijn afgesloten.

26-11-2020

 6

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 1.576,28

30-08-2019

 1

### Toelichting

Voor een toelichting wordt verwezen naar het bijgesloten financieel verslag. De overige nog te verwachten boedelvorderingen zijn: salaris curator: p.m.; UWV: p.m.; huur na faillissementsdatum: p.m.

€ 5.719,66

29-11-2019

**Toelichting**

Dit betreft het bedrag aan reeds betaalde boedelvorderingen. Voor de specificatie wordt verwezen naar het bijgesloten financiële verslag. Daarnaast wordt nog gewacht op de boedelvordering van het UWV vanwege overgenomen loonbetalingen. De boedelvordering met betrekking tot de huur na faillissementsdatum bedraagt € 3.000.

 2

€ 58.507,07

28-02-2020

**Toelichting**

Dit betreft het bedrag aan reeds betaalde boedelvorderingen dan wel verschotten. Voor de specificatie van dit bedrag wordt verwezen naar het bijgesloten financiële verslag. Het UWV heeft nog geen vorderingen ingediend. De huurvordering is gelijk gebleven.

 3

€ 59.172,57

27-05-2020

**Toelichting**

Dit betreft het bedrag aan reeds betaalde boedelvorderingen dan wel verschotten. Voor de specificatie van dit bedrag wordt verwezen naar het bijgesloten financiële verslag. Het UWV heeft een boedelvordering ingediend van € 56.861,31 en de verhuurder heeft een boedelvordering ingediend van € 3.000.

 4

€ 84.955,31

26-08-2020

**Toelichting**

Dit betreft het bedrag aan reeds betaalde boedelvorderingen dan wel verschotten. Voor de specificatie van dit bedrag wordt verwezen naar het bijgesloten financiële verslag. Verder zijn er boedelvorderingen ingediend door het UWV en de verhuurder van het bedrijfspan.

 5

€ 156.067,23

**23-12-2020****Toelichting**

Dit betreft het totaal aan reeds betaalde boedelvorderingen (zie tussentijds financieel verslag) en nog niet betaalde boedelschulden waaronder het restant van het salaris van de curator (€ 11.250,35), UWV (€ 56.861,31) en huur na faillissementsdatum (€ 3.000). Aangezien er onvoldoende actief resteert om deze boedelschulden in zijn geheel te voldoen zal het faillissement worden voorgedragen ter opheffing ex artikel 16 Faillissementswet (gebrek aan baten).

 7



## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

### Toelichting

Deze is nog niet ingediend.

30-08-2019



1

€ 0,00

29-11-2019



2

### Toelichting

Naar verwachting zullen er geen vorderingen door de fiscus worden ingediend. De vordering uit hoofde van loonheffing betreft overgenomen loonbetalingen door het UWV en deze wordt door het UWV betaald.

€ 49.025,00

28-02-2020



3

### Toelichting

Dit betreft omzetbelasting, loonheffing en vennootschapsbelasting. Het bedrag aan loonheffing zal naar verwachting nog lager worden in verband met overgenomen loonbetalingen door het UWV.

€ 49.025,00

27-05-2020



4

### Toelichting

Dit bedrag zal de komende verslagperiode naar verwachting worden gecorrigeerd wat betreft de ingediende vordering vanwege loonheffing vanwege de overgenomen loonbetalingen door het UWV.

€ 18.640,00

26-08-2020



5

### Toelichting

Dit betreft de gecorrigeerde vordering van de fiscus naar aanleiding van de ingediende vordering(en) door het UWV vanwege overgenomen loonbetalingen inclusief betaling van loonheffing.

€ 70.254,00

23-12-2020



7

### Toelichting

De fiscus heeft aan aanvullende vordering ingediend vanwege Vennootschapsbelasting.

## 8.3 Pref. vord. UWV

### Toelichting

Deze is nog niet ingediend.

30-08-2019



1

### Toelichting

Deze vordering is nog niet ingediend.

28-02-2020



3

€ 45.315,95

27-05-2020



4

€ 45.315,95

26-08-2020



5

€ 45.972,61

23-12-2020



7

## 8.4 Andere pref. crediteuren

### Toelichting

n.v.t.

30-08-2019



1

€ 5.782,99

29-11-2019



2

### Toelichting

Dit betreft BP ad € 120,76 en een loonvordering ex artikel 3:288 BW ad € 5.662,23.

€ 5.782,99

27-05-2020



4

### Toelichting

geen wijzigingen tov het vorige verslag.

€ 5.782,99

26-08-2020



5

### Toelichting

geen wijzigingen

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

30-08-2019



1

14

29-11-2019



2

18

28-02-2020



3

20

27-05-2020



4

21

**23-12-2020**



**7**

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 45.900,46

30-08-2019



1

€ 159.918,65

29-11-2019



2

€ 195.764,83

28-02-2020



3

€ 196.704,39

27-05-2020



4

€ 197.227,43

**23-12-2020**



**7**

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Hier is nog geen uitspraak over te doen.

30-08-2019



Hier kan nog geen uitspraak over worden gedaan.

29-11-2019



Hier kan nog geen uitspraak over worden gedaan.

28-02-2020



Hier kan nog geen uitspraak over worden gedaan.

27-05-2020



Hier kan nog geen uitspraak over worden gedaan.

26-08-2020



Hier kan nog geen uitspraak over worden gedaan. Dit is afhankelijk van het succes van de incasso van de resterende debiteuren.

26-11-2020



Gezien de omvang van het resterende actief en de onbetaalde boedelschulden zal het faillissement worden voorgedragen ter opheffing bij gebrek aan baten (artikel 16 Faillissementswet).

**23-12-2020**



## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventariseren crediteuren

30-08-2019



Inventariseren crediteuren.

29-11-2019



inventariseren crediteuren.

28-02-2020



inventariseren crediteuren

27-05-2020



inventariseren crediteuren

26-08-2020



geen wijzigingen

26-11-2020



geen

**23-12-2020**



## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

A.M. Schoop en Favorability Holding B.V., beide te Lelystad.

30-08-2019

 1

### 9.2 Aard procedures

geldvordering(en)

30-08-2019

 1

### 9.3 Stand procedures

In de procedure is door de gefailleerde een conclusie van antwoord met eis in reconventie genomen en daartegen hebben eisers in conventie een verweer ingediend. In de procedure wordt gewacht op een datum voor een comparitie.

30-08-2019

 1

De procedure is in verband met het faillissement geschorst tot augustus 2021.

26-08-2020

 5

### 9.4 Werkzaamheden procedures

De curator moet zich nog een oordeel vormen over de overname/voortzetting van deze procedure(s).

30-08-2019

 1

De curator zal deze procedure niet overnemen.

29-11-2019

 2

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

De komende verslagperiode zal de verkoop van de kantoorinventaris en de overgebleven personenauto worden afgerond. Voorts zal het rechtmatigheidsonderzoek worden voortgezet en de debiteurenincasso worden gemonitord. Ook zal de curator het procesdossier bestuderen en een beslissing nemen over overname of wel voortzetting van de procedure.

30-08-2019

 1

In de komende verslagperiode zullen de werkzaamheden met betrekking tot de debiteurenincasso worden voortgezet. Ook zal het rechtmatigheidsonderzoek plaatsvinden.

29-11-2019

 2

geen wijzigingen.

28-02-2020

 3

In de komende verslagperiode zullen de werkzaamheden met betrekking tot de debiteurenincasso worden voortgezet en naar verwachting worden afgerond. Ook zal het rechtmatigheidsonderzoek worden voortgezet en een

27-05-2020

 4

beslissing worden genomen over het laten verrichten van een info scan.

In de komende verslagperiode zullen de werkzaamheden met betrekking tot de debiteurenincasso worden voortgezet en een beslissing worden genomen of wordt geprocedeerd. Ook zal het rechtmatigheidsonderzoek worden voortgezet en indien mogelijk worden afgerond in samenhang met de bevindingen in het faillissement van Selime Holding b.v.

26-08-2020

 5

In de komende verslagperiode zullen de werkzaamheden met betrekking tot de debiteurenincasso worden voortgezet en hopelijk worden afgerond.

26-11-2020

 6

De werkzaamheden met betrekking tot de debiteurenincasso zijn afgerond en het faillissement zal worden voorgedragen ter opheffing bij gebrek aan baten (artikel 16 Faillissementswet).

**23-12-2020**

 **7**

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De verwachting is dat hiermee nog 6 tot 12 maanden gemoeid zal zijn.

30-08-2019

 1

De verwachting is dat hiermee nog 3 tot 6 maanden gemoeid zal zijn.

29-11-2019

 2

Gezien de problemen welke zijn opgetreden bij de incasso van de debiteuren is de verwachting dat hiermee nog zeker 6 maanden gemoeid zal zijn.

28-02-2020

 3

geen wijzigingen

27-05-2020

 4

Tussen drie en zes maanden afhankelijk van de ontwikkelingen bij de debiteurenincasso en het rechtmatigheidsonderzoek.

26-08-2020

 5

geen wijzigingen

26-11-2020

 6








z.s.m.

**23-12-2020**

 **7**

## 10.3 Indiening volgend verslag

## 10.4 Werkzaamheden overig

|  |   |
|--|---|
| zie onder "plan van aanpak".   | 29-11-2019<br> 2               |
| zie onder "plan van aanpak".   | 28-02-2020<br> 3               |
| zie onder "plan van aanpak".   | 27-05-2020<br> 4               |
| zie onder "pan van aanpak".  | 26-08-2020<br> 5               |
| zie onder "plan van aanpak"  | 26-11-2020<br> 6               |
|  zie onder "plan van aanpak". | <b>23-12-2020</b><br> <b>7</b> |

## Bijlagen

---

### Bijlagen