

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	23-12-2020
Insolventienummer	F.16/19/591
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000122570:F001
Datum uitspraak	03-12-2019

R-C	mr. Neijt
Curator	mr L. van Dieren-Muller

Algemene gegevens

Naam onderneming

Stichting KIZ (Kwaliteit in Zorg)	02-01-2020
	 1

Gegevens onderneming

Bij vonnis van 3 december 2019 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht het faillissement uitgesproken van de stichting Stichting KIZ (Kwaliteit in Zorg) (KvK-nummer: 64656640), statutair gevestigd te Zeist, feitelijk gevestigd te (3528 BM) Utrecht aan de Tirionlaan 1 (postadres: Reactorweg 17, Unit 8559 te (3542 AD) Utrecht), met benoeming van mr. P.J. Neijt tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. L. van Dieren-Muller tot curator.	02-01-2020
	 1

Activiteiten onderneming

De bestuurder van gefailleerde heeft verklaard dat gefailleerde zorgactiviteiten exploiteerde op het gebied van thuiszorg en dagbesteding. In dat kader zou gefailleerde betalingsovereenkomsten hebben gesloten met diverse zorgverzekeraars. Volgens de bestuurder zouden de activiteiten van gefailleerde reeds voor het faillissement zijn gestaakt.	02-01-2020
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018		€ -16.104,39	
2017	€ 5.686.053,35	€ 2.914.202,19	€ 3.866.239,31
2016	€ 721.850,22	€ 417.876,45	€ 491.268,96

Toelichting financiële gegevens

Direct na de faillissementsuitspraak is alle benodigde informatie opgevraagd bij de bestuurder. Slechts een zeer beperkt gedeelte van deze informatie is tot op heden ontvangen. Via derden zijn de hiervoor opgenomen financiële gegevens van gefailleerde verkregen. In de komende verslagperiode dient ook de financiële gegevens over 2019 alsmede de overige benodigde informatie te worden verkregen.

02-01-2020



1

In de tweede verslagperiode zijn financiële gegevens over de jaren 2016, 2017 en 2018 ontvangen van de bestuurder. Deze financiële gegevens wijken af van de gegevens die eerder van derden zijn ontvangen. Hiernaar wordt in de komende verslagperiode onderzoek gedaan. Financiële gegevens over het jaar 2019 zijn niet verstrekt en het is de verwachting dat deze gegevens niet beschikbaar zijn.

02-04-2020



2

Het onderzoek naar de afwijkende financiële gegevens (zie hiervoor) wordt betrokken bij het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek (zie Randnummer 7 - Rechtmatigheid).

02-07-2020



3

Gemiddeld aantal personeelsleden

7

02-01-2020



1

Toelichting

De bestuurder heeft verklaard dat gefailleerde 40 zorgverleners in dienst heeft gehad (waarvan een deel op zzp-basis) alsmede 10 kantoormedewerkers. Al deze medewerkers zouden hun werkzaamheden al in juni/juli 2019 hebben neergelegd. Onderbouwende stukken hieromtrent zijn echter niet ontvangen van de bestuurder. Er hebben zich voorts slechts 6 werknemers alsmede de bestuurder bij het UWV gemeld. Onderzocht zal worden of van meer werknemers sprake is.

7

02-04-2020



2

Toelichting

In de tweede verslagperiode hebben zich geen andere werknemers bij de curator of het UWV gemeld dan hiervoor is opgenomen. Er wordt derhalve (vooralsnog) vanuit gegaan dat het slechts 7 werknemers betreft die een arbeidsovereenkomst hadden met gefailleerde.

Boedelsaldo

€ 0,00

02-01-2020

 1

€ 3.623,41

02-04-2020

 2

€ 62.647,36

02-07-2020

 3

€ 82.593,11

02-10-2020

 4

Verslagperiode

van

3-12-2019

02-01-2020

 1

t/m

1-1-2020

van

2-1-2020

02-04-2020

 2

t/m

1-4-2020

van

2-4-2020

02-07-2020

 3

t/m

1-7-2020

van

2-7-2020

02-10-2020

 4

t/m

1-10-2020

van

2-10-2020

23-12-2020

 **5**

t/m

22-12-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	23 uur 6 min
2	62 uur 36 min
3	20 uur 18 min
4	34 uur 6 min
5	12 uur 36 min
totaal	152 uur 42 min

Toelichting bestede uren

In de eerste verslagperiode zijn met name werkzaamheden verricht in het kader van het verkrijgen van de benodigde informatie van de bestuurder van gefailleerde alsmede de inventarisatie van het faillissement.

02-01-2020

 1

In de tweede verslagperiode zijn met name werkzaamheden verricht in het kader van de verkoop van de bedrijfsvoertuigen en het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

02-04-2020

 2

In de derde verslagperiode zijn met name werkzaamheden verricht in het kader van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

02-07-2020

 3

In de vierde verslagperiode zijn met name werkzaamheden verricht in het kader van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

02-10-2020

 4

In de vijfde verslagperiode zijn met name werkzaamheden verricht in het kader van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

23-12-2020

 **5**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De bestuurder van gefailleerde is mevrouw P. Çelik.

02-01-2020

 1

1.2 Lopende procedures

Er is een tweetal aanhangige procedures bekend. Beide procedures zijn aanhangig gemaakt door crediteuren van gefailleerde, waaronder de verhuurder van het bedrijfspand van gefailleerde. De procedures zijn op grond van artikel 29 Faillissementswet (gedeeltelijk) geschorst (zie voorts randnummer 9 – Procedures).

02-01-2020

 1

1.3 Verzekeringen

Er zijn thans geen lopende verzekeringen bekend.

02-01-2020

 1

1.4 Huur

Gefailleerde heeft een huurovereenkomst gesloten ter zake een pand aan de Tirionlaan te Utrecht. Wegens achterstallige huurtermijnen heeft de verhuurder in rechte de ontbinding van de huurovereenkomst gevorderd alsmede voldoening van de achterstallige huurtermijnen. De procedure is door de rechtbank op grond van artikel 29 Faillissementswet gedeeltelijk geschorst (zie randnummer 9 – Procedures). De verhuurder heeft daaropvolgend de huurovereenkomst conform artikel 39 Faillissementswet opgezegd.

02-01-2020

 1

In de tweede verslagperiode is het huurpand vrijgegeven aan de verhuurder. Er resteren geen werkzaamheden meer.

02-04-2020

 2

1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder van gefailleerde heeft het volgende verklaard ter zake de oorzaken van het faillissement. Gefailleerde verrichtte activiteiten op het gebied van thuiszorg en dagbesteding en declareerde deze zorg bij een aantal zorgverzekeraars. In dat kader zouden bij gefailleerde periodieke controles hebben plaatsgevonden, waarbij de declaraties door de zorgverzekeraars werden gecontroleerd. Bij een controle in 2018 zou door de zorgverzekeraars zijn gemeld dat slechts een gedeelte van de gedeclareerde uren zouden worden uitbetaald, als gevolg waarvan er volgens de bestuurder een liquiditeitstekort ontstond. Omstreeks januari 2019 zouden de zorgverzekeraars wederom onderzoeken bij gefailleerde hebben gestart, in het kader waarvan de declaraties opnieuw (tijdelijk) niet werden uitbetaald. Als gevolg hiervan kon gefailleerde haar schuldeisers, waaronder de Belastingdienst, niet langer voldoen. Gelet op de fiscale schuld heeft de Belastingdienst omstreeks april 2019 beslag op de activa van gefailleerde gelegd, waarna deze middels een executieveiling zijn verkocht. Kort daarop zou het personeel van gefailleerde de werkzaamheden hebben neergelegd, omdat er geen salarissen meer konden worden betaald. Daardoor was gefailleerde genoodzaakt om de zorgactiviteiten te staken. De cliënten van gefailleerde zouden zijn ondergebracht bij andere zorgverleners. Uiteindelijk heeft de Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn het faillissement aangevraagd.

02-01-2020

 1

In de afgelopen verslagperiode is het oorzakenonderzoek voltooid. Gebleken is dat het faillissement primair lijkt te zijn veroorzaakt door het liquiditeitstekort zoals hierboven is omschreven. De feiten en omstandigheden die aanleiding hebben gegeven tot het ontstaan van dit liquiditeitstekort maken onderdeel uit van het rechtmatigheidsonderzoek (zie randnummer 7 - Rechtmatigheid).

02-10-2020

 4

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

7

02-01-2020

 1

Toelichting

De bestuurder heeft verklaard dat gefailleerde 40 zorgverleners in dienst heeft gehad (waarvan een deel op zzp-basis) alsmede 10 kantoormedewerkers. Al deze medewerkers zouden hun werkzaamheden al in juni/juli 2019 hebben neergelegd. Onderbouwende stukken hieromtrent zijn echter niet ontvangen van de bestuurder. Er hebben zich voorts slechts 6 werknemers alsmede de bestuurder bij het UWV gemeld. Onderzocht zal worden of van meer werknemers sprake is.

Personeelsleden

7

02-04-2020

 2

Toelichting

In de tweede verslagperiode hebben zich geen andere werknemers bij de curator of het UWV gemeld dan hiervoor is opgenomen. Er wordt derhalve (vooralsnog) vanuit gegaan dat het slechts 7 werknemers betreft die een arbeidsovereenkomst hadden met gefailleerde.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

7

02-01-2020

 1

Toelichting

Zie toelichting hierboven.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
6-1-2020	7	In de tweede verslagperiode is aan de zes bekende werknemers alsmede de bestuurder voor zover vereist het ontslag aangezegd op grond van artikel 40 Fw.
totaal	7	

2.4 Werkzaamheden personeel

In de komende verslagperiode zal worden onderzocht of de arbeidsovereenkomsten van de 7 werknemers die zich gemeld hebben bij het UWV rechtsgeldig zijn beëindigd. Voorts zal worden onderzocht of er daarnaast nog meer werknemers in dienst zijn (geweest).

02-01-2020

 1

Omdat zich geen andere werknemers hebben gemeld, resteren er geen werkzaamheden.

02-04-2020

 2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

02-01-2020

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Omdat gefailleerde geen onroerende zaken in eigendom heeft, resteren er geen werkzaamheden.

02-01-2020

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Zes voertuigen	€ 77.713,24	
totaal	€ 77.713,24	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Omstreeks april 2019 is op de (bodem)zaken van gefailleerde door de Belastingdienst beslag gelegd. De activa zijn nadien geveild (deze bevinden zich nog in het bedrijfspand van het gefailleerde), op een zestal voertuigen na. In overleg met de Belastingdienst kunnen deze voertuigen voor de boedel te gelde worden gemaakt. Gefailleerde zou volgens de bestuurder geen andere bedrijfsmiddelen (meer) in eigendom hebben. Dit wordt in de komende verslagperiode nader onderzocht.

02-01-2020

 1

In de tweede verslagperiode zijn de zes voertuigen van gefailleerde ter veiling gebracht. Deze veiling is nog niet afgerond.

02-04-2020

 2

In de derde verslagperiode zijn vier van de zes voertuigen van gefailleerde te gelde gemaakt, resulterend in een netto-opbrengst van € 57.789,89 inclusief btw. Dit bedrag is ontvangen op de faillissementsrekening. De twee resterende voertuigen zijn opnieuw ter veiling gebracht nu deze niet zijn afgenomen bij de eerste veiling. Deze veiling is nog niet afgerond.

02-07-2020

 3

Er is niet gebleken van andere bedrijfsmiddelen die gefailleerde in eigendom zou hebben.

In de vierde verslagperiode zijn de twee resterende voertuigen van gefailleerde opnieuw ter veiling gebracht. Dit heeft geresulteerd in een netto-opbrengst van € 19.923,35 inclusief btw. Dit bedrag is reeds op de faillissementsrekening ontvangen.

02-10-2020

 4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Omdat gefailleerde geen eigenaar lijkt te zijn van bodemzaken, lijkt voorts geen sprake te zijn van een bodemvoorrecht van de fiscus.

02-01-2020



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

In de komende verslagperiode zullen de mogelijkheden voor het te gelde maken van de voertuigen worden onderzocht. Voorts zal worden onderzocht of gefailleerde nog andere bedrijfsmiddelen in eigendom heeft.

02-01-2020



In de komende verslagperiode dient de veiling van de zes voertuigen van gefailleerde te worden afgerond. Het onderzoek naar eventuele andere bedrijfsmiddelen van gefailleerde wordt in de komende verslagperiode voortgezet.

02-04-2020



In de komende verslagperiode dienen de resterende twee voertuigen van gefailleerde te gelde te worden gemaakt. De resultaten van de veiling zullen worden afgewacht.

02-07-2020



Omdat alle voertuigen van gefailleerde thans zijn geveild, resteren er geen werkzaamheden meer.

02-10-2020



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De bestuurder van gefailleerde heeft verklaard dat de zorgactiviteiten voorafgaand aan het faillissement zijn gestaakt en dat er derhalve geen sprake is van onderhanden werk. Daarnaast lijkt geen sprake te zijn van voorraden.

02-01-2020



Er is niet gebleken van voorraden of onderhanden werk waarvan gefailleerde eigenaar is.

02-04-2020



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

In de komende periode wordt onderzocht of er sprake is van onderhanden werk.

02-01-2020



Omdat niet is gebleken van voorraden of onderhanden werk waarvan gefailleerde eigenaar is, resteren er geen werkzaamheden.

02-04-2020



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
(Nog) Niet van toepassing.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Het is thans niet bekend of gefailleerde andere activa in eigendom heeft.	02-01-2020  1
Er is niet gebleken van andere activa waarvan gefailleerde eigenaar is.	02-10-2020  4

3.9 Werkzaamheden andere activa

In de komende verslagperiode wordt onderzocht of gefailleerde andere activa in eigendom heeft.	02-01-2020  1
Het onderzoek naar eventuele andere activa die gefailleerde in eigendom heeft, wordt in de komende verslagperiode voortgezet.	02-04-2020  2
Het onderzoek naar eventuele andere activa die gefailleerde in eigendom heeft, wordt in de komende verslagperiode voortgezet.	02-07-2020  3
Omdat niet is gebleken van andere activa waarvan gefailleerde eigenaar is, resteren er geen werkzaamheden.	02-10-2020  4

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Een drietal debiteuren.	€ 32.340,41	€ 4.494,47	
totaal	€ 32.340,41	€ 4.494,47	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Gezien de activiteiten die gefailleerde verrichtte, zouden er mogelijk vorderingen kunnen bestaan op zorgverzekeraars uit hoofde van verleende zorg. De bestuurder heeft verklaard dat dit het geval is, maar heeft (nog) geen onderbouwende stukken verstrekt. Inmiddels is gebleken dat de zorgverzekeraars aanzienlijke (tegen)vorderingen op gefailleerde (menen te) hebben en dat eventuele debiteurenvorderingen van gefailleerde waarschijnlijk niet geïncasseerd kunnen worden.

02-01-2020



In de tweede verslagperiode is gebleken van een openstaande debiteurenvordering op een voormalig cliënt van gefailleerde ter hoogte van € 25.080,-. Gezien de betalingscapaciteit van de debiteur is tot een schikking gekomen voor een bedrag van € 1.234,06 (geen btw). Het verschuldigde bedrag is nog niet op de faillissementsrekening ontvangen.

02-04-2020



Voorts is in de tweede verslagperiode gebleken van een restitutievordering ter hoogte van € 3.260,41. Dit betreft een vordering uit hoofde van een voorschotbetaling aan een advocatenkantoor. Het voorschot was ten tijde van het faillissement nog niet verbruikt. Het bedrag is reeds op de faillissementsrekening ontvangen.

In de derde verslagperiode is het schikkingsbedrag van € 1.234,06 (geen btw) op de faillissementsrekening ontvangen. Daarmee zijn de werkzaamheden ten aanzien van het hierboven genoemde totaalbedrag ter hoogte van € 28.340,41 afgerond.

02-07-2020



Voorts is in de afgelopen verslagperiode het onderzoek naar eventuele andere debiteurenvorderingen voortgezet, hetgeen samenhangt met het rechtmatigheidsonderzoek (zie randnummer 7 – Rechtmatigheid).

In de vijfde verslagperiode is gebleken van een openstaande debiteurenvordering op een voormalig cliënt van gefailleerde ter hoogte van € 4.000,-. Als gevolg van financiële problemen is de cliënt voornemens een akkoord met zijn schuldeisers te sluiten. Hij heeft in dat kader aangeboden om € 426,- (geen btw) aan gefailleerde te betalen tegenover finale kwijting, mits het akkoord wordt aangenomen. Nog niet alle schuldeisers hebben met het aangeboden akkoord ingestemd, waardoor nog niet duidelijk is of het akkoord kan worden aangenomen.

23-12-2020



4.2 Werkzaamheden debiteuren

In de komende verslagperiode(n) wordt onderzocht of sprake is van debiteurenvorderingen die voor incasso in aanmerking komen.

02-01-2020



1

In de komende verslagperiode wordt nader onderzoek gedaan naar eventuele andere debiteurenvorderingen van gefailleerde. Voorts dient het bedrag van € 1.234,06 (geen btw) te worden ontvangen.

02-04-2020



2

Het onderzoek naar eventuele andere debiteurenvorderingen van gefailleerde wordt in de komende verslagperiode wederom voortgezet.

02-07-2020



3

Nu voornoemd onderzoek onderdeel uitmaakt van het rechtmatigheidsonderzoek (zie randnummer 7 – Rechtmatigheid), resteren er voor wat betreft dit hoofdstuk geen werkzaamheden meer.

02-10-2020



4

In de komende verslagperiode worden de ontwikkelingen rondom het akkoord van de voormalig cliënt van gefailleerde gemonitord.

23-12-2020



5

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

ING Bank N.V. heeft naar alle waarschijnlijkheid een vordering op gefailleerde uit hoofde van een bankgarantie. Deze vordering heeft zij nog niet ter verificatie ingediend.

02-01-2020



1

5.2 Leasecontracten

Er is (nog) niet gebleken van leaseovereenkomsten.

02-01-2020



1

5.3 Beschrijving zekerheden

Er is (nog) niet gebleken van crediteuren met een zekerheidsrecht.

02-01-2020



1

5.4 Separatistenpositie

Er is (nog) niet gebleken van crediteuren die een separatistenpositie bekleden.

02-01-2020



1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich (nog) geen crediteuren gemeld die een beroep doen op een eigendomsvoorbehoud.

02-01-2020



Er heeft zich een tweetal crediteuren gemeld dat een beroep heeft gedaan op een eigendomsvoorbehoud. De posities van beide crediteuren zijn afgewikkeld en in dat kader is een boedelbijdrage ter hoogte van € 363,- inclusief btw ontvangen.

02-04-2020



5.6 Retentierechten

Er hebben zich (nog) geen crediteuren gemeld die een beroep doen op een retentierecht.

02-01-2020



5.7 Reclamerechten

Er hebben zich (nog) geen crediteuren gemeld die een beroep doen op een recht van reclame.

02-01-2020



De wettelijke termijn voor het inroepen van een recht van reclame is reeds verstreken.

02-04-2020



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

(Nog) Niet van toepassing.

02-01-2020



€ 363,00

02-04-2020



Toelichting

Voor het retourneren van eigendommen van derden (met een rechtsgeldige eigendomsvoorbehoud) is een boedelbijdrage in rekening gebracht.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Omdat zich (nog) geen crediteuren hebben gemeld die zich beroepen op een zekerheidsrecht, resteren er (vooralsnog) geen werkzaamheden.

02-01-2020



Omdat de posities van de crediteuren die zich op een eigendomsvoorbehoud hebben beroepen reeds zijn afgewikkeld en (nog) geen sprake is van andere crediteuren met een zekerheidsrecht, resteren er geen werkzaamheden.

02-04-2020



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Omdat de bedrijfsactiviteiten van gefailleerde reeds voor het faillissement zijn gestaakt, behoort een voortzetting van de onderneming niet tot de mogelijkheden.

02-01-2020

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

02-01-2020

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

02-01-2020

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Er hebben zich (nog) geen partijen gemeld die geïnteresseerd zijn in een doorstart van de onderneming van gefailleerde.

02-01-2020

 1

Omdat zich geen partijen hebben gemeld die geïnteresseerd zijn in een doorstart van de onderneming, behoort een doorstart niet tot de mogelijkheden.

02-04-2020

 2

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

02-01-2020

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

02-01-2020

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

02-01-2020

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Er resteren (vooralsnog) geen werkzaamheden.

02-01-2020

 1

Er resteren geen werkzaamheden.

02-04-2020

 2

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Direct na de faillissementsuitspraak is alle benodigde informatie opgevraagd bij de bestuurder. Slecht een zeer beperkt gedeelte van deze informatie is tot op heden ontvangen. Via derden zijn thans enkele financiële gegevens van gefailleerde verkregen. Zodra de volledige administratie van gefailleerde is ontvangen, zal worden beoordeeld of voldaan is aan de boekhoudplicht.

02-01-2020
 1

In de tweede verslagperiode heeft de bestuurder financiële gegevens en andere administratieve stukken over de jaren 2016, 2017 en 2018 verstrekt. Er zijn geen financiële gegevens of administratie over het jaar 2019 overgelegd. De verwachting is dat deze gegevens niet zullen worden ontvangen. In de komende verslagperiode wordt onderzocht of voldaan is aan de boekhoudplicht.

02-04-2020
 2

Nu de (financiële) administratie sinds 2018 niet lijkt te zijn bijgehouden, moet worden geconcludeerd dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht.

02-07-2020
 3

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2016 is tijdig gedeponeerd. De jaarrekening 2017 is nog niet gedeponeerd en derhalve heeft de bestuurder ten aanzien van dat jaar niet voldaan aan de deponeringsplicht.

02-01-2020
 1

De termijn voor het deponeren van de jaarrekening 2018 is verstreken. Het bestuur heeft ook ten aanzien van dat jaar niet voldaan aan de deponeringsplicht.

02-04-2020
 2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Over dit onderwerp kunnen nog geen mededelingen worden gedaan.

02-01-2020
 1

Gezien haar omvang heeft gefailleerde geen controleplicht, om welke reden geen accountantscontrole heeft plaatsgevonden (artikel 2:396 lid 1 BW).

02-04-2020
 2

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Niet van toepassing.

02-01-2020
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Over dit onderwerp kunnen nog geen mededelingen worden gedaan.

02-01-2020
 1

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Over dit onderwerp kunnen nog geen mededelingen worden gedaan.

02-01-2020

 1

Nee

02-10-2020

 4

Toelichting

Er is niet gebleken van paulianeuze transacties in de zin van artikel 42 en/of 47 Fw waaromtrent het instellen van rechtsmaatregelen opportuun wordt geacht.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In de eerste verslagperiode is, aan de hand van de financiële informatie die van derden ontvangen is, een aanvang genomen met het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

02-01-2020

 1

In de tweede verslagperiode is het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek voortgezet.

02-04-2020

 2

In de derde verslagperiode is het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek voortgezet.

02-07-2020

 3

In de vierde verslagperiode is het oorzakenonderzoek afgerond. Voorts is het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet.

02-10-2020

 4

In de vijfde verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet.

23-12-2020

 **5**

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

In de komende verslagperiode dient de volledige administratie van gefailleerde te worden ontvangen en zal het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek worden voortgezet.

02-01-2020

 1

Nu de administratie (die voorhanden is) van het bestuur is ontvangen kan in de komende verslagperiode(n) het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek worden voortgezet.

02-04-2020

 2

Het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek zal in de komende verslagperiode(n) worden voortgezet.

02-07-2020

 3

In de komende verslagperiode(n) zullen de werkzaamheden met betrekking tot het rechtmatigheidsonderzoek worden voortgezet.

02-10-2020

 4

In de komende verslagperiode(n) zullen de werkzaamheden met betrekking tot het rechtmatigheidsonderzoek worden voortgezet.

23-12-2020

 **5**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 18,15	02-01-2020  1
€ 66,55	02-04-2020  2
€ 34.642,16	02-07-2020  3
€ 34.645,19	02-10-2020  4
€ 34.648,21	23-12-2020  5

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 1.466.994,47	02-01-2020  1
€ 1.471.844,47	02-04-2020  2
€ 1.484.269,47	02-07-2020  3

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Het UWV heeft haar vordering vooralsnog niet ingediend.

€ 58.900,26	02-04-2020  2
	02-07-2020  3

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 240.460,20	02-04-2020  2
€ 0,00	23-12-2020  5

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4	02-01-2020  1
19	02-04-2020  2
20	02-10-2020  4
22	23-12-2020  5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 6.405.808,17	02-01-2020  1
€ 6.524.460,49	02-04-2020  2
€ 6.525.759,81	02-10-2020  4
€ 6.766.908,83	23-12-2020  5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Thans is nog niet bekend welke wijze van afwikkeling te verwachten is.	02-01-2020  1
Naar verwachting zal het faillissement voor een vereenvoudigde afwikkeling (artikel 137a Fw) in aanmerking komen.	23-12-2020  5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

In de volgende verslagperiode(n) zullen de crediteuren nader geïnventariseerd worden.	02-01-2020  1
Het is thans de verwachting dat alle crediteurenvorderingen zijn ingediend.	23-12-2020  5

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Tegen gefailleerde zijn voor datum faillissement twee procedures aanhangig gemaakt, te weten door Vitrina B.V. en door Stichting Bewaarder KiDaFo.

02-01-2020

 1

9.2 Aard procedures

De procedure van Vitrina B.V. heeft betrekking op de nakoming van een verbintenis.

02-01-2020

 1

De procedure van Stichting Bewaarder KiDaFo betreft de ontbinding van de huurovereenkomst die gefailleerde heeft gesloten ten aanzien van het bedrijfspand aan de Tirionlaan te Utrecht alsmede een vordering ter zake voldoening van achterstallige huurpenningen.

9.3 Stand procedures

De procedure van Vitrina B.V. is geschorst uit hoofde van artikel 29 Faillissementswet.

02-01-2020

 1

De procedure van Stichting Bewaarder KiDaFo is op grond van artikel 29 Faillissementswet geschorst voor wat betreft de verifieerbare vordering van de verhuurder. Ter zake het niet-verifieerbare deel van haar vordering (te weten van na datum faillissement) is de verhuurder door de rechtbank in de gelegenheid gesteld om de curator in het geding op te roepen.

De curator heeft in de tweede verslagperiode geen oproeping van Stichting Bewaarder KiDaFo ontvangen. Aan beide crediteuren is verzocht hun vordering ter verificatie in te dienen.

02-04-2020

 2

9.4 Werkzaamheden procedures

In de komende verslagperiode zullen de ontwikkelingen ter zake een eventuele oproeping door Stichting Bewaarder KiDaFo worden gemonitord.

02-01-2020

 1

Omdat de curator geen oproeping van Stichting Bewaarder KiDaFo heeft ontvangen, resteren er (voorsnog) geen werkzaamheden.

02-04-2020

 2

Nu de curator geen oproeping van Stichting Bewaarder KiDaFo heeft ontvangen en het huurpand aan de verhuurder is vrijgegeven, resteren er geen werkzaamheden meer.

02-07-2020

 3

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zullen de navolgende werkzaamheden worden verricht:

02-01-2020

 1

- ontvangst administratie van gefailleerde;
- onderzoek aantal personeelsleden alsmede beëindiging arbeidsovereenkomsten;
- onderzoek mogelijkheden voor verkoop van bedrijfsvoertuigen;
- onderzoek eventuele bedrijfsmiddelen, onderhanden werk en andere activa die eigendom zijn van gefailleerde;
- onderzoek eventuele debiteurenvorderingen;
- voortzetting oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek; en
- monitoren procedure Stichting Bewaarder KiDaFo.

In de komende verslagperiode zullen de navolgende werkzaamheden worden verricht:

02-04-2020

 2

- afronding veiling van bedrijfsvoertuigen;
- onderzoek eventuele bedrijfsmiddelen en andere activa die eigendom zijn van gefailleerde;
- onderzoek eventuele debiteurenvorderingen; en
- voortzetting oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

In de komende verslagperiode zullen de navolgende werkzaamheden worden verricht:

02-07-2020

 3

- afronding veiling van de resterende bedrijfsvoertuigen;
- onderzoek eventuele andere activa die eigendom zijn van gefailleerde;
- onderzoek eventuele andere debiteurenvorderingen; en
- voortzetting oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

In de komende verslagperiode zullen de navolgende werkzaamheden worden verricht:

02-10-2020

 4

- voortzetting rechtmatigheidsonderzoek.

In de komende verslagperiode zullen de navolgende werkzaamheden worden verricht:

23-12-2020

 **5**

- voortzetting rechtmatigheidsonderzoek; en
- monitoren ontwikkelingen akkoord van voormalig cliënt.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit ogenblik is nog niet duidelijk wanneer het faillissement zal worden afgewikkeld.

02-01-2020

 1

10.3 Indiening volgend verslag

23-3-2021

23-12-2020

 **5**

10.4 Werkzaamheden overig

Zie onder het kopje 'Plan van aanpak' hiervoor.

02-01-2020



Dit openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden of – achteraf – bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Bijlagen

Bijlagen