

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

Betreft

Verslagnummer	14
Datum verslag	23-06-2022
Insolventienummer	F.16/19/87
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000093963:F001
Datum uitspraak	12-02-2019

R-C	mr. K.G. van de Streek
Curator	mr A.P.G. Gielen

Algemene gegevens

Naam onderneming

Gezondheidscentrum Nijverheidswerf B.V.

13-03-2019

 1

Gegevens onderneming

Geconsolideerd verslag in de faillissementen van de besloten vennootschappen:

GEZONDHEIDSCENTRUM NIJVERHEIDSWERF B.V. (hierna ook verkort weergegeven als "GCN"); en

SLABBERS BEHEER B.V. (hierna ook verkort weergegeven als "Beheer").

GEZONDHEIDSCENTRUM NIJVERHEIDSWERF B.V.

ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32119440,

statutair gevestigd te Bussum,

vestigingsadres: 1406PE Bussum, Herenstraat 24; en

SLABBERS BEHEER B.V.

ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32064493,

statutair gevestigd te Bussum,

vestigingsadres: 1402BW Bussum, Nijverheidswerf 22.

Aan de geconsolideerde verslaglegging is toegevoegd:

SGGZ KLINIEK KOP & LIJF B.V. (hierna ook verkort weergegeven als "SGGZ").

ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67225322,

statutair gevestigd te Bussum,

vestigingsadres: 1406 PE Bussum, Herenstraat 24.

13-03-2019



01-07-2019



Activiteiten onderneming

GCN: blijkens het Handelsregister voert GCN een praktijk voor manuele- en fysiotherapie alsmede voor het verlenen van preventieve en arbo-zorg. Het was de intentie om via een interdisciplinaire aanpak de behandel tijd van patiënten te verkorten.

Beheer: blijkens het Handelsregister een houdster- en financieringsvennootschap.

SGGZ: blijkens het Handelsregister levert SGGZ zakelijke dienstverlening ten behoeve van zelfstandige behandelcentra, klinieken en praktijken van medische specialisten en medische dagbehandelcentra (geen tandheelkunde of psychiatrie). Daarnaast was SGGZ actief in het leveren van verantwoorde medische specialistische zorg op het gebied van revalidatie en/of geestelijke gezondheidszorg.

Net zoals GCN had SGGZ de intentie om via een interdisciplinaire aanpak de behandel tijd van patiënten te verkorten.

13-03-2019



01-07-2019



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 208.022,47	€ -202.791,34	€ 812.600,97
2017	€ 56.596,19	€ -410.446,78	€ 619.417,37

Toelichting financiële gegevens

Financiële gegevens zijn nog in onderzoek.

13-03-2019



Bovenstaande cijfers zijn geconsolideerd en voor zover thans geïdentificeerd aan de hand van aangeleverde cijfers. Uitgesplitst naar vennootschap zijn de volgende cijfers geïdentificeerd:

01-07-2019



2017	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
------	-------	------------------	--------------

GCN 56.596,19 -290.975,98 571.276,09

Slabbers Beheer B.V. 0,00 -119.470,80 33.295,28

SGGZ Kliniek Kop & Lijf B.V. nnb nnb 14.846,00

Totaal 56.596,19 -410.446,78 619.417,37

2018	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
------	-------	------------------	--------------

GCN 208.022,47 -149.911,10 771.481,85

Slabbers Beheer B.V. 0,00 -52.880,24 26.440,12

SGGZ Kliniek Kop & Lijf B.V. nnb nnb 14.679,00

Totaal 208.022,47 -202.791,34 812.600,97

De juistheid van de genoemde cijfers kon door de curator nog niet met zekerheid worden vastgesteld. De genoemde bedragen zijn vastgesteld op basis van verschillende balansen die niet steeds volledig op elkaar aansluiten. Een en ander zal derhalve nog geverifieerd moeten worden aan de hand van opnieuw opgevraagde cijfers.

Gemiddeld aantal personeelsleden

10

13-03-2019



Toelichting

GCN: 9

Beheer: 1

Toelichting

01-07-2019



SGGZ: Per faillissementsdatum geen personeel in dienst.

Volgens verklaringen van de middellijk bestuurder is het personeel reeds per ultimo 2017 uit dienst gegaan.

Boedelsaldo

€ 28.118,50

13-03-2019



Toelichting

Het betreft het totaal van de volgende boedelsaldi:

GCN: € 26.622,00

Slabbers: € 1.496,50

€ 19.178,04

01-07-2019

 2

Toelichting

Het betreft het totaal van de volgende boedelsaldi:

GCN: € 17.681,54

Slabbers: € 1.496,50

SGGZ: € 0,00

€ 16.270,50

30-09-2019

 3

Toelichting

GCN: EUR 14.774,00

Slabbers Beheer: EUR 1.496,50

SGGZ Kliniek Kop & Lijf: EUR 0,00

€ 20.328,79

24-12-2019

 4

Toelichting

GCN 18.832,29

SGGZ 0,00

Slabbers Beheer 1.496,50

Totaal 20.328,79

€ 28.664,74

24-03-2020

 5

Toelichting

Het betreft het totaal van de volgende boedelsaldi:

GCN 19.168,24

SGGZ 0,00

Slabbers Beheer 9.496,50

€ 29.802,07

24-06-2020

 6

Toelichting

Het betreft het totaal van de volgende boedelsaldi:

GCN 20.305,57

SGGZ 0,00

Slabbers Beheer 9.496,50

€ 1.507,54

24-09-2020

 7

Toelichting

Toelichting

Het betreft het totaal van de volgende boedelsaldi:

GCN 1.426,10

SGGZ 0,00

Slabbers Beheer 81,44

€ 4.646,58

23-12-2020

Toelichting

 8

Het betreft het totaal van de volgende boedelsaldi:

GCN € 4.582,99

SGGZ € 0,00

Slabbers Beheer € 63,59

Verslagperiode

van

12-2-2019

13-03-2019

 1

t/m

12-3-2019

van

13-3-2019

01-07-2019

 2

t/m

16-6-2019

van

17-6-2019

30-09-2019

 3

t/m

30-9-2019

van

1-10-2019

24-12-2019

 4

t/m

23-12-2019

van

24-12-2019

24-03-2020

 5

t/m

23-3-2020

van

24-3-2020

24-06-2020

 6

t/m

23-6-2020

van

24-6-2020

24-09-2020

 7

t/m

22-9-2020

van

23-9-2020

23-12-2020

 8

t/m

21-12-2020

van


22-12-2020

23-03-2021

t/m
21-3-2021


 9

van
22-3-2021

23-06-2021
 10


t/m
22-6-2021

van
23-6-2021

23-09-2021
 11


t/m
21-9-2021

van
22-9-2021

23-12-2021
 12

t/m
22-12-2021

van
23-12-2021

23-03-2022
 13

t/m
22-3-2022

van
23-3-2022

23-06-2022
 **14**

t/m
22-6-2022

Bestede uren


Verslagperiode	Bestede uren
1	28 uur 13 min
2	16 uur 45 min
3	16 uur 13 min
4	30 uur 32 min
5	12 uur 43 min
6	27 uur 50 min
7	11 uur 18 min
8	3 uur 44 min
9	0 uur 55 min
10	18 uur 46 min
11	12 uur 11 min
12	20 uur 31 min
13	24 uur 43 min
14	15 uur 58 min
totaal	240 uur 22 min


Toelichting bestede uren

De uren zijn als volgt besteed in de betreffende faillissementen: GCN: 24,68 Beheer: 3,53	13-03-2019  1
De uren zijn als volgt besteed in de betreffende faillissementen: GCN 9,98 SGGZ 3,33 Slabbers Beheer 3,43	01-07-2019  2
De uren zijn als volgt besteed in de drie faillissementen: GCN 6:33:00 SGGZ 5:07:00 Slabbers Beheer 4:33:00 Totaal 16:13:00	30-09-2019  3
De uren zijn als volgt besteed in de drie faillissementen: GCN 12:58 SGGZ 5:49 Slabbers Beheer 11:45 Totaal 30:32	24-12-2019  4
De uren zijn als volgt besteed in de drie faillissementen: GCN 09:46 SGGZ 5:10 Slabbers Beheer 3:50 Totaal 18:46	23-06-2021  10
De uren zijn als volgt besteed in de drie faillissementen: GCN 14:51 SGGZ 3:40 Slabbers Beheer 2:00 Totaal 20:31	23-12-2021  12

1. Inventarisatie


1.1 Directie en organisatie

De vennootschappelijke structuur ziet er als volgt uit: De heer L.F.J. Slabbers ("Bestuurder") is enig aandeelhouder van Beheer en bestuurder van zowel Beheer als GCN. Beheer is enig aandeelhouder van drie vennootschappen: SGGZ Kliniek Kop & Lijf B.V. ("SGGZ"), Medisch Centrum Nijverheidswerf B.V. ("MCN") en GCN. Daarnaast bestaan er nog twee stichtingen waar de heer Slabbers bestuurder van is: Stichting Kop & Lijf en Stichting Kliniek Kop & Lijf. Een organigram wordt als bijlage aan dit verslag toegevoegd.	13-03-2019  1
SGGZ: SGGZ maakt deel uit van de groep van vennootschappen waarvan de	01-07-2019


heer L.F.J. Slabbers (middellijk) bestuurder en uiteindelijk belanghebbende is. Slabbers Beheer B.V. (eveneens failliet) is enig aandeelhouder.  2

SGGZ is per 7 november 2016 opgericht en heeft de activiteiten en activa overgenomen van Kliniek Kop & Lijf B.V. Kliniek Kop & Lijf B.V. maakte eveneens onderdeel uit van de groep van vennootschappen die gelieerd zijn aan de heer Slabbers. Kliniek Kop & Lijf B.V. is per 1 november 2016 failliet verklaard met aanstelling van mr. E. Eijking tot curator.


1.2 Lopende procedures


Voor zover bekend is er 1 lopende procedure (zie hierna onder hoofdstuk 9). 13-03-2019  1

1.3 Verzekeringen

Voor zover bekend zijn er geen verzekeringen op naam van GCN en Beheer. Volgens opgaaf Bestuurder lopen verzekeringen via andere groepsvennootschappen. 13-03-2019  1

1.4 Huur

Onderdeel van de afspraken met de doorstarter is dat de met de Bestuurder of aan hem gelieerde rechtspersonen gesloten huurovereenkomsten met ingang van 12 februari 2019 zijn geëindigd dan wel overgenomen (zie verder onder 6). 13-03-2019  1

SGGZ: staat ingeschreven op het adres Herenstraat 24 te 1406 PE in Bussum. Dit betreft een flexwerkplek die door de heer Slabbers wordt gehuurd. Feitelijk is/was SGGZ net als GCN en Slabbers gevestigd op het adres Nijverheidswerf 22 te Bussum. Dit pand behoort toe aan de heer Slabbers. Volgens verklaringen van de heer Slabbers had SGGZ geen huurovereenkomst. 01-07-2019  2

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens opgaaf van de Bestuurder is een samenloop van omstandigheden de oorzaak van de faillissementen.

13-03-2019



1

Via SGGZ heeft de Bestuurder de activiteiten doorgestart van de failliete Kliniek Kop & Lijf B.V. (curator mr. Eijking). Volgens opgaaf van de Bestuurder was deze doorstart uiteindelijk geen succes omdat de samenwerkingspartners (circa 17 onafhankelijke fysio-praktijken in heel Nederland) de samenwerking niet langer wensten voort te zetten vanwege het eerdere faillissement en het feit dat zij geen betalingen meer zouden ontvangen voor hun werkzaamheden in de aanloop naar het faillissement van Kliniek Kop & Lijf B.V. Er werden geen patiënten meer behandeld binnen het door de Bestuurder bedachte totaalconcept.

SGGZ: SGGZ heeft zoals eerder reeds vermeld de activiteiten van het eveneens gefailleerde Kliniek Kop & Lijf B.V. doorgestart. Volgens de Bestuurder had het faillissement van Kliniek Kop & Lijf B.V. en de negatieve publiciteit daaromheen echter grotere impact dan verwacht op de zelfstandige praktijken van waaruit de interdisciplinaire behandelaanpak moest worden toegepast. Onderwijl ontstonden er ook steeds grotere problemen met de zorgverzekeraars die de interdisciplinaire dienstverlening niet zagen zitten en delen van de diensten weigerden te vergoeden. Steeds meer praktijken weigerden daarop nog nieuwe patiënten aan te nemen waardoor de activiteiten langzaam doodbloeden en er uiteindelijk geen omzet meer gegenereerd werd in SGGZ.

01-07-2019



2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

10

13-03-2019



1

Toelichting

GCN: 9 werknemers (7 fysiotherapeuten, de Bestuurder en een zzp-er)

Beheer: 1 werknemer

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

10

13-03-2019

 1

Toelichting

In het kader van de doorstart (zie hierna in hoofdstuk 6) heeft de Bestuurder via een nieuw op te richten vennootschap het voltallige personeelsbestand met terugwerkende kracht per 1 februari 2019 in dienst genomen. Er is sprake van overgang van onderneming. Voor zover noodzakelijk is door de curator het ontslag vanuit de failliete vennootschappen aangezegd.

Toelichting

Het overgenomen personeel van Kliniek Kop & Lijf B.V. is volgens mededelingen van de Bestuurder per eind 2017 uit dienst gegaan. Enkele werknemers zijn gaan werken voor gelieerde vennootschappen, anderen hebben elders werk gevonden.

01-07-2019

 2

2.3 Ontslagaanzegging

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

15-2-2019	10	
-----------	----	--

totaal	10	
---------------	----	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Ontslag aanzeggen, informeren personeel over de gevolgen van doorstart en overgang naar nieuwe onderneming.

13-03-2019

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken


Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken


3.3 Bedrijfsmiddelen


Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Apparatuur	€ 0,00	€ 0,00
Inventaris en computerapparatuur	€ 0,00	€ 0,00
Goodwill/URLs/Social Media en handelsnamen	€ 10.000,00	€ 0,00
totaal	€ 10.000,00	€ 0,00


Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens opgaaf van de Bestuurder zijn de inventaris en computerapparatuur verkocht en vervolgens door GCN gehuurd (sale en leaseback constructie) nadat de Belastingdienst bodembeslag had gelegd. De koopsom is volgens de Bestuurder aan de Belastingdienst betaald. Dit is nog in onderzoek. 13-03-2019
 1

GCN: De koopsom van de goodwill betreft een deel van de totale koopsom van de doorstart van € 22.000,=.


SGGZ: Op de balans 2018 staat voor een bedrag van € 13.712 aan apparatuur. De bestuurder kon niet aangeven/aanwijzen welke apparatuur dit betreft. De curator is in afwachting van een nadere specificatie van de betreffende apparatuur. 01-07-2019
 2


SGGZ: Inmiddels is de onderliggende grootboekrekening over het relevante boekjaar 2016 aangeleverd waaruit blijkt dat het voornamelijk (computer)hardware betreft. Welke hardware het precies betreft is echter nog steeds niet duidelijk. Hierover zijn wederom vragen gesteld aan de bestuurder en diens boekhouder. Getracht wordt de (computer)hardware te identificeren zodat deze alsnog verkocht kan worden. 30-09-2019
 3

SGGZ en GCN: De bestuurder heeft een aantal stukken aangeleverd terzake de aankoop van inventaris en apparatuur van de Belastingdienst en uit twee failliete boedels. Onduidelijk is echter nog steeds welke inventaris en apparatuur nu is aangekocht en van wie. Voorts heeft de bestuurder de onderliggende huurovereenkomsten met GCN en SGGZ tot op heden nog niet aangeleverd. 24-03-2020
 5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen


SGGZ: Onderzoek aangeleverde cijfers en navraag geactiveerde apparatuur. 01-07-2019
 2


Beoordelen aangeleverde stukken waaruit zou moeten blijken dat de inventaris door de bestuurder in privé is gekocht vanuit twee faillissementen en van de Belastingdienst (ivm bodembeslag). Over de ontbrekende stukken zijn vragen gesteld aan de bestuurder. Tevens is gevraagd om een specificatie van wat door welke entiteit via sale – en lease back is teruggehuurd. 24-03-2020
 5

3.6 Voorraden / onderhanden werk


Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Debiteuren/Onderhanden Werk/Orderportefeuille	€ 12.000,00	€ 0,00
totaal	€ 12.000,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator heeft de debiteuren, het onderhanden werk en de orderportefeuille vanaf 1 januari 2019 tot en met 12 maart 2019 aan de doorstarter gecedeerd tegen de nominale waarde. Koper/doorstarter heeft hiervoor aan de boedel een bedrag van € 12.000,- bij wege van voorschot betaald. Indien blijkt dat het daadwerkelijk te declareren bedrag hoger is dan €12.000,- dan komt het verschil boven op de koopsom. Is het daadwerkelijk te declareren bedrag lager dan € 12.000,- dan heeft dat geen gevolgen voor de hoogte van de koopsom. 13-03-2019  1

SGGZ: Naar de aard van de werkzaamheden is er geen voorraad. Aangezien de activiteiten al enige tijd geleden zijn doodgebloed en er sinds 1,5 jaar geen personeel meer in dienst is en er ook geen ZZP-ers meer worden ingehuurd, is er ook geen onderhandenwerk meer. 01-07-2019  2


3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk


Onderhandelingen en onderzoek hoogte debiteurenportefeuille. 13-03-2019  1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Aandelen in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Medisch Centrum Nijverheidswerf B.V.	€ 8.000,00	€ 0,00
totaal	€ 8.000,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Beheer is enig aandeelhouder van Medisch Centrum Nijverheidswerf B.V. ("MCN") statutair gevestigd te Bussum. De Curator heeft de financiële gegevens van MCN opgevraagd zodat kan worden beoordeeld wat de waarde van de aandelen is. De Bestuurder heeft aangegeven interesse te hebben in overname van de aandelen in MCN. 13-03-2019  1

Beheer: Er is overeenstemming bereikt over de koopprijs van de aandelen. Nijverheid Holding B.V. (een deelneming van de heer Slabbers) koopt de aandelen voor een totale koopprijs van € 8.000,-. Op korte termijn zal de verkoop en levering per notariële akte plaatsvinden. Per leveringsdatum moet koper € 5.000,- voldoen. Het resterende deel van de koopprijs wordt in drie maandelijkse termijnen voldaan. De bestuurder verbindt zich hoofdelijk voor de correcte voldoening van de koopprijs. Daarnaast zal ter meerdere zekerheid voor de voldoening van de koopprijs een pandrecht worden gevestigd op de debiteuren van MCN en Stichting Kop & Lijf. 24-12-2019  4

3.9 Werkzaamheden andere activa

Beheer: op basis van de door de Bestuurder aangeleverde cijfers van Medisch Centrum Nijverheidswerf ("MCN") lopen er onderhandelingen over overname van de aandelen van MCN door de heer Slabbers dan wel een aan hem gelieerde entiteit. Per de datum van dit verslag hebben partijen nog geen overeenstemming bereikt. 01-07-2019
2

Beheer: partijen hebben de onderhandelingen over overname van de aandelen in het aandelenkapitaal van MCN voortgezet maar hebben hierover nog steeds geen overeenstemming bereikt. De bestuurder leefde onder andere ten onrechte in de veronderstelling dat hij c.q. de doorstarter, Fysio Bussum, een aantal vorderingen op GCN en/of SGGZ zou kunnen verrekenen met de koopprijs van de aandelen. De curator heeft, onder voorbehoud goedkeuring rechter-commissaris, een finaal bod neergelegd. 30-09-2019
3

Beheer: de onderhandelingen met Nijverheid Holding B.V. zijn afgerond, de rechter-commissaris is om toestemming verzocht voor de verkoop van de aandelen, er is overleg geweest met de door de koper ingeschakelde notaris over de leverings- en pandakte en ten behoeve van de leverings- en pandakte heeft de curator een gelegaliseerde volmacht afgegeven. 24-12-2019
4

Beheer: de aandelenoverdracht heeft eind december plaatsgevonden en inmiddels is de volledige koopprijs voldaan. Er is gecorrespondeerd met de notaris en de koper en er is gecontroleerd of de koopprijs is ontvangen. 24-03-2020
5

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
GCN: Debiteurportefeuille onder derdenbeslag (zie hierna onder 9)	€ 0,00	€ 3.156,89	€ 0,00
GCN: De bestuurder heeft meerdere debiteurenlijsten aangeleverd die echter niet op elkaar aansloten.	€ 37.000,00	€ 7.672,31	€ 0,00
totaal	€ 37.000,00	€ 10.829,20	€ 0,00

Toelichting debiteuren

- GCN: Omvang van de onder het beslag rustende debiteuren is nog in onderzoek. 13-03-2019  1
- GCN: ondanks diverse pogingen daartoe hebben de aangezochte derden tot op heden nog niet de gevraagde informatie aangeleverd omtrent de onder het beslag rustende debiteuren. Ook de betrokken zorgverzekeraars reageren traag op informatieverzoeken. 01-07-2019  2
- SGGZ: Volgens de Bestuurder zouden de vorderingen die er momenteel nog zijn oninbaar zijn doordat de verzekeraars weigeren de geleverde diensten te vergoeden.
- SGGZ: Volgens de door de Bestuurder aangeleverde balans/winst- en verliesrekening 2018 bestaat er nog een rekening-courant vordering op Kop en Lijf Holding B.V. van € 21.307,00. Kop & Lijf Holding B.V. is volgens het Handelsregister echter per 17 november 2017 opgehouden te bestaan (ontbonden).
- GCN: via de beslaglegger heeft de curator nadere informatie ontvangen over de gelegde beslagen. Een aantal derdenbeslagenen (uitsluitend zorgverzekeraars) stelt echter niets meer verschuldigd te zijn c.q. dat door het beslag niets is getroffen. Dit staat haaks op de eerdere mededelingen van de bestuurder. De curator tracht derhalve de juiste bewijsstukken boven tafel te krijgen waaruit volgt wat wel of niet onder het beslag zou moeten liggen. 24-03-2020  5
- GCN: Over de hoogte van de totale debiteurenportefeuille bestaat nog onduidelijkheid doordat verschillende debiteurenlijsten circuleren. Hiervoor is melding gemaakt van een debiteurenlijst van EUR 35.000,00. In de administratie trof de curator echter ook een lijst aan met een totaal saldo van EUR 65.000,00.
- Ondertussen heeft een aantal debiteuren betaald op de oude bankrekening van GCN. De bestuurder/doorstarter verzocht om deze bedragen door te storten. Onderzoek wees echter uit dat van het totaalbedrag van € 3.116,75 een bedrag van € 2.573,92 aan de boedel toekomt omdat het debiteuren van GCN betreft. Voor 3 facturen geldt dat deze zien op verrichtingen van de doorstarter. Op de facturen stond echter een onjuist ibannummer vermeld waardoor de betreffende debiteur op de oude rekening heeft betaald. Voor de extra werkzaamheden die de boedel met het uitzoeken en doorstorten heeft moeten verrichten is een vergoeding van 10% van de nota in rekening gebracht.
- GCN: Voor de overige debiteuren zijn de onderliggende facturen opgevraagd bij de bestuurder. Aan de hand van deze facturen is de verdere debiteurenincasso ter hand genomen.
- GCN: Er is uitgegaan van een debiteurenlijst die het meest actueel leek. Op basis van die lijst zijn de debiteuren geïncasseerd. Naar aanleiding van de eerste incassoronde heeft ook de boekhoudster van curanda zich bij de curator gemeld omdat de door haar aangeleverde debiteurenlijst enigszins vervuild bleek. Dit heeft enig extra werk opgeleverd. 24-06-2020  6
- GCN: De bestuurder heeft opnieuw een debiteurenlijst aangeleverd die (wederom) afwijkt van eerder aangeleverde lijsten. Onderzocht wordt of op basis van deze nieuwe lijst nog debiteuren geïncasseerd kunnen worden. 24-09-2020  7

4.2 Werkzaamheden debiteuren


GCN: Opvragen beslagstukken, overleg met advocaat van GCN en derdenbeslagene.	13-03-2019  1
SGGZ: Er dient nog te worden onderzocht of er nog vorderingen bestaan op de zorgverzekeraars en in hoeverre die inderdaad oninbaar zijn. Volgens verklaringen van de Bestuurder is overigens Stichting Kop & Lijf de entiteit die via Vecozo declareert bij de diverse zorgverzekeraars. De zorgverzekeraars betalen vervolgens uit aan de Stichting Kop & Lijf die op haar beurt doorstort aan de vennootschap van waaruit de behandeling heeft plaatsgevonden. Deze constructie compliceert het onderzoek naar de vraag of er nog inbare vorderingen aanwezig zijn.	01-07-2019  2
GCN: de verzuimverzekeraar heeft aangegeven dat nog een premierestitutie van EUR 246,64 naar de boedelrekening zal worden overgemaakt.	30-09-2019  3
GCN: enkele particuliere klanten hebben op de oude rekening van GCN bij ING betaald. ING is verzocht deze bedragen door te storten naar de boedelrekening. De betalingen dienen nog te worden geverifieerd aan de hand van de debiteurenlijst. Fysio Bussum (de doorstarter) stelt dat enkele betalingen van klanten betrekking hebben op zorgdiensten die door de doorstarter zijn verleend. De curator onderzoekt in hoeverre dit juist is of dat het mogelijk betalingen zijn van klanten waarop de failliet nog een vordering heeft.	
GCN: aanschrijven derdenbeslagene met verzoek beslagen saldo over te maken naar de boedelrekening.	24-12-2019  4
Er zijn twee incassobrieven verzonden waarop veel is gereageerd door debiteuren zowel telefonisch als per e-mail.	24-06-2020  6
Er zijn nieuwe pogingen gedaan om in contact te komen met een derde partij bij wie in het verleden derdenbeslag is gelegd ten laste van GCN. Het betreft een zorgverzekeraar die maar niet reageert op verzoeken van de curator om te verklaren wat zij in het kader van het beslag nog onder zich heeft.	24-09-2020  7
De derdebeslagene (zorgverzekeraar) heeft uiteindelijk gereageerd en een bedrag van € 3.156,89, dat zij in het kader van het beslag nog onder zich hield, op de boedelrekening van GCN overgemaakt.	23-12-2020  8

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Tot op heden heeft geen bank een vordering ingediend.

13-03-2019
 1

5.2 Leasecontracten

Vooralsnog lijken er geen leasecontracten te zijn.

13-03-2019



5.3 Beschrijving zekerheden

Er hebben zich tot op heden geen crediteuren gemeld met zekerheidsrechten.

13-03-2019



5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

13-03-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Naar de aard van de activiteiten niet van toepassing.

13-03-2019



5.6 Retentierechten

Tot op heden geen.

13-03-2019



5.7 Reclamerechten

Tot op heden geen.

13-03-2019



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Correspondentie banken inzake afkomen saldi.

13-03-2019



GCN: Kennisname bankafschriften ING, controle betalingen aan de hand van debiteurenlijst, verzoek ING doorstorten creditbedragen.

30-09-2019



Opvragen mutatieoverzichten bank en controle mutatieoverzichten naar aanleiding van verklaringen debiteuren dat vordering reeds zou zijn betaald.

24-06-2020



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De Bestuurder gaf te kennen een doorstart te wensen. Hij heeft daartoe het voltallige personeel met terugwerkende kracht per 1 februari 2019 in dienst genomen in een daartoe nieuw op te richten vennootschap. Daarnaast neemt de Bestuurder enkele activa over waaronder enkele IE-rechten, debiteuren, onderhanden werk en orderportefeuille.

13-03-2019



1

De gemaakte afspraken over de doorstart zien uitsluitend op de activiteiten van GCN en de (enige) medewerkster van Beheer.

Tot meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen van de koper (nieuw opgerichte vennootschap) hebben de Bestuurder en de aan de Bestuurder gelieerde vennootschappen zich hoofdelijk mede verbonden voor de verplichtingen uit hoofde van de activa-overeenkomst. Daarnaast is een eigendomsvoorbehoud bedongen en een voorbehouden en een stil pandrecht op de debiteuren.

SGGZ: de activiteiten waren reeds ruim voor faillissementsdatum gestaakt zodat voorzetten of doorstart niet aan de orde zijn.

01-07-2019



2

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Er zijn doorstartonderhandelingen gevoerd met de Bestuurder. Uiteindelijk is door partijen overeenstemming bereikt over de overname van de Debiteuren/onderhanden werk/orderportefeuille, goodwill van GCN alsmede krijgt het voltallige personeel met terugwerkende kracht per 1 februari 2019 een dienstverband aangeboden bij de doorstarter.

13-03-2019



1

6.5 Verantwoording

Naast de Bestuurder heeft zich nog een enkele andere interessent gemeld die echter uitsluitend interesse had in de eventuele inventaris van de fysiopraktijk.

13-03-2019



1

6.6 Opbrengst

€ 22.000,00

13-03-2019



1

Toelichting

De koopsom is inmiddels ontvangen op de boedelrekening. Van de totale koopsom heeft € 12.000,= betrekking op Debiteuren/onderhanden werk/orderportefeuille van GCN en € 10.000,= is een goodwillvergoeding. Indien achteraf blijkt dat het daadwerkelijk te declareren bedrag aan Debiteuren/onderhanden werk/orderportefeuille hoger is dan € 12.000,= dan komt het verschil boven op de koopsom en zal dit bedrag alsnog aan de boedel moeten worden voldaan.

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Intensieve contacten met bestuurder/doorstarter, opstellen koopovereenkomst, controle betaling koopsom.

13-03-2019

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Een deel van de boekhouding is aangeleverd maar nog niet volledig. Voor een kopie van de digitale administratie heeft de curator contact gezocht met Limits Consulting B.V. Op basis van een eerste inventarisatie zal Limits Consulting een kostenindicatie geven voor het veilig stellen van de digitale administratie.

13-03-2019

 1

GCN, Beheer en SGGZ: Nog in onderzoek. De informatievoorziening door de Bestuurder verloopt traag. Er zijn wel gegevens aangeleverd maar bij lange na niet volledig en deels sluiten de aangeleverde cijfers niet op elkaar aan.

01-07-2019

 2

GCN, Beheer en SGGZ: De boekhouder van de heer Slabbers heeft voorgesteld dat de curator een leesbevoegdheid krijgt waarmee zij rechtstreeks in het boekhoudsysteem kan kijken. Overigens zou een deel van de boekhouding van de vennootschappen nog bij de voormalige boekhouder zijn waardoor zij deze niet ter beschikking van de curator kunnen stellen. De curator heeft de voormalig boekhouder aangeschreven en de administratie van de failliete vennootschappen opgevraagd met verwijzing naar artikel 105b Faillissementswet. De voormalig boekhouder heeft echter tot op heden niet gereageerd. De curator zal de benodigde stappen ondernemen om alsnog de administratie van de vennootschappen te ontvangen.

30-09-2019

 3

GCN, Beheer en SGGZ: Nog in onderzoek. De informatievoorziening door de Bestuurder verloopt traag. Er zijn wel gegevens aangeleverd maar bij lange na niet volledig en deels sluiten de aangeleverde cijfers niet op elkaar aan. De boekhouder heeft inmiddels aangegeven te willen gaan regelen dat de curator een leesbevoegdheid krijgt waarmee zij rechtstreeks in het boekhoudsysteem kan kijken voor zowel GCN, Slabbers Beheer en SGGZ. De huidige boekhouder geeft overigens aan dat een deel van de boekhouding van de vennootschappen nog bij de voormalige boekhouder is waardoor zij deze niet ter beschikking van de curator kunnen stellen. De curator heeft de voormalig boekhouder aangeschreven en de administratie van de failliete vennootschappen opgevraagd met verwijzing naar artikel 105b Faillissementswet. De boekhouder reageert echter niet.

24-03-2020

 5

Voorlopige indruk van de curator, mede op basis van de steeds wisselende debiteurenlijsten, is dat de administratie niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen. De mate waarin de administratie niet deugdelijk is wordt thans nog nader bekeken. Zie ook hierna onder 7.8.

24-09-2020

 7

De in het kader van de rechtmatigheidsonderzoeken opgevraagde informatie en gegevens uit de administratie is vooralsnog gebrekkig en de informatievoorziening verloopt traag. Daardoor blijft de indruk bestaan dat de

23-12-2020

 8

administratie niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen.

Eindoordeel van de curator is dat de administratie niet voldoet aan de wettelijke vereisten (en dat dit verzuim een belangrijke oorzaak van de faillissementen is. De bestuurder kan op dit voorlopig oordeel nog reageren.

23-09-2021

 11

De reactie van de bestuurder was voor de curator geen aanleiding om haar ingenomen oordeel te wijzigen.

23-12-2021

 12

De Curator heeft de bestuurder aansprakelijk gesteld. De bestuurder kan zich niet vinden in de conclusies van de Curator en heeft de aansprakelijkheidsstelling bij zijn verzekeraar neergelegd om deze in behandeling te nemen.

23-03-2022

 13

7.2 Depot jaarrekeningen

GCN:

Jaarrekening 2017 is op 13 november 2018 gedeponeed.

Jaarrekening 2016 is op 9 november 2017 gedeponeed.

Jaarrekening 2015 is op 8 november 2016 gedeponeed.

13-03-2019

 1

Beheer:

Jaarrekening 2017 is op 13 november 2018 gedeponeed.

Jaarrekening 2016 is op 9 november 2017 gedeponeed.

Jaarrekening 2015 is op 15 november 2016 gedeponeed.

Voor beide vennootschappen geldt derhalve dat de laatste drie boekjaren tijdig zijn gedeponeed.

SGGZ: Zowel de jaarrekening 2017 als de jaarrekening 2018 zijn op 27 mei 2019 gedeponeed. Daarmee is de jaarrekening 2017 te laat gedeponeed.

01-07-2019

 2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing vanwege de omvang.

13-03-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nog in onderzoek.

13-03-2019

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

01-07-2019

Toelichting

 2

SGGZ: Aangezien er ten aanzien van de jaarrekening 2017 niet tijdig is voldaan aan de deponeringsplicht, is er sprake van kennelijke onbehoorlijke taakvervulling ten aanzien van deze vennootschap.

Hoewel de bestuurder zich welwillend opstelt is de aangeleverde administratie voor alle drie de vennootschappen nog niet compleet en hetgeen wel is aangeleverd doet vele vragen opkomen.

Ja

23-12-2021

Toelichting

 12

De bestuurder heeft gereageerd op het oordeel van de curator dat de administratie niet voldoet aan de wettelijke vereisten (en dat dit verzuim een belangrijke oorzaak van de faillissementen is) en nadere stukken en informatie aangeleverd. Deze nadere stukken en informatie zijn voor de curator echter geen reden om haar oordeel dat er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur te herzien.

Toelichting

23-03-2022

 13

Na grondig nader onderzoek van de veiliggestelde administratie aan de hand van de door de bestuurder en diens adviseur aangereikte stukken, heeft de Curator de bestuurder aansprakelijk gesteld onder andere op grond van onbehoorlijk bestuur. De bestuurder kan zich niet vinden in de conclusies van de Curator en heeft de aansprakelijkstelling bij zijn verzekeraar gemeld.

Daarnaast heeft de Curator een gelieerde entiteit in gebreke gesteld en gesommeerd om rekening en verantwoording te doen. De betreffende stichting heeft de rekening en verantwoording tot op heden niet aan de Curator verstrekt en verkeert daarmee in verzuim.

7.6 Paulianeus handelen

01-07-2019

Toelichting

 2

De administraties zijn nog niet compleet beschikbaar zodat ook nog geen volledig beeld kan worden verkregen van het reilen en zeilen voorafgaande aan de faillissementen.

Ja

23-12-2021

Toelichting

 12

De bestuurder heeft een beëindigingsovereenkomst overlegd waarin paulianeuze afspraken zijn gemaakt tussen gefailleerde en een aan de bestuurder gelieerde stichting. De curator heeft deze overeenkomst buitengerechtelijk vernietigd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

<p>De aangeleverde administratie is voor alle drie de vennootschappen nog niet compleet en hetgeen wel is aangeleverd doet vele vragen opkomen. Momenteel tracht de boekhouder te regelen dat de curator een rechtstreekse leesbevoegdheid krijgt voor het boekhoudsysteem zodat de curator direct digitaal toegang kan krijgen tot het administratiesysteem van de drie gefailleerde vennootschappen van het afgelopen jaar. Oudere administratie is volgens de huidige boekhouder nog bij de vorige boekhouder. De curator heeft deze administratie opgevraagd bij de voormalige boekhouder en zal al het noodzakelijke doen om deze alsnog onder zich te krijgen.</p>	30-09-2019  3
<p>GCN, Beheer en SGGZ: Er zijn inmiddels meer stukken aangeleverd van alle drie de vennootschappen. De tot op heden aangeleverde stukken zijn nader onderzocht en er is een vragenlijst opgesteld voor de boekhouder en bestuurder.</p>	24-12-2019  4
<p>De aangeleverde stukken zijn nader onderzocht. Daarnaast heeft overleg plaatsgevonden met één van de zorgverzekeraars die een zelfstandig onderzoek is gestart naar de activiteiten van de groep.</p>	24-06-2020  6
<p>De bestuurder en diens accountant zijn wederom gerappelleerd thans met aanzegging dat een faillissementsverhoor zal worden verzocht indien de gevraagde informatie niet tijdig wordt verstrekt.</p>	23-03-2021  9
<p>De curator heeft haar voorlopige bevindingen nav de rechtmatigheidsonderzoeken medegedeeld aan de bestuurder en diens adviseur en stelt hen in de gelegenheid hierop inhoudelijk te reageren. Daartoe staat er op korte termijn een teamsmeeting gepland met de bestuurder en diens financieel adviseur waarin de curator haar voorlopige bevindingen verder zal toelichten aan de bestuurder en waarbij de bestuurder en diens adviseur mondeling kunnen reageren. Tevens heeft de curator de bestuurder een termijn gesteld om ook schriftelijk op de bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek te reageren.</p>	23-06-2021  10
<p>De curator heeft haar voorlopige bevindingen en vragen terzake ontbrekende administratie toegelicht in een digitale meeting met de bestuurder en zijn financieel adviseur. Vervolgens heeft de bestuurder de gelegenheid te baat genomen nadere informatie en stukken aan te leveren. De curator heeft de nieuwe data bekeken maar blijft bij haar oordeel dat de administraties van de gefailleerde vennootschappen niet voldoen aan de daaraan te stellen eisen en dat dit verzuim een belangrijke oorzaak van de faillissementen is. In het kader van de wederhoor zal de bestuurder in de gelegenheid worden gesteld op dit voorlopig oordeel van de curator (schriftelijk) te reageren.</p>	23-09-2021  11
<p>De bestuurder heeft nadere informatie en stukken overlegd maar deze gaven nauwelijks meer duidelijkheid over de geconstateerde onregelmatigheden.</p>	23-12-2021  12
<p>Ondanks meerdere aankondigen van de bestuurder heeft zich tot op heden nog geen advocaat bij de curator gemeld namens de bestuurder.</p>	23-06-2022  14

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Overleg met bestuurder, diens boekhouder, controle aangeleverde stukken en balansen.	13-03-2019  1
Onderzoek aangeleverde administratie, vragen nav aangeleverde stukken en onderzoek gedeponeerde stukken.	01-07-2019  2
GCN, Beheer en SGGZ: De in het kader van de rechtmatigheidsonderzoeken opgekomen vragen zijn verzameld en opgenomen in een vragenlijst. Deze vragenlijst zal ter beantwoording worden voorgelegd aan de bestuurder en de boekhouder.	24-12-2019  4
Het rechtmatigheidsonderzoek van de drie administraties is voortgezet en er zijn vervolgvragen geformuleerd voor de bestuurder mede ten aanzien van de inventaris, apparatuur, debiteuren en bankafschriften.	24-03-2020  5
De voormalige boekhouder heeft inmiddels gereageerd. Hij geeft aan geen administratie meer te hebben en verwijst terug naar de bestuurder. Op basis van de voor de curator beschikbare stukken is een vragenlijst opgesteld voor de bestuurder waarin tevens de nog ontbrekende administratie is opgevraagd. Daarbij is een termijn gesteld voor beantwoording. De bestuurder liet daarop per kerende e-mail weten dat hij op dat moment druk was met crisismanagement vanwege corona waardoor hij niet meteen aan beantwoording van de geformuleerde vragen toe zou komen. Inmiddels heeft de curator een rappel gestuurd met een nieuwe (fatale) termijn.	24-06-2020  6
Na een nieuw rappel heeft de bestuurder (in samenspraak met zijn boekhouder) uiteindelijk op de vragenlijst gereageerd. De aangeleverde stukken zijn nader onderzocht. Deze zijn echter niet compleet dan wel hebben geen betrekking op de gestelde vragen. De gegeven antwoorden voldoen ook niet. De bestuurder en diens accountant zullen alsnog de gevraagde stukken moeten aanleveren en de vragen op adequate wijze moeten beantwoorden.	24-09-2020  7
Als excuus voor de nodige vertraging voert de bestuurder de lockdowns en ontwikkelingen naar aanleiding van de coronacrisis aan. Mogelijk verklaart dit ook de summiere beantwoording van de vragen van de curator.	23-12-2020  8
In een hernieuwde poging om inzicht te krijgen in de administratie en mogelijke activa die nog aan de faillieten toebehoren (zoals computerapparatuur en inventaris) zal in de komende verslagperiode getracht worden om (al dan niet via beeldbellen) een overleg te plannen met de bestuurder en diens accountant waarin nogmaals de bij de curator openstaande vragen en onduidelijkheden aan de orde zullen worden gesteld.	
Overleg plannen met de bestuurder en diens accountant waarin de bij de curator openstaande vragen en onduidelijkheden aan de orde worden gesteld. Bij het uitblijven van enige reactie van de bestuurder zal de curator passende maatregelen overwegen.	23-03-2021  9
Studie aangeleverde informatie en controle aan de hand van de digitaal beschikbare administratie. Formele aansprakelijkstelling bestuurders onder andere op grond van artikel 2:248 BW.	23-12-2021  12
Correspondentie met financieel adviseur van de bestuurder en vervolgen rechtmatigheidsonderzoek.	23-03-2022  13

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Naast het salaris curator heeft de Belastingdienst een vordering in verband met de kosten aanvragen van de faillissementen.

13-03-2019

 1

Toelichting

SGGZ: Nog geen (buiten salaris curator en eventueel kosten aanvragen faillissement door crediteur)

01-07-2019

 2

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Zal in het volgende verslag nader worden gespecificeerd.

13-03-2019

 1

€ 316.625,00

Toelichting

GCN 130.105,00
SGGZ 105.000,00
Slabbers Beheer 81.520,00

01-07-2019

 2

€ 321.903,00

Toelichting

GCN 130.105,00
SGGZ 110.278,00
Slabbers Beheer 81.520,00

24-12-2019

 4

€ 305.961,00

Toelichting

GCN € 134.961,00
SGGZ € 111.982,00
Slabbers Beheer € 58.973,00

23-03-2022

 13

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Geen. Het voltallige personeel van zowel GCN als Beheer is met terugwerkende kracht per 1 februari 2019 een dienstverband aangeboden door de doorstartende partij. Er is sprake van overgang van onderneming waardoor alle verplichtingen uit hoofde van de dienstverbanden van rechtswege zijn overgegaan op de koper.

13-03-2019



Toelichting

SGGZ: geen: volgens de Bestuurder is het voltallige personeel van SGGZ reeds per december 2017 uit dienst gegaan.

01-07-2019



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Zal in het volgende verslag nader worden gespecificeerd.

13-03-2019



8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

Zal in het volgende verslag nader worden gespecificeerd.

13-03-2019

 1

6

Toelichting

GCN 4
SGGZ 1
Slabbers Beheer 1

01-07-2019

 2

10

Toelichting

GCN 6
SGGZ 3
Slabbers Beheer 1

24-12-2019

 4

11

Toelichting

GCN 6
SGGZ 4
Slabbers Beheer 1

24-03-2020

 5

13

Toelichting

GCN 6
SGGZ 6
Slabbers Beheer 1

24-06-2020

 6

19

Toelichting

GCN 7
SGGZ 8
Slabbers Beheer 4

24-09-2020

 7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

Zal in het volgende verslag nader worden gespecificeerd.

13-03-2019



€ 60.916,95

Toelichting

GCN 29.898,12
SGGZ 17.014,64
Slabbers Beheer 14.004,19

01-07-2019



€ 61.916,95

Toelichting

GCN EUR 29.898,12
SGGZ EUR 17.014,64
Slabbers Beheer EUR 15.004,19

30-09-2019



€ 80.273,13

Toelichting

GCN 35.876,51
SGGZ 29.392,43
Slabbers Beheer 15.004,19

24-12-2019



€ 80.279,78

Toelichting

GCN 35.876,51
SGGZ 29.399,08
Slabbers Beheer 15.004,19

24-03-2020



€ 196.598,29

Toelichting

GCN 36.439,56
SGGZ 145.154,54
Slabbers Beheer 15.004,19

24-06-2020



€ 274.772,00

Toelichting

GCN € 42.514,37
SGGZ € 151.775,60
Slabbers Beheer € 80.482,03

24-09-2020



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

13-03-2019

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Controle, verwerken en bevestigen ingediende vorderingen.

24-12-2019

 4

Correspondentie met crediteuren.

23-06-2022

 **14**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Eisende partij Fysiotherapiepraktijk "Randweg", gevestigd te Bussum
Gedaagde is GCN

13-03-2019

 1

9.2 Aard procedures

Civiele procedure.

13-03-2019

 1

9.3 Stand procedures

De zaak staat sinds 19 december 2018 voor vonnis.

13-03-2019

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Procedure was reeds aanhangig per faillissementsdatum. Er is gecorrespondeerd met de advocaat van GCN, beoordelen proces-verbaal van comparitie, opvragen beslagstukken, kennisgeving wederpartij en deurwaarder wederpartij met verzoek opheffen conservatoir beslag.

13-03-2019

 1


10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Vervolg afwikkeling doorstart, controle debiteuren en incasso, controle debiteuren onder derdenbeslag, beoordelen waarde aandelen in het aandelenkapitaal van MCN, inventariseren en kennisgeven bekende crediteuren en rechtmatigheidsonderzoeken.

13-03-2019

 1

Voor alle drie de vennootschappen: opvragen correcte en volledige administratie, rechtmatigheidsonderzoek aangeleverde administratie, onderzoek geactiveerde apparatuur SGGZ, onderzoek rekening-courant vordering van SGGZ op Kop & Lijf Holding B.V., onderzoek debiteuren GCN onder beslag, controle debiteurenportefeuilles en incasso, inventarisatie omzet GCN in periode januari tot en met maart 2019 en voortzetten onderhandelingen over verkoop aandelen MCN.	01-07-2019  2
Voor alle drie de vennootschappen: toegang tot digitale administratie voor zover beschikbaar, opvragen administratie bij oude boekhouder ex artikel 105b BW, rechtmatigheidsonderzoek aangeleverde administratie, onderzoek geactiveerde apparatuur SGGZ en verkoop, onderzoek debiteuren GCN, inventarisatie omzet GCN in periode januari tot en met maart 2019, voortzetten onderhandelingen over verkoop aandelen MCN.	30-09-2019  3
Voor alle drie de vennootschappen: vervolg rechtmatigheidsonderzoeken en opvragen nadere stukken en informatie bij bestuurder.	24-03-2020  5
Voor GCN: debiteurenincasso.	
Afwikkeling debiteurenincasso, vervolg rechtmatigheidsonderzoek.	24-06-2020  6
Afronden debiteurenincasso, overleg met zorgverzekeraar in verband met derdenbeslag, afronden rechtmatigheidsonderzoek.	24-09-2020  7
Vervolg van het rechtmatigheidsonderzoek met name in een poging de staat van de administratie gefundeerd te kunnen vaststellen alsmede te kunnen beoordelen of er nog activa van de faillieten aanwezig zijn in de gehuurde locatie aan de Nijverheidswerf.	23-12-2020  8
Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek, bestuurder is nogmaals uitdrukkelijk gewezen op zijn informatieplicht in verband met eerdere verzoeken van curator om nadere toelichting op de administratie. Indien de gestelde termijn ongebruikt verstrijkt zal de curator gepaste maatregelen in gang zetten.	23-03-2021  9
Vervolg rechtmatigheidsonderzoeken waarbij de bestuurder in de gelegenheid wordt gesteld op de voorlopige bevindingen van de curator in de drie faillissementen te reageren. De bestuurder is daarbij (nogmaals) uitdrukkelijk gewezen op zijn informatieplicht. De bestuurder wordt zowel via digitale vergadering als schriftelijk in de gelegenheid gesteld te reageren op de aanvullende vragen en voorlopige bevindingen van de curator.	23-06-2021  10
Formeel bericht aan bestuurder met (eind)oordeel curator terzake ondeugdelijke administratie en vermoeden dat dit een belangrijke oorzaak is van de faillissementen. De bestuurder krijgt de gelegenheid hierop (schriftelijk) te reageren.	23-09-2021  11
Afwachten reactie bestuur op formele aansprakelijkstelling.	23-12-2021  12
Inhoudelijke discussie met advocaat van de bestuurder naar aanleiding van de aansprakelijkstelling.	23-03-2022  13
De curator overweegt rechtsmaatregelen op te starten tegen de bestuurder.	23-06-2022  14

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

13-03-2019

 1

Afhankelijk van de snelheid waarmee de bestuurder en diens accountant overgaan tot beantwoording van de gestelde vragen en de correcte opgevraagde gegevens aanleveren.

23-12-2020

 8

Nog niet bekend.

23-03-2021

 9

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Diverse algemene werkzaamheden zoals correspondentie met de rechtbank en de rechter-commissaris, opstellen openbare verslagen en bijlagen, correspondentie met derde partijen.

13-03-2019

 1

Correspondentie rechter-commissaris en verslaglegging.

23-06-2022

 **14**

Bijlagen

Bijlagen