

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

Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	22-06-2022
Insolventienummer	F.16/21/41
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000177621:F001
Datum uitspraak	10-02-2021

R-C	mr. K.G. van de Streek
Curator	mr H.C. Vroege

Algemene gegevens

Naam onderneming

Connected2Care BV	10-03-2021
	 1

Gegevens onderneming

KvK:57289077	10-03-2021
Statutair gevestigd te Almere	 1

Activiteiten onderneming

Thuiszorg	10-03-2021
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 16.861,00	€ -992,00	€ 1.359,00
2017	€ 343.719,00	€ 71.445,00	€ 105.390,00
2018	€ 700.351,00	€ 119.915,00	€ 307.550,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

14

10-03-2021

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

10-03-2021

 1

€ 0,00

10-06-2021

 2

€ 0,00

22-12-2021

 4

€ 0,00

22-03-2022

 5

€ 0,00

22-06-2022

 6

Verslagperiode

van
10-2-2021

t/m
9-3-2021

van
10-3-2021

t/m
9-6-2021

van
10-6-2021

t/m
8-9-2021

van
9-9-2021

t/m
21-12-2021

van
22-12-2021

t/m
21-3-2022

van
22-3-2022

t/m
21-6-2022

10-03-2021
 1

10-06-2021
 2

09-09-2021
 3

22-12-2021
 4

22-03-2022
 5

22-06-2022
 **6**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	22 uur 18 min
2	4 uur 24 min
3	12 uur 54 min
4	2 uur 54 min
5	6 uur 6 min
6	3 uur 54 min
totaal	52 uur 30 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Connected2Care BV is op 21 februari 2013 opgericht. Bestuurder en enig aandeelhouder is sedertdien mevrouw T.D. Cameron. In het handelsregister stonden diverse commissarissen ingeschreven. Ten tijde van de uitspraak van het faillissement stond mevrouw L.M. Burger ingeschreven als commissaris.

10-03-2021

 1

1.2 Lopende procedures

Niet mee bekend.

10-03-2021

 1

1.3 Verzekeringen

Niet bekend.

10-03-2021

 1

1.4 Huur

Er werd een kantoorruimte gehuurd aan de Transistorstraat 151 te Almere. Het gehuurde was al enige tijd verlaten door Connected2Care BV, echter de bestuurder kon niet met zekerheid zeggen of de huur ook daadwerkelijk was beëindigd. Navraag bij de verhuurder deed blijken dat de huurovereenkomst op 31 juli 2020 is geëindigd.

10-03-2021

 1

1.5 Oorzaak faillissement

In onderzoek.

10-03-2021



De bestuurder wijt het faillissement aan een opeenstapeling van problemen die zich allemaal omstreeks dezelfde tijd, eind 2019 / begin 2020, voordeden. Het betreft onder meer de plotselinge beëindiging van een samenwerking met een partij waarvoor als onderaannemer werd gewerkt, diverse geschillen met zorgverzekeraars, waardoor declaraties niet werden betaald of betaalde bedragen werden teruggevorderd en diverse vorderingen bleken oninbaar te zijn. Daarnaast ontstond er een geschil met de boekhouder.

De bestuurder heeft in de jaren 2018 en 2019 - bovenop haar salaris en leaseauto - zeer grote bedragen onttrokken aan de onderneming in rekening-courant, zowel door het doen van privé-uitgaven met de zakelijke pinpas als door (vaak contante) onttrekkingen. Deze onttrekkingen hebben merendeels plaatsgevonden in 2018 en 2019 en de bestuurder had in deze periode geen goed inzicht in de boekhouding - in 2019 werd zelfs in het geheel geen boekhouding bijgehouden. De curator heeft haar rekening-courantschuld berekend op € 435.731 exclusief rente.

09-09-2021



Daarnaast heeft haar toenmalige partner, tevens medewerker van gefailleerde, een bedrag van € 52.650 onttrokken met zijn pinpas, kennelijk voor privédoeleinden.

De curator is van mening dat het op deze wijze grootschalig onttrekken van gelden tevens een belangrijke aanleiding is geweest van het faillissement.

De curator heeft van de voormalige partner van mevrouw Cameron, tevens voormalig werknemer van gefailleerde, vernomen dat hij zelf geen contanten zou hebben onttrokken aan de onderneming. Hij zou regelmatig op instructie van mevrouw Cameron zijn pas (met pincode) aan haar hebben verstrekt.

22-03-2022



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

10-03-2021

 1

Toelichting

Er was geen personeel meer in dienst. Omstreeks het eerste kwartaal van 2020 had de vennootschap haar activiteiten reeds gestaakt. Personeel is uit eigen beweging c.q. met wederzijds goedvinden vertrokken. Een deel van het personeel kon elders worden ondergebracht. Over de beëindiging van één van de dienstverbanden is geprocedeerd, evenwel gedurende de procedure is ook dat dienstverband met wederzijds goedvinden beëindigd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

7

10-03-2021

 1

Toelichting

zie onder 2.1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Het UWV was al van de casus op de hoogte en heeft uit eigen beweging contact opgenomen met de curator in verband met het aanleveren van het werkgeversformulier en diverse andere informatie.

10-03-2021

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
N.v.t.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

10-03-2021



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De onderneming was reeds begin 2020 gestaakt. Er is geen voorraad of onderhanden werk aangetroffen.

10-03-2021



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

In onderzoek. Er zijn (mogelijk) vorderingen op derden, maar de vraag is of deze incasseerbaar zijn. Voorts heeft de vennootschap een aanzienlijke vordering uit hoofde van rekening-courant op de bestuurder. Ook voor deze vordering geldt dat niet vaststaat dat deze (volledig) geïncasseerd kan worden.

10-03-2021



De bestuurder, mevrouw T.D. Cameron, is aangemerkt als slachtoffer in de toeslagenaffaire. Omdat schuldeisers van slachtoffers onder voorwaarden worden gecompenseerd, heeft de curator de rekening-courantvordering van de boedel in dat kader aangemeld.

22-12-2021



De curator is tot de conclusie gekomen dat de rekening-courantvordering van de boedel niet door de Staat zal worden gecompenseerd in het kader van de compensatieregeling voor schuldeisers van slachtoffers van de toeslagenaffaire.

22-03-2022



4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

10-03-2021

 1

Er werd gebankierd bij ING Bank NV. ING Bank NV heeft een vordering ad € 100,97 ingediend.

5.2 Leasecontracten

Er werden auto's geleased, maar die zijn vorig jaar reeds ingeleverd, aldus de bestuurder.

10-03-2021

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t. de werkzaamheden waren reeds geruime tijd gestaakt.

10-03-2021

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek. De bestuurder heeft papieren administratie afgegeven. Daarnaast zijn diverse administratieve gegevens opgevraagd bij de partijen die betrokken zijn geweest bij het opmaken van de jaarrekeningen, maar nog niet ontvangen. Over 2019 zou de boekhouding niet zijn bijgehouden.

10-03-2021

 1

De curator is tot de conclusie gekomen dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan.

09-09-2021

 3

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen 2017 en 2018 zijn opgemaakt, maar niet gedeponneerd. De jaarrekening 2019 is niet opgemaakt.

10-03-2021

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Dit punt is vanwege het beperkte geplaatste kapitaal niet materieel.

09-09-2021



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

10-03-2021



Toelichting

Aangezien de jaarrekeningen 2017 en 2018 niet tijdig zijn gedeponneerd is er sprake van een onweerlegbaar wettelijk vermoeden van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

10-06-2021



7.7 Toelichting rechtmatigheid

In de afgelopen verslagperiode heeft een gesprek met de commissaris plaatsgevonden, evenals vervolgonderzoek naar aanleiding van het gesprek. De curator is naar aanleiding hiervan tot de conclusie gekomen dat de commissaris geen verwijt kan worden gemaakt.

09-09-2021



Voor wat betreft de bestuurder, mevrouw T.D. Cammeron, en haar toenmalige partner, verwijst de curator naar 1.5. De curator is van mening dat mevrouw Cammeron (en haar partner) de vennootschap in 2018 en 2019 hebben 'geplunderd'. Door de wijze waarop zij dit hebben gedaan, met grote contante onttrekkingen, is niet na te gaan wat er met de onttrokken gelden (bijna een half miljoen euro in totaal) is gebeurd.

Ondanks druk van de curator heeft de bestuurder geen duidelijke verklaring gegeven waar het geld gebleven is.

De curator beraadt zich op zijn positie, voor de hand ligt dat aangifte zal worden gedaan van meerdere strafbare feiten.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Op korte termijn zal een gesprek plaatsvinden met de commissaris van Connected2Care. Vervolgens zal de curator zich beraden op eventuele vervolgstappen.

10-06-2021



Fraudemelding dan wel aangifte vanwege de diverse constatering.

09-09-2021



De curator heeft een fraudemelding gedaan vanwege de diverse constatering in het rechtmatigheidsonderzoek.

22-06-2022



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator: p.m.

10-03-2021

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 286.241,00

Toelichting

Ter zake van OB, LH, Vpb en MRB

10-03-2021

 1

€ 286.609,00

Toelichting

Ter zake van OB, LH, Vpb en MRB

10-06-2021

 2

€ 316.233,00

Toelichting

Ter zake van OB, LH, Vpb en MRB

22-12-2021

 4

8.3 Pref. vord. UWV

€ 5.167,41

09-09-2021

 3

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Vooralsnog geen

10-03-2021

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

6	10-03-2021  1
12	10-06-2021  2
13	09-09-2021  3
14	22-12-2021  4
15	22-03-2022  5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 32.558,02	10-03-2021  1
€ 488.796,19	10-06-2021  2
€ 490.076,21	09-09-2021  3
€ 490.909,82	22-12-2021  4
€ 491.032,32	22-03-2022  5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend, maar vermoedelijk zal er geen uitkering kunnen plaatsvinden aan de concurrente crediteuren.

10-03-2021
 1

Er zal geen uitkering kunnen plaatsvinden.

22-06-2022
 **6**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Gebruikelijke werkzaamheden in faillissement, waaronder de voortzetting van het rechtmatighedenonderzoek. 10-03-2021  1

In het kader van hoor en wederhoor dient nog een gesprek plaats te vinden met de boekhouder van Connected2Care, vervolgens kan het rechtmatighedenonderzoek worden afgerond. 22-12-2021  4

Het rechtmatighedenonderzoek is afgerond. In de komende boedelperiode zal een fraudemelding worden gedaan in verband met de constatering. 22-03-2022  5

De werkzaamheden zijn afgerond. Het faillissement kan worden opgeheven bij gebrek aan baten. **22-06-2022**  **6**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend. 10-03-2021  1

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen