

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


Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	20-01-2023
Insolventienummer	F.16/21/89
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000184230:F001
Datum uitspraak	23-03-2021


R-C	mr. G. Konings
Curator	mr K. van de Peppel

Algemene gegevens


Naam onderneming

stichting "Stichting Centrum Begeleiding Zorg" 23-04-2021
 1

Gegevens onderneming

Stichting Centrum Begeleiding Zorg was voorheen feitelijk gevestigd aan de 23-04-2021
Maarssebroeksedijk 31 te 3542 DM Utrecht.
 1

Activiteiten onderneming

- verzorgingshuizen;
 - thuiszorg;
 - zorginstelling;
 - persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling, dagbesteding en thuiszorg.
- 23-04-2021
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 1.930.878,00	€ 184.436,00	
2018	€ 2.569.552,00	€ -58.798,00	
2019	€ 3.113.602,00	€ 48.234,00	
2020	€ 1.326.351,00	€ -252.277,00	
2021	€ 10.730,00	€ 5.871,00	

Toelichting financiële gegevens

Over de periode vanaf 2019 zijn (nog) geen financiële gegevens bekend.

23-04-2021



In mijn vorige verslag heb ik (onder punt 7.5) gemeld, dat ik, na daartoe verkregen toestemming door de rechter-commissaris, een derde heb ingeschakeld, zulks voor het maken van een infoscan op de (digitale) administratie van de gefailleerde stichting. In de afgelopen verslagperiode heb ik deze infoscan mogen ontvangen (zie onder andere ook punt 4.1 en 7.5 van dit verslag). De infoscan heeft ook meer duidelijkheid gegeven over de omzet en het resultaat van de gefailleerde stichting over de periode van 2017 t/m 2021. Deze gegevens uit de infoscan heb ik in bovenstaande tabel opgenomen.

21-01-2022



Gemiddeld aantal personeelsleden

54

23-04-2021



Boedelsaldo

€ 112,66

23-04-2021



€ 2,66

22-07-2021



€ 328,71

22-10-2021



€ 2.999,82

21-01-2022



€ 2.997,42

21-10-2022



€ 3.688,11

20-01-2023



Verslagperiode

van

23-3-2021

t/m

23-4-2021

van

24-4-2021

t/m

22-7-2021

van

23-7-2021

t/m

22-10-2021

van

23-10-2021

t/m

21-1-2022

van

22-1-2022

t/m

21-4-2022

van

22-4-2022

t/m

21-7-2022

van

22-7-2022

t/m

21-10-2022

van

22-10-2022

t/m

20-1-2023

23-04-2021

 1

22-07-2021

 2

22-10-2021

 3

21-01-2022

 4

21-04-2022

 5

21-07-2022

 6

21-10-2022

 7

20-01-2023

 **8**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	35 uur 0 min
2	20 uur 54 min
3	12 uur 42 min
4	8 uur 0 min
5	5 uur 24 min
6	8 uur 36 min
7	6 uur 24 min
8	2 uur 18 min
totaal	99 uur 18 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Stichting Centrum Begeleiding Zorg is opgericht op 30 juni 2015.

23-04-2021



Op de datum van het uitspreken van het faillissement stonden er in het handelsregister van de Kamer van Koophandel geen bestuurders van Stichting Centrum Begeleiding Zorg meer ingeschreven. De laatst bekende bestuurder van de stichting is de heer/ mevrouw E.M. Lasshab.

Bij Stichting Centrum Begeleiding Zorg is er ook sprake van een Raad van Toezicht. Op de datum van het uitspreken van het faillissement waren er geen leden van de Raad van Toezicht meer in functie. Het laatste lid van de Raad van Toezicht is, zo blijkt uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, op 1 juli 2020 uit functie getreden.

1.2 Lopende procedures

Voor zover ik heb kunnen nagaan, is er geen sprake van lopende procedures.

23-04-2021



1.3 Verzekeringen

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten had Stichting Centrum Begeleiding Zorg diverse verzekeringen afgesloten. Het betreft hier onder andere een verzuimverzekering. Voor zover ik heb kunnen nagaan, waren de door Stichting Centrum Begeleiding Zorg afgesloten verzekeringen op de datum van het uitspreken van het faillissement reeds feitelijk beëindigd.

23-04-2021



1.4 Huur

Stichting Centrum Begeleiding Zorg huurde, in het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten, een bedrijfspand aan de Maarssebroeksedijk 31 te Utrecht. Op de datum van het uitspreken van het faillissement was de huurovereenkomst met betrekking tot dit bedrijfspand, voor zover ik heb kunnen nagaan, reeds feitelijk beëindigd.

23-04-2021



Uit de aan mij ter beschikking staande informatie is het mij gebleken dat Stichting Centrum Begeleiding Zorg in het verleden ook een bedrijfspand huurde aan de Maarssebroeksedijk 30 te Utrecht, alsmede een kantoorruimte aan de Westersingel 21 te Amersfoort.

Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, huurde de gefailleerde stichting, onder andere, een kantoorruimte te Amersfoort. In de afgelopen verslagperiode is het mij duidelijk geworden dat de huurovereenkomst met betrekking tot deze kantoorruimte op de datum van het uitspreken van het faillissement nog niet was beëindigd.

22-07-2021



In de afgelopen verslagperiode heb ik met de verhuurder afgesproken, dat de huurovereenkomst ter zake van de kantoorruimte te Amersfoort met wederzijds goedvinden zal worden beëindigd per 15 juni 2021. In verband met deze beëindiging heb ik voornoemde kantoorruimte inmiddels ook aan de verhuurder opgeleverd. In dat kader merk ik nog op dat zich in de kantoorruimte te Amersfoort nauwelijks tot geen bedrijfsmiddelen van de gefailleerde stichting bevonden. De aanwezige bedrijfsmiddelen (een inventaris), die (eigenlijk) geen waarde vertegenwoordigen, zijn, uit proceseconomische overwegingen, door mij in de kantoorruimte achtergelaten.

De verhuurder van de kantoorruimte te Amersfoort heeft inmiddels haar vordering uit hoofde van de huurovereenkomst ter verificatie ingediend. Het betreft hier een boedelvordering, alsmede een concurrente vordering. Deze vorderingen zijn door mij opgenomen op de daarvoor bestemde lijsten.

1.5 Oorzaak faillissement

Stichting Centrum Begeleiding Zorg heeft, in het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten, met diverse werknemers een arbeidsovereenkomst gesloten. Vanaf november 2020 heeft Stichting Centrum Begeleiding Zorg echter nagelaten om het verschuldigde salaris aan de werknemers te voldoen.

23-04-2021



Aangezien een betaling van het salaris ook na sommatie uitbleef, hebben twee werknemers uiteindelijk geen andere mogelijkheid gezien dan het aanvragen van het faillissement van Stichting Centrum Begeleiding Zorg. Het daartoe strekkende verzoekschrift is op 19 februari 2021 ingediend bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

Het verzoekschrift tot faillietverklaring is op 23 maart 2021, vanwege de maatregelen rondom het Coronavirus, telefonisch behandeld. Hoewel deugdelijk opgeroepen, is er namens Stichting Centrum Begeleiding Zorg niemand verschenen.

In haar vonnis van 23 maart 2021 heeft de rechtbank uiteindelijk het faillissement van Stichting Centrum Begeleiding Zorg uitgesproken.

Hoewel gewezen op de mogelijkheid daartoe is er namens Stichting Centrum Begeleiding Zorg geen verzet ingesteld tegen het vonnis tot faillietverklaring.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

54

23-04-2021



Toelichting

Uit de informatie die ik van het UWV heb mogen ontvangen, blijkt dat er op de datum van het uitspreken van het faillissement ten minste 54 werknemers in dienst zouden zijn van de gefailleerde stichting.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

54

23-04-2021



Toelichting

Het exacte aantal werknemers dat in het jaar voor het uitspreken van het faillissement in dienst was van de gefailleerde stichting is, vanwege het ontbreken van de administratie, niet bij mij bekend.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
25-3-2021	54	
totaal	54	

2.4 Werkzaamheden personeel

Na daartoe verkregen toestemming door de rechter-commissaris heb ik de werknemers van de gefailleerde stichting, voor zover vereist, op 25 maart 2021 het ontslag aangezegd. De werknemers zijn in de afgelopen verslagperiode door het UWV aangeschreven, zulks in verband met een eventuele overname van de loonverplichtingen.

23-04-2021



Gelet op het feit dat het UWV de mogelijke loonvorderingen in behandeling heeft genomen, zijn er ter zake van de werknemers, vooralsnog, door mij geen verdere werkzaamheden te verrichten.

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Er is geen sprake van onroerende zaken, die in eigendom aan de gefailleerde stichting toebehoren.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

N.v.t. 23-04-2021
 1


3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t. 23-04-2021
 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Er zijn door mij vier leaseauto's aangetroffen. Een (beperkte) kantoorinventaris.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten maakte de gefailleerde stichting gebruik van ten minste vier leaseauto's. Deze auto's zullen verder door mij worden besproken onder punt 5.2 van dit verslag. 23-04-2021
 1

Zoals ik hiervoor onder punt 1.4 heb gemeld, heb ik in de door de gefailleerde stichting gehuurde kantoorruimte te Amersfoort een beperkt aantal bedrijfsmiddelen aangetroffen. Het betreft hier twee bureaus, een kast, alsmede een vergadertafel. Gelet op de omvang (en de staat) van de inventaris, vertegenwoordigen de aangetroffen zaken nauwelijks tot geen waarde. Uit proceseconomische overwegingen heb ik dan ook met de verhuurder van de kantoorruimte te Amersfoort afgesproken, dat de aanwezige inventaris in deze kantoorruimte zal achterblijven. De kosten voor het verwijderen van de inventaris, dan wel de kosten voor een veiling zouden namelijk hoger zijn dan de (eventuele) verkoopopbrengst van de inventaris. 22-07-2021
 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t. 23-04-2021
 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

N.v.t. 23-04-2021
 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Door mij zijn geen voorraden aangetroffen.		
Op de datum van het uitspreken van het faillissement was er geen sprake van onderhanden werk.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t. 23-04-2021
 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t. 23-04-2021
 1


3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
De heer Etke obv Intentieovereenkomst	€ 1.250,00	
totaal	€ 1.250,00	€ 0,00


Toelichting andere activa

N.v.t. 23-04-2021
 1

In deze verslagperiode heeft de heer Etke, die tijdelijk bestuurder is geweest, een bedrag van € 1.250,00 betaald aan de boedel. Hij heeft met curanda op 3 april 2020 een intentieovereenkomst gesloten. Daarin heeft hij zich verplicht een deel van de schulden die op die datum bestonden uit hoofde van belasting en pensioengelden te betalen.

20-01-2023
 8

3.9 Werkzaamheden andere activa

N.v.t. 23-04-2021
 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteurenvordering.	€ 78.785,64		
Geldlening.	€ 36.592,00		
totaal	€ 115.377,64	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Uit de aan mij ter beschikking gestelde administratie blijkt dat het bedrag aan openstaande debiteurenvorderingen op 31 maart 2020 € 1.327.118,65 zou bedragen. In hoeverre dit bedrag na 31 maart 2020 ook daadwerkelijk is geïncasseerd, is op dit moment niet bij mij bekend. In de komende verslagperiode zal ik hieromtrent nader onderzoek gaan doen. Bij die gelegenheid zal ik dan meteen onderzoeken of er op de datum van het uitspreken van het faillissement nog sprake was van openstaande debiteurenvorderingen.

23-04-2021



Zoals ik in het vorige verslag reeds heb gemeld, zou het bedrag aan openstaande debiteurenvorderingen op 31 maart 2020 € 1.327.118,65 bedragen. In de afgelopen verslagperiode is het mij duidelijk geworden, dat dit bedrag niet juist is. Een aantal debiteuren hebben de openstaande facturen namelijk na 31 maart 2020 voldaan. Kennelijk zijn deze debiteurenbetalingen niet in de administratie van de gefailleerde stichting verwerkt. Voorts is het mij in de afgelopen verslagperiode duidelijk geworden, dat een aantal debiteuren de aan hen verstuurd facturen betwist. Deze betwiste facturen zijn door de gefailleerde stichting echter wel in het debiteurenoverzicht opgenomen.

22-07-2021



In de afgelopen verslagperiode heb ik ter zake van de openstaande factuur/facturen nader overleg gehad met de debiteuren van de gefailleerde stichting. In de komende verslagperiode zal ik dit overleg voortzetten, zulks met het doel om te trachten ter zake van de openstaande debiteurenvorderingen alsnog enig bedrag geïncasseerd te krijgen.

In verband met het trachten te incasseren van de openstaande debiteurenvorderingen heb ik, in overleg met een derde, inmiddels ook toegang weten te krijgen tot één van de door de gefailleerde stichting gebruikte (digitale) boekhoudprogramma's. In de komende verslagperiode zal, naar verwachting, duidelijk worden of de informatie in dit programma meer inzicht geeft in het bedrag aan openstaande debiteurenvorderingen.

Zoals ik in het vorige verslag reeds heb gemeld, heb ik, in overleg met een derde, toegang weten te krijgen tot een door de gefailleerde stichting gebruikt (digitaal) boekhoudprogramma. Voornoemde derde is in de afgelopen verslagperiode begonnen met het in kaart brengen van de gegevens, die in het boekhoudprogramma zijn opgeslagen. Het is mijn verwachting dat deze derde mij omtrent het boekhoudprogramma, en de daarin opgenomen gegevens, in de komende verslagperiode nader zal berichten. Op dat moment zal ik ook gaan beoordelen of de informatie uit het boekhoudprogramma aanleiding geeft om ter zake van de debiteuren nog verdere werkzaamheden te verrichten.

22-10-2021



In het vorige verslag heb ik reeds gemeld, dat ik aan een derde de opdracht heb gegeven om de gegevens in het (digitale) boekhoudprogramma van de gefailleerde stichting nader in kaart te brengen. In de afgelopen verslagperiode heeft deze derde zijn werkzaamheden ter zake van het boekhoudprogramma afgerond. Zijn bevindingen heeft voornoemde derde vastgelegd in een infoscan van de administratie.

21-01-2022



Uit bovengenoemde infoscan blijkt dat de gefailleerde stichting, mogelijk, nog een vordering op een debiteur heeft van in totaal € 78.785,64. Voorts zou de gefailleerde stichting, zo staat in de infoscan vermeld, uit hoofde van verstrekte geldleningen nog een vordering op derden hebben van in totaal € 36.592,--.

In de komende verslagperiode zal ik trachten om de debiteurenvordering, alsmede de vorderingen uit hoofde van een geldlening geïncasseerd te krijgen.

Zoals ik in het vorige verslag reeds heb gemeld, blijkt uit een infoscan dat de gefailleerde stichting op een debiteur nog een vordering zou hebben van in totaal € 78.785,64. Tot op heden ben ik er niet in geslaagd om ter zake van deze debiteurenvordering enig bedrag geïncasseerd te krijgen. In de komende verslagperiode zal ik mijn werkzaamheden met betrekking tot de debiteurenvordering voortzetten. In dat kader zal ik ook nader overleg voeren met de debiteur van de gefailleerde stichting.

21-04-2022

 5

Voorts heb ik in mijn vorige verslag gemeld dat de gefailleerde stichting, wegens verstrekte geldleningen, op derden nog een vordering heeft van in totaal € 36.952,--. Bij een nadere bestudering van de administratie is het mij gebleken, dat het hier mogelijk een vordering op voormalige cliënten betreft. Aangezien de adresgegevens van deze cliënten vooralsnog niet bij mij bekend zijn, heb ik hen ter zake van de vordering uit hoofde van de geldlening (nog) niet kunnen aanschrijven. Ik heb inmiddels aan een derde de vraag gesteld of hij wellicht in het bezit is van de adresgegevens. Zodra ik van deze derde heb mogen vernemen, zal ik ter zake van de vorderingen uit hoofde van de geldleningen mijn werkzaamheden gaan voortzetten.

In mijn vorige verslagen heb ik gemeld dat de gefailleerde stichting mogelijk nog een vordering op een debiteur heeft van in totaal € 78.785,64. Uit de correspondentie die ik hieromtrent in de afgelopen verslagperiode met haar heb gevoerd, blijkt dat de debiteur de hiervoor genoemde vordering (en hetgeen hieromtrent in de infoscan is opgenomen) betwist. In de komende verslagperiode zal ik mijn overleg met de debiteur voortzetten en bekijken of er omtrent de vordering alsnog in onderling overleg tot een oplossing kan worden gekomen.

21-07-2022

 6

Zoals ik voorts reeds in mijn vorige verslagen heb gemeld, heeft de gefailleerde stichting, vanwege verstrekte geldleningen, mogelijk ook nog een vordering op voormalige cliënten. Tot op heden is het nog niet gelukt om deze vorderingen te incasseren, aangezien de adresgegevens van deze cliënten niet bij mij bekend zijn. In de komende verslagperiode zal ik nogmaals trachten deze adresgegevens te achterhalen.

Uit mijn vorige verslagen blijkt dat de gefailleerde stichting, mogelijk, nog een vordering heeft op een debiteur. In de afgelopen verslagperiode heb ik, samen met een reeds eerder door mij ingeschakelde deskundige, getracht om met deze debiteur tot een oplossing te komen ter zake van de (eventueel) nog openstaande facturen. Tot op heden is er echter nog steeds geen oplossing bereikt. In de komende verslagperiode zal ik trachten mijn werkzaamheden hieromtrent voort te zetten.

21-10-2022

 7








Voor wat betreft de eventuele vorderingen op voormalige cliënten, uit hoofde van een verstrekte geldlening, heb ik mij in de afgelopen verslagperiode genoodzaakt gezien om mijn werkzaamheden hieromtrent te staken. Reden hiervoor is dat de adresgegevens van deze cliënten voor mij niet te achterhalen zijn, zodat het ook niet mogelijk is om deze partijen aan te schrijven.

Het is in de afgelopen verslag periode nog niet gelukt om een de vordering te incasseren. Ik zal in de aankomende periode de werkzaamheden ter incasso voortzetten.

20-01-2023

 8

4.2 Werkzaamheden debiteuren

- nader onderzoek doen naar (eventuele) debiteurenvorderingen. 23-04-2021
 1
- verder gaan met het trachten te incasseren van de (eventuele) debiteurenvorderingen. 22-07-2021
 2
- ter zake van de debiteuren nader overleg voeren met de door mij ingeschakelde derde. 22-10-2021
 3
- trachten de debiteurenvordering, alsmede de vorderingen uit hoofde van een geldlening geïncasseerd te krijgen. 21-01-2022
 4
- verder gaan met mijn werkzaamheden ter zake van de debiteurenvordering en de vorderingen uit hoofde van de verstrekte geldleningen. In het kader van deze werkzaamheden zal ik in ieder geval nader overleg voeren met de debiteur van de gefailleerde stichting. 21-04-2022
 5
- nader overleg voeren met de (mogelijke) debiteur van de gefailleerde stichting;
• trachten de adresgegevens van de voormalige cliënten van de gefailleerde stichting te achterhalen, zulks in verband met het incasseren van de vorderingen uit hoofde van de verstrekte geldleningen. 21-07-2022
 6
- trachten ter zake van de vordering op de debiteur alsnog enig bedrag te incasseren. 21-10-2022
 7

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 112,66

23-04-2021

 1

Toelichting vordering van bank(en)

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten maakte de gefailleerde stichting gebruik van drie betaalrekeningen bij ABN Amro. Op de datum van het uitspreken van het faillissement bedroeg het saldo op deze betaalrekeningen in totaal € 112,66 credit. ABN Amro heeft dit creditsaldo inmiddels naar de faillissementsrekening overgemaakt.

Naast bovengenoemde bankrekeningen bij ABN Amro maakte de gefailleerde stichting ook nog gebruik van een betaalrekening bij ING. Laatstgenoemde betaalrekening is, zo heeft ING mij bericht, begin juni 2019 opgeheven.

5.2 Leasecontracten

Op de datum van het uitspreken van het faillissement had de gefailleerde stichting, ter zake van vier personenauto's, een leaseovereenkomst met Volkswagen Pon Financial Services. Het betreft hier, zo blijkt uit de stukken, financial leaseovereenkomsten. De leaseauto's zijn inmiddels door de (voormalige) werknemers van de gefailleerde stichting ingeleverd.

23-04-2021

 1

Volkswagen Pon Financial Services heeft, uit hoofde van de leaseovereenkomsten, een vordering op de gefailleerde stichting van in totaal € 6.681,86.

Ik heb aan Volkswagen Pon Financial Services voorgesteld dat zij zal gaan zorg dragen voor een verkoop van de leaseauto's. Vanuit de verkoopopbrengst kan dan de vordering van Volkswagen Pon Financial Services uit hoofde van de leaseovereenkomsten worden voldaan. In dat kader heb ik tevens aan Volkswagen Pon Financial Services voorgesteld dat zij het surplus van de verkoopopbrengst (d.w.z.: het bedrag dat van de verkoopopbrengst resteert na voldoening van de vordering) aan de faillissementsboedel zal afdragen. Ik ben thans nog in afwachting van een reactie van Volkswagen Pon Financial Services op mijn voorstel ter zake van de leaseauto's.

In het vorige verslag heb ik reeds gemeld dat de gefailleerde stichting, in het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten, gebruik maakte van vier leaseauto's. Deze auto's werden geleased bij Volkswagen Pon Financial Services. In de afgelopen verslagperiode heb ik met deze leasemaatschappij afgesproken, dat zij zal gaan zorg dragen voor een verkoop van de leaseauto's.

22-07-2021

 2

In het kader van de verkoop van de leaseauto's heeft Volkswagen Pon Financial Services mij in de afgelopen verslagperiode van elke auto een taxatierapport toegestuurd. Uitgaande van de in de taxatierapporten genoemde (verkoop)waardes zou er, na de voldoening van de vordering van de leasemaatschappij, ter zake van de verkoopopbrengst van de leaseauto's, mogelijk, nog een surplus voor de faillissementsboedel resteren.

Het is mijn verwachting dat de leaseauto's in de komende verslagperiode door de leasemaatschappij zullen worden verkocht.

Uit de vorige verslagen blijkt dat de gefailleerde stichting, in het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten, gebruik maakte van vier leaseauto's. In de afgelopen verslagperiode heeft de leasemaatschappij, Volkswagen Pon Financial Services, zorg gedragen voor een verkoop van de leaseauto's. Uit de stukken die ik in dat kader van Volkswagen Pon Financial Services heb mogen ontvangen, blijkt dat de (netto) verkoopopbrengst van de leaseauto's in totaal € 16.270,59 bedraagt. Na voldoening van de vordering van de leasemaatschappij resteert er van de verkoopopbrengst een bedrag van € 9.078,25. Volkswagen Pon Financial Services heeft mij toegezegd dit bedrag te zullen overmaken naar de faillissementsrekening. Ik ben thans in afwachting van de betaling van laatstgenoemd bedrag.

22-10-2021

 3

Zoals ik reeds in het vorige verslag heb gemeld, komt er ter zake van de verkoopopbrengst van de leaseauto's nog een bedrag aan de faillissementsboedel toe. In dat kader heeft Volkswagen Pon Financial Services in de afgelopen verslagperiode naar de faillissementsrekening een bedrag overgemaakt van in totaal € 9.298,71. Met deze betaling is aan mijn werkzaamheden ter zake van de leaseauto's een einde gekomen.

21-01-2022

 4

5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover ik heb kunnen nagaan, zijn er door de gefailleerde stichting geen zekerheden gesteld.

23-04-2021



5.4 Separatistenpositie

23-04-2021



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden hebben zich, naast Volkswagen Pon Financial Services, bij mij geen andere crediteuren gemeld, die zich hebben beroepen op een eigendomsvoorbehoud.

23-04-2021



5.6 Retentierechten

Er hebben zich bij mij nog geen crediteuren gemeld, die zich hebben beroepen op een retentierecht.

23-04-2021



5.7 Reclamerechten

23-04-2021



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

23-04-2021



N.v.t.

€ 500,00

22-07-2021



Toelichting

In verband met mijn werkzaamheden ter zake van de leaseauto's ben ik met Volkswagen Pon Financial Services een boedelbijdrage overeengekomen van in totaal € 500,--, incl. btw. Ondanks sommatie daartoe heeft Volkswagen Pon Financial Services voornoemde boedelbijdrage nog niet naar de faillissementsrekening overgemaakt. Het is mijn verwachting dat de leasemaatschappij in de komende verslagperiode alsnog zal overgaan tot een betaling van de overeengekomen boedelbijdrage.

€ 500,00

22-10-2021



Toelichting

Zoals ik reeds in het vorige verslag heb gemeld, ben ik ter zake van mijn werkzaamheden met betrekking tot de leaseauto's met Volkswagen Pon Financial Services een boedelbijdrage overeengekomen van in totaal € 500,--, incl. btw. In de afgelopen verslagperiode is dit bedrag overgemaakt naar de faillissementsrekening.


5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

<ul style="list-style-type: none">• ter zake van de leaseauto's overleg blijven voeren met Volkswagen Pon Financial Services.	23-04-2021  1
<ul style="list-style-type: none">• ter zake van de verkoop van de leaseauto's overleg blijven voeren met Volkswagen Pon Financial Services;• erop toezien dat Volkswagen Pon Financial Services de overeengekomen boedelbijdrage naar de faillissementsrekening overmaakt.	22-07-2021  2
<ul style="list-style-type: none">• erop toezien dat Volkswagen Pon Financial Services de restant verkoopopbrengst van de leaseauto's overmaakt naar de faillissementsrekening.	22-10-2021  3
Met betrekking tot de hiervoor genoemde onderwerpen zijn door mij geen verdere werkzaamheden meer te verrichten.	21-01-2022  4

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Gelet op het feit dat de gefailleerde stichting haar werkzaamheden op de datum van het uitspreken van het faillissement reeds feitelijk had gestaakt, waren er onvoldoende mogelijkheden voor het voortzetten van de exploitatie.	23-04-2021  1
---	---

6.2 Financiële verslaglegging


N.v.t.	23-04-2021  1
--------	---

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.	23-04-2021  1
--------	---

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Gelet op het feit dat de gefailleerde stichting haar werkzaamheden op de datum van het uitspreken van het faillissement reeds feitelijk had gestaakt, waren er onvoldoende mogelijkheden voor het realiseren van een doorstart.	23-04-2021  1
---	---

6.5 Verantwoording

N.v.t.

23-04-2021



6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

23-04-2021



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

23-04-2021



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

23-04-2021



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In de afgelopen verslagperiode heeft een voormalig lid van de Raad van Toezicht mij een deel van de administratie van de gefailleerde stichting overhandigd. Het betreft hier onder andere de jaarrekeningen over de periode 2016 t/m 2018, alsmede de debiteuren- en crediteurenadministratie over 2018 en 2019.

23-04-2021



Voorts hebben ING en ABN Amro mij de afschriften van de bankrekeningen van de gefailleerde stichting vanaf 1 januari 2018 doen toekomen.

In de afgelopen verslagperiode ben ik begonnen met het bestuderen van bovengenoemde administratieve stukken. In de komende verslagperiode zal ik verder gaan met het bestuderen van deze stukken.

In de afgelopen verslagperiode ben ik verder gegaan met het bestuderen van de administratie van de gefailleerde stichting. De bij mij in bezit zijnde administratie is echter niet voldoende om de rechten en verplichtingen van de gefailleerde stichting te kunnen kennen.

22-07-2021



In de komende verslagperiode zal ik, eventueel in overleg met een derde, trachten de ontbrekende administratie in mijn bezit te krijgen.


In de afgelopen verslagperiode heb ik, met behulp van een derde, toegang weten te krijgen tot het door de gefailleerde stichting gebruikte boekhoudprogramma van Exact Online. Na daartoe verkregen toestemming door de rechter-commissaris heb ik aan voornoemde derde het verzoek

22-10-2021




gedaan om de administratie in Exact Online veilig te stellen en de daarin opgenomen gegevens te inventariseren. Het is mijn verwachting dat de door mij ingeschakelde derde mij in de komende verslagperiode nader zal informeren over de administratie in Exact Online. Zodra ik hieromtrent heb mogen vernemen, kan ik ook beoordelen in hoeverre de aangetroffen administratie compleet is.

In de afgelopen verslagperiode heeft de door mij ingeschakelde derde, onder andere, de administratie in Exact Online veilig gesteld. Voornoemde derde heeft mij vervolgens, in het kader van de door hem gemaakte infoscan, ook zijn bevindingen over de aangetroffen administratie bericht. Hieruit blijkt, kort gezegd, dat de aangetroffen administratie (onder andere in Exact Online) niet volledig is, dan wel niet op elkaar aansluit. In de komende verslagperiode zal ik trachten de ontbrekende administratie in mijn bezit te krijgen.


21-01-2022
 4

In het vorige verslag heb ik reeds gemeld, dat ik nog niet in het bezit ben van de volledige administratie van de gefailleerde stichting. In de afgelopen verslagperiode is er geen aanvullende administratie aan mij aangeleverd.


21-04-2022
 5

7.2 Depot jaarrekeningen


Door de gefailleerde stichting zijn geen jaarrekeningen gedeponneerd.

23-04-2021
 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

23-04-2021
 1


7.4 Stortingsverplichting aandelen

23-04-2021
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur


Toelichting

Naar feiten en/of omstandigheden die wijzen op een mogelijke onbehoorlijke taakvervulling zal ik in de komende verslagperiode nader onderzoek doen.


23-04-2021
 1

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode zijn er bij mij vermoedens ontstaan van een onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur van de gefailleerde stichting. In verband met deze vermoedens heb ik in de afgelopen verslagperiode nader overleg gevoerd met derden. In de komende verslagperiode zal ik dit overleg, in het kader van mijn onderzoek naar een mogelijke onbehoorlijke taakvervulling, voortzetten.

22-07-2021
 2

Toelichting

22-10-2021
 3

Na daartoe verkregen toestemming door de rechter-commissaris heb ik een derde ingeschakeld (zie ook punt 7.1 van dit verslag), zulks, onder andere, voor het maken van een infoscan op de aangetroffen administratie van de gefailleerde stichting. Zodra ik deze infoscan heb mogen ontvangen, zal ik mijn onderzoek naar een mogelijke onbehoorlijke taakvervulling voortzetten.

Toelichting

21-01-2022



Zoals ik reeds in het vorige verslag heb gemeld, heb ik, na daartoe verkregen toestemming door de rechter-commissaris, een derde ingeschakeld, zulks voor het maken van een infoscan. In de afgelopen verslagperiode heeft voornoemde derde mij deze infoscan toegestuurd. Deze infoscan heb ik inmiddels nader bestudeerd. Deze bestudering van de infoscan geeft mij voldoende aanleiding om in de komende verslagperiode aan de (voormalige) bestuurders van de gefailleerde stichting nadere vragen te stellen. Dit alles in het kader van mijn rechtmatigheidsonderzoek.

Toelichting

21-04-2022



In het kader van mijn rechtmatigheidsonderzoek heb ik, gelet op de informatie in de infoscan, inmiddels aan diverse partijen het verzoek gedaan om een nader overleg te plannen. Het doel van dit overleg is om de bevindingen in de infoscan nader met deze partijen te bespreken. Met één partij heb ik begin mei 2022 een overleg. Voor wat betreft de andere partijen ben ik thans nog in afwachting van een reactie op mijn verzoeken tot het plannen van een overleg. Zodra ik met voornoemde partijen een overleg heb gehad, zal ik mijn rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

Toelichting

21-07-2022



In de afgelopen verslagperiode heb, in het kader van mijn rechtmatigheidsonderzoek, een bespreking gehad met een derde. Deze derde heeft mij echter weinig nieuwe informatie kunnen verstrekken.

Inmiddels heb ik mijn rechtmatigheidsonderzoek afgerond. Mijn bevindingen uit dit onderzoek wens ik in de komende verslagperiode te bespreken met een aantal voormalige bestuursleden van de gefailleerde stichting. Deze bestuursleden zullen, voor zover dit nog niet is gebeurd, spoedig voor een bespreking worden uitgenodigd.

Toelichting

21-10-2022



Zoals ik reeds in mijn vorige verslag heb gemeld, heb ik inmiddels mijn rechtmatigheidsonderzoek afgerond. In de afgelopen verslagperiode heb ik mijn bevindingen uit dit onderzoek besproken met een aantal (voormalige) bestuurders van de gefailleerde stichting. Eén voormalig bestuurslid heb ik nog niet gesproken. Het is mijn verwachting dat ik in de komende verslagperiode alsnog een bespreking met dit bestuurslid zal hebben.

Op basis van hetgeen ik met de (voormalige) bestuurders besprak (of nog zal gaan bespreken), zal ik in de komende verslagperiode gaan beoordelen of er aanleiding is om, op basis van mijn rechtmatigheidsonderzoek, verdere rechtsmaatregelen te treffen.

Toelichting

20-01-2023



Het is nog niet gelukt om het voormalig bestuurslid te bereiken. Ik zal in de aankomende periode de activiteiten daartoe voortzetten.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

23-04-2021

 1

Toelichting

Hoewel er vermoedens zijn van paulianeus handelen heb ik tot op heden nog niet kunnen vaststellen, dat hier ook daadwerkelijk sprake van is geweest. In de komende verslagperiode zal ik mijn onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen voortzetten.

In onderzoek

22-07-2021

 2

Toelichting

Zoals ik in het vorige verslag reeds heb gemeld, zijn er bij mij vermoedens van paulianeus handelen ontstaan. In de afgelopen verslagperiode zijn bij mij echter nog meer omstandigheden bekend geworden, die wijzen op mogelijk paulianeus handelen. Ook ter zake van mijn onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen ben ik in overleg met derden. In de komende verslagperiode zal ik dit overleg, alsmede mijn onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen voortzetten.

In onderzoek

22-10-2021

 3

Toelichting

In verband met mijn (verdere) onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen heb ik, zoals ik hiervoor reeds onder punt 7.1 en 7.5 heb gemeld, een derde ingeschakeld. Deze derde is in de afgelopen verslagperiode begonnen met het maken van een infoscan op de administratie van de gefailleerde stichting. Deze infoscan geeft wellicht ook meer inzicht in de handelingen, die bij mij het vermoeden van paulianeus handelen hebben doen ontstaan. Het onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen zal door mij worden voortgezet, zodra ik de infoscan in mijn bezit heb.

In onderzoek

21-01-2022

 4

Toelichting

De informatie in de reeds onder punt 7.5 genoemde infoscan heeft bij mij nog meer vermoedens van paulianeus handelen doen ontstaan. In verband met deze vermoedens zal ik in de komende verslagperiode nadere vragen gaan stellen aan, onder andere, de (voormalige) bestuurders van de gefailleerde stichting.

In onderzoek

21-04-2022

 5

Toelichting

Zoals ik hiervoor onder punt 7.5 heb gemeld, wens ik, naar aanleiding van de infoscan, met een aantal partijen een nader overleg te hebben. Het doel hiervan is ook om mijn vermoedens van paulianeus handelen nader te bespreken.

In onderzoek

21-07-2022

 6

Toelichting

In verband met mijn vermoedens van paulianeus handelen wens ik in de komende verslagperiode een bespreking te hebben met een crediteur van de gefailleerde stichting. Dit in verband met de betalingen die de gefailleerde stichting aan deze crediteur heeft gedaan. Voornoemde crediteur is inmiddels uitgenodigd voor een bespreking.

In onderzoek

21-10-2022

 7

Toelichting

In het vorige verslag heb ik gemeld dat ik een bespreking wens te hebben met een crediteur van de gefailleerde stichting. In de afgelopen verslagperiode is deze crediteur door mij aangeschreven. In reactie op mijn correspondentie heeft deze crediteur mij aanvullende stukken toegestuurd. Deze stukken zullen in de komende verslagperiode, in het kader van mijn onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen, nader worden bestudeerd.




7.7 Toelichting rechtmatigheid

Voor wat betreft de rechtmatigheid verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor heb gemeld.

23-04-2021

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- verder gaan met het bestuderen van de administratie;
• trachten de ontbrekende administratieve stukken in mijn bezit te krijgen;
• het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten. 23-04-2021  1
- trachten de ontbrekende administratie in mijn bezit te krijgen;
• het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten. 22-07-2021  2
- ter zake van de administratie en de infoscan nader overleg voeren met de door mij ingeschakelde derde;
• het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten, zodra de infoscan in mijn bezit is. 22-10-2021  3
- trachten de ontbrekende administratie van de gefailleerde stichting in mijn bezit te krijgen;
• het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten. 21-01-2022  4
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten en trachten af te ronden. In verband hiermee zal ik in de komende verslagperiode met diverse partijen een nader overleg plannen. 21-04-2022  5
- in het kader van mijn rechtmatigheidsonderzoek besprekingen houden met diverse partijen, zulks om de bevindingen van mijn onderzoek te bespreken. 21-07-2022  6
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten. 21-10-2022  7
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten. 20-01-2023  8

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

23-04-2021

 1

Toelichting

Er is nog geen sprake van boedelvorderingen.

€ 3.796,93

22-07-2021

Toelichting21-01-2022
 2

Het betreft hier de boedelvordering van de verhuurder van de kantoorruimte te Amersfoort.

€ 92.176,75

21-01-2022

 4**Toelichting**

Het betreft hier de boedelvordering van de verhuurder, alsmede de boedelvordering van het UWV.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 410.752,00

23-04-2021

 1

€ 508.685,00

22-07-2021

 2

€ 509.468,00

21-07-2022

 6**8.3 Pref. vord. UWV****Toelichting**

23-04-2021

 1

Het UWV heeft nog geen preferente vordering ter verificatie ingediend.

€ 163.336,19

21-01-2022

 4**8.4 Andere pref. crediteuren****Toelichting**

23-04-2021

 1

De aanvragers van het faillissement hebben nog geen preferente vordering ingediend.

€ 14.229,00

22-07-2021

 2**Toelichting**

Het betreft hier de preferente vordering van (voormalige) werknemers van de gefailleerde stichting.

€ 16.377,04

21-01-2022

 4

€ 22.331,42

21-07-2022

 6

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4	23-04-2021	 1
14	22-07-2021	 2
19	22-10-2021	 3
19	21-01-2022	 4
23	21-04-2022	 5
22	21-10-2022	 7


8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 13.863,37	23-04-2021	 1
€ 61.031,30	22-07-2021	 2
€ 667.423,14	22-10-2021	 3
€ 668.687,61	21-04-2022	 5
€ 671.521,28	21-10-2022	 7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.	23-04-2021	 1
------------------	------------	---

8.8 Werkzaamheden crediteuren

<ul style="list-style-type: none">• verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.	23-04-2021	 1
--	------------	---

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

23-04-2021



9.2 Aard procedures

N.v.t.

23-04-2021



9.3 Stand procedures

N.v.t.

23-04-2021



9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

23-04-2021



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- onderzoek doen naar eventuele, thans nog onbekende vermogensbestanddelen;
- nader onderzoek doen naar (eventuele) debiteurenvorderingen;
- ter zake van de leaseauto's overleg blijven voeren met Volkswagen Pon Financial Services;
- verder gaan met het bestuderen van de administratie;
- trachten de ontbrekende administratieve stukken in mijn bezit te krijgen;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

23-04-2021



- verder gaan met het trachten te incasseren van de (eventuele) debiteurenvorderingen;
- ter zake van de verkoop van de leaseauto's overleg blijven voeren met Volkswagen Pon Financial Services;
- erop toezien dat Volkswagen Pon Financial Services de overeengekomen boedelbijdrage naar de faillissementsrekening overmaakt;
- trachten de ontbrekende administratie in mijn bezit te krijgen;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

22-07-2021



- ter zake van de debiteuren nader overleg voeren met de door mij ingeschakelde derde;
- erop toezien dat Volkswagen Pon Financial Services de restant verkoopopbrengst van de leaseauto's overmaakt naar de faillissementsrekening;
- ter zake van de administratie en de infoscan nader overleg voeren met de door mij ingeschakelde derde;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten, zodra de infoscan in mijn bezit is;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

22-10-2021



- trachten de debiteurenvordering, alsmede de vorderingen uit hoofde van een geldlening geïncasseerd te krijgen;
- trachten de ontbrekende administratie van de gefailleerde stichting in mijn bezit te krijgen;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

21-01-2022



- verder gaan met mijn werkzaamheden ter zake van de debiteurenvordering en de vorderingen uit hoofde van de verstrekte geldleningen. In het kader van deze werkzaamheden zal ik in ieder geval nader overleg voeren met de debiteur van de gefailleerde stichting;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten en trachten af te ronden. In verband hiermee zal ik in de komende verslagperiode met diverse partijen een nader overleg plannen;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

21-04-2022



- nader overleg voeren met de een (mogelijke) debiteur van de gefailleerde stichting;
- trachten de adresgegevens van de voormalige cliënten van de gefailleerde stichting te achterhalen, zulks in verband met het incasseren van de vorderingen uit hoofde van de verstrekte geldleningen;
- in het kader van mijn rechtmatigheidsonderzoek besprekingen houden met diverse partijen, zulks om de bevindingen van mijn onderzoek te bespreken.

21-07-2022



- trachten ter zake van de vordering op de debiteur alsnog enig bedrag te incasseren;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten.

21-10-2022



- trachten ter zake van de vordering op de debiteur alsnog enig bedrag te incasseren;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten.

20-01-2023



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

23-04-2021

 1

10.3 Indiening volgend verslag

20-4-2023

20-01-2023

 **8**

10.4 Werkzaamheden overig

Met betrekking tot de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

23-04-2021

 1

Voor wat betreft de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

22-07-2021

 2

Met betrekking tot de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

22-10-2021

 3

Voor wat betreft de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

21-01-2022

 4

Met betrekking tot de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

21-04-2022

 5

Voor wat betreft de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hieromtrent heb gemeld onder "Plan van aanpak".

21-07-2022

 6

Met betrekking tot de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

21-10-2022

 7

Met betrekking tot de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

20-01-2023

 **8**

Bijlagen

Bijlagen