

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

Betreft

Verslagnummer	12
Datum verslag	05-09-2024
Insolventienummer	F.17/21/42
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000203786:F001
Datum uitspraak	19-10-2021

R-C	mr. H.J. Idzenga
Curator	mr I.J. Woltman

Algemene gegevens

Naam onderneming

LdJ Zorg B.V. handelend onder de naam Zorgboerderij de Osseweide	24-11-2021
	 1

Gegevens onderneming

Vestigingsadres: Harddraversdijk 82, 9101 PH Dokkum.	24-11-2021
	 1

Activiteiten onderneming

De vennootschap leverde zorg, huisvesting en dagbesteding aan mensen met een zorgindicatie.	24-11-2021
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020	€ 419.972,00	€ -425.792,00	€ 251.658,00
2019	€ 538.853,00	€ 79.633,00	€ 246.602,00
2018	€ 401.649,00	€ 53.967,00	€ 235.387,00

Toelichting financiële gegevens

De reden dat het jaar 2020 zwaar negatief is ten opzichte van de voorgaande jaren heeft te maken met de claim die een derde partij jegens de vennootschap heeft ingediend terzake van achterstallig salaris.

24-11-2021

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

24-11-2021

 1

Toelichting

Volgens de bestuurder is de laatste werknemer op 31 juli 2021 uit dienst gegaan. Er loopt echter een discussie tussen de bestuurder en een medebewoner van de zorgboerderij over werkzaamheden die deze medebewoner zou hebben verricht. Laatstgenoemde claimt dat er sprake is van een arbeidsverhouding.

Boedelsaldo

€ 7.066,72

24-11-2021

 1

Toelichting

Het banksaldo is ontvangen, alsmede PGB-gelden van oktober tot datum faillissement. Er is een termijn betaald aan de energieleverancier en de premie voor de inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering is betaald alsmede boodschappengeld ten behoeve van de cliënten. Verder is restitutie van een verzekeringspremie ontvangen.

€ 5.374,19

24-02-2022

 2

Toelichting

Bijgeschreven: subsidie RVO en afrekening Vitens.
Afgeschreven: zorgkosten, bankkosten, curatorenverzekering, kosten beslaglegging.

€ 9.326,38

19-05-2022

 3

Toelichting

Bijgeschreven: PGB van na datum faillissement.
Afgeschreven: kosten beslaglegging (verlenging termijn), kosten dagvaardingsprocedure, onverschuldigde betaling debiteur.

€ 14.930,78

12-08-2022

 4

Toelichting

Het saldo van de lopende Raborekening van € 5.604,49 is ontvangen.

09-11-2022

 5

Toelichting

Het saldo is ongewijzigd.

€ 15.127,03

08-02-2023

 6

€ 15.127,03

03-05-2023

 7

Toelichting

het saldo is ongewijzigd

08-09-2023

 8

€ 15.127,03

07-12-2023

 9

Toelichting

het saldo is ongewijzigd

€ 15.063,43

05-06-2024

 11

€ 6.769,01

05-09-2024

 **12**

Toelichting

Afgeboekt zijn griffiegelden hoger beroepsprocedure en BTW voorschotsalaris
GSR

Verslagperiode

van

24-11-2021

19-10-2021

 1

t/m

23-11-2021

van

24-02-2022

24-11-2021

 2

t/m

23-2-2022

van

19-05-2022

24-2-2022

 3

t/m

17-5-2022

van

12-08-2022

18-5-2022

 4

t/m

12-10-2022

van
13-8-2022

t/m
8-11-2022

van
9-11-2022

t/m
7-2-2023

van
8-2-2023

t/m
2-5-2023

van
3-5-2023

t/m
7-9-2023

van
8-9-2023

t/m
8-12-2023

van
9-12-2023

t/m
7-3-2024

van
8-3-2024

t/m
5-6-2024

van
6-6-2024

t/m
5-9-2024

09-11-2022
 5

08-02-2023
 6

03-05-2023
 7

08-09-2023
 8

07-12-2023
 9

07-03-2024
 10

05-06-2024
 11

05-09-2024
 12

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	98 uur 0 min
2	100 uur 24 min
3	35 uur 54 min
4	19 uur 36 min
5	34 uur 36 min
6	3 uur 54 min
7	17 uur 30 min
8	9 uur 0 min
9	3 uur 18 min
10	2 uur 54 min
11	1 uur 48 min
12	8 uur 48 min
totaal	335 uur 42 min

Toelichting bestede uren

Inventarisatie, besprekingen en correspondentie met bestuurder en verzorging op de zorgboerderij, veelvuldig telefonisch en schriftelijk contact met de gewaarborgde hulp van cliënten en instanties, correspondentie crediteuren.

24-11-2021

 1

In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de aangegeven periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid daarvan staat thans nog niet vast, zodat mogelijkerwijs gegevens en cijfers in een later stadium aanpassing behoeven. Aan het verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

De uren in deze verslagperiode zien vooral op het onderzoek naar de administratie en rechtmatigheid, correspondentie met de bestuurder en derden, voorbereiding en verhoor ten overstaan van de rechter-commissaris, beslaglegging op onroerend goed.

24-02-2022

 2

Correspondentie met bestuurder en haar advocaat, de notaris, opstellen en aanbrengen dagvaarding.

19-05-2022

 3

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder van LdJ Zorg B.V. is mevrouw L.T.J. de Jong.

24-11-2021

 1

1.2 Lopende procedures

Tegen failliet is bij de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, een kort geding aangespannen voor terugvordering van PGB en bij de sector Kanton van deze rechtbank een procedure waarin loon wordt gevorderd. Zie verder punt 9 van dit verslag. Beide procedures zijn geschorst, in afwachting van de verdere afwikkeling van het faillissement.

24-11-2021



1

Vermoedelijk zal de kantonprocedure worden ingetrokken nu er tussen partijen een regeling tot stand is gekomen waarbij de vorderingen jegens de failliete vennootschap zullen worden ingetrokken. Zie hierover meer onder punt 9.

24-02-2022



2

1.3 Verzekeringen

De inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering is door de curator aangehouden tot 1 december 2021, de premie over november is door de boedel betaald.

24-11-2021



1

De verzekering voor een personenauto is door de verzekeraar per faillissementsdatum beëindigd. Vooruitbetaalde premie is ontvangen op de boedelrekening.

De inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering is beëindigd.

24-02-2022



2

1.4 Huur

Zorgboerderij de Osseweide huurde de bedrijfsruimte op de Harddraversdijk 82 te Dokkum. De verhuurder heeft de huurovereenkomst opgezegd met in achtneming van drie maanden opzegtermijn. De curator berust in de opzegging.

24-11-2021



1

De eindinspectie van het gehuurde heeft geen doorgang gevonden. Dit heeft te maken met het feit dat tussen de eigenaar van de boerderij en een derde een koopovereenkomst is gesloten ter zake van de koop / verkoop van de boerderij.

24-02-2022



2

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens de bestuurder is geprobeerd de exploitatie van de onderneming wegens persoonlijke redenen te beëindigen en de onderneming over te dragen. De juridische procedures tegen de besloten vennootschap vormden een belemmering om een overname te laten slagen, aldus de bestuurder. Inmiddels waren vijf van de zeven zorgcontracten beëindigd waardoor de kosten de baten overstegen en er een situatie ontstond waarbij de vennootschap niet langer aan haar verplichtingen kon voldoen.

24-11-2021



1

De curator heeft de oorzaak van het faillissement verder in onderzoek.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

24-11-2021

1

 1

Toelichting

Volgens de bestuurder is de laatste werknemer op 31 juli 2021 uit dienst gegaan en zijn er geen verder geen werknemers in dienst. Er loopt echter een discussie tussen de bestuurder en een medebewoner van de zorgboerderij over werkzaamheden die deze medebewoner zou hebben verricht. Laatstgenoemde claimt dat er sprake is van een arbeidsverhouding en daarmee sprake van een arbeidsovereenkomst en heeft een procedure aanhangig gemaakt waarin loon wordt gevorderd.

De curator kan op dit moment niet vaststellen of er sprake is van een arbeidsovereenkomst en heeft, voor zover blijkt dat die er wel is, deze opgezegd met toestemming van de rechter-commissaris en met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn.

Personeelsleden

24-02-2022

0

 2

Toelichting

Het UWV kent geen uitkering toe aan de medebewoner van de zorgboerderij die claimt dat er sprake is van een arbeidsverhouding. Voor de zorg die vanaf datum faillissement is verleend, heeft de curator een voorschot uit de boedel betaald.

De claim van de zorgverlener / medebewoner omtrent het bestaan van een arbeidsovereenkomst is in het kader van een totale regeling, die samenhangt met de verkoop van de boerderij, ingetrokken. De curator heeft bij de totstandkoming van die regeling overigens geen bemoeienis gehad.

Toelichting

03-05-2023

 7

De curator heeft een verzoek ontvangen van de hiervoor genoemde medebewoner om niet als medebewoner te worden genoemd, maar als voormalig eigenaar en zorgverlener en moeder van de bestuurster. De curator heeft aangegeven dit in het eerst volgende verslag te zullen aanpassen, hetgeen hierbij wordt gedaan. De curator blijft evenwel van mening dat de vordering van de betrokken persoon nog steeds als ingetrokken dient te worden beschouwd. Hierover bestaat thans dus een discussie met deze persoon.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

24-11-2021

1

 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
26-10-2021	1	zie 2.1
totaal	1	

2.4 Werkzaamheden personeel

Opstellen toestemmingsverzoek RC, opzegbrief, correspondentie.

24-11-2021

 1

Contact met UWV, medebewoner.

24-02-2022

 2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Voor zover de curator bekend heeft LdJ Zorg B.V. geen onroerende zaken op naam.

24-11-2021

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
professionele wasmachine		
professionele wasdroger		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

De zorgboerderij heeft weinig courante activa. Er staan een professionele wasmachine en wasdroger. De curator zal deze te gelde maken.	24-11-2021  1
De curator heeft in onderzoek wie de rechtmatige eigenaar van de personenauto is waarvan LdJ Zorg B.V. de kosten betaalde.	
De bestuurder heeft nog lijsten met roerende goederen overgelegd die eigendom zouden zijn van LdJ Zorg B.V. en zich bevinden in de boerderij waar failliet cliënten had wonen. De curator is nog in overleg met de medebewoner en de toekomstige eigenaar van de boerderij over een eventuele overname van deze roerende zaken. Verwachting is dat de komende verslagperiode dit punt zal zijn afgehandeld.	24-02-2022  2
De curator heeft een voorstel gedaan met betrekking tot de roerende zaken. Hierover vindt momenteel overleg plaats. Verwachting is dat hier op korte termijn overeenstemming over wordt bereikt.	19-05-2022  3
Met toestemming van de rechter-commissaris is een regeling getroffen. Naast de wasmachine en de droger bestond er discussie over een aantal roerende zaken. De huidige bewoner had nog een vordering op de boedel voortvloeiende uit verleende zorgwerkzaamheden. De curator en de bewoner hebben afgesproken dat deze vordering weggestreept wordt tegen verkrijging van de betreffende roerende zaken.	12-08-2022  4
Enige discussiepunt dat momenteel nog loopt is de eigendom van een Mercedes. Deze was vlak na faillissement overgeschreven op een andere naam (vanuit de failliete vennootschap). Volgens de huidige bezitter van de auto was de auto ten onrechte op naam van de vennootschap gesteld en was deze in eigendom van deze partij. Hier vindt momenteel nog onderzoek naar plaats.	
Het onderzoek naar de Mercedes is nog in behandeling.	09-11-2022  5
Onderzoek Mercedes loopt nog	08-02-2023  6
De curator heeft de huidige bezitter van de Mercedes gevraagd om opheldering van een aantal zaken. Dit mede ook naar aanleiding van vragen / opmerkingen vanuit de bestuurder van de failliete BV. De verwachting is dat de curator de komende verslagperiode dit onderdeel kan afronden.	08-09-2023  8
De curator heeft zijn onderzoek inmiddels afgerond, waarbij de conclusie is dat de Mercedes niet tot de boedel behoort.	07-12-2023  9

3.9 Werkzaamheden andere activa

Correspondentie / telefonisch overleg	24-02-2022  2
Correspondentie	19-05-2022  3
Correspondentie	12-08-2022  4

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Volgens de opgave van de bestuurder in het faillissementsverzoek bedragen de openstaande debiteuren in totaal € 19.740,62. Onduidelijk is of deze debiteuren geïncasseerd kunnen worden. De debiteuren zullen worden aangeschreven.	24-11-2021  1
De debiteuren bestonden uit drie partijen. Eén debiteur betreft PGB-gelden over een periode dat er discussie bestaat over de vraag of er wel een zorgovereenkomst was en of die niet was overgezet naar een andere zorgverlener. Uit onderliggende stukken is gebleken dat dit klopt en dat die facturen dan ook onterecht zijn geweest.	24-02-2022  2
Met de andere twee debiteuren vindt nog overleg plaats. De curator is in afwachting van een nadere reactie.	
Eén van de debiteuren blijkt oninbaar te zijn. De laatste debiteur heeft het openstaande bedrag overgemaakt naar de oude bankrekening van LdJ Zorg B.V., het saldo zal bij opheffing van deze rekening naar de boedelrekening worden overgeboekt. Deze debiteur heeft verzuimd een creditnota te verrekenen. Met toestemming van de rechter-commissaris is deze onverschuldigde betaling teruggeboekt vanaf de boedelrekening.	19-05-2022  3
Hiermee zijn de werkzaamheden van de curator met betrekking tot de inning van openstaande debiteuren beëindigd.	
Via Omnes Bewindvoering zijn twee bedragen ontvangen op de Raborekening uit een schuldregeling van een voormalig cliënt van LdJ Zorg B.V.	12-08-2022  4
De bestuurder van de onderneming heeft de curator gewezen op nog een tweetal (oudere) debiteuren die niet bleken uit de stukken die ter beschikking waren gesteld. De vorderingen op deze debiteuren bedragen respectievelijk € 10.049,65 en € 265,80. De eerste debiteur is aangeschreven om alsnog tot betaling over te gaan. Vooralsnog is nog geen reactie of betaling binnen gekomen. Van de tweede debiteur zijn de adresgegevens opgevraagd bij de bestuurder maar deze zijn niet ontvangen.	
Inmiddels is ook de tweede debiteur aangeschreven. Deze debiteur heeft aangegeven dat het betreffende bedrag is voldaan. Uit de bankgegevens kan de curator afleiden dat de SVB een bedrag heeft betaald, echter de nota is niet volledig betaald. De komende verslagperiode zal verder worden gegaan met het incasseren van de debiteuren.	09-11-2022  5
Contact is geweest met de enige overgebleven debiteur. Deze betwist de vordering en geeft aan ook betrokken te zijn bij een strafrechtelijke procedure. Er zou sprake zijn van een vervalste handtekening ten gevolge waarvan ten onrechte aanspraak wordt gemaakt op de betreffende zorggelden door de vennootschap. Hierover loopt dus momenteel een strafrechtelijke procedure. Met debiteur is afgesproken de uitkomst van deze procedure af te wachten.	08-02-2023  6
De procedure is, voor zover de curator bekend is, nog niet geëindigd.	03-05-2023  7

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Correspondentie / overleg / telefonisch

24-02-2022



2

Correspondentie

19-05-2022



3

Correspondentie

12-08-2022



4

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 496.734,00

24-11-2021



1

Toelichting vordering van bank(en)

Volgens de bestuurder is er geen sprake van financiering door de bank. Rabobank heeft echter het bedrag van een lening uit 2019 opgeëist. Deze lening is afgesloten op naam van drie B.V.'s van de bestuurder waaronder LdJ Zorg B.V., die mede aansprakelijk is voor deze lening.

5.2 Leasecontracten

Voor zover de curator bekend zijn er geen leasecontracten.

24-11-2021



1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

24-11-2021



1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

24-11-2021



1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

24-11-2021



1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

24-11-2021



1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

24-11-2021



1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

24-11-2021



1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Overleg en correspondentie bank omtrent lening.

24-11-2021



1

De vordering van de bank zag op een hypotheek waarvoor failliet mede aansprakelijk werd gesteld. Het onroerend goed is in de afgelopen verslagperiode verkocht en de hypotheekschuld is voldaan. De vordering van de bank is daarmee vervallen.

19-05-2022



3

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Op het moment van de faillietverklaring van LdJ Zorg B.V. woonden er nog twee cliënten op de zorgboerderij. Vanwege het faillissement eindigen de zorgovereenkomsten per direct. De curator heeft ernaar gestreefd om samen met de vertegenwoordigers van de cliënten te zorgen dat de zorg voor cliënten gewaarborgd bleef en dat er op korte termijn een vervangende plek werd gevonden. Voor beide cliënten is dat inmiddels gelukt.

24-11-2021



1

6.2 Financiële verslaglegging

Van de SVB is nog PGB ontvangen tot datum faillissement. Getracht zal worden om vanaf datum faillissement tot datum overplaatsing van de cliënten het PGB te incasseren. Eveneens is de zorg gecontinueerd, derhalve zal met de zorgverlener nog afspraken gemaakt worden over een vergoeding van de verleende zorg.

24-11-2021



1

De curator heeft meerdere malen contact gehad met de SVB maar nog geen PGB uitbetaald gekregen vanaf datum faillissement. Hierover vindt veelvuldig contact plaats. Verwachting is dat hier de komende verslagperiode duidelijkheid over kan worden gegeven.

24-02-2022



2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Overleg met de vertegenwoordigers van de cliënten en met instanties.

24-11-2021

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Er is geen sprake van een doorstart van de onderneming. Er is voor gezorgd dat de cliënten die nog op de zorgboerderij woonden een nieuwe woonplek hebben gekregen.

24-11-2021

 1

6.5 Verantwoording

Nog niet bekend.

24-11-2021

 1

In het kader van de door de zorgverlener tijdelijk verleende zorg is een voorschot betaald van € 2.500,=, naast enkele betalingen van boodschappen (in totaal € 695,34)

24-02-2022

 2

6.6 Opbrengst

Toelichting

Nog niet bekend.

24-11-2021

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Nog niet bekend.

24-11-2021

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Veelvuldig contact met de vertegenwoordigers van de cliënten, met instanties zoals het Zorgkantoor, de SVB en de energieleverancier en met de persoon die vanaf de faillissementsdatum zorg verleende.

24-11-2021

 1

Contact met bestuurder en zorgverlener.

24-02-2022

 2

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator is inmiddels gestart met het onderzoek naar de rechtmatigheid.

24-11-2021

 1

In het kader van het door de curator verrichtte onderzoek zijn diverse vragen gesteld aan de bestuurder en is eveneens verzocht om toezending van de administratie. Een en ander heeft eveneens geleid tot een verhoor bij de rechter-commissaris. Als gevolg hiervan is door de bestuurder inmiddels diverse aanvullende administratie aangeleverd, doch nog niet alles waar de curator om heeft gevraagd. De curator is in afwachting van toezending van de resterende administratie en een toelichting op openstaande vragen.

24-02-2022



Inmiddels is door de advocaat van de bestuurder een reactie gegeven op de openstaande vragen ter zake van de administratie. Hier zal binnenkort nog naar worden gekeken of een en ander zo voldoende is. De afgelopen periode heeft de nadruk gelegen op het treffen van een regeling inzake het gelegde beslag op de boerderij en de levering daarvan aan een derde. Dat is gebeurd (zie punt 7.6).

19-05-2022



De komende verslagperiode zal hier nog nader op worden teruggekomen.

7.2 Depot jaarrekeningen

Uit informatie van het Handelsregister blijkt dat de jaarrekeningen tijdig zijn gedeponneerd.

24-11-2021



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

nvt

07-12-2023



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Er is voldaan aan de stortingsverplichting.

24-11-2021



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

24-11-2021



In onderzoek.

Toelichting

24-02-2022



Een en ander is thans nog in onderzoek.

Toelichting

19-05-2022



Nog steeds in onderzoek (zie punt. 7.1 en 7.6)

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

24-11-2021



Toelichting

In onderzoek.

Ja

24-02-2022

 2

Toelichting

De curator is op basis van zijn eerste bevindingen van mening dat er enkele paulianeuze transacties hebben plaatsgevonden. Dit heeft zich vooralsnog gericht op dividendbetalingen en managementfee die binnen een jaar vóór faillissement hebben plaatsgevonden. Daarnaast zijn ook andere betalingen verricht vlak voor faillissement waar momenteel nog onderzoek naar plaatsvindt. De dividendbetalingen alsmede de managementfee waarvan de Pauliana is ingeroepen behelst in totaal een bedrag van € 182.500,=.

Ter zekerheid van terugbetaling is door de curator conservatoir beslag gelegd op o.a. de boerderij en landerijen van de aandeelhouder. Uiterlijk 04 maart 2022 dient de eis in de hoofdzaak te worden aangebracht.

In het kader van de tussen de derde en de aandeelhouder gesloten overeenkomst zal de boerderij vrij van beslag geleverd moeten worden. Hierover zullen nog nadere afspraken gemaakt moeten worden tussen de aandeelhouder, bestuurder en curator. Levering van de boerderij staat gepland voor eind april 2022.

Toelichting

19-05-2022

 3

De boerderij waarop beslag was gelegd is geleverd aan de nieuwe eigenaar. In verband met het beslag is een regeling getroffen dat een bedrag in depot is achtergebleven. Dit in afwachting van de uitkomst van de procedure. De dagvaarding is aanhangig gemaakt en staat nu voor een reactie aan de zijde van de aandeelhouder / bestuurder op 22 juni 2022.

Toelichting

12-08-2022

 4

Door de gedaagde partijen is inmiddels van antwoord geconcludeerd in de procedure. De zaak staat nu ter beoordeling van de rechter of een comparitie zal worden gehouden of dat er nog een nadere schriftelijke ronde zal plaatsvinden. Dit zal de komende verslagperiode duidelijk worden.

Toelichting

09-11-2022

 5

Bepaald is dat er nog een schriftelijke ronde dient te worden gevoerd in de procedure. Derhalve is op 2 november 2022 zijdens de curator een conclusie van repliek ingediend. De zaak staat nu voor conclusie van dupliek op 14 december 2022.

Toelichting

08-02-2023

 6

Zijdens de wederpartij is uitstel verzocht voor het nemen van een conclusie van dupliek. Deze staat nu op de rol van 15 februari 2023 aan de zijde van gedaagden.

Toelichting

03-05-2023

 7

Inmiddels is door de wederpartij een conclusie van dupliek genomen. Hier zaten een groot aantal producties bij. Van de zijde van de curator is verzocht om daarop nog te reageren middels een akte. De curator is daartoe in de

gelegenheid gesteld. De zaak staat nu op de rol van 31 mei 2023 voor akte uitlating producties aan de zijde van de curator. Verwachting is - nu daar door de wederpartij reeds om is verzocht - dat nog een comparitie van partijen zal plaatsvinden.

Toelichting

08-09-2023

 8

Inmiddels staat de zaak voor vonnis op 18 oktober 2023. De curator hoopt dat dan duidelijkheid kan worden gegeven over de uitkomst van de procedure.

Toelichting

07-12-2023

 9

Vonnis is helaas uitgesteld en staat nu op de rol van 17 januari 2024.

Toelichting

07-03-2024

 10

Inmiddels heeft de Rechtbank vonnis gewezen. De vorderingen zijn grotendeels toegewezen. De Rechtbank heeft geoordeeld dat een aantal dividendbetalingen paulianeus zijn geweest. Het gaat hier om een bedrag van in totaal (inclusief rente) € 149.700,97. Verder heeft de Rechtbank geoordeeld dat een bedrag van in totaal (inclusief rente) € 36.275,23 onverschuldigd is betaald door de failliete vennootschap en dit bedrag terugbetaald moet worden.

De curator heeft de partijen die dienen te betalen inmiddels aangeschreven. Aangegeven is dat men zich beraad over het instellen van beroep. De verwachting is dat hierover de komende verslagperiode duidelijkheid zal zijn en of partijen alsnog tot een vergelijk hebben weten te komen.

Toelichting

05-06-2024

 11

Door beide gedaagde partijen is beroep ingesteld tegen het vonnis van de Rechtbank. Een en ander betekent dan ook dat er doorgeprocedeerd zal worden bij het Gerechtshof. Er is inmiddels beroep ingesteld en de zaak is aangebracht. Inhoudelijk zijn er nog geen grieven ingediend. Daar is het wachten nu op.

In onderzoek

05-09-2024

 12

Toelichting

Namens de curator is uitstel gevraagd en verkregen voor het indienen van de memorie van antwoord.

In het andere hoger beroep dient wederpartij de memorie van grieven nog in te dienen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zoals hiervoor al is aangegeven is de curator momenteel doende met zijn onderzoek naar de administratie. Gebleken is dat naar de mening van de curator in ieder geval enkele paulianeuze transacties hebben plaatsgevonden. Daarnaast zijn andere betalingen / transacties gedaan waar nader onderzoek naar wordt gedaan, teneinde de rechtmatigheid daarvan te kunnen vaststellen.

24-02-2022

 2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Doornemen jaarstukken, opvragen informatie, correspondentie met de bestuurder.	24-11-2021  1
Onderzoek, doornemen stukken, correspondentie, verhoor RC, beslaglegging.	24-02-2022  2
opstellen dagvaarding, overleg notaris, overleg advocaat pij, overleg rc en correspondentie	19-05-2022  3
Correspondentie, bestuderen stukken.	12-08-2022  4
Besprekingen accountant, bestuderen (proces)stukken, opstellen processtukken.	09-11-2022  5
Bestuderen vonnis en aanschrijven gedaagde partijen	07-03-2024  10
 Afronden memorie van antwoord.	05-09-2024  12

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 100,00	24-11-2021  1
Toelichting	
Curatorenverzekering.	
€ 753,03	24-02-2022  2
Toelichting	
De curatorenverzekering is voldaan van de boedelrekening. De energieafrekening van na datum faillissement is geregistreerd als boedelvordering. Daarnaast heeft een voorschotbetaling plaatsgehad aan de zorgverlener die na datum faillissement tijdelijk de zorg gecontinueerd heeft. Verder zijn deurwaarderskosten en griffierechten betaald in verband met de beslagen die gelegd zijn.	
Toelichting	12-08-2022  4
De verhuurder heeft de huurvordering ingediend.	
€ 10.842,07	09-11-2022  5

€ 13.041,02

05-06-2024

Toelichting

 11

Nota accountant
proceskosten

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 169,00

24-11-2021

 1

€ 13.751,00

19-05-2022

 3

€ 21.851,00

09-11-2022

 5

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

7

24-11-2021

 1

12

24-02-2022

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 501.436,53

24-11-2021



Toelichting

Hierin is niet meegenomen de claim van de medebewoner ad € 430.809,00 en de claim van de voormalige cliënt ad € 31.572,00. Deze twee vorderingen worden vooralsnog voorlopig betwist, afgaande op de mededelingen van de bestuurder.

Volgens de opgave van de bestuurder in het faillissementsverzoek bedragen de openstaande crediteuren in totaal € 98.482,94.

€ 509.363,43

24-02-2022



Toelichting

Zoals onder punt 1 en 9 van dit verslag wordt aangegeven wordt de claim van de medebewoner / zorgverlener in het kader van een regeling ingetrokken. De vordering van de voormalig cliënt zal vermoedelijk eveneens worden ingetrokken. Formeel bericht hierover heeft de curator nog niet ontvangen.

€ 15.037,86

19-05-2022



Toelichting

De vordering van de bank is vervallen. Met een crediteur vindt nog overleg plaats over de juistheid van de vorderingen. Dit ook in verband met de getroffen regeling (zie verslag 2). Naar de mening van de curator zal de vordering ingetrokken moeten worden.

€ 445.846,86

12-08-2022



Toelichting

De medebewoner en de vertegenwoordiger van de voormalig cliënt trekken hun vorderingen niet in. De curator heeft deze vorderingen daarom (opnieuw) als voorlopig betwist op de schuldenlijst opgenomen. Ook de vorderingen van vóór datum faillissement van de medebewoner zijn als voorlopig betwist aangemerkt aangezien deze vorderingen volgens de curator onder de regeling (punt 9.) vallen en volgens de medebewoner niet.

€ 7.005,16

09-11-2022



Toelichting

Betwiste vorderingen: € 438.627,76

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.	24-11-2021  1
Nog niet bekend.	24-02-2022  2
Nog niet bekend.	19-05-2022  3
Nog niet bekend.	12-08-2022  4

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven crediteuren en verwerken opgegeven vorderingen.	24-11-2021  1
Correspondentie schuldeisers.	24-02-2022  2
Correspondentie	19-05-2022  3
Correspondentie	12-08-2022  4

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Er lopen twee procedures, een procedure tegen een voormalige zorgcliënt en een procedure jegens een derde die claimt een arbeidsovereenkomst te hebben met de vennootschap.	24-11-2021  1
Verwezen wordt naar punt 7. De curator is een procedure gestart in verband met Paulianeuze betalingen.	19-05-2022  3

9.2 Aard procedures

Tegen failliet is bij de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, een kort geding aangespannen door een zorgcliënt waarin PGB werd teruggevorderd.	24-11-2021  1
Tegen failliet is bij de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, sector Kanton een procedure aangespannen door een medebewoner waarin loon wordt gevorderd.	

9.3 Stand procedures

Het kort geding zou op 25 oktober 2021 plaatsvinden. De curator heeft de rechtbank en de wederpartij geïnformeerd over de faillissementssituatie van LdJ Zorg B.V.

24-11-2021

 1

De rechtbank heeft de Kantonprocedure geplaatst op de parkeerrol van 14 juni 2022. De curator zal zich dan moeten uitlaten over voortzetting van de procedure.

In het kader van een tussen de hierboven genoemde partijen en een derde getroffen regeling zullen deze vorderingen worden ingetrokken. In het kort komt de regeling er op neer dat een derde de boerderij en landerijen heeft gekocht van de aandeelhouder. Onderdeel van die afspraak is dat de vorderingen die partijen over en weer claimen, worden ingetrokken en partijen elkaar dienaangaande finale kwijting verlenen. Zoals gezegd heeft de curator geen bemoeienis gehad bij de totstandkoming van deze regeling.

24-02-2022

 2

De Kantonprocedure is doorgehaald.

12-08-2022

 4

9.4 Werkzaamheden procedures

Bestuderen stukken, bericht aan Rechtbank en advocaat.

24-11-2021

 1

Aanwezigheid kort geding tussen medebewoner / zorgclient en aandeelhouder

24-02-2022

 2

Ccorrespondentie

12-08-2022

 4

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- verwerken opgegeven vorderingen;
- onderzoek rechtmatigheid.

24-11-2021

 1

- onderzoek rechtmatigheid;
- opstarten procedure i.v.m. Pauliana;
- contact met SVB inzake PGB;
- contact met debiteuren.

24-02-2022

 2

- onderzoek naar de rechtmatigheid loopt;
- inmiddels is de dagvaarding aangebracht bij de rechtbank;
- van de SVB is een bedrag ontvangen;
- vaststellen voorlopig erkende concurrente crediteuren;
- afwikkelen voorstel activa;
- verloop van de procedure afwachten.

19-05-2022

 3

verloop van de procedure afwachten;
kwestie met de Mercedes afhandelen
openstaande vordering debiteur innen.

12-08-2022
 4

- verloop procedure afwachten;
- kwestie Mercedes afhandelen;
- openstaande debiteuren innen.

09-11-2022
 5

zie vorig verslag

08-02-2023
 6

Uitkomst procedure is inmiddels bekend, nu afwachten of men in beroep gaat of dat een regeling tot stand komt.

07-03-2024
 10

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

24-11-2021
 1

Nog niet bekend.

24-02-2022
 2

Niet bekend, de procedure zal eerst moeten worden afgewacht.

19-05-2022
 3

Niet bekend, de uitkomst van de procedure zal eerst moeten worden afgewacht.

12-08-2022
 4

Uitkomst procedure is inmiddels bekend, nu afwachten of men in beroep gaat of dat een regeling tot stand komt.

07-03-2024
 10

Door gedaagde partijen is beroep ingesteld. Memorie van grieven moet nog genomen worden. Verwachting is dat deze procedure nog wel even zal lopen.

05-06-2024
 11

10.3 Indiening volgend verslag

5-12-2024

05-09-2024
 12

10.4 Werkzaamheden overig

Correspondentie, opstellen en indienen verslagen, inkomende telefoon.

09-11-2022
 5

Bijlagen