

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

Betreft

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer | 25 |
| Datum verslag | 06-02-2024 |
| Insolventienummer | F.18/17/177 |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000015081:F001 |
| Datum uitspraak | 15-08-2017 |

| | |
|---------|------------------------|
| R-C | mr. N.A. Baarsma |
| Curator | mr C.H.J. van der Maas |

Algemene gegevens


Naam onderneming

Stichting Maatschappelijke Coalitie 06-06-2018
 4

Gegevens onderneming

Stichting Maatschappelijke Coalitie 06-06-2018
Kvk: 64367282  4
Flight Forum 3518
5657 DW Eindhoven

Activiteiten onderneming














De stichting bemiddelde tussen de Gemeente Groningen en Zoomeee B.V. 06-06-2018
(gevestigd op hetzelfde adres in Eindhoven als de stichting zelf). Zoomeee B.V. ontwikkelt  4
en exploiteert
een internet-site "Zelf aan het werk", via welk medium werkzoekenden en
werkgevers elkaar
zouden moeten kunnen vinden zonder begeleiding van derden.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens









Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

| | |
|----------|--|
| € 842,02 | 06-06-2018  4 |
| € 842,73 | 31-08-2018  5 |
| € 834,40 | 05-12-2018  6 |
| € 834,40 | 17-06-2019  8 |
| € 834,40 | 16-09-2019  9 |
| € 821,21 | 10-12-2019  10 |
| € 700,38 | 26-08-2020  13 |
| € 686,71 | 12-02-2021  15 |
| € 637,19 | 06-05-2021  16 |
| € 634,24 | 27-10-2021  18 |
| € 603,84 | 26-01-2022  19 |
| € 540,24 | 26-04-2023  23 |
| € 476,64 | 06-02-2024  25 |

Verslagperiode

| | |
|------------|---|
| van | 06-06-2018  4 |
| 10-3-2018 | |
| t/m | |
| 6-6-2018 | |
| van | 31-08-2018  5 |

| | |
|------------|--|
| 7-6-2018 | |
| t/m | |
| 31-8-2018 | |
| van | 05-12-2018 |
| 1-9-2018 |  6 |
| t/m | |
| 5-12-2018 | |
| van | 11-03-2019 |
| 6-12-2018 |  7 |
| t/m | |
| 8-3-2019 | |
| van | 17-06-2019 |
| 9-3-2019 |  8 |
| t/m | |
| 17-6-2019 | |
| van | 16-09-2019 |
| 18-6-2019 |  9 |
| t/m | |
| 16-9-2019 | |
| van | 10-12-2019 |
| 16-9-2019 |  10 |
| t/m | |
| 10-12-2019 | |
| van | 05-03-2020 |
| 10-12-2019 |  11 |
| t/m | |
| 3-3-2020 | |
| van | 29-05-2020 |
| 3-3-2020 |  12 |
| t/m | |
| 28-5-2020 | |
| van | 26-08-2020 |
| 29-5-2020 |  13 |

t/m

26-8-2020

van

22-11-2020

27-8-2020

 14

t/m

20-11-2020

van

12-02-2021

21-11-2020

 15

t/m

12-2-2021

van

06-05-2021

13-2-2021

 16

t/m

6-5-2021

van

03-08-2021

6-5-2021

 17

t/m

3-8-2021

van

27-10-2021

4-8-2021

 18

t/m

26-10-2021

van

26-01-2022

27-10-2021

 19

t/m

26-1-2022

van

22-04-2022

27-1-2022

 20

t/m

22-4-2022

van

20-07-2022

23-4-2022

 21

t/m

17-7-2022

van

18-7-2022

t/m

17-10-2022

van

18-10-2022

t/m

26-4-2023

van

27-4-2023

t/m

15-11-2023

van

16-11-2023

t/m

6-2-2024

17-10-2022

 22

26-04-2023

 23

15-11-2023

 24

06-02-2024

 **25**

Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren |
|----------------|-----------------------|
| 4 | 31 uur 30 min |
| 5 | 12 uur 30 min |
| 6 | 0 uur 33 min |
| 7 | 0 uur 30 min |
| 8 | 16 uur 16 min |
| 9 | 7 uur 34 min |
| 10 | 2 uur 31 min |
| 11 | 11 uur 44 min |
| 12 | 1 uur 0 min |
| 13 | 50 uur 47 min |
| 14 | 10 uur 33 min |
| 15 | 2 uur 50 min |
| 16 | 9 uur 6 min |
| 17 | 12 uur 12 min |
| 18 | 26 uur 26 min |
| 19 | 7 uur 45 min |
| 20 | 1 uur 10 min |
| 21 | 6 uur 22 min |
| 22 | 2 uur 40 min |
| 23 | 1 uur 7 min |
| 24 | 64 uur 33 min |
| 25 | 0 uur 55 min |
| totaal | 280 uur 34 min |

Toelichting bestede uren

periode - 1:15 uur

totaal - 31:30 uur

06-06-2018

 4

Bij het maken van het verslag bleek dat de uren die zijn besteed aan het doornemen van de duizenden e-mailberichten die het bestuur elkaar heeft gestuurd, niet zijn verantwoord.

Als dat voor de afwikkeling van het faillissement nog opportuun blijkt te zijn, zal die verantwoording nog worden gereconstrueerd.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De stichting is opgericht op 16 oktober 2015. Sindsdien zijn er achtereenvolgens meerdere bestuurders geweest. De huidige bestuurder, de heer L. Dharmalall, is formeel sinds 15 maart 2017 directeur; hij zou (omdat zijn voorgangers zijn afgetreden) de stichting feitelijk als vanaf 1 november 2016 hebben bestuurd.

06-06-2018



1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

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

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

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

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

Er zijn twee mappen met recente primaire bescheiden aangeleverd. Van een enigszins geordende boekhouding is nog niets gebleken.

06-06-2018



7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

06-06-2018

 4

Toelichting

Alle (ex-) bestuurders waarmee is gesproken verklaarden dat zij geen aandacht hebben besteed aan de stichting of aan de financiële omstandigheden van de stichting. Zij zouden slechts hebben gehandeld in opdracht van en persoon die zij allen duiden als de feitelijke bestuurder, de man met macht en de man die aan de touwtjes trok. In zijn opdracht werden er regelmatig grote bedragen overgemaakt naar een rechtspersoon waarvan de feitelijke bestuurder de formele bestuurder was.

Ja

16-09-2019

 9

Toelichting

Er is een verzoek ingediend voor een voorlopig getuigen verhoor, waarmee duidelijk moet worden wie welke rol heeft gespeeld bij het besturen van de stichting en het wegsluizen van geld. Zie verder bij het onderdeel 'procedures'.

Ja

29-05-2020

 12

Toelichting

De getuigenverhoren staat voorlopig gepland voor 29 juni en 30 juni 2020.

Ja

27-10-2021

 18

Toelichting

De getuigenverklaringen en de reeds anderszins verzamelde informatie was voldoende om drie bestuurders aansprakelijk te stellen voor het boedeltekort. Om de vorderingen van de curator veilig te stellen zijn op 20 oktober 2021 conservatoire verhaalsbeslagen gelegd. De dagvaarding zal voor 3 nov. 2021 aan de betrokken bestuurders worden betekend. Vanaf het volgende verslag zal informatie over deze procedure in hoofdstuk 9 van het verslag worden opgenomen.

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Ik heb inmiddels duizenden den brieven en e-mails (in totaal vele duizenden bladzijden) ontvangen waaruit de gang van zaken en de rol van de feitelijke bestuurder zou blijken. Deze stukken moeten allemaal worden bestudeerd en dat is bijzonder tijdrovend.

06-06-2018

 4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 15.064,00

06-06-2018

 4

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

06-06-2018

 4

Toelichting

gemeente Groningen

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 166.375,00

06-06-2018

 4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend

06-06-2018

 4

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Met het doel om bewijs te vergaren van wie de (feitelijke) bestuurders van de stichting zijn geweest en/of wie verantwoordelijk is voor voortdurend wegsluizen van geld, is een verzoek voor een voorlopig getuigenverhoor ingediend bij de rechtbank Noord-Nederland, zp. Assen.

17-06-2019

 8


Een van de bestuurders woonde in Assen maar is kort geleden verhuisd naar de Randstad.


16-09-2019


 9


De rechtbank in Assen heeft het verzoek doorverwezen naar de rechtbank Den Bosch, waar een van de andere bestuurders woont. De rechtbank moet nu


eerst een nieuwe datum voor de formele behandeling van het verzoek vaststellen. De raadsman van een van de bestuurders heeft aangegeven verweer te zullen gaan voeren.


De rechtbank in Den Bosch behandelt het formele verzoek om een voorlopig getuigenverhoor te gelasten op 7 januari 2020. 10-12-2019
 10


Op 7 jan. 2020 heeft de rechtbank het verzoek om getuigen te mogen horen behandeld. 05-03-2020
 11
Bij beschikking van 18 febr. 2020 heeft de rechtbank getuigenverhoor bevolen. Het wachten is nu op een datum waarop de verhoren zullen kunnen plaatsvinden.


De datum van de getuigenverhoren is inmiddels bekend, deze gaan plaatsvinden op 29 en 30 juni aanstaande. 29-05-2020
 12

Op 29 en 30 juni jl. zijn de heer Megens, de heer Van Domburg Scipio en mevrouw Schilder-Visser als getuigen gehoord. Als gevolg van tijdgebrek is de heer Dharmalall nog niet gehoord, dit verhoor zal op 4 november a.s. plaatsvinden. Het is niet bekend of er contra-enquête zal volgen. 26-08-2020
 13

De laatste, op 4 november 2020 van de zijde van de curator te horen getuige, is niet verschenen. Er moet een nieuwe datum worden vastgesteld. 22-11-2020
 14


Het getuigenverhoor aan de zijde van de curator is op 10-2-2021 afgesloten. De wederpartij heeft veertien dagen gekregen om zich te beraden op een contra-enquête. 12-02-2021
 15
Ongeacht de reactie van de wederpartij zal van de zijde van de curator worden begonnen met het inventariseren van de kosten van een procedure.

De wederpartij heeft afgezien van het horen van getuigen. Er is toestemming verleend om van een aantal bestuurders veroordeling tot aanzuivering van het boedeltekort te vragen. 06-05-2021
 16


De volgende personen / bestuurders zijn gedagvaard bij de rechtbank in Den Bosch: 26-01-2022
 19


- H.F.C.A. Melis
- J.I.M. Megens
- L. Dharmalall


9.2 Aard procedures


Bestuurdersaansprakelijkheid / aanvulling boedeltekort. 26-01-2022
 19


9.3 Stand procedures


Er is gedagvaard tegen 8 december 2021. 26-01-2022
Op 19-1-2022 hebben Megens en Dharmllall een incidentele vordering ingesteld tot oproeping van Melis en de curator pro se in vrijwaring (zie hierna onder 9.4).  19
De curator q.q. heeft in het incident geconcludeerd tot referte.


Megen en Darmlall hebben op 13 april 2022 voor antwoord geconcludeerd. 22-04-2022
De conclusie van antwoord van Melis staat voor 4 mei 2022 op de rol.  20
Verwacht wordt dat de zaak daarna voor beraad wordt gezet.

Ook Melis heeft een conclusie van antwoord genomen. 20-07-2022
De zaak staat al enige tijd op de rol voor beraad mondelinge behandeling.  21


De mondelinge behandeling is geagendeerd op 4 april 2023. 17-10-2022
 22


Wegens ziekte van (de) wederpartij(en) is de mondelinge behandeling verzet naar 5 september 2023. 26-04-2023
 23

De procedures zijn op 5 september 2023 mondeling behandeld. 15-11-2023
De zaak staat nu voor vonnis op 13 dec. 2023.  24

Het vonnis in de bestuurdersaansprakelijkheidszaak is aangehouden tot 13 maart 2024. **06-02-2024**
 **25**


9.4 Werkzaamheden procedures

De curator is door Megens en Dharmllall in privé aansprakelijk gesteld omdat hij de dekking van de bestuurders op grond van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (waarvan de curator het bestaan niet kende of kon kennen) niet veilig heeft gesteld, althans dat hij onvoldoende heeft ondernomen om aanvullend een uitlooprisico te verzekeren nadat de verzekering als gevolg van het faillissement van rechtsweg was geëindigd. De claim is gemeld bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar. 26-01-2022
 19

De curator is in privé in vrijwaring opgeroepen. 22-04-2022
 20


10. Overig


10.1 Plan van aanpak

Uitzoeken hoe de verhoudingen waren tussen Zoomeee B.V., de Gemeente Groningen en de Stichting. 06-06-2018  4

- relatie met Zoomeee B.V. en de feitelijk bestuurder verder in kaart brengen
- overleg met gemeente Groningen en andere gemeenten
- onderzoek naar rol en aansprakelijkheid bestuurders
- enz.

- kostengarantie
- dagvaarding opstellen

06-05-2021  16

De dagvaarding zal nog in de maand augustus 2021 aan de daarvoor in aanmerking komende bestuurders kunnen worden betekend. 03-08-2021  17


10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend. 29-05-2020  12

10.3 Indiening volgend verslag

6-5-2024  **25** **06-02-2024**

10.4 Werkzaamheden overig

Dit is een openbaar faillissementsverslag waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Het is mede bedoeld om derden te informeren over de voortgang van het faillissement en over die aspecten waarvan de curator meent dat die in dit stadium openbaar kunnen worden gemaakt. De curator heeft dit verslag zo zorgvuldig mogelijk opgesteld, maar staat niet in voor de volledigheid of juistheid ervan nu dit mede is gebaseerd op gegevens en mededelingen de gefailleerde en van derden. Daarnaast kan het zijn dat bepaalde informatie (nog) niet beschikbaar is of nog niet openbaar kan worden gemaakt. 06-06-2018  4

Bijlagen

Bijlagen