

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

Nummer: 3

Datum: 13-10-2016

Insolventienummer: F.16/15/258
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000003571:F001
Datum uitspraak: 31-03-2015
Curator: mr. G. Kuijper
R-C: mr. C.P. Lunter

Algemeen

Gegevens onderneming

de besloten vennootschap Emeritus B.V. (hierna: "de vennootschap"), tevens handelend onder de naam Zorginspectie
Statutair gevestigd te Zeewolde

Vestigingsadres: Poolzeestraat 5, 8226 DA Lelystad
KvK-nr: 39095947

Faillissementsnummer : F 16/15/258

Activiteiten onderneming

volgens opgave in het Handelsregister: Organisatie-adviesbureau, samenwerkingsorgaan op het gebied van gezondheidszorg en overige gezondheidszorgondersteunende diensten.
Volgens de bestuurder werden de activiteiten gevormd door: (1) het verlenen van zorg aan met name ouderen; (2) het beheer van PGB-gelden.

Omzetgegevens

2014: € 1.333.423
2013: € 1.579.333
Bron: jaarrekeningen.

Personeel gemiddeld aantal

in de periode van circa twee jaren voorafgaand aan het faillissement bedraagt het gemiddeld aantal personeelsleden ca. 100. Gedurende de periode dat de onderneming actief was, zijn er ca. 305 personeelsleden in dienst geweest.

Saldo einde verslagperiode

€ 65.492,05

€ 62.622,03

€ 18.093.94

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

Nummer: 3

Datum: 13-10-2016

Verslagperiode

19 januari 2016 t/m 19 april 2016

20 april 2016 t/m 17 juli 2016

18 juli 2016 t/m 12 oktober 2016

Bestede uren in verslagperiode

30,2 uren

27,3 uren

18,4 uren

Bestede uren totaal

291,8 uren

319.1 uren

337.7 uren

Toelichting

In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen 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 dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De vennootschap is opgericht en in het Handelsregister ingeschreven sinds 2006.

Bestuurder- enig aandeelhouder is A.G. Dorst Holding B.V (hierna: "de Holding"), waarvan mevrouw A.G. Dorst bestuurder- enig aandeelhouder is. Dhr. A. Veerman was benoemd als commissaris.

1.2 Winst en verlies

1.3 Balanstotaal

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

Nummer: 3

Datum: 13-10-2016

1.4 Lopende procedures

1.5 Verzekeringen

1.6 Huur

De vennootschap huurt de op p. 1 genoemde bedrijfsruimte van de Holding.

De huurovereenkomst was vlak voor datum faillissement beëindigd. De curator heeft deze opzegging niet geaccepteerd, en aanspraak gemaakt op voortzetting van de huur, aangezien in het pand nog een inventaris en administratie aanwezig was. De curator is met de verhuurder overeengekomen dat de huur per 1 mei 2015 eindigt.

1.7 Oorzaak faillissement

Volgens een verklaring van de bestuurder liep de onderneming goed, maar had zij, mede door tegenwerking van onder meer (ex-)werknemers die achterstallig salaris vorderden, niet meer de energie om de onderneming te kunnen leiden. Er is in de loop van 2014 gesproken met verschillende partijen die de onderneming zouden wilden overnemen, maar deze zijn allen afgehaakt. Uiteindelijk is de onderneming overgegaan op een andere BV (zie 7.6). Nadat in maart 2015 diverse rechtszaken van ex-werknemers in verband met achterstallige salarissen wegens het niet naleven van de toepasselijke CAO, waren geëindigd in een voor Emeritus nadelig vonnis, heeft de bestuurder het faillissement van Emeritus aangevraagd.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Datum ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

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

Nummer: 3

Datum: 13-10-2016

- 3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
- 3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
- 3.15 Andere activa: Beschrijving
- 3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst
- 3.17 Andere activa: Werkzaamheden

4 Debiteuren

- 4.1 Omvang debiteuren
- 4.2 Opbrengst
- 4.3 Boedelbijdrage
- 4.4 Werkzaamheden

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Er zijn geen vorderingen door banken ingediend. De onderneming is niet bancair gefinancierd

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing

5.5 Boedelbijdragen

Niet van toepassing

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing

5.7 Retentierechten

Niet van toepassing

5.8 Reclamerechten

Niet van toepassing

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

Nummer: 3

Datum: 13-10-2016

5.9 Werkzaamheden

Geen

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Aangezien de onderneming reeds was geëindigd en deels overgegaan naar een andere partij, is hier geen mogelijkheid toe.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

6.4 Doorstart: Beschrijving

6.5 Doorstart: Verantwoording

6.6 Doorstart: Opbrengst

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de belangrijkste delen van de papieren administratie onder zich genomen en de belangrijkste digitale administratie veilig gesteld. In dat kader heeft hij onder meer de hand gelegd op de laptop van de bestuurder, met daarop de e-mailcorrespondentie.

De bestuurder is gewezen op haar bewaarplicht ten aanzien van de delen uit de (papieren en digitale) administratie die de curator (vooralsnog) niet onder zich heeft genomen. De bestuurder heeft aangegeven dat de verkochte computers geen informatie bevatten die niet elders reeds is opgeslagen.

De boekhouding lijkt, wat betreft het financiële gedeelte, (vooralsnog) een getrouw beeld te geven van de rechten en plichten van de vennootschap.

7.2 Depot jaarrekeningen

Blijkens het Handelsregister zijn de jaarrekening over de afgelopen jaren telkens tijdig gedeponneerd

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

De curator moet hier nog onderzoek naar doen

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

Nummer: 3

Datum: 13-10-2016

7.6 Paulianeus handelen

[a] De curator onderzoekt betalingen van (per saldo) € 83.702,67 op 3 maart 2015, vanaf het bankrekeningnummer van Emeritus naar de rekening van de Holding.

[b] Nadat er geen koper kon worden gevonden voor de vennootschap als geheel (zie 1.7), heeft de bestuurder besloten om te zorgen dat de zorgcliënten de mogelijkheid kregen om klant te worden bij een nieuw op te richten vennootschap, Emeritus Allercare BV, dat een gelijkaardige handelsnaam voert, en speciaal voor dit doel is opgericht. Een deel van het personeel is mee overgegaan. Voor deze overgang is niets betaald. De curator onderzoekt deze transactie nog.

[c] Daarnaast is de in par. 3.5. beschreven rechtshandeling als paulianeus aan te merken. Deze handeling is inmiddels teruggedraaid. Dit punt kan dan ook worden afgesloten.

verslag 2

Ad [a]: Gebleken is dat het gaat om terugbetaling van een geldlening aan de Holding, die kort daarvoor ter beschikking was gesteld. De curator heeft hier kritische vragen over gesteld.

Ad [b]: De curator heeft deze transactie nog in onderzoek.

[d] De Holding heeft apparatuur (waaronder een laptop) die eigendom was van Emeritus (en deel uitmaakt van de onder [c] bedoelde transactie, die vernietigd is), voor € 800 verkocht aan een derde. De curator heeft de Holding verzocht om betaling van € 800 bij wijze van schadevergoeding.

verslag 3

Ad [a]: De curator heeft deze transactie nog in onderzoek.

Ad [b]: De curator heeft een aantal vragen gesteld aan Allercare, die tot op heden slechts deels zijn beantwoord. De curator overweegt om de betrokken personen als getuigen te laten oproepen voor de rechter-commissaris.

Ad [d]: Vragen van de curator aan de bestuurder en een verzoek om vergoeding van de schade blijven tot op heden onbeantwoord. De curator overweegt een procedure in te stellen.

verslag 4

Ad [a]: De bestuurder heeft de curator in overweging gegeven om de kwestie te schikken. De curator beraadt zich hierover.

De curator beraadt zich nog over eventuele verdere stappen.

verslag 5

Ad [a]: de curator ziet geen aanleiding tot schikken op dit moment; de rechter-commissaris is hierover nader geïnformeerd;

Ad [b]: de curator heeft getracht om met Allercare tot een schikking te komen, maar Allercare en haar advocaat laten niets van zich horen. De curator ziet dan ook geen andere optie dan tot dagvaarding over te gaan.

Ad [d]: Zie ad [a].

Ad [b]: De curator heeft een conceptdagvaarding opgesteld. Intussen heeft de advocaat van Allercare alsnog gereageerd op de aansprakelijkstelling. Het verweer van Allercare is door de curator aan een accountant voorgelegd en zal nader worden bestudeerd.

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

Nummer: 3

Datum: 13-10-2016

Ad [b]: de curator heeft met de advocaat van Allertzorg gecorrespondeerd over een mogelijke schikking. Allertzorg heeft aangegeven dat zij geen verhaal biedt voor een eventuele vordering uit aansprakelijkheid. De curator heeft daarin aanleiding gezien om ook het bestuur van Allertzorg in privé aansprakelijk te stellen, wegens (o.a.) het profiteren van paulianeus handelen door Allertzorg. De curator wacht nog op een inhoudelijke reactie op deze aansprakelijkstelling

7.7 Werkzaamheden

contact met Allertzorg en rechter-commissaris

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

In de verslagperiode heeft de Sociale Verzekeringsbank aanspraak gemaakt op terugbetaling van een bedrag van in totaal €59.141, dat na het faillissement aan Emeritus is overgemaakt, maar waarschijnlijk bedoeld is voor Emeritus Allertzorg, dat de klanten heeft overgenomen. Dit bedrag correspondeert (deels) met het door de boedel bedrag van €51.236,96 (zie de crediteurenlijst).

De curator beschouwt de vordering tot terugbetaling voorsnog als een boedelvordering; in het kader van de uitdeling zal de status en de juistheid van deze vordering worden onderzocht.

Daarnaast zijn het salaris van de curator en de huur na datum faillissement als boedelvorderingen aan te merken.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De belastingdienst heeft een vordering ingediend ten aanzien van loonheffing en omzetbelasting ter hoogte van € 15.349.

De belastingdienst heeft een vordering ingediend ten aanzien van loonheffing en omzetbelasting ter hoogte van € 19.456.

De belastingdienst heeft een vordering ingediend ten aanzien van loonheffing ter hoogte van € 7.515.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Het UWV heeft nog geen vordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

Het totaal aan ingediende loonvorderingen is tot op heden € 76.787,97.

Een aantal werknemers heeft aangegeven een vordering in te willen dienen maar deze niet te kunnen berekenen. Deze werknemers zijn als "p.m." op de crediteurenlijst opgenomen.

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

Nummer: 3

Datum: 13-10-2016

Het totaal aan ingediende loonvorderingen is tot op heden € 80.812,22.
Een aantal werknemers heeft aangegeven een vordering in te willen dienen maar deze niet te kunnen berekenen. Deze werknemers zijn als "p.m." op de crediteurenlijst opgenomen.

*Het totaal aan ingediende loonvorderingen is tot op heden € 76.787,97.
Een aantal werknemers heeft aangegeven een vordering in te willen dienen maar deze niet te kunnen berekenen. Deze werknemers zijn als "p.m." op de crediteurenlijst opgenomen.*

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Tot op heden zijn 16 concurrente vorderingen bij de curator ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 45.172,44.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.

8.8 Werkzaamheden

Aanschrijven crediteuren en plaatsen van vorderingen op de crediteurenlijst

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

De boedel is niet betrokken in procedures

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

In dit stadium kan de curator hierover nog geen uitspraak doen.

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

Nummer: 3

Datum: 13-10-2016

10.2 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende werkzaamheden:

- nader onderzoek (wijze van indienen) vorderingen van werknemers;
- nadere stappen tegen Allertzorg en de Holding i.v.m. pauliana

In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende werkzaamheden:

- onderzoek naar pauliana;
- nader onderzoek (wijze van indienen) vorderingen van werknemers;
- nadere stappen tegen Allertzorg en de Holding.

In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende werkzaamheden:

- nadere stappen tegen (het bestuur van) Allertzorg.***

10.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal worden ingediend op 19 juli 2016

Het volgende verslag zal worden ingediend op 17 oktober 2016

Het volgende verslag zal worden ingediend op 12 januari 2017.

10.4 Werkzaamheden