

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

Betreft

Verslagnummer	14
Datum verslag	12-11-2019
Insolventienummer	F.08/13/626
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000001833:F001
Datum uitspraak	24-07-2013

R-C	mr. A.E. Zweers
Curator	<u>mr D. Meulenberg</u>

Algemene gegevens

Naam onderneming

European Care Hotel Heino B.V.

14-05-2018



Gegevens onderneming

Gefailleerde is statutair gevestigd te (8141 SH) Heino en feitelijk aldaar gevestigd aan de Statenweg 3. ECH is opgericht op 28 mei 2004 en op 7 juni 2004 in het handelsregister ingeschreven.

14-05-2018



Activiteiten onderneming

Exploitatie van een zorghotel, verhuur van appartementen in combinatie met het verlenen van zorg aan bewoners daarvan.

14-05-2018



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2011	€ 2.467.971,00	€ -107.245,00	€ 452.214,00
2012	€ 2.286.129,00	€ -87.748,00	€ 558.589,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

62

14-05-2018

 8

Toelichting

Ten tijde van het faillissement waren ongeveer 62 werknemers in dienst bij gefailleerde.

Boedelsaldo

€ 204.959,74

14-05-2018

 8

€ 204.959,74

13-08-2018

 9

€ 242.071,74

14-11-2018

 10

€ 237.461,64

14-02-2019

 11

€ 237.461,64

14-05-2019

 12

€ 237.461,64

13-08-2019

 13

€ 203.981,59

12-11-2019

 **14**

Verslagperiode

van
14-2-2018

14-05-2018

 8

t/m
13-5-2018

van
14-8-2018

14-11-2018

 10

t/m
13-11-2018

van
14-11-2018

14-02-2019

 11

t/m
13-2-2019

van
14-2-2019

14-05-2019

 12

t/m
13-5-2019

van
14-5-2019

13-08-2019

 13

t/m
13-8-2019

van
14-8-2019

12-11-2019

 **14**

t/m
13-11-2019

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
8	1 uur 30 min
11	598 uur 17 min
12	29 uur 43 min
13	16 uur 34 min
14	20 uur 28 min
totaal	666 uur 32 min

Toelichting bestede uren

Bestede uren verslagperiode:
Verslag 19 - 13 februari 2018: 7:45 uur
Verslag 20 - 13 mei 2018: 1:30 uur

14-05-2018



8

Bestede uren totaal:
Verslag 19 - 13 februari 2018: 590:52 uur
Verslag 20 - 13 mei 2018: 592:22 uur

Bestede uren verslagperiode:
Verslag 20 - 13 mei 2018: 1:30 uur

13-08-2018



9

Bestede uren totaal:
Verslag 20 - 13 mei 2018:

Bestede uren verslagperiode:
Verslag 20 - 13 mei 2018: 1:30 uur
Verslag 21 - 13 augustus 2018: 1:00 uur
Verslag 22 - 13 november 2018: 1:25 uur

14-11-2018



10

Bestede uren totaal:
Verslag 20 - 13 mei 2018: 592:22 uur
Verslag 21 - 13 augustus 2018: 593:22 uur
Verslag 22 - 13 november 2018: 594:47 uur

Bestede uren verslagperiode:
Verslag 23 - 13 februari 2019: 5:00 uur (5,0 uur in decimalen)

14-02-2019



11

Bestede uren totaal:
Verslag 23 - 13 februari 2019: 599:47 uur (599,78 uur in decimalen)

Bij Bestede uren hierboven is voor onderhavige verslagperiode 598,28 uur ingevuld om op het juiste totaal aantal uren (599,78 uur) uit te komen waarmee in het volgende verslag kan worden doorgerekend.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Verslag 1 - 19: European Care Hotel Heino B.V. (verder: ECH of gefailleerde) is door de rechtbank Overijssel op 24 juli 2013 in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr. A.E. Zweers tot rechter-commissaris en ondergetekende tot curator.

14-05-2018



8

Gefailleerde is statutair gevestigd te (8141 SH) Heino en feitelijk aldaar gevestigd aan de Statenweg 3. ECH is opgericht op 28 mei 2004 en op 7 juni 2004 in het handelsregister ingeschreven.

Bestuurder van gefailleerde is ECH Beheer B.V., gevestigd te Laag Zuthem. Bestuurder van ECH Beheer B.V. is de heer R. van Laar. Enig aandeelhouder van ECH is ECH Beheer B.V..

Gefailleerde heeft geen raad van commissarissen.

De hiervoor vermelde gegevens zijn ontleend aan openbare bronnen. Deze gegevens zijn niet gecontroleerd. Ook de hierna te vermelden feiten en omstandigheden zijn tot heden niet gecontroleerd. Nader onderzoek zou derhalve tot andere feiten en conclusies kunnen leiden.

1.2 Lopende procedures

Verslag 1 - 19: Er zijn geen lopende procedures. Dit onderdeel wordt als afgehandeld beschouwd.

14-05-2018



1.3 Verzekeringen

Verslag 1- 19: Er lopen de nodige verzekeringen. Deze zijn kortstondig gecontinueerd in verband met de tijdelijke voortzetting van de exploitatie. In verband met de beëindiging van de exploitatie zijn ook de verzekeringen beëindigd. Voor zover mogelijk zal restitutie van betaalde premie bewerkstelligd worden.

14-05-2018



1.4 Huur

Verslag 1 - 19: Gefailleerde is hoofdhuurder van de onroerende zaken aan de Statenweg 3 te Heino. In deze onroerende zaken wordt het zorghotel geëxploiteerd. Gefailleerde verhuurt een deel van de onroerende zaken onder aan de Stichting Solace Zorg. De huurovereenkomst met de hoofdverhuurder is met wederzijds goedvinden beëindigd per 22 augustus 2013, de datum waarop de boedel de exploitatie heeft beëindigd.

14-05-2018



1.5 Oorzaak faillissement

Verslag 1 - 19: Wat de oorzaak van het faillissement is, is thans nog niet duidelijk. Gefailleerde verhuurt appartementen aan veelal oude mensen en verleent in combinatie daarmee service en zorg. Het gaat om particuliere zorg; in sommige gevallen wordt ook zogenaamde thuiszorg verleend aan bewoners. De constructie is aldus dat een toegelaten thuiszorgorganisatie gehouden is de thuiszorg aan de bewoners te verlenen, maar het feitelijk verlenen van de zorg overlaat aan ECH. In 2010 is een stichting opgericht, thans genaamd Stichting Solace Zorg (verder: de Stichting), die eveneens gehuisvest is in het gebouw waar gefailleerde haar zorghotel exploiteert. Over de verdeling en toedeling van kosten is onenigheid ontstaan tussen gefailleerde en de Stichting. Dit onderdeel is onderzocht. Hierop wordt teruggekomen onder 7.1.

14-05-2018



Werkzaamheden

Met de bestuurder van gefailleerde hebben de nodige besprekingen plaatsgevonden. Ook is uitgebreid gesproken met de bestuurder en een lid van de raad van toezicht van de Stichting en de ondernemingsraad van gefailleerde.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

62

14-05-2018



Toelichting

Verslag 1 - 19: Ten tijde van het faillissement waren ongeveer 62 werknemers bij gefailleerde in dienst.

De werknemers van ECH is op 26 juli 2013 ontslag aangezegd. Een behoorlijk aantal werknemers was in verband met vakantie niet aanwezig bij de ontslagaanzegging. De curator heeft deze werknemers per brief van 31 juli 2013 het ontslag aangezegd. Ten aanzien van een aantal personen was niet duidelijk of deze nog in dienst van gefailleerde waren; deze zijn voor zover vereist ontslagen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

62

14-05-2018



Toelichting

Verslag 1 - 19: In dat jaar waren eveneens ongeveer 62 werknemers bij gefailleerde in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
26-7-2013	62	
totaal	62	

2.4 Werkzaamheden personeel

Verslag 1 - 19: Er heeft op 26 juli 2013 een bijeenkomst plaatsgevonden waarin de medewerkers van gefailleerde door de curator zijn toegesproken. Alle aldaar aanwezige werknemers is mondeling ontslag aangezegd. Dat ontslag is per brief van 31 juli 2013 bevestigd aan deze werknemers. Aan de niet aanwezige werknemers is de ontslagbrief per post verzonden, eveneens op 31 juli 2013.

14-05-2018



Een kantoorgenoot van de curator heeft contact opgenomen met medewerkers van het UWV

Werkbedrijf om een bijeenkomst tussen het UWV Werkbedrijf en de medewerkers van

gefaillieerde te organiseren. Enkele dagen later hebben de nodige bijeenkomsten met het UWV Werkbedrijf plaatsgehad. Daarin is voorlichting gegeven over en assistentie geboden bij het invullen van de nodige formulieren teneinde de rechten van de werknemers op grond van artikel 61 en volgende Werkloosheidswet veilig te stellen.

De rechter-commissaris heeft de curator toestemming verleend voor het ontslag. De

werknemers zijn gewezen op de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen de beslissing van de rechter-commissaris en de termijn waarbinnen dat dient te geschieden.

Omdat het gaat om een ontslag in de zin van de Wet Melding Collectief

Ontslag, is het

voornemen tot ontslag van de werknemers gemeld bij de relevante vakbonden. Vragen van de vakbonden zijn beantwoord.

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Verslag 1 - 19: De onroerende zaken worden gehuurd van Habion in Houten.

14-05-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Verslag 1 - 19: Er is overleg geweest met de verhuurder onder mee over de beëindiging van de huurovereenkomst en de vraag of Habion bereid is opnieuw te verhuren aan de koper van de activa van ECH.

14-05-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Inventaris+schilderijen	€ 107.000,00	€ 0,00
totaal	€ 107.000,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Verslag 1 - 19: Er is een bedrijfs- en kantoorinventaris. Voorts zijn er vele schilderijen. De Stichting pretendeert eigenaar te zijn van een deel van de inventaris. De Stichting heeft tot heden haar eigendomsrechten niet aangetoond, ondanks diverse uitnodigingen daartoe door de curator. De curator gaat er van uit dat de Stichting haar aanspraken heeft laten varen.

14-05-2018



Boedelbijdrage: De onderhavige activa zijn niet bezwaard met rechten van derden, zodat een boedelbijdrage niet aan de orde is.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Verslag 1 - 19: De fiscus heeft een voorrecht aangaande de opbrengst van de bodemzaken, zulks op grond van artikel 21 Invorderingswet.

14-05-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Verslag 1 - 19: De bedrijfs- en kantoorinventaris en de schilderijen zijn getaxeerd. Er is uitvoerig overleg gevoerd met de Stichting om duidelijkheid te verkrijgen over de eigendom van de inventariszaken. De verkoop van de bedrijfs- en kantoorinventaris heeft veel tijd gevergd. Aan alle gegadigden zijn de onderhandelings- en verkoopvoorwaarden ter ondertekening gezonden. Na ontvangst van de getekende voorwaarden is informatie gezonden aangaande de exploitatie van ECH. Vervolgens hebben vele besprekingen met gegadigden plaatsgevonden.

14-05-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Voorraden	€ 500,00	€ 0,00
totaal	€ 500,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Verslag 1 -19: Er zijn geen of bescheiden voorraden. Het gaat om eten en drinken voor de bewoners. Deze voorraden muteren in verband met de voortzetting van de exploitatie. De voorraden zijn verkocht voor € 500,-.

14-05-2018



Boedelbijdrage: Op de voorraden rusten geen zekerheidsrechten, zodat een boedelbijdrage niet aan de orde is.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Verslag 1 - 19: De voorraden zijn getaxeerd. De voorraden zijn meegenomen bij de verkoop van de bedrijfsen kantoorinventaris zoals beschreven onder 3.8 (Werkzaamheden). 14-05-2018  8

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Domeinnaam, website, handelsnamen, know how, overige IE-rechten en goodwill	€ 117.500,00	
totaal	€ 117.500,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Verslag 1 - 19: Er zijn lopende huur- en serviceovereenkomsten met bewoners. Voorts is er een handelsnaam, website en domeinnaam. 14-05-2018  8

De domeinnaam, website, handelsnamen, know how en alle overige intellectuele eigendomsrechten zijn samen met de goodwill (waaronder de lopende huur- en serviceovereenkomsten) verkocht voor € 117.500,-.

Verslag 10 - 13 november 2018: Bij de belastingdienst is aangifte gedaan ter zake omzetbelasting over de boedelperiode. Dientengevolge is een teruggaaf ontvangen van € 37.112,-. 14-11-2018  10

3.9 Werkzaamheden andere activa

Verslag 1 - 19: De lopende overeenkomsten zijn in kaart gebracht. De hiervoor vermelde activa zijn verkocht samen met de bedrijfsmiddelen. 14-05-2018  8

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
	€ 58.697,42	€ 58.697,42	€ 0,00
totaal	€ 58.697,42	€ 58.697,42	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Verslag 1 - 19: Er waren mogelijk nog vorderingen op bewoners wegens dienstverlening waarvan de vergoeding niet in het maandelijks bedrag ter zake servicekosten is begrepen. Het ging om kleine bedragen. Ook zijn er tijdens de exploitatie door de boedel dergelijke vorderingen ontstaan. Deze zijn gefactureerd en geïncasseerd.

14-05-2018



Volgens de bestuurder van gefailleerde en diens advocaat is er een vordering op de Stichting in verband met doorbelasting van kosten. De Stichting betwist deze vordering en stelt een vordering op gefailleerde te hebben. Deze vordering is onderzocht. Er is geen duidelijkheid. De Stichting is bij vonnis van de rechtbank Overijssel d.d. 11 februari 2014 in staat van faillissement verklaard. Het instellen van een vordering tegen de Stichting heeft (vooralsnog) geen zin.

Opbrengst: De vorderingen op debiteuren zijn niet verkocht zodat van verkoopopbrengst geen sprake is. Wel zijn vorderingen op een thuiszorgorganisatie en de gemeente op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning geïncasseerd. ECH verrichte als onderaannemer van een thuiszorgorganisatie werkzaamheden. De vorderingen op voornoemde instanties van voor de faillissementsdatum bedragen € 58.297,42. Samen met een kleine vordering van € 400,- op een andere debiteur vormden deze de openstaande vorderingen op debiteuren per faillissementsdatum. De op deze vorderingen betaalde bedragen van in totaal € 58.697,42 zijn ontvangen op de bankrekening van ECH; deze bedragen zijn gestort op de boedelrekening.

Boedelbijdrage: Er rusten geen rechten van derden op de vorderingen, zodat een boedelbijdrage niet aan de orde is.

Verslag 25 - 13 augustus 2019:

13-08-2019

De curatoren van de Stichting en ECH hebben middels een vaststellingsovereenkomst afgesproken geen vorderingen in te dienen in het faillissement van de ander in verband met het gemeenschappelijk gebruik en verbruik van zaken en het aan elkaar uitlenen van personeel en zaken. Reeds in het faillissement van de ander ingediende vorderingen worden ingetrokken.



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Verslag 1 - 19: De vorderingen op bewoners zijn geïncasseerd door een medewerker van het kantoor van de curator. Er is met de Stichting gesproken over de vordering van gefailleerde op de Stichting en omgekeerd de vordering die de Stichting pretendeert te hebben op de boedel. Er is voorts overleg geweest met de advocaat van één van de bestuurders en de voormalige accountant van gefailleerde over de door ECH gepretendeerde vordering op de Stichting.

14-05-2018



5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

14-05-2018

 8

5.2 Leasecontracten

Verslag 1 - 19: Niet van toepassing.

14-05-2018

 8

5.3 Beschrijving zekerheden

Verslag 1 - 19: Er zijn geen zekerheidsrechten ten behoeve van een bank gevestigd.

14-05-2018

 8

5.4 Separatistenpositie

Verslag 1 - 19: Er zijn voor zover bekend geen pand- of hypotheekrechten ten behoeve van derden gevestigd, zodat een separatistpositie niet aan de orde is.

14-05-2018

 8

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Verslag 1 - 19: Zestien crediteuren hebben inmiddels een beroep gedaan op een gepretendeerd eigendomsvoorbehoud. Vier van deze crediteuren hebben het beroep op het gepretendeerde eigendomsvoorbehoud ingetrokken. Eén beroep op eigendomsvoorbehoud is niet erkend. De overige zijn behandeld. Aan de crediteuren is verzocht hun vordering aan te passen.

14-05-2018

 8

5.6 Retentierechten

Verslag 1 - 19: Niet van toepassing.

14-05-2018

 8

5.7 Reclamerechten

Verslag 1 - 19: Niet van toepassing.

14-05-2018

 8

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

14-05-2018

 8

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Verslag 1 - 19: Een medewerker van het kantoor van de curator heeft de nodige tijd besteed aan de afwikkeling van de eigendomsvoorbehouden. De crediteuren die een beroep hebben gedaan op een eigendomsvoorbehoud zijn allen behandeld. Aan die crediteuren is verzocht de vordering aan te passen.

14-05-2018

 8

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Verslag 1 - 19: Omdat voortzetting van de verzorging van de (veelal zeer oude en hulpbehoevende) bewoners zeer dringend gewenst was, is onderzocht of de exploitatie tijdelijk voortgezet kon worden. Er is een exploitatiebegroting opgezet voor de tijd van een maand, gerekend vanaf 24 juli (de faillissementsdatum) tot 24 augustus 2013. Gebleken is dat de exploitatie voortgezet kon worden als de debiteuren eerder zouden betalen. Het gaat om de bewoners, de Stichting als onderhuurder en de thuisorganisatie waarvoor gewerkt wordt. Alle partijen, behalve één bewoner, hebben positief op het verzoek gereageerd en eerder betaald. Met toestemming van de rechter-commissaris is de exploitatie van het zorghotel voortgezet tot 22 augustus 2013.

14-05-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Verslag 1 - 19: De inkomsten en uitgaven worden bijgehouden door een door de curator met toestemming van de rechter-commissaris ingeschakelde administratrice. Er is een batig saldo van afgerond € 122.000,-. Bijkomend voordeel van het continueren van de exploitatie is dat de vorderingen op de thuiszorgorganisatie en de gemeente ad € 58.297,42 geïncasseerd konden worden (zie 4.2). Deze vorderingen zouden niet betaald zijn als de exploitatie niet voortgezet zou zijn.

14-05-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Verslag 1 - 19: Aan het opzetten van een exploitatiebegroting en het treffen van maatregelen om de exploitatie voort te zetten is zeer veel tijd besteed. Onder andere moesten met nutsbedrijven en andere leveranciers afspraken gemaakt worden. Ook moesten intern de medewerkers geïnstrueerd worden. Ook het beëindigen van de exploitatie en het stopzetten van leveranties heeft veel tijd gekost.

14-05-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Verslag 1 - 19: Er is een biedingsprocedure opgezet. Aan de gegadigden zijn een geheimhoudingsverklaring en voorwaarden voor onderhandelingen ter ondertekening voorgelegd. Onderwijl is informatie aangaande gefailleerde verzameld. Na ondertekening door de betreffende gegadigde is een brief toegezonden met aanwijzingen hoe het bod ingericht moet worden. Voorts is de verzamelde informatie meegezonden. Elke gegadigde werd geconfronteerd met het feit dat ook de Stichting gevestigd is in en gebruik maakt van het gebouw waar gefailleerde in gevestigd was, dit met alle daaruit

14-05-2018



voortvloeiende problemen aangaande de verdeling en toerekening van kosten. Elke gegadigde zou niet alleen met de curator, maar ook met de Stichting tot overeenstemming moeten komen over de verdeling van de kosten in verband met gezamenlijk gebruik van delen van het gebouw, de kosten nutsbedrijven en de doorbelasting van kosten in verband met het gebruik van elkaars medewerkers. Bovendien zou elke gegadigde overeenstemming moeten bereiken met de verhuurder Habion aangaande een huurovereenkomst. De situatie was derhalve gecompliceerd.

Tijdens de exploitatieperiode is er veel overleg geweest met de directeur van de Stichting, de heer Van Doorn. Gaandeweg werd duidelijk dat de exploitatie van gefailleerde en de Stichting alleen rendabel althans kostendekkend zou kunnen zijn als beide exploitaties gecombineerd zouden worden en in één hand zouden komen. Exploitatie van het zorghotel afzonderlijk moeizaam zijn; hetzelfde geldt voor de exploitatie van de Stichting. Aldus rees bij zowel Van Doorn als de curator de overtuiging dat een oplossing gevonden zou moeten worden aldus dat beide exploitaties in hand zouden komen. Daar is ook gezamenlijk aan gewerkt. Zo heeft de curator de Stichting betrokken bij besprekingen met gegadigden zodat ook de Stichting haar exploitatie zou kunnen overdragen aan een overnemer. Aldus rees het vertrouwen over en weer dat samen een oplossing gezocht moest worden.

Ook de Stichting was gegadigde voor het overnemen van de activa en de activiteiten van gefailleerde. De Stichting heeft een bod gedaan op de activa van € 225.000,-, met de kanttekening dat zij de financiering van de koopprijs met derden moest regelen. De Stichting was niet in staat de koopprijs zelf te betalen; dat liet haar liquiditeitspositie niet toe. Uiteindelijk bleek de Stichting niet in staat om de koopprijs van € 225.000,- voor de activiteiten en de activa van gefailleerde te betalen. Er was daarom des te meer noodzaak om een derde bereid te vinden om in elk geval de activiteiten van gefailleerde te kopen voor een aanvaardbare prijs; als een derde bereid zou zijn de activiteiten van de Stichting over te nemen zou dat nog beter zijn.

Op woensdag 14 augustus 2013 deelde Van Doorn mede dat de Stichting een huurovereenkomst gesloten had met Habion aangaande het gehele complex en dat de Stichting bereid was om € 40.000,- te betalen voor de activiteiten en activa van gefailleerde.

Omdat de exploitatie door de boedel slechts voortgezet kon worden tot ongeveer 23 augustus 2013 (omdat nadien er geen personeel beschikbaar meer was in verband met het aflopen van de opzegtermijn), dreigde de situatie dat de cliënten/bewoners van de gefailleerde zonder enige vergoeding in handen zouden vallen van de Stichting en de activa een (te) gering bedrag op zouden brengen. Dit moest voorkomen worden. Overigens was de handelwijze van Van Doorn in strijd met de geest waarin tussen boedel en Stichting tot dat moment gehandeld en gesproken was. De Stichting trachtte door haar handelwijze de curator onder druk te zetten om daar als Stichting zelf voordeel uit te halen.

Nog diezelfde dag, 14 augustus 2013, is overeenstemming bereikt met een te goeder naam en faam bekend staande koper die zorg verleent aan particulieren en AWBZ cliënten. Bovendien was deze koper financieel zeer solide. Deze koper was bereid om 1) € 187.500,- te betalen voor de activiteiten en de activa van gefailleerde en 2) de zorg voor de cliënten van gefailleerde te waarborgen. Aldus waren zowel een goede opbrengst voor de boedel (zie hierna) als de zorg voor de cliënten gewaarborgd. Tevens was deze koper

bereid om de activiteiten van de Stichting over te nemen en alle werknemers op exact dezelfde voorwaarden over te nemen. Aldus was 1) de zorg van zowel de cliënten van gefailleerde als die van de Stichting gewaarborgd, 2) de werkgelegenheid van de medewerkers van de Stichting veilig gesteld, 3) de werkgelegenheid van een deel van de medewerkers van gefailleerde gered en 4) er een redelijke opbrengst voor de boedel. Kortom: een totaal oplossing voor de zorg en de werkgelegenheid in het zorgcomplex te Heino. De heer Van Doorn is dit medegedeeld. Hij was bij de besprekingen tussen de curator en deze gegadigde aanwezig.

Op 15 augustus 2013 liet Van Doorn weten dat de Stichting niet met de betreffende koper wenste samen te werken en haar activiteiten niet wenste over te dragen. Aangegeven werd dat de voorkeur uitging naar een andere gegadigde te weten RAZ.

Inmiddels was er -nadat een koop was gesloten met de eerste koper- een onvoorwaardelijke bieding ontvangen van RAZ van € 225.000,- voor de activiteiten en activa van gefailleerde. De eerste koper was zo chic dat hij de curator de gelegenheid gaf om met RAZ verder te gaan; de eerste koper stelde de zorg boven haar eigen belang en gewin.

Reeds op woensdag 14 augustus 2013 was gesproken met RAZ en was in een later stadium Van Doorn daarbij betrokken. Van Doorn gaf te kennen wel met RAZ in zee te willen gaan.

RAZ heeft op vrijdagmorgen 16 augustus 2013 met Van Doorn van de Stichting gesproken over een samenwerking c.q. overname van de activiteiten van de Stichting op termijn. RAZ heeft op grond daarvan een koopovereenkomst gesloten met curator voor € 225.000,-. In het weekeinde van 17 augustus 2013 gaf de Stichting te kennen niet met RAZ te willen samenwerken.

6.5 Verantwoording

Verslag 1 - 19: De bedrijfs- en kantoorinventaris heeft € 107.000,- opgebracht. De liquidatiewaarde daarvan is geschat op € 48.000,-, de onderhandse verkoopwaarde bij gelijkblijvende bestemming en gebruik op € 106.000,-, inclusief de kunstwerken. De opbrengst is derhalve meer dan redelijk.

14-05-2018



8

De opbrengst van de voorraden is € 500,-. De getaxeerde liquidatiewaarde van de voorraden is € 50,-, de onderhandse verkoopwaarde € 150,-. De opbrengst ligt ruim boven de onderhandse verkoopwaarde en is dus zeer acceptabel.

De opbrengst van de IE rechten en goodwill is € 117.500,-, en is een resultante van onderhandelingen.

6.6 Opbrengst

€ 225.000,00

14-05-2018



Toelichting

Verslag 1 - 19: De opbrengst is in totaal € 225.000,- en komt de boedel toe. Deze opbrengst is op de boedelrekening ontvangen.

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

14-05-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Verslag 1 - 19: Er is een biedingsprocedure opgezet. Aan de gegadigden zijn een geheimhoudingsverklaring en voorwaarden voor onderhandelingen ter ondertekening voorgelegd. Na ondertekening is een brief toegezonden met aanwijzingen hoe het bod ingericht moest worden. Voorts is informatie meegezonden. De onderhandelingen met diverse gegadigden hebben veel tijd gekost. Ook na verkoop van de activa is veel tijd besteed aan de overdracht van de activa en de exploitatie op 22 augustus 2013 en het informeren van ondermeer de werknemers, de (contactpersonen van de) bewoners, de ondernemingsraad en de media. Voorts is bemiddeld in diverse discussies tussen de Stichting en RAZ.

14-05-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Verslag 1 - 19: Deze is nog niet geheel onderzocht. Er is gerede twijfel of voldaan is aan de boekhoudplicht nu er geen afspraken zijn gemaakt omtrent doorbelasting en toerekening van kosten, laat staan dat deze schriftelijk vastgelegd zijn. De rechten en plichten van gefailleerde lijken niet (zonder meer) uit de administratie gekend te kunnen worden. Er heeft een eerste bespreking plaatsgevonden met een ex bestuurder. Deze heeft een groot aantal stukken gezonden. Deze zullen verder bestudeerd worden. De andere bestuurder verblijft in de Verenigde Staten en stelt niet in staat te zijn om bij de curator te verschijnen. Een accountant heeft de administratie onderzocht. Deze is van mening dat de administratie niet voldoet aan de wettelijke eisen als vermeld in art. 2:10 Burgerlijk Wetboek. In verslagperiode 8 is een schriftelijke reactie ontvangen van de advocaat van een van de bestuurders. In verslagperiode 9 zijn de standpunten van de bestuurders geïnventariseerd. In verslagperiode 10 is er verdere correspondentie geweest met de advocaat van een van de bestuurders. In verslagperiode 12 wordt een nadere reactie verwacht van de advocaat van één van de bestuurders. Tevens zal in verslagperiode 12 een bespreking plaatsvinden met de curator van de Stichting.

14-05-2018



In verslagperiode 12 heeft een bespreking plaatsgevonden met de curator van de Stichting, mr. De Vries te Zwolle. In verslagperiode 13 zal nader onderzoek plaatsvinden

naar de
administratie.

In verslagperiode 13 heeft nader onderzoek plaatsgevonden. Dit heeft niet tot duidelijkheid geleid. De curator zal zich in verslagperiode 14 nader beraden.

Omdat de rechten en plichten niet gekend kunnen worden uit de administratie, voldoet deze niet aan art. 2:10 BW. Daardoor staat vast dat sprake is van onbehoorlijke taakvervulling. Deze onbehoorlijke taakvervulling wordt vermoed een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn. De bestuurders zijn hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort. In verslagperiode 15 zullen de bestuurders Van Laar, ECH Beheer B.V. en Brevink gedagvaard worden tot betaling van het tekort in het faillissement.

De bestuurders Van Laar, ECH Beheer B.V. en Brevink zijn gedagvaard. Omdat een van de bestuurders in het buitenland woont, moest op een langere termijn gedagvaard worden.

Verslagperiode 13 februari-13 mei 2017. De procedure tegen de bestuurders staat voor antwoord. De verwachting is dat de gedagvaarde bestuurders in de komende verslagperiode zullen antwoorden.

Verslagperiode 13 mei - 13 augustus 2017. De bestuurders hebben ieder hun conclusie van antwoord genomen. De rechtbank heeft besloten conclusies van re- en dupliek toe te staan. De zaak staat voor repliek. De curator zal de conclusie van repliek de volgende verslagperiode nemen.

Verslag 18 - 13 november 2017: De curator heeft de afgelopen verslagperiode de conclusie van repliek ingediend. De zaak staat thans voor dupliek ter rolle van 6 december 2017.

Verslag 19 - 13 februari 2018:
Ter rolle van 6 december 2017 zijn namens de bestuurders de conclusies van dupliek ingediend. Namens de curator is vervolgens middels een akte uitlating producties gereageerd op nieuw in het geding gebrachte producties. De zaak staat thans op de rol van 14 februari 2018 voor vonnis.

Verslag 20 - 13 mei 2018: De zaak staat thans op de rol van 6 juni 2018.

Verslag 21 - 13 augustus 2018: Het wijzen van vonnis is aangehouden tot 29 augustus 2018. 13-08-2018  9

Verslag 22 - 13 november 2018: Het wijzen van vonnis is aangehouden tot 21 november 2018. 14-11-2018  10

Verslag 23 - 13 februari 2019: De rechtbank heeft op 21 november 2018 vonnis gewezen. De bestuurders zijn hoofdelijk veroordeeld tot betaling van het tekort in het faillissement.

De bestuurders hebben hoger beroep ingesteld tegen dit vonnis.

De procedure in hoger beroep ingesteld namens bestuurders Van Laar en ECH Beheer B.V. staat op de rol van 5 maart 2019 voor memorie van grieven aan de zijde van Van Laar en ECH Beheer B.V.

Het hoger beroep ingesteld namens bestuurder Brevink dient voor de eerste keer op 19 februari 2019. Namens de curator zal zich een kantoorgenoot als advocaat stellen op beide roldata waarna de bestuurders (thans appellanten) een termijn zullen ontvangen voor het indienen van de memorie van grieven.

14-02-2019

 11

Verslag 24 - 13 mei 2019: De bestuurders Van Laar en ECH Beheer B.V. hebben bij het gerechtshof een incident opgeworpen. Zij hebben daarin het gerechtshof verzocht de uitvoerbaar verklaring bij voorraad van het vonnis in eerste aanleg te schorsen en subsidiair verzocht dat de curator zekerheid stelt alvorens tot tenuitvoerlegging van het vonnis over te gaan. Tegen deze vordering is verweer gevoerd.

14-05-2019

 12

De hoger beroep procedure namens bestuurder Brevink staat op de rol van 14 mei 2019 voor grieven aan de zijde van Brevink.

Verslag 25 - 13 augustus 2019:

De hoger beroep procedure ingesteld namens bestuurder Brevink is voorlopig doorgehaald in verband met schikkingsonderhandelingen.

13-08-2019

 13

De vorderingen van Van Laar en ECH Beheer B.V. in het door hun bij het gerechtshof opgeworpen incident zijn afgewezen. In de hoofdprocedure in het hoger beroep ingesteld namens bestuurders Van Laar en ECH Beheer B.V. dient ter rolle van 27 augustus 2019 namens de curator de memorie van antwoord te worden ingediend. Overigens worden ook met Van Laar en ECH Beheer B.V. schikkingsonderhandelingen gevoerd.

Verslag 26 - 13 november 2019:

De schikkingen met de diverse partijen zijn tot heden niet gefinaliseerd. Zodra dit het geval zal zijn, zal in het opvolgende verslag nadere informatie verstrekt worden.

12-11-2019

 14

7.2 Depot jaarrekeningen

Verslag 1 - 19: De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponneerd.

14-05-2018

 8

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Verslag 1 - 19: Er is geen goedkeurende verklaring van de accountant omdat sprake is van een samenstellingsopdracht.

14-05-2018

 8

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Verslag 1 - 19: Onderzoek van de stortingsplicht heeft geen nut omdat een eventuele vordering tot volstorting verjaard zal zijn gelet op de oprichtingsdatum van 28 mei 2004.

14-05-2018

 8

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Verslag 1 - 19: Dit onderdeel wordt samen met het onder 7.1 vermelde onderzocht.

Verwezen wordt naar het vermelde in 7.1.

14-05-2018



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Verslag 1 - 19: Dit moet nog onderzocht worden.

Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat sprake is van paulianeus handelen.

14-05-2018



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verslag 1 - 19: Er heeft een eerste bespreking plaatsgevonden met een ex bestuurder. Er is gecorrespondeerd met de andere bestuurder. Er heeft overleg plaatsgevonden met de ingeschakelde accountant. De standpunten van de bestuurders zijn geïnventariseerd. Er is gecorrespondeerd met de advocaten van de bestuurders.

Er is de nodige tijd besteed aan het opstellen van de processtukken in de procedure tegen de bestuurders.

Verslag 25 - 13 augustus 2019:

Er is de nodige tijd besteed aan het verweer in het door Van Laar en ECH Beheer B.V. in hoger beroep opgeworpen incident en de schikkingsonderhandelingen.

14-05-2018



13-08-2019



Verslag 26 - 13 november 2019:

Zoals in 7.1 is aangegeven, zijn de schikkingen nog niet afgerond.

12-11-2019



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 180.179,49

Toelichting

Verslag 1 - 19: Door het UWV zijn boedelvorderingen ingediend in verband met overgenomen loonverplichtingen ad in totaal € 168.154,71. Door het UWV is een gewijzigde vordering ingediend in verband met de pensioenpremie ex art. 66 lid 2 WW ten bedrage

14-05-2018



van €

12.024,78. Hiermee komt de totale boedelvordering op een bedrag van € 180.179,49.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 74.434,00

14-05-2018



Toelichting

Verslag 1 - 19: De fiscus heeft vorderingen ingediend ter zake loonheffingen ad in totaal € 74.434,-. Als gevolg van verminderingen en verrekeningen van aanslagen is de hoogte van een aantal eerder ingediende vorderingen verminderd.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 79.534,00

14-05-2018



Toelichting

Verslag 1 - 19: Door het UWV zijn preferente vorderingen ingediend in verband met overgenomen loonverplichtingen ad in totaal € 79.534,14.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 791,32

14-05-2018



Toelichting

Verslag 1 - 19: Door een tweetal werknemers is een vordering ingediend wegens achterstallig salaris. Van één van deze vordering dient de hoogte nog te worden bepaald.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

77

14-05-2018



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 461.080,04

14-05-2018



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Verslag 1 - 19: De onder 7 vermelde onderdelen moeten onderzocht worden. De uitkomsten van de procedure tegen de bestuurders moeten afgewacht worden.

14-05-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verslag 1 - 19: De werkzaamheden aan dit onderdeel zijn tot heden beperkt geweest.

14-05-2018



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Verslag 1 - 19: Verwezen wordt naar "Lopende procedures" en "Boekhoudplicht".

14-05-2018

 8

9.2 Aard procedures

Verslag 1 - 19: Verwezen wordt naar het vermelde onder "Boekhoudplicht".

14-05-2018

 8

9.3 Stand procedures

Verslag 1 - 19: Verwezen wordt naar het vermelde onder "Boekhoudplicht".

14-05-2018

 8

9.4 Werkzaamheden procedures

Verslag 1 - 19: Verwezen wordt naar

14-05-2018

 8

De dagvaardingen zijn opgesteld en uitgebracht. Tevens zijn de nodige beslagen gelegd ten laste van de bestuurders.

Verslag 24 - 13 mei 2019: Er is verweer gevoerd tegen de door Van Laar en ECH Beheer B.V. in het incident ingestelde vorderingen.

14-05-2019

 12

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Verslag 1 - 19: Verwezen wordt naar 7.1 en 8.7.

14-05-2018



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Verslag 1 - 19: Over de termijn van afwikkeling kan de curator nog geen uitspraken doen. De termijn hangt onder meer af van de vraag hoe snel de in 7 vermelde onderzoeken kunnen worden afgerond.

14-05-2018



De termijn waarop het faillissement zal kunnen worden afgewikkeld hangt af van de procedure tegen de bestuurders als vermeld in 7.1.

10.3 Indiening volgend verslag

13-2-2020

12-11-2019



10.4 Werkzaamheden overig

Verslag 1 - 19: Zie onderdeel 7. Rechtmatigheid.

14-05-2018



Bijlagen

Bijlagen