

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


Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	19-11-2024
Insolventienummer	F.10/24/157
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000340945:F001
Datum uitspraak	23-04-2024


R-C	mr. B.A. Cnossen
Curator	mr E.R.P. von Hegedus

Algemene gegevens

Naam onderneming


IN Zorg en Advies B.V. ("IN Zorg en Advies), tevens handelend onder de naam Psycho Medisch Centrum Bergselaan. 23-05-2024  1

Gegevens onderneming

IN Zorg en Advies is opgericht bij akte van 7 januari 2013. IN Zorg en Advies is statutair gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te (3038 CC) Rotterdam aan de Bergselaan nummer 257 A. 23-05-2024  1

IN Zorg en Advies is ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 56909438.

Activiteiten onderneming

Uit de inschrijving in het handelsregister volgt dat IN Zorg en Advies als inschrijving heeft genoteerd: 'Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn. Het geven van advies en het begeleiden van (met name) jong volwassenen, onder meer bij dagbesteding, persoonlijke verzorging. Huishoudelijke zorg, sport begeleiding, begeleid wonen, kamertraining, ambulante begeleiding, extramuraal zorg, hulp bij indicatieaanvragen of aanvragen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en alle voorkomende administratieve werkzaamheden, inclusief doen van belastingaangiften'. 23-05-2024  1

Feitelijk werden zorgactiviteiten verricht op grond van de Wet Langdurige Zorg ("Wlz"), waarbij eveneens zorg werd gedragen voor huisvesting van de cliënten.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2021	€ 1.708.738,00	€ 183.825,00	€ 352.658,00
2022	€ 1.621.630,00	€ -94.716,00	€ 808.035,00

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens zijn afkomstig uit een conceptjaarrekening over boekjaar 2022. De conceptjaarrekening is verstrekt door een lid van de Raad van Commissarissen. De curator benadrukt dat dit faillissementsverslag berust op informatie die de curator van betrokkenen bij IN Zorg en Advies heeft verkregen. Over de juistheid van de opgenomen gegevens kan de curator geen enkele garantie geven. Aan dit faillissementsverslag en volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Nadere informatie kan worden verkregen bij de curator:

e-mail: vonhegedus@schaap.eu

tel: 010 277 0300

23-05-2024

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

6

23-05-2024

 1

Boedelsaldo

€ 13.593,41

23-05-2024

 1

Toelichting

Het boedelsaldo is opgebouwd uit overboekingen van saldi van de door IN Zorg en Advies aangehouden bankrekeningen (€ 3.346,41). Het restant van het boedelsaldo (€ 10.247,-) is afkomstig van het zorgkantoor (via CAK) en ziet op (een voorschot op de) vergoeding van de geleverde en nog te leveren zorg aan cliënten over de boedelperiode. De geleverde zorg dient achteraf door de boedel te worden gefactureerd aan het zorgkantoor door middel van een overeengekomen format.

€ 15.043,28

22-08-2024

 2

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is een boedelbijdrage ontvangen op de boedelrekening (+ € 181,50), voorts zijn twee termijnen huurpenningen ontvangen van een onderhuurder (+ € 1.450,00). Er zijn bankkosten afgeschreven (-€ 21,29) en er is een nota voor taxatiekosten betaald (-€ 160,34).

€ 13.636,54

19-11-2024

 3

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is het banksaldo van KNAB ontvangen (+ € 13,87), voorts is één termijn huurpenningen ontvangen van een onderhuurder (+ € 725,00). De opbrengst van de verkoop van activa is bijgeschreven (+€ 1.149,50). Er zijn bankkosten afgeschreven (-€ 19,26), er zijn deurwaarderskosten gemaakt (- € 1.550,85) en er heeft een afrekening van het leefgeld plaatsgevonden (-€ 1.725,-).

Verslagperiode

van

23-4-2024

t/m

22-5-2024

van

23-5-2024

t/m

31-7-2024

van

1-8-2024

t/m

19-3-2025

23-05-2024

 1

22-08-2024

 2

19-11-2024

 **3**

Bestede uren

Verslagperiode

Bestede uren

1

105 uur 24 min

2

106 uur 48 min

3

51 uur 48 min

totaal

264 uur 0 min

Toelichting bestede uren

De bestede tijd ziet grotendeels op inventarisatiewerkzaamheden. Na het uitspreken van het faillissement van IN Zorg en Advies is door de curator een onderneming aangetroffen met nog circa 16 cliënten in zorg, waarbij de failliete vennootschap veelal onderverhuurder is. Volgens diverse betrokkenen, waaronder het personeel, zou al enkele weken voorafgaand aan de faillietverklaring geen contact meer zijn geweest met de bestuurder. Voorts is door de curator nagenoeg geen administratie aangetroffen.

23-05-2024



Verder is in de afgelopen verslagperiode tijd besteed aan het overplaatsen van de cliënten naar andere zorgaanbieders met – indien mogelijk – behoud van de woning. Het overplaatsingsproces heeft plaatsgevonden in samenspraak met het personeel van IN Zorg en Advies, het zorgkantoor, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, diverse verhuurders en diverse zorgaanbieders. Gedurende het overplaatsingsproces zijn de activiteiten van IN Zorg en Advies op beperkte schaal gecontinueerd om de continuïteit van de zorgverlening te waarborgen.

Op dit moment is voor nagenoeg alle cliënten een passende oplossing gevonden, met uitzondering van vier cliënten. Het is nog niet gelukt om deze cliënten elders te plaatsen. In de komende verslagperiode wordt geprobeerd een passende oplossing te vinden.

In de afgelopen verslagperiode is tijd besteed aan het afwickelen van de laatste zorgactiviteiten door middel van het overplaatsen van de laatste cliënten. Dit proces is inmiddels afgerond. In aansluiting daarop is tijd besteed aan de oplevering van de woningen die werden gehuurd door IN Zorg en Advies voor de huisvesting van de cliënten. Inmiddels zijn nagenoeg alle woningen opgeleverd. Voorts dient het kantoorpand nog te worden opgeleverd aan de verhuurder.

22-08-2024



De curator heeft in de afgelopen verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek ten aanzien van het bestuur afgerond. Het bestuur van IN Zorg en Advies is formeel aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort. Na verkregen machtiging van de rechter-commissaris is beslag onder derden gelegd ten laste van de bestuurder. Dit beslag heeft ten dele doel getroffen, waarbij wordt opgemerkt dat ook andere partijen beslag hebben gelegd. De eis in de hoofdzaak dient medio september 2024 te worden ingesteld.

Het rechtmatigheidsonderzoek richt zich mede tot het handelen van de Raad van Commissarissen. De verwachting is dat dit onderzoek in de opvolgende verslagperiode is afgerond.

In de afgelopen verslagperiode is met name tijd besteed aan de procedure tegen de bestuurder, oplevering kantoor en verkoop inventaris, rechtmatigheidsonderzoek in relatie tot de Raad van Commissarissen en contactpogingen ter zake de bestuurder (waaronder een faillissementsverhoor).

19-11-2024



De dagvaarding tegen de bestuurder is uitgebracht en alle woningen/panden zijn opgeleverd. In de afgelopen verslagperiode heeft een faillissementsverhoor plaatsgevonden. De bestuurder was niet aanwezig.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig bestuurder van IN Zorg en Advies is de heer I.J. Nambukara. Enig aandeelhouder van IN Zorg is IN Holding B.V., de holdingmaatschappij van de heer I.J. Nambukara.

23-05-2024

 1

Bij IN Zorg en Advies is een Raad van Commissarissen ingesteld. De commissarissen zijn de heer J.M. van Dijk, de heer B.Fransen, de heer C.J. Brito Silva

Het is niet duidelijk door wie de aandelen worden gehouden in IN Holding B.V

22-08-2024

 2

1.2 Lopende procedures

De curator is vooralsnog gebleken van een lopende procedure die aanhangig is gemaakt door een verhuurder van diverse panden waarin cliënten zijn gehuisvest. De inzet van de procedure is betaling van achterstallige huurpenningen c.q. gebruiksvergoedingen alsmede ontruiming van de betreffende panden.

23-05-2024

 1

Als gevolg van het faillissement is de procedure ten aanzien van de vordering tot betaling van de achterstallige huurpenningen c.q. gebruiksvergoeding gedurende het faillissement van rechtswege geschorst op grond van artikel 29 Fw. Ten aanzien van de ontruimingsvordering en, na eiswijziging, gebruiksvergoeding over de boedelperiode is door de verhuurder schorsing verzocht om de curator op te roepen en het geding voort te zetten ex artikel 28 lid 1 Fw. De curator heeft met de vereiste machtiging van de rechter-commissaris de rechtbank verzocht in de gelegenheid te worden gesteld een schriftelijke reactie te verstrekken.

De curator heeft na verkregen toestemming van de rechter-commissaris (derden)beslag laten leggen ten laste van de bestuurder. Dit beslag heeft ten dele doel getroffen, waarbij sprake is van cumulatie van beslagen. De eis in de hoofdzaak dient medio september 2024 te worden ingesteld.

22-08-2024

 2

In de door de verhuurders aanhangig gemaakte procedure heeft een mondelinge behandeling plaatsgevonden. Tijdens de mondelinge behandeling is in onderling overleg besloten dat de procedure zou worden doorgehaald.

19-11-2024

 3

In de procedure tegen de bestuurder is de eis in de hoofdzaak ingesteld.

1.3 Verzekeringen

In onderzoek.

23-05-2024

 1

Niet van gebleken.

19-11-2024

 3

1.4 Huur

De curator is gebleken van diverse huurovereenkomsten waarbij IN Zorg en Advies partij is, zowel in de hoedanigheid van huurder als (onder)verhuurder. De ontbrekende administratie heeft de inventarisatie van de gehuurde panden bemoeilijkt.

23-05-2024

 1

De curator is gebleken van elf lopende huurovereenkomsten waarbij IN Zorg en Advies als huurder heeft te gelden. Negen huurovereenkomsten zijn na machtiging van de rechter-commissaris door de curator opgezegd op grond van artikel 39 Fw. Twee huurovereenkomsten zijn door de betreffende verhuurders opgezegd op grond van artikel 39 Fw.

Ten tijde van het uitspreken van het faillissement van IN Zorg en Advies zouden nog zes woningen door IN Zorg en Advies in gebruik zijn zonder geldige titel, nu de onderliggende huurovereenkomsten reeds in december 2023 zouden zijn geëindigd. In de woningen zijn cliënten van IN Zorg en Advies woonachtig. De verhuurder heeft een procedure aanhangig gemaakt om de panden te ontruimen (zie punt 1.2).

Inmiddels is een groot deel van de door IN Zorg en Advies gehuurde, althans gebruikte, woningen opgeleverd aan de betreffende verhuurders. De curator heeft in samenspraak met de genoemde instanties en partijen getracht om de verhuurders nieuwe huurovereenkomsten te laten sluiten met de opvolgende zorgaanbieders, zodat de cliënten minimale gevolgen zouden ondervinden van het faillissement.

Het is de curator vooralsnog niet gelukt om vijf woningen op te leveren aan de betreffende verhuurders. De oorzaak daarvan is met name gelegen in het feit de betreffende verhuurder niet bereid zou zijn om een nieuwe huurovereenkomst aan te gaan met een eventuele opvolgend zorgaanbieder én dat de cliënten niet bereid zouden zijn om te verhuizen, althans geen mogelijkheid zien om te verhuizen. In één woning lijkt een persoon woonachtig te zijn zonder (geldige) zorgindicatie.

Nagenoeg alle woningen zijn inmiddels opgeleverd aan de betreffende verhuurders. Op dit moment dient nog één woning te worden opgeleverd aan een verhuurder. De persoon die woonachtig is in het pand lijkt geen cliënt(e) te zijn geweest van IN Zorg en Advies. Voorts dient het kantoorpand nog te worden opgeleverd aan de verhuurder.

22-08-2024

 2

Het kantoorpand is opgeleverd. Tussen de curator en de verhuurder van de laatste woning is overeengekomen dat het pand als opgeleverd wordt beschouwd. De verhuurder wikkelt de kwestie verder af met de onderhuurder.

19-11-2024

 3

1.5 Oorzaak faillissement

In onderzoek.

23-05-2024

 1

De bestuurder van IN Zorg en Advies heeft geen verklaring gegeven omtrent de oorzaak van het faillissement, ondanks daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld.

22-08-2024

 2

Uit het onderzoek van de Curator is gebleken dat niet is voldaan aan de administratie- en deponeringsplicht. Op grond van de wettelijke bewijsvermoedens wordt vermoedt dat de onbehoorlijke taakvervulling een

belangrijke oorzaak is geweest van het faillissement. In aanvulling daarop geldt het volgende.

IN Zorg en Advies leverde zorg onder de Wlz. Onder de Wlz leveren zorgaanbieders (zoals IN Zorg en Advies) feitelijk de zorg. Deze zorg wordt gedeclareerd bij het zorgkantoor. In de regel betaalt het zorgkantoor de gedeclareerde zorg uit aan de zorgaanbieder, indien de gedeclareerde zorg valt binnen de productieafspraken die zijn gemaakt tussen de zorgaanbieder en het zorgkantoor. Controle van geleverde en uitbetaalde zorg onder de Wlz vindt achteraf plaats op basis van een nacalculatie. De nacalculatie wordt ingediend bij de Nederlandse Zorgautoriteit (hierna: 'NZA'). Vóór 1 juni van het opvolgende jaar dient de nacalculatie over het jaar daarvoor bij de NZa ingediend te zijn. Onderdeel van de nacalculatie is dat de zorgaanbieder een controleverklaring dient aan te leveren van een daartoe geschikte accountant. De accountant dient te voldoen aan het landelijke accountantsprotocol voor de Wlz-nacalculatie.

Over het jaar 2020 heeft IN Zorg en Advies geen correcte controleverklaring van een accountant aangeleverd bij de nacalculatie. Als gevolg daarvan is een nihil-beschikking afgegeven en zijn de door het zorgkantoor uitbetaalde gelden in 2020 teruggevorderd. Tussen het zorgkantoor en IN Zorg en Advies is vervolgens in april 2022 een betalingsregeling tot stand gekomen uit hoofde waarvan 50% van de gedeclareerde zorg werd uitbetaald aan IN Zorg en Advies. De overige 50% werd verrekend met de vordering van het zorgkantoor. Vanaf dat moment stond de liquiditeit van IN Zorg en Advies onder druk.

Overigens geldt dat het zorgkantoor materiële controles heeft uitgevoerd naar de door IN Zorg en Advies geleverde zorg. Op basis van die materiële controles heeft het zorgkantoor (eveneens) substantiële gelden teruggevorderd over de jaren 2021 en 2022. De Curator is voorts in de gelegenheid gesteld te reageren op het voornemen van de NZa om een nihil-beschikking op te leggen voor de geleverde zorg in 2023. Bij gebrek aan een deugdelijke administratie zal door de curator geen actie worden ondernomen op dit punt.

In aanvulling op de omstandigheden die hebben geleid tot de liquiditeitskrapte, geldt het volgende. Om in aanmerking te komen voor een zorgovereenkomst met het zorgkantoor voor de periode 2024-2026 dienden alle zorgaanbieders zich tijdig en correct in te schrijven voor een (nieuwe) zorgovereenkomst met het betreffende zorgkantoor. IN Zorg en Advies heeft zich niet tijdig ingeschreven voor een zorgovereenkomst voor de periode van 2024-2026. Als gevolg daarvan is de Wlz-overeenkomst tussen het zorgkantoor en IN Zorg en Advies niet gecontinueerd vanaf 1 januari 2024. Vanaf deze datum werd de door IN Zorg geleverde zorg niet meer door het Zorgkantoor vergoed. IN Zorg en Advies genereerde vanaf deze datum nagenoeg geen omzet meer. De kosten bleven doorlopen.

Tot slot geldt dat uit het onderzoek van de Curator is gebleken dat in de periode 2022-2024 substantiële gelden zijn overgeboekt naar rekeningen van de bestuurder of aan de bestuurder gelieerde vennootschappen. De Curator is niet gebleken van enige rechtsgrond voor de overboekingen. Deze onttrekkingen zette de liquiditeit van IN Zorg en Advies verder onder druk.

Voor genoemde omstandigheden lijken in belangrijke mate te hebben bijgedragen aan faillissement van IN Zorg en Advies.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

8

23-05-2024

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Vooralsnog niet bekend.

23-05-2024

 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

3-5-2024	7	Personeel in dienst ten tijde van het vonnis van faillietverklaring
----------	---	---

totaal	7	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Correspondentie met personeel en het UWV. Gedurende de opzegtermijn zijn de werkzaamheden door de werknemers op beperkte schaal voortgezet in het kader van de overplaatsing van de cliënten.

23-05-2024

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

n.v.t.			
--------	--	--	--

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

23-05-2024

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.


23-05-2024


 1


3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
(beperkte) kantoorinventaris	€ 1.149,50	
Voertuig		
totaal	€ 1.149,50	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Uit gegevens van het RDW volgt dat een voertuig staat geregistreerd op naam van IN Zorg en Advies. Het voertuig is niet door de curator aangetroffen. De curator zal het voertuig als gestolen laten registreren. 23-05-2024
 1

Het genoemde voertuig is inmiddels als gestolen opgegeven. De Curator heeft telefonisch vernomen dat het voertuig in beslag is genomen door de Politie. De Curator wacht nu op vrijgave van het voertuig door het Openbaar Ministerie. 22-08-2024
 2

De beperkte kantoorinventaris is verkocht voor een bedrag van EUR 1.149,50 (inclusief btw), waarbij de koper het kantoorpand leeg en bezemschoon heeft opgeleverd aan de verhuurder. **19-11-2024**
 3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

In onderzoek. 23-05-2024
 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen


Onderzoek. 23-05-2024
 1

Verkoop bedrijfsinventaris. **19-11-2024**
 3

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

In onderzoek. 23-05-2024
 1

Niet van gebleken vanwege ontbrekende administratie. **19-11-2024**
 3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Onderzoek. 23-05-2024
 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

In onderzoek.

23-05-2024



Niet van gebleken vanwege ontbrekende administratie.

19-11-2024



3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek.

23-05-2024



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

In onderzoek. De curator heeft nagenoeg geen administratie aangetroffen.

23-05-2024



Niet van gebleken vanwege ontbrekende administratie.

19-11-2024



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek.

23-05-2024



5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

23-05-2024



Ten tijde van het faillissementsvonnis hield IN Zorg En Advies twee bankrekeningen aan bij KNAB Bank N.V. en Triodos Bank N.V. Deze banken hebben geen vordering in het faillissement van IN Zorg en Advies, vanwege creditsaldi op de betreffende bankrekeningen (zie punt 0.6).

5.2 Leasecontracten

Vooralsnog niet van gebleken.

23-05-2024



5.3 Beschrijving zekerheden

Vooralsnog niet van gebleken.

23-05-2024



5.4 Separatistenpositie

Vooralsnog niet van gebleken.

23-05-2024



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog niet van gebleken.

23-05-2024



5.6 Retentierechten

Vooralsnog niet van gebleken.

23-05-2024



5.7 Reclamerechten

Vooralsnog niet van gebleken.

23-05-2024



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

23-05-2024



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Niet van toepassing.

23-05-2024



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Om de continuïteit van de zorg te waarborgen tijdens het proces om de cliënten over te plaatsen is besloten om de activiteiten van IN Zorg en Advies op zeer beperkte schaal te continueren. De rechter-commissaris heeft de daartoe vereiste machtiging verstrekt. Met het zorgkantoor is overeengekomen dat de geleverde en nog te leveren zorg over de boedelperiode integraal wordt vergoed.

23-05-2024



De activiteiten zijn inmiddels gestaakt.

22-08-2024



6.2 Financiële verslaglegging

Uit de financiële verslaglegging volgt dat een bedrag van € 10.247,- (bij wijze van voorschot) is geïncasseerd van het zorgkantoor (via CAK) voor de geleverde en nog te leveren zorg. Indien uit de verantwoording van de geleverde zorg zou blijken dat meer zorg is geleverd dan voormeld bedrag, dan zal het zorgkantoor deze zorg als aanvulling vergoeden.

23-05-2024



Uit de verantwoording van de geleverde zorg volgt geen nabetaling door het zorgkantoor.

22-08-2024



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

De curator heeft veelvuldig contact gehad met (de vertegenwoordiger van) het personeel om de zorg te continueren en de cliënten elders te plaatsen.

23-05-2024



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

23-05-2024



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

23-05-2024



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

23-05-2024



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

23-05-2024



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

23-05-2024

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De bestuurder heeft vooralsnog geen (financiële) administratie aangeleverd. In aansluiting daarop heeft de bestuurder vooralsnog geen inlichtingen verstrekt dan wel medewerking verleend aan de afwikkeling van het faillissement. De bestuurder heeft – met uitzondering van één bericht – niets van zich laten horen. Uit de gegevens uit de gemeentelijke basisregistratie volgt bovendien dat de bestuurder geen bekende woon en/of verblijfplaats heeft in Nederland.

23-05-2024

 1

De boekhoudplicht is geschonden. De Curator heeft nagenoeg geen administratie ontvangen.

22-08-2024

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

2018: gedeponeed op 8 maart 2022

23-05-2024

 1

Uit de gegevens van de Kamer van Koophandel volgt dat niet is voldaan aan de deponeringsplicht. De curator verricht nog onderzoek naar de vraag of de jaarrekeningen op een andere wijze openbaar zijn gemaakt.

De deponeringsplicht is geschonden.

22-08-2024

 2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek.

23-05-2024

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

23-05-2024

 1

Een eventuele vordering uit hoofde van de stortingsverplichting is inmiddels verjaard. De curator verricht geen nader onderzoek.

22-08-2024

 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Het rechtmatigheidsonderzoek is reeds aangevangen maar nog niet afgerond. Vanwege de ontbrekende administratie richt het rechtmatigheidsonderzoek zich thans met name op het gebruik van de zakelijke bankrekeningen van IN Zorg en Advies.

23-05-2024



1

Ja

Toelichting

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. De bestuurder is formeel aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort op grond van artikel 2:248 BW. De Curator verwijst naar punt 1.5 van dit verslag voor de feiten en omstandigheden die hebben geleid tot de aansprakelijkstelling.

De Curator heeft (derden)beslag laten leggen ten laste van de bestuurder. De eis in de hoofdzaak dient medio september 2024 te worden ingesteld.

22-08-2024



2

Ja

Toelichting

De eis in de hoofdzaak is inmiddels ingesteld.

19-11-2024



3

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

23-05-2024



1

In onderzoek

19-11-2024



3

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie bovenstaand.

23-05-2024



1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Zie bovenstaand.

23-05-2024



1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Het geheel aan boedelvorderingen zal in de komende periode aanzienlijk toenemen. Niet alleen verhuurders zullen hiervan opgave doen, doch ook het UWV zal een aanzienlijke boedelvordering hebben.

23-05-2024



€ 15.001,69

22-08-2024



Toelichting

Twee verhuurders hebben vorderingen ingediend die zien op verschuldigde huurpenningen na datum van het faillissement (opzegtermijn).

€ 15.667,00

19-11-2024



Toelichting

In totaal hebben drie verhuurders een vordering ingediend uit hoofde van verschuldigde huurpenningen over de wettelijke opzegtermijn ex artikel 39 Fw.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 93.351,00

23-05-2024



Toelichting

De fiscale vordering ziet met name op niet betaalde loonheffing over de periode 2022-2023. Daarnaast zou sprake zijn van een vordering uit hoofde van vennootschapsbelasting.

€ 109.843,00

22-08-2024



Toelichting

Een deel van de ingediende vorderingen loonheffing betreft naheffingsaanslagen.

€ 228.648,00

19-11-2024



Toelichting

VPB: EUR 22.580,-
OB: EUR 3.861,-
MTB: EUR 3.469,-
LH: EUR 198.738,-

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

De vordering van het UWV is nog niet bekend.

23-05-2024



8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

20

23-05-2024

 1

Toelichting

Tot op heden hebben twintig schuldeisers een concurrente vordering ingediend. De schuldeisers zijn nog niet door de curator aangeschreven, omdat het bestuur nog geen crediteurenlijst heeft aangeleverd met NAW-gegevens.

26

22-08-2024

 2

Toelichting

Tot op heden hebben zesentwintig schuldeisers een concurrente vordering ingediend.

33

19-11-2024

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 142.995,96

23-05-2024

 1

€ 3.023.522,95

22-08-2024

 2

Toelichting

Het zorgkantoor heeft twee zeer omvangrijke vorderingen ingediend met betrekking tot terugvordering van gedeclareerde WLZ-zorg over de jaren 2021 en 2022. De vordering over het jaar 2023 is nog niet ingediend, maar volgt te zijner tijd.

€ 3.028.621,24

19-11-2024

 3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog is niet bekend op welke wijze het faillissement van IN Zorg en Advies zal worden afgewikkeld.

23-05-2024

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie met schuldeisers.

23-05-2024

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

010 Budget Makelaar B.V., A. Akbas, E. Akbas, S, Akbas en Housing Unit Investment B.V. (één procedure).

23-05-2024

 1

De procedure is tijdens de mondelinge behandeling doorgehaald.

19-11-2024

 3

9.2 Aard procedures

Ontruiming van woningen.

23-05-2024

 1

Ontruiming woningen én betaling vergoeding vermeend onrechtmatig gebruik.

19-11-2024

 3

9.3 Stand procedures

De curator heeft de rechtbank verzocht schriftelijk te reageren.

23-05-2024

 1

De mondelinge behandeling is bepaald op 6 november 2024.

22-08-2024

 2

De procedure is tijdens de mondelinge behandeling doorgehaald.

19-11-2024

 3

9.4 Werkzaamheden procedures

Brief aan de rechtbank.

23-05-2024

 1

Mondelinge behandeling

19-11-2024

 3

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode richt de curator zich met name op het overplaatsen van de laatste vier cliënten, alsmede op de oplevering van de woningen van deze cliënten aan de betreffende verhuurders. Voorts zullen de zorgwerkzaamheden over de boedelperiode moeten worden gedeclareerd bij het zorgkantoor.

23-05-2024

 1

In de volgende verslagperiode zal de curator zich inspannen om alsnog inlichtingen te verkrijgen van de bestuurder. De curator zal zich inspannen om de administratie verstrekt te krijgen. In dit verband is de rechter-commissaris in overweging gegeven om een faillissementsverhoor te plannen met de bestuurder.

In de volgende verslagperiode zal (verder) onderzoek worden gedaan naar de oorzaak van het faillissement, waarbij de veelvoud aan mutaties tussen de bestuurder en IN Zorg en Advies in kaart wordt gebracht. In dit verband zal de rol van de Raad van Commissarissen eveneens worden onderzocht.

In de volgende verslagperiode zal de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure tegen de bestuurder aanhangig worden gemaakt. De curator zal voorts het onderzoek naar het handelen van de Raad van Commissarissen afronden in de volgende verslagperiode. Tot slot tracht de curator de laatste woning en het kantoorpand op te leveren aan de betreffende verhuurders.

22-08-2024

 2

In de komende verslagperiode wordt de procedure tegen de bestuurder voortgezet. Ten aanzien van de Raad van Commissarissen worden de bevindingen gedeeld. De Raad van Commissarissen heeft een reactie verstrekt op enkele vragen van de curator.

19-11-2024

 **3**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Vooralsnog is niet bekend binnen welke termijn het faillissement wordt afgewikkeld.

23-05-2024

 1

10.3 Indiening volgend verslag

22-2-2025

19-11-2024

 **3**

10.4 Werkzaamheden overig

Opstellen verslaglegging en plan van aanpak

23-05-2024

 1

Bijlagen

Bijlagen