

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 2                     |
| Datum verslag      | 06-09-2024            |
| Insolventienummer  | F.15/24/126           |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000342735:F001 |
| Datum uitspraak    | 30-04-2024            |

|         |                      |
|---------|----------------------|
| R-C     | mr. J. van der Kluit |
| Curator | mr A.G. Moeijes      |

## Algemene gegevens


### Naam onderneming

Stichting Simetri 06-06-2024  
 1

### Gegevens onderneming

Stichting Simetri 06-06-2024  
Kalversteeg 2  
1441 DA Purmerend  1

### Activiteiten onderneming

Het leveren van thuiszorg en ambulante begeleiding op basis van de Wet  
maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet. 06-06-2024  
 1

### Financiële gegevens

| Jaar | Omzet          | Winst en verlies | Balanstotaal   |
|------|----------------|------------------|----------------|
| 2023 | € 2.523.052,00 | € -386.670,00    | € 1.060.023,00 |
| 2022 | € 3.136.766,00 | € -84.501,00     | € 1.062.708,00 |
| 2021 | € 2.501.809,00 | € 33.185,00      | € 857.005,00   |

## Toelichting financiële gegevens

De cijfers over 2021 en 2022 zijn afkomstig van jaarrekeningen die zijn opgesteld door een externe accountant. De cijfers over 2023 zijn afkomstig van een concept jaarrekening die is opgesteld door een externe boekhouder.

06-06-2024



De juistheid van deze cijfers heeft de curator niet kunnen verifiëren. Over het boekjaar 2024 zijn geen cijfers ontvangen.

Derden kunnen geen rechten ontleen aan deze cijfers noch aan de overige inhoud van dit verslag.

## Gemiddeld aantal personeelsleden

73

06-06-2024



## Boedelsaldo

€ 150.126,95

06-06-2024



## Verslagperiode

van

30-4-2024

06-06-2024



t/m

5-6-2024

van

5-6-2024

06-09-2024



t/m

6-9-2024

## Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren          |
|----------------|-----------------------|
| 1              | 237 uur 6 min         |
| 2              | 124 uur 48 min        |
| <b>totaal</b>  | <b>361 uur 54 min</b> |

## Toelichting bestede uren

De uren zijn met name besteed aan onderzoeken ten aanzien van:

- de administratie;
- de oorzaken van het faillissement; en,
- rechtmatigheid.

06-09-2024



# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

De Stichting is opgericht op 10 mei 2012 met als doel het leveren van thuiszorg, met name aan cliënten met een multiculturele achtergrond.

06-06-2024

 1

## 1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend niet van toepassing.

06-06-2024

 1

## 1.3 Verzekeringen

Onbekend.

06-06-2024

 1

## 1.4 Huur

De huur van de hoofdlocatie te Purmerend was reeds in maart 2024 beëindigd. De huur van een nevenlocatie te Utrecht is opgezegd.

06-06-2024

 1

## 1.5 Oorzaak faillissement

In februari 2024 hebben de toen zittende drie bestuurders in het handelsregister doen registreren dat zij per 1 oktober 2023 zijn afgetreden als bestuurder. Vanaf februari hebben drie verschillende personen als bestuurder ingeschreven gestaan. Het ziet er naar uit dat dit katvangers / stromannen zijn geweest. De huidige bestuurder heeft aangegeven bij zijn aantreden geen administratie of andere bescheiden te hebben ontvangen. De administratie is tot de dag van vandaag zoek.

06-06-2024

 1

De curator heeft inspanningen verricht om via digitale systemen toegang te krijgen tot administratie. Dit is op onderdelen gelukt. Daarnaast is informatie verkregen van twee voormalig bestuurders, van personeelsleden en van derden.

Gebleken is dat verschillende gemeenten in 2023 onderzoeken zijn gestart naar onvolkomenheden. Deze onderzoeken hebben er toe geleid dat begin 2024 diverse gemeenten de samenwerking met de Stichting hebben beëindigd.

Het faillissement is aangevraagd door werknemers vanwege achterstallige loonvorderingen.

Naar de oorzaken van het faillissement vindt onderzoek plaats.

Naar de oorzaken van het faillissement vindt nog onderzoek plaats.

06-09-2024

 2

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

73

06-06-2024



### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Toelichting

Onbekend wegens het ontbreken van administratie.

06-06-2024



### 2.3 Ontslagaanzegging

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

|          |    |  |
|----------|----|--|
| 2-5-2024 | 73 |  |
|----------|----|--|

|               |           |  |
|---------------|-----------|--|
| <b>totaal</b> | <b>73</b> |  |
|---------------|-----------|--|

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Via een adviseur van Stichting Simetri is de beschikking gekregen over gegevens van het personeel. Met behulp van deze informatie konden ontslagbrieven worden verzonden. De collectieve intake door het UWV heeft inmiddels plaatsgevonden op een door de curator gehuurde locatie te Purmerend.

06-06-2024



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

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

|        |  |  |  |
|--------|--|--|--|
| N.v.t. |  |  |  |
|--------|--|--|--|

|               |               |  |               |
|---------------|---------------|--|---------------|
| <b>totaal</b> | <b>€ 0,00</b> |  | <b>€ 0,00</b> |
|---------------|---------------|--|---------------|

#### Toelichting onroerende zaken

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

## Toelichting bedrijfsmiddelen

De locatie Utrecht is door de curator bezocht. Daar was nauwelijks kantoorinrichting aanwezig.

06-06-2024

 1

De locatie Purmerend is eveneens bezocht. Een deel van de bedrijfsmiddelen op de locatie Purmerend is door de opvolgend huurder als grofvuil afgevoerd. Onbekend is waar de overige bedrijfsmiddelen zijn gebleven die tot en met maart 2024 aanwezig waren op de locatie te Purmerend.

De curator heeft het personeel verzocht om, voor zover zij daarover beschikken, bedrijfsmiddelen in te leveren. Enkele laptops en telefoons zijn bij de curator ingeleverd. De komende verslagperiode wordt besloten op welke wijze deze te gelde worden gemaakt.

De ingeleverde bedrijfsmiddelen (laptops en telefoons) zullen via een internetveiling worden verkocht.

06-09-2024

 2

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

06-06-2024

 1

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Bezoek locaties Utrecht en Purmerend en correspondentie daaromtrent met verhuurder en opvolgend huurder.  
Inname bedrijfsmiddelen personeel.

06-06-2024

 1

Inname bedrijfsmiddelen en opdracht geven aan veilinghuis voor verkoop.

06-09-2024

 2

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Wegens het ontbreken van administratie kan de onderhanden werkpositie niet worden vastgesteld. Evenmin kan worden vastgesteld tot wanneer is gefactureerd. Opdrachtgevers zijn voornamelijk gemeenten, die de dienstverlening hebben gefinancierd op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet. Diverse gemeenten hebben aangegeven vorderingen in het faillissement te zullen indienen wegens aan de Stichting betaalde facturen die onjuist blijken te zijn.

06-06-2024

 1

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

### 3.8 Andere activa

| Beschrijving           | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|------------------------|------------------|----------------|
| Aangetroffen banksaldo |                  |                |
| <b>totaal</b>          | € 0,00           | € 0,00         |

### Toelichting andere activa

Door de belastingdienst was beslag gelegd op de bankrekening van de Stichting. Het saldo ten tijde van het beslag is inmiddels van de bank ontvangen.

06-06-2024



### 3.9 Werkzaamheden andere activa

## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

| Beschrijving  | Omvang | Opbrengst   | Boedelbijdr. |
|---------------|--------|-------------|--------------|
|               |        | € 32.147,14 |              |
| <b>totaal</b> | € 0,00 | € 32.147,14 | € 0,00       |

### Toelichting debiteuren

Onbekend wegens het ontbreken van administratie.  
Uit administratieve bescheiden die zijn verkregen ontstonden aanwijzingen dat bepaalde partijen mogelijk geld verschuldigd waren aan de Stichting. Die partijen zijn aangeschreven. Dat heeft geleid tot betalingen.

06-06-2024



### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

## 5. Bank / Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

N.v.t.

06-06-2024



### 5.2 Leasecontracten

N.v.t.

06-06-2024



### 5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

06-06-2024



### 5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

06-06-2024



### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

06-06-2024



### 5.6 Retentierechten

N.v.t.

06-06-2024



### 5.7 Reclamerechten

N.v.t.

06-06-2024



### 5.8 Boedelbijdragen

### 5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

#### **6.1 Exploitatie / zekerheden**

Niet van toepassing, de activiteiten zijn in februari / maart 2024 gestaakt.

06-06-2024



#### **6.2 Financiële verslaglegging**

#### **6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming**

### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

Niet van toepassing, de activiteiten zijn in februari / maart 2024 gestaakt.

06-06-2024



#### **6.5 Verantwoording**

#### **6.6 Opbrengst**

#### **6.7 Boedelbijdrage**

#### **6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming**

## 7. Rechtmatigheid

---

### **7.1 Boekhoudplicht**

De administratie is volledig zoek.

Omdat declareren in de zorg alleen kan via speciale softwaresystemen, is via deze leveranciers toegang gekregen tot deze systemen.

Van de banken zijn kopie bankafschriften ontvangen.

Via een voormalig bestuurder en een administratiekantoor zijn eveneens administratieve bescheiden ontvangen.

Op deze wijze wordt geprobeerd enig financieel inzicht te krijgen.

06-06-2024



Er zijn in de verslagperiode nadere administratieve stukken ontvangen uit secundaire bronnen.

De curator is van mening dat de aangeleverde stukken niet kwalificeren als een behoorlijke administratie.

De curator heeft zijn bevindingen gedeeld met de oud-bestuurders.

Naar aanleiding daarvan heeft overleg plaatsgevonden met de (advocaat van de) oud-bestuurders en verricht de curator nader onderzoek.

**06-09-2024**





## 7.2 Depot jaarrekeningen

N.v.t.

06-06-2024

 1

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Onbekend.

06-06-2024

 1

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

N.v.t.

06-06-2024

 1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

06-06-2024

 1

In onderzoek.

## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

06-06-2024

 1

### Toelichting

In onderzoek.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek ontvangen stukken en secundaire bronnen.  
Overleg met (de advocaat van) de oud-bestuurders.

**06-09-2024**

 2

# 8. Crediteuren

---

## 8.1 Boedelvorderingen

€ 1.729,11

06-06-2024

 1

### Toelichting

Salaris en verschotten curator: p.m.

UWV: p.m.

Verhuurder Utrecht: € 1.729,11 + p.m.

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 667.822,56

06-06-2024

 1

### Toelichting

De Belastingdienst heeft tot dusver een vordering aangemeld ad € 667.822,56, hoofdzakelijk bestaande uit (veel) openstaande loonbelasting aanslagen, vanaf de periode juni 2021 tot kort voor het faillissement.

€ 698.561,56

06-09-2024

 2

## 8.3 Pref. vord. UWV

### Toelichting

Nog niet bekend.

06-09-2024

 2

## 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.331,00

06-06-2024

 1

### Toelichting

Betreft de vordering van de aanvrager van het faillissement (vordering preferent i.v.m. Art. 3:288 BW)

€ 8.051,54

06-09-2024

 2

### Toelichting

Betreft de vordering van de aanvrager van het faillissement (vordering preferent i.v.m. Art. 3:288 BW) ad € 1.331,- en een vordering van een oud-werknemer die niet is overgenomen door het UWV ad € 6.720,54.

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

13

06-06-2024

 1

17

06-09-2024

 2

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 144.926,44

06-06-2024

 1

€ 543.447,83

06-09-2024

 2

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend in dit stadium van het faillissement.

06-06-2024



Nog niet bekend in dit stadium van het faillissement.

06-09-2024



## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

- Onderzoek bankadministratie t.z.v. mogelijke crediteuren in kaart brengen (vanwege ontbreken crediteuren administratie).
- Aanschrijving(en) mogelijke crediteuren.
- Monitoren, administreren en eerste beoordeling van ontvangen crediteurenvorderingen.
- Div. correspondentie met Belastingdienst en verhuurders.
- Correspondentie met diverse gemeenten.

06-06-2024



- Aanschrijving(en) mogelijke crediteuren.
- Monitoren, administreren en eerste beoordeling van ontvangen crediteurenvorderingen.
- Div. correspondentie met Belastingdienst en verhuurders.
- Correspondentie met diverse gemeenten.

06-09-2024



## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Ovisbi B.V. en haar bestuurder.

06-06-2024

 1

### 9.2 Aard procedures

Uit de bankafschriften is gebleken dat op 5 en 6 februari 2024 een bedrag van € 220.000,-- is overgemaakt aan Ovisbi B.V. Dit is een vennootschap van één van de bestuurders van de Stichting. De betreffende bestuurder heeft zich een dag later, op 7 februari 2024, met terugwerkende kracht per 1 oktober 2023 laten uitschrijven als bestuurder.

06-06-2024

 1

De curator heeft dit bedrag op meerdere gronden teruggevorderd en tot zekerheid daarvan beslag gelegd.

### 9.3 Stand procedures

De dagvaarding is uitgebracht.

06-06-2024

 1

De dagvaarding is uitgebracht.

Namens gedaagden heeft zich een advocaat gesteld.

Gedaagden staan voor conclusie van antwoord op 9 oktober 2024.

**06-09-2024**

 2

### 9.4 Werkzaamheden procedures

Onderzoek, beslagrekest en dagvaarding.

06-06-2024

 1

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

- Uitvoeren reconstructies ter verkrijging van enig inzicht in de financiële gang van zaken.
- Onderzoek oorzaken faillissement.
- Onderzoek kwaliteit van het bestuur.
- Onderzoek paulianeus handelen.
- Procedure tegen Ovisbi B.V.
- Onderzoek declaratiegeschillen met gemeenten.
- Onderzoek verdwenen bedrijfsmiddelen.

06-06-2024



- Onderzoek oorzaken faillissement.
- Onderzoek kwaliteit van het bestuur en Raad van Toezicht.
- Onderzoek paulianeus handelen.
- Procedure tegen Ovisbi B.V.
- Nader onderzoek declaratiegeschillen met gemeenten.
- Nader onderzoek verdwenen bedrijfsmiddelen.

06-09-2024



### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet in te schatten.

06-06-2024



### 10.3 Indiening volgend verslag

6-12-2024

06-09-2024



### 10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging.

06-09-2024



## Bijlagen

---

### Bijlagen