

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	06-12-2024
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



€ 9.043,87

06-12-2024



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

van

7-9-2024

06-12-2024



t/m

6-12-2024

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	237 uur 6 min
2	124 uur 48 min
3	110 uur 48 min
totaal	472 uur 42 min

Toelichting bestede uren

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

06-09-2024

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

 2

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

06-12-2024

- de administratie;
- de oorzaken van het faillissement; en,
- rechtmatigheid, waaronder procedure bestuurdersaansprakelijkheid en pauliana.

 **3**

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



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



Naar de oorzaken van het faillissement vindt nog onderzoek plaats.

06-12-2024



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	
----------	----	--

totaal	73	
---------------	-----------	--

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.			
--------	--	--	--

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

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



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



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

06-06-2024



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

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

06-06-2024



Inname bedrijfsmiddelen en opdracht geven aan veilinghuis voor verkoop.

06-09-2024



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



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Aangetroffen banksaldo		
totaal	€ 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	
totaal	€ 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

 1

5.2 Leasecontracten

N.v.t.

06-06-2024

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

06-06-2024

 1

5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

06-06-2024

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

06-06-2024

 1

5.6 Retentierechten

N.v.t.

06-06-2024

 1

5.7 Reclamerechten

N.v.t.

06-06-2024

 1

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.

06-06-2024

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.

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

06-09-2024

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.

De curator is tot de conclusie gekomen dat het bestuur aansprakelijk is vanwege onbehoorlijk bestuur.
Minnelijk overleg met het bestuur heeft voorsnog niet tot een oplossing geleid.
De curator is overgegaan tot het leggen van conversatoir beslag op onroerende zaken van de bestuurders.
Voorts heeft de curator een dagvaarding uitgebracht en is een procedure aangevangen tegen de bestuurders.
De curator merkt op dat het feit dat hij de bestuurders aansprakelijk heeft gesteld niet wil zeggen dat zij dit daadwerkelijk zijn.
Dit oordeel is voorbehouden aan de rechter.

06-12-2024

 3

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

In onderzoek.

06-06-2024

 1

7.6 Paulianus handelen

In onderzoek

06-06-2024



Toelichting

In onderzoek.

Ja

06-12-2024



Toelichting

De curator is van mening dat betalingen van totaal EUR 220.000,- aan een vennootschap van één van de bestuurders paulianus c.q. onrechtmatig is. De curator heeft hierover geen minnelijke oplossing kunnen bereiken met de bestuurder.

De curator heeft conservatoir beslag gelegd op (onder meer) een bankrekening van de betreffende vennootschap. Dit beslag heeft voldoende doel getroffen. Het bedrag staat thans in depot in afwachting van ofwel een regeling ofwel de uitkomst van de procedure.

De procedure is ook aanhangig gemaakt door de curator.

Ook hier merkt de curator op dat het feit dat hij een procedure aanhangig heeft gemaakt niet wil zeggen dat de betalingen daadwerkelijk paulianus of onrechtmatig zijn.

Dit oordeel is aan de rechter voorbehouden.

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



Procedures, beslaglegging en minnelijk overleg.

06-12-2024



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 1.729,11

06-06-2024



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

€ 660.222,56

06-12-2024

 3

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Nog niet bekend.

06-09-2024

 2

€ 1.575,92

06-12-2024

 3

Toelichting

Dit betreft niet de volledige vordering m.b.t. de uitbetaling door het UWV onder de loongarantieregeling.

Deze zal waarschijnlijk bij het volgende verslag bekend zijn en worden opgenomen.

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

32

06-12-2024

 **3**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 144.926,44

06-06-2024

 1

€ 543.447,83

06-09-2024

 2

€ 668.534,11

06-12-2024

 **3**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend in dit stadium van het faillissement.

06-06-2024

 1

Nog niet bekend in dit stadium van het faillissement.

06-09-2024

 2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

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

06-06-2024

 1

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

06-09-2024

 2

Monitoren, administreren en eerste beoordeling van ontvangen crediteurenvorderingen.

06-12-2024

 **3**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Ovisbi B.V. en haar bestuurder.

06-06-2024

 1

1. Bestuurders inzake bestuurdersaansprakelijkheid.
2. Ovisbi B.V. en haar bestuurder (pauliana).

06-12-2024

 3

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.

Zie het vorige verslag en onder hoofdstuk 7 van dit verslag.

06-12-2024

 3

9.3 Stand procedures

De dagvaarding is uitgebracht.

06-06-2024

 1

De dagvaarding is uitgebracht.

Namens gedaagden heeft zich een advocaat gesteld.

06-09-2024

Gedaagden staan voor conclusie van antwoord op 9 oktober 2024.

 2

1. De procedure met betrekking tot bestuurdersaansprakelijkheid staat voor conclusie van antwoord op 25 december 2024.
2. De procedure met betrekking tot de betalingen aan Ovisbi B.V. staat voor mondelinge behandeling op 10 maart 2025.

06-12-2024

 3

9.4 Werkzaamheden procedures

Onderzoek, beslagrekest en dagvaarding.

06-06-2024

 1

Processtukken opstellen.

06-12-2024

 3

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



Procedures tegen bestuurders en vennootschap bestuurder (zie onder 9.).

06-12-2024



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet in te schatten.

06-06-2024



Nog niet in te schatten.

06-12-2024



10.3 Indiening volgend verslag

6-3-2025

06-12-2024



10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging.

06-09-2024



Verslaglegging.

06-12-2024



Bijlagen

Bijlagen