

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


Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	24-06-2024
Insolventienummer	F.16/23/180
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000285521:F001
Datum uitspraak	23-05-2023


R-C	mr. R.W.J. van Veen
Curator	mr I.C. Lok

Algemene gegevens

Naam onderneming


Lobie Care B.V., tevens handelend onder de namen Thuiszorg Lobie Care en Uitzendbureau Lobie Care. 23-06-2023  1

Gegevens onderneming

Lobie Care B.V. ("**Lobie Care**") is statutair en feitelijk gevestigd te Utrecht en hield kantoor aan de Kanaalweg 22 D, unit 1.02 (3526 KM) te Utrecht. 23-06-2023  1

Lobie Care is opgericht op 7 december 2012 en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56636822.

Activiteiten onderneming

Lobie Care biedt hulp in de huishouding, verpleging en ambulante begeleiding aan. 23-06-2023  1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020	€ 423.759,00	€ -7.112,00	€ 602.349,00
2021	€ 1.117.156,00	€ 242.775,00	€ 709.346,00

Toelichting financiële gegevens

De cijfers over de jaren 2020 en 2021 zijn afkomstig uit de jaarrekeningen.

23-06-2023

De administratie is door de curator veiliggesteld. De resultaten daarvan (inclusief de cijfers voer 2022) zullen in het volgende verslag worden opgenomen.

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

12

23-06-2023

Toelichting

Uit de jaarrekening blijkt dat er in 2021 gemiddeld 12 werknemers in dienst waren op basis van een fulltime dienstverband.

 1

Boedelsaldo

€ 315,23

25-09-2023

 2

€ 527,27

22-03-2024

 4

€ 889,18

24-06-2024

 5

Verslagperiode

van

23-5-2023

t/m

22-6-2023

van

23-6-2023

t/m

24-9-2023

van

25-9-2023

t/m

21-12-2023

van

22-12-2023

t/m

21-3-2024

van

22-3-2024

t/m

23-6-2024

23-06-2023

 1

25-09-2023

 2

22-12-2023

 3

22-03-2024

 4

24-06-2024

 **5**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	45 uur 10 min
---	---------------

2	4 uur 5 min
---	-------------


3	14 uur 40 min
---	---------------


4	11 uur 10 min
---	---------------


5	6 uur 50 min
---	--------------


totaal	81 uur 55 min
---------------	----------------------


Toelichting bestede uren

In de eerste verslagperiode hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden met de bestuurder. Daarnaast heeft de curator de digitale administratie veiliggesteld. 23-06-2023
 1

De curator heeft met het oog op een forse claim op de bestuurder nadere verhaalsinformatie opgevraagd en is in afwachting van een reactie, waarna het rechtmatigheidsonderzoek voorgezet zal worden. 25-09-2023
 2

In de derde verslagperiode heeft de curator een terugkoppeling van de (adviseur) bestuurder ontvangen op de gestelde vragen. Daarnaast is de curator bekend geworden met drie financiers, waar mogelijk twee financiers een pandrecht hebben. Ook heeft de curator nader onderzoek ingesteld naar een aanzienlijke vordering op een debiteur. 22-12-2023
 3

In de vierde verslagperiode heeft de curator contact gehad met de advocaat die door Lobie Care voor datum faillissement is ingeschakeld voor het innen van een omvangrijke vordering. De curator heeft de pandhouder met deze advocaat in contact gebracht en afspraken gemaakt over verdeling van een eventuele opbrengst. 22-03-2024
 4

In de vijfde verslagperiode heeft de curator de pandhouder een termijn gesteld. Ook heeft de curator nadere input ontvangen op de rekekening-courant positie tussen Lobie Care en de bestuurder. **24-06-2024**
 **5**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enige aandeelhouder van Lobie Care is mevrouw H. Aside.

23-06-2023



1.2 Lopende procedures

De curator is in de eerste verslagperiode niet bekend geworden met lopende procedures.

23-06-2023



1.3 Verzekeringen

Niet van toepassing.

23-06-2023



1.4 Huur

De huur was reeds voor datum faillissement overgenomen door de (nieuw opgerichte) eenmanszaak van de bestuurder.

23-06-2023



1.5 Oorzaak faillissement

Op last van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (inspectie) zijn alle zorgactiviteiten per maart 2023 overgedragen aan een andere zorgaanbieder. De inspectie is tot dit besluit gekomen, omdat de administratie van Lobie Care niet op orde was.

23-06-2023



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

14

23-06-2023



Toelichting

Volgens opgave van de bestuurder waren er nog 4 werknemers in dienst, althans werknemers met een eventuele vordering. Navraag door de curator leerde dat er tot kort voor datum faillissement 14 werknemers in dienst waren. Om deze reden is zekerheidshalve overgegaan tot ontslag van alle 14 werknemers, indien en voor zover er sprake zou zijn van een lopende arbeidsovereenkomst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

14

23-06-2023



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
31-5-2023	14	
totaal	14	

2.4 Werkzaamheden personeel

Inventariseren en navraag personeelsbestand. Versturen ontslagbrieven na verkregen toestemming rechter-commissaris.

23-06-2023



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

23-06-2023



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

De curator heeft het kadaster geraadpleegd.

23-06-2023



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Lobie Care is eigenaar van enkele tablets en telefoons. De potentiële verkoopopbrengst is gering.

23-06-2023

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Het bodemvoorrecht van de fiscus is niet van toepassing, omdat de huurovereenkomst reeds voor datum was overgenomen door de eenmanszaak van de bestuurder van Lobie Care.

23-06-2023

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator heeft verschillende telefoons en tablets in beslag genomen.

23-06-2023

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

23-06-2023

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

23-06-2023

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

23-06-2023

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

23-06-2023


 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren


Toelichting debiteuren

Er zou blijkens de aangeleverde debiteurenlijst (in Excel) per saldo nog een bedrag van EUR 181.733,79 te vorderen zijn. De curator heeft de juistheid van de debiteurenlijst in onderzoek.

23-06-2023
 1


Ultimo 2022 is er sprake van een rekening-courant vordering op de bestuurder van € 558.457,98. De bestuurder heeft te kennen gegeven dat deze vordering correct is, maar dat zij niet over actief zou beschikken om (een gedeelte van) deze vordering te betalen.

De curator heeft contact met een advocaat die in opdracht van Lobie Care voorafgaand aan het faillissement werkzaamheden heeft verricht. Deze advocaat heeft toen onderzoek gedaan naar een vordering van Lobie Care op een nalatenschap vanwege onbetaalde vergoedingen voor geleverde zorg ten bedrage van ongeveer € 125.000,-. Deze advocaat heeft voor de curator een plan van aanpak opgesteld om de vordering te kunnen verhalen op de nalatenschap. De curator gaat dit plan van aanpak beoordelen en zal, na overleg hierover met de mogelijke pandhouders, de vervolgstappen voor wat betreft deze vordering bepalen.

22-12-2023
 3

De bestuurder heeft kenbaar gemaakt over onvoldoende financiële middelen te beschikken om enige afbetaling op de rekening-courant vordering van € 558.457,98 te kunnen doen. De curator heeft de verhaalsmogelijkheden op de bestuurder in onderzoek.

De curator heeft de advocaat die voor datum faillissement betrokken was, in contact gebracht met de pandhouder. De curator en de pandhouder hebben afspraken gemaakt over de verdeling van de opbrengst.


22-03-2024
 4

De pandhouder heeft kenbaar gemaakt over te gaan tot inning van de vordering. De curator heeft ondanks vele verzoeken geen nadere terugkoppeling van de pandhouder ontvangen. De curator heeft de pandhouder daarom een termijn gesteld.

24-06-2024
 5

4.2 Werkzaamheden debiteuren


De curator heeft de administratie veiliggesteld en een bespreking gehad met de bestuurder over de rekening-courant positie.

23-06-2023
 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)


Toelichting vordering van bank(en)

23-06-2023
 1

FundingCircle en Bridgefund zouden een financiering hebben verstrekt. Deze partijen zijn door de curator aangeschreven. De exacte vorderingen waren op datum faillissement niet bekend.


5.2 Leasecontracten

De curator is in de eerste verslagperiode niet bekend geworden met lopende leaseovereenkomsten.


23-06-2023
 1

5.3 Beschrijving zekerheden


Nog in onderzoek. Mogelijk hebben de financiers pandrechten gevestigd.

23-06-2023
 1

De curator is bekend geworden met drie partijen die een financiering verstrekt hebben. Mogelijk hebben twee partijen en pandrecht gevestigd. De curator is hierover in overleg met de betreffende financiers.

22-12-2023
 3

De curator heeft met de pandhouder afspraken gemaakt over de verdeling van de opbrengst, wanneer de vordering op de omvangrijke debiteur geïnd wordt.


22-03-2024
 4

De pandhouder heeft kenbaar gemaakt over te gaan tot inning van de vordering. De curator heeft ondanks vele verzoeken geen nadere terugkoppeling van de pandhouder ontvangen. De curator heeft de pandhouder daarom een termijn gesteld.

24-06-2024
 5


5.4 Separatistenpositie

Nog in onderzoek.

23-06-2023
 1


5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

23-06-2023
 1


5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

23-06-2023
 1

5.7 Reclamerechten


Niet van toepassing.

23-06-2023
 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

23-06-2023
 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Inventariseren kredietovereenkomsten en informeren van financiers omtrent het faillissement.

23-06-2023



1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

23-06-2023

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

23-06-2023

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

23-06-2023

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

23-06-2023

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

23-06-2023

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

23-06-2023

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

23-06-2023

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

De activiteiten waren per maart 2023 reeds overgedragen aan een andere organisatie, waardoor van voortzetting of een doorstart geen sprake is.

23-06-2023

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator onderzoekt of aan de boekhoudplicht is voldaan.

23-06-2023



7.2 Depot jaarrekeningen

Uit de gegevens van de Kamer van Koophandel volgt dat de jaarrekeningen op de volgende momenten gedeponereerd zijn:

23-06-2023



2021: 19 september 2022

2020: 26 december 2021

2019: 17 augustus 2021

2018: 29 december 2019

2017: 26 december 2018

2016: 8 januari 2018

De jaarrekening over 2019 is niet tijdig gedeponereerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

23-06-2023



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Hieraan is voldaan blijkens de gegevens van de Kamer van Koophandel.

23-06-2023



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

23-06-2023



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

23-06-2023



7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator zal de komende verslagperiode aanvangen met het rechtmatigheidsonderzoek.

23-06-2023



Uit een eerste inventarisatie van de administratie is gebleken dat er een forse vordering (meer dan € 550K) op de bestuurder is (zie ook paragraaf 4.1 van dit verslag). Dit heeft de bestuurder reeds erkend in een bespreking. De curator heeft nadere verhaalsinformatie opgevraagd en is in afwachting van een reactie, waarna het rechtmatigheidsonderzoek verder voorgezet kan worden.

25-09-2023



De curator heeft een uitgebreide vragenlijst toegestuurd aan de bestuurder. De (adviseur van de) bestuurder heeft deze vragenlijst van een beantwoording voorzien en heeft nadere stukken gedeeld met de curator. De komende verslagperiode zal de curator het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

22-12-2023



De curator heeft een nadere toelichting op de rekening-courant positie tussen Lobie Care en de bestuurder ontvangen. De curator neemt deze terugkoppeling mee bij de voortzetting van het rechtmatigheidsonderzoek.

24-06-2024



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator heeft de digitale administratie veiliggesteld.

23-06-2023



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

In de eerste verslagperiode zijn geen boedelvorderingen ingediend.

23-06-2023



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 130.509,00

23-06-2023



€ 234.867,00

25-09-2023



€ 238.292,00

22-03-2024



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

De vordering van het UWV is nog niet bekend.

€ 4.702,00

23-06-2023

 1

22-03-2024

 4

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

In de eerste verslagperiode zijn geen andere preferente vorderingen ingediend.

23-06-2023

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

23-06-2023

 1

12

25-09-2023

 2

14

22-12-2023

 3

15

22-03-2024

 4

16

24-06-2024

 **5**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 12.632,48

23-06-2023

 1

€ 114.521,06

25-09-2023

 2

€ 122.270,50

22-12-2023

 3

€ 124.844,78

22-03-2024

 4

€ 128.841,71

24-06-2024

 **5**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment is nog niet duidelijk op welke wijze het faillissement afgewikkeld kan worden.

23-06-2023



8.8 Werkzaamheden crediteuren

De curator heeft van de bestuurder - ondanks herhaald verzoeken - nog geen volledige crediteurenlijst mogen ontvangen. De curator heeft in de eerste verslagperiode daarom de crediteuren nog niet kunnen aanschrijven. Na ontvangst van de crediteurenlijst zal zij dit zo spoedig mogelijk doen.

23-06-2023



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

In de eerste verslagperiode is de curator niet bekend geworden met lopende procedures.

23-06-2023



9.2 Aard procedures

Zie 9.1 van dit verslag.

23-06-2023



9.3 Stand procedures

Zie 9.1 van dit verslag.

23-06-2023



9.4 Werkzaamheden procedures






Zie 9.1 van dit verslag.

23-06-2023




10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De komende verslagperiode zal de curator de volgende acties ondernemen:	23-06-2023
<ul style="list-style-type: none">• Veiligstellen administratie;• Rechtmatigheidsonderzoek;• Crediteuren aanschrijven;• Debiteuren onderzoeken.	 1
De komende verslagperiode zal de curator de volgende acties ondernemen:	25-09-2023
<ul style="list-style-type: none">• Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek• Treffen schikking/betalingsregeling bestuurder• Debiteurenonderzoek	 2
De komende verslagperiode zal de curator de volgende acties ondernemen:	22-12-2023
<ul style="list-style-type: none">• nader onderzoek en vaststelling positie financiers met mogelijk een pandrecht;• nader onderzoek verhaalsmogelijkheden bestuurder;• mogelijkheden tot inning vordering op nalatenschap ad € 125.000,- nader in kaart brengen;• voortzetten rechtmatigheidsonderzoek.	 3
<ul style="list-style-type: none">• afstemming ondernomen acties door pandhouder op nalatenschap m.b.t. inning vordering € 125.000,-• voortzetten rechtmatigheidsonderzoek.	22-03-2024  4
<ul style="list-style-type: none">• inning vordering tot pandhouder monitoren• voortzetten rechtmatigheidsonderzoek	24-06-2024  5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Het is op dit moment nog niet bekend op welke termijn het faillissement afgewikkeld kan worden.	23-06-2023
	 1

10.3 Indiening volgend verslag

24-9-2024	24-06-2024
	 5

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen