

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	13-09-2024
Insolventienummer	F.16/23/433
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000307922:F001
Datum uitspraak	31-10-2023

R-C	mr. C.J. Hofman
Curator	mr L.C. de Jong

Algemene gegevens

Naam onderneming

C-Groep B.V. 30-11-2023
 1


Gegevens onderneming

Adres: De Gouwe 26-F 30-11-2023
8253 PA Dronten  1

Postadres: Postbus 170
8250 AD Dronten


KvK nr. 80005136

Activiteiten onderneming

Voornamelijk het laten uitvoeren van Covid-testen (Testen voor vertrek) c.q. 30-11-2023
het fungeren als tussenpersoon tussen teststraten en het laboratorium dat de  1
tests onderzoekt

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De boedel is in afwachting van gegevens hieromtrent. De administratie is veilig 30-11-2023
gesteld.  1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

30-11-2023



Toelichting

Curanda had geen personeel in dienst

Boedelsaldo

€ 0,00

30-11-2023



Verslagperiode

van

31-10-2023

30-11-2023



t/m

29-11-2023

van

30-11-2023

29-02-2024



t/m

27-2-2024

van

28-2-2024

29-05-2024



t/m

28-5-2024

Bestede uren

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

1	10 uur 3 min
---	--------------

2	9 uur 54 min
---	--------------

3	6 uur 39 min
---	--------------

4	4 uur 48 min
---	--------------

totaal	31 uur 24 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De directeuren van curanda zijn:

30-11-2023

FMO Holding B.V., waarvan de heer C.R. Trox directeur is

 1

en

J.F.C. Holding B.V., handelsnaam Civerz, waarvan de heer J. Foekens directeur is

1.2 Lopende procedures

Er loopt, voor zover bekend, 1 procedure.

30-11-2023

Dit betreft een hoger beroep tegen een vonnis van de Rechtbank Midden-Nederland te Lelystad d.d. 17 mei 2023, waarin de (kale) appèldagvaarding op 17 augustus jl. is uitgebracht.

 1

Deze zaak draait om een vordering die een crediteur van curanda, Hollandcare B.V., een vordering heeft ingesteld tegen curanda voor een bedrag van in hoofdsom € 88.320,22. Curanda heeft verstek laten gaan en is vervolgens in verzet gekomen tegen het toewijzende vonnis van 7 december 2022, welk verzet ongegrond is verklaard, met een extra kostenveroordeling voor curanda tot gevolg.

De boedel heeft zee recent de processtukken ontvangen en beraadt zich op het al dan niet overnemen van deze procedure.

1.3 Verzekeringen

Curanda had, voor zover thans bekend, geen verzekeringen afgesloten

30-11-2023

 1

1.4 Huur

Curanda huurder geen pand of andere zaken, voor zover thans bekend

30-11-2023

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Hollandcare B.V. (de tegenpartij in de zaak waarin hoger beroep is ingesteld, zie hiervoor) heeft het faillissement van curanda aangevraagd en dit is, ondanks verweer, uitgesproken.

30-11-2023

 1

De directeuren van curanda zijn gewezen op de mogelijkheid hoger beroep in te stellen tegen de faillietverklaring maar wensten daar om hun moverende redenen geen gebruik van te maken.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

30-11-2023



Toelichting

Curanda had en heeft geen personeel in dienst

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

30-11-2023



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen. Dit punt is afgerond.

30-11-2023



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Geen			
------	--	--	--

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

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens opgave van de directie zijn er geen bedrijfsmiddelen (die zijn in andere gelieerde vennootschappen ondergebracht). Hier wordt nader onderzoek naar gedaan.

30-11-2023



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet aan de orde.

30-11-2023



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Nader onderzoek naar aanwezigheid (in het verleden).

30-11-2023



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Volgens opgave zijn er geen voorraden aanwezig. Dit lijkt, gelet op de aard van de onderneming, aannemelijk.

30-11-2023



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Hier wordt nader onderzoek naar gedaan.

30-11-2023



3.9 Werkzaamheden andere activa

Zie hiervoor

30-11-2023




4. Debiteuren

4.1 Debiteuren


Toelichting debiteuren

Er zou een grote vordering zijn op het Ministerie vanwege uit te betalen subsidies. Deze vordering zou, aldus directeur Trox, ruimschoots voldoende zijn om alle schuldeisers van curanda geheel te voldoen. Hier wordt nader onderzoek naar gedaan in de komende periode.


30-11-2023
 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek naar vordering op Ministerie.

30-11-2023
 1


Inmiddels is gebleken dat er een procedure liep tegen de instantie die de regeling uitvoerde (Eurofins). Zie verder bij punt 9.

29-02-2024
 2

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 38,90


30-11-2023
 1

Toelichting vordering van bank(en)

Curana bankierde bij de ING Bank en de rekening vertoonde op de faillissementsdatum een licht negatief saldo. Er zijn aan de bank geen zekerheden verstrekt.


5.2 Leasecontracten

Geen, voor zover thans bekend.

30-11-2023
 1


5.3 Beschrijving zekerheden

Geen

30-11-2023
 1

5.4 Separatistenpositie

Niet aan de orde.

30-11-2023
 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden niet geclaimd en wordt ook niet verwacht.

30-11-2023



5.6 Retentierechten

Tot op heden niet geclaimd en wordt ook niet verwacht.

30-11-2023



5.7 Reclamerechten

Hier is geen beroep op gedaan tot nu toe.

30-11-2023



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet aan de orde.

30-11-2023



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Geen, voor zover thans te verwachten.

30-11-2023




6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden


Voortzetting of een doorstart was niet mogelijk, zo bleek vrijwel direct na faillissement.

30-11-2023
 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen

30-11-2023
 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving


6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming


Geen

30-11-2023
 1


7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratie van curanda is veilig gesteld en er wordt nu onderzoek gedaan op dit punt.


30-11-2023
 1

Het onderzoek wordt voortgezet.

29-02-2024
 2

7.2 Depot jaarrekeningen

Ook dit is in onderzoek. de vraag is of de jaarrekeningen tijdig gedeponereerd zijn.

30-11-2023
 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet aan de orde.

30-11-2023



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Ook dit wordt nog onderzocht.

30-11-2023



Hier is aan voldaan.

29-05-2024



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

30-11-2023



Er bereiken de boedel van diverse kanten signalen dat er zaken niet kloppen. Deze worden onderzocht.

Toelichting

29-02-2024



Er zijn nog meer signalen ontvangen. Er wordt een inventarisatie gemaakt en verder onderzoek gedaan.

Toelichting

13-09-2024



De veiliggestelde administratie is onderzocht. Verder zijn er nog gesprekken geweest met derden waaruit nadere informatie is gekomen. In de komende verslagperiode zullen de bestuurders nieuwe vragen worden gesteld. Aan de hand van de antwoorden die daarop zullen volgen, zal worden bezien of en zo ja, welke acties er moeten worden ondernomen.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting






30-11-2023



Ook dit wordt onderzocht.


7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek naar de administratie en het handelen van de directeuren in de breedste zin van het woord.	30-11-2023  1
Het rechtmatigheidsonderzoek loopt nog. Binnenkort zal de administratie nader worden doorgenomen met de partij de de administratie verlig stelde. De hoop is dat er in de komende verslagperiode meer duidelijkheid komt.	29-02-2024  2
De administratie is doorgenomen. Aan de hand daarvan zijn er diverse vragen. ook zijn er diverse gesprekken gevoerd met betrokkenen waaruit het nodige naar voren is gekomen. Binnenkort zullen er nadere vragen aan de bestuurders worden voorgelegd en zal, aan de hand van de antwoorden die worden gegeven, worden gezien welke acties eer zullen worden genomen.	29-05-2024  3
 Zie hiervoor.	13-09-2024  4

8. Crediteuren


8.1 Boedelvorderingen

Toelichting	30-11-2023  1
Tot op heden zijn geen boedelvorderingen ingediend en deze worden ook niet verwacht.	

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 6.150,00	30-11-2023  1
------------	---

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00	30-11-2023  1
Toelichting	
Omdat curanda geen personeel in dienst had, wordt er geen vordering van het UWV verwacht.	

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.750,00	29-02-2024  2
Toelichting	
Dit betreft de kosten van het aanvragen van het faillissement	

8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

30-11-2023



Toelichting

Dit betreft het per heden ingediende aantal concurrente crediteuren.

9

29-02-2024



Toelichting

De aanvrager van het faillissement heeft een grote vordering ingediend

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 180.945,06

30-11-2023



€ 468.893,18

29-02-2024



€ 921.014,83

29-05-2024



€ 927.654,02

13-09-2024



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment zijn hierover nog geen uitspraken te doen.

30-11-2023



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Waar nodig, overleg en correspondentie met crediteuren.


30-11-2023




9. Procedures


9.1 Naam wederpartijen

Hollandcare B.V. 30-11-2023
 1


Inmiddels is een tweede procedure opgedoken: dit betreft Eurofins Salux B.V. 29-02-2024
 2


9.2 Aard procedures

Hoger beroep tegen een vonnis d.d. 17 mei 2023 (verweer incasso) 30-11-2023
 1


In de tweede procedure heeft curanda een incassovordering ingesteld tegen Eurofins Salux. Er is verweer gevoerd en er is een reconventionele vordering ingediend. Op 29 januari jl. was een comparitie gepland. Deze heeft geen doorgang gevonden. De zaak is verwezen naar de slaaprol en Eurofins heeft haar vordering in het faillissement ingediend. De boedel zal zich op korte termijn beraden of de procedure (in conventie) al; da niet moet worden overgenomen. 29-02-2024
 2


9.3 Stand procedures


Er is een (kale) appëldagvaarding uitgebracht en er zal een memorie van grieven moeten worden ingediend, wanneer de boedel deze procedure overneemt. 30-11-2023
 1



De voornoemde procedure tegen Hollandcare is door de boedel niet overgenomen. 29-02-2024
 2

9.4 Werkzaamheden procedures

Beraad over het al dan niet overnemen door de boedel van deze procedure. 30-11-2023
 1


Beraad over het overnemen van de procedure tegen Eurofins Salux B.V. 29-02-2024
 2


De procedure is geschorst vanwege het faillissement. Bezien wordt of er een minnelijke regeling kan worden getroffen die leidt tot actief voor de boedel. 29-05-2024
 3


 Het overleg over een minnelijke regeling duurt voort. 13-09-2024
 4

10. Overig


10.1 Plan van aanpak

De boedel richt zich allereerst op de mogelijke incasso van de vordering op het Ministerie en daarnaast op het rechtmatigheidsonderzoek naar aanleiding van de veilig gestelde administratie en de inhoud van de mailboxen. 30-11-2023  1

Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek en beraad over al dan niet overnemen procedure tegen Eurofins Salux B.V. (zie hiervoor) 29-02-2024  2

Vervolgen rechtmatigheidsonderzoek en bezien of een regeling mogelijk is met Eurofins Salux B.V. 29-05-2024  3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment is hier nog geen uitspraak over te doen. 30-11-2023  1

10.3 Indiening volgend verslag

13-12-2024  4 **13-09-2024**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen