

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	15-08-2024
Insolventienummer	F.16/23/28
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000263845:F001
Datum uitspraak	17-01-2023

R-C	mr. P.J. Neijt
Curator	mr A.P.G. Gielen

Algemene gegevens

Naam onderneming

VersTand B.V.

17-02-2023



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VersTand B.V.,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30230336.

17-02-2023



De vennootschap is gevestigd aan de Groenmarktstraat 1 te 3521 AV Utrecht
en heeft als postadres Blauwkapelseweg 141, 3572 KE Utrecht.

Naast de praktijk aan de Groenmarktstraat zijn er nog twee andere praktijken,
aan de Blauwkapelseweg te Utrecht en te Utrecht Leidsche Rijn. Het
onderhavige faillissement betreft niet deze andere praktijken, die gedreven
worden vanuit andere B.V.'s.

Activiteiten onderneming

Tandarts- en orthodontiepraktijk

17-02-2023



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

7

17-02-2023
 1

Boedelsaldo

€ 7.232,00

17-02-2023
 1

€ 37.215,53

17-05-2023
 2

€ 37.140,53

17-08-2023
 3

€ 33.577,78

17-11-2023
 4

€ 35.722,02

15-05-2024
 6

€ 35.716,77

15-08-2024
 **7**

Verslagperiode

van	17-02-2023
17-1-2023	 1
t/m	
16-2-2023	
van	17-05-2023
17-2-2023	 2
t/m	
16-5-2023	
van	17-08-2023
17-5-2023	 3
t/m	
15-8-2023	
van	17-11-2023
16-8-2023	 4
t/m	
16-11-2023	
van	15-02-2024
17-11-2023	 5
t/m	
14-2-2024	
van	15-05-2024
15-2-2024	 6
t/m	
14-5-2024	
van	15-08-2024
15-5-2024	 7
t/m	
14-8-2024	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	31 uur 55 min
2	26 uur 54 min
3	9 uur 44 min
4	14 uur 15 min
5	9 uur 39 min
6	5 uur 11 min
7	7 uur 18 min
totaal	104 uur 56 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde (hierna "de Vennootschap") is opgericht in 2007 en drijft een tandarts- en orthodontiepraktijk vanuit het adres Groenmarktstraat 1 te Utrecht (Centrum). Bestuurder en enig aandeelhouder van VersTand B.V. is Bite Rite B.V. Enig aandeelhouder en enig bestuurder van Bite Rite B.V. is de heer Wicomb. Praktijkmanager van de Vennootschap is de heer Sagheb. Beide heren worden hierna ook aangeduid als "de bestuurder".

17-02-2023

 1

1.2 Lopende procedures

Volgens opgaaf van de bestuurder loopt er een klachtenprocedure van een patient.

17-02-2023

 1

1.3 Verzekeringen

In onderzoek.

17-02-2023

 1

De verzekeringen zijn inmiddels geroyeerd.

17-08-2023

 3

1.4 Huur

Het pand aan de Groenmarktstraat is volgens mededelingen van de bestuurder eigendom van Bite Rite B.V. die het pand verhuurt aan de Vennootschap.

17-02-2023

 1

De bedrijfsruimte is opgeleverd.

17-08-2023

 3

1.5 Oorzaak faillissement

De praktijk zou te maken hebben gehad met veel langdurig zieke medewerkers. Hierdoor liepen de kosten door terwijl de inkomsten terugliepen doordat minder patiënten konden worden behandeld. Als gevolg van de zieke medewerkers werd de werkdruk voor de overige werknemers hoger, met als gevolg dat zich nog meer medewerkers ziek meldden. Dit zorgde voor een neerwaartse lijn in de omzet. Daarnaast zou er sprake zijn van vraaguitval sinds 1 januari 2023. Als gevolg van hogere kosten voor zorgverzekeringen zouden patiënten minder gebruik maken van tandarts, orthodontist of mondhygiënist.

17-02-2023

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

7

17-02-2023

 1

Toelichting

Aanvankelijk werd aangegeven dat er zeven medewerkers zijn. In tweede instantie zouden er dat volgens opgaaf van de bestuurder negen te zijn. Twee medewerkers waren mogelijk niet bij de Vennootschap zelf, maar bij een van de andere vennootschappen in dienst. Een en ander wordt nader uitgezocht.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
23-2-2023	9	Twee van de medewerkers zijn "voor zover noodzakelijk" ontslagen, dat wil zeggen indien en voor zover deze werknemers daadwerkelijk bij de (gefailleerde) Vennootschap in dienst waren.
totaal	9	

2.4 Werkzaamheden personeel

Gesprekken met personeel, toelichting gevolgen faillissement, ontslag na verkregen toestemming rechter-commissaris, onderzoek mogelijke arbeidsrelatie met andere vennootschap(pen).

17-02-2023

 1

Correspondentie met UWV en bestuurder.

17-08-2023

 3

Correspondentie met het UWV en oud-werknemers.

17-11-2023

 4

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Gebruikelijke inventaris tandartspraktijk		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Een groot deel van de tandheelkundige apparatuur wordt volgens opgaaf van de bestuurder geleased van een (aan de bestuurder gelieerde) B.V. Een en ander wordt nog onderzocht. Is dit juist, dan lijkt een taxatie van de inventaris weinig zinvol omdat zonder de tandartsstoelen, het röntgenapparaat en andere tandheelkundige instrumenten nog maar weinig inventaris overblijft.

17-02-2023

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventarisatie	17-02-2023
	 1
Inventariseren en veiligstellen inventaris en correspondentie met derden en geïnteresseerden.	17-08-2023
	 3
Telefonisch overleg met praktijkmanager inzake pc's.	17-11-2023
	 4

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Saldo bankrekeningen	€ 7.232,00	
totaal	€ 7.232,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Infomedics	€ 29.127,00	€ 12.361,91	
Zilveren Kruis	€ 2.800,24		
Overig	€ 94,20	€ 94,20	
totaal	€ 32.021,44	€ 12.456,11	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Er zou nog een vordering bestaan op de factoringmaatschappij die voor de tandartspraktijk facturen incasseerde. Een en ander wordt onderzocht.

17-02-2023

 1

Infomedics liet desverzocht weten dat zij de factoringovereenkomst met gefailleerde binnen één jaar na beëindiging proberen af te wikkelen. Op verzoek van de curator heeft Infomedics wel reeds een voorlopige afrekening opgemaakt en een deelbetaling gedaan van € 12.361,91. Dit bedrag is door Infomedics voldaan op de gebruikelijke bankrekening van curanda en van daaruit doorgestort naar de boedelrekening. Volgens opgaaf van Infomedics is er nog een bedrag van € 15.603,65 bij Infomedics gereserveerd. Dit bedrag zal bij afwikkeling aan gefailleerde worden overgemaakt.

17-05-2023

 2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie, correspondentie met factoringmaatschappij.

17-02-2023

 1

Inmiddels heeft de curator toegang gekregen tot Vecozo zodat in dit digitale declaratieplatform nader onderzocht kan worden wat de status is per zorgverzekeraar van de ingediende facturen. Met zorgverzekeraar Zilveren Kruis is rechtstreeks contact over uitbetaling van een tegoed van € 2.800,24.

17-05-2023

 2

Correspondentie met Zilveren Kruis, Infomedics en derden. De Rabobank claimt een pandrecht te hebben op debiteuren.

17-08-2023

 3

Correspondentie met diverse debiteuren re-overdraagbaarheid vorderingen. Vervolgen van de incassowerkzaamheden.

17-11-2023

 4

Voortzetting van de incassowerkzaamheden. Correspondentie met advocaat gelieerde vennootschappen in verband met incasso rekening-courant vorderingen.

15-02-2024

 5

Met de nodige vertraging heeft de advocaat van de gelieerde vennootschappen uiteindelijk ook inhoudelijk gereageerd op de rekening-courant vorderingen. Hoewel het bestaan van de vorderingen niet wordt betwist, wordt wel de hoogte betwist en wordt daarnaast gesteld dat de financiële positie van de gelieerde partijen van dien aard is dat zij deze niet volledig kunnen voldoen. Namens de gelieerde partijen is een schikkingsvoorstel gedaan.

15-05-2024

 6

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 209.291,00

17-02-2023

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Betreft een lening van Rabobank. De Vennootschap bankierde verder bij ABN Amro Bank, die voor zover thans bekend geen vordering heeft op de Vennootschap; het banksaldo bij ABN Amro Bank was positief.

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

Geclaimd worden onder andere een pandrecht op inventaris, voorraden en rechten/vorderingen op derden. De Vennootschap en Bite Rite B.V. zijn blijkens een van de bank ontvangen akte hoofdelijk medeschuldenaar. Ook bij ABN Amro zouden zekerheden zijn gesteld, deze zijn echter niet relevant gelet op het feit dat de Vennootschap daar geen schuld had.

17-02-2023

 1

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Inventarisatie, onderzoek, correspondentie met banken.

17-02-2023

 1

Correspondentie met pandhouder en advocaat van bestuurder, correspondentie met derden, verwerken betalingen.

17-08-2023

 3

Vervolgen correspondentie met pandhouder en de advocaat van bestuurder.

17-11-2023

 4

Controle en verwerken betalingen.

15-02-2024

 5

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De mogelijkheid van een doorstart wordt onderzocht. Op dit moment is de praktijk gesloten. Van alle patiënten die ingepland stonden, zijn de afspraken afgezegd.

17-02-2023

 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Contact met een of meer mogelijke kandidaten.

17-02-2023

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

17-02-2023

 1

Er is niet voldaan aan de boekhoudplicht. De bestuurder is tot op heden niet in staat gebleken de volledige administratie aan te leveren.

17-05-2023

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening van 2019 is ruim te laat gedeponeed. De jaarrekeningen over 2020, 2021 en 2022 zijn niet gedeponeed. 17-02-2023  1

In de eigen aangifte tot faillietverklaring geeft de bestuurder aan dat de laatste jaarrekening niet is gedeponeed vanwege "Niet bijgewerkte administratie". 17-05-2023  2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet aan de orde gelet op de grootte van de onderneming. 17-02-2023  1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Een eventuele vordering tot volstorting van de aandelen is verjaard. 17-02-2023  1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja 17-05-2023  2

Toelichting

De boekhouding voldoet niet aan de wettelijke vereisten en er is voorts ook niet volaan aan de publicatieplicht. Het bestuur heeft aldus zijn taak onbehoorlijk vervuld en er wordt vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek 17-02-2023  1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator is met de advocaat van de bestuurder in gesprek over het kennelijk onbehoorlijk bestuur, de status van de administratie, ontbrekende informatie en administratie, de vragen en onduidelijkheden die de gebrekkige administratie oproepen, toegang tot de e-mailcorrespondentie van de bestuurder voorafgaande aan het faillissement en diverse andere zaken die uit de gebrekkige administratie voortvloeien. 17-05-2023  2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Opvragen administratieve bescheiden bij de bestuurder, eerste inventarisatie ontvangen stukken.	17-02-2023  1
Onderzoek aangeleverde stukken, correspondentie met advocaat bestuurder en bestuurder zelf over diverse zaken met betrekking tot de administratie en ontbrekende activa etc.	17-05-2023  2
Vervolgen rechtmatigheidsonderzoek, correspondentie met advocaat van bestuurder en derden.	17-08-2023  3
Vervolgen rechtmatigheidsonderzoek, correspondentie met advocaat van bestuurder en derden.	17-11-2023  4
Voortzetting van het rechtmatigheidsonderzoek alsmede correspondentie met de advocaat van bestuurder.	15-02-2024  5
Met aanzienlijke vertraging heeft de advocaat van de bestuurder recent inhoudelijk gereageerd op het kennelijk onbehoorlijk bestuur. Namens de bestuurder wordt gemotiveerd betwist dat er sprake is van een gebrekkige administratie, stelt zij dat er (dus) geen sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur en als daarvan al wel sprake zou zijn dat dit niet de oorzaak is van het faillissement.	15-05-2024  6
De curator heeft de stellingen van de advocaat van de bestuurders getoetst aan de hand van de veiliggestelde administratie en openbare registers en een reactie geformuleerd op de standpunten van de bestuurders terzake de bestuurdersaansprakelijkheid en de vorderingen op gelieerde entiteiten.	15-08-2024  7

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 15.001,64	17-05-2023  2
Toelichting	
€ 15.001,64: concurrente boedelvordering UWV wegens (naar alle waarschijnlijkheid) onverschuldigde betaling.	
€ 44.387,03	15-05-2024  6
Toelichting	
UWV Premie art. 66 lid 3 WW 3.698,22	
UWV Loon art. 66 lid 1 WW 25.687,17	
UWV n.a.w. onverschuldigde betaling 15.001,64	

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 23.233,00

17-02-2023
 1

€ 42.612,00

17-05-2023
 2

Toelichting

Inzake LH.

€ 36.259,00

15-08-2024
 7

Toelichting

Op basis van nieuw overzicht ontvangen van de Belastingdienst.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 12.953,62

17-11-2023
 4

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Vooralsnog geen.

17-05-2023
 2

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

17-02-2023
 1

9

17-05-2023
 2

11

17-08-2023
 3

13

15-02-2024
 5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 212.892,04

17-02-2023

 1

€ 242.871,43

17-05-2023

 2

€ 252.912,06

17-08-2023

 3

€ 254.306,20

15-02-2024

 5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.

17-02-2023

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Diverse correspondentie, plaatsingen en bevestigingen.

17-02-2023

 1

Controleren, bevestigen en plaatsen van ingediende vorderingen.

17-08-2023

 3

Controleren, bevestigen en plaatsen van ingediende vorderingen.

17-11-2023

 4

Controleren, bevestigen en plaatsen van ingediende vorderingen.

15-02-2024

 5

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Verdere inventarisatie, debiteureninning, eventuele doorstart, rechtmatigheidsonderzoek	17-02-2023  1
Vervolgen debiteureninning en rechtmatigheidsonderzoek.	17-08-2023  3
Vervolgen debiteureninning en rechtmatigheidsonderzoek.	17-11-2023  4
Vervolgen debiteureninning en rechtmatigheidsonderzoek.	15-02-2024  5
Vervolg correspondentie met de advocaat van de bestuurder en gelieerde partijen over de rekening-courant vorderingen en de bestuurdersaansprakelijkheid. Vervolgen incasso vordering op Pellicaan.	15-05-2024  6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.	17-02-2023  1
---------------	--

10.3 Indiening volgend verslag

15-11-2024	15-08-2024  7
------------	---

10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging	17-02-2023  1
Verslaglegging alsmede correspondentie met derden.	17-08-2023  3
Verslaglegging, administratieve werkzaamheden alsmede correspondentie met derden.	17-11-2023  4
Verslaglegging en administratieve werkzaamheden.	15-02-2024  5

Bijlagen