

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

Betreft

Verslagnummer	12
Datum verslag	31-08-2023
Insolventienummer	F.16/20/375
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000162811:F001
Datum uitspraak	03-11-2020

R-C	mr. P.J. Neijt
Curator	mr L.V. Drenth

Algemene gegevens

Naam onderneming

XSS4Care B.V.	03-12-2020
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid XSS4Care B.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende te (3584 BH) Utrecht aan de Newtonlaan 115, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 77938860 (hierna 'gefaillieerde' of 'XSS4Care').	03-12-2020
	 1

Enig aandeelhouder en bestuurder van gefaillieerde is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid C&N Tam Holding B.V., waarvan alle aandelen gehouden worden door de enige bestuurder mevrouw C.R. de Boer.

Gefaillieerde is opgericht op 28 april 2020.

Activiteiten onderneming

Volgens opgaaf in het register van de Kamer van Koophandel exploiteert gefaillieerde een onderneming die fungeert als samenwerkingsorgaan op het gebied van gezondheidszorg en overige gezondheidszorgondersteunende diensten, het creëren van een platform dat zorgprofessionals en zorgorganisaties samenbrengt en het bemiddelen van zorgprofessionals aan zorgorganisaties.	03-12-2020
	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Volgens opgaaf van de bestuurder zijn er sinds haar oprichting op 30 april 2020 geen activiteiten uit naam van gefailleerde geëxploiteerd. Er zijn dan ook geen financiële gegevens beschikbaar.

03-12-2020

 1

Ondanks dat is gebleken dat er wél activiteiten uit naam van de vennootschap zijn verricht, is er geen administratie bijgehouden door de (indirect) bestuurder.

02-03-2022

 6

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Geen personeelsleden.

03-12-2020

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

01-09-2022

 8

Verslagperiode

van

3-11-2020

03-12-2020

 1

t/m

3-12-2020

van

2-12-2020

03-03-2021

 2

t/m

2-3-2021

van

3-3-2021

03-06-2021

 3

t/m

2-6-2021

van

3-6-2021

02-09-2021

 4

t/m

31-8-2021

van

1-9-2021

02-12-2021

 5

t/m

2-12-2021

van

3-12-2021

t/m

2-3-2022

van

3-3-2022

t/m

1-6-2022

van

2-6-2022

t/m

30-8-2022

van

31-8-2022

t/m

30-11-2022

van

1-12-2022

t/m

27-2-2023

van

28-2-2023

t/m

29-5-2023

van

30-5-2023

t/m

30-8-2023

02-03-2022

 6

01-06-2022

 7

01-09-2022

 8

01-12-2022

 9

01-03-2023

 10

01-06-2023

 11

31-08-2023

 **12**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	8 uur 18 min
2	7 uur 24 min
3	14 uur 18 min
4	12 uur 24 min
5	53 uur 51 min
6	7 uur 24 min
7	1 uur 24 min
8	1 uur 24 min
9	45 uur 12 min
10	4 uur 36 min
11	10 uur 6 min
12	11 uur 18 min
totaal	177 uur 39 min

Toelichting bestede uren

In de afgelopen verslagperiode is er door de curator tijd besteed aan het rechtmatigheidsonderzoek en het (voorbereiden van het) verhoor van de indirect bestuurder van gefailleerde.

03-06-2021

 3

In de vijfde en de afgelopen verslagperiode is tijd besteed aan het voorbereiden en voeren van de gerechtelijke procedure tegen de (indirect) bestuurder. De uren die de curator en de advocaat van de curator hebben besteed aan de procedure, zijn geregistreerd in het faillissement.

02-03-2022

 6

In de afgelopen verslagperiode is er tijd besteed aan het voeren van de gerechtelijk procedure tegen de (indirect) bestuurder van gefailleerde.

01-06-2022

 7

In de afgelopen verslagperiode heeft de comparitie van partijen in de procedure tegen de (indirect) bestuurder plaatsgevonden.

01-12-2022

 9

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht op 28 april 2020. Vanaf haar oprichting worden alle aandelen van gefailleerde gehouden door haar bestuurder vanaf oprichting: C&N Tam Holding B.V.

03-12-2020

 1

Enig aandeelhouder en bestuurder van C&N Tam Holding B.V. is vanaf haar oprichting op 28 april 2020 mevrouw C.R. de Boer.

1.2 Lopende procedures

Er is kort voor datum faillissement conservatoir beslag gelegd door een crediteur van gefailleerde. Zie voor nadere informatie 9. Procedures.

03-12-2020

 1

1.3 Verzekeringen

Er zou geen sprake zijn of zijn geweest van lopende verzekeringen op naam van gefailleerde.

03-12-2020

 1

1.4 Huur

Volgens opgaaf van de bestuurder is er geen gebruik gemaakt van de kantoorruimte waarop gefailleerde is ingeschreven. Er zou geen sprake zijn van een lopende huurovereenkomst.

03-12-2020

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens opgaaf van de bestuurder is de oorzaak van het faillissement gelegen in het volgende.

03-12-2020

 1

Omdat kort na oprichting van gefailleerde haar middellijk bestuurder vanwege privé omstandigheden niet in staat bleek om werkzaamheden ten behoeve van XSS4Care te verrichten, zouden er geen activiteiten uit naam van gefailleerde zijn geëxploiteerd. Omdat er schulden zijn ontstaan ten behoeve van de oprichting van de vennootschap - en deze schulden verder opliepen -, zag de middellijk bestuurder zich genoodzaakt het faillissement van XSS4Care aan te vragen.

De curator doet nader onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.

De curator zet het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement voort.

03-03-2021

 2

Het is de curator gebleken dat er wel activiteiten uit naam van gefailleerde zijn verricht. De omvang en volledige aard van de activiteiten is - vanwege het ontbreken van deugdelijke informatie door de (indirect) bestuurder - niet inzichtelijk voor de curator.

02-03-2022

 6

Er is geen administratie bijgehouden door de (indirect) bestuurder en daarmee niet voldaan aan de boekhoudplicht. Onbehoorlijk bestuur staat hiermee (ingevolge art. 2:248 BW) vast en dit wordt vermoed een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Er zouden geen personeelsleden in dienst zijn (geweest) van gefailleerde.

03-12-2020

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

N.v.t.

03-12-2020

 1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen nadere werkzaamheden.

03-12-2020

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Er is thans niet gebleken van onroerende zaken op naam van gefailleerde.

03-12-2020

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Vooralsnog geen nadere werkzaamheden.

03-12-2020

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er is vooralsnog niet gebleken van bedrijfsmiddelen in eigendom van gefailleerde. Volgens opgaaf van het RDW stonden er per datum faillissement geen voertuigen op naam van gefailleerde.

03-12-2020

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De curator zal ex art. 57 lid 3 Fw de belangen van de fiscus behartigen.

03-12-2020

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator onderzoekt of gefailleerde bedrijfsmiddelen bezit.

03-12-2020



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er is thans niet gebleken van voorraden of onderhanden werk.

03-12-2020



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Vooralsnog geen nadere werkzaamheden.

03-12-2020



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator onderzoek of gefailleerde eigenaar is van andere activa.

03-12-2020



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Er is niet gebleken van vorderingen op derden.

03-12-2020

 1

Uit de bankafschriften blijkt dat er (in het zicht van faillissement) gelden zijn overgemaakt aan een derde. Niet is gebleken van enige rechtsgrond voor deze transacties. De curator heeft de derde verzocht de rechtsgrond kenbaar te maken, en mocht deze ontbreken, het totaalbedrag terug te storten naar de boedel. Per verslagdatum heeft de curator - ondanks een rappel - geen reactie ontvangen van de derde.

01-06-2023

 11

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Vooralsnog geen nadere werkzaamheden.

03-12-2020

 1

De curator overweegt nadere incassomaatregelen tegen de derde te nemen.

01-06-2023

 11

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

03-12-2020

 1

Gefailleerde zou niet bancair zijn gefinancierd en geen bankrekening hebben aangehouden.

€ 10.106,03

02-03-2022

 6

Toelichting vordering van bank(en)

Qredits Microfinanciering heeft voor de oprichting van gefailleerde een lening verstrekt. De lening is uitgekeerd op de rekening die op naam staat van de eenmanszaak XSS4Care. Deze eenmanszaak werd gedreven door de (indirect) bestuurder van gefailleerde en is volgens haar opgaaf in verband met de oprichting van de besloten vennootschap uitgeschreven uit het register van de Kamer van Koophandel.

€ 0,00

01-06-2023

 11

Toelichting vordering van bank(en)

De financiering die verstrekt is door Qredits is door een derde afgelost.

5.2 Leasecontracten

Er zou geen sprake zijn van leasecontracten op naam van gefailleerde.

03-12-2020



5.3 Beschrijving zekerheden

Hier is thans niet van gebleken.

03-12-2020



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

03-12-2020



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

03-12-2020



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

03-12-2020



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

03-12-2020



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

03-12-2020



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Vooralsnog geen nadere werkzaamheden.

03-12-2020



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

03-12-2020



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

03-12-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

03-12-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

03-12-2020



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

03-12-2020



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

03-12-2020



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

03-12-2020



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

03-12-2020



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Aangezien er volgens opgaaf van de bestuurder sinds de oprichting van gefailleerde geen activiteiten zouden zijn geëxploiteerd, is er ook geen boekhouding gevoerd.	03-12-2020  1
De curator doet nader onderzoek.	
De curator heeft contact met de (indirect) bestuurder van gefailleerde in verband met haar onderzoek of er voldaan is aan de boekhoudplicht.	03-03-2021  2
De curator heeft geconcludeerd dat er niet is voldaan aan de boekhoudplicht. De (middellijk) bestuurder is door de curator aansprakelijk gesteld, maar heeft het boedeltekort niet uit eigen beweging voldaan. De curator is - met machtiging van de rechter-commissaris - een gerechtelijke procedure tegen de (middellijk) bestuurder gestart.	02-12-2021  5
De rechtbank heeft een comparitie van partijen gelast. De zitting zal eind oktober van dit jaar plaatsvinden.	01-09-2022  8
Er is op 28 december 2022 vonnis gewezen. De vorderingen van de curator zijn toegewezen.	01-03-2023  10
7.2 Depot jaarrekeningen	
Gefailleerde is opgericht op 28 april 2020, er geldt dan ook nog geen deponeringsverplichting.	03-12-2020  1
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant	
Niet van toepassing.	03-12-2020  1
7.4 Stortingsverplichting aandelen	
Blijkende uit de oprichtingsakte zijn bij oprichting de aandelen (100 aandelen ter waarde van € 1,-) niet volgestort.	03-12-2020  1
7.5 Onbehoorlijk bestuur	
Toelichting	03-12-2020  1
In onderzoek.	
Ja	02-12-2021  5
Toelichting	
Er is niet voldaan aan de boekhoudplicht, onbehoorlijk bestuur staat hiermee vast.	

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

03-12-2020

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Vanwege het feit dat de bestuurder niet voldoet aan de informatieplicht aan de curator, heeft er in de afgelopen verslagperiode een faillissementsverhoor plaatsgevonden. Tijdens dat verhoor is de bestuurder een nadere termijn gegund om de verzochte informatie bij de curator aan te leveren.

03-06-2021

 3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator voert het gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoek uit.

03-12-2020

 1

De curator zet het rechtmatigheidsonderzoek voort.

03-03-2021

 2

De curator heeft reeds een dagvaarding laten uitbrengen tegen de (middellijk) bestuurder, de (middellijk) bestuurder staat (na het verstrijken van de roldatum) voor antwoord.

02-12-2021

 5

De (indirect) bestuurder is bij verstek veroordeeld. Zij heeft inmiddels verzet aangetekend tegen het vonnis.

02-03-2022

 6

De procedure staat voor datumbepaling comparitie van partijen.

01-06-2022

 7

Er is door de rechtbank datum bepaald.

01-09-2022

 8

De procedure tegen de (indirect) bestuurder staat op 7 december 2022 voor vonnis.

01-12-2022

 9

De curator heeft een vordering op de indirect bestuurder uit hoofde van het vonnis. Zij is thans in overleg met de (advocaat van de) indirect bestuurder over de nakoming van het vonnis.

01-03-2023

 10

De indirect bestuurder heeft de vordering van de boedel niet uit eigen beweging voldaan. De curator beraadt zich welke incassomaatregelen zij zal nemen.

31-08-2023

 **12**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 48,00

03-12-2020

 1

€ 103,00

03-03-2021

 2

€ 103,00

03-06-2021

 3

Toelichting

De vordering van de fiscus is ongewijzigd gebleven ten opzichte van het vorige verslag.

€ 103,00

02-09-2021

 4

Toelichting

De vordering van de fiscus is ongewijzigd gebleven ten opzichte van het vorige verslag.

Toelichting

01-03-2023

 10

De fiscus heeft een aantal aanslagen (pre-faillissement) opgelegd. De curator heeft aan de fiscus verzocht haar volledige vordering in te dienen in het faillissement.

€ 9.241,00

01-06-2023

 11

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1	03-12-2020  1
1	03-03-2021  2
Toelichting	
Het aantal concurrente crediteuren is ten opzichte van het eerste verslag ongewijzigd gebleven.	
2	03-06-2021  3
2	02-09-2021  4
Toelichting	
Het aantal concurrente crediteuren is ongewijzigd gebleven ten opzichte van het vorige verslag.	
1	01-03-2023  10
Toelichting	
Een van de concurrente crediteuren is voldaan door een derde.	

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 23.707,00	03-12-2020  1
€ 23.707,00	03-03-2021  2
Toelichting	
Het bedrag van de concurrente vorderingen is ten opzichte van het eerste verslag ongewijzigd gebleven.	
€ 33.812,53	03-06-2021  3
€ 33.812,53	02-09-2021  4
Toelichting	
Het bedrag van de concurrente crediteuren is ongewijzigd gebleven ten opzichte van het vorige verslag.	
€ 23.706,50	01-03-2023  10

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

In dit stadium van het faillissement kunnen er nog geen uitspraken gedaan worden over de te verwachten wijze van afwikkeling van het faillissement.

03-12-2020

 1

Door de rechtbank is inmiddels een datum voor een pro forma verificatievergadering bepaald. Deze zal op 27 april a.s. worden gehouden.

01-03-2023

 10

Door de curator zijn een tweetal vorderingen van de belastingdienst betwist. Derhalve zal er geen pro forma verificatievergadering plaatsvinden, maar heeft de rechtbank een inhoudelijke zitting gepland. De verificatievergadering zal op 26 juni 2023 plaatsvinden.

01-06-2023

 11

8.8 Werkzaamheden crediteuren

In de komende verslagperiode zullen de werkzaamheden ten behoeve van het inventariseren van crediteuren worden voortgezet.

03-12-2020

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

U-Diagnostics B.V.

03-12-2020

 1

9.2 Aard procedures

U-Diagnostics B.V. verwijt gefailleerde en haar (middellijk) bestuurder het plegen van een onrechtmatige daad c.q. stelt dat er sprake is van onverschuldigde betaling aan gefailleerde.

03-12-2020

 1

9.3 Stand procedures

U-Diagnostics B.V. heeft op 27 oktober 2020 verlof van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam gekregen om (onder andere) conservatoir (derden)beslag te leggen op een bankrekening van gefailleerde. Verzoekster heeft gefailleerde niet binnen de door de Voorzieningenrechter gegeven termijn gedagvaard. Gefailleerde is dan ook niet betrokken in de bodemprocedure.

03-12-2020

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Vooralsnog geen nadere werkzaamheden.

03-12-2020

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de curator verdergaan met het inventariseren van crediteuren, onderzoeken of er activa te gelden gemaakt kan worden en het rechtmatigheidsonderzoek uitvoeren.	03-12-2020  1
De curator zal zich de komende verslagperiode met name richten op het rechtmatigheidsonderzoek.	03-03-2021  2
De curator zal het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.	03-06-2021  3
In de komende verslagperiode zal de procedure tegen de (indirect) bestuurder worden voortgezet.	02-03-2022  6
Ook in de komende verslagprocedure zal de procedure tegen de (indirect) bestuurder van gefailleerde worden voortgezet.	01-06-2022  7
Indien in de komende verslagperiode vonnis wordt gewezen in de procedure tegen de (indirect) bestuurder, dan zal de curator - indien het vonnis toewijzend is voor de boedel - opnieuw in overleg treden met de (indirect) bestuurder over de voldoening van het deficit.	01-12-2022  9
 Het overleg met de indirect bestuurder heeft niet geleidt tot een voor de boedel acceptabele minnelijke regeling.	31-08-2023  12

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Het is in deze fase van het faillissement nog niet bekend op welke termijn het faillissement zal kunnen worden afgewikkeld.	03-12-2020  1
---	---

10.3 Indiening volgend verslag

 1-12-2023	31-08-2023  12
---	--

10.4 Werkzaamheden overig

Zie 10.1	03-12-2020  1
----------	---

Bijlagen