

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

Betreft

Verslagnummer	12
Datum verslag	19-03-2024
Insolventienummer	F.13/19/380
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000121895:F001
Datum uitspraak	26-11-2019

R-C	mr. V.G.T. van Emstede
Curator	mr M. de Wild

Algemene gegevens

Naam onderneming

gtHealthCare4U B.V.	26-12-2019
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gtHealthCare4U B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65206371, statutair gevestigd in Gemeente Amsterdam en kantoorhoudende te (1102 AB) Amsterdam aan de Bijlmerdreef 250-C.	26-12-2019
	 1

Activiteiten onderneming

Volgens het Handelsregister verricht gefailleerde activiteiten op het gebied van organisatie-advies, alsmede management en consultancy op financieel gebied.	26-12-2019
	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft ondanks verzoeken daartoe van de bestuurder van gefailleerde nog niet de beschikking gekregen over (de volledige) recente financiële gegevens.	26-12-2019
	 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

26-12-2019

 1

Toelichting

Voor zover de curator bekend is geworden, had gefaillleerde op datum uitspraak faillissement geen medewerkers in dienst. De activiteiten van gefaillleerden zouden in februari/maart 2019 reeds zijn gestaakt. Alstoen zouden ook de dienstverbanden met personeelsleden zijn geëindigd dan wel beëindigd.

Boedelsaldo

€ 184,30

26-03-2020

 2

€ 185,23

20-03-2023

 10

€ 6.752,08

20-09-2023

 11

€ 6.848,47

19-03-2024

 **12**

Verslagperiode

van

26-12-2019

26-11-2019

 1

t/m

25-12-2019

van

26-03-2020

26-12-2019

 2

t/m

23-3-2020

van

26-06-2020

24-3-2020

 3

t/m

25-6-2020

van

24-09-2020

26-6-2020

 4

t/m

23-9-2020

van

24-9-2020

24-12-2020

 5

t/m

23-12-2020

van

24-12-2020

23-03-2021

 6

t/m

22-3-2021

van

23-3-2021

24-09-2021

 7

t/m

23-9-2021

van

24-9-2021

24-03-2022

 8

t/m

23-3-2022

van

24-3-2022

20-09-2022

 9

t/m

19-9-2022

van

20-9-2022

20-03-2023

 10

t/m

19-3-2023

van

20-3-2023

20-09-2023

 11

t/m

19-9-2023

van

20-9-2023

19-03-2024

 12

t/m

18-3-2024

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	8 uur 36 min
2	6 uur 54 min
3	12 uur 6 min
4	9 uur 18 min
5	8 uur 54 min
6	54 uur 54 min
7	23 uur 6 min
8	52 uur 48 min
9	2 uur 12 min
10	26 uur 54 min
11	12 uur 36 min
12	41 uur 24 min
totaal	259 uur 42 min

Toelichting bestede uren

Onderhavig verslag betreft het eerste voortgangsverslag in dit faillissement. Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is of niet geopenbaard kan worden. Ook kan het zijn dat in het verslag weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

26-12-2019

 1

Onderhavig verslag betreft het tweede voortgangsverslag in dit faillissement. Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is of niet geopenbaard kan worden. Ook kan het zijn dat in het verslag weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

26-03-2020

 2

Onderhavig verslag betreft het derde voortgangsverslag in dit faillissement. Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is of niet geopenbaard kan worden. Ook kan het zijn dat in het verslag weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

26-06-2020

 3

Onderhavig verslag betreft het vierde voortgangsverslag in dit faillissement. Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is of niet geopenbaard kan worden. Ook kan het zijn dat in het verslag weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

24-09-2020

 4

Onderhavig verslag betreft het vierde voortgangsverslag in dit faillissement. Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is of niet

24-12-2020

 5

geopenbaard kan worden. Ook kan het zijn dat in het verslag weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

Onderhavig verslag betreft het zesde voortgangsverslag in dit faillissement. Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is of niet geopenbaard kan worden. Ook kan het zijn dat in het verslag weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

23-03-2021
 6

Onderhavig verslag betreft het zevende voortgangsverslag in dit faillissement. Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is of niet geopenbaard kan worden. Ook kan het zijn dat in het verslag weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag en bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.

24-09-2021
 7

Onderhavig verslag betreft het achtste voortgangsverslag in dit faillissement. Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is of niet geopenbaard kan worden. Ook kan het zijn dat in het verslag weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag en bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.

24-03-2022
 8

Onderhavig verslag betreft het negende voortgangsverslag in dit faillissement. Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is of niet geopenbaard kan worden. Ook kan het zijn dat in het verslag weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag en bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.

20-09-2022
 9

Onderhavig verslag betreft het tiende voortgangsverslag in dit faillissement. Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is of niet geopenbaard kan worden. Ook kan het zijn dat in het verslag weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag en bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.

20-03-2023
 10

Onderhavig verslag betreft het elfde voortgangsverslag in dit faillissement. Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is of niet geopenbaard kan worden. Ook kan het zijn dat in het verslag weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag en bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.

20-09-2023
 11

Onderhavig verslag betreft het twaalfde voortgangsverslag in dit faillissement. Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is of niet geopenbaard kan worden. Ook kan het zijn dat in het verslag weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag en bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.

19-03-2024
 **12**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht op 5 januari 2016. Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is gt4U B.V. Van voornoemde onderneming is mevrouw G.R.D. Groenhart sinds datum van oprichting (enig) aandeelhouder en bestuurder. De curator heeft vooralsnog alleen telefonisch en schriftelijk contact gehad met de heer T. Jagesar, die de curator met zoveel woorden kenbaar heeft gemaakt op de hoogte te zijn van alle feitelikheden omtrent de gang van zaken binnen de onderneming van gefailleerde en het faillissement en optreedt als zaakwaarnemer van mevrouw Groenhart voornoemd.

26-12-2019
 1

gtHealthCare4U B.V. is in 2016 is opgericht met mevrouw G.R.D. Groenhart als enig aandeelhouder en bestuurder. Het doel van de onderneming was de op dat moment bij de onderneming Far West PhysioCare B.V. werkzame fysiotherapeuten in onder te brengen. gtHealthCare4U zou vervolgens het personeel uitlenen aan Far West PhysioCare naast de fysiotherapie zou gtHealtCare4U B.V. zorgdragen voor een breder zorgpakket, waaronder persoonlijke begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging. De bedoeling as dat Far West PhysioCare op enig moment onder de holding gt4U B.V. zou komen te hangen, zover is het uiteindelijk niet gekomen.

26-03-2020
 2

1.2 Lopende procedures

Op datum faillissement waren – naar de curator heeft begrepen – geen gerechtelijke procedures aanhangig.

26-12-2019
 1

Volgens gefailleerde zijn er geen lopende procedures.

26-03-2020
 2

Verwezen wordt naar hoofdstuk 9 van dit verslag.

24-09-2021
 7

1.3 Verzekeringen

De curator heeft vooralsnog geen stukken ontvangen waaruit blijkt dat er sprake is van lopende verzekeringen.

26-12-2019
 1

Volgens gefailleerde is er geen sprake van lopende verzekeringen.

26-03-2020
 2

1.4 Huur

De zaakwaarnemer van gefailleerde heeft de curator laten weten dat op datum faillissement geen huurovereenkomst (meer) bestond betreffende het vestigingsadres van gefailleerde. De curator heeft dit nog in onderzoek.

26-12-2019
 1

De curator is niet bekend geraakt met actieve huurovereenkomsten op datum faillissement.

26-06-2020
 3

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is uitgesproken op verzoek van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (het Pensioenfonds). De zaakwaarnemer heeft verklaard dat de activiteiten van gefailleerde bestonden uit het uitlenen (detacheren) van fysiotherapeuten aan één onderneming genaamd Far West PhysioCare B.V. (waarvan mevrouw Goedhart eveneens bestuurder en aandeelhouder is). Gefailleerde heeft haar bedrijfsactiviteiten in februari/maart 2019 naar aanleiding van een conflict met de andere aandeelhouder van Far West PhysioCare B.V., aldus de zaaknemer Het op dat moment bij gefailleerde in dienst zijnde personeel zou in goed overleg het ontslag zijn aangezegd. De volledige administratie van gefailleerde is op dit moment nog niet aan de curator ter beschikking gesteld. Een eerste bespreking in aanwezigheid van mevrouw Goedhart heeft nog niet plaatsgevonden, dit zal alsnog gebeuren in de maand januari 2020. De curator zal zelfstandig nader onderzoek verrichten naar de oorzaak van het faillissement.

26-12-2019



Vanwege een aandeelhoudersgeschil in Far West PhysioCare zijn de werkzaamheden in februari/maart 2019 stil komen te liggen. Het gevolg daarvan was dat gtHealthCare4U niet langer het bij haar in dienst zijnde personeel kon uitlenen en zijn de werkzaamheden gestaakt. De premie en aanmaningen voor het Pensioenfonds werden niet voldaan waardoor Pensioenfonds het faillissement heeft aangevraagd.

26-03-2020



Over de oorzaak van het faillissement heeft het bestuur verklaard dat over de vordering van de aanvrager discussie bestond; naar de curator heeft begrepen zou een andere (gelieerde) entiteit pensioen moeten afdragen en zou de hoogte van de vordering onjuist zijn. De curator is vooralsnog echter van oordeel dat de oorzaak van het faillissement ook aan andere feiten en omstandigheden is toe te schrijven. Vooralsnog vindt in dit kader vertrouwelijke correspondentie met het bestuur plaats.

26-06-2020



Verwezen wordt naar hoofdstuk 7 van dit verslag.

24-09-2020



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Voor zover de curator bekend: 3.

26-12-2019

 1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft meerdere malen de bestuurder verzocht de arbeidsovereenkomsten aan te leveren van de medewerkers die voor datum faillissement in dienst waren. Deze stukken zijn nog niet ontvangen.

26-03-2020

 2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde heeft voor zover de curator tot nu toe heeft kunnen nagaan geen onroerende zaken op haar naam.

26-12-2019

 1

Gefailleerde geeft aan geen roerende zaken op haar naam te hebben.

26-03-2020

 2

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Controle Kadaster.

26-12-2019

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft vooralsnog geen bedrijfsmiddelen in de boedel aangetroffen.

26-12-2019

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Contact zaakwaarnemer en RDW.

26-12-2019

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Het is de curator tot op heden niet gebleken dat gefailleerde nog werkzaamheden verricht. De activiteiten van gefailleerden zouden reeds in februari/maart 2019 zijn gestaakt.

26-12-2019

 1

De werkzaamheden en activiteiten zijn in februari/maart 2019 stil komen te liggen

26-03-2020

 2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Contact zaakwaarnemer.

26-12-2019

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De curator heeft vooralsnog in de boedel geen (andere) activa aangetroffen.

26-12-2019

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek andere activa.

26-12-2019

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Er zou geen sprake zijn van openstaande handelsdebiteuren, aldus de zaakwaarnemer. De curator zal dit nader onderzoeken, evenals het bestaan van mogelijke rekening-courantvorderingen.

26-12-2019



Bij de curator zijn vooralsnog geen debiteuren bekend.

26-03-2020



4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

De curator is bekend geworden met een betaal- en spaarrekening bij de ING Bank N.V. Er is sprake van een beperkt tegoed van circa € 184,- dat zal worden overgemaakt naar de faillissementsrekening.

26-12-2019



Toelichting vordering van bank(en)

Het bedrag van € 184,30 is reeds door de ING overgeboekt naar de faillissementsrekening.

26-03-2020



5.2 Leasecontracten

Voor zover de curator bekend, zijn er geen leasecontracten door gefailleerde afgesloten.

26-12-2019



5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

26-12-2019



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

26-12-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

26-12-2019



5.6 Retentierechten

Niet van gebleken.

26-12-2019



5.7 Reclamerechten

Niet van gebleken.

26-12-2019



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

26-12-2019



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Contact banken, bestuderen bankadministratie.

26-12-2019



Correspondentie met ING.

26-03-2020



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet aan de orde; voor zover de curator bekend is geworden, waren de activiteiten van gefailleerde reeds in februari/maart 2019 gestaakt.

26-12-2019

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Er is geen interesse in een doorstart.

26-12-2019

 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft nog in onderzoek of is voldaan aan de boekhoudplicht ex art. 2:10 BW. Vaststaat dat zij op dit moment (nog) niet beschikt over de volledige administratie.

26-12-2019

 1

De curator zal in de komende verslagperiode verder onderzoek doen naar de boekhoudplicht. Een gedeelte van de administratie is ontvangen.

26-03-2020

 2

Vooralsnog komt de curator tot het oordeel dat de door haar aangetroffen administratie onvolledig is en dat hieruit niet de rechten en verplichtingen van gefailleerde kunnen worden gekend. Dit is voorgelegd aan het bestuur en de feitelijk beleidsbepaler en is in de gelegenheid gesteld de ontbrekende administratie alsnog aan te leveren. De ontbrekende administratie is niet aangeleverd. Uit de reactie van de feitelijk beleidsbepaler leidt de curator af dat de ontbrekende administratie niet beschikbaar is (en ook niet zal worden).

26-06-2020

 3

Ook in de derde verslagperiode is geen (aanvullende) administratie aan de curator overhandigd, er is derhalve niet voldaan aan de boekhoudplicht ex art. 2:10 BW. 24-09-2020  4

In de zesde verslagperiode zijn aanvullende stukken aan de curator overhandigd. De curator heeft deze stukken bestudeerd maar ziet naar aanleiding daarvan geen reden haar standpunt ten aanzien van de administratieplicht te wijzigen. 23-03-2021  6

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over 2016 is niet tijdig gedeponeed. De jaarrekening 2017 wel. Deponering van de jaarrekening 2018 heeft niet meer plaatsgevonden. 26-12-2019  1

Zoals omschreven in het eerste verslag zijn de jaarrekening 2016 en 2017 niet tijdig gedeponeed, de jaarrekening 2018 is op 25 oktober 2020 gedeponeed. 26-03-2020  2

In verslagperiode 2 is per abuis vermeld dat de jaarrekening 2018 op 25 oktober 2020 is gedeponeed. De jaarrekening 2018 is op 5 januari 2020 – en dus te laat – gedeponeed. 26-06-2020  3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet vereist. 26-12-2019  1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Er is sprake van een flex-BV. 26-12-2019  1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

26-12-2019  1

De curator heeft in onderzoek of er aanwijzingen zijn voor kennelijk onbehoorlijk bestuur.

Toelichting

26-03-2020  2

De curator zal in de komende verslagperiode nader onderzoek doen of er aanwijzingen zijn voor onbehoorlijk bestuur.

Ja

26-06-2020  3

Toelichting

Er is niet voldaan aan de administratie- en deponeringsplicht derhalve staat vast dat er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur.

Toelichting

24-09-2020  4

De curator heeft haar bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek voorgelegd aan de middellijk bestuurder en de feitelijk beleidsbepaler, haar voornemen tot aansprakelijkstelling voor het tekort kenbaar gemaakt en de bestuurder en feitelijk beleidsbepaler de gelegenheid gegeven te reageren. De middellijk bestuurder heeft van deze gelegenheid in het geheel geen gebruik gemaakt. De feitelijk beleidsbepaler heeft gereageerd, zij het naar het oordeel van de curator niet afdoende om af te zien van aansprakelijkstelling. De door de curator gestelde vragen betreffende de aanloop naar het faillissement zijn niet afdoende beantwoord.

Op grond van voorstaande heeft de curator de middellijk bestuurder en feitelijk beleidsbepaler aansprakelijk gesteld voor het tekort in het faillissement, nu wat haar betreft is komen vast te staan dat sprake is van kennelijk onbehoorlijke taakvervulling (waarbij deze een belangrijke oorzaak is van het faillissement), dit vanwege het niet voldaan aan de administratie- en deponeringsplicht en (eveneens) overige omstandigheden.

De middellijk bestuurder en de feitelijk beleidsbepaler zijn door de curator in de gelegenheid gesteld een voorstel voor afdoening te doen. Verdere rapportage volgt naar verwachting in het vijfde verslag.

Toelichting

24-12-2020



In de vijfde verslagperiode is tussen partijen gecorrespondeerd over een eventuele minnelijke oplossing. Op het laatste bericht van de curator in dit kader is, ondanks verzoeken, niet meer gereageerd, naar aanleiding waarvan de curator zich tot de rechter-commissaris heeft gewend met betrekking tot de voortgang in deze kwestie. Besloten is een bespreking met alle betrokken partijen te laten plaatsvinden bij de rechter-commissaris. Deze bespreking zal naar alle waarschijnlijkheid plaatsvinden in de zesde verslagperiode.

Toelichting

23-03-2021



In de zesde verslagperiode heeft een bespreking tussen alle betrokken partijen plaatsgevonden ten overstaan van de rechter-commissaris. Voorafgaand aan deze bespreking is namens gefailleerde enige aanvullende administratie overgelegd.

Tijdens voornoemde bespreking heeft de curator haar bevindingen gedeeld en onderbouwd waarom zij zich op het standpunt stelt dat de bestuurder en de feitelijk beleidsbepaler aansprakelijk zijn voor het gehele boedeltekort dan wel de schade als gevolg van onbehoorlijk bestuur. Tijdens deze bespreking is geen minnelijke regeling tot stand gekomen, reden waarom de curator met toestemming van de rechter-commissaris een gerechtelijke procedure is gestart.

Met toestemming van de rechter-commissaris is een beroep gedaan op de garantstellingsregeling curatoren (GSR).

Ja

24-09-2021



Toelichting

De Garantstellingsregeling is door de Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit en Screening (Justis) toegekend.

Toelichting

24-03-2022



Verwezen wordt naar hoofdstuk 9 van dit verslag.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

26-12-2019



De curator heeft in onderzoek of er sprake is van paulianeus handelen.

Toelichting

26-03-2020



In de komende verslagperiode zal de curator verder onderzoek of er sprake is van paulianeus handelen.

Toelichting

26-06-2020



De curator heeft nog in onderzoek of er sprake is van paulianeus handelen. Zij streeft ernaar daarover in de vierde verslagperiode een definitief standpunt over in te nemen.

Toelichting

24-09-2020



Van paulianeus handelen is, voor zover de curator heeft kunnen beoordelen, geen sprake.

Ja

23-03-2021



Toelichting

De curator stelt haar standpunt ten aanzien van paulianeus handelen bij. Daags voor faillissement maar ook in het jaar voor faillissement (en langer terug) hebben er diverse betalingen aan de gt4U B.V. plaatsgevonden. De curator is dan ook van mening dat de betalingen aan gt4U B.V., voor zover al rechtsgeldig, een ontoelaatbare benadeling van de crediteuren vormen en derhalve paulianeus zijn. Deze rechtshandelingen zijn bij dagvaarding van 15 februari jl. vernietigd met een beroep op artikel 42 Fw en voor zover nodig 47 Fw.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Verwezen wordt naar het voorgaande.

26-12-2019



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Opstarten administratie- en rechtmatigheidsonderzoek aan de hand van de beschikbare gegevens, contact met diverse betrokkenen.	26-12-2019  1
Vervolg administratie- en rechtmatigheidsonderzoek en contact met diverse betrokkenen.	26-03-2020  2
Correspondentie bestuur.	26-06-2020  3
Bestuderen reactie en correspondentie bestuur.	24-09-2020  4
Correspondentie advocaat van bestuur.	24-12-2020  5
Bespreking met diverse betrokkenen en rechter-commissaris, opstarten gerechtelijke procedure, aanvraag GSR.	23-03-2021  6
Bestuderen stukken, correspondentie en overleg Justis en betrokkenen.	24-09-2021  7

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

26-12-2019
 1

In dit kader moet rekening worden gehouden met het salaris curator (p.m.).

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

26-12-2019
 1

De curator is nog in afwachting van de indiening van de vordering door de fiscus. Uit de stukken bij de aanvraag volgt in ieder geval een (steun)vordering van circa € 3.100,- van de Belastingdienst.

Toelichting

26-03-2020
 2

Tot op heden zijn er nog geen vorderingen ingediend.

€ 2.959,00

23-03-2021
 6

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Niet aan de orde.

26-12-2019

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Ten deze wordt rekening gehouden de vordering van de aanvrager (preferent ex art. 3:288 sub a BW – ad p.m.).

26-12-2019

 1

Toelichting

De vordering van de aanvragen is nog niet ingediend.

26-03-2020

 2

Toelichting

De aanvrager van het faillissement heeft inmiddels haar vordering (deels) ingediend.

26-06-2020

 3

€ 1.700,00

23-03-2021

 6

Toelichting

De vordering van de aanvrager is in de afgelopen verslagperiode ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

Volgens de zaakwaarnemer heeft gefailleerde geen concurrente schuldeisers, anders dan het pensioenfonds. Er hebben zich vooralsnog geen concurrente schuldeisers bij de curator gemeld met een verifieerbare vordering.

26-12-2019

 1

Toelichting

Er hebben zich nog geen concurrente crediteuren aangemeld.

26-03-2020

 2

1

26-06-2020

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

De vordering van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds bedraagt – zo volgt uit de stukken bij de aanvraag – in ieder geval € 7.577,68 + p.m. De curator is nog in afwachting van indiening ter verificatie.

26-12-2019



1

€ 6.421,56

26-06-2020



3

Toelichting

Verwezen voor naar hetgeen hiervoor.

€ 6.746,20

23-03-2021



6

Toelichting

Het Pensioenfonds Zorg en Welzijn heeft inmiddels haar vordering ter verificatie ingediend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.

26-12-2019



1

Nog onbekend.

24-09-2021



7

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Onderzoeken mogelijke vorderingen op gefailleerde.

26-12-2019



1

Nader onderzoek mogelijke crediteuren.

26-03-2020



2

Correspondentie schuldeisers, onderzoek vorderingen.

23-03-2021



6

Crediteuren administratie.

24-09-2021



7

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

gt4U B.V., Groenhart en Jagesar.

23-03-2021



6

9.2 Aard procedures

De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris beslag gelegd op diverse onroerende zaken van de aansprakelijk gestelde partijen. In navolging daarop heeft de curator op 15 februari jl. een hoofdzaak aanhangig gemaakt en wederpartijen opgeroepen om op 24 februari jl. bij de rechtbank Amsterdam te verschijnen. Op laatstgenoemde datum heeft zich namens alle wederpartijen één advocaat gesteld.

23-03-2021



6

9.3 Stand procedures

De bodemprocedure (hoofdzaak) staat op de rol van 7 april a.s. voor conclusie van antwoord.

23-03-2021



6

Bij vonnis van 18 augustus 2021 heeft de rechtbank Amsterdam een mondelinge behandeling bepaald op 18 november 2021. Na behandeling van deze zaak zal de verdere procedure worden bepaald.

24-09-2021



7

De mondelinge behandeling heeft op 18 november jl. wegens onvoorziene omstandigheden niet plaatsgevonden. Nadien is de mondelinge behandeling bepaald op 21 maart 2022. Tijdens de mondelinge behandeling heeft de advocaat van de wederpartijen de rechter gewraakt. Welk wrakingsverzoek door de wrakingskamer is afgewezen, tevens is bepaald dat een eventueel volgend verzoek tot wraking van de zijde van gedaagden niet meer in behandeling zal worden genomen. Naar alle waarschijnlijkheid zal de mondelinge behandeling worden voortgezet in het najaar van 2022.

24-03-2022



8

De mondelinge behandeling is bepaald op donderdag 3 november 2022.

20-09-2022



9

Op 1 februari 2023 heeft Rechtbank Amsterdam vonnis gewezen. De rechter heeft geoordeeld dat er sprake is van een (kennelijk) onbehoorlijke taakvervulling ex art. 2:248 BW. Daarnaast is voor recht verklaard dat de curator de betalingen door gefailleerde aan GT4U (moeder van gefailleerde) van € 43.000,- met succes buitengerechtelijk heeft vernietigd.

20-03-2023



10

GT4U (moeder van gefailleerde), de bestuurder en de feitelijk beleidsbepaler hebben hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank ingesteld. Het gerechtshof heeft partijen uitgenodigd voor een mondelinge behandeling na aanbrengen, deze zal plaatsvinden op 19 oktober 2023.

20-09-2023



11

De comparitie na aanbrengen heeft niet geleid tot een schikking tussen partijen. Inmiddels hebben zowel appellanten als geïntimeerde (de curator) memories ingediend. De zaak is verwezen naar de rol van 21 mei 2024 voor beraad van partijen. De reden dat de zaak voor langere tijd wordt aangehouden is in verband met ruimtegebrek in het zittingsrooster van de het hof Amsterdam.

19-03-2024



12

9.4 Werkzaamheden procedures

Opstellen beslagrekest, opstellen dagvaarding, overleg rechter-commissaris, communicatie deurwaarder.	23-03-2021  6
Correspondentie.	24-09-2021  7
Vorbereiding mondelinge behandeling, akte aanvullende producties alsmede eiswijziging, communicatie derden.	24-03-2022  8
Correspondentie rechtbank.	20-09-2022  9
Correspondentie betrokkenen.	20-03-2023  10
Bestuderen stukken, correspondentie gerechtshof, correspondentie rechter-commissaris.	20-09-2023  11
 Bestuderen stukken, memorie van antwoord.	19-03-2024  12

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende periode zal de curator, na een te voeren bespreking met de bestuurder en zaakwaarnemer van gefailleerde, de haar bekend te worden crediteuren aanschrijven, onderzoek doen naar het bestaan van mogelijke activa en haar administratie- en rechtmatigheidsonderzoek voortzetten. Vooralsnog wordt de rechter-commissaris in dit kader vertrouwelijk geïnformeerd.	26-12-2019  1
In de komende periode zal de curator nader onderzoek doen naar de boekhoudplicht, de eventuele crediteuren en eventuele personeelsleden aanschrijven. De rechter-commissaris zal in dit kader vertrouwelijk worden geïnformeerd.	26-03-2020  2
De curator zal haar onderzoek inzake (mogelijk) paulianeus handelen afronden en naar aanleiding daarvan (mogelijk) verder actie richting het bestuur ondernemen. De rechter-commissaris zal in dit kader vertrouwelijk worden geïnformeerd.	26-06-2020  3
Afwikkeling kwestie rechtmatigheden.	24-09-2020  4
Verwezen wordt naar het voorgaande.	24-12-2020  5

In de komende periode zullen zo nodig werkzaamheden met betrekking tot de reeds gestarte procedure worden verricht.

23-03-2021
 6

In de komende periode zullen werkzaamheden in het kader van de geplande comparitie worden verricht.

24-09-2021
 7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

26-12-2019
 1

Nog onbekend.

24-09-2021
 7

10.3 Indiening volgend verslag

19-9-2024

19-03-2024
 **12**

10.4 Werkzaamheden overig

Correspondentie rechter-commissaris en verslaglegging.	26-12-2019  1
Verslaglegging, correspondentie rechter-commissaris.	26-03-2020  2
Verslaglegging en diverse werkzaamheden.	26-06-2020  3
Verslaglegging.	24-09-2020  4
Correspondentie rechter-commissaris.	24-12-2020  5
Verslaglegging.	23-03-2021  6
Verslaglegging en diverse verrichtingen.	24-09-2021  7
Verslaglegging, correspondentie rechter-commissaris.	24-03-2022  8
Verslaglegging.	20-09-2022  9
Verslaglegging.	20-03-2023  10
Verslaglegging.	20-09-2023  11
 Verslaglegging.	19-03-2024  12

Bijlagen

Bijlagen