

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 26                    |
| Datum verslag      | 14-12-2023            |
| Insolventienummer  | F.16/17/23            |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000088908:F001 |
| Datum uitspraak    | 09-01-2017            |

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| R-C     | mr. P.J. Neijt                  |
| Curator | mr L.L. de Boef<br>mr H. Dulack |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

|                              |                                                                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CARe Schadeservice B.V. c.s. | 04-03-2019<br> 9 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Gegevens onderneming

|                                                                                        |                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Erac Beheer B.V. (hierna: 'Erac Beheer') *                                             | 04-03-2019                                                                              |
| CARe Schadeservice B.V. (hierna: 'CARe Schadeservice')                                 |  9 |
| CARe International B.V. (hierna: 'CARe International')                                 |                                                                                         |
| CARe Schadeservice I B.V. (hierna: 'CARe Schadeservice I')                             |                                                                                         |
| Van Leeuwen Services B.V. (hierna: 'Van Leeuwen Services')                             |                                                                                         |
| CARe Schadeservice Almere B.V. (hierna: 'CARe Almere')                                 |                                                                                         |
| CARe Schadeservice Heerenveen B.V. (hierna: 'CARe Heerenveen')                         |                                                                                         |
| CARe Schadeservice Drachten B.V. (hierna: 'CARe Drachten')                             |                                                                                         |
| CARe Schadeservice Bourguignon Leeuwarden B.V. (hierna: 'CARe Bourguignon Leeuwarden') |                                                                                         |
| CARe Schadeservice TB B.V. (hierna: 'CARe TB')                                         |                                                                                         |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bij beschikking van 27 september 2019 is mr. J.F. Haeck benoemd tot opvolgend rechter-commissaris.                                                  | 19-03-2020<br> 13 |
| Bij beschikking van 2 januari 2020 is mr. J.A.A. Boers op eigen verzoek ontslagen als curator en is mr. L.L. de Boef benoemd tot opvolgend curator. |                                                                                                        |

## Activiteiten onderneming

CARe International, Erac Beheer, CARe Schadeservice I en Van Leeuwen Services zijn financiële holdingen waarin geen bedrijfsactiviteiten plaatsvinden. In de andere vennootschappen werden 52 autoschadeherstelbedrijven geëxploiteerd.

04-03-2019



9

## Financiële gegevens

### Toelichting financiële gegevens

Zie vorige verslagen.

04-03-2019



9

## Gemiddeld aantal personeelsleden

### Toelichting

Zie vorige verslagen.

04-03-2019



9

## Boedelsaldo

€ 6.326.233,33

04-03-2019



9

### Toelichting

Erac Beheer: € 0,00  
CARe Schadeservice: € 6.773.169,78  
CARe International: € 0,00  
CARe Schadeservice I: € 0,00  
Van Leeuwen Services: € 0,00  
CARe Almere: € 143.509,04  
CARe Heerenveen: € 79.996,75  
CARe Drachten: € 80.065,06  
CARe Bourguinon: € 95.077,26  
CARe TB: € 154.415,44.

€ 6.324.660,78

06-06-2019



10

### Toelichting

CARe Schadeservice: € 5.771.556,79  
CARe International: € 0,00  
CARe Schadeservice I : € 0,00  
Van Leeuwen Services: € 0,00  
CARe Almere: € 143.519,54  
CARe Heerenveen: € 80.002,60  
CARe Drachten: € 80.070,91  
CARe Bourguinon : € 95.084,21  
CARe TB: € 154.426,73.

€ 6.214.139,38

04-09-2019



11

### Toelichting

Erac Beheer: € 0,00  
CARE Schadeservice: € 5.660.993,58  
CARE International : € 0,00  
CARE Schadeservice I : € 0,00  
Van Leeuwen Services : € 0,00  
CARE Almere : € 143.530,40  
CARE Heerenveen : € 80.008,65  
CARE Drachten : € 80.076,96  
CARE Bourguinon : € 95.091,39  
CARE TB : € 154.438,40.

€ 6.207.221,69

20-12-2019

 12

### **Toelichting**

Erac Beheer: € 0,00  
CARE Schadeservice: € 5.654.142,08  
CARE International : € 0,00  
CARE Schadeservice I : € 0,00  
Van Leeuwen Services : € 0,00  
CARE Almere : € 143.484,41  
CARE Heerenveen : € 79.999,93  
CARE Drachten : € 80.059,17  
CARE Bourguinon : € 95.097,44  
CARE TB : € 154.438,66.

€ 5.723.696,24

19-03-2020

 13

### **Toelichting**

Erac Beheer: € 0,00  
CARE Schadeservice: € 5.170.605,54  
CARE International : € 0,00  
CARE Schadeservice I : € 0,00  
Van Leeuwen Services : € 0,00  
CARE Almere : € 143.489,25  
CARE Heerenveen : € 80.002,62  
CARE Drachten : € 80.061,86  
CARE Bourguinon : € 95.093,12  
CARE TB : € 154.443,85.

€ 5.731.182,97

19-06-2020

 14

### **Toelichting**

Erac Beheer: € 0,00  
CARE Schadeservice: € 5.178.087,57  
CARE International : € 0,00  
CARE Schadeservice I : € 0,00  
Van Leeuwen Services : € 0,00  
CARE Almere : € 143.490,47  
CARE Heerenveen : € 80.003,30  
CARE Drachten : € 80.062,54  
CARE Bourguinon : € 95.093,93  
CARE TB : € 154.445,16.

€ 5.522.179,66

17-09-2020

**Toelichting** 15

Erac Beheer: € 0,00  
CARE Schadeservice: € 5.108.084,26  
CARE International : € 0,00  
CARE Schadeservice I : € 0,00  
Van Leeuwen Services : € 0,00  
CARE Almere : € 143.490,47  
CARE Heerenveen : € 80.003,30  
CARE Drachten : € 80.062,54  
CARE Bourguinon : € 95.093,93  
CARE TB : € 154.445,16.

€ 5.655.143,47

17-12-2020

 16**Toelichting**

Erac Beheer: € 0,00  
CARE Schadeservice: € 5.102.048,07  
CARE International : € 0,00  
CARE Schadeservice I : € 0,00  
Van Leeuwen Services : € 0,00  
CARE Almere : € 143.490,47  
CARE Heerenveen : € 80.003,30  
CARE Drachten : € 80.062,54  
CARE Bourguinon : € 95.093,93  
CARE TB : € 154.445,16.

€ 5.633.215,23

17-03-2021

 17**Toelichting**

Erac Beheer: € 0,00  
CARE Schadeservice: € 5.080,119,83  
CARE International : € 0,00  
CARE Schadeservice I : € 0,00  
Van Leeuwen Services : € 0,00  
CARE Almere : € 143.490,47  
CARE Heerenveen : € 80.003,30  
CARE Drachten : € 80.062,54  
CARE Bourguinon : € 95.093,93  
CARE TB : € 154.445,16.

€ 5.536.543,22

17-06-2021

 18**Toelichting**

Erac Beheer: € 0,00  
CARE Schadeservice: € 4.983.447,82  
CARE International : € 0,00  
CARE Schadeservice I : € 0,00  
Van Leeuwen Services : € 0,00  
CARE Almere : € 143.490,47  
CARE Heerenveen : € 80.003,30  
CARE Drachten : € 80.062,54  
CARE Bourguinon : € 95.093,93  
CARE TB : € 154.445,16.

€ 5.302.032,78

16-09-2021

 19

### **Toelichting**

Erac Beheer: € 0,00  
CARE Schadeservice: € 4.887.941,10  
CARE International : € 0,00  
CARE Schadeservice I : € 0,00  
Van Leeuwen Services : € 0,00  
CARE Almere : € 143.490,47  
CARE Heerenveen : € 80.003,30  
CARE Drachten : € 80.062,54  
CARE Bourguinon : € 95.093,93  
CARE TB : € 154.441,44.

€ 5.402.567,91

16-12-2021

 20

### **Toelichting**

Erac Beheer: € 0,00  
CARE Schadeservice: € 4.849.481,75  
CARE International : € 0,00  
CARE Schadeservice I : € 0,00  
Van Leeuwen Services : € 0,00  
CARE Almere : € 143.490,47  
CARE Heerenveen : € 80.003,30  
CARE Drachten : € 80.062,54  
CARE Bourguinon : € 95.093,93  
CARE TB : € 154.435,92.

€ 5.318.564,91

16-03-2022

 21

### **Toelichting**

Erac Beheer: € 0,00  
CARE Schadeservice: € 4.765.558,47  
CARE International : € 0,00  
CARE Schadeservice I : € 0,00  
Van Leeuwen Services : € 0,00  
CARE Almere : € 143.455,93  
CARE Heerenveen : € 80.003,30  
CARE Drachten : € 80.062,54  
CARE Bourguinon : € 95.093,93  
CARE TB : € 154.390,74.

€ 5.189.680,76

14-06-2022

 22

### **Toelichting**

Erac Beheer: € 0,00  
CARE Schadeservice: € 4.636.797,58  
CARE International : € 0,00  
CARE Schadeservice I : € 0,00  
Van Leeuwen Services : € 0,00  
CARE Almere : € 143.401,19  
CARE Heerenveen : € 80.003,30

CARe Drachten : € 80.062,54  
CARe Bourguinon : € 95.093,93  
CARe TB : € 154.322,22

€ 5.174.626,50

14-09-2022

 23

### **Toelichting**

Erac Beheer: € 0,00  
CARe Schadeservice: € 4.621.824,96  
CARe International : € 0,00  
CARe Schadeservice I : € 0,00  
Van Leeuwen Services : € 0,00  
CARe Almere : € 143.364,93  
CARe Heerenveen : € 80.003,30  
CARe Drachten : € 80.062,54  
CARe Bourguinon : € 95.093,93  
CARe TB : € 154.276,84

€ 5.033.896,27

14-12-2022

 24

### **Toelichting**

Erac Beheer: € 0,00  
CARe Schadeservice: € 4.481.136,18  
CARe International : € 0,00  
CARe Schadeservice I : € 0,00  
Van Leeuwen Services : € 0,00  
CARe Almere : € 143.346,52  
CARe Heerenveen : € 80.003,30  
CARe Drachten : € 80.062,54  
CARe Bourguinon : € 95.093,93  
CARe TB : € 154.253,80

€ 4.824.846,04

14-06-2023

 25

### **Toelichting**

Erac Beheer: € 0,00  
CARe Schadeservice: € 4.272.085,95  
CARe International : € 0,00  
CARe Schadeservice I : € 0,00  
Van Leeuwen Services : € 0,00  
CARe Almere : € 143.346,52  
CARe Heerenveen : € 80.003,30  
CARe Drachten : € 80.062,54  
CARe Bourguinon : € 95.093,93  
CARe TB : € 154.253,80

€ 4.783.792,21

14-12-2023

 26

### **Toelichting**

Erac Beheer: € 0,00  
CARe Schadeservice: € 4.231.032,12  
CARe International : € 0,00  
CARe Schadeservice I : € 0,00

Van Leeuwen Services : € 0,00  
CARE Almere : € 143.346,52  
CARE Heerenveen : € 80.003,30  
CARE Drachten : € 80.062,54  
CARE Bourguignon : € 95.093,93  
CARE TB : € 154.253,80

## Verslagperiode

**van**

04-03-2019

1-12-2018

 9

**t/m**

3-3-2019

**van**

06-06-2019

4-3-2019

 10

**t/m**

31-5-2019

**van**

04-09-2019

1-6-2019

 11

**t/m**

2-9-2019

**van**

20-12-2019

3-9-2019

 12

**t/m**

19-12-2019

**van**

19-03-2020

20-12-2019

 13

**t/m**

18-3-2020

**van**

19-06-2020

19-3-2020

 14

**t/m**

18-6-2020

**van**

17-09-2020

19-6-2020

 15

**t/m**

16-9-2020

|            |                                                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>van</b> | 17-12-2020                                                                               |
| 17-9-2020  |  16   |
| <b>t/m</b> |                                                                                          |
| 15-12-2020 |                                                                                          |
| <b>van</b> | 17-03-2021                                                                               |
| 16-12-2020 |  17   |
| <b>t/m</b> |                                                                                          |
| 15-3-2021  |                                                                                          |
| <b>van</b> | 17-06-2021                                                                               |
| 16-3-2021  |  18   |
| <b>t/m</b> |                                                                                          |
| 15-6-2021  |                                                                                          |
| <b>van</b> | 16-09-2021                                                                               |
| 16-6-2021  |  19   |
| <b>t/m</b> |                                                                                          |
| 15-9-2021  |                                                                                          |
| <b>van</b> | 16-12-2021                                                                               |
| 16-9-2021  |  20 |
| <b>t/m</b> |                                                                                          |
| 14-12-2021 |                                                                                          |
| <b>van</b> | 16-03-2022                                                                               |
| 15-12-2021 |  21 |
| <b>t/m</b> |                                                                                          |
| 13-3-2022  |                                                                                          |
| <b>van</b> | 14-06-2022                                                                               |
| 14-3-2022  |  22 |
| <b>t/m</b> |                                                                                          |
| 12-6-2022  |                                                                                          |
| <b>van</b> | 14-09-2022                                                                               |
| 13-6-2022  |  23 |
| <b>t/m</b> |                                                                                          |
| 11-9-2022  |                                                                                          |

van

12-9-2022

t/m

11-12-2022

van

12-12-2022

t/m

11-6-2023

14-12-2022

 24

14-06-2023

 25

van

12-6-2023

t/m

10-12-2023

14-12-2023

 26

## Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren     |
|----------------|------------------|
| 9              | 99 uur 48 min    |
| 10             | 137 uur 32 min   |
| 11             | 28 uur 0 min     |
| 12             | 75 uur 15 min    |
| 13             | 70 uur 39 min    |
| 14             | 51 uur 0 min     |
| 15             | 70 uur 18 min    |
| 16             | 55 uur 36 min    |
| 17             | 90 uur 30 min    |
| 18             | 115 uur 30 min   |
| 19             | 56 uur 6 min     |
| 20             | 91 uur 12 min    |
| 21             | 30 uur 42 min    |
| 22             | 34 uur 12 min    |
| 23             | 54 uur 42 min    |
| 24             | 17 uur 12 min    |
| 25             | 105 uur 54 min   |
| 26             | 88 uur 18 min    |
| <b>totaal</b>  | 1.272 uur 26 min |

## Toelichting bestede uren

Totaal bestede uren: 1.726,60 uren en 1.083:09 uren

04-03-2019

 9

Totaal bestede uren: 1.818,80 uren en 1.128,42 uren

06-06-2019

 10

Totaal bestede uren: 1.832,50 uren en 1.142,60 uren

04-09-2019

 11

Totaal bestede uren: 1.875,40 uren en 1.175,21 uren

20-12-2019

 12

Totaal bestede uren: 1.941,20 en 1.189,66 uren

19-03-2020

 13

Totaal bestede uren: 1.973,00 en 1.208,78 uren.

19-06-2020

 14

Totaal bestede uren: 2.027,90 en 1.224,02 uren.

17-09-2020

 15

Totaal bestede uren: 2.074,60 en 1.236,14 uren.

17-12-2020

 16

Totaal bestede uren: 2.150,30 en 1.251,02 uren.

17-03-2021

 17

Totaal bestede uren: 2.248,50 en 1.268,32 uren.

17-06-2021

 18

Totaal bestede uren: 2.277,90 en 1.299,52 uren.

16-09-2021

 19

otaal bestede uren: 2.352,00 en 1.320,12 uren.

16-12-2021

 20

Totaal bestede uren: 2.373,80 en 1.329,02 uren.

16-03-2022

 21

Totaal bestede uren: 2.388,90 en 1.348,12 uren.

14-06-2022

 22

Totaal bestede uren: 2.439,20 en 1.353,02.

14-09-2022

 23

Totaal bestede uren: 2.453,90 en 1.355,52.

14-12-2022

 24

Totaal bestede uren: 2.518,20 en 1.398,62.

14-06-2023

 25

Totaal bestede uren: 2.590,70 en 1.414,42.

**14-12-2023**

 **26**

## 1. Inventarisatie

---

### 1.1 Directie en organisatie

Zie vorige verslagen.

04-03-2019



### 1.2 Lopende procedures

Niet van toepassing.

04-03-2019



### 1.3 Verzekeringen

Zie vorige verslagen.

04-03-2019



### 1.4 Huur

Zie vorige verslagen.

04-03-2019



### 1.5 Oorzaak faillissement

Zie vorige verslagen.

04-03-2019



## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Toelichting

Zie vorige verslagen.

04-03-2019



### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Toelichting

Zie vorige verslagen.

04-03-2019



### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Zie vorige verslagen.

04-03-2019



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

Zie vorige verslagen.

04-03-2019



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Zie vorige verslagen.

04-03-2019



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Zie vorige verslagen.

04-03-2019



### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Zie vorige verslagen.

04-03-2019



### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Zie vorige verslagen.

04-03-2019



### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Zie vorige verslagen.

04-03-2019



### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Zie vorige verslagen.

04-03-2019



### 3.8 Andere activa

| Beschrijving  | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---------------|------------------|----------------|
| Parts Plan    | € 43.804,43      |                |
| <b>totaal</b> | € 43.804,43      | € 0,00         |

#### Toelichting andere activa

Zie vorige verslagen.

04-03-2019



CARE Schadeservice was ten tijde van het faillissement lid van de Coöperatie Parts Plan. Dit lidmaatschap is inmiddels geëindigd. Deze coöperatie was een samenwerkingsverband tussen een aantal (grote) schadeherstelbedrijven op het gebied van onder meer inkoop, ten behoeve van hun klanten. In de komende verslagperiode zal dit lidmaatschap financieel worden afgewikkeld.

19-03-2020



Vordering op Parts Plan is € 43.804,43. Een deel van deze vordering was verpand aan de bank. Er bestond discussie over de vraag of de bank een pandrecht kon doen gelden op het andere deel van de vordering. Er is een schikking bereikt waarbij de bank € 18.610,41 ontving en de boedel het restant.

19-06-2020



### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Zie vorige verslagen.

04-03-2019



De financiële afwikkeling van Parts Plan moet nog worden gerealiseerd.

19-03-2020



Dat is inmiddels het geval.

19-06-2020



## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

| Beschrijving  | Omvang         | Opbrengst      | Boedelbijdr. |
|---------------|----------------|----------------|--------------|
|               | € 7.800.000,00 | € 3.188.000,00 |              |
| <b>totaal</b> | € 7.800.000,00 | € 3.188.000,00 | € 0,00       |

#### Toelichting debiteuren

De omvang van de debiteurenportefeuille van curandae van voor 9 januari 2017 bedraagt volgens de administratie van curandae circa € 7.8 mio. Deze vorderingen zijn verpand aan Rabobank. Hierbij is geen rekening gehouden met mogelijke dubieuze debiteuren en debiteuren met tegenvorderingen. In deze verslagperiode heeft Rabo Investments Mirus International ingeschakeld om de incasso van de verpande debiteurenvorderingen ter hand te nemen. Naar een voorlopige inschatting is een bedrag van ca. € 3.3 mio inbaar.

04-03-2019



9

Per ultimo 2019 was geïncasseerd een bedrag van ruim € 3.188.000,00. Nog te innen is een bedrag van € 405.000,00.

19-03-2020



13

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

De boedel controleert de voortgang van de debiteurenincasso. De incasso is in de laatste fase. Aan de Rabobank zal, wanneer de incasso is afgerond, worden gevraagd afstand te doen van haar pandrecht op resterende vorderingen.

04-03-2019



9

In dit dossier zijn weinig nieuwe ontwikkelingen. Mirus International (Mirus) is doende met de incasso van een aantal claims.

19-06-2020



14

Mirus concentreert zich nog op de inning van een beperkt aantal debiteuren.

17-06-2021



18

De pandhouder heeft afstand gedaan van haar pandrechten op vorderingen die zij niet meer wenst te innen.

16-09-2021



19

## 5. Bank / Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

Rabobank heeft een vordering op curandae die op 9 januari 2017 € 66.9 mio bedroeg. Deze vordering is exclusief de opbrengst van de verkoop van de verpande aandelen van CARE België. De vordering van Rabobank is inmiddels gedaald door de verkoop van de aandelen van CARE België (zie 5.3).

04-03-2019



9

## 5.2 Leasecontracten

Voor een deel heeft de Belastingdienst de bezwaarschriften van betrokken derden afgewezen en de in beslag genomen goederen verkocht.

04-03-2019



## 5.3 Beschrijving zekerheden

Rabobank heeft de gebruikelijke zekerheden. Rabobank had ook een pandrecht op de aandelen van de Belgische dochter van CARE. Deze aandelen waren al voor datum faillissement verkocht. Inmiddels is deze verkoop afgerond. De verkoop van de aandelen heeft totaal opgebracht € 22.5 mio. Een deel van de opbrengst staat nog in escrow. Na betaling van een derde rechthebbende ontving Rabobank bijna € 13 mio, welk bedrag in mindering zal worden gebracht op haar vordering. Over deze transactie wordt te zijner tijd nog nader gerapporteerd nadat het onderzoek hieromtrent is afgerond.

04-03-2019



## 5.4 Separatistenpositie

Zie 5.3

04-03-2019



## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Een aanzienlijk aantal crediteuren heeft een beroep op eigendomsvoorbehoud gedaan. Deze vorderingen worden momenteel geïnventariseerd via [www.crediteurenlijst.nl](http://www.crediteurenlijst.nl) en vervolgens doorgestuurd naar Schadekoop. Schadekoop zal nagaan in hoeverre de betreffende goederen nog aanwezig zijn en deze aan de rechthebbenden uitleveren. Schadekoop heeft deze claims in goed overleg met de diverse betrokkenen opgelost.

04-03-2019



## 5.6 Retentierechten

In een aantal gevallen hebben crediteuren zich op een retentierecht beroepen. Die problemen zijn op één situatie na, in overleg opgelost. Tijdens deze verslagperiode hebben curatoren een vaststellingsovereenkomst gesloten met Prolease B.V. inzake twee voertuigen die curanda reeds in 2011 had gerepareerd en waarop zij sinds december 2011 het retentierecht uitoefende. Na ontvangst van € 1.361,25 zullen curatoren deze voertuigen vrijgeven. Betaling van voornoemd bedrag en afgifte van de voertuigen heeft in de afgelopen verslagperiode plaatsgevonden.

04-03-2019



## 5.7 Reclamerechten

Geen van de crediteuren heeft een recht van reclame geldend gemaakt.

04-03-2019



## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

Met Rabobank zullen afspraken worden gemaakt over boedelbijdragen ter zake inning van debiteurenvorderingen voor zover daar aanleiding toe is.

04-03-2019



## 5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

De positie van Rabobank zal nader worden onderzocht. Resterende activa waarop Rabobank pandrecht heeft zullen worden verkocht. In de komende verslagperiode zal waar nodig controle worden uitgeoefend op of bijstand verleend worden bij de afwikkeling door Schadekoop van de rechten van derden. Alle resterende zaken zijn verkocht en rechten van derden zijn afgewikkeld. Met de Rabobank zal naar verwachting in de komende verslagperiode worden afgewikkeld over de boedelperiode.

04-03-2019



De afwikkeling met de Rabobank heeft enige vertraging opgelopen.

06-06-2019



Er vindt discussie plaats over de vraag welke kosten in de afrekening moeten worden meegenomen.

20-12-2019



Er is afgewikkeld met de Rabobank (zie 6.1)

19-03-2020



## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Zie vorige verslagen.

04-03-2019



Met de Rabobank is inmiddels overeenstemming bereikt. In dat kader betaalde de boedel aan de Rabobank een bedrag ad € 237.929,43.

19-03-2020



#### 6.2 Financiële verslaglegging

Zie vorige verslagen.

04-03-2019



#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Zie vorige verslagen.

04-03-2019



### Doorstarten onderneming

## 6.4 Beschrijving

Zie vorige verslagen.

04-03-2019

 9

## 6.5 Verantwoording

Zie vorige verslagen.

04-03-2019

 9

## 6.6 Opbrengst

### Toelichting

Zie vorige verslagen.

04-03-2019

 9

### Toelichting

Met de Rabobank is afgerekend.

19-03-2020

 13

## 6.7 Boedelbijdrage

### Toelichting

Zie vorige verslagen.

04-03-2019

 9

## 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Zie vorige verslagen.

04-03-2019

 9

# 7. Rechtmatigheid

---

## 7.1 Boekhoudplicht

Tot op heden zijn de onderzoeken met betrekking tot de rechtmatigheid in zoverre gestart dat de digitale financiële administraties van curandae zijn veiliggesteld. In de komende verslagperiode zullen tevens de files en e-mailbestanden worden veiliggesteld, gearhiveerd en beschikbaar gesteld worden. In de komende verslagperiode(n) zal meer duidelijkheid ontstaan over de boekhoudplicht. Alle genoemde bestanden zijn veiliggesteld en beschikbaar voor onderzoek.

04-03-2019

 9

De onderzoeken met betrekking tot rechtmatigheid lopen.

19-03-2020

 13

## 7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen van curandae over de boekjaren 2012, 2011 en 2010 lijken tijdig te zijn gedeponneerd.

04-03-2019



## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

De failliete vennootschappen zijn op grond van artikel 2:396 BW niet verplicht tot het laten opstellen van een accountantsverklaring.

04-03-2019



## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Over dit onderwerp kunnen nog geen mededelingen worden gedaan.

04-03-2019



## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

Over dit onderwerp kunnen nog geen mededelingen worden gedaan.

04-03-2019



## 7.6 Paulianeus handelen

### Toelichting

Over dit onderwerp kunnen nog geen mededelingen worden gedaan.

04-03-2019



## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Het onderzoek is gestart. Over de resultaten zal pas op langere termijn worden gerapporteerd. In de afgelopen periode is onderzoek gedaan naar relevante dossiers. Tevens is een groot aantal betrokkenen gehoord over de achtergronden en oorzaken van deze faillissementen.

04-03-2019



Curatoren zijn doende met de afwikkeling van een verslag van de feitelijke bevindingen naar aanleiding van het onderzoek tot dusverre. Curatoren zullen hieromtrent pas nadere mededelingen doen nadat dit onderdeel is afgerond.

06-06-2019



De eerste versie van het verslag van bevindingen is afgerond. Er is verder geen aanleiding om thans hieromtrent nadere mededelingen te doen.

20-12-2019



In de komende verslagperiode zal de definitieve versie van het verslag worden gepresenteerd en worden besproken met de bestuurder en de bank. Dit verslag zal overigens niet worden gepubliceerd in de huidige vorm. Afhankelijk van de verdere ontwikkelingen zullen curatoren te zijner tijd aangeven op welke wijze zij verslag zullen doen van hun onderzoek.

19-06-2020



Het verslag van feitelijke bevindingen is afgerond en voor commentaar toegezonden aan de bestuurder en de Rabobank.

17-09-2020



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| De verwachting is dat de Rabobank en de bestuurder zullen reageren in de komende verslagperiode.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17-12-2020<br>16               |
| De bestuurder en de Rabobank hebben inmiddels op het verslag gereageerd. Deze reactie zal door curatoren worden bestudeerd. Naar aanleiding daarvan zal het verslag eventueel worden aangepast. Curatoren zullen zich naar aanleiding van het definitieve verslag beraden op mogelijke vervolgstappen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17-03-2021<br>17               |
| Dit beraad is nog niet afgerond. Er is op dit moment geen aanleiding hier verder over te rapporteren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17-06-2021<br>18               |
| Curatoren hebben (vertrouwelijk) overleg gevoerd met de Rabobank en de bestuurder. Curatoren beraden zich naar aanleiding daarvan. Er is geen boedelbelang om hier in dit stadium een verdere toelichting op te geven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16-09-2021<br>19               |
| Naar aanleiding van hun onderzoek hebben curatoren een sterk vermoeden dat CARE lange tijd (in ieder geval vanaf begin januari 2016) kunstmatig in de lucht is gehouden terwijl zij eigenlijk al niet meer te redden was. In de periode vanaf januari 2016 zijn de schulden van CARE aan een groot aantal crediteuren aanzienlijk toegenomen. Deze schulden kunnen niet worden voldaan uit de boedel van CARE zodat deze crediteuren als gevolg van deze voortzetting schade hebben geleden. Curatoren menen dat er goede argumenten zijn het bestuur van CARE in die periode en de bank voor deze schade aansprakelijk te stellen. De bestuurder en de bank stellen zich overigens op het standpunt dat hen niets te verwijten is. De schade die hier aan de orde is, bestaat uit het verschil tussen de vordering van een crediteur per begin januari 2016 en diens vordering zoals die is ingediend in het faillissement. Curatoren hebben zich bereid verklaard om ten behoeve van deze crediteuren de verjaring van hun vorderingen te stuiten en een procedure te beginnen tegen de bestuurder en de bank. Omdat curatoren niet optreden voor alle crediteuren hebben zij de betrokken crediteuren gevraagd hen te machtigen om bovengenoemde stappen te zetten. De totale schade die de betrokken crediteuren hebben geleden bedraagt € 18.681.987,24. Inmiddels hebben curatoren machtigingen ontvangen tot een bedrag ad € 13.311.482,09. De kosten van de procedure en de onderhandelingen over een eventuele schikking worden voorgeschieden door de boedel. De boedel ontvangt voor het risico dat daaraan is verbonden een resultaatsafhankelijke vergoeding. Curatoren verwachten in 2022 gerechtelijke stappen zullen worden gezet tenzij alsnog een regeling wordt bereikt met de bestuurder en de bank. | 16-12-2021<br>20               |
| Curatoren zijn in overleg met hun advocaten bezig met de voorbereiding van deze zaak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16-03-2022<br>21               |
| De advocaten van curatoren zijn bezig met het opstellen van de inleidende dagvaarding.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14-06-2022<br>22               |
| De dagvaarding is in concept gereed. Curatoren hebben toegezegd dat zij deze op voorhand met bank en bestuurder zullen bespreken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14-12-2022<br>24               |
| Er heeft overleg plaatsgevonden met de bank en de bestuurder dat niet tot concrete resultaten heeft geleid. Curatoren verwachten dat zij de dagvaardingen in de komende verslagperiode zullen laten betekenen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14-06-2023<br>25               |
| Naar aanleiding van het overleg vindt nog nader onderzoek plaats naar de berekening van de schade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>14-12-2023</b><br><b>26</b> |

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

#### Toelichting

04-03-2019

 9

Erac Beheer: € 9,08  
CARE Schadeservice \*): € 4.906.249,57  
CARE International: € 54,45  
CARE Schadeservice I: € 111,93  
Van Leeuwen Services: €9,08  
CARE Almere: € 57,48  
CARE Heerenveen: € 15,13  
CARE Drachten: € 24,20  
CARE Bourguinon: € 9,08  
CARE TB: € 12,10

\*) Deze vordering heeft nagenoeg volledig betrekking op de boedelvorderingen van verhuurders inzake de huur na datum faillissement.

#### Toelichting

06-06-2019

 10

Erac Beheer: € 9,08  
CARE Schadeservice \*): € 4.906.252,99  
CARE International: € 54,45  
CARE Schadeservice I : € 111,93  
Van Leeuwen Services: € 9,08  
CARE Almere: € 57,48  
CARE Heerenveen: € 15,13  
CARE Drachten: € 24,20  
CARE Bourguinon: € 9,08  
CARE TB: € 12,10

\*) Deze vordering heeft nagenoeg volledig betrekking op de boedelvorderingen van verhuurders inzake de huur na datum faillissement.

#### Toelichting

20-12-2019

 12

Erac Beheer: € 0,00  
CARE Schadeservice: € 5.552.461,18  
CARE International: € 0,00  
CARE Schadeservice I: € 0,00  
Van Leeuwen Services: € 9,08  
CARE Almere: € 0,00  
CARE Heerenveen: € 0,00  
CARE Drachten: € 0,00  
CARE Bourguinon: € 0,00  
CARE TB: € 0,00

#### Toelichting

19-06-2020

 14

Erac Beheer: € 0,00  
CARE Schadeservice: € 5.677.419,01 waarvan € 92.627,69 betwist  
CARE International: € 0,00  
CARE Schadeservice I: € 0,00  
Van Leeuwen Services: € 9,08  
CARE Almere: € 0,00  
CARE Heerenveen: € 0,00  
CARE Drachten: € 0,00  
CARE Bourguignon: € 0,00  
CARE TB: € 0,00

#### **Toelichting**

17-12-2020

 16

Erac Beheer: € 0,00  
CARE Schadeservice: € 5.764.362,41 waarvan € 92.627,69 betwist  
CARE International: € 0,00  
CARE Schadeservice I: € 0,00  
Van Leeuwen Services: € 0,00  
CARE Almere: € 0,00  
CARE Heerenveen: € 0,00  
CARE Drachten: € 0,00  
CARE Bourguignon: € 0,00  
CARE TB: 3,03

#### **Toelichting**

17-03-2021

 17

Erac Beheer: € 0,00  
CARE Schadeservice: € 5.761.217,57 waarvan € 7.008,08 betwist  
CARE International: € 0,00  
CARE Schadeservice I: € 0,00  
Van Leeuwen Services: € 0,00  
CARE Almere: € 0,00  
CARE Heerenveen: € 0,00  
CARE Drachten: € 0,00  
CARE Bourguignon: € 0,00  
CARE TB: 3,03

#### **Toelichting**

16-09-2021

 19

Erac Beheer: € 0,00  
CARE Schadeservice: € 6.600.623,50 waarvan € 93.880,66 betwist  
CARE International: € 0,00  
CARE Schadeservice I: € 0,00  
Van Leeuwen Services: € 0,00  
CARE Almere: € 0,00  
CARE Heerenveen: € 0,00  
CARE Drachten: € 3,03  
CARE Bourguignon: € 0,00  
CARE TB: 41.527,59

#### **Toelichting**

16-12-2021

 20

Erac Beheer: € 0,00  
CARE Schadeservice: € 6.600.623,50 waarvan € 93.880,66 betwist  
CARE International: € 0,00  
CARE Schadeservice I: € 0,00

Van Leeuwen Services: € 0,00  
CARE Almere: € 0,00  
CARE Heerenveen: € 3,03  
CARE Drachten: € 3,03  
CARE Bourguignon: € 0,00  
CARE TB: 41.527,59

#### **Toelichting**

14-12-2022

 24

Erac Beheer: € 0,00  
CARE Schadeservice: € 6.600.626,53 waarvan € 93.880,66 betwist  
CARE International: € 0,00  
CARE Schadeservice I: € 0,00  
Van Leeuwen Services: € 0,00  
CARE Almere: € 0,00  
CARE Heerenveen: € 3,03  
CARE Drachten: € 3,03  
CARE Bourguignon: € 0,00  
CARE TB: 41.527,59

### **8.2 Pref. vord. van de fiscus**

#### **Toelichting**

04-03-2019

 9

Erac Beheer: € 1.695.627,00  
CARE Schadeservice: € 6.721.737,16 en € 4.010.000,00 fiscale eenheid  
CARE International: € 1.695.595,00 en € 4.010.000,00 fiscale eenheid  
CARE Schadeservice I: € 0,00  
Van Leeuwen Services: € 1.695.611,00 en € 4.010.000,00 fiscale eenheid  
CARE Almere: € 1.766.223,00 en € 4.010.000,00 fiscale eenheid  
CARE Heerenveen: € 261.494,00  
CARE Drachten: € 310.599,00  
CARE Bourguignon: € 294.020,00  
CARE TB: € 1.711.761,00 en € 4.010.000,00 fiscale eenheid

#### **Toelichting**

20-12-2019

 12

Erac Beheer: € 1.695.627,00  
CARE Schadeservice: € 6.721.737,16 en € 4.010.000,00 fiscale eenheid  
CARE International: € 1.700.873,00 en € 4.010.000,00 fiscale eenheid  
CARE Schadeservice I: € 0,00  
Van Leeuwen Services: € 1.695.611,00 en € 4.010.000,00 fiscale eenheid  
CARE Almere: € 1.766.223,00 en € 4.010.000,00 fiscale eenheid  
CARE Heerenveen: € 261.494,00  
CARE Drachten: € 310.599,00  
CARE Bourguignon: € 294.020,00  
CARE TB: € 1.711.761,00 en € 4.010.000,00 fiscale eenheid

#### **Toelichting**

17-12-2020

 16

Erac Beheer: € 1.695.627,00  
CARE Schadeservice: € 6.721.737,16 en € 4.010.000,00 fiscale eenheid  
CARE International: € 1.700.873,00 en € 4.010.000,00 fiscale eenheid  
CARE Schadeservice I: € 0,00  
Van Leeuwen Services: € 1.695.611,00 en € 4.010.000,00 fiscale eenheid  
CARE Almere: € 1.766.223,00 en € 4.010.000,00 fiscale eenheid

CARe Heerenveen: € 261.494,00  
CARe Drachten: € 310.599,00  
CARe Bourguignon: € 255.530,00  
CARe TB: € 1.711.761,00 en € 4.010.000,00 fiscale eenheid

#### **Toelichting**

17-06-2021

 18

Erac Beheer: € 0,00  
CARe Schadeservice: € 6.598.881,68 waarvan € 93.880,66 betwist  
CARe International: € 0,00  
CARe Schadeservice I: € 0,00  
Van Leeuwen Services: € 0,00  
CARe Almere: € 0,00  
CARe Heerenveen: € 0,00  
CARe Drachten: € 3,03  
CARe Bourguignon: € 0,00  
CARe TB: 41.527,59

#### **Toelichting**

16-12-2021

 20

Erac Beheer: € 1.695.627,00  
CARe Schadeservice: € 6.721.737,16 en € 4.010.000,00 fiscale eenheid  
CARe International: € 1.700.873,00 en € 4.010.000,00 fiscale eenheid  
CARe Schadeservice I: € 0,00  
Van Leeuwen Services: € 1.695.611,00 en € 4.010.000,00 fiscale eenheid  
CARe Almere: € 1.766.223,00 en € 4.010.000,00 fiscale eenheid  
CARe Heerenveen: € 261.494,00  
CARe Drachten: € 310.599,00  
CARe Bourguignon: € 255.530,00  
CARe TB: € 1.711.761,00 en € 4.010.000,00 fiscale eenheid

### **8.3 Pref. vord. UWV**

#### **Toelichting**

04-03-2019

 9

CARe Schadeservice: € 1.963.381,22

#### **Toelichting**

19-03-2020

 13

CARe Schadeservice: € 5.515.079,44

#### **Toelichting**

19-06-2020

 14

CARe Schadeservice: € 1.963.381,22

## 8.4 Andere pref. crediteuren

04-03-2019

### Toelichting

 9

Erac Beheer: € 0,00  
CARE Schadeservice: € 98.899,34 en € 113.871,00 betwist  
CARE International: € 83.625,64  
CARE Schadeservice I: € 2.517,20  
Van Leeuwen Services: € 0,00  
CARE Almere: € 0,00  
CARE Heerenveen: € 1.399,65  
CARE Drachten: € 0,00  
CARE Bourguignon: € 0,00  
CARE TB: € 908.589,00

17-12-2020

### Toelichting

 16

Erac Beheer: € 0,00  
CARE Schadeservice: € 141.712,25 en € 113.871,00 betwist  
CARE International: € 0,00  
CARE Schadeservice I: € 2.517,20  
Van Leeuwen Services: € 0,00  
CARE Almere: € 0,00  
CARE Heerenveen: € 1.399,65  
CARE Drachten: € 0,00  
CARE Bourguignon: € 0,00  
CARE TB: € 3.907,91

17-06-2021

### Toelichting

 18

Erac Beheer: € 0,00  
CARE Schadeservice: € 141.712,25 en € 113.871,00 betwist  
CARE International: € 0,00  
CARE Schadeservice I: € 2.517,20  
Van Leeuwen Services: € 0,00  
CARE Almere: € 0,00  
CARE Heerenveen: € 1.399,65  
CARE Drachten: € 0,00  
CARE Bourguignon: € 0,00  
CARE TB: € 0,00

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

04-03-2019

### Toelichting

 9

CARE Schadeservice: 677  
CARE International: 12  
CARE Schadeservice I: 36  
Van Leeuwen Services: 1  
CARE Almere: 17  
CARE Heerenveen: 2  
CARE Drachten: 6  
CARE Bourguignon: 2  
CARE TB: 1

**Toelichting**

19-06-2020

 14

CARe Schadeservice: 680  
CARe International: 12  
CARe Schadeservice I: 36  
Van Leeuwen Services: 1  
CARe Almere: 17  
CARe Heerenveen: 2  
CARe Drachten: 6  
CARe Bourguignon: 2  
CARe TB: 1

**Toelichting**

17-03-2021

 17

Erac Beheer: 2  
CARe Schadeservice: 683  
CARe International: 12  
CARe Schadeservice I: 36  
Van Leeuwen Services: 1  
CARe Almere: 17  
CARe Heerenveen: 2  
CARe Drachten: 6  
CARe Bourguignon: 2  
CARe TB: 1

**Toelichting**

17-06-2021

 18

Erac Beheer: 2  
CARe Schadeservice: 712  
CARe International: 12  
CARe Schadeservice I: 36  
Van Leeuwen Services: 1  
CARe Almere: 17  
CARe Heerenveen: 2  
CARe Drachten: 7  
CARe Bourguignon: 2  
CARe TB: 2

**Toelichting**

16-12-2021

 20

Erac Beheer: 2  
CARe Schadeservice: 707  
CARe International: 12  
CARe Schadeservice I: 36  
Van Leeuwen Services: 1  
CARe Almere: 17  
CARe Heerenveen: 3  
CARe Drachten: 7  
CARe Bourguignon: 2  
CARe TB: 2

**Toelichting**

14-12-2022

 24

Erac Beheer: 2  
CARe Schadeservice: 708  
CARe International: 12

CARe Schadeservice I: 36  
Van Leeuwen Services: 1  
CARe Almere: 17  
CARe Heerenveen: 3  
CARe Drachten: 7  
CARe Bourguignon: 2  
CARe TB: 2

#### **Toelichting**

Erac Beheer: 2  
CARe Schadeservice: 706  
CARe International: 12  
CARe Schadeservice I: 36  
Van Leeuwen Services: 1  
CARe Almere: 17  
CARe Heerenveen: 3  
CARe Drachten: 7  
CARe Bourguignon: 2  
CARe TB: 2

14-12-2023

 26

### **8.6 Bedrag concurrente crediteuren**

#### **Toelichting**

Erac Beheer: € 38.995,47  
CARe Schadeservice: € 22.882.646,63  
CARe International: € 54.315,94  
CARe Schadeservice I: € 185.009,24  
Van Leeuwen Services: € 1.503.110,40  
CARe Almere: € 58.189,52  
CARe Heerenveen: € 600,85  
CARe Drachten: € 3.836,04  
CARe Bourguignon: € 903,94  
CARe TB: € 109,01

04-03-2019

 9

#### **Toelichting**

Erac Beheer: € 38.995,47  
CARe Schadeservice: € 22.885.797,18  
CARe International: € 54.315,94  
CARe Schadeservice I: € 185.009,24  
Van Leeuwen Services: € 1.503.110,40  
CARe Almere: € 58.189,52  
CARe Heerenveen: € 600,85  
CARe Drachten: € 3.836,04  
CARe Bourguignon: € 903,94  
CARe TB: € 109,01

06-06-2019

 10

#### **Toelichting**

Erac Beheer: € 38.995,47  
CARe Schadeservice: € 23.004.376,02  
CARe International: € 54.315,94  
CARe Schadeservice I: € 185.009,24  
Van Leeuwen Services: € 1.503.110,40

20-12-2019

 12

CARe Almere: € 58.189,52  
CARe Heerenveen: € 600,85  
CARe Drachten: € 3.836,04  
CARe Bourguignon: € 903,94  
CARe TB: € 109,01

### **Toelichting**

19-06-2020

 14

Erac Beheer: € 38.995,47  
CARe Schadeservice: € 21.554.797,23  
CARe International: € 54.315,94  
CARe Schadeservice I: € 185.009,24  
Van Leeuwen Services: € 1.503.110,40  
CARe Almere: € 58.189,52  
CARe Heerenveen: € 600,85  
CARe Drachten: € 3.836,04  
CARe Bourguignon: € 903,94  
CARe TB: € 109,01

### **Toelichting**

17-12-2020

 16

Erac Beheer: € 38.995,47  
CARe Schadeservice: € 21.377.396,40  
CARe International : € 109.932,35  
CARe Schadeservice I: € 185.009,24  
Van Leeuwen Services: € 1.503.110,40  
CARe Almere: € 58.189,52  
CARe Heerenveen: € 600,85  
CARe Drachten: € 3.836,04  
CARe Bourguignon: € 903,94  
CARe TB: € 908.698,01

### **Toelichting**

17-03-2021

 17

Erac Beheer: € 38.995,47  
CARe Schadeservice: € 21.376.390,16 waarvan € 4.205,33 betwist  
CARe International : € 109.932,35 waarvan € 83.625,64 betwist  
CARe Schadeservice I: € 185.009,24 waarvan € 5.211,57 betwist  
Van Leeuwen Services: € 1.503.110,40  
CARe Almere: € 58.189,52 waarvan € 7.793,52 betwist  
CARe Heerenveen: € 600,85  
CARe Drachten: € 3.836,04  
CARe Bourguignon: € 903,94  
CARe TB: € 908.698,01

### **Toelichting**

17-06-2021

 18

Erac Beheer: € 38.995,47  
CARe Schadeservice: € 21.180.763,97 waarvan € 17.673,30 betwist  
CARe International : € 109.932,35 waarvan € 83.625,64 betwist  
CARe Schadeservice I: € 185.009,24 waarvan € 5.211,57 betwist  
Van Leeuwen Services: € 1.503.110,40  
CARe Almere: € 58.189,52 waarvan € 7.793,52 betwist  
CARe Heerenveen: € 600,85

CARe Drachten: € 6.841,37  
CARe Bourguignon: € 903,94  
CARe TB: € 912.605,92 waarvan € 908.589,00 betwist

#### **Toelichting**

16-09-2021

 19

Erac Beheer: € 38.995,47  
CARe Schadeservice: € 21.180.763,97 waarvan € 396.907,47 betwist  
CARe International : € 109.932,35 waarvan € 83.625,64 betwist  
CARe Schadeservice I: € 185.009,24 waarvan € 5.211,57 betwist  
Van Leeuwen Services: € 1.503.110,40  
CARe Almere: € 58.189,52 waarvan € 7.793,52 betwist  
CARe Heerenveen: € 600,85  
CARe Drachten: € 6.841,37  
CARe Bourguignon: € 903,94  
CARe TB: € 912.605,92 waarvan € 908.589,00 betwist

#### **Toelichting**

16-12-2021

 20

Erac Beheer: € 38.995,47  
CARe Schadeservice: € 21.097.366,30 waarvan € 396.907,47 betwist  
CARe International: € 109.932,35 waarvan € 83.625,64 betwist  
CARe Schadeservice I: € 185.009,24 waarvan € 5.211,57 betwist  
Van Leeuwen Services: € 1.503.110,40  
CARe Almere: € 58.189,52 waarvan € 7.793,52 betwist  
CARe Heerenveen: € 5.385,16  
CARe Drachten: € 6.841,37  
CARe Bourguignon: € 903,94  
CARe TB: € 912.605,92 waarvan € 908.589,00 betwist

#### **Toelichting**

14-09-2022

 23

Erac Beheer: € 38.995,47  
CARe Schadeservice: € 21.097.366,30 waarvan € 1.319.152,53 betwist  
CARe International : € 109.932,35 waarvan € 83.625,64 betwist  
CARe Schadeservice I: € 185.009,24 waarvan € 5.211,57 betwist  
Van Leeuwen Services: € 1.503.110,40  
CARe Almere: € 58.189,52 waarvan € 7.793,52 betwist  
CARe Heerenveen: € 5.385,16  
CARe Drachten: € 6.841,37  
CARe Bourguignon: € 903,94  
CARe TB: € 912.605,92 waarvan € 908.589,00 betwist

#### **Toelichting**

14-12-2022

 24

Erac Beheer: € 38.995,47  
CARe Schadeservice: € 21.097.770,09 waarvan € 1.319.152,53 betwist  
CARe International : € 109.932,35 waarvan € 83.625,64 betwist  
CARe Schadeservice I: € 185.009,24 waarvan € 5.211,57 betwist  
Van Leeuwen Services: € 1.503.110,40  
CARe Almere: € 58.189,52 waarvan € 7.793,52 betwist  
CARe Heerenveen: € 5.385,16  
CARe Drachten: € 6.841,37  
CARe Bourguignon: € 903,94  
CARe TB: € 912.605,92 waarvan € 908.589,00 betwist

Erac Beheer: € 38.995,47  
 CARE Schadeservice: € 21.091.100,23 waarvan € 1.319.152,53 betwist  
 CARE International : € 109.932,35 waarvan € 83.625,64 betwist  
 CARE Schadeservice I: € 185.009,24 waarvan € 5.211,57 betwist  
 Van Leeuwen Services: € 1.503.110,40  
 CARE Almere: € 58.189,52 waarvan € 7.793,52 betwist  
 CARE Heerenveen: € 5.385,16  
 CARE Drachten: € 6.841,37  
 CARE Bourguignon: € 903,94  
 CARE TB: € 912.605,92 waarvan € 908.589,00 betwist

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

|                                                                                                                |                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Thans is nog niet bekend welke wijze van afwikkeling te verwachten is.                                         | 04-03-2019<br> 9  |
| De wijze van afwikkeling hangt af van de conclusies die verbonden zullen worden aan het uitgevoerde onderzoek. | 17-12-2020<br> 16 |
| Het is prematuur om daar op dit moment mededelingen over te doen.                                              | 16-09-2021<br> 19 |

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In de volgende verslagperiode zullen de crediteuren nader geïnventariseerd worden.                                                                                                                                                                                                               | 04-03-2019<br> 9  |
| In verband met de mogelijke vervolgstappen in deze faillissementen, onderzoeken curatoren de ingediende vorderingen en de crediteurenlijsten in de perioden voorafgaande aan de faillissementen. Op deze wijze willen zij de omvang van de mutaties gerelateerd aan de diverse data vaststellen. | 17-12-2020<br> 16 |
| Er vindt ook onderzoek plaats naar de ingediende boedelvorderingen en het onderzoek naar de prae faillissementsvorderingen wordt op korte termijn afgerond.                                                                                                                                      | 17-03-2021<br> 17 |
| Het onderzoek naar de door concurrente crediteuren ingediende vorderingen is bijna afgerond. Er vindt nog nader onderzoek plaats naar de door het UWV ingediende vorderingen (boedel en prae faillissement).                                                                                     | 17-06-2021<br> 18 |
| Dat onderzoek is afgerond. De resultaten daarvan kunnen een rol spelen bij de afwikkelingen van de vorderingen van het UWV. Er is geen aanleiding om daar thans op vooruit te lopen.                                                                                                             | 14-09-2022<br> 23 |

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

04-03-2019

 9

### 9.2 Aard procedures

### 9.3 Stand procedures

### 9.4 Werkzaamheden procedures

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

- met de Rabobank dient nog financieel te worden afgewikkeld over de boedelperiode;
- er dient toezicht gehouden te worden op de incasso van de verpande debiteuren;
- de onderzoeken dienen te worden voortgezet.

04-03-2019

 9

- de financiële afwikkeling met Parts Plan dient te worden gerealiseerd;
- er dient toezicht gehouden te worden op de incasso van de verpande debiteuren;
- de onderzoeken dienen te worden voortgezet.

19-03-2020

 13

- er dient toezicht gehouden te worden op de incasso van de verpande debiteuren;
- de onderzoeken dienen te worden voortgezet.

19-06-2020

 14

- er dient toezicht gehouden te worden op de incasso van de verpande vorderingen
- het commentaar van de bestuurder en de Rabobank dient eventueel te worden verwerkt in het Verslag van feitelijke bevindingen.

17-09-2020

 15

- er dient verder onderzoek uitgevoerd te worden naar de ingediende vorderingen;
- het commentaar van de bestuurder en de Rabobank dient te worden afgewacht. Dit commentaar zal eventueel in het Verslag van feitelijke bevindingen. Nadat het commentaar is ontvangen, zullen curatoren conclusies trekken over het verdere vervolg.

17-12-2020

 16

- het onderzoek naar ingediende boedelvorderingen en prae faillissementsvorderingen wordt voortgezet;

17-03-2021

 17

- bestudering van de reacties op het verslag en zonodig aanpassing van het verslag;
- beraad op mogelijke vervolgstappen.

- het onderzoek naar ingediende boedelvorderingen en prae faillissementsvorderingen wordt voortgezet;
- bestudering van de reacties op het verslag en zonodig aanpassing van het verslag;
- beraad op mogelijke vervolgstappen.

17-06-2021

 18

Curatoren beraden zich op eventuele verdere stappen inzake onderdeel 7.8.

16-09-2021

 19

Curatoren bereiden een procedure voor (zie onderdeel 7.8).

16-12-2021

 20

Zie verslag 20.

16-03-2022

 21

Zie verslag 20.

14-06-2022

 22

Zie verslag 20.

14-09-2022

 23

De dagvaarding wordt verder afgerond en op voorhand besproken met bank en bestuurder.

14-12-2022

 24

In de komende verslagperiode zullen de dagvaardingen tegen bank en bestuurder worden betekend behoudens onvoorziene omstandigheden.

14-06-2023

 25

Zie verslag 25. Het onderzoek naar de berekening van de schade moet worden afgerond.

**14-12-2023**

 **26**

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit ogenblik is nog niet duidelijk wanneer de faillissementen kunnen worden afgewikkeld.

04-03-2019

 9

## 10.3 Indiening volgend verslag

14-6-2024

**14-12-2023**

 **26**

## 10.4 Werkzaamheden overig

Zie onder 10.1.

04-03-2019

 9

**Bijlagen**