Certa Legal
Advocaten

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

In de faillissementen van de vennootschappen naar buitenlands recht:

1. Health & Wellness Concepts Ltd., hierna te noemen: "HWC";
2. HWC Distributor Services Ltd., tevens handelend onder de naam OCA-Netwerk, hierna te noemen: "OCA-Netwerk";
3. HWC Operations Ltd., tevens handelend onder de naam OCA-Operations, hierna te noemen: "OCA-Operations";
4. HWC Management & Consultancy Ltd., hierna te noemen: "HWC M&C";

alsmede de besloten vennootschappen:

5. OCA Management & Organisatie B.V., hierna te noemen: "OCA M&O";
6. OCA Amsterdam-Amstelland B.V., hierna te noemen: "OCA Amsterdam";

alsmede de stichting:

7. Stichting OCA Betalingsverkeer, hierna te noemen: "Stichting OCA Betalingsverkeer";

De hiervoor genoemde vennootschappen onder 1-6, alsmede stichting OCA Betalingsverkeer genoemd onder 7, zijn alle gevestigd en kantoorhoudende te (1101 BM) Amsterdam- Zuidoost, aan de Hettenheuvelweg 41-43.

Faillissementsnummer	: 1: F 10/846
	2: F 10/795
	3: F 10/796
	4: F 10/797
	5: F 10/798
	6: F 10/799
	7: F 10/ 816
Faillissementsdatum	: 1: 30 november 2010
	2: 9 november 2010
	3: 9 november 2010
	4: 9 november 2010
	5: 9 november 2010
	6: 9 november 2010
	7: 16 november 2010
Verslagnummer	: 03

Certa Legal Advocaten B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Op al onze aanbiedingen en diensten zijn uitsluitend van toepassing de Algemene Voorwaarden van Certa Legal Advocaten B.V. als gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34342484. Iedere aansprakelijkheid beperkt zich tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Certa Legal Advocaten B.V. wordt uitgekeerd.

Datum	: 14 juli 2011
Rechter-commissaris	: mr. K.D. van Ringen
Curator	: mr. C.M. de Breet
Adres curator	: Certa Legal Advocaten, Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam, (Tel. 020-521 66 99; fax. 020-521 66 90)
Activiteiten onderneming	: **HWC:** Houdt zich bezig met de holdingactiviteiten;

OCA-Netwerk:
Houdt zich bezig met het bieden en begeleiden van ondersteuning op maat voor ondernemingen en professionals werkzaam op het gebied van welzijn en gezondheid door het aanbieden van faciliteiten en administraties, alsmede met het ondersteunen van ondernemingen bij hun personeelsbeleid, ict-beheer en ontwikkelingen, kennisontwikkeling, kwaliteitssystemen en marketing en sales, alsmede is zij franchisegever;

OCA-Operations:
Houdt zich bezig met het inkopen, organiseren en leveren van diensten en producten op het gebied van welzijn en gezondheid;

HWC M&C:
Houdt zich bezig met het bieden van management en consultancy diensten aan ondernemingen werkzaam op het gebied van welzijn en gezondheid door middel van het aanbieden en implementeren van management- concepten, het voeren van management en het detacheren van managers;

OCA M&O:
Houdt zich bezig met het voeren van management van onder meer reïntegratiecentra binnen het OCA netwerk en andere gezondheidsinstellingen;

OCA-Amsterdam:
Houdt zich bezig met het verrichten van diensten gericht op

Certa Legal Advocaten B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Op al onze aanbiedingen en diensten zijn uitsluitend van toepassing de Algemene Voorwaarden van Certa Legal Advocaten B.V. als gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34342484. Iedere aansprakelijkheid beperkt zich tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Certa Legal Advocaten B.V. wordt uitgekeerd.

werkhervatting en reïntegratie door middel van een mono- en disciplinaire programma's gericht op de beoordeling en behandeling van complexe bewegingsproblematiek tevens was zij franchisenemer van OCA-Netwerk;

Stichting OCA Betalingsverkeer:
Houdt zich bezig met het structureren en administreren van van betalingsverkeer binnen het franchisenetwerk van diverse OCA vestigingen in Nederland.

Omzetgegevens	:	De geconsolideerde omzet van de hier bovengenoemde vennootschappen en stichting bedroeg:
		2008: € 5.600.000,-
		2009: € 4.100.000,-
		2010 (t/m september): € 2.200.000,-
Personeel per faill. datum	:	HWC: 2
		OCA-Operations: 14
		OCA M&O: 1
		Overige vennootschappen: 0
Verslagperiode	:	22 maart t/m 13 juli 2011
Uren in verslagperiode 19 maart t/m 13 juli 2011	:	HWC: 18,1 uur (**bijlage 1a**)
		OCA-Netwerk: 34,9 uur (**bijlage 1b**)
		OCA-Operations: 6,8 uur (**bijlage 1c**)
		HWC M&C: 0,5 uur (**bijlage 1d**)
		OCA M&O: 1,5 uur (**bijlage 1e**)
		OCA-Amsterdam: 2,6 uur (**bijlage 1f**)
		Stichting OCA Betalingsverkeer: 4,6 uur (**bijlage 1g**)
Bestede uren in verslagperiode	:	69,0 uur
Bestede uren totaal	:	293,50 uur
Saldo faillissementsrekeningen	:	HWC: nihil
		OCA-Netwerk € 146.151,57 (**bijlage 7**)
		OCA-Operations nihil
		HWC M&C nihil
		OCA M&O nihil

Certa Legal Advocaten B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Op al onze aanbiedingen en diensten zijn uitsluitend van toepassing de Algemene Voorwaarden van Certa Legal Advocaten B.V. als gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34342484. Iedere aansprakelijkheid beperkt zich tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Certa Legal Advocaten B.V. wordt uitgekeerd.

OCA-Amsterdam	€	255,32
Stichting OCA Betalingsverkeer		nihil

Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. Dit verslag is mede gebaseerd op gevoerde gesprekken met directie, werknemers, opdrachtgevers en overige stakeholders. Voor vervreemdingen zoals genoemd in het verslag is toestemming verleend door de rechter-commissaris. Genoemde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Consolidatie

De rechter-commissaris heeft haar toestemming verleend om de faillissementen HWC; OCA-Netwerk; OCA-Operations; HWC M&C; OCA M&O; OCA-Amsterdam en Stichting OCA Betalingsverkeer geconsolideerd af te wikkelen. Het faillissement van franchisenemer OCA-Haaglanden B.V. wordt separaat afgewikkeld. In het kader van deze consolidatie worden de bedragen op één faillissementsrekening gestort. De faillissementsrekening van OCA-Netwerk wordt daarvoor gehanteerd.

1. INVENTARISATIE

1.1. Directie en organisatie

Zie eerste verslag.

1.2. Winst en verlies

Zie eerste verslag.

1.3. Balanstotaal

Zie eerste verslag.

1.4. Lopende procedures

Zie tweede verslag.

1.5. Verzekeringen

Zie eerste verslag.

1.6. Huur

Zie tweede verslag.

Certa Legal Advocaten B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Op al onze aanbiedingen en diensten zijn uitsluitend van toepassing de Algemene Voorwaarden van Certa Legal Advocaten B.V. als gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34342484. Iedere aansprakelijkheid beperkt zich tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Certa Legal Advocaten B.V. wordt uitgekeerd.

1.7. **Oorzaak faillissement**
Zie eerste verslag.

De curator vervolgt zijn onderzoek naar de oorzaken van de diverse faillissementen.

Werkzaamheden
Volgt uit het voorafgaande.

2. PERSONEEL

2.1. **Aantal ten tijde van faillissement**
Zie eerste verslag.

2.2. **Aantal in jaar voor faillissement**
Zie eerste verslag.

2.3. **Datum ontslagaanzegging**
Zie eerste verslag.

Werkzaamheden
Volgt uit het voorafgaande.

3. ACTIVA

Onroerende zaken

3.1. **Beschrijving**
Zie eerste verslag.

3.2. **Verkoopopbrengst**
Niet van toepassing.

3.3. **Hoogte hypotheek**
Niet van toepassing.

3.4. **Boedelbijdrage**
Niet van toepassing.

Certa Legal Advocaten B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Op al onze aanbiedingen en diensten zijn uitsluitend van toepassing de Algemene Voorwaarden van Certa Legal Advocaten B.V. als gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34342484. Iedere aansprakelijkheid beperkt zich tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Certa Legal Advocaten B.V. wordt uitgekeerd.

Bedrijfsmiddelen

3.5. **Beschrijving**
Zie eerste verslag.

3.6. **Verkoopopbrengst**
€ 12.500,-

3.7. **Boedelbijdrage**
Zie eerste verslag.

3.8. **Bodemvoorrecht fiscus**
Zie eerste verslag.

Voorraden/onderhanden werk

3.9. **Beschrijving**
Zie eerste verslag.

3.10. **Verkoopopbrengst**
€ 8.100,-.

Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

Werkzaamheden
Volgt uit het voorafgaande.

Andere Activa

3.11. **Beschrijving**
Zie eerste verslag.

De afgelopen verslagperiode is een bedrag van € 228,38 aan rente bijgeschreven. OCA Eindhoven heeft een bedrag van € 1.500,- voldaan voor werkzaamheden die door OCA waren uitgevoerd.

Certa Legal Advocaten B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Op al onze aanbiedingen en diensten zijn uitsluitend van toepassing de Algemene Voorwaarden van Certa Legal Advocaten B.V. als gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34342484. Iedere aansprakelijkheid beperkt zich tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Certa Legal Advocaten B.V. wordt uitgekeerd.

Football Parking Service heeft een bedrag van € 1.397,50 voldaan voor het gebruik van de parkeerplaats van OCA. Daarnaast is er van de derdengeldenrekening van deurwaarder Plaggemars een bedrag van € 555,74 bijgeschreven.

De curator heeft geconstateerd dat HWC nog een vordering heeft op Merlot Beheer B.V. Merlot Beheer B.V. betwist dat zij nog enig bedrag aan HWC verschuldigd is. De curator heeft Merlot Beheer B.V. aangeschreven, waarna de advocaat van Merlot Beheer B.V. heeft gereageerd. De curator zal de advocaat van Merlot Beheer B.V. nog een antwoord sturen. Dit wordt de komende verslagperiode voortgezet.

3.12. **Verkoopopbrengst**
€ 25.000,-.

Werkzaamheden
Volgt uit het voorafgaande.

4. DEBITEUREN

4.1 Omvang debiteuren

Zie vorige verslagen. De debiteurenincasso is nagenoeg afgerond. Op dit moment is het nog niet geheel duidelijk welk bedrag aan debiteuren geïncasseerd is. In ieder geval is het duidelijk dat een aantal debiteuren zich op verrekening beroept dan wel meent dat zij niets verschuldigd zijn. De curator verwacht de komende verslagperiode daarover meer duidelijkheid te krijgen en de debiteurenincasso af te ronden.

4.2 Opbrengst

Niet van toepassing.

4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

Werkzaamheden
Volgt uit het voorafgaande.

Certa Legal Advocaten B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Op al onze aanbiedingen en diensten zijn uitsluitend van toepassing de Algemene Voorwaarden van Certa Legal Advocaten B.V. als gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34342484. Iedere aansprakelijkheid beperkt zich tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Certa Legal Advocaten B.V. wordt uitgekeerd.

5. BANK / ZEKERHEDEN

5.1 Vordering van bank(en)

Zie vorige verslagen. Op de diverse bankrekeningen is nog een aantal bedragen bijgeschreven. Deze bedragen worden naar de faillissementsrekening overgemaakt.

5.2 Leasecontracten

Zie eerste verslag.

5.3 Beschrijving zekerheden

Zie eerste verslag.

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

5.5 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Zie eerste verslag.

5.7 Reclamerechten

Niet bekend.

5.8 Retentierechten

Niet bekend.

Werkzaamheden

Volgt uit het voorafgaande.

6. DOORSTART / VOORTZETTEN

Voortzetten

6.1 Exploitatie/zekerheden

Zie eerste verslag.

Certa Legal Advocaten B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Op al onze aanbiedingen en diensten zijn uitsluitend van toepassing de Algemene Voorwaarden van Certa Legal Advocaten B.V. als gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34342484. Iedere aansprakelijkheid beperkt zich tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Certa Legal Advocaten B.V. wordt uitgekeerd.

6.2 **Financiële verslaglegging**

Bij dit derde openbaar verslag wordt een financieel verslag bijgevoegd (**bijlage 2**).

Doorstart

6.3 **Beschrijving**

Zie eerste verslag.

6.4 **Verantwoording**

Zie eerste verslag.

6.5 **Boedelbijdrage**

Niet van toepassing.

Werkzaamheden

Volgt uit het voorafgaande.

7. RECHTMATIGHEID

7.1 **Boekhoudplicht**

De administratie is veiliggesteld door Nederpel De Block & Partners. Aan de hand daarvan is een aantal rapporten opgesteld, waaruit diverse bevindingen naar voren zijn gekomen. Aan de diverse betrokkenen zijn en worden nadere vragen gesteld.

De curator had geconstateerd dat een voormalig werknemer van de OCA-Groep diverse kasopnames alsmede creditcardbetalingen had gedaan. Met de voormalig werknemer is hierover gesproken en vervolgens is er uitgebreid onderzoek gedaan. Met toestemming van de rechter-commissaris is uiteindelijk een minnelijke regeling getroffen voor een bedrag van € 40.000,-. Dit bedrag is op de faillissementsrekening bijgeschreven.

7.2 **Depot jaarrekeningen**

Zie eerste verslag.

7.3 **Goedkeurende Verklaring Accountant**

Zie tweede verslag.

7.4 **Stortingsverplichting aandelen**

Zie eerste verslag.

Certa Legal Advocaten B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Op al onze aanbiedingen en diensten zijn uitsluitend van toepassing de Algemene Voorwaarden van Certa Legal Advocaten B.V. als gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34342484. Iedere aansprakelijkheid beperkt zich tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Certa Legal Advocaten B.V. wordt uitgekeerd.

7.5 **Onbehoorlijk bestuur**

Dit wordt nog onderzocht.

7.6 **Paulianeus handelen**

Dit wordt nog onderzocht.

Werkzaamheden

Diverse correspondentie en onderzoek naar administratie alsmede gesprekken met voormalig werknemer en zijn advocaat en volgt uit het voorafgaande.

8. CREDITEUREN

8.1 **Boedelvorderingen**

Salaris curator, huurpenningen voor de huurlocatie, loon voor de werknemers vanaf faillissementsdatum, kosten voor het inschakelen van Nederpel De Block & Partners, kosten voor het taxeren van de inventaris alsmede kosten voor het incasseren van de debiteuren. Tot op heden is een bedrag van € 70.423,79 voldaan.

Door het UWV zijn de volgende boedelvorderingen ingediend:

OCA-Operations	€ 92.077,42	(**bijlage 3a**);
HWC	€ 14.332,65	(**bijlage 3b**);

8.2 **Preferente vorderingen van de fiscus**

De belastingdienst heeft bij de curator de volgende vorderingen ingediend:

HWC	€ 110.159,00	(**bijlage 4a**);
OCA-Operations	€ 150.384,00	(**bijlage 4b**);
HWC M&C	€ 1.622,00	(**bijlage 4c)**

Het totaalbedrag aan ingediende vorderingen is derhalve € 262.165,-.

8.3 **Preferente vordering(en) van het UWV**

HWC	€ 7.867,24	(zie bijlage 4a)
OCA-Operations	€ 32.836,34	(zie bijlage 4b)

8.4 **Andere preferente crediteuren**

OCA M&O	€ 368,04	(**bijlage 5**)

Certa Legal Advocaten B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Op al onze aanbiedingen en diensten zijn uitsluitend van toepassing de Algemene Voorwaarden van Certa Legal Advocaten B.V. als gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34342484. Iedere aansprakelijkheid beperkt zich tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Certa Legal Advocaten B.V. wordt uitgekeerd.

8.5 **Aantal concurrente crediteuren**

HWC:	2
OCA-Netwerk:	9
OCA-Operations:	31
OCA-Amsterdam:	7
OCA M&O;	3
Stichting OCA Betalingsverkeer:	3

8.6 **Bedrag concurrente crediteuren**

HWC:	€	8.073,34	(**bijlage 6a**);
OCA-Netwerk	€	15.015,57	(**bijlage 6b**);
OCA-Operations	€	443.877,92	(**bijlage 6c**);
OCA-Amsterdam	€	4.071,07	(**bijlage 6d**);
OCA M&O	€	5.869,03	(**bijlage 6e**);
Stichting OCA Betalingsverkeer	€	786.330,47	(**bijlage 6f**).
Totaal	€	1.263.237,40	

8.7 **Verwachte wijze van afwikkeling**

Nog niet bekend.

Werkzaamheden

Aanschrijven en inventariseren van de crediteuren, alsmede volgend uit voorafgaande.

9. PROCEDURES

9.1 **Naam wederpartijen**

Niet van toepassing.

9.2 **Aard procedure**

Niet van toepassing.

9.3 **Stand procedure**

Niet van toepassing.

Certa Legal Advocaten B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Op al onze aanbiedingen en diensten zijn uitsluitend van toepassing de Algemene Voorwaarden van Certa Legal Advocaten B.V. als gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34342484. Iedere aansprakelijkheid beperkt zich tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Certa Legal Advocaten B.V. wordt uitgekeerd.

10. OVERIG

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer en op welke wijze de faillissementen kunnen worden afgewikkeld.

10.2 Plan van aanpak

Aan de hand van de onderzochte administratie en de aangeleverde rapporten zullen aan de diverse betrokkenen nadere vragen worden gesteld. Onder andere zullen daarbij vragen worden gesteld over diverse geldstromen in de periode voorafgaand aan het faillissement. De debiteurenincasso zal verder worden afgerond. De discussie met (de advocaat van) Merlot Beheer B.V. zal worden voortgezet. Verder moet er gekeken worden of er sprake is van paulianeus handelen en onbehoorlijk bestuur. Ook zal nog een completer beeld van het faillissement moeten worden verkregen. De curator zal het onderzoek aangaande OCA Amsterdam en de overdracht van activa begin 2010 trachten af te ronden.

10.3 Indiening volgend verslag

Het vierde geconsolideerde verslag volgt op uiterlijk 15 oktober 2011.

Werkzaamheden

Volgt uit het voorgaande.

Amsterdam, 14 juli 2011

C.M. de Breet
Curator

Certa Legal Advocaten B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Op al onze aanbiedingen en diensten zijn uitsluitend van toepassing de Algemene Voorwaarden van Certa Legal Advocaten B.V. als gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34342484. Iedere aansprakelijkheid beperkt zich tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Certa Legal Advocaten B.V. wordt uitgekeerd.