

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

Betreft

Verslagnummer	11
Datum verslag	01-05-2023
Insolventienummer	F.05/19/261
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000107800:F001
Datum uitspraak	02-07-2019

R-C	mr. J.H. Steverink
Curator	mr C.W. Houtman

Algemene gegevens

Naam onderneming

Dunya Personeelsdiensten B.V.	09-08-2019
	 1

Gegevens onderneming

Dunya Personeelsdiensten B.V.	09-08-2019
Statutair gevestigd te: Arnhem	 1
Bezoekadres: Ranonkelstraat 57, 6833 AN Arnhem	
KvK nummer: 66529611	

Activiteiten onderneming

Volgens het uittreksel uit het handelsregister: Het drijven van een onderneming op het gebied van werving, selectie, detachering en interim-management, alsmede overige personele dienstverlening waaronder in het bijzonder begrepen payrollling.	09-08-2019
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 994.966,00	€ 58.617,00	€ 1.594.813,00
2017	€ 516.373,00	€ 43.696,00	€ 599.847,00
2016	€ 83.476,00	€ 878,00	€ 83.565,00

Toelichting financiële gegevens

Alles volgens de conceptjaarrekeningen die door gefailleerde zijn aangeleverd.

09-08-2019

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

41

09-08-2019

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

09-08-2019

 1

€ 0,00

08-11-2019

 2

€ 0,00

06-02-2020

 3

€ 0,00

06-05-2020

 4

€ 0,00

05-05-2021

 7

€ 0,00

05-11-2021

 8

€ 0,00

01-05-2023

 **11**

Verslagperiode

van

09-08-2019

3-7-2019

 1

t/m

1-8-2019

van

08-11-2019

2-8-2019

 2

t/m

7-11-2019

van

06-02-2020

8-11-2019

 3

t/m

5-2-2020

van

6-6-2020

t/m

5-5-2020

van

6-5-2020

t/m

5-8-2020

van

6-8-2020

t/m

4-11-2020

van

5-11-2020

t/m

4-5-2021

van

5-5-2021

t/m

4-11-2021

van

5-11-2021

t/m

4-5-2022

van

5-5-2022

t/m

1-11-2022

van

2-11-2022

t/m

06-05-2020

 4

06-08-2020

 5

05-11-2020

 6

05-05-2021

 7

05-11-2021

 8

04-05-2022

 9

02-11-2022

 10

01-05-2023

 **11**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	39 uur 51 min
2	10 uur 21 min
3	4 uur 27 min
4	2 uur 33 min
5	3 uur 51 min
6	5 uur 45 min
7	1 uur 15 min
8	1 uur 6 min
9	0 uur 48 min
10	0 uur 12 min
11	5 uur 0 min
totaal	75 uur 9 min

Toelichting bestede uren

Het totaal aantal bestede uren in dit faillissement bedraagt na de tweede verslagperiode 48 uur.

08-11-2019

 2

Het totaal aantal bestede uren in dit faillissement bedraagt na de derde verslagperiode 52 uur en 27 minuten.

06-02-2020

 3

Het totaal aantal bestede uren in dit faillissement bedraagt na de vierde verslagperiode 55 uur.

06-05-2020

 4

Het totaal aantal bestede uren in dit faillissement bedraagt na de vijfde verslagperiode 58 uur en 51 minuten.

06-08-2020

 5

Het totaal aantal bestede uren in dit faillissement bedraagt na de zesde verslagperiode 64 uur en 36 minuten.

05-11-2020

 6

Het totaal aantal bestede uren in dit faillissement bedraagt na de zevende verslagperiode 65 uur en 51 minuten.

05-05-2021

 7

Het totaal aantal bestede uren in dit faillissement bedraagt na de achtste verslagperiode 66 uur en 57 minuten.

05-11-2021

 8

Het totaal aantal bestede uren in dit faillissement bedraagt na de tiende verslagperiode 67 uur en 57 minuten.

02-11-2022

 10

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder van Dunya Personeelsdiensten B.V. is Dunya Holding B.V. Bestuurder en enig aandeelhouder van Dunya Holding B.V. is mw. Z. Koçer.

09-08-2019

 1

1.2 Lopende procedures

De curator is (op dit moment) niet bekend met lopende procedures.

09-08-2019

 1

1.3 Verzekeringen

Lopende verzekeringen die door de curator worden aangetroffen worden opgezegd zodra het niet meer opportuun is om die voort te zetten.

09-08-2019

 1

1.4 Huur

Dunya Personeelsdiensten B.V. was gevestigd aan de Ranonkelstraat te Arnhem. Deze huurovereenkomst is niet door Dunya Personeelsdiensten aangegaan, maar door zuster vennootschap Dunya Woonzorg B.V. Voor zover de curator bekend is er geen onderhuurovereenkomst getekend. De bedrijfsruimte was al één maand vóór het faillissement opgeleverd bij de verhuurder.

09-08-2019

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De (indirect) bestuurder van gefailleerde vertelde de curator tijdens het intakegesprek dat zij in 2016 is gestart met Dunya Woonzorg B.V., een verpleeghuis voor allochtone ouderen met twee vestigingen, in Elst en in Arnhem. Ook verrichte Dunya Woonzorg B.V. wijkverplegingswerkzaamheden. Daarnaast was er een thuiszorgtak, ondergebracht in Dunya Gelderland B.V. Dunya Personeelsdiensten B.V. leende tegen een vergoeding personeel uit aan deze twee vennootschappen. Vanaf 1 januari 2019 is Dunya Gelderland B.V. verkocht en onder een andere naam voortgezet. Sinds 1 januari 2019 leent Dunya Personeelsdiensten B.V. daarom slechts nog personeel uit aan Dunya Woonzorg B.V.

Vanaf 2017 heeft Dunya Woonzorg B.V. verschillende conflicten met zorgverzekeraars. Deze zorgverzekeraars betalen daardoor de gedeclareerde zorgkosten niet meer uit. Er lopen op dit moment twee procedures van Dunya Woonzorg B.V. tegen deze zorgverzekeraars om betaling af te dwingen.

Op 14 mei 2019 is de vestiging van Dunya Woonzorg B.V. in Elst gesloten wegens een achterstand in de huurbetalingen van het verzorgingstehuis. Volgens de (indirect) bestuurder was er door de sluiting van het verzorgingstehuis voor een deel van het personeel geen werk meer. Die werknemers is een vaststellingsovereenkomst aangeboden. Slechts één werknemer heeft deze vaststellingsovereenkomst getekend.

De (indirect) bestuurder heeft de curator verteld dat door de financiële toestand van Dunya Woonzorg B.V. zij niet in staat was om Dunya Personeelsdiensten B.V. volledig te betalen voor het ingeleende personeel. Dunya Personeelsdiensten B.V. heeft vanaf 2017 tot en met april 2019 daarom enkel de nettolonen van het personeel uitbetaald. Over de maanden mei en juni 2019 is het personeel slechts selectief en/althans gedeeltelijk betaald.

Na betaling van de nettosalarissen was er bij Dunya Personeelsdiensten B.V. onvoldoende geld om pensioenpremie of loonheffing te betalen. Zowel aan het pensioenfonds als aan de Belastingdienst zijn derhalve grote schulden ontstaan.

Het pensioenfonds heeft vanwege de ontstane achterstand op 11 juni het faillissement aangevraagd.

09-08-2019



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

17

Toelichting

Volgens de eerste informatievoorziening aan de curator zouden er nog 34 werknemers in dienst zijn van gefailleerde. Op een latere lijst stonden slechts 17 werknemers. Volgens de (indirect) bestuurder waren de overige werknemers per 1 juli 2019 (derhalve daags voor het faillissement) overgenomen door Dunya Woonzorg B.V. De 17 werknemers heeft de curator de arbeidsovereenkomst opgezegd.

09-08-2019



Een later toegestuurde lijst met ook het "overgenomen personeel" bevatte 41 werknemers. De 24 werknemers die per 1 juli voor Dunya Woonzorg B.V. werkzaam zijn hadden echter nog geen getekende arbeidsovereenkomst met Dunya Woonzorg B.V., noch was hun arbeidsovereenkomst met gefailleerde beëindigd. De curator heeft daarom ook deze 24 werknemers, voor zover zij nog een arbeidsovereenkomst zouden hebben met Dunya Personeelsdiensten B.V., de arbeidsovereenkomst opgezegd.

Hoewel de informatievoorziening van de (indirect) bestuurder ten aanzien van de beëindiging van de arbeidsovereenkomsten van het personeel en de overname van (een deel van) het personeel wisselend is, heeft zij (inmiddels) bij herhaling aan de curator bevestigd dat de 24 werknemers vanaf 1 juli 2019 werkzaam zijn voor Dunya Woonzorg B.V. Tevens hebben meerdere werknemers dat inmiddels bevestigd.

Dunya Woonzorg B.V. heeft met de overname van 24 van de 41 werknemers per 1 juli 2019 een groot deel van de activiteiten van Dunya Personeelsdiensten B.V. (het ter beschikking stellen van personeel) overgenomen. Het UWV en de curator doen daarom onderzoek naar de vraag of er sprake is geweest van een 'overgang van onderneming'. Overgang van onderneming zou met zich brengen dat ook de 17 werknemers die geen werkzaamheden meer verrichten, per 1 juli 2019 in dienst zijn getreden van Dunya Woonzorg B.V. Omdat het UWV nog nader onderzoek wenst te doen naar de (mogelijke) overgang van onderneming, heeft zij de reeds binnengekomen aanvragen om een uitkering van werknemers van gefailleerde voorlopig afgewezen.

Toelichting

08-11-2019



Recent heeft het UWV - na intern onderzoek (door themaonderzoekers) - besloten om de aanvragen van het personeel in het kader van de loongarantieregeling (definitief) af te wijzen. UWV is van mening dat de werknemers niet in dienst waren van Dunya Personeelsdiensten BV, maar van Dunya Woonzorg BV (de zustersvennootschap van Dunya Personeelsdiensten). De werknemers zijn voor de betaling van hun (eventuele) loonvordering dus aangewezen op Dunya Woonzorg B.V.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

09-08-2019



41

Toelichting

Zie hiervoor onder 2.1.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
1-7-2019	17	
6-3-2020	24	
totaal	41	

2.4 Werkzaamheden personeel

Het UWV en de curator zetten de komende verslagperiode het onderzoek naar een mogelijke overgang van onderneming voort.	09-08-2019  1
De curator onderzoekt of de beslissing van UWV gevolgen heeft voor de positie van de boedel, in het bijzonder ten aanzien van de vorderingen die Dunya Personeelsdiensten op Dunya Woonzorg en Samian Zorg heeft en de vorderingen die in het faillissement zijn ingediend.	08-11-2019  2
Op 26 november 2019 is ook de zuster vennootschap van Dunya Personeelsdiensten, Dunya Woonzorg, in staat van faillissement verklaard. De curator van Dunya Personeelsdiensten is ook aangesteld tot curator van Dunya Woonzorg. Door het faillissement van Dunya Woonzorg is het onderzoek naar de gevolgen van de beslissing van UWV niet meer relevant. Het personeel heeft in het faillissement van Dunya Woonzorg (nogmaals) een aanvraag bij het UWV ingediend in het kader van de loongarantieregeling. De curator begrijpt dat deze aanvragen (grotendeels) zijn toegewezen.	06-02-2020  3
Sporadisch melden (oud-)werknemers zich bij de curator met vragen over achterstallige looncomponenten of de afdracht van pensioenpremies door gefailleerde. De curator zet deze vragen door aan UWV. Voor het overige zijn de werkzaamheden afgerond.	06-05-2020  4

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Voor zover de curator op dit moment is gebleken, beschikte gefailleerde niet over enige bedrijfsmiddelen.

09-08-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

09-08-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Dunya Personeelsdiensten B.V. heeft vorderingen op Dunya Woonzorg B.V. en Samian Zorg B.V. (de nieuwe naam van Dunya Gelderland B.V.) uit hoofde van niet betaalde vergoedingen voor de inlening van het personeel van gefailleerde. De curator beschikt over een overzicht van de openstaande vorderingen per 31 december 2018, maar niet over een actueel overzicht. Zodra de curator over dit actuele overzicht beschikt, zal hij de debiteuren aanschrijven.

09-08-2019



De curator is nog steeds in afwachting van een actueel overzicht van de openstaande vorderingen per faillissementsdatum. Daarnaast onderzoekt de curator of de beslissing van UWV in het kader van de loongarantieregeling gevolgen heeft voor de positie van de boedel ten aanzien van de vordering op Dunya Woonzorg B.V. en Samian Zorg B.V.

08-11-2019



De curator heeft nog steeds geen actuele debiteurenlijst mogen ontvangen, zodat de debiteuren nog niet zijn aangeschreven.

06-02-2020



Zie hoofdstuk 7 van dit verslag.

06-05-2020



De curator heeft geen debiteurenadministratie aangetroffen. Het heeft geen zin om nog langer onderzoek te doen naar het bestaan van debiteuren.

01-05-2023



4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator zal de debiteuren aanschrijven.

09-08-2019



Zie onder 4.1.

08-11-2019



Zie onder 4.1.

06-02-2020



Afgerond.

01-05-2023



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Er is de curator (nog) niet gebleken van een vordering van een bank op gefailleerde.

09-08-2019

 1

5.2 Leasecontracten

Er is de curator (nog) niet gebleken van lopende leasecontracten op naam van gefailleerde.

09-08-2019

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Er is de curator (nog) niet gebleken van zekerheidsrechten op vermogensbestanddelen van gefailleerde.

09-08-2019

 1

5.4 Separatistenpositie

Zie hiervoor onder 5.3.

09-08-2019

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er is de curator niet gebleken van enige eigendomsvoorbehouden.

09-08-2019

 1

5.6 Retentierechten

Er is de curator niet gebleken van retentierechten.

09-08-2019

 1

5.7 Reclamerechten

Hier is de curator niet van gebleken.

09-08-2019

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De werkzaamheden zijn (naar het zich op dit moment laat aanzien) afgerond.

09-08-2019

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De curator heeft de activiteiten van de onderneming niet voortgezet.

09-08-2019



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Van een doorstart van de onderneming is geen sprake nu (een groot deel van) de werknemers reeds voor faillissement bij Dunya Woonzorg B.V. in dienst is getreden.

09-08-2019



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

De werkzaamheden zijn (naar het zich op dit moment laat aanzien) afgerond.

09-08-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Dit heeft de curator nog in onderzoek.

09-08-2019



Aan de boekhoudplicht lijkt niet voldaan. Pas na faillissementsdatum heeft een nieuw door de (indirect) bestuurder van gefailleerde ingeschakelde boekhouder enkele administratieve documenten vervaardigd. Ook voor hem was niet eenvoudig uit de boekhouding af te leiden wat de rechten en verplichtingen van gefailleerde waren. Voor faillissementsdatum waren de door de curator gevraagde administratieve bescheiden niet voorhanden (zoals

08-11-2019



bijvoorbeeld de jaarrekeningen over 2016, 2017 en 2018), zijn er nooit facturen gemaakt en is er door gefailleerde ook geen belastingaangifte gedaan.

De curator is nog steeds in afwachting van de administratieve bescheiden over 2019. Op vragen die de curator heeft gesteld naar aanleiding van de door hem wél ontvangen documenten, is tot op heden nog geen reactie gekomen van de bestuurder van gefailleerde.

De administratieve bescheiden over 2019 heeft de curator nog niet mogen ontvangen. Evenmin heeft hij een (inhoudelijke) reactie mogen ontvangen op vragen die hij heeft gesteld naar aanleiding van de door hem wel ontvangen administratieve documenten.

06-02-2020

 3

In de afgelopen verslagperiode hebben diverse besprekingen met mevrouw Koçer plaatsgevonden, onder anders over de aangeleverde boekhouding ten aanzien van Dunya Personeelsdiensten. Voor een deel van de verzochte informatie heeft mevrouw Koçer de curator doorverwezen naar de boekhouder van Dunya Personeelsdiensten.

05-05-2021

 7

De curator heeft daarom in de afgelopen verslagperiode meermaals contact opgenomen met de boekhouder om antwoord te krijgen op de openstaande vragen - welke onder andere zien op de rekening-courantverhoudingen met (oud-)concernvennootschappen. Ondanks toezeggingen van de boekhouder, heeft de curator tot op heden geen inhoudelijke reactie mogen ontvangen.

De curator heeft ook in de afgelopen verslagperiode de benodigde informatie niet mogen ontvangen van de boekhouder van gefailleerde. De curator gaat er derhalve vanuit dat de verzochte administratie over 2019 er (daadwerkelijk) niet is.

05-11-2021

 8

De curator zal het onderzoek naar de (mogelijke) debiteurenportefeuille van gefailleerde voortzetten op basis van de administratieve bescheiden die tot zijn beschikking staan.

Het rechtmatigheidsonderzoek in het onderhavige faillissement is nauw verbonden met het rechtmatigheidsonderzoek in het faillissement van Dunya Woonzorg B.V. (een zustervennootschap). Dit onderzoek wordt derhalve in de komende verslagperiode voortgezet.

7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponereerd.

09-08-2019

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

09-08-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Volgens het uittreksel uit het handelsregister bedraagt het geplaatste kapitaal €100,- en het gestorte kapitaal tevens €100,-.

09-08-2019

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Dit heeft de curator nog in onderzoek.

09-08-2019

 1

Toelichting

Dit heeft de curator nog in onderzoek.

08-11-2019

 2

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Dit heeft de curator nog in onderzoek.

09-08-2019

 1

Toelichting

Dit heeft de curator nog in onderzoek.

08-11-2019

 2

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zoals ook reeds te lezen was in het openbare verslag van Dunya Woonzorg (een zustervereniging van Dunya Personeelsdiensten) heeft de curator het onderzoek naar de onderwerpen als genoemd in dit hoofdstuk afgerond en zijn bevindingen aan de bestuurder en indirect bestuurder van gefailleerde voorgehouden.

02-11-2022

 10

Kort samengevat heeft de curator zich op het standpunt gesteld dat de bestuurder en indirect bestuurder van gefailleerde aansprakelijk zijn wegens:

- het schenden van de administratieplicht;
- het niet deponeren van jaarrekeningen, en;
- onbehoorlijk bestuur en/althans onrechtmatig handelen.

Mede naar aanleiding van recent aan de curator verstrekte aanvullende informatie, is hij echter tot de conclusie gekomen dat het niet opportuun is om verhaalsmaatregelen te treffen jegens de bestuurder en indirect bestuurder van gefailleerde. Daarmee zijn de werkzaamheden als bedoeld in dit hoofdstuk afgerond.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator zal zoals gebruikelijk nader onderzoek doen naar de onderwerpen als bedoeld in dit hoofdstuk.

09-08-2019

 1

De curator zal het onderzoek naar de rechtmatigheid, in het bijzonder naar de boekhoudplicht, onbehoorlijk bestuur en pauliana, voortzetten.

08-11-2019

 2

De curator blijft bij de bestuurder van gefailleerde aandringen op het aanleveren van de administratieve bescheiden over 2019 en het verstrekken van de door de curator verzochte overige informatie. Daarnaast zet de curator het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur en pauliana voort.

06-02-2020

 3

Omdat de bestuurder van gefailleerde ook in de afgelopen verslagperiode geen gehoor heeft gegeven aan de verzoeken van de curator om informatie aan te leveren en de bestuurder van gefailleerde ook in het faillissement van Dunya Woonzorg in de ogen van de curator niet voldoet aan haar inlichtingen- en medewerkingsverplichtingen, heeft de curator om een inlichtingenverhoor verzocht bij de rechter-commissaris. Dit verzoek is toegewezen. Het verhoor heeft nog niet plaatsgevonden in verband met de Coronamaatregelen vanuit de Rechtspraak.	06-05-2020  4
Na het inlichtingenverhoor zal het onderzoek naar de (mogelijke) debiteurenportefeuille van gefailleerde en het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet worden.	
De komende verslagperiode staat het inlichtingeverhoor met de bestuurder van gefailleerde gepland. Na het verhoor zal de curator, mede aan de hand van de resultaten van dat verhoor, het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten, evenals het onderzoek naar de (mogelijke) debiteurenportefeuille.	06-08-2020  5
Op 27 augustus jl. vond het inlichtingenverhoor plaats. Tijdens en na dit verhoor heeft de curator nadere informatie van de bestuurder van gefailleerde ontvangen. Een deel van de verzochte informatie en stukken is echter nog steeds niet bij de curator aangeleverd.	05-11-2020  6
De curator heeft de (wel) aangeleverde stukken geïnt inventariseerd en doet hier onderzoek naar.	
De curator zal trachten in de komende verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek en (daaraan gekoppeld) het onderzoek naar de (mogelijke) debiteurenvorderingen van Dunya Personeeldiensten af te ronden.	05-05-2021  7
Vanwege de verbondenheid van het onderhavige faillissement met het faillissement van Dunya Woonzorg B.V., duurt het onderzoek naar de rechtmatigheid nog voort. Ook zal in de komende verslagperiode het onderzoek naar de (mogelijke) debiteurenvorderingen van gefailleerde voortgezet worden.	05-11-2021  8
Het rechtmatigheidsonderzoek in het onderhavige faillissement is nauw verbonden met het rechtmatigheidsonderzoek in het faillissement van Dunya Woonzorg B.V. (een zustervennootschap). Dit onderzoek wordt in de komende verslagperiode voortgezet. Voor de voortgang van dat onderzoek wordt verwezen naar het laatste openbare verslag in het faillissement van Dunya Woonzorg B.V.	04-05-2022  9
Het onderzoek naar de onderwerpen als genoemd in dit hoofdstuk is afgerond. Als enige aandachtspunt in dit faillissement resteert nu enkel nog de incasso van de (mogelijke) debiteurenvorderingen van gefailleerde.	02-11-2022  10

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting	09-08-2019  1
--------------------	---

Tot op heden enkel de kosten met betrekking tot de door de curator en zijn kantoorogenoten verrichte werkzaamheden.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 0,00

09-08-2019

 1

Toelichting

De fiscus heeft haar vordering in het faillissement (nog) niet ingediend. Op basis van de door gefailleerde verstrekte gegevens mag worden aangenomen dat de fiscus een forse schuldvordering heeft.

€ 681.676,00

08-11-2019

 2

Toelichting

De vordering van de fiscus bestaat uit:

- Loonheffing over oktober 2016, januari 2017 tot en met juni 2019;
- omzetbelasting over het 3e en 4e kwartaal 2016, 2017, 2018 en de eerste 2 kwartalen van 2019;
- Vennootschapsbelasting.

€ 681.611,00

06-02-2020

 3

Toelichting

De vordering van de fiscus bestaat uit:

- Loonheffing over oktober 2016, januari 2017 tot en met mei 2019;
- omzetbelasting over het 3e en 4e kwartaal 2016, 2017, 2018 en de eerste 2 kwartalen van 2019;
- Vennootschapsbelasting over de laatste twee kwartalen van 2016.

€ 679.732,00

05-05-2021

 7

Toelichting

De vordering van de fiscus bestaat uit:

- Loonheffing over juni 2017 tot en met mei 2019;
- omzetbelasting over het 3e en 4e kwartaal 2016, 2017, 2018 en de eerste 2 kwartalen van 2019;
- Vennootschapsbelasting over de laatste twee kwartalen van 2016.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Zoals beschreven in hoofdstuk 2 van dit verslag doet UWV op dit moment nog onderzoek naar de vraag of er sprake is (geweest) van overgang van onderneming. Omdat het UWV nog nader onderzoek wenst te doen, heeft zij de reeds binnengekomen aanvragen om een uitkering van werknemers van gefailleerde voorlopig afgewezen. UWV heeft (dus) nog geen vordering in het faillissement ingediend.

09-08-2019



1

Toelichting

Zoals beschreven in hoofdstuk 2 van dit verslag zijn de aanvragen van de werknemers in het kader van de loongarantieregeling definitief afgewezen door UWV.

08-11-2019



2

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Er hebben zich tot op heden (nog) geen andere preferente crediteuren bij de curator gemeld.

09-08-2019



1

Toelichting

Er hebben zich tot op heden (nog) geen andere preferente crediteuren bij de curator gemeld.

08-11-2019



2

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

Er hebben zich tot op heden (nog) geen concurrente crediteuren bij de curator gemeld. De bij de curator bekende crediteuren zijn aangeschreven.

09-08-2019



1

3

08-11-2019



2

4

06-02-2020



3

5

05-11-2020



6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 20.987,86

08-11-2019

 2

€ 209.927,85

06-02-2020

 3

Toelichting

De (concurrente) crediteurenlast is in de afgelopen verslagperiode fors toegenomen na indiening van de vordering van het pensioenfonds, de aanvrager van het faillissement.

€ 219.463,80

05-11-2020

 6

Toelichting

De (concurrente) crediteurenlast is toegenomen als gevolg van de indiening van een vordering van een oud-medewerkster van gefailleerde.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog kan de curator geen uitspraak doen over de wijze van afwikkeling van het faillissement.

09-08-2019

 1

Vooralsnog kan de curator geen uitspraak doen over de wijze van afwikkeling van het faillissement.

08-11-2019

 2

Vooralsnog kan de curator geen uitspraak doen over de wijze van afwikkeling van het faillissement.

06-02-2020

 3

Vooralsnog kan de curator geen uitspraak doen over de wijze van afwikkeling van het faillissement. Dit is mede afhankelijk van de uitkomsten van het inlichtingenverhoor.

06-05-2020

 4

Vooralsnog kan de curator geen uitspraak doen over de wijze van afwikkeling van het faillissement.

05-05-2021

 7

Dit is een eindverslag. Het faillissement kan worden opgeheven vanwege de toestand van de boedel.

01-05-2023

 **11**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Op dit moment is de curator bezig met het inventariseren van de schuldeisers. Ingediende vorderingen worden beoordeeld en geplaatst op de lijst van de voorlopig erkende dan wel voorlopig betwiste schuldvorderingen.

09-08-2019

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

Er is de curator (nog) niet van lopende procedures gebleken.

09-08-2019

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Het UWV en de curator zetten het onderzoek naar een mogelijke overgang van onderneming voort. Daarnaast zal de aandacht van de curator uitgaan naar het in kaart brengen van de crediteurenpositie, het aanschrijven van de debiteuren en het rechtmatigheidsonderzoek.

09-08-2019

 1

De curator doet onderzoek naar de positie van de boedel naar aanleiding van de beslissing van UWV in het kader van de loongarantieregeling. Daarnaast zal de curator het onderzoek naar de administratie en de in hoofdstuk 7 omschreven onderwerpen (rechtmatigheid) voortzetten. Op basis van de nader door gefailleerde aan te leveren gegevens, zal de curator tevens onderzoek doen naar de mogelijkheid om de openstaande debiteurenvorderingen te incasseren.

08-11-2019

 2

De curator zal het onderzoek naar de in hoofdstuk 7 van dit verslag (rechtmatigheid) omschreven onderwerpen voortzetten. Daarnaast zal de curator, indien hij over voldoende gegevens beschikt, onderzoek doen naar de mogelijkheid om de openstaande debiteurenvorderingen te incasseren.

06-02-2020

 3

De curator zal na het inlichtingenverhoor het onderzoek naar de in hoofdstuk 7 van dit verslag (rechtmatigheid) omschreven onderwerpen voortzetten. Daarnaast zal de curator, indien hij over voldoende gegevens beschikt, onderzoek doen naar de mogelijkheid om de openstaande debiteurenvorderingen te incasseren.

06-05-2020

 4

De curator zet het rechtmatigheidsonderzoek voort. Daarnaast zal de curator, indien hij over voldoende gegevens beschikt, onderzoek doen naar de mogelijkheid om de openstaande debiteurenvorderingen te incasseren.

05-11-2020

 6

De curator zal trachten in de komende verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek en (daaraan gekoppeld) het onderzoek naar de (mogelijke) debiteurenvorderingen van Dunya Personeeldiensten af te ronden.

05-05-2021

 7

Vanwege de verbondenheid van het onderhavige faillissement met het

05-11-2021

faillissement van Dunya Woonzorg B.V., duurt het onderzoek naar de rechtmatigheid nog voort. Ook zal in de komende verslagperiode het onderzoek naar de (mogelijke) debiteurenvorderingen van gefailleerde voortgezet worden.

 8

Het rechtmatigheidsonderzoek in het onderhavige faillissement is nauw verbonden met het rechtmatigheidsonderzoek in het faillissement van Dunya Woonzorg B.V. (een zustersvennootschap). Dit onderzoek wordt in de komende verslagperiode voortgezet. Naar verwachting zal daarnaast in de komende verslagperiode de incasso van debiteurenvorderingen afgerond kunnen worden.

04-05-2022

 9

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond (zie hoofdstuk 7 van dit verslag). Nu het niet opportuun is gebleken om verhaalsmaatregelen te treffen jegens de bestuurder en indirect bestuurder van gefailleerde, resteert als enige aandachtspunt in dit faillissement de incasso van de (mogelijke) debiteurenvorderingen van gefailleerde.

02-11-2022

 10

Het rechtmatigheidsonderzoek was door de vorige curator reeds afgerond. Hij heeft er van afgezien om een bestuurder aansprakelijk te stellen. Voorts is inmiddels duidelijk dat er geen debiteurenadministratie is en dat het ook geen zin heeft daar nog nader onderzoek naar te doen. Daarom is dit een eindverslag. Het faillissement kan worden opgeheven vanwege de toestand van de boedel.

01-05-2023

 **11**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Over de termijn van afwikkeling van dit faillissement kan de curator vooralsnog geen uitlatingen doen.

09-08-2019

 1

Over de termijn van afwikkeling van dit faillissement kan de curator vooralsnog geen uitlatingen doen.

08-11-2019

 2

Over de termijn van afwikkeling van dit faillissement kan de curator vooralsnog geen uitlatingen doen.

06-02-2020

 3

Over de termijn van afwikkeling van dit faillissement kan de curator vooralsnog geen uitlatingen doen.

06-05-2020

 4

Dit is een eindverslag. Het faillissement kan worden opgeheven vanwege de toestand van de boedel.

01-05-2023

 **11**

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Zie hierboven onder 10.1.	09-08-2019  1
Zie hierboven onder 10.1.	08-11-2019  2
Zie hierboven onder 10.1.	06-02-2020  3
Zie hierboven onder 10.1.	06-05-2020  4
Alle werkzaamheden zijn afgerond. Dit is een eindverslag. Het faillissement kan worden opgeheven vanwege de toestand van de boedel.	01-05-2023  11

Bijlagen

Bijlagen