

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	02-07-2025
Insolventienummer	F.05/24/372
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000371254:F001
Datum uitspraak	10-09-2024

R-C	mr. J.H. Steverink
Curator	mr C.F.H. Donners

Algemene gegevens

Naam onderneming

UniqueZorg B.V.	02-10-2024
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid UniqueZorg B.V., statutair gevestigd te (6546 BA) Nijmegen aan Kerkenbos 1002, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71154906.	02-10-2024
	 1

Activiteiten onderneming

Volgens het KvK-uitreksel: Het verlenen van zorg, o.a. verzorging, verpleging, begeleiding, zowel intra- als extramuraal; beheer/holdingwerkzaamheden.	02-10-2024
	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator beschikt niet over recente financiële gegevens. De laatst gedeponeerde jaarrekening ziet op boekjaar 2020 en is gedeponeed op 30 juli 2022. Sindsdien zijn geen jaarrekeningen meer gedeponeed.	02-10-2024
	 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Niet bekend.

02-10-2024

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

02-10-2024

 1

€ 0,00

02-04-2025

 3

€ 0,00

02-07-2025

 4

Verslagperiode

van

02-10-2024

10-9-2024

 1

t/m

1-10-2024

van

02-01-2025

2-10-2024

 2

t/m

1-1-2025

van

02-04-2025

2-1-2025

 3

t/m

1-4-2025

van

02-07-2025

2-4-2025

 4

t/m

1-7-2025

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	10 uur 24 min
2	9 uur 48 min
3	14 uur 12 min
4	17 uur 54 min
totaal	52 uur 18 min

Toelichting bestede uren

De in de eerste verslagperiode bestede tijd ziet met name op pogingen om in contact te komen met de bestuurder van gefailleerde. Bij een huisbezoek op zowel de bedrijfslocatie als het privéadres van de bestuurder heeft de curator niemand getroffen. Tot op heden heeft de bestuurder zich niet bij de curator gemeld. Verder is tijd besteed aan het verwerken van ingekomen vorderingen en pogingen om via deze crediteuren informatie over gefailleerde te verkrijgen.

02-10-2024
 1

In de tweede verslagperiode zijn gesprekken gevoerd met beide commissarissen van gefailleerde. Tot op heden heeft de curator geen contact kunnen krijgen met de bestuurder.

02-01-2025
 2

De in de derde verslagperiode bestede tijd is vooral besteed aan het rechtmatigheidsonderzoek.

02-04-2025
 3

In de vierde verslagperiode is voornamelijk tijd besteed aan het rechtmatigheidsonderzoek en de rol van de notaris die betrokken is geweest bij meerdere aandelentransacties.

02-07-2025
 **4**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Sinds 25 februari 2021 is de heer S.V. Dangarov enig bestuurder en aandeelhouder van gefailleerde. Gefailleerde heeft daarnaast twee commissarissen.

02-10-2024

 1

1.2 Lopende procedures

Niet bekend.

02-10-2024

 1

1.3 Verzekeringen

Niet bekend.

02-10-2024

 1

1.4 Huur

De verhuurder van het bedrijfspand aan Kerkenbos te Nijmegen heeft naar eigen zeggen zeker 9 maanden geen contact meer met gefailleerde. De huurachterstand zou zijn opgelopen tot ruim een jaar. De verhuurder heeft de locatie inmiddels verhuurd aan een andere partij.

02-10-2024

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is uitgesproken op verzoek van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn. De vordering van deze stichting ziet op achterstallige pensioenpremies over 2022 en 2023. Verder hebben enkele zorgverzekeraars vorderingen ingediend, waaronder een aanzienlijke vordering wegens door een zorgverzekeraar onterecht betaalde (zorg)declaraties. Deze zorgverzekeraar heeft geconcludeerd dat sprake zou zijn van fraude.

02-10-2024

 1

De curator doet verder onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

Aangezien de curator niet beschikt over de administratie van gefailleerde, heeft de curator geen onderzoek kunnen doen naar de oorzaak van het faillissement.

02-07-2025

 **4**

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

02-10-2024



Er hebben zich geen werknemers bij de curator gemeld en de curator heeft verder ook geen aanwijzingen dat er nog personeel bij gefailleerde in dienst is.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

02-10-2024



Niet bekend.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

02-10-2024



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

Geen.

02-10-2024



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet aangetroffen.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

02-10-2024



1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

02-10-2024



1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet aangetroffen.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

02-10-2024



1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet aangetroffen.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.

02-10-2024



1

Totaal aan Activa bestede tijd in verslagperiode : 0,4 uur

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Niet bekend.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.

02-10-2024

 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

02-10-2024

 1

Gefailleerde bankierde in het verleden bij ING Bank. De rekeningen zijn op 4 juli 2022 en 6 juli 2022 opgeheven. De saldi waren nihil.

Mogelijk heeft gefailleerde een bankrekening aangehouden bij KNAB. De curator wacht nog op een reactie van KNAB.

Toelichting vordering van bank(en)

02-01-2025

 2

Ondanks herhaalde verzoeken van de curator heeft KNAB niet gereageerd.

5.2 Leasecontracten

Niet bekend.

02-10-2024

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich nog geen schuldeisers met een eigendomsvoorbehoud gemeld.

02-10-2024

 1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

02-10-2024



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

02-10-2024



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

02-10-2024



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Correspondentie met banken.

02-10-2024

Bestede tijd in verslagperiode: 0,7 uur



Correspondentie met KNAB.

02-01-2025

Bestede tijd in verslagperiode: 0,2 uur



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

02-10-2024

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

02-10-2024

 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Aangezien de curator nog geen contact heeft gehad met de bestuurder van gefailleerde, beschikt hij niet over enige administratie van gefailleerde.

02-10-2024

 1

De curator heeft geen contact kunnen krijgen met de bestuurder en heeft dan ook geen administratie ontvangen. De boekhoudverplichting is geschonden.

02-07-2025

 **4**

7.2 Depot jaarrekeningen

De laatste gedeponeerde jaarrekening ziet op boekjaar 2020 en is gedeponeerd op 30 juli 2022.

02-10-2024



1

De jaarrekening 2020 is te laat gedeponeerd en vanaf het jaar 2021 zijn geen jaarrekeningen meer opgesteld. De publicatieverplichting is dan ook geschonden.

02-07-2025



4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek.

02-10-2024



1

Niet van toepassing.

02-07-2025



4

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

02-10-2024



1

Uit de notariële stukken volgt dat de aandelen zijn volgestort.

02-07-2025



4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

02-10-2024



1

Toelichting

De curator heeft nog geen contact gehad met de bestuurder van gefailleerde. Wel hebben inmiddels gesprekken plaatsgevonden met de commissarissen. Ook heeft de curator stukken ontvangen van de notaris die betrokken was bij meerdere aktes waarbij de aandelen in gefailleerde zijn overgedragen. De curator verwacht zijn onderzoek in de komende verslagperiode af te ronden.

02-04-2025



3

Ja

02-07-2025



4

Toelichting

De boekhoud- en publicatieverplichting zijn geschonden. Op grond van artikel 2:248 lid 2 BW staat dan ook vast dat sprake is van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

02-10-2024

 1

Toelichting

In verband met het ontbreken van de administratie heeft de curator niet kunnen onderzoeken of sprake is van paulianeus handelen.

02-07-2025

 4

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Ondanks huisbezoek en meerdere schriftelijke verzoeken om een afspraak te maken, heeft de curator nog geen contact gehad met de bestuurder van gefailleerde.

02-10-2024

 1

Uit het onderzoek van de curator is gebleken dat in de periode dat zorgfraude is geconstateerd, de aandelen in gefailleerde driemaal met medewerking van dezelfde notaris zijn overgedragen voor een prijs van € 0,01 per aandeel. De curator onderzoekt de rol van de notaris bij de geconstateerde zorgfraude en heeft de notaris hierover aangeschreven. De curator is in afwachting van een reactie van de notaris.

02-07-2025

 4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek Handelsregister Kamer van Koophandel

02-10-2024

 1

Bestede tijd in verslagperiode : 0,4 uur

Correspondentie Belastingdienst, correspondentie en gesprekken commissarissen.

02-01-2025

 2

Bestede tijd in verslagperiode: 2,9 uur

Correspondentie met commissarissen en notaris, bespreking commissarissen, bestuderen notariële stukken.

02-04-2025

 3

Bestede tijd in verslagperiode: 12,3 uur

Bestede tijd in verslagperiode: 17,4 uur

02-07-2025

 4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Er zijn nog geen boedelvorderingen. Deze worden ook niet verwacht.

02-10-2024

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 388.866,00

02-10-2024

 1

Toelichting

De vordering van de Belastingdienst ziet op diverse (naheffings)aanslagen loonheffingen over 2019 tot en met 2024, omzetbelasting over 2019 en 2021 en Vennootschapsbelasting over 2018.

€ 388.748,00

02-01-2025

 2

Toelichting

De vordering van de Belastingdienst ziet op diverse (naheffings)aanslagen loonheffingen over 2019 tot en met 2024, omzetbelasting over 2019 en 2021 en Vennootschapsbelasting over 2018.

€ 393.124,00

02-04-2025

 3

Toelichting

De vordering van de Belastingdienst is verhoogd door een (naheffings)aanslag vennootschapsbelasting 2022 en loonheffingen augustus 2024.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Niet van toepassing.

02-10-2024

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.111,44

02-10-2024

 1

Toelichting

GGN Mastering Credit B.V. heeft een preferente vordering ter zake de aanvraag van het faillissement ad € 1.111,44 ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

02-10-2024

 1

5

02-01-2025

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 805.469,69

02-10-2024

 1

Toelichting

Het totaalbedrag aan voorlopig erkende concurrente schuldvorderingen bedraagt € 805.469,69.

€ 940.034,20

02-01-2025

 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

02-10-2024

 1

Nog niet bekend.

02-01-2025

 2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie met crediteuren.

02-10-2024

 1

Bestede tijd in verslagperiode : 2,9 uur

Correspondentie met crediteuren.

02-01-2025

 2

Bestede tijd in verslagperiode: 1,1 uur

Bestede tijd in verslagperiode: 0,4 uur

02-04-2025

 3

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

02-10-2024

 1

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de tweede verslagperiode zal de curator trachten in contact te komen met de bestuurder. Indien dit niet lukt zal de curator de bestuurder oproepen voor een inlichtingenverhoor of verzoeken om een paspoortsignalering.

02-10-2024

 1

Het is de curator nog niet gelukt in contact te komen met de bestuurder. De curator beraadt zich op verdere stappen.

02-01-2025

 2

De curator verwacht zijn rechtmatigheidsonderzoek in de komende verslagperiode af te kunnen ronden. De curator zal dan ook bepalen welke verdere maatregelen zullen worden genomen tegen de betrokken personen.

02-04-2025

 3

De curator heeft ook de rol van de notaris in onderzoek. De curator verwacht dit onderzoek in de komende verslagperiode af te ronden. Hierna zal de curator bepalen welke verdere acties zullen worden ondernomen tegen de betrokken personen.

02-07-2025

 **4**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Thans onbekend.

02-10-2024

 1

Thans nog onbekend.

02-01-2025

 2

10.3 Indiening volgend verslag

2-10-2025

02-07-2025

 **4**

10.4 Werkzaamheden overig

Opstellen verslag en overige voorkomende werkzaamheden.

02-10-2024

 1

Bestede tijd in verslagperiode : 0,2 uur

Opstellen verslag en overige voorkomende werkzaamheden.

02-01-2025

 2

Bestede tijd in verslagperiode: 2,6 uur

Bestede tijd in verslagperiode: 1,3 uur

02-04-2025

 3

Bestede tijd in verslagperiode: 0,5 uur

02-07-2025

 **4**

Bijlagen