

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 3                     |
| Datum verslag      | 02-07-2021            |
| Insolventienummer  | F.08/20/177           |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000060464:F002 |
| Datum uitspraak    | 03-09-2020            |


|         |                    |
|---------|--------------------|
| R-C     | mr. M.M. Verhoeven |
| Curator | mr J.M. Eringa     |

## Algemene gegevens


### Naam onderneming

Olcea Beheer B.V. (hierna: 'Olcea Beheer') 29-10-2020  
 1

### Gegevens onderneming

Olcea Beheer B.V. 29-10-2020  
Molenstraat 20  
7551 DC Hengelo  
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder  
nummer 32089740  
 1

### Activiteiten onderneming

Volgens het uittreksel KvK: Financiële holdings 29-10-2020  
 1

Toelichting curator:

Olcea Beheer is de moedervenootschap van Multiculturele Zorg B.V. dat op 1 augustus 2018 failliet is verklaard. Olcea Beheer maakt onderdeel uit van een groep vennootschappen waarvan de heer I. Uncu enig bestuurder en aandeelhouder is. Een organogram van deze vennootschappen is als bijlage toegevoegd.

Olcea Beheer had geen eigen operationele activiteiten. Olcea Beheer was eigenaar van het bedrijfspand in Enschede. Bij de doorstart van de activiteiten van Multiculturele Zorg door Olcea Nieuwe Zorglandschap (oktober 2018) heeft Olcea Beheer de inventaris van Multiculturele Zorg overgenomen.

## Financiële gegevens

| Jaar | Omzet        | Winst en verlies | Balanstotaal |
|------|--------------|------------------|--------------|
| 2019 | € 170.000,00 | € 199.260,00     | € 534.849,00 |

### Toelichting financiële gegevens

Er zijn geen overige jaarrekeningen beschikbaar.

29-10-2020

 1

### Gemiddeld aantal personeelsleden

1

29-10-2020

 1

#### Toelichting

Van Olcea Beheer werd de heer Uncu als directeur-grotaandeelhouder verloond.

### Boedelsaldo

€ 14.025,00

29-10-2020

 1

€ 4.919,75

04-03-2021

 2

#### Toelichting

Het tussentijds salaris curator en de taxatiekosten zijn voldaan.

€ 11.151,25

**02-07-2021**

 **3**

#### Toelichting

De opbrengst inventaris is bijgeschreven en de vergoeding van de Fiod voor de aangifte van de faillissementsfraude.

### Verslagperiode

van

3-9-2020

29-10-2020

 1

t/m

28-10-2020

van

29-10-2020

04-03-2021

 2

t/m

3-3-2021

van

4-3-2021

**02-07-2021**

 **3**

t/m

1-7-2021

## Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren        |
|----------------|---------------------|
| 1              | 26 uur 48 min       |
| 2              | 34 uur 48 min       |
| 3              | 10 uur 30 min       |
| <b>totaal</b>  | <b>72 uur 6 min</b> |

## Toelichting bestede uren

### 1. Inventarisatie

---

#### 1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van Olcea Beheer is de heer I. Uncu. Olcea Beheer maakt onderdeel uit van een groep vennootschappen, zoals opgenomen in het organogram (zie bijlage).

29-10-2020

 1

#### 1.2 Lopende procedures

N.v.t.

29-10-2020

 1

#### 1.3 Verzekeringen

N.v.t.

29-10-2020

 1

#### 1.4 Huur

N.v.t.

29-10-2020

 1

## 1.5 Oorzaak faillissement

Kort na de doorstart van Multiculturele Zorg, zijn de Inspectie en de toezichthouders van de Gemeente onderzoeken gestart naar Olcea Nieuwe Zorglandschap. Uiteindelijk heeft dit geleid tot opzegging van de zorgcontracten en het faillissement van Olcea Nieuw Zorglandschap B.V. op 24 april 2020.

29-10-2020



Olcea Beheer en Uncu in privé zijn door de curatoren in de faillissementen van Multiculturele Zorg en Olcea Nieuwe Zorglandschap als (direct en indirect) bestuurder aansprakelijk gesteld voor de boedeltekorten in de faillissementen. Vanaf november 2019 loopt er een belastingonderzoek, dat heeft geleid tot naheffingen. De belastingschuld van Olcea Beheer B.V. op datum faillissement bedraagt EUR 456.525,-

Olcea Beheer is niet staat deze schulden (aan de curatoren en de belastingdienst) te betalen en heeft daarop haar eigen faillissement aangevraagd. Dat is op 3 september 2020 uitgesproken.

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

**Personeelsleden**

0

29-10-2020



**Toelichting**

N.v.t.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

**Toelichting**

N.v.t.

29-10-2020



### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

N.v.t.

29-10-2020



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

| Beschrijving | Verkoopopbr. | Hypotheek | Boedelbijdr. |
|--------------|--------------|-----------|--------------|
|--------------|--------------|-----------|--------------|

N.v.t.

|               |        |  |        |
|---------------|--------|--|--------|
| <b>totaal</b> | € 0,00 |  | € 0,00 |
|---------------|--------|--|--------|

### Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

29-10-2020

 1

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

29-10-2020

 1

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|--------------|------------------|----------------|
|--------------|------------------|----------------|

|            |            |  |
|------------|------------|--|
| Inventaris | € 5.142,50 |  |
|------------|------------|--|

|               |            |        |
|---------------|------------|--------|
| <b>totaal</b> | € 5.142,50 | € 0,00 |
|---------------|------------|--------|

### Toelichting bedrijfsmiddelen

Bij de doorstart van Multiculturele Zorg is de inventaris verkocht aan Olcea Beheer. Deze inventaris is gedeeltelijk nog aanwezig. Volgens opgave van de bestuurder is de overige inventaris verkocht of afgeschreven. Dit wordt verder onderzocht.

29-10-2020

 1

De inventaris is getaxeerd en wordt onderhands verkocht. Mede door de Coronacrisis is daarbij enige vertraging opgelopen. Naar verwachting kan de verkoop in de komende verslagperiode worden afgerond.

04-03-2021

 2

De inventaris is onderhands verkocht voor EUR 5.142,50 inclusief btw. De (op)levering heeft 26 juni 2021 plaatsgevonden.

**02-07-2021**

 3

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t. (de inventaris is niet verpand).

29-10-2020

 1

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventariseren en contact bestuurder.

29-10-2020

 1

Contact verhuurder en diverse veilingbedrijven/opkopers.

04-03-2021

 2

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

| Beschrijving  | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---------------|------------------|----------------|
| N.v.t.        |                  |                |
| <b>totaal</b> | € 0,00           | € 0,00         |

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

29-10-2020

 1

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

29-10-2020

 1

### 3.8 Andere activa

| Beschrijving  | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---------------|------------------|----------------|
| N.v.t.        |                  |                |
| <b>totaal</b> | € 0,00           | € 0,00         |

#### Toelichting andere activa

N.v.t.

29-10-2020

 1

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

N.v.t.

29-10-2020

 1

## 4. Debiteuren


---

### 4.1 Debiteuren


| Beschrijving  | Omvang | Opbrengst | Boedelbijdr. |
|---------------|--------|-----------|--------------|
| N.v.t.        |        |           |              |
| <b>totaal</b> | € 0,00 | € 0,00    | € 0,00       |

### Toelichting debiteuren

Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen debiteuren. Dit wordt verder onderzocht.


29-10-2020  
 1

Er zijn geen openstaande debiteuren aangetroffen.

04-03-2021  
 2

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventariseren.

29-10-2020  
 1


## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)


#### Toelichting vordering van bank(en)

Olcea Beheer heeft geen externe financiering. Er is een bankrekening bij ABN AMRO Bank met een positief saldo van EUR 14.025,-. Dit is naar boedelrekening overgemaakt.

29-10-2020  
 1


### 5.2 Leasecontracten

N.v.t.

29-10-2020  
 1


### 5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

29-10-2020  
 1

### 5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

29-10-2020  
 1

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

29-10-2020

 1

## 5.6 Retentierechten

N.v.t.

29-10-2020

 1

## 5.7 Reclamerechten

N.v.t.

29-10-2020

 1

## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

N.v.t.

29-10-2020

 1

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Contacten bank.

29-10-2020

 1



## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

#### **6.1 Exploitatie / zekerheden**

N.v.t.

29-10-2020



#### **6.2 Financiële verslaglegging**

N.v.t.

29-10-2020



#### **6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming**

N.v.t.

29-10-2020



### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

N.v.t.

29-10-2020



#### **6.5 Verantwoording**

N.v.t.

29-10-2020



#### **6.6 Opbrengst**

##### **Toelichting**

N.v.t.

29-10-2020



#### **6.7 Boedelbijdrage**

##### **Toelichting**

N.v.t.

29-10-2020



#### **6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming**

N.v.t.

29-10-2020




## 7. Rechtmatigheid


---

### 7.1 Boekhoudplicht

De administratie is bijgewerkt tot maart/april 2020. De bestuurder is verzocht de administratie tot faillissementsdatum bij te werken. De administratie wordt verder onderzocht.


29-10-2020  
 1

De administratie is niet bij. Het onderzoek vindt in eerste instantie aan de hand van de kasstromen (bankmutaties) plaats.

04-03-2021  
 2

### 7.2 Depot jaarrekeningen


2016: 15-02-2018  
2015: 01-02-2017  
2014: 01-02-2016  
2013: 03-02-2015

29-10-2020  
 1

De jaarrekening 2016 is te laat gedeponeed en de jaarrekeningen 2017 tot en met 2019 zijn niet gedeponeed. Naar de mening van de curator leidt dit tot bestuurdersaansprakelijkheid op de voet van art. 2:248 BW. De daaruit voortvloeiende vorderingen lopen samen met de vorderingen die in rubriek 7.5 zijn beschreven.


### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

29-10-2020  
 1

### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

29-10-2020  
 1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

29-10-2020



### Toelichting

Mede naar aanleiding van de onderzoeken van de gemeente en de Inspectie, heeft ABN AMRO Bank het krediet opgezegd en is het bedrijfspand in Enschede in december 2019 verkocht. Na aflossing van de bankschuld, was er een overwaarde van ongeveer EUR 170.000,-. Behoudens het genoemde bedrag van EUR 14.025,-, is deze overwaarde niet meer aanwezig. Uit onderzoek volgt dat de beschikbare gelden door de heer Uncu zonder rechtsgrondslag aan de vennootschap zijn onttrokken. Voor een groot deel (ongeveer EUR 120.000,-) van deze onttrekkingen, geldt dat deze tijdens het belastingonderzoek en ná het faillissement van Olcea Nieuwe Zorglandschap zijn gedaan.

Naar de mening van de curator leidt dit handelen tot kennelijk onbehoorlijk bestuur. De heer Uncu is hiervoor aansprakelijk gesteld en voert hiertegen geen verweer. De onttrokken gelden zijn in privé niet meer aanwezig. De privé verhaalsmogelijkheden worden verder onderzocht, waarbij mogelijk ook om een privé faillissement zal worden verzocht.

Naast deze bestuurdersaansprakelijkheid, zal samen met de curator van Olcea Nieuwe Zorglandschap strafrechtelijke aangifte van de onttrekkingen worden gedaan en zal voor de heer Uncu een bestuursverbod worden gevorderd.

De heer Uncu heeft zijn zorgactiviteiten volledig beëindigd. De nog niet gefailleerde vennootschappen (zie het organogram) worden in afstemming met de belastingdienst geliquideerd, waarbij vanuit de boedel financieel onderzoek naar de gang van zaken binnen de verschillende vennootschappen wordt gedaan.

### Toelichting

De faillissementen van Olcea Personeelsdiensten B.V. en Global Healthcare Europe B.V. zijn op 29 januari 2021 uitgesproken. Dalita B.V. en Dalita Holding B.V. hebben geen activiteiten (gehad) en zijn bij gebrek aan baten geliquideerd.

Uit onderzoek volgt dat Uncu in privé geen verhaalsmogelijkheden heeft. Hij overweegt om zijn eigen faillissement aan te vragen. De curatoren hebben melding van faillissementsfraude gedaan en doen hiervan strafrechtelijke aangifte. Het bestuursverbod is in gang gezet.

04-03-2021



### Toelichting

De heer Uncu ontvangt teruggaven inkomstenbelating van ongeveer EUR 5.000,-. Deze worden aan de boedel afgedragen en zullen met instemming van Uncu rechtstreeks naar de boedelrekening worden overgemaakt.

02-07-2021



## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

29-10-2020



## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Diverse besprekingen, onder andere met belastingdienst, de boekhouder/accountant en de bestuurder.

29-10-2020

 1

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

#### Toelichting

Nog onbekend.

29-10-2020

 1

Nog te maken kosten:

- inschakelen financieel adviseur;
- salaris curator.

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 456.525,00

29-10-2020

 1

€ 612.661,00

04-03-2021

 2

### 8.3 Pref. vord. UWV

#### Toelichting

N.v.t.

29-10-2020

 1

### 8.4 Andere pref. crediteuren

#### Toelichting

N.v.t.

29-10-2020

 1

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

29-10-2020

 1

3

**02-07-2021**

 3

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 7.277,78

29-10-2020

 1

€ 9.534,23

04-03-2021

 2

€ 11.255,91

**02-07-2021**

 **3**

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

29-10-2020

 1

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Contact boekhouder/accountant, belastingdienst en bestuurder.

29-10-2020

 1

# 9. Procedures

---

## 9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

29-10-2020

 1

## 9.2 Aard procedures

N.v.t.

29-10-2020

 1

## 9.3 Stand procedures

N.v.t.

29-10-2020

 1

## 9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

29-10-2020

 1

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

- bijwerken en inventarisatie administratie;
- onderzoek debiteuren;
- onderzoek en verkoop inventaris;
- onderzoek privé verhaalsmogelijkheden;
- strafrechtelijke aangifte onttrekkingen;
- vordering bestuursverbod;
- liquidatie andere vennootschappen.

29-10-2020

 1

- verkoop inventaris;
- (vervolg) strafrechtelijke aangifte onttrekkingen;
- vordering bestuursverbod;
- (volgen) privé faillissement.

04-03-2021

 2

- (vervolg) strafrechtelijke aangifte onttrekkingen;
- vordering bestuursverbod.

**02-07-2021**

 **3**

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De termijn van afwikkeling valt nog niet te geven.

29-10-2020

 1

### 10.3 Indiening volgend verslag

2-10-2021

**02-07-2021**

 **3**

### 10.4 Werkzaamheden overig

# Bijlagen

## Bijlagen

Bijlage 1

29-10-2020

1

