

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	08-01-2025
Insolventienummer	F.08/22/143
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000252081:F001
Datum uitspraak	19-10-2022

R-C	mr. M.M. Verhoeven
Curator	mr G.K. Fraterman

Algemene gegevens

Naam onderneming

DKB Thuiszorg B.V.

21-11-2022

 1

Gegevens onderneming

Algemene opmerkingen: Dit verslag is opgesteld conform de door RECOFA daarvoor gegeven richtlijnen, waarbij de voorgeschreven nummering is gehanteerd. Waar nummers niet zijn ingevuld, zijn de betreffende onderwerpen in dit faillissement niet van toepassing. Wijzigingen of aanvullingen op het laatste verslag worden vetgedrukt weergegeven. De tekst van eventueel voorafgaande verslagen blijft leesbaar. Verwezen wordt naar de hierna weergegeven disclaimer.

Disclaimer: Onderhavig openbaar faillissementsverslag en de daarbij behorende bijlagen zijn, op basis van beschikbare gegevens en mededelingen van onder meer (de bestuurder(s) van) de schuldenaar, zo zorgvuldig mogelijk opgesteld. De curator kan niet in staan voor de volledigheid of de juistheid van de aan het verslag en de bijlagen ten grondslag liggende gegevens of mededelingen. Daarnaast kan het voorkomen dat informatie (nog) niet beschikbaar is, in een later stadium gewijzigd moet worden of dat informatie nog niet openbaar gemaakt kan worden. De curator staat daarom niet in voor de volledigheid of juistheid van het verslag en de bijlagen. Aan dit verslag en de bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend en schuldeisers dienen er rekening mee te houden dat de vooruitzichten op een mogelijke uitkering kunnen wijzigen als gevolg van nieuwe of gewijzigde informatie en/of inzichten. Aan de opname op de lijst van voorlopig erkende schuldvorderingen kunnen evenmin rechten worden ontleend.

Gegevens onderneming/failliet:

DKB Thuiszorg B.V.

Goudstraat 7

7554 NG Hengelo

21-11-2022



Activiteiten onderneming

Het verlenen van zorg bij cliënten thuis (thuiszorg).

21-11-2022



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 1.327.490,00	€ 117.271,00	€ 521.578,00
2019	€ 1.228.378,00	€ 95.392,00	€ 629.921,00
2020	€ 1.229.256,00	€ 223.791,00	€ 856.828,00
2021	€ 820.678,00	€ 57.045,00	€ 922.580,00

Toelichting financiële gegevens

DKB Thuiszorg B.V. is in 2016 opgericht. In 2018 en 2019 liep de onderneming goed, waarbij er ruim 1,2 respectievelijk 1,3 miljoen euro omzet werd gegenereerd met een daarbij behorende winst van € 117.271,- respectievelijk € 95.392,-.

21-11-2022

 1

De (voorlopige) jaarcijfers over 2020, 2021 en 2022 zijn niet in het bezit van de curator. Deze cijfermatige gegevens zijn derhalve thans onbekend. De accountant van DKB Thuiszorg B.V. heeft de curator wel de jaarcijfers over 2018 en 2019 doen toekomen.

Vanaf 2020 daalde de omzet, als gevolg van met name Corona. De heer Balayan, bestuurder via Louisa Holding B.V., gaf aan dat dit te maken had met de lockdowns, waardoor vele kinderen van cliënten de zorg over hun ouders zelf op zich namen. Daarnaast is DKB Thuiszorg B.V. meermaals negatief in de publiciteit gekomen, als gevolg waarvan volgens de heer Balayan klanten/cliënten overstapten naar andere zorgbureaus. Dit zorgde voor een omzetsdaling vanaf 2020.

De curator heeft de (concept) jaarcijfers over 2020 en 2021 inmiddels mogen ontvangen van de boekhouder/accountant van DKB Thuiszorg B.V. De jaarcijfers over 2022 zijn nog niet gereed.

21-02-2023

 2

Gemiddeld aantal personeelsleden

10

21-11-2022

 1

Toelichting

Er waren gemiddeld ongeveer 10 werknemers in dienst bij DKB Thuiszorg B.V. Dit liep, naarmate de cliënten overstapten en het werk derhalve minder werd, af.

Op datum faillissement waren er volgens de bestuurder geen lopende arbeidsovereenkomsten meer, deze waren allen opgezegd dan wel (middels wederzijds goedvinden) beëindigd. Zekerheidshalve heeft de curator de laatste arbeidsovereenkomsten, op aangeven van de accountant van DKB Thuiszorg, en met toestemming van de rechtercommissaris opgezegd.

Boedelsaldo

€ 0,00

21-11-2022

 1

Toelichting

Er staan geen gelden op de bankrekening van DKB Thuiszorg B.V., er is een negatief saldo.

€ 4.823,07

18-12-2023

 5

Toelichting

Beslag teruggave Belastingdienst Louisa Holding

€ 20.159,16

18-03-2024

 6

Toelichting

Er is een boedelbijdrage ontvangen van de Belastingdienst ad. € 2.665,-- alsmede n.a.v. een toewijzend vonnis (jegens ex-partner) € 12.674,59 (op grond van ongerechtvaardigde verrijking).

€ 20.153,91

18-06-2024

 7

€ 841,93

08-01-2025

 **8**

Toelichting

Garantstelling is rekening en verantwoording over afgelegd en ontvangen op de boedelrekening. Op 5 december jl. is het salaris van de curator betaald, € 29.040,00 incl. BTW.

Verslagperiode

van

21-11-2022

19-10-2022

 1

t/m

21-11-2022

van

21-02-2023

22-11-2022

 2

t/m

20-2-2023

van






15-05-2023

21-2-2023

 3

t/m

14-5-2023

van	28-08-2023
14-5-2023	 4
t/m	
28-8-2023	
van	18-12-2023
29-8-2023	 5
t/m	
17-12-2023	
van	18-03-2024
17-12-2023	 6
t/m	
18-3-2024	
van	18-06-2024
18-3-2024	 7
t/m	
18-6-2024	
van	08-01-2025
19-6-2024	 8
t/m	
18-12-2024	

Bestede uren


Verslagperiode	Bestede uren
1	17 uur 12 min
2	49 uur 36 min
3	21 uur 42 min
4	18 uur 36 min
5	31 uur 18 min
6	9 uur 30 min
7	3 uur 18 min
8	7 uur 54 min
totaal	159 uur 6 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie


1.1 Directie en organisatie

Louisa Holding B.V. is enig aandeelhouder en bestuurder van DKB Thuiszorg B.V.
De heer K. Balayan is enig aandeelhouder en bestuurder van Louise Holding B.V.

21-11-2022
 1


1.2 Lopende procedures

Voor zover thans bekend n.v.t.

21-11-2022
 1


1.3 Verzekeringen

Volgens de bestuurder lopen er nog een aantal verzekeringen. Stukken zijn door de curator opgevraagd bij de bestuurder, maar thans nog niet in het bezit van de curator. Wel zijn de activiteiten van de onderneming reeds in februari 2022 gestaakt volgens de heer Balayan.


21-11-2022
 1

1.4 Huur

De curator heeft per brief d.d. 20 oktober 2022 de huur opgezegd.

21-11-2022
 1


Het gehuurde is inmiddels (tijdig) door de bestuurder ontruimd en opgeleverd aan de verhuurder.

21-02-2023
 2

1.5 Oorzaak faillissement

Hoewel DKB Thuiszorg B.V. de eerste paar jaren een goedlopende onderneming was, kwam DKB Thuiszorg B.V. in 2021 meermaals negatief in de krant. Dit zorgde ervoor dat volgens de heer Balayan een en ander onder een vergrootglas kwam te liggen, als gevolg waarvan cliënten ervoor kozen om de zorg elders af te nemen. Met ingang van februari 2022 waren er derhalve in het geheel geen klanten meer.

Daar komt bij dat de bestuurder, de heer K. Balayan, privé te kampen had met een burn-out, dit speelde ook mee volgens de heer Balayan.

21-11-2022
 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

10

21-11-2022



Toelichting

De laatste salarisstroken dateren van januari 2022.

Op datum faillissement waren volgens de heer Balayan alle lopende arbeidsovereenkomsten opgezegd dan wel beëindigd. Zekerheidshalve heeft de curator de arbeidsovereenkomsten, op aangeven van de accountant van DKB Thuiszorg B.V., en met toestemming van de rechtercommissaris opgezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

16

21-11-2022



Toelichting

Afgaande op de stukken die de curator ontving van de accountant, waren er medio 2021 16 werknemers in dienst. De bestuurder van DKB Thuiszorg B.V. had ook een arbeidsovereenkomst.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
18-11-2022	10	
totaal	10	

2.4 Werkzaamheden personeel

intakegesprek bestuurder, contact accountant DKB Thuiszorg B.V. en ontslagaanzeggingen.

21-11-2022



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
n.v.t.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

n.v.t.

21-11-2022



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

n.v.t.

21-11-2022



3.3 Bedrijfsmiddelen

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

n.v.t.

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting bedrijfsmiddelen

Bij het bezoek aan het bedrijfspand te Hengelo trof de curator enkele stuks meubilair aan (tafels, stoelen en kasten). Verdere bedrijfsmiddelen en/of activa is niet aanwezig.

21-11-2022



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

n.v.t.

21-11-2022



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

--

21-11-2022




3.6 Voorraden / onderhanden werk

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


--

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------


Toelichting voorraden / onderhanden werk


Nu per februari 2022 alle klanten/cliënten zijn overgestapt, kan geconstateerd worden dat er thans geen (werk)voorraad, noch onderhanden werk is. 21-11-2022
 1

Wel is het zo dat de bestuurder, de heer K. Balayan, vertelde dat hij thans in dienst is getreden bij VMF Thuiszorg, de eenmanszaak van een oud werknemster van DKB Thuiszorg B.V., het onderzoek van de curator dienaangaande loopt nog.

Volgens Balayan (bestuurder DKB Thuiszorg) is de overname niet tegen enig bedrag geschiedt, nu het cliënten vrijstaat om over te stappen. Een groot deel van de klanten van DKB Thuiszorg B.V. zijn volgens Balayan overgestapt naar VMF Thuiszorg naar aanleiding van de negatieve publiciteit rondom DKB Thuiszorg B.V. 21-02-2023
 2


De heer Balayan vertelde voorts dat hij thans niet meer in (loon)dienst is bij VMF Thuiszorg.

De curator heeft de heer Balayan, in het kader van diens dienstverband bij VMF Thuiszorg alsmede de beëindiging en/of afwikkeling daarvan, de nodige vragen in dit verband gesteld. Tot op heden is hier nog geen, althans onvoldoende, duidelijkheid verkregen. Dit onderwerp is derhalve nog in onderzoek bij de curator. 15-05-2023
 3

Onderzoek is afgerond en heeft geen bijzonderheden opgeleverd. 18-03-2024
 6

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Onderzoek loopt nog. 21-11-2022
 1

Onderzoek is afgerond en heeft geen bijzonderheden opgeleverd. 18-03-2024
 6

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
nvt		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

nvt 21-11-2022
 1

3.9 Werkzaamheden andere activa


nvt 21-11-2022
 1


4. Debiteuren


4.1 Debiteuren


Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
--			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Er is thans nog onduidelijk of er debiteuren zijn, temeer nu de jaarcijfers over 2020 en 2021 nog niet aan de curator ter hand zijn gesteld. 21-11-2022
 1

De curator is thans nog drukdoende om een geupdate debiteurenlijst te verkrijgen van de bestuurder. De bestuurder is drukdoende om een aantal inkomende posten te koppelen aan een debiteur. De verwachting is dat de heer Balayan op korte termijn de geupdate debiteurenlijst zal aanleveren. 21-02-2023
 2

Er is wederom een geupdate debiteurenlijst door de heer Balayan aangeleverd, hetwelk volgens de heer Balayan dient te worden aangewezen als zijnde een definitieve debiteurenlijst. Uitkomst van voornoemde is dat op basis van de laatst aan de curator toegezonden debiteurenlijst er geen sprake is van debiteuren. Onderzoek van de curator hiertoe loopt nog. 15-05-2023
 3

Het onderzoek is inmiddels afgerond. De geupdate debiteurenlijst leidt tot de conclusie geen debiteuren. 18-12-2023
 5

4.2 Werkzaamheden debiteuren


intakegesprek bestuurder 21-11-2022
 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

De vordering van de bank ziet tot op heden op het negatieve saldo op de bankrekening van DKB Thuiszorg B.V.

21-11-2022
 1

5.2 Leasecontracten

Ten tijde van het faillissement liepen er een tweetal Operational Leasecontracten voor een tweetal auto's, te weten een BMW M8 en een BMW 3-serie. Deze zijn inmiddels weer in het bezit van de leasemaatschappij.

21-11-2022



5.3 Beschrijving zekerheden

n.v.t.

21-11-2022



5.4 Separatistenpositie

n.v.t.

21-11-2022



5.5 Eigendomsvoorbehoud

n.v.t.

21-11-2022



5.6 Retentierechten

n.v.t.

21-11-2022



5.7 Reclamerechten

n.v.t.

21-11-2022



5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

21-11-2022



Toelichting

Banksaldo was per datum faillissement negatief.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

--

21-11-2022




6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming


6.1 Exploitatie / zekerheden

De activiteiten van DKB Thuiszorg B.V. zijn sinds februari 2022 reeds gestaakt. Er werden derhalve al ruim 8 á 9 maanden geen activiteiten meer verricht.

21-11-2022
 1


6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

21-11-2022
 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming


n.v.t.

21-11-2022
 1

Doorstarten onderneming


6.4 Beschrijving

n.v.t.

21-11-2022
 1

6.5 Verantwoording


n.v.t.

21-11-2022
 1

6.6 Opbrengst

Toelichting


n.v.t.

21-11-2022
 1

6.7 Boedelbijdrage


Toelichting

n.v.t.

21-11-2022
 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

n.v.t.

21-11-2022
 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de bestuurder meermaals zowel mondeling als schriftelijk gewezen op enerzijds de informatieplicht en anderzijds de boekhoudplicht. De boekhouding over 2018 en 2019 is (deels) ontvangen door de curator, rechtstreeks van de accountant, doch ontbreekt tot op heden de administratie c.q. boekhouding over 2020 en 2021 (en begin 2022).

21-11-2022

 1

Nadat de heer Balayan meermaals is verzocht c.q. gesommeerd om de boekhouding te verstrekken en alle informatie c.q. inlichtingen te verstrekken aan de curator, is bij gebreke daarvan op 5 december 2022 een voordracht tot gijzeling verkregen. De heer Balayan was in het geheel niet bereikbaar voor de curator en reageerde in het geheel niet.

21-02-2023

 2

Op 12 december 2022 is de heer Balayan vervolgens in gijzeling genomen en heeft er op 13 december 2022 een verhoor plaatsgevonden. De curator heeft verzocht om Balayan gedurende 30 dagen in verzekerde bewaring te stellen, nu geenszins de financiële situatie en/of verplichtingen van DKB Thuiszorg kon worden geduid door de curator. Daar komt bij dat de curator inmiddels beschikking had gekregen van de bank over de bankmutaties, waarbij het de curator duidelijk is geworden dat er in de periode van september 2021 tot en met oktober 2022 ruim € 75.000 contant was opgenomen, een aantal betalingen rechtstreeks op de bankrekening van K. Balayan waren verricht alsmede een aantal privé uitgaven waren verricht ten laste van de bankrekening van DKB Thuiszorg. De curator heeft hiertoe geen enkele verklaring van de bestuurder mogen ontvangen. Ten tijde van het verhoor bleek dat de heer Balayan hiertoe ook geen (sluitende) verklaring kon geven. De gijzeling is derhalve met 30 dagen verlengd.

Begin januari 2022 heeft de curator een verlengingsverzoek ingediend. Hoewel Balayan - al dan niet via zijn advocaat - de nodige stukken had aangeleverd (waaronder concept jaarstukken over 2020 en 2021) riepen die stukken feitelijk meer vragen op dan antwoorden. Zo was er (ineens) een dividendbesluit genomen op 26 december 2022, hetwelk ex art. 2:116 BW niet rechtsgeldig is, groot in totaal ruim € 600K. Dit werd vervolgens in de boekhouding - middels interne administratieve bocht - in mindering gebracht op de (forse) rekening-courant verhouding van Louisa Holding B.V. (de holding van de heer Balayan, tevens enig aandeelhouder en bestuurder van DKB Thuiszorg B.V.).

Hieromtrent zijn de nodige vragen gesteld door de curator, welke de heer Balayan niet voldoende heeft kunnen beantwoorden. De gijzeling is om die reden begin januari 2023 wederom met dertig dagen verlengd.

De curator heeft - tezamen met haar faillissementsmedewerkster en de advocaat van Balayan - de heer Balayan bezocht in de PI. Daar is Balayan duidelijk gemaakt welke stukken er nog dienen te worden aangeleverd, waaronder begrepen stukken aangaande privébetalingen, loonbetalingen, een auto (Nissan) en dergelijke. Tijdens dit gesprek heeft de heer Balayan erkend dat de contante opnames allen privé zijn opgesoupeerd en dat er sprake was van een gokverslaving. De curator heeft de heer Balayan hierop kenbaar gemaakt hij o.a. de contante opnames die privé zijn verbruikt, dient terug te betalen c.q. te vergoeden aan de boedel. Balayan heeft dienaangaande een verklaring ondertekend.

De curator heeft de heer Balayan aansprakelijk gesteld, er zijn rechtshandelingen vernietigd alsmede is Balayan aangeschreven aangaande diens terugbetalingsverplichting. De heer Balayan erkend de vorderingen en stelt zich op het standpunt dat hij zal gaan terugbetalen.

Conclusie van de curator is dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht. Inmiddels heeft de curator beslag gelegd op vermogensbestanddelen van de heer Balayan en zal hiertoe, met toestemming van de rechter-commissaris, een bodemprocedure worden gestart in het belang van de boedel.

Op 30 januari 2023 is de heer Balayan in vrijheid gesteld.

Per brief d.d. 5 mei 2023, na ontvangst van de contactgegevens door de heer Balayan, is er een rechtshandeling om niet vernietigd (paulianeuze handeling volgens de curator). Het betreft een per september 2021 overgegangene auto om niet vanuit DKB Thuiszorg B.V. aan de partner van de heer Balayan. De curator heeft laatstgenoemde gesommeerd om de waarde van de auto, welke zij derhalve om niet heeft verkregen, aan de boedel te vergoeden. Tot op heden is hiertoe nog niet overgegaan. Het onderzoek van de curator loopt nog.

15-05-2023

 3

In de lopende bodemprocedure jegens enerzijds de heer Balayan en anderzijds Louisa Holding B.V. zal geen (inhoudelijk) verweer worden gevoerd door de heer Balayan.

De woning van de heer Balayan, waar conservatoir beslag op is gelegd door de curator, staat inmiddels in de verkoop. De komende maanden zal moeten blijken of de woning op korte termijn kan worden verkocht en welke overwaarde in dat kader in de boedel zal vloeien.

Tot slot zij opgemerkt dat de curator nog niet alle inlichtingen heeft mogen ontvangen van de heer Balayan waar door haar meermaals uitdrukkelijk om is verzocht. De curator is thans drukdoende alle nodige informatie en schriftelijke bescheiden, waaronder de definitieve jaarcijfers en dergelijke, te verkrijgen, doch loopt de communicatie traag en moeizaam volgens de curator.

Inmiddels is er in de procedure jegens bestuurder en Louisa Holding B.V. een vonnis gewezen, waarbij zowel de bestuurder als Louisa Holding B.V. zijn veroordeeld tot betaling aan de failliete boedel. Het vonnis zal verder, waar mogelijk, ten uitvoer worden gelegd. Het gelegde conservatoire beslag is inmiddels executoriaal geworden.

28-08-2023

 4

Verdere tenuitvoerlegging is niet mogelijk gebleken.

08-01-2025

 8

7.2 Depot jaarrekeningen

Blijkens de KVK zijn de jaarcijfers over 2020 op 31 december 2021 gedeponereerd.

21-11-2022

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t.

21-11-2022

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Zowel het geplaatste als het gestorte kapitaal bedraagt € 100,--.

21-11-2022



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

nog in onderzoek.

21-11-2022



Ja

21-02-2023



Toelichting

De curator heeft het standpunt ingenomen dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. De heer Balayan is inmiddels aansprakelijk gesteld voor het gehele faillissementstekort, er zijn rechtshandelingen vernietigd op grond van Paulianeus handelen alsmede is er een (forse) vordering van DKB Thuiszorg B.V. op zowel Louisa Holding B.V. als op de heer Balayan in privé.

Toelichting

In het eerder genoemde vonnis uit de bodemprocedure heeft de rechtbank geoordeeld dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur/onbehoorlijke taakvervulling alsmede is de bestuurder in privé alsmede Louisa Holding B.V. (hoofdelijk) veroordeeld tot betaling van het faillissementstekort.

28-08-2023



Ja

18-12-2023



Toelichting

Onderzoek is afgerond naar aanleiding van het gewezen vonnis in de bodemprocedure jegens bestuurder en Louisa Holding B.V.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

21-11-2022



Toelichting

Nog in onderzoek.

Ja

21-02-2023



Toelichting

Er is - naast de contante opnames - een auto, te weten een Nissan, welke aan DKB Thuiszorg B.V. toebehoorde in september 2021 om niet overgegaan op de ex-partner van Balayan. Bij navraag is gebleken dat deze Nissan inmiddels door de ex-partner is verkocht en derhalve niet aan de curator kan worden afgestaan. Balayan is aangeschreven, de rechtshandeling is dienaangaande vernietigd en de waarde van de auto zal door Balayan moeten worden vergoed aan de boedel.

Ja

15-05-2023



Toelichting

De ex-partner van de heer Balayan is naar aanleiding van ontvangst van haar contactgegevens inmiddels ook aangeschreven in het kader van voornoemde paulianeuze handeling. Tot op heden is er nog geen betaling verricht aan de boedel, noch gereageerd namens één van hen.

Ja

28-08-2023



Toelichting

De curator is een procedure gestart jegens de ex-partner (aanhangig gemaakt bij de kantonrechter). De zaak staat thans voor verweer/conclusie van antwoord zijdens gedaagde.

Ja

18-12-2023



Toelichting

In de procedure is er een mondelinge behandeling geweest. Zaak staat thans voor tussenvonnissen.
Er is een garantstelling verkregen.

Nee

18-03-2024



Toelichting

In de bodemprocedure jegens de ex-partner is een toewijzend vonnis gewezen. De vordering is op grond van ongerechtvaardigde verrijking toegewezen en er is een bedrag van € 10K aan de boedel voldaan, te vermeerderen met proceskosten en wettelijke rente.

Nee

18-06-2024



Toelichting

Vonnissen zijn in kracht van gewijsde gegaan, nu er geen hoger beroep is ingesteld.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

is nog in onderzoek

21-11-2022







Met voornoemde vonnissen in een tweetal bodemprocedures is het onderzoek afgerond.

18-03-2024



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

--	21-11-2022
	 1
Verhaalsonderzoek, gijzeling div. werkzaamheden, bezoek PI, correspondentie advocaat Balayan	21-02-2023
	 2
Procedure	18-12-2023
	 5
procedure afgerond	18-06-2024
	 7

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

salaris curator + P.M.

21-11-2022

 1

€ 2.201,47

08-01-2025

 **8**

Toelichting

kosten faillissementsaanvraag

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 89.037,00

21-11-2022

 1

€ 91.862,00

21-02-2023

 2

€ 95.457,00

28-08-2023

 4

€ 135.706,00

18-12-2023

 5

€ 215.757,00

18-06-2024

 7

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.201,47

21-11-2022

 1

Toelichting

kosten faillissementsaanvraag

8.5 Aantal concurrente crediteuren

7

21-11-2022

 1

8

21-02-2023

 2

9

15-05-2023

 3

11

18-12-2023

 5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 20.290,15

21-11-2022

 1

€ 43.389,37

21-02-2023

 2

€ 43.587,06

15-05-2023

 3

€ 88.587,06

18-12-2023

 5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

nog niet bekend

21-11-2022

 1

Afwikkeling op korte termijn.

08-01-2025

 **8**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

alle thans bekende crediteuren zijn aangeschreven; verwerken inkomende crediteuren.

21-11-2022




 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

n.v.t.	21-11-2022  1
Door de curator zal op korte termijn een procedure worden gestart jegens Louisa Holding B.V. alsmede de heer K. Balayan.	21-02-2023  2
Door de curator is voorts inmiddels beslag gelegd op vermogensbestanddelen van de heer K. Balayan.	
Door de heer Balayan alsmede Louisa Holding B.V. is een akte niet dienen ingediend in de bodemprocedure, hetwelk met zich meebrengt dat geconcludeerd kan worden dat er geen (inhoudelijk) verweer zal worden gevoerd jegens de vorderingen die de curator namens de boedel heeft ingesteld.	15-05-2023  3
Er is inmiddels eindvonnis geweest. De procedure is daarmee afgewikkeld, voor zover er geen hoger beroep wordt ingesteld door de bestuurder en/of Louisa Holding B.V. Gelet op de akte niet dienen verwacht de curator dat hiertoe niet zal worden overgegaan. De vorderingen van de curator zijn toegewezen.	28-08-2023  4
Thans loopt er nog een procedure jegens de ex-partner aangaande de paulianeuze handeling, bestaande uit de overdracht van de auto om niet.	
De procedure jegens de ex-partner is met een toewijzend vonnis tot een einde gekomen. De toegewezen vordering is inmiddels, vanuit het in depot gestalde bedrag, voldaan door de ex-partner op de boedelrekening.	18-03-2024  6
De kwestie is afgerond, nu er geen hoger beroep is ingesteld.	18-06-2024  7





9.2 Aard procedures

n.v.t.	21-11-2022  1
Onbehoorlijk bestuur, onbehoorlijke taakvervulling, onrechtmatige daad, paulianeuze handelingen, vordering van DKB Thuiszorg op gedaagden.	21-02-2023  2
Paulianeus handelen	28-08-2023  4

9.3 Stand procedures








n.v.t.	21-11-2022  1
Er is conservatoir beslag gelegd en de dagvaarding zal op korte termijn aan gedaagden worden betekend.	21-02-2023  2
Door Balayan, noch Louisa Holding B.V. is verweer gevoerd in de bodemprocedure.	15-05-2023  3
Bodemprocedure jegens Balayan en Louisa Holding B.V. is afgerond als gevolg van het eindvonnis.	28-08-2023  4
De procedure jegens de ex-partner van Balayan loopt bij de kantonrechter en staat voor conclusie van antwoord aan de zijde van gedaagde.	
Het vonnis in de bodemprocedure jegens bestuurder en Louisa Holding BV is onherroepelijk geworden.	18-12-2023  5
De procedure jegens ex-partner van bestuurder loopt nog, staat voor (tussen)vonnis.	
De procedure jegens de ex-partner is met een toewijzend vonnis tot een einde gekomen.	18-03-2024  6
vonnissen in beide procedures zijn thans in kracht van gewijsde gegaan.	18-06-2024  7

9.4 Werkzaamheden procedures




n.v.t.	21-11-2022  1
Verhaalsonderzoek, conservatoir beslag, verzoekschrift, dagvaarding opstellen, correspondentie rechtbank/R-C.	21-02-2023  2
Allerhande werkzaamheden in het kader van de lopende procedure(s) en de afwikkeling daarvan.	18-12-2023  5
Afrondende werkzaamheden naar aanleiding van de gevoerde procedures inclusief toewijzende vonnissen.	18-03-2024  6
werkzaamheden zijn thans afgerond	18-06-2024  7

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

onderzoek, waaronder rechtmatighedenonderzoek	21-11-2022  1
Procedures, voortzetting rechtmatigheden en verhaalsonderzoek alsmede opvragen nodige informatie/inlichtingen dan wel stukken.	21-02-2023  2
Procedures, voortzetting rechtmatigheden en verhaalsonderzoek, waaronder mede begrepen naar verwachting verkoop woning, alsmede opvragen nodige informatie/inlichtingen dan wel stukken.	15-05-2023  3
Paulianaprocedure, uitwinning c.q. executeren vonnis bodemzaak middels verkoop woning etc.	28-08-2023  4
Afrondende werkzaamheden ter afwikkeling van het faillissement.	18-03-2024  6
 Afwikkelen faillissement.	08-01-2025  8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

nog niet bekend	21-11-2022  1
nog niet bekend	21-02-2023  2
nog niet bekend	15-05-2023  3
nog niet bekend	28-08-2023  4
 Afwikkeling op korte termijn.	08-01-2025  8


10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

--	21-11-2022  1
----	---

Bijlagen

Bijlagen

 Bijlage verslag 8 Vorderingenlijst DKB 08-01-2025.pdf

08-01-2025

 **8**