

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

## Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	10-06-2022
Insolventienummer	F.13/21/65
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000185690:F001
Datum uitspraak	06-04-2021

R-C	mr. W.M. de Vries
Curator	mr A.J. Nederhoed

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

DIA Care 4U B.V.

06-05-2021



1

### Gegevens onderneming

DIA Care 4U B.V. is op 26 april 2016 opgericht. Statutair bestuurder was vanaf aanvang mw. Debisarun. Zij legde zich toe op de zorg en planning. De financiën werden gedaan door de heer D. Nunda, ingeschreven in het handelsregister als financieel (maar niet: statutair) directeur. De dochter van Nunda, A. Nunda, is 99% aandeelhouder van de vennootschap, maar verder aanvankelijk niet betrokken. Debisarun houdt de overige 1% van de aandelen.

06-05-2021



1

### Activiteiten onderneming

De curator heeft, vanwege het ingestelde verzet, nog geen uitgebreid eerste onderzoek gedaan en nog maar beperkt met de bestuurders gesproken.

06-05-2021



1

Binnen de onderneming werd een zorginstelling gedreven die (onder andere) PGB-zorg uitvoerde met behulp van ZZP-ers.

Bij vonnis van 26 mei 2021 is het ingestelde verzet afgewezen. De rechtbank heeft geoordeeld dat de vordering van de ene aanvragerster in ieder geval voor een bedrag van € 143.199,- als onvoldoende betwist vast staat, en dat de steunvordering ook voldoende vast staat om aan de faillissementsaanvraag ten grondslag te worden gelegd. Er is geen hoger beroep ingesteld.

10-08-2021



2

Vanaf de datum van het onherroepelijk worden van het faillissement heeft de curator de behandeling ervan volledig ter hand genomen.

## Financiële gegevens

### Toelichting financiële gegevens

De curator heeft (nog) geen administratie ontvangen.

06-05-2021



De curator heeft geen administratie ontvangen.

10-08-2021



De curator heeft voornamelijk onderzoek gedaan in het overzicht van bankmutaties dat van ING Bank N.V. werd ontvangen. Daarnaast heeft hij bij het binnentreden bij de heer Nunda enige administratieve bescheiden aangetroffen, zoals enkele in- en uitgaande facturen voor een korte periode, enkele werkbriefjes en enkele zorgdossiers. Alles is nog verre van compleet.

12-11-2021



### Gemiddeld aantal personeelsleden

0

06-05-2021



#### Toelichting

Aan de curator is bevestigd dat er op datum faillissement geen personeel in dienst was. De curator heeft nog geen aanwijzingen van het tegendeel.

0

10-08-2021



#### Toelichting

Geen wijzigingen ten opzichte van het eerste verslag.

1

12-11-2021



#### Toelichting

De heer Nunda heeft aangegeven een arbeidsovereenkomst te hebben (gehad) met de vennootschap. De curator betwist dit, maar heeft Nunda voor alle zekerheid ontslagen.

### Boedelsaldo

€ 0,00

06-05-2021



#### Toelichting

Er is nog geen boedelsaldo gerealiseerd.

€ 0,00

12-11-2021



€ 1.489,85

18-02-2022






## Verslagperiode

<b>van</b> 6-4-2021	06-05-2021  1
<b>t/m</b> 5-5-2021	
<b>van</b> 6-5-2021	10-08-2021  2
<b>t/m</b> 6-8-2021	
<b>van</b> 7-8-2021	12-11-2021  3
<b>t/m</b> 11-11-2021	
<b>van</b> 12-11-2021	18-02-2022  4
<b>t/m</b> 17-2-2022	
<b>van</b> 18-2-2022	<b>10-06-2022</b>  5
<b>t/m</b> 6-6-2022	

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	15 uur 18 min
2	46 uur 54 min
3	46 uur 42 min
4	10 uur 54 min
5	18 uur 6 min
<b>totaal</b>	<b>137 uur 54 min</b>

## Toelichting bestede uren

Inventarisatie, voorlopige bevestiging ingediende crediteuren, eerste gesprekken met betrokkenen en hun raadslieden.	06-05-2021  1
Informerende activiteiten ten behoeve van de verzetzitting, eerste gesprekken met beide (gewezen) bestuurders, onderzoek en inventarisatie vorderingen.	10-08-2021  2
Onderzoek, (voorbereiding van) binnentreden.	12-11-2021  3

# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

DIA Care 4U B.V. is op 26 april 2016 opgericht. Statutair bestuurder was vanaf aanvang mw. Debisarun. Zij legde zich kennelijk toe op de zorg en planning. De financiën zouden worden gedaan door de heer D. Nunda, ingeschreven in het handelsregister als financieel (maar niet: statutair) directeur. De dochter van Nunda, A. Nunda, is 99% aandeelhouder van de vennootschap, maar verder (aanvankelijk) niet betrokken. Debisarun houdt de overige 1% van de aandelen.

06-05-2021

 1

Tussen Debisarun en D. Nunda is een hooglopend conflict ontstaan over - onder meer - het bestuur van de vennootschap. Beide partijen hebben hun eigen visie op de oorzaken daarvan en beschuldigen elkaar van wanbestuur en onrechtmatige onttrekkingen van gelden. Er zijn diverse procedures gevoerd met als inzet het (statutair) bestuur van de vennootschap en die onttrekkingen.

Naar het voorlopig oordeel van de curator zijn met betrekking tot de directie / het bestuur de volgende periodes te onderscheiden:

April 2016 - 5 oktober 2018: Debisarun als statutair bestuurder verantwoordelijk voor zorgplanning, Nunda als financieel directeur verantwoordelijk voor financiën;

5 oktober 2018: (vermeend) ontslag Debisarun door AvA, nogmaals op AvA van 23 mei 2019;

5 oktober 2018 - 11 juni 2019: Nunda feitelijk bestuurder, mogelijk samen met dhr. A. Jawalapersad;

11 juni 2019: vonnis voorzieningenrechter: besluit van 23 mei 2019 tot ontslag Debisarun geschorst;

11 juni 2019 - 21 augustus 2019: vooralsnog onbekend wie feitelijk bestuurde;

21 augustus 2019: (vermeend) ontslag Debisarun door AvA;

21 augustus 2019 - 12 juni 2020: Nunda feitelijk bestuurder;

12 juni 2020: vonnis voorzieningenrechter: Alle AvA-besluiten, waaronder die van 21 augustus 2019 geschorst;

12 juni 2020 - 29 januari 2021: Debisarun statutair (en feitelijk) bestuurder;

29 januari 2021: AvA (bijeengeroepen met machtiging voorzieningenrechter): (definitief) ontslag Debisarun;

29 januari 2021 - datum faillissement: Nunda statutair bestuurder, dhr. D. Chotkoe bestuurder.

Nogmaals, dit zijn voorlopige bevindingen, voornamelijk gebaseerd op de (vele) processtukken die de curator ter hand zijn gesteld.

De curator heeft inmiddels met beide (gewezen) bestuurders gesproken. Zij bevestigen grotendeels het beeld zoals dat in het vorige verslag is geschetst. Nunda heeft daaraan toegevoegd dat hij geruime tijd in Suriname heeft doorgebracht, om daar de bouw van een zorgresort te overzien. Nunda stelt

10-08-2021

 2

dat de bouw van dit zorgresort een taak van de failliete vennootschap was. Het voorlopig oordeel van de curator is dat dat niet het geval was. Zie verder hieronder in nr. 1.5.

## **1.2 Lopende procedures**

Voor zover bekend waren er op datum faillissement geen lopende procedures.

06-05-2021

 1

## **1.3 Verzekeringen**

Nog niet van gebleken.

06-05-2021

 1

## 1.4 Huur

Nog niet van gebleken.

06-05-2021

 1

De curator heeft dit punt in onderzoek.

10-08-2021

 2

Volgens bestuurder Nunda had de failliete vennootschap als doel een zorgresort in Suriname te realiseren. Daartoe stelt Nunda ook een mondelinge huurovereenkomst voor een stuk grond in de buurt van Paramaribo te hebben gesloten met de eigenaren, een ouder echtpaar dat woonachtig is in Nederland, vertegenwoordigd door hun zoon. Er is inderdaad gedurende geruime tijd vanuit de failliete vennootschap een bedrag onder de noemer van huur aan de zoon van dat echtpaar overgemaakt.

De mondelinge huurovereenkomst is echter nooit omgezet in een overeenkomst op papier. Het is de curator nog niet geheel duidelijk waarom, maar het lijkt erop dat Nunda heeft geprobeerd om het huurrecht over te laten gaan op Diacare 4U N.V. , een vennootschap naar Surinaams recht waarvan Nunda eveneens bestuurder is. De eigenaren betwisten met die vennootschap te hebben gecontracteerd en stellen bovendien dat hun zoon niet gerechtigd was om hen te vertegenwoordigen. Diacare 4U N.V. (en Nunda) worden kennelijk de toegang tot het perceel, waar inmiddels een loods en een aantal bungalows op zijn gerealiseerd, onthouden.

Diacare 4U NV heeft in een Nederlands kort geding getracht toegang tot het perceel af te dwingen. Die vordering is door het Hof Arnhem-Leeuwarden afgewezen, omdat het onvoldoende duidelijk is dat de zoon daadwerkelijk over een volmacht van zijn ouders beschikte om het perceel te mogen verhuren.

Ook in Suriname wordt geprocedeerd om toegang tot het perceel. In die procedure hebben de eigenaren van het perceel in rechte erkend dat Diacare4U B.V., dus de failliet, huurder van het perceel grond is. Ondertussen wordt de huur, kennelijk dus voor de failliet, betaald door een andere vennootschap van Nunda.

De curator heeft één en ander in onderzoek.

De curator ziet, gezien het feit dat het huurrecht ook door een andere partij wordt geclaimd, het feit dat het ziet op een perceel grond in Suriname en dat het huurrecht niet automatisch recht geeft op de (nooit afgebouwde) opstallen (die immers ook bij een huurrecht worden nagetrokken door de eigendom van de ondergrond, het betreft geen opstalrecht), geen reden om dit punt verder op te volgen.

10-06-2022

 5

## 1.5 Oorzaak faillissement

De directe oorzaak van het faillissement is gelegen in het feit dat Debisarun, tezamen met een andere crediteur, het faillissement van de vennootschap heeft verzocht. Debisarun stelt proceskostenveroordelingen te hebben uit hoofde van vonnissen (zie hiervoor onder 1.1) die onbetaald zijn gebleven. De andere crediteur stelt als ZP-er voor DIA Care 4U te hebben gewerkt en (deels) onbetaald te zijn gebleven.

06-05-2021



Het bestuur van de vennootschap was op de hoogte van het faillissementsrekest, maar heeft bewust verstek laten gaan, zo is aan de curator bevestigd door de advocaat van het bestuur. Het bestuur is vervolgens in verzet gekomen tegen de faillietverklaring. Het verzet dient op 19 mei 2021.

De curator heeft, vanwege het ingestelde verzet, nog maar beperkt onderzoek gedaan naar de diepere oorzaken van het faillissement.

Het ingestelde verzet is bij vonnis van 26 mei 2021 afgewezen.

10-08-2021



Aan de curator is geen administratie ter beschikking gesteld. Dat hindert het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

De bankmutaties doen echter vermoeden dat een groot deel van de liquiditeiten is afgeroomd voor andere doeleinden dan het betalen van de schuldeisers van de vennootschap. Het aantal contante opnames en consumptieve bestedingen is opvallend. Beide (gewezen) bestuurders ontkennen overigens verantwoordelijk te zijn voor deze bankmutaties.

Wel wijst Nunda naar de realisatie van het zorgresort in Suriname als reden voor een aantal van de mutaties op de bankrekening. De curator heeft dit punt in onderzoek, maar komt tot de voorlopige conclusie dat er geen plicht was voor de failliete vennootschap om de realisatie van dat zorgresort te bekostigen. De leningsovereenkomst die Nunda als grondslag heeft aangedragen, is onbevoegdlijk ondertekend namens (in ieder geval) de failliet.

Bovendien verbaast het dat er kennelijk aanzienlijke bedragen voor dat doel zijn aangewend, terwijl de schuldeisers van de vennootschap zelf niet volledig zijn voldaan. Ook daarin kan een oorzaak van het faillissement zijn gelegen, nu één van de aanvraagsters van het faillissement een ZP-er is die zorg heeft verleend, maar voor aanzienlijke bedragen niet is voldaan.

De curator is van mening dat de directe oorzaak van het faillissement gelegen is geweest in de vele contante opnames en onttrekkingen voor andere doelen dan betaling van de crediteuren van de vennootschap, waaronder meest prominent de ZP-ers die de zorg verleenden. Gezien de hoogte van de ingediende vorderingen van met name de aanvrager van het faillissement is het in de ogen van de curator onbegrijpelijk dat er, uitgaande van de verklaring van de heer Nunda, zozeer andere doelen zijn nagestreefd met de inkomsten van de vennootschap.

10-06-2022



## 2. Personeel

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

**Personeelsleden**

0

06-05-2021

 1**Toelichting**

Niet van toepassing

**Personeelsleden**

1

12-11-2021

 3**Toelichting**

Bij mail van 13 augustus 2021 heeft de heer Nunda aangegeven dat hij een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zou hebben en dat deze nimmer zou zijn opgezegd.

De curator betwist dat er sprake is (geweest) van een arbeidsovereenkomst; daarvan blijkt ook niet uit de administratie die hem wel ter hand is gesteld. Voor alle zekerheid heeft hij echter, na daartoe toestemming te hebben verkregen van de rechter-commissaris, op 17 augustus 2021 ontslag aangezegd.

**2.2 Aantal in jaar voor faillissement****Toelichting**

Voor zover bekend geen.

06-05-2021

 1**2.3 Ontslagaanzegging**

Datum	Aantal	Toelichting
17-8-2021	1	
<b>totaal</b>	<b>1</b>	

**2.4 Werkzaamheden personeel**

Inventarisatie.

06-05-2021

 1

Geen werkzaamheden.

10-08-2021

 2

Onderzoek, verzoek toestemming ontslag, ontslagaanzegging.

12-11-2021

 3

Geen.

18-02-2022

 4



## 3. Activa

### 3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
onbekend			
<b>totaal</b>	€ 0,00		€ 0,00

#### Toelichting onroerende zaken

Nog niet van gebleken.

06-05-2021

 1

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

06-05-2021

 1

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Nog niet van gebleken.

06-05-2021

 1

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Vooralsnog niet van toepassing.

06-05-2021

 1

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Eerste oriëntatie.

06-05-2021

 1

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geen.		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Nog niet van gebleken.

06-05-2021

 1

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Eerste oriëntatie.

06-05-2021

 1

### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Restant proceskostenveroordeling	€ 1.489,85	
<b>totaal</b>	€ 1.489,85	€ 0,00

#### Toelichting andere activa

Nog niet van gebleken.

06-05-2021

 1

De curator heeft het huurrecht van de failliete vennootschap op een perceel grond met opstallen in Suriname in onderzoek.

10-08-2021

 2

De failliete vennootschap wordt door de eigenaar van het perceel grond beschouwd als huurder van het perceel. De huur wordt momenteel voor de failliet voldaan door derden. De curator is in gesprek met de advocaat van de eigenaar.

12-11-2021

 3

De curator heeft nog geen vorderingen gemaakt ten aanzien van dit huurrecht. De huurpenningen worden nog altijd voor de failliet door de derde betaald.

18-02-2022

 4

De curator is verder benaderd door een voormalig advocaat van de failliet, die op zijn beurt was benaderd door een deurwaarderskantoor met de mededeling dat deze nog een bedrag voor de failliete vennootschap hield. Het betrof de betaling op een proceskostenveroordeling. Na aftrek van de kosten van de deurwaarder resteerde daarvan EUR 1.489,85. Het bedrag is op verzoek van de curator op de boedelrekening overgemaakt.

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Eerste oriëntatie.

06-05-2021

 1

Correspondentie met Surinaamse advocaat van eigenaren van het perceel grond in Suriname.

10-08-2021

 2

Geen.

18-02-2022

 4

## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Twee vorderingen op familieleden bestuurder Nunda	€ 50.350,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>totaal</b>	<b>€ 50.350,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

### Toelichting debiteuren

Nog niet van gebleken.

06-05-2021

 1

Uit de bankadministratie is gebleken dat een bedrag van (per saldo € 24.850,- aan mw. Nandpersad, de ex-echtgenote van Nunda, is betaald. Verder is gebleken dat een bedrag van € 25.500,- aan mw. A. Nunda, aandeelhouder van de failliet en dochter van bestuurder Nunda is betaald. Voorafgaand aan het faillissement is ook al een poging gedaan om deze bedragen namens de failliet te innen.

10-08-2021

 2

De curator is niet gebleken van enige rechtsgrond voor de betalingen en de redenen die zijn gegeven bij de eerdere incassopogingen, en die zijn herhaald tegen hem, acht hij onvoldoende. De curator beraadt zich op zijn positie.

Nog een wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag.

12-11-2021

 3

Nog geen wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag.

18-02-2022

 4

De curator verwacht in de komende verslagperiode op dit punt een beslissing te nemen.

**10-06-2022**

 **5**

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Eerste oriëntatie.

06-05-2021

 1

Bestuderen bankadministratie, beoordelen eerder gevoerde verweren en schrijven incassobrieven. Daarna: correspondentie met advocaat van de debiteuren.

10-08-2021

 2

Geen.

12-11-2021

 3

Nader onderzoek.

**10-06-2022**

 **5**

## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

06-05-2021

#### Toelichting vordering van bank(en)

 1

Vooralsnog niet ingediend. De bankrekeningen vertoonden wel een klein tekort.

### 5.2 Leasecontracten

Niet van gebleken.

06-05-2021

 1

### 5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van gebleken.

06-05-2021

 1

### 5.4 Separatistenpositie

Vooralsnog niet van toepassing.

06-05-2021

 1

### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog niet van gebleken en geen beroep op gedaan.

06-05-2021

 1

### 5.6 Retentierechten

Nog geen beroep op gedaan.

06-05-2021

 1

### 5.7 Reclamerechten

Nog geen beroep op gedaan.

06-05-2021

 1

### 5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

06-05-2021

#### Toelichting

 1

Nog niet van toepassing.

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Eerste oriëntatie, opvragen bankmutaties en bestuderen bankmutaties.

06-05-2021



## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing; er is op datum faillissement geen draaiende onderneming.

06-05-2021



#### 6.2 Financiële verslaglegging

#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Enkel oriëntatie.

06-05-2021



### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

Het ziet er niet naar uit dat er een onderneming is om door te starten.

06-05-2021



#### 6.5 Verantwoording

#### 6.6 Opbrengst

#### 6.7 Boedelbijdrage

#### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Enkel oriëntatie.

06-05-2021




## 7. Rechtmatigheid


---

### 7.1 Boekhoudplicht


Er is aan de curator (nog) geen administratie aangeleverd, maar er is ook verzet tegen de faillietverklaring ingesteld. Wel hebben beide strijdende partijen al gemeld niet over administratie te beschikken en men wijst naar elkaar voor de oorzaak daarvan.

06-05-2021  
 1

Aan de curator is geen administratie ter hand gesteld en beide (gewezen) bestuurders stellen dat ook niet te kunnen doen. Aan de boekhoudplicht is dus niet voldaan.


10-08-2021  
 2

De curator is op 25 augustus 2021, na daartoe machtiging te hebben verkregen van de rechter-commissaris, binnentreden bij bestuurder Nunda. Bij dat binnentreden heeft hij administratieve bescheiden aangetroffen die op grond van de informatie- en administratieverplichting van de bestuurder in faillissement aan de curator ter beschikking gesteld hadden moeten worden. Het gaat daarbij om (incomplete) in- en uitgaande facturen, (kopieën en prints van) bankafschriften, zorgdossiers, geprinte e-mailcorrespondentie, enkele overeenkomsten en stukken uit juridische procedures waar de failliete vennootschap partij bij was. Desalniettemin is de administratie nog altijd verre van compleet en is er derhalve niet aan de administratieplicht voldaan.

12-11-2021  
 3

## 7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen 2016 en 2017 zijn gedeponeed. De jaarrekening over 2018 en 2019 zijn niet - en dus te laat - gedeponeed.

06-05-2021  
 1

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

06-05-2021  
 1

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

06-05-2021  
 1

Aan de stortingsverplichting is voldaan.

12-11-2021  
 3

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

06-05-2021

 1

In onderzoek. Zo lang echter de administratie niet kan worden aangeleverd, staat op grond van art. 2:248 lid 2 BW het onbehoorlijk bestuur vast en wordt dat tevens vermoed een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn. in beginsel valt dat onbehoorlijk bestuur aan alle bestuurders in de drie jaren voorafgaand aan het faillissement aan te wrijven, art. 2:248 lid 6 BW.

Ja

10-08-2021

 2

### Toelichting

Gezien het feit dat de jaarrekeningen te laat zijn gedeponneerd en niet is voldaan aan de administratieplicht, staat vast dat de vennootschap onbehoorlijk is bestuurd en wordt dat onbehoorlijk bestuur vermoed een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn (geweest).

De curator heeft daarnaast nog de materiële wijze van bestuur van de vennootschap in onderzoek.

Ja

12-11-2021

 3

### Toelichting

Zie voorgaand verslag. De curator heeft de materiële wijze van bestuur van de vennootschap nog altijd in onderzoek.

### Toelichting

10-06-2022

 5

De curator is van mening dat de wijze van bestuur van de vennootschap de toets der kritiek niet kan doorstaan. Of daar gevolgen aan moeten worden verbonden, is een vraag die de curator, in overleg met de rechter-commissaris, in de komende verslagperiode zal beantwoorden.

## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

06-05-2021

 1

### Toelichting

In onderzoek.

In onderzoek

10-08-2021

 2

Nee




12-11-2021

 3




### Toelichting

Van paulianeus handelen is vooralsnog niet gebleken.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.	06-05-2021  1
De curator heeft de gang van zaken binnen de onderneming in brede zin in onderzoek.	10-08-2021  2
De curator is nog altijd bezig met het onderzoek naar de gang van zaken binnen de onderneming.	12-11-2021  3
De curator heeft aan de hand van zijn bevindingen een signalering gedaan bij het Meldpunt Faillissementsfraude van de Belastingdienst en bij het team Zorgfraude van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd van het Ministerie van VWS.	18-02-2022  4





## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Oriënteren onderzoek.	06-05-2021  1
Onderzoek, besprekingen met diverse partijen.	10-08-2021  2
Onderzoek, binnentreden, correspondentie met diverse betrokken partijen.	12-11-2021  3

# 8. Crediteuren

---

## 8.1 Boedelvorderingen

<b>Toelichting</b> Salaris curator: P.M. ClaimsAgent: EUR 6,05	06-05-2021  1
<b>Toelichting</b> Salaris curator: P.M. ClaimsAgent: EUR 9,08	10-08-2021  2
<b>Toelichting</b> Salaris curator: P.M. ClaimsAgent: EUR 21,18	12-11-2021  3
<b>Toelichting</b>	18-02-2022  4



Salaris curator: P.M.  
ClaimsAgent: EUR 24,20

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 7.231,00

06-05-2021

 1

€ 10.274,00

10-08-2021

 2

### Toelichting

De curator heeft bezwaar gemaakt tegen ambtshalve aanslagen.

## 8.3 Pref. vord. UWV

## 8.4 Andere pref. crediteuren

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

06-05-2021

 1

2

10-08-2021

 2

### Toelichting

De aanvragers van het faillissement hebben nog geen formele vordering ingediend; de curator zal hen daartoe (nogmaals) uitnodigen.

4

12-11-2021

 3

5

18-02-2022

 4

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 838,97

06-05-2021

 1

€ 838,97

10-08-2021

 2

### Toelichting

Er wordt één vordering betwist ad. EUR 228.181,31.

€ 145.800,85

12-11-2021

 3

### Toelichting

Er worden twee vorderingen voorlopig betwist ad EUR 232.821,31

€ 146.494,16

18-02-2022

 4

### Toelichting

Er worden twee vorderingen voorlopig betwist ad EUR 232.821,31

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niets over te zeggen.

06-05-2021

 1

Nog niets over te zeggen.

12-11-2021

 3

Het is onwaarschijnlijk dat er aan de concurrente crediteuren enige uitkering zal kunnen plaatsvinden.

18-02-2022

 4

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie, met name met de betwiste crediteur.

10-08-2021

 2

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Nog niet van gebleken.	06-05-2021  1
Geen.	10-08-2021  2
Geen.	12-11-2021  3
Geen.	18-02-2022  4
Geen.	<b>10-06-2022</b>  5

### 9.2 Aard procedures

### 9.3 Stand procedures


### 9.4 Werkzaamheden procedures

Eerste oriëntatie.	06-05-2021  1
--------------------	---

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

De curator wacht eerst de uitkomsten van het ingestelde verzet af.	06-05-2021  1
De curator zal zijn onderzoek naar de gang van zaken binnen de vennootschap verder voortzetten. Verder beraadt hij zich op zijn positie ten aanzien van de debiteuren van de vennootschap, en ten aanzien van het huurrecht in Suriname.	10-08-2021  2
De curator is met name bezig geweest met het onderzoek in de (bank)administratie en de administratie die bij het binnentreden is meegenomen. De curator zal dat onderzoek voortzetten en de uitkomsten ervan voorleggen aan het bestuur.	12-11-2021  3
De curator heeft de meldingen gedaan zoals in dit verslag weergegeven onder 7.	18-02-2022  4

De curator verwacht in de komende verslagperiode een beslissing te nemen ten aanzien van de debiteuren en de eventuele opvolging op het punt van rechtmatigheid.

10-06-2022

 5

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Eerst afhankelijk van het al dan niet slagen van het verzet.

06-05-2021

 1

Nog niets over te zeggen.

10-08-2021

 2

Nog niets over te zeggen.

12-11-2021

 3

Nog onbekend.

18-02-2022

 4

nog onbekend.

10-06-2022

 5

## 10.3 Indiening volgend verslag

10-9-2022

10-06-2022

 5

## 10.4 Werkzaamheden overig

De curator zal ten behoeve van de verzetzitting zijn advies moeten uitbrengen en zal ook daarvoor enig onderzoek doen.

06-05-2021

 1

Opstellen van dit verslag.

10-08-2021

 2

Opstellen van dit verslag.

12-11-2021

 3

Opstellen van dit verslag.

18-02-2022

 4

opstellen van dit verslag.

10-06-2022

 5

## Bijlagen

### Bijlagen