

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

Betreft

Verslagnummer	14
Datum verslag	13-05-2025
Insolventienummer	F.13/21/65
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000185690:F001
Datum uitspraak	06-04-2021

R-C	mr. V.G.T. van Emstede
Curator	mr F.J. Verhagen

Algemene gegevens

Naam onderneming

DIA Care 4U B.V.

06-05-2021



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



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



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 aanvrager 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



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

 1

De curator heeft geen administratie ontvangen.

10-08-2021

 2

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

 3

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

06-05-2021

 1

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

 2

Toelichting

Geen wijzigingen ten opzichte van het eerste verslag.

1

12-11-2021

 3

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
1

Toelichting

Er is nog geen boedelsaldo gerealiseerd.

€ 0,00

12-11-2021
3

€ 1.489,85

18-02-2022
4

€ 57.926,35

04-04-2023
8

€ 9.669,12

18-07-2023
9

€ 9.689,01

12-12-2023
10

€ 14.449,49

26-04-2024
11

€ 14.497,39

28-10-2024
12

€ 14.330,69

10-02-2025
13

€ 14.188,62

13-05-2025
14

Verslagperiode

van

06-05-2021
1

6-4-2021

t/m

5-5-2021

van

10-08-2021
2

6-5-2021

t/m

6-8-2021

van

12-11-2021
3

7-8-2021

t/m

11-11-2021

van

18-02-2022

12-11-2021

 4

t/m

17-2-2022

van

10-06-2022

18-2-2022

 5

t/m

6-6-2022

van

16-09-2022

7-6-2022

 6

t/m

15-9-2022

van

30-12-2022

16-9-2022

 7

t/m

26-12-2022

van

04-04-2023

27-12-2022

 8

t/m

30-3-2023

van

18-07-2023

31-3-2023

 9

t/m

17-7-2023

van

12-12-2023

18-7-2023

 10

t/m

11-12-2023

van

26-04-2024

12-12-2023

 11

t/m

25-4-2024

van

26-4-2024

t/m

27-10-2024

van

28-10-2024

t/m

9-2-2025

van

10-2-2025

t/m

12-5-2025

28-10-2024

 12

10-02-2025

 13

13-05-2025

 14

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
6	16 uur 42 min
7	29 uur 12 min
8	1 uur 18 min
9	24 uur 48 min
10	23 uur 36 min
11	11 uur 30 min
12	31 uur 24 min
13	6 uur 54 min
14	9 uur 54 min
totaal	293 uur 12 min

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
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.

10-08-2021

 2

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 ZZP-er voor DIA Care 4U te hebben gewerkt en (deels) onbetaald te zijn gebleven.

06-05-2021

 1

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 ZZP-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 ZZP-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



De curator is reeds eerder tot de conclusie gekomen dat het faillissement direct is veroorzaakt door de vele contante opnames en onttrekkingen voor andere doelen dan de betaling van de crediteuren van DIA Care 4U B.V. Uit onderzoek van de curator blijkt dat er meer dan een half miljoen aan middelen is onttrokken, welke gelden zijn gebruikt -naar zeggen van de financieel directeur- voor de bouw van een zorgresort in Suriname, welk zorgresort via een gelieerde Surinaamse N.V. zou worden gerealiseerd. De omvang van de onttrokken middelen overstijgt de schuldenlast zoals is ingediend in dit faillissement.

13-05-2025



De curator heeft getracht te verifiëren op welke wijze de onttrokken gelden zijn besteed. Echter, bij een gebrek aan administratie is dit niet mogelijk. De financieel directeur stelt dat de onttrokken gelden zijn besteed in het belang van de vennootschap. De curator heeft hier twijfels bij.

Gelet op de omvang van de onttrokken gelden gecombineerd met de omvang van de schuldenlast, komt de curator tot de conclusie dat het faillissement had kunnen worden voorkomen als met de onttrokken gelden schuldeiser waren voldaan. Of de gelden in het belang van de vennootschap zijn besteed, acht de curator hierdoor niet meer relevant.

De curator komt aldus tot de conclusie dat het faillissement is veroorzaakt als gevolg van onttrekkingen. De curator meent dat zowel de statutair bestuurder als de financieel directeur hiervan een verwijt kan worden gemaakt.

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	
-----------	---	--

totaal	1	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Inventarisatie.

06-05-2021



Geen werkzaamheden.

10-08-2021



Onderzoek, verzoek toestemming ontslag, ontslagaanzegging.

12-11-2021



Geen.

18-02-2022



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
onbekend			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Nog niet van gebleken.

06-05-2021



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

06-05-2021



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Nog niet van gebleken.

06-05-2021



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Vooralsnog niet van toepassing.

06-05-2021



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Eerste oriëntatie.

06-05-2021

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

Geen.

totaal	€ 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	
----------------------------------	------------	--

totaal	€ 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
totaal	€ 50.350,00	€ 0,00	€ 0,00

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, aandeelhoudster 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
De curator heeft in de zesde verslagperiode deze vorderingen ingesteld, met als grondslag onverschuldigde betaling. De rechtbank heeft op 16 november 2022 die vorderingen toegewezen, vermeerderd met rente en kosten. De twee gedaagden hebben vrijwillig voldaan.	30-12-2022  7
Er loopt thans een hoger beroep over deze vorderingen; zie verder onder 9) in dit verslag.	18-07-2023  9

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
Zie in hoofdstuk 9 van dit verslag.	30-12-2022  7

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

06-05-2021

 1

Toelichting vordering van bank(en)

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

 1

Toelichting

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, binnengetreten 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

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator zijn voorlopige conclusies aan het bestuur en aan het oud-bestuur voorgelegd. Onderdeel van de voorlopige conclusies is dat de boekhoudplicht is geschonden. Het bestuur en het oud-bestuur zijn in de gelegenheid gesteld om hierop te reageren.

28-10-2024



12

Het bestuur en het oud-bestuur hebben gereageerd op de voorlopige conclusies van de curator. De curator heeft de reacties in onderzoek en zal daarna zijn definitieve conclusies opmaken.

10-02-2025



13

De curator is tot de conclusie gekomen dat de administratieplicht is geschonden.

13-05-2025



14

7.2 Depot jaarrekeningen

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

06-05-2021



1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator zijn voorlopige conclusies aan het bestuur en aan het oud-bestuur voorgelegd. Onderdeel van de voorlopige conclusies is dat de deponeringsplicht is geschonden. Het bestuur en het oud-bestuur zijn in de gelegenheid gesteld om hierop te reageren.

28-10-2024



12

Het bestuur en het oud-bestuur hebben gereageerd op de voorlopige conclusies van de curator. De curator heeft de reacties in onderzoek en zal daarna zijn definitieve conclusies opmaken.

10-02-2025



13

De curator is tot de conclusie gekomen dat de deponeringsplicht is geschonden.

13-05-2025



14

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 wijven, 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.

Toelichting

30-12-2022

 7

De curator heeft zich in deze verslagperiode(s) gericht op het incasseren van de vordering op de dochter en ex-vrouw van de bestuurder. Of een vordering uit hoofde van onbehoorlijk bestuur moet worden ingesteld, zal vooral afhangen van de mogelijke bate(n) voor de boedel die bij toewijzing het gevolg kunnen zijn. De curator heeft dat in onderzoek.

Toelichting

04-04-2023

 8

Geen wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag.

Toelichting

18-07-2023



De curator is in het proces van het opschrijven van zijn voorlopige bevindingen en zal deze in de komende verslagperiode met beide voormalige bestuurders delen in het kader van hoor en wederhoor. Afhankelijk van de uitkomsten van dat proces zal hij bezien of verdere stappen nodig zijn.

Toelichting

26-04-2024



De opvolgend curator, de heer mr. F.J. Verhagen, heeft getracht in contact te komen met de financieel directeur (de heer Nunda) om zijn bevindingen en vervolgstappen te bespreken. Tot op heden heeft de financieel directeur hierop niet gereageerd. Indien reactie uitblijft zal de curator spoedig starten met de vervolgstappen die hij nodig acht.

Toelichting

28-10-2024



In de afgelopen verslagperiode heeft de curator zijn voorlopige conclusies aan het bestuur en aan het oud-bestuur voorgelegd. Onderdeel van de voorlopige conclusies is dat de sprake is van onbehoorlijk bestuur, zowel op formele gronden als op materiële gronden. Het bestuur en het oud-bestuur zijn in de gelegenheid gesteld om hierop te reageren.

Toelichting

10-02-2025



Het bestuur en het oud-bestuur hebben gereageerd op de voorlopige conclusies van de curator. De curator heeft de reacties in onderzoek en zal daarna zijn definitieve conclusies opmaken.

Ja

13-05-2025

**Toelichting**

Als gevolg van de schending van de administratieplicht en deponeringsplicht staat (onweerlegbaar) vast dat sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur en wordt (weerlegbaar) vermoed dat dit een belangrijke oorzaak is geweest van het faillissement. Dit geldt zowel voor de statutair bestuurder als voor de financieel directeur, omdat de financieel directeur in de laatste periode voorafgaand aan het faillissement ook als statutair bestuurder is aangesteld.

De curator heeft de statutair bestuurder en de financieel directeur in de gelegenheid gesteld om het bewijsvermoeden te weerleggen. De curator meent dat zij hierin onvoldoende zijn geslaagd. De curator meent aldus dat sprake is van (formeel) onbehoorlijk bestuur en dat er gronden zijn om de statutair bestuurder en de financieel directeur hiervoor aan te spreken. De curator zal in overleg treden met de rechter-commissaris over de vervolgstappen.

Overigens meent de curator ook dat er gronden zijn voor materieel onbehoorlijk bestuur, vanwege de vele onttrekkingen (zie onderdeel 'Oorzaak faillissement'). De curator meent dat hiervan zowel de financieel directeur als de statutair bestuurder een verwijt van gemaakt kan worden.

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.

Ja

18-07-2023

 9

Toelichting

De curator wordt in de procedure die hij voert (zie daarvoor onder 9) in dit verslag) geconfronteerd met een schikkingsovereenkomst die tussen Dia Care en gedaagden in die procedure zou zijn gesloten. De overeenkomst zou inhouden dat Dia Care, vertegenwoordigd door de voormalig echtgenoot en vader van de gedaagden, zich zou hebben verbonden om geen procedures meer te voeren tegen de gedaagden.

Voor zover de overeenkomst inderdaad die werking zou hebben, en dus de curator zou beletten een procedure te starten tegen de voormalig echtgenote en dochter van de bestuurder van Dia Care om gelden die in de ogen van de curator onverschuldigd op hun bankrekening zijn gestort, terug te vorderen, is die overeenkomst benadelend geweest. Er was bovendien wetenschap van benadeling, omdat op het moment van sluiten van de overeenkomst het faillissement met een tekort daarin al zo goed als vast stond; het werd amper anderhalve maand later ook uitgesproken.

De curator heeft deze overeenkomst dan ook bij brieven van 3 juli 2023 op grond van de faillissementspauliana vernietigd.

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
Opschrijven voorlopige bevindingen.	18-07-2023  9
In de afgelopen verslagperiode is er (o.a.) tijd besteed aan: • het opmaken van de voorlopige conclusies; en • het houden van een bespreking met het bestuur en met het oud-bestuur, ter toelichting van de voorlopige conclusies.	28-10-2024  12
In de afgelopen verslagperiode is er (o.a.) tijd besteed aan: • het afronden van de onderzoeken en het opmaken van de definitieve conclusies; en • overige beheers- en vereffeningswerkzaamheden.	10-02-2025  13
In de afgelopen verslagperiode is er (o.a.) tijd besteed aan: • beoordelen van het verweer van de statutair bestuurder en de financieel bestuurder; • afronden van de onderzoeken.	13-05-2025  14

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting Salaris curator: P.M. ClaimsAgent: EUR 6,05	06-05-2021  1
Toelichting Salaris curator: P.M. ClaimsAgent: EUR 9,08	10-08-2021  2
Toelichting Salaris curator: P.M. ClaimsAgent: EUR 21,18	12-11-2021  3

Toelichting

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

18-02-2022

**Toelichting**

Salaris curator & kosten: P.M.
ClaimsAgent B.V.: EUR 0,00

10-02-2025

**8.2 Pref. vord. van de fiscus**

€ 7.231,00

06-05-2021



€ 10.274,00

10-08-2021

**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



2

10-08-2021

**Toelichting**

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

4

12-11-2021



5

18-02-2022



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

€ 146.775,65

30-12-2022

 7

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.	10-06-2022  5
Het vorige verslag (zesde) had moeten vermelden als wederpartijen van de procedure die door de curator was gestart: Geethawatie Nandpersad en Ashley Nunda.	30-12-2022  7

9.2 Aard procedures

De curator is een procedure gestart tegen de ex-vrouw en de dochter van de bestuurder Nunda vanwege aan hen overgemaakte gelden vanuit de failliete vennootschap. De rechtsgrond van die vorderingen is onverschuldigde betaling, dan wel ongerechtvaardigde verrijking.	16-09-2022  6
Zie zesde verslag.	30-12-2022  7

9.3 Stand procedures

Er is gedagvaard en de gedaagden hebben geconcludeerd voor antwoord. De zaak staat nu voor comparitie van partijen op 22 september aanstaande.	16-09-2022  6
De comparitie van partijen heeft op 22 september 2022 plaatsgevonden in Lelystad. Op 16 november 2022 heeft de rechtbank vonnis gewezen en daarin de vorderingen van de curator op de grondslag van onverschuldigde betaling toegewezen. Mevrouw Nandpersad is veroordeeld tot terugbetaling van EUR 24.850,-, te vermeerderen met rente, mevrouw Nunda tot terugbetaling van EUR 25.500,-, te vermeerderen met rente. Daarnaast werd er een kostenveroordeling van EUR 5.275,62 toegewezen.	30-12-2022  7
Betekening van het vonnis heeft achterwege kunnen blijven, nu gedaagden desgevraagd via hun advocaat hebben aangegeven vrijwillig te zullen voldoen. De curator heeft de toegewezen bedragen inderdaad op de boedelrekening ontvangen.	
De advocaat heeft aangegeven dat gedaagden in hoger beroep zullen komen. Daarvoor hebben zij drie maanden, te rekenen vanaf 16 november 2022. De curator wacht dat af.	
De gedaagden in eerste aanleg hebben inderdaad tijdig hoger beroep ingesteld. De zaak is aangebracht bij het Hof Arnhem-Leeuwarden op 21 februari 2023; de curator heeft zich gesteld. De zaak is niet geslecteerd voor mondelinge behandeling na aanbrengen en staat nu voor memorie van grieven op 4 april 2023.	04-04-2023  8
De memorie van grieven is genomen, en de curator heeft op 11 juli 2023 een memorie van antwoord genomen. De zaak staat nu voor beraad wel of geen comparitie na antwoord.	18-07-2023  9
In de zaak is een mondelinge behandeling na antwoord gelast; deze heeft plaatsgevonden op vrijdag 1 december 2023 bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Er is geen schikking bereikt; het hof heeft de zaak voor arrest geplaatst op 13 februari 2024, maar gaf aan dat bij vervroeging arrest kan worden gewezen. De curator wacht dat af.	12-12-2023  10
Het hof heeft op 19 december 2023 arrest gewezen. Het hof heeft het vonnis van de rechtbank Midden-Nederland van 16 november 2022 bekrachtigd. Nandpersad c.s. zijn veroordeeld tot betaling van de proceskosten ad EUR 5.097.	26-04-2024  11
Dit bedrag is op de boedelrekening voldaan.	

9.4 Werkzaamheden procedures

Eerste oriëntatie.	06-05-2021  1
opstellen dagvaarding, lezen conclusie van antwoord, voorbereiding comparitie en indienen van aanvullende stukken.	16-09-2022  6
Bestuderen vonnis, communicatie met advocaat gedaagden over vrijwillige voldoening, monitoring betalingen.	30-12-2022  7
Afwachten appeldagvaarding, stellen in procedure.	04-04-2023  8
Bestuderen memorie van grieven, concipiëren memorie van antwoord.	18-07-2023  9
Voorbereiden mondelinge behandeling, beoordelen aanvullende stukken appellanten, indienen aanvullend stuk van de zijde van de curator, bijwonen mondelinge behandeling bij gerechtshof.	12-12-2023  10

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
De curator zal in de komende verslagperiode zijn voorlopige bevindingen voorleggen aan beide (gewezen) bestuurders.	18-07-2023  9
De curator verwacht die bevindingen in de komende verslagperiode te delen.	12-12-2023  10

De curator zal zich in de aankomende verslagperiode richten op:

- het opmaken van de eindconclusies aangaande het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek; en
- overige beheers- en vereffeningswerkzaamheden.

28-10-2024

 12

De curator zal zich in de aankomende verslagperiode richten op:

- het opmaken van de eindconclusies aangaande het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek; en
- overige beheers- en vereffeningswerkzaamheden.

10-02-2025

 13

De curator zal zich in de aankomende verslagperiode richten op:

- het afstemmen van de vervolgstappen naar aanleiding van de uitkomsten van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
- overige beheers- en vereffeningswerkzaamheden.

13-05-2025

 **14**

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

Nog onbekend.

18-07-2023

 9

Nog onbekend.

12-12-2023

 10

10.3 Indiening volgend verslag

13-8-2025

13-05-2025

 **14**

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
Opstellen van dit verslag.	18-07-2023  9
Opstellen van dit verslag.	12-12-2023  10

Bijlagen

Bijlagen