

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

Betreft

Verslagnummer	1
Datum verslag	21-12-2023
Insolventienummer	F.13/23/339
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000310755:F001
Datum uitspraak	21-11-2023

R-C	mr. W.M. de Vries
Curator	mr J.M.J. van der Grinten

Algemene gegevens

Naam onderneming

Avicenne Group B.V.

21-12-2023



Gegevens onderneming

Gefailleerde is opgericht op 14 mei 2020, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 78042046 en statutaire gevestigd te Amsterdam. Gefailleerde hield kantoor te (1061 AX) Amsterdam aan de Postjesweg 140 B.

21-12-2023



Activiteiten onderneming

Gefailleerde hield zich bezig met het verrichten van (thuis)zorgactiviteiten.

21-12-2023



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020			€ 10,00
2021			€ 10,00

Toelichting financiële gegevens

De (middellijk) bestuurder heeft aangegeven geen inzage te hebben in de administratie. De curator heeft contact gehad met de accountant van gefailleerde en van hem toegang tot administratie gekregen. De accountant informeerde de curator dat hij bezig was met de jaarrekening 2022, maar dat die nog niet gereed was. De accountant was niet betrokken bij het opstellen van eerdere jaarrekeningen van gefailleerde. De jaarrekeningen 2020 en 2021 werden gedeponereerd. De curator beschikt niet over de interne jaarrekeningen. Omzet en winst en verlies zijn niet bekend.

21-12-2023



1

Gemiddeld aantal personeelsleden

13

21-12-2023



1

Boedelsaldo

€ 0,00

21-12-2023



1

Verslagperiode

van

21-11-2023

t/m

21-12-2023

21-12-2023



1

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	26 uur 54 min
---	---------------

totaal	26 uur 54 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

Dit verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden op de voet van artikel 73a van de Faillissementswet. Hoewel de informatie in dit verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Het verslag vormt een weergave van voorlopige bevindingen, die bovendien deels op informatie van derden zijn gebaseerd. Het is mogelijk dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of - achteraf - bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

21-12-2023



1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde is de stichting Stichting Avicenne. De heer R. Ezzedine is bestuurder van Stichting Avicenne.

21-12-2023



De middellijk bestuurder is sinds 1 mei 2023 in functie getreden. Voormalig middellijk bestuurder van gefailleerde is de heer K. El Otmani.

Zowel gefailleerde als haar aandeelhouder/bestuurder Stichting Avicenne zijn voorafgaande aan het faillissement om tot nu toe nog onbekende redenen uitgeschreven uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

1.2 Lopende procedures

De middellijk bestuurder is niet bekend met lopende procedures.

21-12-2023



1.3 Verzekeringen

De middellijk bestuurder is niet bekend met lopende verzekeringen.

21-12-2023



1.4 Huur

De middellijk bestuurder is niet bekend met lopende huurcontracten.

21-12-2023



1.5 Oorzaak faillissement

De curator heeft de oorzaak van het faillissement in onderzoek.

21-12-2023



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

13

21-12-2023



Toelichting

Tot op heden hebben 13 werknemers zich bij de curator gemeld. Het is voorsnog onduidelijk of deze werknemers daadwerkelijk bij gefailleerde in dienst waren of zijn geweest of bij een gelieerde entiteit. Van diverse werknemers is aannemelijk dat de arbeidsrelatie reeds was geëindigd door een vaststellingsovereenkomst. De middellijk bestuurder is niet bekend met het aantal werknemers. De curator heeft de voormalige middellijk bestuurder om informatie verzocht.

De curator heeft de werknemers die zich bij hem hebben gemeld, zekerheidshalve ontslagen voor zover zij nog in dienst zouden zijn bij gefailleerde.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
23-11-2023	4	
28-11-2023	2	
29-12-2023	1	
1-12-2023	6	
totaal	13	

2.4 Werkzaamheden personeel

Onderzoek naar werknemers.

21-12-2023



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Blijkens het Kadaster is gefailleerde niet gerechtigd tot enige onroerende zaken.

21-12-2023



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

21-12-2023



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De middellijk bestuurder en gewezen middellijk bestuurder hebben de curator geïnformeerd dat gefailleerde niet beschikt over bedrijfsmiddelen. Bedrijfsmiddelen werden niet aangetroffen.

21-12-2023



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Gefailleerde heeft geen bodem en geen inventaris. Er is geen sprake van een bodemvoorrecht voor de fiscus.

21-12-2023



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

21-12-2023



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Volgens de middellijk bestuurder zijn er geen voorraden en onderhanden werk. Van voorraden en onderhanden werk is niet gebleken.

21-12-2023



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

21-12-2023



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De middellijk bestuurder is niet bekend met overige activa. Van overige activa is niet gebleken.

21-12-2023



3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.

21-12-2023



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Rekening-courant vordering op Stichting Avicenne	€ 212.824,00		
totaal	€ 212.824,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Bovengenoemde rekening-courant vordering blijkt uit de grootboekadministratie (2023). De curator doet onderzoek naar deze vordering en of er mogelijk nog vorderingen zijn op andere al dan niet gelieerde partijen.

21-12-2023



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek en debiteurenincasso.

21-12-2023



5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde bankierde bij de ABN Amro Bank N.V. Op datum faillissement had gefailleerde een negatief saldo.

21-12-2023



5.2 Leasecontracten

De (middellijk) bestuur is niet bekend met enige leasecontracten. Van leasecontracten is niet gebleken.

21-12-2023



5.3 Beschrijving zekerheden

De (middellijk) bestuur is niet bekend met verstrekte zekerheden.

21-12-2023



5.4 Separatistenpositie

Er hebben zich geen separatisten gemeld.

21-12-2023



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

21-12-2023



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

21-12-2023



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

21-12-2023



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

21-12-2023



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Geen.

21-12-2023



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De curator heeft de onderneming van gefailleerde niet voortgezet.

21-12-2023



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

21-12-2023



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator heeft geen doorstart gerealiseerd.

21-12-2023



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

21-12-2023



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Zoals gebruikelijk zal de curator onderzoek verrichten of het bestuur van gefailleerden aan de op hem rustende boekhoudverplichting heeft voldaan en wel in die zin dat op een zodanige wijze administratie is gevoerd dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van gefailleerden kunnen worden gekend. Indien hij niet aan de op hem rustende boekhoudverplichting heeft voldaan, staat vast dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en wordt vermoed dat dit onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest.

De curator heeft van de boekhouder van gefailleerde inloggegevens van de

21-12-2023



Exact Online-omgeving van gefailleerde en enkele uitdraaien ontvangen.

7.2 Depot jaarrekeningen

Ingevolge de wet rust op een vennootschap de verplichting om haar jaarrekening uiterlijk 12 maanden na afloop van het boekjaar openbaar te maken. De openbaarmaking dient te geschieden door een exemplaar te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Indien een vennootschap niet tijdig haar jaarrekening openbaar maakt, betekent dit dat vaststaat, dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en wordt vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

Jaarrekening 2020 werd tijdig gedeponneerd op 27 augustus 2021.
Jaarrekening 2021 werd tijdig gedeponneerd op 23 september 2022.

21-12-2023



1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gelet op de omvang van de vennootschap, behoeven de stukken geen goedkeurende verklaring. De vennootschap kwalificeert als kleine rechtspersoon ex artikel 2:396 BW.

21-12-2023



1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De curator heeft dit in onderzoek.

21-12-2023



1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Zoals gebruikelijk zal de curator onderzoek verrichten naar de vraag of de (achtereenvolgende en/of feitelijke) bestuurder(s) van gefailleerde hun taak behoorlijk hebben vervuld. De curator zal nader onderzoek naar verschillende aspecten van het gevoerde bestuur alvorens conclusies te trekken.

21-12-2023



1

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

Toelichting

Zoals gebruikelijk zal de curator onderzoeken of er (in het zicht van het faillissement) onverplichte rechtshandelingen zijn verricht waarvan gefailleerde wist althans behoorde te weten dat daarvan benadeling van schuldeisers het gevolg zou zijn. Daarnaast zal de curator nagaan of er (in het zicht van het faillissement) schulden door gefailleerde aan derden zijn voldaan terwijl hetzij deze derden wisten dat het faillissement reeds was aangevraagd, hetzij deze betaling het gevolg is geweest van overleg tussen gefailleerde enerzijds en de derde anderzijds, welk overleg ten doel had om de derde door die betaling boven andere schuldeisers te begunstigen.

21-12-2023



1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

21-12-2023



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek administratie, bestuursaansprakelijkheid en paulianeus handelen.

21-12-2023



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 441,60

21-12-2023



Toelichting

De vordering van ClaimsAgent bedraagt € 15,13 de overige vordering van € 426,47 betreft de kosten voor het aanvragen van het faillissement.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 54.002,00

21-12-2023



Toelichting

De vordering van de Belastingdienst bestaat uit loonheffingen.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Het UWV heeft nog geen vordering ingediend.

21-12-2023



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 34.826,85

21-12-2023



Toelichting

De vordering betreft een loonvordering.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

21-12-2023



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 181.583,07

21-12-2023



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het is nog niet bekend hoe het faillissement zal worden afgewikkeld en of er een uitkering kan plaatsvinden aan de concurrente crediteuren.

21-12-2023



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie crediteuren.

21-12-2023



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Onderzoek naar werknemers, debiteurenincasso, rechtmatigheidsonderzoek.

21-12-2023



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

21-3-2023

21-12-2023



10.4 Werkzaamheden overig

zie onder plan van aanpak.

21-12-2023



Bijlagen

Bijlagen