

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	09-09-2024
Insolventienummer	F.15/23/5
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000261889:F001
Datum uitspraak	03-01-2023

R-C	mr. M.P. de Valk
Curator	mr K.A. Martijnse

Algemene gegevens

Naam onderneming

Davi Zorg B.V.	06-02-2023
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Davi Zorg B.V.	06-02-2023
Tot 1 augustus 2022 handelend onder de statutaire naam Leven & Zorg WMO Diensten B.V.	 1
Teakhout 101, 1507 EM ZAANDAM	
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65217594.	
Statutair gevestigd te Amsterdam.	
Davi Zorg B.V. is opgericht op 1 februari 2016.	
Enig aandeelhouder en bestuurder is DVZB Holding B.V.	

Activiteiten onderneming

Thuiszorg in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).	06-02-2023
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2021	€ 1.287.286,68		€ 694.608,00
2020			€ 580.780,00

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens zijn ontleend aan een summiere enkelvoudige jaarrekening.

06-02-2023
 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

20

06-02-2023
 1

Toelichting

Door de directie werd kenbaar gemaakt dat er 15 personeelsleden in dienst waren van Davi Zorg ten tijde van het faillissement. Aan hen werd op 4 januari 2023 ontslag aangezegd.

Nadien bleek op verschillende momenten dat er nog 5 personeelsleden in dienst waren, maar niet waren opgegeven. Davi Zorg had voor deze personeelsleden in een eerder stadium voor het faillissement een ontslagvergunning aangevraagd bij het UWV en ging er op die grond van uit dat deze personeelsleden niet langer in dienst waren ten tijde van het faillissement.

Boedelsaldo

€ 5.011,40

06-02-2023
 1

€ 30.177,61

12-05-2023
 2

€ 30.659,64

04-12-2023
 4

€ 30.887,15

06-03-2024
 5

€ 31.092,88

07-06-2024
 6

€ 31.282,78

09-09-2024
 **7**

Verslagperiode

van	06-02-2023
3-1-2023	 1
t/m	
6-2-2023	
van	12-05-2023
7-2-2023	 2
t/m	
12-5-2023	
van	04-09-2023
13-5-2023	 3
t/m	
4-9-2023	
van	04-12-2023
5-9-2023	 4
t/m	
4-12-2023	
van	06-03-2024
5-12-2023	 5
t/m	
6-3-2024	
van	07-06-2024
7-3-2024	 6
t/m	
6-6-2024	
van	09-09-2024
7-6-2024	 7
t/m	
8-9-2024	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	27 uur 18 min
2	19 uur 18 min
3	4 uur 6 min
4	15 uur 0 min
5	3 uur 54 min
6	10 uur 36 min
7	8 uur 18 min
totaal	88 uur 30 min

Toelichting bestede uren

De curator mr. K.A. Martijnse heeft tot en met 6 februari 2023 15,3 uren besteed aan het faillissement. Een advocaat van Duijn Bloem Voss Advocaten mr. M. Loor, heeft 5,2 uur besteed aan het faillissement. De faillissementsmedewerkster van Duijn Bloem Voss Advocaten heeft 6,8 uur aan het faillissement besteed.	06-02-2023  1
Door de curator is in deze verslagperiode 2 uur en 12 minuten aan dit faillissement besteed. Door de faillissementsmedewerkers is 1 uur en 54 minuten aan dit faillissement gedurende deze verslagperiode.	04-09-2023  3
Door de curator is in deze verslagperiode 14 uur en 30 minuten aan dit faillissement besteed. Door de faillissementsmedewerkers is 30 minuten aan dit faillissement besteed gedurende deze verslagperiode.	04-12-2023  4
Door de curator is in deze verslagperiode 3 uur aan dit faillissement besteed. Door de faillissementsmedewerkers is 54 minuten aan dit faillissement besteed gedurende deze verslagperiode.	06-03-2024  5
Door de curator is in deze verslagperiode 10 uur en 6 minuten aan dit faillissement besteed. Door de faillissementsmedewerker is 30 minuten aan dit faillissement besteed gedurende deze verslagperiode.	07-06-2024  6
De curator heeft in deze verslagperiode 7 uur en 12 minuten aan dit faillissement besteed. Door de faillissementsmedewerker is 1 uur en 6 minuten aan het faillissement besteed.	09-09-2024  7

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Davi Zorg B.V.

06-02-2023

Enig bestuurder en aandeelhouder is DVZB Holding B.V.,

 1

In DVZB Holding B.V. houden Holding El Aazzaoui B.V. en Holding Bouri B.V. ieder 50% van de aandelen.

De heer M. El Aazzaoui is enige aandeelhouder en bestuurder van Holding El Aazzaoui B.V.

De heer M.S. Bouri is enig aandeelhouder en bestuurder Holding Bouri B.V.

Tot 1 augustus 2022 maakte Davi Zorg B.V. (toen nog Leven en Zorg WMO Diensten B.V.) nog onderdeel uit van een groep van vennootschappen.

1.2 Lopende procedures

Door een medewerkster van Davi Zorg was een procedure ingesteld, waarin een andere entiteit van de voormalige groep primair werd gedagvaard en (secundair) Davi Zorg, maar alleen voor zover de andere entiteit niet de werkgever blijkt te zijn.

06-02-2023

 1

De werkneemster was reeds ontslag aangezegd, zodat er geen boedelbelang bestond om op te komen in deze procedure. Indien blijkt dat zij niet in dienst was van Davi Zorg zal de eventuele vordering van het UWV op grond van de loongarantieregeling worden betwist.

Door Leven & Zorg WLZ B.V. is bezwaar ingesteld met betrekking tot de terugvordering van Bonus zorgprofessionals COVID-19. Curanda is bij deze procedure betrokken door het ministerie van VWS, omdat Leven & Zorg WLZ B.V., stelt dat de bonus aan curanda is toegekomen en niet aan Leven & Zorg WLZ B.V.

04-12-2023

 4

In de bezwaarprocedure heeft een tweede hoorzitting plaatsgevonden.

07-06-2024

 6

1.3 Verzekeringen

Waar mogelijk zijn de verzekeringsovereenkomsten tussentijds beëindigd, dan wel is als gevolg van het faillissement en/of tijdsverloop de dekking vervallen.

06-02-2023

 1

1.4 Huur

Er is geen sprake van huurovereenkomsten met Davi Zorg.

06-02-2023

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De directie van Davi Zorg heeft aangegeven dat de oorzaak van het faillissement is gelegen in een mislukte aanbesteding. Davi Zorg verzorgde voor de gemeente de ambulante zorg in grote delen van Amsterdam en Amstelveen.

Het grootste deel van het personeel was in vaste dienst om mensen te binden in de krappe arbeidsmarkt en om aan de zorgactiviteiten te kunnen voldoen. Dit zorgde voor hoge personeelskosten en belastingen. Vanwege de Coronapandemie en lagere inkomsten uit toeristenbelasting heeft de gemeente Amsterdam haar beleid met betrekking tot de ambulante ondersteuning gewijzigd en haar zorgaanbieders verminderd. Mede vanwege dit gewijzigde beleid verloor Davi Zorg de aanbesteding en was zij niet langer in staat om haar lasten te voldoen.

Komende verslagperiode zal er nader onderzoek naar de intrinsieke oorzaken van het faillissement plaatsvinden.

Komende verslagperioden zal er nader onderzoek naar de intrinsieke oorzaken van het faillissement plaatsvinden.

De administratie wordt door een forensisch accountant onderzocht.

De activiteit van curanda bestond uit het verlenen van WMO zorg voor de gemeente Amsterdam en Amstelveen. In 2022 is bekend geworden dat verlening van de grootste opdracht bij de gemeente Amsterdam niet gegund is na het niet winnen van een aanbestedingsprocedure. Curanda had een relatief hoog (personeels)kostenniveau. Door de dalende omzet door het verliezen van de grootste opdrachtgever en het gelijk blijven van de kosten omdat daar op korte termijn geen verandering in kon worden gebracht, waren de verliezen en was de discontinuïteit van curanda onvermijdelijk.

06-02-2023



1

04-09-2023



3

04-12-2023



4

07-06-2024



6

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

20

06-02-2023



1

Toelichting

Door de directie van Davi Zorg werd kenbaar gemaakt dat er 15 personeelsleden in dienst waren ten tijde van het faillissement. Aan hen werd op 4 januari 2023 ontslag aangezegd.

Nadien bleek op verschillende momenten dat er nog 5 personeelsleden in dienst waren, maar niet waren opgegeven. Davi Zorg had voor deze personeelsleden in een eerder stadium voor het faillissement een ontslagvergunning aangevraagd en ging er op die grond van uit dat deze personeelsleden niet langer in dienst waren ten tijde van het faillissement.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

06-02-2023

 1

114

Toelichting

Tot het verlies van de aanbesteding in oktober 2021 had Davi Zorg 114 vaste personeelsleden in dienst. Veel van deze medewerkers zijn in het jaar voor het faillissement overgenomen door andere partijen of zijn zelf uit dienst gegaan. Met de resterende personeelsleden heeft Davi Zorg de nog lopende contracten uitgediend.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
4-1-2023	15	
11-1-2023	2	(zie toelichting 2.1)
12-1-2023	1	(zie toelichting 2.1)
17-1-2023	1	(zie toelichting 2.1)
2-2-2023	1	(zie toelichting 2.1)
totaal	20	

2.4 Werkzaamheden personeel

Op het kantoor van de curator heeft een fysieke collectieve intake plaatsgevonden door het UWV.

06-02-2023

 1

Inmiddels hebben een aantal werknemers zich bij de curator gemeld omdat zij nog vrije uren, niet genoten vakantiedagen en achterstallig loon hebben boven het maximum dat door het UWV wordt vergoed. Deze vorderingen worden na ontvangst van de eindafrekening van het UWV berekend en opgenomen op de crediteurenlijst.

De curator heeft overleg gehad met de directie, HR manager en voormalig personeel met betrekking tot het personeel waarvoor een ontslagvergunning was aangevraagd, een transitievergoeding was overeengekomen en/of tijdelijke overeenkomsten niet met in achtneming van de aanzegplicht waren opgezegd.

De directie is verzocht nog eens goed na te gaan of er mogelijk nog personeelsleden zijn die zich nog zouden kunnen melden omdat een ontslag in een eerdere fase voorafgaand aan het faillissement niet of onjuist heeft plaatsgevonden.

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Niet van toepassing.

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

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

06-02-2023

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

06-02-2023

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

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

Inventaris

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

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

06-02-2023

 1

Uit het onderzoek van de accountant is gebleken dat in het boekjaar 2022 inventaris met een boekwaarde van € 40.153,-- is verkocht aan een aan curanda gelieerde onderneming.

07-06-2024

 6

De curator heeft de bestuurders om opheldering gevraagd met betrekking tot deze transactie in verband met het paulianeuze karakter van deze rechtshandeling.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

06-02-2023

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

06-02-2023

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

Niet van toepassing.

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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

06-02-2023

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

06-02-2023

 1

3.8 Andere activa

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

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

06-02-2023

 1

Uit het onderzoek van de accountant is gebleken dat in het boekjaar 2022 verbouwingskosten met een boekwaarde van € 66.642,-- is verkocht aan een aan curanda gelieerde onderneming.

07-06-2024

 6

De curator heeft de bestuurders om opheldering gevraagd met betrekking tot deze transactie in verband met het paulianeuze karakter van deze rechtshandeling.

3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

06-02-2023

 1

De bestuurders hebben de curator te kennen gegeven inhoudelijk te zullen reageren op het standpunt van de curator met betrekking tot de transactie van de inventaris en verbouwingskosten.

07-06-2024

 6

De bestuurders hebben schriftelijk gereageerd op de standpunten van de curator, naar aanleiding waarvan een bespreking heeft plaatsgevonden. In de aankomende periode onderzoeken partijen of een minnelijke regeling kan worden bereikt.

09-09-2024

 7

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Betaling vordering gemeente Amsterdam.	€ 25.139,44	€ 25.139,44	
Leven en Zorg GGZ BV	€ 214.280,41		
Leven en Zorg WLZ BV	€ 91.998,00		
DVZB Holding BV (in rekening-courant)	€ 89.636,84		
totaal	€ 421.054,69	€ 25.139,44	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Door exacte hoogte van de debiteurenvordering is nog niet bekend, omdat de uren van de medewerkers van Davi Zorg nog in het systeem van de gemeente Amstelveen dienen te worden verwerkt. 06-02-2023  1

Een gespecificeerd overzicht van de debiteuren is overgelegd. Deze strookt niet met de gegevens welke uit Exact Online door de curator zijn geconstateerd. De curator heeft het bestuur nadere vragen gesteld over de omvang de vorderingen op diverse partijen. 12-05-2023  2

Vooralsnog is de exacte debiteurenpositie onvoldoende opgehelderd. De vraag is uitgezet bij de bestuurders van curanda. 04-09-2023  3

Uit het onderzoek van de administratie is gebleken dat curanda vorderingen heeft op aan curanda gelieerde vennootschappen, waarvan de bestuurders van curanda (indirect) bestuurder zijn. De bestuurders zijn aangeschreven en verzocht tot betaling van de vorderingen over te gaan. 07-06-2024  6

Voorts is uit het onderzoek gebleken dat er betalingen met een creditcard voor een bedrag van € 98.225,50 ten laste van curanda zijn gekomen die betrekking lijken te hebben op privé uitgaven van de bestuurders, waarvoor geen onderbouwde facturen in de administratie zijn aangetroffen. Tevens zijn de verkeersboetes die zijn begaan met de leaseauto's van de bestuurders ad € 17.000,-- ten laste van curanda gebracht. Op grond van de voorliggende informatie heeft de curator de bestuurders verzocht tot betaling van deze bedragen aan de boedel over te gaan en opheldering te geven over deze handelwijze.

De bestuurders hebben de curator schriftelijk te kennen inhoudelijk te zullen reageren op de vorderingen van de curator.

De vorderingen in rekening-courant worden grotendeels betwist.

09-09-2024

 7

- Naar zeggen van de bestuurders heeft de gelieerde vennootschap die nog actief is een verrekenbare tegenvordering op curanda. De curator heeft verzocht deze stelling met bewijsstukken aan te tonen.
- Naar zeggen van de bestuurders zijn twee vennootschappen technisch failliet en niet langer actief, waardoor de vorderingen dus niet langer kunnen worden betaald. Ook bewijs van die stelling is door de curator opgevraagd.
- De betalingen met een privé creditcard zien naar zeggen van bestuurders op zakelijke uitgaven. De curator heeft verzocht dit nader met stukken te onderbouwen.
- De stelling met betrekking tot de verkeersboetes is dat deze zouden zijn begaan tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden en dus ten laste van curanda behoort te komen.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Er is met de gemeente Amstelveen contact gezocht per email over de verdere afhandeling van de debiteurenvordering. De gemeente Amstelveen heeft nog niet gereageerd.

Ter zake van de inning van de vordering zal de curator nog nader overleg met de gemeente Amstelveen hebben.

De debiteurenportefeuille zal nog nader in kaart worden gebracht.

06-02-2023

 1

De curator onderzoekt de debiteurenpositie in het algemeen en in het bijzonder die van de gemeente Amstelveen en zal tot incassering van de vorderingen overgaan.

12-05-2023

 2

Onderzoek naar de correcte debiteurenpositie. Incasso resterende debiteuren.

04-09-2023

 3

De forensisch accountant onderzoekt eventuele vordering in rekening-courant.

04-12-2023

 4

Het onderzoek van de forensisch accountant is voorlopig afgerond. Deze zal mogelijk naar aanleiding van de inhoudelijk reactie van de bestuurders moeten worden hervat.

07-06-2024

 6

- Met de bestuurders van de debiteuren is gecorrespondeerd;
- Er heeft een bespreking plaatsgevonden op het kantoor van de curator;
- Door de curator is gerappelleerd en verzocht bewijsstukken te overleggen.

09-09-2024

 7

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Er zijn geen bancaire vorderingen.

06-02-2023

 1

5.2 Leasecontracten

Is is niet gebleken van leasecontracten.

06-02-2023

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

06-02-2023

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

06-02-2023



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

06-02-2023



5.6 Retentierechten

Vooralsnog is niet gebleken van retentierechten.

06-02-2023



5.7 Reclamerechten

Vooralsnog is het recht van reclame niet ingeroepen.

06-02-2023



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

06-02-2023



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

De bank is verzocht en overgegaan tot storting van het positieve saldo op de boedelrekening.

06-02-2023



Het positieve saldo gehouden bij de bank is overgeboekt naar de boedelrekening.

04-09-2023



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De onderneming is niet voortgezet.

06-02-2023



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

06-02-2023



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

06-02-2023

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De onderneming is niet doorgestart.

06-02-2023

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

06-02-2023

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

04-09-2023

 3

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

04-09-2023

 3

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

06-02-2023

 1

Geen werkzaamheden.

04-09-2023

 3

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In de aankomende verslagperiode(s) zal een uitgebreid (boeken)onderzoek plaatsvinden naar de oorzaken van het faillissement en de gang van zaken voorafgaand aan het faillissement.

06-02-2023

 1

Uit de (digitale) administratie zijn de rechten en plichten van curanda naar behoren af te leiden en lijkt een correcte administratie te zijn gevoerd. De fysieke administratie omvat uitsluitend werkbonnen van het personeel van curanda.

07-06-2024

 6

7.2 Depot jaarrekeningen

2021 is gedeponeed op 08-11-2022;
2020 is gedeponeed op 08-11-2021;
2019 is gedeponeed op 07-10-2020;
2018 is gedeponeed op 07-11-2019.

06-02-2023

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek.

06-02-2023

 1

Curanda voldoet niet aan de gestelde criteria voor het verplicht verkrijgen van een goedkeuringsverklaring van de accountant en is daartoe niet overgegaan.

07-06-2024

 6

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Gelet op de verjaringstermijn van 5 jaar ex artikel 3:307 BW, zal hiernaar geen onderzoek worden gedaan.

06-02-2023

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

06-02-2023

 1

In onderzoek.

Toelichting

07-06-2024

 6

Alvorens een standpunt in te nemen met betrekking tot mogelijk onbehoorlijk bestuur, wil de curator de inhoudelijk reactie van de bestuurders afwachten op de standpunten van de curator over de paulianeus bevonden transacties en de privé uitgaven die ten laste van curanda zijn gebracht.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

06-02-2023

 1

Ja

07-06-2024

 6

Toelichting

In het boekjaar 2022 zijn door curanda diverse activa verkocht aan een aan curanda gelieerde vennootschap. Daarvoor zijn een tweetal facturen in rekening gebracht van € 20.284,41 voor de inventaris en € 10.000,-- voor de verbouwing. Uit de bankstukken blijkt niet dat de betaling heeft plaatsgevonden. De boekwaarde 2022 van de inventaris bedraagt € 40.153. De boekwaarde 2022 van de verbouwing bedraagt € 66.642. De curator heeft de rechtshandelingen met betrekking tot de bovengenoemde verkoop buitengerechtelijk vernietigd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De bestuurders hebben schriftelijk gereageerd op de standpunten van de curator, naar aanleiding waarvan een bespreking heeft plaatsgevonden. In de aankomende periode onderzoeken partijen of een minnelijke regeling kan worden bereikt.

09-09-2024



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Er is een eerste superficieel administratief onderzoek gedaan. In de aankomende verslag periode(s) zal een nader grondiger onderzoek van de administratie plaatsvinden.

06-02-2023



Het onderzoek naar de administratie is nog gaande. De curator overweegt een forensisch accountant onderdelen van de administratie te doen laten onderzoeken.

12-05-2023



Het onderzoek van de administratie zal aankomende verslagperiode plaatsvinden. Een forensisch accountant is reeds benaderd om onderdelen van de administratie te doen laten onderzoeken.

04-09-2023



De forensisch accountant is de opdracht verstrekt en doende de administratie te onderzoeken.

04-12-2023



De curator heeft de rechtshandelingen met betrekking tot de verkoop buitengerechtelijk vernietigd. De curator stelt de bestuurders in de gelegenheid om inhoudelijk te reageren en zal naar aanleiding van die reactie beoordelen of nadere rechtsmaatregelen noodzakelijk zijn.

07-06-2024



- De bestuurders hebben schriftelijk op de standpunten van de curator gereageerd;
- Met de bestuurder heeft een bespreking plaatsgevonden. Er zijn door de curator om nadere stukken verzocht;
- In de aankomende verslagperiode zal worden onderzocht of partijen tot een minnelijke regeling kunnen komen.

09-09-2024



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

p.m.

06-02-2023



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 1.138.488,00

06-02-2023

 1

€ 1.173.729,51

12-05-2023

 2

€ 1.158.610,00

04-09-2023

 3

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Het UWV heeft nog geen vordering ter verificatie ingediend.

06-02-2023

 1

€ 89.244,62

04-09-2023

 3

€ 93.791,40

04-12-2023

 4

€ 101.104,36

07-06-2024

 6

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Een aantal werknemers heeft een vordering ingediend. Deze vorderingen ten bedrage van € 1.054,-- zijn voorlopig betwist in verband met het ontbreken van de definitieve beslissing van het UWV.

06-02-2023

 1

€ 12.287,59

04-12-2023

 4

Toelichting

Vorderingen werknemers in verband met niet door de loongarantieregeling gedekte aanspraken.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

06-02-2023

 1

Toelichting

Vooralsnog hebben 3 crediteuren een vordering ter verificatie ingediend.
Uit de administratie blijkt van een 30 crediteuren.

6

12-05-2023

 2

7

04-09-2023

 3

8

06-03-2024

 5

9

09-09-2024

 **7**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 2.072,43

06-02-2023

 1

Toelichting

Uit de administratie blijkt van een crediteurenpost van € 738.837,50.

€ 375.006,90

12-05-2023

 2

Toelichting

Vooralsnog is een bedrag van € 375.006,90 ingediend ter verificatie.

€ 380.297,58

04-09-2023

 3

€ 349.270,96

04-12-2023

 4

€ 388.981,33

06-03-2024

 5

€ 399.218,31

09-09-2024

 **7**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De wijze van afwikkeling is nog niet bekend.

06-02-2023

 1

De wijze van afwikkeling is nog niet bekend.

04-12-2023

 4

De wijze van afwikkeling is nog niet bekend.

09-09-2024

 7

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De crediteuren zijn aangeschreven en met crediteuren is contact geweest. De crediteurenlijst is bijgehouden en de vorderingen zijn bevestigd. Met de personeelsleden is gecommuniceerd over de (betwiste) vorderingen.

06-02-2023

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Een (ex-)werkneemster van Davi Zorg.

06-02-2023

 1

Bezwaarprocedure Bonus zorgprofessionals COVID-19 bij ministerie van VWS.

04-12-2023

 4

9.2 Aard procedures

Davi Zorg is betrokken in een procedure jegens een andere entiteit waarvan de ex-werkneemster stelt dat zij nog in loondienst is. Davi Zorg is (secundair/zekerheidshalve) gedagvaard in het geval blijkt dat de vordering jegens de andere entiteit niet slaagt. Naar mening van de curator was de werkneemster in dienst van Davi Zorg en heeft hij haar op 4 januari 2023 ontslag aangezegd en aangemeld bij het UWV.

06-02-2023

 1

9.3 Stand procedures

Er heeft op 26 januari 2023 een hoorzitting plaatsgevonden.	06-02-2023  1
Bij beschikking van 21 februari 2023 is de procedure ten aanzien van curanda geschorst en voortgezet tegen de andere gedaagde partij.	12-05-2023  2
Beoordeling dossier door de directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ). In januari 2024 vindt een bespreking met de jurist van WJZ plaats.	04-12-2023  4
Er heeft een tweede hoorzitting plaatsgevonden met WJZ en Leven & Zorg WLZ BV. De curator heeft het standpunt van Leven en Zorg WLZ BV, dat de vordering van WJZ op Leven & Zorg WLZ BV dient te worden verlegd naar curanda, betwist.	07-06-2024  6

9.4 Werkzaamheden procedures

Er is telefonisch overleg geweest met de advocaat van de ex-werkneemster. Er heeft een bespreking plaatsgevonden met de directie van Davi Zorg en er is overleg per email geweest met de HR Manager van Davi Zorg.	06-02-2023  1
Bespreking jurist WJZ en nadere beoordeling bezwaarprocedure.	04-12-2023  4
Er heeft een hoorzitting plaatsgevonden in de bezwaarprocedure Bonus zorgprofessionals COVID-19.	06-03-2024  5
De beslissing op bezwaar wordt afgewacht.	07-06-2024  6

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

1. Onderzoek naar de cijfers en jaarstukken; 2. Onderzoek naar de ontvlechting van de groep; 3. Onderzoek oorzaak van het faillissement; 4. Nader onderzoek personeel; 5. Onderzoek naar mogelijke activa; 6. Overleg met gemeente Amstelveen en directie mbt de debiteurenvordering; 7. Onderzoek rechtmatigheidsaspecten; 8. Nadere inventarisatie crediteuren ivm grote discrepantie ingediende vorderingen en administratie; 9. Bijhouden crediteurenlijsten.	06-02-2023  1
1. Nader in kaart brengen debiteuren; 2. Incassering debiteuren;	12-05-2023  2

3. Nader onderzoek rechtmatigheidsaspecten;
4. Nader onderzoek administratie met overweging inschakelen forensisch accountant;
5. Afwachten en onderzoeken vordering UWV in verband met de vorderingen ex-werknemers.

- Nader in kaart brengen debiteuren;
- Incassering debiteuren;
- Nader onderzoek rechtmatigheidsaspecten;
- Nader onderzoek administratie en inschakelen forensisch accountant.

04-09-2023



- Nader in kaart brengen debiteuren waaronder rekening-courant posities;
- Onderzoek administratie door forensisch accountant afwachten en beoordelen;
- Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek door de accountant, nader onderzoek rechtmatigheidsaspecten;
- Bezwaarprocedure.

04-12-2023



- Nader in kaart brengen debiteuren waaronder rekening-courant posities;
- Onderzoek administratie door forensisch accountant afwachten en beoordelen;
- Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek door de accountant, nader onderzoek rechtmatigheidsaspecten;
- Bezwaarprocedure.

06-03-2024



- Inhoudelijke reactie bestuurders met betrekking tot de ingeroepen pauliana beoordelen en voortzetten maatregelen.
- Incasso debiteuren, rekening-courant en privé vorderingen.
- Monitoren bezwaarprocedure.
- Beoordeling kennelijk onbehoorlijk bestuurder.

07-06-2024



- Onderzoek nader opgevraagde stukken, zodra deze stukken zijn overgelegd;
- Definitief standpunt debiteuren, rekening-courant posities en privé vorderingen.
- Verkennen mogelijkheden minnelijke regeling en nader te nemen juridische stappen;
- Monitoren bezwaarprocedure;
- Beoordeling kennelijk onbehoorlijk bestuurder.

09-09-2024



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De termijn van afwikkeling is op dit moment nog niet in te schatten.

06-02-2023



10.3 Indiening volgend verslag

7-3-2025

09-09-2024



10.4 Werkzaamheden overig

Nota bene: Dit verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden ex artikel 73a Fw over de voortgang van het faillissement met betrekking tot die aspecten, waarvan de curator meent dat bepaalde informatie in dit stadium openbaar gemaakt kan worden. Dit verslag beoogd niet verantwoording af te leggen over de stand van de boedel of een volledig inzicht te geven. Ondanks dat de informatie in dit verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid of juistheid daarvan. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.	06-02-2023  1
• (Financiële)verslaglegging; • Diverse correspondentie belastingdienst overig; • Correspondentie IND.	12-05-2023  2
• (Financiële)verslaglegging; • Diverse correspondentie met SVB.	04-09-2023  3
(Financiële)verslaglegging.	04-12-2023  4
(Financiële)verslaglegging.	06-03-2024  5
Correspondentie belastingdienst.	07-06-2024  6
Diverse correspondentie belastingdienst; (Financiële) verslaglegging.	09-09-2024  7

Bijlagen

Bijlagen