

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

Betreft

Verslagnummer	1
Datum verslag	03-01-2020
Insolventienummer	F.16/19/593
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000122565:F001
Datum uitspraak	03-12-2019

R-C	mr. PAM Penders
Curator	mr A.P.G. Gielen

Algemene gegevens

Naam onderneming

Dolia Thuiszorg BV (kvknr. 59707550) (hierna ook: de "Vennootschap")

03-01-2020



Gegevens onderneming

Tevens handelend onder de naam Dolia Zorg
Adres: Meredith Willsonstraat 51, 3543 DM Utrecht

03-01-2020



Volgens de inschrijving in het Handelsregister heeft de Vennootschap ook een nevenvestiging onder de naam Café de Lieve met bezoekadres Vleutenseweg 343, 3532HG Utrecht en postadres Lieven de Keylaan 8, 3555VZ Utrecht.

Activiteiten onderneming

Volgens kvk: Het als zorginstelling bieden van verantwoorde zorg, het verrichten van werkzaamheden en het verlenen van diensten op het gebied van thuiszorg.

03-01-2020



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens zijn nog niet beschikbaar voor de Curator.

03-01-2020



Gemiddeld aantal personeelsleden

0

03-01-2020



Toelichting

Geen, de activiteiten van de Vennootschap zouden al begin 2018 zijn gestaakt.

Boedelsaldo

€ 39.473,09

03-01-2020



Toelichting

De bank heeft de saldi onder de door het OM gelegde conservatoire beslagen doorgestort naar de boedelrekening.

Verslagperiode

van

3-12-2019

03-01-2020



t/m

23-12-2019

Bestede uren

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

1	16 uur 29 min
---	---------------

totaal	16 uur 29 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

M. Uysal (47) is bestuurder van Dolia Thuiszorg B.V. en via Dolia Beheer B.V. enig aandeelhouder, hierna ook de "Bestuurder". Volgens het Handelsregister was er ook een nevenvestiging met de handelsnaam Café de Lieve (kvknummer 59707550) op het adres Vleutenseweg 343, 3532 HG UTRECHT.

03-01-2020



Broer van de Bestuurder L. (39) was zorgcoördinator en in loondienst bij de Vennootschap.

Broer van de Bestuurder B. (43) verzorgde de administratie en werkte ook in loondienst bij de Vennootschap.

Tijdens een eerste telefonisch gesprek op 3 december 2019 heeft de Bestuurder het volgende aangegeven: De Bestuurder is van beroep makelaar/vastgoedadviseur. Hij heeft nog een BV: Dolia Vastgoed B.V. In 2014 is hij viavia in de zorg gegaan. Daar had hij zelf geen opleiding voor maar hij heeft personeel in dienst genomen met de benodigde opleidingen.

1.2 Lopende procedures

In november 2019 zijn de drie broers en de Vennootschap door de Rechtbank Midden-Nederland veroordeelt voor zorgfraude met pgb's (persoonsgebonden budgetten). Naar verluidt zijn de drie broers in beroep gegaan, de Vennootschap niet.

03-01-2020

 1

1.3 Verzekeringen

De Bestuurder weet niet waar de verzekeringen lopen en of deze reeds zijn beëindigd.

03-01-2020

 1

1.4 Huur

De Vennootschap huurde een kantoorruimte aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht. Daar is volgens de Bestuurder nu niets meer. Tijdens zijn hechtenis is alles opgedoekt. Hij weet niet naar wie alles is gegaan. Inventaris waarschijnlijk naar de verhuurder.

03-01-2020

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Activiteiten zijn volgens de Bestuurder al geruime tijd gestaakt. Door de hechtenis van de Bestuurder en diens broers weet de Bestuurder niet wat er in de tussentijd allemaal is gebeurd met de onderneming. Personeel zou allang uit dienst zijn. Pensioenfonds (aanvrager van het faillissement) en Belastingdienst (steunvordering) moeten vooral ambtshalve aanslagen zijn want er was geen personeel meer, aldus de Bestuurder. De Bestuurder stelt dat hij nu alles wat binnenkomt aan post voor de Vennootschap meteen weggooit. Hij heeft het gehad met alles en iedereen. De administratie is volgens de Bestuurder door de Inspectie Gezondheidszorg meegenomen. Als de Bestuurder iets uit de administratie nodig heeft, maakt hij een afspraak met de Inspectie en kan hij de administratie daar inzien.

03-01-2020

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

03-01-2020



Toelichting

Volgens de Bestuurder is sinds begin 2018 niemand meer in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

38

03-01-2020



Toelichting

Volgens de Bestuurder waren er op het hoogtepunt 38 werknemers in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
1 of 2 auto's		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Het OM heeft naar verluidt een of mogelijk twee auto's van de Vennootschap in beslag genomen. Deze auto's zijn waarschijnlijk al door het OM verkocht. De Curator heeft contact met het OM over de in beslag genomen goederen van de Vennootschap en heeft het OM verzocht om de activa, dan wel de verkoopopbrengst, af te geven aan de Curator. Het contact met het OM hierover verloopt voortvarend en constructief.

03-01-2020



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Overleg met het OM over de beslagen activa die toebehoren aan de Vennootschap en afgifte daarvan aan de boedel.

03-01-2020



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

De huisbank heeft geen vordering op de Vennootschap. De door het OM beslagen tegoeden op de bankrekeningen van de Vennootschap zijn inmiddels overgemaakt naar de boedelrekening.

03-01-2020



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Correspondentie met de bank en het OM over vrijgave conservatoir beslagen saldi.

03-01-2020



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratie tot april 2018 is in beslag genomen in het kader van de strafrechtelijke procedure. Inmiddels is er contact met het OM en heeft de curator bij het OM het formele verzoek ingediend om de administratie van de Vennootschap aan de curator ter beschikking te stellen.

Op schriftelijk verzoek van de curator heeft de Bestuurder toch enkele administratieve stukken aangeleverd. Deze stukken dienen nog nader te worden onderzocht.

03-01-2020



1

7.2 Depot jaarrekeningen

De laatste gedeponeerde jaarrekening is jaarrekening 2016 (gedeponoord op 7 mei 2018 dus te laat). Daarna geen jaarrekeningen meer gedeponoord. Jaarrekening 2015 is gedeponoord op 8 juni 2016 en dus op tijd.

03-01-2020



1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

03-01-2020



1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Blijkens kvk:

Geplaatst kapitaal € 1,00

Gestort kapitaal € 0,00

03-01-2020



1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Doornemen strafrechtelijke vonnissen en overleg met het OM inzake in beslag genomen administratie en activa.

03-01-2020



1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Naast de kosten voor de werkzaamheden van de Curator, ook de kosten van het Pensioenfonds in verband met de aanvraag van het faillissement.

03-01-2020



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 176.115,00

Toelichting

Volgens het faillissementsrekest heeft de fiscus een vordering van € 437.373,- maar tot op heden heeft de fiscus voor een totaal bedrag van € 176.115,- aan vorderingen ingediend.

03-01-2020



8.3 Pref. vord. UWV

€ 113.000,00

Toelichting

Pensioenfonds (aanvrager faillissement) heeft volgens het verzoekschrift een vordering van EUR 113.000,00. Het Pensioenfonds had ten tijde van het opmaken van dit verslag haar vordering nog niet formeel ingediend. Daarnaast heeft het Pensioenfonds nog een boedelvordering in verband met het aanvragen van het faillissement.

03-01-2020



8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

03-01-2020



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 17.026,47

03-01-2020



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

03-01-2020



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Kennisgevingen en verwerken ingediende vorderingen.

03-01-2020



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De Bestuurder en diens beide broers zijn veroordeeld voor grootschalige fraude met persoonsgebonden budgetten. Ook de Vennootschap is veroordeeld. Blijkens de strafrechtelijke vonnissen is er voor ettelijke miljoenen gefraudeerd.

03-01-2020



9.2 Aard procedures

Strafrechtelijke procedures wegens onder andere fraude en witwaspraktijken.

03-01-2020



9.3 Stand procedures

De Vennootschap is niet in beroep gegaan tegen het vonnis. Volgens de Bestuurder zijn de drie broers wel in beroep gegaan tegen het vonnis en is hun hechtenis hangende het beroep, geschorst.

03-01-2020



9.4 Werkzaamheden procedures

Er is inmiddels contact met het OM in verband met de beslagen goederen en in beslag genomen administratie.

03-01-2020



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Vervolg overleg met het OM terzake de beslagen activa, tegoeden en administratie.

03-01-2020



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

03-01-2020



10.3 Indiening volgend verslag

3-4-2020

03-01-2020



10.4 Werkzaamheden overig

De Curator heeft de standaard werkzaamheden verricht zoals het opmaken van onderhavig verslag met bijlagen, het opmaken van een financiële administratie etc.

03-01-2020



Bijlagen

Bijlagen