

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	06-07-2021
Insolventienummer	F.16/19/593
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000122565:F001
Datum uitspraak	03-12-2019

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

Algemene gegevens

Naam onderneming

Dolia Thuiszorg BV (kvknr. 59707550) (hierna ook: de "Vennootschap") 03-01-2020
 1

Gegevens onderneming

Tevens handelend onder de naam Dolia Zorg 03-01-2020
Adres: Meredith Willsonstraat 51, 3543 DM Utrecht
 1

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
 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens zijn nog niet beschikbaar voor de Curator. 03-01-2020
 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

03-01-2020

 1

Toelichting

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

Boedelsaldo

€ 39.473,09

03-01-2020

 1

Toelichting

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

€ 39.551,45

06-04-2020

 2

€ 48.016,52

06-07-2020

 3

Toelichting

Het OM heeft de opbrengst van de in beslag genomen voertuigen overgemaakt naar de boedelrekening.

Verslagperiode

van

3-12-2019

t/m

23-12-2019

van

24-12-2019

t/m

5-4-2020

van

6-4-2020

t/m

3-7-2020

van

4-7-2020

t/m

2-10-2020

van

3-10-2020

t/m

4-1-2021

van

5-1-2021

t/m

5-4-2021

van

6-4-2021

t/m

5-7-2021

03-01-2020

 1

06-04-2020

 2

06-07-2020

 3

06-10-2020

 4

06-01-2021

 5

06-04-2021

 6

06-07-2021

 **7**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	16 uur 29 min
2	9 uur 36 min
3	8 uur 18 min
4	3 uur 55 min
5	15 uur 17 min
6	13 uur 22 min
7	4 uur 34 min
totaal	71 uur 31 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. 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.

03-01-2020

 1

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

 1

Toelichting

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

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

38

03-01-2020

 1

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
BMW 528I kenteken 20-NNT-2	€ 12.339,25	€ 12.339,25
totaal	€ 12.339,25	€ 12.339,25

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

 1

Het OM heeft een BMW 528I met kenteken 20-NNT-2 die op naam van de Vennootschap stond in beslag genomen. Dit voertuig is reeds verkocht. Het OM heeft aangegeven de verkoopopbrengst van € 12.226,- te zullen overmaken naar de boedelrekening. Daartoe zijn de benodigde formaliteiten inmiddels in gang gezet.

06-04-2020

 2

Het OM heeft € 12.339,25 overgemaakt in verband met de verkoopopbrengst van in beslag genomen voertuigen.

06-07-2020

 3

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

 1

Correspondentie met het OM en het volgen van de benodigde procedures om de verkoopopbrengst naar de boedelrekening te krijgen.

06-04-2020

 2

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

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Te vorderen bedragen volgens laatste balans (concept)	€ 24.545,00		
RC Directie volgens laatste balans (concept)	€ 411.143,22		
Verstreckte leningen volgens laatste balans (concept)	€ 403.334,57		
totaal	€ 839.022,79	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Volgens de in de administratie aangetroffen grootboekrekeningen en concept balans heeft de Vennootschap voor een bedrag van € 403.334,57 leningen verstrekt aan een groot aantal natuurlijk personen en gelieerde partijen. Uit de tenaamstelling valt af te leiden dat het in veel gevallen familieleden van de bestuurder betreft en/of medewerkers.

06-10-2020



Daarnaast laat de RC Directie een vordering zien van € 411.143,22 en blijkens grootboekrekening "Te vorderen bedragen" heeft de Vennootschap nog een bedrag van derden te vorderen van € 25.454,00.

Inmiddels is een deel van de debiteuren (waarvan de adresgegevens bekend zijn) aangeschreven. Hierop zijn slechts enkele reacties ontvangen, in die zin dat de vordering volledig wordt ontkend dan wel dat de aangeschreven persoon op het betreffende adres niet woonachtig is. Een debiteur stelt de lening contant te hebben terugbetaald, maar kan daarvan geen kwitantie overleggen.

06-01-2021



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Informatie en onderliggende stukken opvragen bij de bestuurder en de accountant van de Vennootschap. Onderzoek beschikbare administratie. De curator onderzoekt nadere incassomogelijkheden.

06-01-2021



De incasso wordt voortgezet.

06-04-2021



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

 1

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

 1

Vanwege hardnekkige problemen met het openen en de toegankelijkheid van de boedelrekening is er intensief gecorrespondeerd met ABN Amro.

06-04-2020

 2

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.

03-01-2020



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

De curator heeft samen met het OM en de FIOD geïnventariseerd welk deel van de in beslag genomen administratie van de Vennootschap voor de boedel relevant is. Vervolgens zijn er afspraken gemaakt over de wijze waarop deze administratie digitaal ter beschikking wordt gesteld. Mocht in latere instantie blijken dat onderdelen van de administratie van de Vennootschap ontbreken die wel in beslag zijn genomen dan zal deze data alsnog ter beschikking worden gesteld. De door de boedel ingeschakelde ICT-deskundige verwerkt de ontvangen data momenteel nog en maakt deze leesbaar voor de curator.

06-04-2020



7.2 Depot jaarrekeningen

De laatste gedeponeerde jaarrekening is jaarrekening 2016 (gedeponiseerd op 7 mei 2018 dus te laat). Daarna geen jaarrekeningen meer gedeponiseerd. Jaarrekening 2015 is gedeponiseerd 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

Ja

06-10-2020

 4

Toelichting

Onderzoek van de administratie wijst uit dat maandelijks grote bedragen in contanten werden opgenomen van de bankrekening van de Vennootschap. Tot op heden is geen kasboek aangetroffen waaruit de verantwoording van deze contanten kan worden afgeleid.

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De omvangrijke digitale administratie is inmiddels ontvangen door de curator. Er is een aanvang gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek.

06-07-2020

 3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

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

03-01-2020

 1

Voortzetting van het rechtmatigheidsonderzoek.

06-01-2021

 5

De digitale administratie is onderzocht op geldstromen en (mogelijke) vermogensbestanddelen c.q. verhaalsobjecten.

06-07-2021

 7

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

03-01-2020

**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.

€ 845.789,00

06-04-2020



€ 744.612,00

06-07-2020

**8.3 Pref. vord. UWV**

€ 113.000,00

03-01-2020

**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.

8.4 Andere pref. crediteuren**Toelichting**

Het pensioenfonds (tevens aanvrager faillissement) heeft haar vordering tot op heden nog niet ingediend.

06-04-2020

**8.5 Aantal concurrente crediteuren**

2

03-01-2020



7

06-04-2020



9

06-07-2020



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 17.026,47

03-01-2020

 1

€ 317.697,58

06-04-2020

 2

€ 687.894,93

06-07-2020

 3

Toelichting

Het Openbaar Ministerie heeft een vordering ingediend in verband met een strafvonnis op grond waarvan gefailleerde is veroordeeld tot een schadevergoeding van € 295.560,00. Het CJIB heeft daarnaast een vordering ingediend voor opgelegde boetes van € 328.663,20.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

03-01-2020

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Kennisgevingen en verwerken ingediende vorderingen.

03-01-2020

 1

Opmaken financieel verslag, verwerken ingediende vorderingen en pro forma bezwaar vpb.

06-04-2020

 2

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

 1

9.2 Aard procedures

Strafrechtelijke procedures wegens onder andere fraude en witwaspraktijken.

03-01-2020

 1

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

 1

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

 1

Het OM heeft de curator in een aantal beroepsprocedures van persoonsgebonden budget (pgb)-houders uitgenodigd om als belanghebbende partij te zijn in de procedures. De betrokken pgb-houders gaan in beroep tegen beschikkingen van het zorgkantoor van de zorgverzekeraar tot intrekking met terugwerkende kracht van pgb-gelden over de jaren 2016, 2017 en 2018 zoals die via de Vennootschap zijn toegewezen aan de pgb-houders. Het betreft hier pgb-gelden die volgens het Zorgkantoor aan de Vennootschap zijn uitgekeerd en die vervolgens in contanten (deels) zijn teruggevloeid naar de betreffende pgb-houders.

06-10-2020

 4

De curator heeft zich als belanghebbende gevoegd in de betreffende procedures. Thans wordt onderzocht of de boedel schadevergoeding kan vorderen dan wel gelden kan terugvorderen van pgb-houders.

06-01-2021

 5

De curator volgt de beroepsprocedures.

06-04-2021

 6

Er is contact met het OM over de start van het hoger beroep.

06-07-2021

 **7**

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Vervolg overleg met het OM terzake de beslagen activa, tegoeden en administratie.	03-01-2020  1
Onderzoek administratie na ontvangst in beslag genomen administratie.	06-04-2020  2
Vervolg rechtmatigheidsonderzoek digitale administratie.	06-07-2020  3
Vervolg rechtmatigheidsonderzoek digitale administratie. Nader onderzoek vorderingen op diverse leningnemers, de directie en derden. Informatie en onderliggende stukken opvragen bij de accountant van de Vennootschap. Volgen beroepsprocedures.	06-10-2020  4
Voortzetting rechtmatigheidsonderzoek digitale administratie. Nader onderzoek debiteuren en incassomogelijkheden. Volgen beroepsprocedures.	06-01-2021  5
Vervolg rechtmatigheidsonderzoeken toegespitst op geldstromen, vermogensbestanddelen en verhaalsobjecten.	06-07-2021  7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.	03-01-2020  1
------------------	---

10.3 Indiening volgend verslag

6-10-2021	06-07-2021  7
-----------	---

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  1
---	---

Bijlagen

Bijlagen