

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	13-09-2018
Insolventienummer	F.18/16/238
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000008856:F001
Datum uitspraak	01-11-2016

R-C	mr. H.J. Idzenga
Curator	mr. P.T. Bakker

Algemene gegevens

Naam onderneming

DM Medisch B.V.	13-06-2018
	 7

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap DM Medisch B.V., tevens handelend onder de namen DM Tandartsen, DM Huisartsen en DM Dental, statutair gevestigd te Musselkanaal, feitelijk gevestigd te (9672 AL) Winschoten, Wilhelminasingel 1, nummer Kamer van Koophandel 63485060.	13-06-2018
	 7

Faillissementsnummer: C/18/16/238 F

Datum uitspraak: 1 november 2016

Curator: mr. P.T. Bakker

R-C: mr. P. Molema

Activiteiten onderneming

Tandartsenpraktijk	13-06-2018
	 7

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gegevens ontbreken. Er is geen administratie bekend.	13-06-2018
	 7

Gemiddeld aantal personeelsleden

9

13-06-2018



Boedelsaldo

Boedelsaldo

€ 3.249,77

13-06-2018



Verslagperiode

van

11-3-2018

t/m

3-6-2018

13-06-2018



Bestede uren

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

7	119,00 uur
---	------------

8	3,30 uur
---	----------

totaal	122,30 uur
---------------	-------------------

Toelichting bestede uren

Verslagperiode 4,30 uren, totaal 119 uren

13-06-2018



Bestede uren in verslagperiode : 01:18 (mr. A. Gras)

Bestede uren in verslagperiode : 02:00 (I. Zenginer, faillissementsmedewerker)

Bestede uren Totaal : 03:00 (curator)

Bestede uren Totaal : 15:42 (mr. L.G. van Dijk)

Bestede uren Totaal : 14:06 (mr. A. Gras)

Bestede uren Totaal : 02:24 (mr. T.M. Vollbehr)

Bestede uren Totaal : 00:06 (mr. G.C. Bouwman)

Bestede uren Totaal : 87:00 (I. Zenginer, faillissementsmedewerker)

13-09-2018



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

(Verslag 1)

DM Medisch BV is een besloten vennootschap, die onder de namen DM

Medisch, DM Tandartsen, DM Huisartsen en DM Dental een medisch centrum

13-06-2018



voor tandarts- en huisartszorg zou exploiteren De facto was deze enkel een tandartspraktijk.

Bestuurder en enig aandeelhouder is de heer M. Fakioglu. De dagelijkse leiding was in handen van de heer Y. Houssein, die tevens als gevolmachtigde stond ingeschreven in het handelsregister.

De broer van de bestuurder, de heer Y. Fakioglu, werkzaam als tandarts in nabijgelegen praktijk(en) blijkt een wezenlijke rol te spelen. Hij heeft de onderneming opgericht, daarin geïnvesteerd en de heer Houssein benaderd om het praktijkmanagement te voeren.

1.2 Lopende procedures

Onbekend

13-06-2018



1.3 Verzekeringen

Er waren gebruikelijke verzekeringen

13-06-2018



1.4 Huur

Huurpand

13-06-2018



1.5 Oorzaak faillissement

(Verslag 1)

13-06-2018

Per datum faillissement was de praktijk al enige tijd gesloten. De vennootschap is op verzoek van schuldeisers gefailleerd. Werknemers hadden ook het faillissement aangevraagd.



De vennootschap is in juni 2015 opgericht en heeft voor circa zes maanden als volwaardige praktijk gedraaid. De onderneming is eerst in februari, maart van 2016 als tandartspraktijk in Winschoten geopend. De patiëntengroep betrof asielzoekers uit de nabijgelegen AZC's. Deze patiënten werden vaak gehaald en gebracht met een shuttle dienst en reisden op eigen gelegenheid naar de praktijk in Winschoten. Totdat een eigen AGB code was verkregen werd op de code van Tandartszorg Musselkanaal BV de declaraties geïnd.

De heer Y. Faklioglu en het personeel verklaarden dat er met ingang van de zomer steeds minder patiënten kwamen en er uiteindelijk sinds september 2016 in het geheel geen patiënten meer naar de praktijk kwamen. Hoe die patiëntenstroom op gang kwam en is opgedroogd is onduidelijk.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
9

13-06-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
9

13-06-2018



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

3-11-2016	9	
-----------	---	--

totaal	9	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

(Verslag 1)

De arbeidsovereenkomsten zijn aan alle werknemers opgezegd. In een bijeenkomst met een buitendienstmedewerker van het UWV is een toelichting gegeven en een UWV intake verzorgd.

13-06-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Geen			
------	--	--	--

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

Toelichting onroerende zaken

Geen

13-06-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

(Verslag 1)

Interieur ten behoeve van een tandartspraktijk: tandartsstoelen, kasten, waterpompen, receptiebalie en diverse meubels.

13-06-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Ja

13-06-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

(Verslag 2)

De getroffen activa (inventaris en voorraad) is in zijn geheel verkocht door een online veilinghuis. Opbrengst daarvan bedraagt € 16.533,00. De opbrengst is nog niet bijgeschreven op de boedelrekening.

13-06-2018



(Verslag 3)

De opbrengst is de afgelopen verslagperiode bijgeschreven.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

(Verslag 1)

Een limitatieve hoeveelheid tandartsbenodigdheden is aangetroffen.

13-06-2018



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

(Verslag 2)

Vooralsnog zijn er geen bekende debiteuren.

13-06-2018



4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Geen

13-06-2018



5.2 Leasecontracten

Geen

13-06-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

Geen

13-06-2018



5.4 Separatistenpositie

Geen

13-06-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Geen

13-06-2018



5.6 Retentierechten

Geen

13-06-2018



5.7 Reclamerechten

Geen

13-06-2018



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Een zestal schuldeisers maakt aanspraak op een eigendomsvoorbehoud voor geleverde zaken. Dit is in onderzoek en zal met de betrokken schuldeisers worden afgewikkeld.

13-06-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Geen – de praktijk bleek al gestaakt.

13-06-2018



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

(Verslag 1)

Er vinden besprekingen plaats met geïnteresseerden voor de onderneming en de activa.

13-06-2018



(Verslag 2)

Een doorstart of overname bleek niet mogelijk. De besprekingen hebben niets opgeleverd. Afhankelijk geïnteresseerde(n) lieten na eerste besprekingen niets meer van zich horen of zagen van hun intenties tot overname af.

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De door de curator aangetroffen administratie voldoet niet aan de daaraan te stellen eisen. Er werd geen grootboekadministratie bijgehouden, er zijn geen jaarrekeningen opgemaakt. Hoewel gebleken is dat een andere aan de feitelijk bestuurder verbonden vennootschap declareerde voor door gefailleerde verrichte handelingen is er geen administratie van de onderlinge verhouding met deze andere vennootschap bijgehouden zodat niet duidelijk is wat deze partijen over en weer van elkaar te vorderen hebben. De administratie voldoet daarmee niet aan de minimale eisen die aan een administratie gesteld kunnen worden.

13-06-2018



7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerde.

13-06-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing

13-06-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek

13-06-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

13-06-2018



Aangezien de door de curator aangetroffen administratie niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen geldt ingevolge artikel 2 248 BW juncto artikel 2 10 BW dat er sprake is van wanbeleid en dat wordt vermoed dat dit wanbeleid heeft geleid tot het faillissement. Daarbij is gebleken dat diverse door gefailleerde verrichte (medische) handelingen door een andere vennootschap zijn gedeclareerd terwijl niet is gebleken op welke wijze gefailleerde hiervoor is gecompenseerd. Daarnaast is gebleken dat enkele auto's aan de boedel zijn onttrokken. Inmiddels heeft de curator de formeel bestuurder de heer M Fakioglu aansprakelijk gesteld voor het tekort. Duidelijk is dat de formeel bestuurder geen bemoeienis heeft gehad met de dagelijkse gang van zaken en geen enkele vorm van controle over de bedrijfsactiviteiten heeft uitgeoefend. Daarnaast is de heer Y. Fakioglu (broer van) aansprakelijk gesteld. Y. Fakioglu is de feitelijk bestuurder en hield zich bezig met de dagelijkse gang van zaken. Y Fakioglu was eveneens als bestuurder verbonden aan de besloten vennootschap welke vennootschap de door gefailleerde verrichte medische handelingen declareerde. Y Fakioglu heeft daarbij een gevolmachtigde (procuratiehouder) aangesteld de heer Hoessein. De heer Hoessein hield zich eveneens met de dagelijkse gang van zaken bezig en is inmiddels naar het Verenigd Koninkrijk vertrokken.

(Verslag 4)

Van de formeel bestuurder (M. Fakioglu) is geen reactie ontvangen. Wel heeft de feitelijk bestuurder (Y.Fakioglu) telefonisch contact gezocht. Tot een voldoende acceptabel voorstel is het tot op heden evenwel nog niet gekomen. De curator zal in de komende verslagperiode beoordelen of er met de bestuurders tot een werkbare oplossing gekomen kan worden. Mocht dit niet het geval zijn dan zal een procedure uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid worden overwogen.

(Verslag 5)

Ondanks herhaalde pogingen tijdens de boedel om nader in contact te komen met de heer Fakioglu is dit niet gelukt. De curator ziet geen andere optie dan om de bestuurders, zowel de formeel bestuurder als de feitelijk bestuurder, in rechte te betrekken. Daartoe zal op korte termijn contact worden gezocht met het ministerie van justitie in verband met de garantstellingsregeling curatoren.

(Verslag 6)

Inmiddels heeft zowel de formeel bestuurder M. Fakioglu als de feitelijk bestuurder de heer Y. Fakioglu alsnog contact opgenomen met de curator om de vorderingen uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid te bespreken. Deze bespreking zal op 15 maart as. plaatsvinden.

(Verslag 7)

Na enig uitstel heeft het overleg met de heer Y Fakioglu uiteindelijk plaats gevonden. De curator begrijpt het verweer zo dat zowel de feitelijk (Y. Fakioglu) als de formeel (M. Fakioglu) bestuurder geen verhaal bieden voor enige vordering van de boedel. De bestuurders zijn in de gelegenheid gesteld een opgave van inkomen en vermogen te verstrekken aan de boedel voorzien van bewijsstukken. Een eerste opgave is ontvangen. De boedel heeft aansluitend om nadere bewijsstukken gevraagd.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In de afgelopen verslagperiode is tussen de boedel en de bestuurders gecorrespondeerd over de aanspraken van de boedel op de bestuurders. Daarbij is door de bestuurders inmiddels enige verhaalsinformatie ter beschikking gesteld. De curator is van mening dat de verstrekte informatie nog niet voldoende is. Het overleg zal op dit punt in de komende verslagperiode worden voortgezet waarbij de curator er naar streeft om in deze periode duidelijk te krijgen of een regeling met de bestuurders te treffen valt of dat een procedure de aangewezen weg is.

13-09-2018



7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

(Verslag 2)

De curator zet het onderzoek naar de gang van zaken en de rol van de betrokken personen bestuurder, bedrijfsleider en de heer Y. Faklioglu voort. Deze laatste blijkt betrokken bij een aantal tandartspraktijken in de noordelijke provincies die zijn beëindigd en failliet verklaard. Dat onderzoek verloopt moeizaam. De bedrijfsleider is geëmigreerd naar het Verenigd Koninkrijk, de bestuurder woont in Duitsland en zal geen kennis dragen van de vennootschap.

13-06-2018



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

(Verslag 1)

€ 8.866,00

13-06-2018



(Verslag 4)
€ 29.936,60

8.2 Pref. vord. van de fiscus

(Verslag 1)
€ 56.119,00

(Verslag 2)
€ 70.089,00

(Verslag 3)
€ 46.914,00

13-06-2018



8.3 Pref. vord. UWV

(Verslag 4)
€ 37.244,55

13-06-2018



8.4 Andere pref. crediteuren

(Verslag 1)
€25.425,87

(Verslag 2)
€ 29.579,31

(Verslag 3)
€ 29.615,20

13-06-2018



8.5 Aantal concurrente crediteuren

(Verslag 1)
22 ingediend, 36 nog niet ingediend

(Verslag 2)
39 ingediend, 19 nog niet ingediend

Verslag 3
41 ingediend, 21 nog niet

(Verslag 4)
42 ingediend, 21 nog niet

(Verslag 5)
42 ingediend, 23 nog niet

13-06-2018



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

(Verslag 1)

€ 110.772,93 ingediend, € 32.745,94 nog niet ingediend

13-06-2018



(Verslag 2)

€ 132.637,15 ingediend, 23.422,43 nog niet ingediend.

(Verslag 3)

€ 130.464,03 ingediend, 24.504,91 nog niet ingediend.

(Verslag 4)

€ 130.964,03 ingediend, € 25.193,68 nog niet ingediend

(Verslag 5)

€ 130.964,03 ingediend, € 28.537,53 nog niet ingediend

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

(Verslag 1)

De crediteuren zijn aangeschreven

13-06-2018



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Onbekend

13-06-2018



9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

(Verslag 5)

In de komende verslagperiode zal de mogelijkheid van een bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure nader worden uitgewerkt.

13-06-2018



7

(verslag 6)

Afhankelijke van de uitkomst van het overleg met de heer / heren Fakioglu zal worden bepaald of de bestuurders in rechte moeten worden betrokken.

(Verslag 7)

In de komende verslagperiode zal de boedel in overleg met de bestuurders nader zicht op de vermogens van de bestuurders proberen te krijgen waarna een oordeel kan worden gevormd over de goede en kwade kansen van een te starten procedure.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

13-12-2018

13-09-2018



8

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen