

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	03-01-2024
Insolventienummer	F.02/23/46
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000269346:F001
Datum uitspraak	21-02-2023

R-C	mr. I.C. Prenger - de Kwant
Curator	mr H.G.A.M. Spoormans

Algemene gegevens

Naam onderneming

Avian Thuiszorg B.V.	21-03-2023
	 1

Gegevens onderneming

KvK-nummer: 61807214	21-03-2023
	 1

Activiteiten onderneming

Volgens opgave van het uittreksel van de Kamer van Koophandel ontplooid gefailleerde de volgende activiteiten:	21-03-2023
	 1

- Het verlenen van diensten op het gebied van thuiszorg;
- Fysiotherapie.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2021			€ 313.184,00
2019			€ 505.451,00
2018			€ 517.581,00

Toelichting financiële gegevens

Nadere financiële stukken dient de curator nog te ontvangen.

21-03-2023
 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

28

21-03-2023
 1

Boedelsaldo

€ 6.820,30

21-03-2023
 1

€ 12.557,59

29-06-2023
 2

€ 11.650,09

04-10-2023
 3

€ 11.591,60

03-01-2024
 4

Verslagperiode

van

21-03-2023
 1

21-2-2022

t/m

13-3-2023

van

29-06-2023
 2

14-3-2023

t/m

13-6-2023

van

04-10-2023
 3

14-6-2023

t/m

20-9-2023

van

03-01-2024
 4

21-9-2023

t/m

18-12-2023

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	32 uur 18 min
2	73 uur 42 min
3	27 uur 42 min
4	13 uur 48 min
totaal	147 uur 30 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Het bestuur van gefailleerde is IC Holding B.V.

21-03-2023
 1

1.2 Lopende procedures

Gefailleerde en de oud bestuurder van gefailleerde, te weten Elo Invest B.V. hebben een procedure aanhangig gemaakt tegen EVSA Holding B.V.

21-03-2023
 1

1.3 Verzekeringen

In onderzoek.

21-03-2023
 1

Afgerond.

03-01-2024
 4

1.4 Huur

In onderzoek.

21-03-2023
 1

Afgerond.

29-06-2023
 2

1.5 Oorzaak faillissement

In onderzoek.

21-03-2023
 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

28

21-03-2023



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

28

21-03-2023



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
3-2-2023	28	
totaal	28	

2.4 Werkzaamheden personeel

n.v.t.

21-03-2023



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

In onderzoek.

21-03-2023



Afgerond.

29-06-2023



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

In onderzoek.

21-03-2023



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

In onderzoek.

21-03-2023



Afgerond.

29-06-2023



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoeken.

21-03-2023



Afgerond.

29-06-2023



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

In onderzoek.

21-03-2023



Afgerond.

29-06-2023



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Onderzoeken.

21-03-2023



Afgerond.

29-06-2023



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

In onderzoek.

21-03-2023



Kantoorinventaris is verkoicht.

29-06-2023



3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoeken.

21-03-2023



Afgerond.

29-06-2023



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

In onderzoek.

21-03-2023

 1

Ten aanzien van één debiteur uit hoofde van een geldlening is een minnelijke regeling getroffen. Zij dient uiterlijk 31 januari 2024 € 125.000,00 te voldoen op de boedelrekening. Overige debiteuren zijn nog in onderzoek.

03-01-2024

 **4**

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

In onderzoek.

21-03-2023

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Afgerond.

29-06-2023

 2

5.2 Leasecontracten

In onderzoek.

21-03-2023

 1

Afgerond.

29-06-2023

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

In onderzoek.

21-03-2023

 1

Afgerond.

29-06-2023

 2

5.4 Separatistenpositie

In onderzoek.

21-03-2023



Afgerond.

29-06-2023



5.5 Eigendomsvoorbehoud

In onderzoek.

21-03-2023



Afgerond.

29-06-2023



5.6 Retentierechten

In onderzoek.

21-03-2023



Afgerond.

29-06-2023



5.7 Reclamerechten

In onderzoek.

21-03-2023



Afgerond.

29-06-2023



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Onderzoeken

21-03-2023



Afgerond.

29-06-2023



Bestuderen alsmede administreren bankafschriften.

04-10-2023



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

In onderzoek.

21-03-2023

 1

Afgerond.

29-06-2023

 2

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

In onderzoek.

21-03-2023

 1

Er vindt geen doorstart plaats.

29-06-2023

 2

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

n.v.t.

03-01-2024

 4

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft nog geen fysieke bespreking met de bestuurder gehad. Deze zal op korte termijn plaatsvinden. Tot op heden heeft de curator nog geen administratie van gefailleerde gehad.

21-03-2023

 1

De bestuurder heeft de digitale en fysieke administratie overgedragen. Deze administratie dient nog te worden onderzocht.

29-06-2023

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

- De jaarrekeningen over het boekjaar 2021 is gedeponneerd op 21-09-2022 en vastgesteld op 30-05-2022;
- De jaarrekeningen over het boekjaar 2020 is niet gedeponneerd en niet vastgesteld;
- De jaarrekeningen over het boekjaar 2019 is gedeponneerd op 24-10-2020 en vastgesteld op 23-10-2020;
- De jaarrekeningen over het boekjaar 2018 is gedeponneerd op 17-07-2019 en vastgesteld op 31-05-2019.

21-03-2023



1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gefailleerde is een kleine rechtspersoon ex artikel 2:396 lid 1 BW en behoeft derhalve geen goedkeurende accountantsverklaring.

21-03-2023



1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Gefailleerde is volgens het Handelsregister op 4 november 2014 opgericht. Het bij de oprichting geplaatste kapitaal bedraagt 100 EUR. Volgens het Handelsregister is het geplaatste kapitaal volgestort.

21-03-2023



1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

21-03-2023



1

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

21-03-2023



1

Toelichting

Gefailleerde heeft diverse betalingen aan Elo Invest B.V. buitengerechtelijk vernietigd op grond van de "actio pauliana" voor in totaal € 386.000,00.

03-01-2024



4

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

21-03-2023



1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Nader onderzoeken

21-03-2023

 1

Correspondentie met voormalig bestuurder over overeengekomen managementovereenkomst.

04-10-2023

 3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 69.089,14

04-10-2023

 3

€ 74.989,12

03-01-2024

 **4**

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 934.284,00

21-03-2023

 1

€ 1.027.679,00

29-06-2023

 2

8.3 Pref. vord. UWV

€ 86.437,17

04-10-2023

 3

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 34.319,00

21-03-2023

 1

€ 37.287,18

04-10-2023

 3

8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

21-03-2023

 1

17

29-06-2023

 2

23

04-10-2023

 3

24

03-01-2024

 **4**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 394.529,85

21-03-2023

 1

€ 1.166.026,76

29-06-2023

 2

€ 1.641.664,43

04-10-2023

 3

€ 1.715.855,48

03-01-2024

 **4**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet aan te geven.

04-10-2023

 3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Voortzetten correspondentie met crediteuren in het kader van de verificatie van de vorderingen alsmede het nader in kaart brengen van de crediteurenpositie.

04-10-2023

 3

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

ESVA B.V. 21-03-2023
 1

Procedure 2: HRIQ* 29-06-2023
 2

9.2 Aard procedures

Gefailleerde en/of Elo Invest B.V. (oud bestuurder gefailleerde) heeft nog een vordering op ESVA B.V. op grond van een geldleningsovereenkomst. 21-03-2023
 1

Procedure 2: HRIQ* vordert betaling van geleverde diensten. 29-06-2023
 2

9.3 Stand procedures

30 maart aanstaande verhinderdata doorgeven. 21-03-2023
 1

Procedure 1 (EVSA): 12 september 2023 mondelinge behandeling. 29-06-2023
Procedure 2: geschorst tot 5 juli 2023 op grond van artikel 29 Fw.  2

Procedure 1: 25 oktober 2023 (tussen)vonnis. 04-10-2023
 3

Procedure 1 is verwezen naar de parkeerrol, nu er een minnelijke regeling is getroffen. Zie 4.1. **03-01-2024**
 4

9.4 Werkzaamheden procedures

Onderzoeken positie gefailleerde. 21-03-2023
 1

Procedure 2: vordering voorlopig erkennen. 29-06-2023
 2

Bijwonen mondelinge behandeling in de procedure tegen EVSA, het voorbereiden van de mondelinge behandeling alsmede daarmee gepaard gaande werkzaamheden, zoals bestuderen van processtukken, correspondentie en telefonisch onderhoud. 04-10-2023
 3

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Werkzaamheden uitvoeren als voormeld

21-03-2023

 1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

21-03-2023

 1

10.3 Indiening volgend verslag

3-4-2024

03-01-2024

 4

10.4 Werkzaamheden overig

Als voormeld.

21-03-2023

 1

Bijlagen

Bijlagen