

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 2                     |
| Datum verslag      | 12-05-2023            |
| 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

**Verslagperiode**

van

3-1-2023

06-02-2023  
 1

t/m

6-2-2023

van

7-2-2023

12-05-2023  
 2

t/m

12-5-2023

**Bestede uren**

| Verslagperiode | Bestede uren  |
|----------------|---------------|
| 1              | 27 uur 18 min |
| 2              | 19 uur 18 min |
| <b>totaal</b>  | 46 uur 36 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

## 1. Inventarisatie

---

### 1.1 Directie en organisatie

Davi Zorg B.V.

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

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.

06-02-2023

 1

### 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.

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.

06-02-2023

 1

### 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.

06-02-2023



## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

20

06-02-2023



#### 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

114

06-02-2023



#### 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) |
| <b>totaal</b> | 20     |                       |

## 2.4 Werkzaamheden personeel

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

06-02-2023



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. |              |           |              |
| <b>totaal</b>        | € 0,00       |           | € 0,00       |

### Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

06-02-2023



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

06-02-2023



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

| Beschrijving         | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|----------------------|------------------|----------------|
| Niet van toepassing. |                  |                |
| <b>totaal</b>        | € 0,00           | € 0,00         |

### Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

06-02-2023



### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

06-02-2023



### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

06-02-2023



### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

| Beschrijving         | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|----------------------|------------------|----------------|
| Niet van toepassing. |                  |                |
| <b>totaal</b>        | € 0,00           | € 0,00         |

### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

06-02-2023



### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

06-02-2023



### 3.8 Andere activa

| Beschrijving         | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|----------------------|------------------|----------------|
| Niet van toepassing. |                  |                |
| <b>totaal</b>        | € 0,00           | € 0,00         |

## Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

06-02-2023

 1

## 3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

06-02-2023

 1

## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

| Beschrijving                           | Omvang      | Opbrengst   | Boedelbijdr. |
|----------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| Betaling vordering gemeente Amsterdam. | € 25.139,44 | € 25.139,44 |              |
| <b>totaal</b>                          | € 25.139,44 | € 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

### 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.

06-02-2023

 1

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.

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

## 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

 1

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

06-02-2023

 1

## 5.6 Retentierechten

Vooralsnog is niet gebleken van retentierechten.

06-02-2023

 1

## 5.7 Reclamerechten

Vooralsnog is het recht van reclame niet ingeroepen.

06-02-2023

 1

## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

Niet van toepassing.

06-02-2023

 1

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

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

06-02-2023

 1

## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

De onderneming is niet voortgezet.

06-02-2023

 1

#### 6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

06-02-2023

 1

#### 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

#### 6.7 Boedelbijdrage

#### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

06-02-2023

 1

## 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

### 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

### 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

In onderzoek.

06-02-2023

 1

### 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

06-02-2023

 1

### 7.7 Toelichting rechtmatigheid

### 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

 1

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**

 **2**

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

#### Toelichting

p.m.

06-02-2023

 1

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 1.138.488,00

06-02-2023

 1

€ 1.173.729,51

12-05-2023

 2

### 8.3 Pref. vord. UWV

#### Toelichting

Het UWV heeft nog geen vordering ter verificatie ingediend.

06-02-2023

 1

### 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

### 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

## 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.

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De wijze van afwikkeling is nog niet bekend.

06-02-2023

 1

## 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

### 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

### 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

## 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;

**12-05-2023**

 2

2. Incassering debiteuren;
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.

## 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

11-8-2023

12-05-2023



## 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



- (Financiële)verslaglegging;
- Diverse correspondentie belastingdienst overig;
- Correspondentie IND.

12-05-2023



## Bijlagen

### Bijlagen