

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

## Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	03-10-2024
Insolventienummer	F.02/23/46
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000269346:F001
Datum uitspraak	21-02-2023

R-C	mr. I.C. 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

€ 89.722,79

03-04-2024

 5

€ 87.907,79

**03-10-2024**

 **6**

## Verslagperiode

van

21-2-2022

t/m

13-3-2023

van

14-3-2023

t/m

13-6-2023

van

14-6-2023

t/m

20-9-2023

van

21-9-2023

t/m

18-12-2023

van

19-12-2023

t/m

26-3-2024

van

27-3-2024

t/m

18-9-2024

21-03-2023

 1

29-06-2023

 2

04-10-2023

 3

03-01-2024

 4

03-04-2024

 5

**03-10-2024**

 **6**

## 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
5	8 uur 0 min
6	17 uur 24 min
<b>totaal</b>	<b>172 uur 54 min</b>

## 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

De bestuurder van gefailleerde heeft verklaard dat de volgende aspecten de oorzaak zijn geweest van het faillissement:

03-04-2024

 5

Avian had vanaf 2023 geen contracten meer met de zorgverzekeraars door verschillende gebeurtenissen die voort zouden vloeien van voor de periode van de huidige bestuurder. De focus van de huidige bestuurder lag vanaf november 2022 volledig op de gesprekken met de verzekeraars om weer contracten te krijgen.

Dit is uiteindelijk niet (op tijd) gelukt.

## 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	
----------	----	--

<b>totaal</b>	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

Afwikkeling minnelijke regeling EVSA (zie hierboven onder 9) alsmede daarmee gepaard gaande werkzaamheden, zoals correspondentie en telefonisch overleg.

03-04-2024

 5

## 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



Afgerond.

29-06-2023



### **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

 1

Afgerond.


29-06-2023

 2

Bestuderen alsmede administreren bankafschriften.

04-10-2023

 3

 Zie voorgaand verslag.

**03-10-2024**

 **6**

## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

In onderzoek.

21-03-2023



Afgerond.

29-06-2023



#### 6.2 Financiële verslaglegging

#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

In onderzoek.

21-03-2023



Er vindt geen doorstart plaats.

29-06-2023



#### 6.5 Verantwoording

#### 6.6 Opbrengst

#### 6.7 Boedelbijdrage

#### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

n.v.t.

03-01-2024



## 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



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

29-06-2023



## 7.2 Depot jaarrekeningen

- De jaarrekeningen over het boekjaar 2021 is gedeponeed op 21-09-2022 en vastgesteld op 30-05-2022;
- De jaarrekeningen over het boekjaar 2020 is niet gedeponeed en niet vastgesteld;
- De jaarrekeningen over het boekjaar 2019 is gedeponeed op 24-10-2020 en vastgesteld op 23-10-2020;
- De jaarrekeningen over het boekjaar 2018 is gedeponeed 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 Handelregister 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

Correspondentie en telefonisch overleg met de NZA in verband met het indienen van de nacalculatie over het jaar 2023. De curator is op dit moment doende om de rechtmatigheidsonderzoeken af te ronden. Op basis van de resultaten van het rechtmatigheidsonderzoek zal de curator beoordelen of er sprake is geweest van onrechtmatigheden in aanloop naar het faillissement.

**03-10-2024**

 **6**

## 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
--	---

correspondentie met crediteuren over de verificatie van meerdere nagekomen vorderingen.

**03-10-2024**  
 6



## 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. Procedure 2: geschorst tot 5 juli 2023 op grond van artikel 29 Fw.	29-06-2023  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
De procedure tegen EVSA is inmiddels doorgehaald, na uitvoering van de getroffen minnelijke regeling.	03-04-2024  5

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

Werkzaamheden uitvoeren als voormeld

21-03-2023

 1

Afronden rechtmatigheidsonderzoek. Op basis van de resultaten daarvan zal een concreet plan van aanpak voor het verdere verloop van dit faillissement worden opgesteld.

**03-10-2024**

 **6**

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

21-03-2023

 1

### 10.3 Indiening volgend verslag

3-4-2025

**03-10-2024**

 **6**

### 10.4 Werkzaamheden overig

Als voormeld.

21-03-2023

 1

## Bijlagen

---

### Bijlagen