

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	04-10-2024
Insolventienummer	F.03/23/94
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000286577:F001
Datum uitspraak	30-05-2023

R-C	mr. P. Hoekstra
Curator	mr B. Keybeck

Algemene gegevens

Naam onderneming

Dental Vital Rotterdam B.V.

30-06-2023



1

Gegevens onderneming

Dental Vital Rotterdam B.V.
Wilhelminastraat 4
6131KN SITTARD

30-06-2023



1

Activiteiten onderneming

Het exploiteren van een tandartspraktijk

30-06-2023



1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Deze zijn nog niet bekend.

30-06-2023



1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

30-06-2023

 1

Toelichting

Volgens de middellijk bestuurder was er geen personeel in dienst.

Het personeel zou in dienst zijn van een andere vennootschap, Dental Vital B.V. te Utrecht, en zou worden uitgeleend.

Boedelsaldo

€ 0,00

30-06-2023

 1

Toelichting

Er is nog geen actief gerealiseerd.

€ 0,00

04-10-2023

 2

Toelichting

Dit is nog steeds het geval.

Toelichting

04-01-2024

 3

Er werd nog steeds geen actief gerealiseerd.

Toelichting

04-04-2024

 4

Er werd nog steeds geen actief gerealiseerd.

Toelichting

04-10-2024

 **5**

Er werd nog steeds geen actief gerealiseerd.

Verslagperiode

van

30-5-2023

t/m

30-6-2023

van

1-7-2023

t/m

3-10-2023

van

4-10-2023

t/m

4-1-2024

van

5-1-2024

t/m

4-4-2024

van

5-4-2024

t/m

4-10-2024

30-06-2023

 1

04-10-2023

 2

04-01-2024

 3

04-04-2024

 4

04-10-2024

 **5**

Bestede uren

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

1	18 uur 20 min
---	---------------

2	21 uur 35 min
---	---------------

3	4 uur 15 min
---	--------------

4	2 uur 30 min
---	--------------

5	4 uur 50 min
---	--------------

totaal	51 uur 29 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

Dit betreft de inventarisatiefase. Er is met name tijd gespendeerd aan een eerste overleg met de middellijk bestuurder en aan een plaats bezoek aan het gehuurde pand. Daarnaast is er gecorrespondeerd met verschillende partijen, zoals UWV, crediteuren, Infomedics en andere.

30-06-2023

 1

In deze periode is met name op de locatie van de failliet (samen met de verhuurder) geprobeerd om informatie te verzamelen. Daar is de indruk ontstaan dat er reeds voor het faillissement een doorstart van de tandartspraktijk heeft plaatsgevonden door Wilhelmina Mondzorgpraktijk B.V.. Deze partij is door de curator aangeschreven en als reactie daarop wordt een 'oneigenlijke doorstart' betwist. De tandartspraktijk werd vernield achtergelaten en ook is er een deel van de gehuurde inventaris en voorraad verdwenen. Er is door de curator, samen met de verhuurder, geprobeerd dit in kaart te brengen en er is geprobeerd dit van diverse partijen terug te bekomen met slechts gering positief resultaat. Daarnaast is met Infomedics gecorrespondeerd in verband met de afwikkeling. Deze doet een beroep op de overeenkomst / voorwaarden met de failliet op basis waarvan zij een uitloopreserve inhoudt waarna de eindafrekening binnen een jaar wordt opgesteld. Tot slot is er met patiënten gecorrespondeerd over hun patiëntendossiers, welke de curator evenwel niet heeft aangetroffen.

04-10-2023

 2

In deze verslagperiode hebben diverse partijen zich tot de curator gewend in verband met het bekomen van hun patiëntendossier, is er door een verzekeraar een (fraude)onderzoek gestart met betrekking tot declaraties van een onbevoegde tandarts en heeft de curator nog nadere informatie proberen in te winnen en onderzocht met betrekking tot een mogelijke oneigenlijke doorstart.

04-01-2024

 3

In deze verslagperiode heeft de verzekeraar een vordering bij de curator ingediend en daarnaast zijn er met de verhuurder van het pand en de apparatuur diverse contacten geweest. Er wordt nog onderzocht of de patiëntendossiers op de een of andere manier kunnen worden bekomen.

04-04-2024

 4

In deze verslagperiode is met name verder onderzoek gedaan naar rechtmatigheid en in dat verband is er een bespreking geweest met de bestuurder alsook is er nader onderzoek in het Handelsregister verricht en een verhaalsonderzoek gedaan naar de entiteiten die - zo het lijkt - oneigenlijk hebben doorgestart.

04-10-2024

 **5**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

bestuurder: Armada Group Holding BV
middellijk bestuurder: de heer S. Gobbili

30-06-2023

 1

1.2 Lopende procedures

Er zijn geen lopende procedures bekend.

30-06-2023

 1

1.3 Verzekeringen

Het lijkt erop dat de tandartspraktijk (oneigenlijk) is doorgestart. Er zijn geen verzekeringen meer t.n.v. de failliet.

30-06-2023

 1

1.4 Huur

Zowel het pand van de tandartspraktijk alsook de inventaris van de tandartspraktijk werd gehuurd. Beide overeenkomsten zijn door de verhuurder opgezegd met inachtneming van een termijn van 3 maanden.

30-06-2023

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens de middellijk bestuurder zouden er problemen zijn ontstaan nadat er met zijn compagnon, een tandarts, een financieel geschil is ontstaan. Zij zouden daarover hebben geprocedeerd en deze compagnon is vervolgens naar het buitenland vertrokken. In de tandartspraktijk in Sittard was geen vaste tandarts meer aanwezig en de praktijkmanager heeft op een gegeven moment ontslag genomen.

30-06-2023

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

30-06-2023

 1

Toelichting

Volgens de middellijk bestuurder was er geen personeel in dienst.

Het personeel zou in dienst zijn van een andere vennootschap, Dental Vital B.V. te Utrecht, en zou door deze vennootschap worden uitgeleend aan de failliet.

De curator heeft op dit moment onvoldoende info voorhanden om de juistheid hiervan te controleren en heeft 2 personen, voor zover als nodig, met toestemming rechter-commissaris ontslag aangezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

30-06-2023

 1

Toelichting

Volgens de middellijk bestuurder was er geen personeel in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging

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

volgens bestuurder niet van toepassing

totaal	0	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Er is informatie verstrekt aan het UWV en voor zover als nodig is het ontslag aangezegd. Wellicht geen werkzaamheden meer te verrichten op dit vlak.

30-06-2023

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Niet van toepassing

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

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing

30-06-2023



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen werkzaamheden te verrichten.

30-06-2023



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geen		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De bedrijfsmiddelen werden gehuurd.

30-06-2023



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

30-06-2023



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Er zijn een aantal bedrijfsmiddelen verdwenen en een aantal zijn kapot achtergelaten. De curator volgt dit, samen met de verhuurder, op.

30-06-2023



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geen		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er lijkt sprake te zijn van een (oneigenlijke) doorstart. De courante voorraad is niet aangetroffen en lijkt te zijn meegenomen.

30-06-2023



Wilhelmina Mondzorgpraktijk betwist een (oneigenlijke) doorstart en, zo de curator begrijpt uit de reactie, ook dat er voorraad is meegenomen.

04-10-2023



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Dit wordt onderzocht en verder opgepakt in de volgende verslagperiode.

30-06-2023



Dit is nog steeds in onderzoek.

04-10-2023



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet bekend		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Niet bekend. Indien er sprake is van een (oneigenlijke) doorstart dan zullen er ook vorderingen zijn.

30-06-2023



3.9 Werkzaamheden andere activa

Dit wordt verder onderzocht en opgepakt in de volgende verslagperiode.

30-06-2023



Dit is nog steeds in onderzoek en er wordt nog steeds nieuwe informatie ontvangen.

04-10-2023



Er is in dit verband verhaalsonderzoek gedaan naar de betreffende entiteiten. De curator is nog in afwachting van informatie op dit vlak.

04-10-2024



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Niet bekend			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De info is bij de middellijk bestuurder opgevraagd en deze heeft verwezen naar de boekhouder. De boekhouder verwijst naar de middellijke bestuurder. Er zou enige tijd geleden ook zijn overgestapt naar een andere boekhouder. De informatie is bij de middellijk bestuurder opgevraagd maar nog niet verkregen.

30-06-2023

 1

Er dient door Infomedics nog te worden afgerekend en daarover is al contact met Infomedics geweest.

Infomedics doet een beroep op de overeenkomst / voorwaarden met de failliet op basis waarvan zij een uitloopreserve inhoudt waarna de eindafrekening binnen een jaar wordt opgesteld.

04-10-2023

 2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Afwachten informatie middellijk bestuurder. Verder is met Infomedics contact geweest over een afrekening en over het eventueel incasseren van debiteuren.

30-06-2023

 1

Op basis van het minimale dat de curator aan informatie / gegevens heeft aangetroffen, in combinatie met het feit dat de indruk bestaat dat er reeds voor het faillissement door Wilhemina Mondzorgpraktijk een doorstart heeft plaatgevonden, is het onmogelijk voor de curator om debiteuren in kaart te brengen.

04-10-2023

 2

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

30-06-2023

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Er is nog geen vordering ingediend.

5.2 Leasecontracten

Er zouden, volgens de middellijk bestuurder, geen leasecontracten zijn.

30-06-2023



5.3 Beschrijving zekerheden

Er zouden, volgens de middellijk bestuurder, geen zekerheden zijn.

30-06-2023



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

30-06-2023



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er zijn een aantal leveranciers die een beroep hebben gedaan op hun bedongen evb. Er zijn evenwel geen goederen (voorraad) aangetroffen.

30-06-2023



5.6 Retentierechten

Niet bekend.

30-06-2023



5.7 Reclamerechten

Niet bekend.

30-06-2023



5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

30-06-2023



Toelichting

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Er lijken op dit vlak geen werkzaamheden te verrichten te zijn.

30-06-2023



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De tandartspraktijk in Sittard was in ieder geval reeds sedert april 2023 gesloten.
i

30-06-2023

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

30-06-2023

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

30-06-2023

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Er lijkt sprake te zijn van een (oneigenlijke) doorstart.

30-06-2023

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing

30-06-2023

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing

30-06-2023

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing

30-06-2023

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Dit wordt verder onderzocht en opgepakt in de volgende verslagperiode.

30-06-2023

 1


Is nog steeds in onderzoek. Er werd wel al gecorrespondeerd.


04-10-2023


 2

7. Rechtmatigheid


7.1 Boekhoudplicht

Er is te weinig informatie voorhanden om dit thans te kunnen beoordelen. De papieren administratie is niet aangetroffen en de informatie van de boekhouder nog niet verkregen. 30-06-2023  1


Er is inmiddels per post een doos met papieren administratie ontvangen, welke de curator nog dient te bestuderen. 04-10-2023  2

Deze doos bevat met name oudere en niet bruikbare documentatie, zoals bijvoorbeeld gebruiksaanwijzingen en onderhoudscontracten met betrekking tot apparatuur. 04-01-2024  3


7.2 Depot jaarrekeningen

Er is te weinig informatie voorhanden om dit thans te kunnen beoordelen. 30-06-2023  1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Er is te weinig informatie voorhanden om dit thans te kunnen beoordelen. 30-06-2023  1


7.4 Stortingsverplichting aandelen

Er is te weinig informatie voorhanden om dit thans te kunnen beoordelen. 30-06-2023  1

7.5 Onbehoorlijk bestuur


Toelichting

Er is te weinig informatie voorhanden om dit thans te kunnen beoordelen.

30-06-2023  1


Toelichting

De curator zal de bestuurder in de volgende verslagperiode uitnodigen en zijn bevindingen met de hem delen. De indruk is ontstaan dat er door de bestuurder geen toezicht is gehouden en/of dat deze zijn taak niet zorgvuldig heeft uitgevoerd en/of dat deze de belangen van de BV niet heeft beschermd.

04-04-2024  4

Toelichting

Deze bespreking heeft plaatsgevonden en de curator heeft zijn bevindingen met de bestuurder gedeeld. De bestuurder betwist dat hij zijn taak niet zorgvuldig heeft uitgevoerd en/of de belangen van de BV niet heeft beschermd. Het geeft aan dat juist het tegendeel waar is en dat hij er alles aan heeft gedaan om de BV financieel overeind te houden.

04-10-2024
 **5**

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

30-06-2023

 1

Toelichting

Er is te weinig informatie voorhanden om dit thans te kunnen beoordelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Er is te weinig informatie voorhanden om dit te thans kunnen beoordelen.

30-06-2023

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator is nog in afwachting van informatie van o.m. de middellijk bestuurder.

30-06-2023

 1

Er is te weinig informatie voorhanden om dit te thans kunnen beoordelen.

04-01-2024

 3

In gesprek gaan met de bestuurder.

04-04-2024

 4

Zie onder 7.5. Dit gesprek heeft plaatsgevonden.

04-10-2024

 5

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

30-06-2023

 1

- salaris curator p.m.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 4.932,00

30-06-2023

 1

Toelichting

Dit betreft loonheffingen

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

30-06-2023

 1

Nog niet bekend

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Nog niet bekend

30-06-2023

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

7

Toelichting

Er is geen crediteurenlijst ontvangen. Dit zijn meldingen op basis van de uitspraak van het faillissement of door middel van de postblokkade.

30-06-2023

 1

12

Toelichting

Idem

04-10-2023

 2

23

04-01-2024

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 19.037,10

30-06-2023

 1

€ 61.894,66

04-10-2023

 2

€ 63.632,79

04-01-2024

 3

€ 114.854,20

04-04-2024

 4

Toelichting

Er is een aanzienlijke vordering ingediend door een verzekeraar naar aanleiding van een gevoerd fraude onderzoek.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

In deze fase nog niet bekend.

30-06-2023

 1

Verwacht wordt opheffen bij gebrek aan baten, maar een en ander is nog afhankelijk van hetgeen uit onderzoek zal blijken.

04-10-2023

 2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Afwachten crediteurenlijst.

30-06-2023

 1

Deze wordt niet meer verwacht.

04-10-2024

 **5**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing

30-06-2023

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing

30-06-2023

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing

30-06-2023

 1

9.4 Werkzaamheden procedures


Niet van toepassing

30-06-2023


 1


10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Er zal in de volgende verslagperiode met name aandacht besteed worden aan de mogelijke (oneigenlijke) doorstart die heeft plaatsgevonden. 30-06-2023
 1

De curator heeft dit verder in onderzoek. 04-01-2024
 3

Er wordt een bespreking met de bestuurder gepland teneinde informatie te verkrijgen omtrent allerlei onderwerpen/vraagstukken die thans voor de curator nog onduidelijk zijn. 04-04-2024
 4

De bespreking met de bestuurder heeft plaatsgevonden. Er is ook onderzoek verricht naar de entiteit die - zo het lijkt - een oneigenlijke doorstart heeft gemaakt. Daarvan is nog niet alle informatie ontvangen. Dit wordt nog afgewacht. **04-10-2024**
 5


10.2 Termijn afwikkeling faillissement

In deze fase nog niet bekend. 30-06-2023
 1

10.3 Indiening volgend verslag

4-4-2025 **04-10-2024**
 5

10.4 Werkzaamheden overig

Zie telkens onder het kopje 'werkzaamheden'. 30-06-2023
 1

Bijlagen

Bijlagen