

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

## Betreft

---

Verslagnummer	1
Datum verslag	21-11-2022
Insolventienummer	F.08/22/143
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000252081:F001
Datum uitspraak	19-10-2022

---

R-C	mr. M.M. Verhoeven
Curator	mr G.K. Fraterman

## Algemene gegevens

---

### Naam onderneming

DKB Thuiszorg B.V.

21-11-2022

 1

## Gegevens onderneming

Algemene opmerkingen: Dit verslag is opgesteld conform de door RECOFA daarvoor gegeven richtlijnen, waarbij de voorgeschreven nummering is gehanteerd. Waar nummers niet zijn ingevuld, zijn de betreffende onderwerpen in dit faillissement niet van toepassing. Wijzigingen of aanvullingen op het laatste verslag worden vetgedrukt weergegeven. De tekst van eventueel voorafgaande verslagen blijft leesbaar. Verwezen wordt naar de hierna weergegeven disclaimer.

Disclaimer: Onderhavig openbaar faillissementsverslag en de daarbij behorende bijlagen zijn, op basis van beschikbare gegevens en mededelingen van onder meer (de bestuurder(s) van) de schuldenaar, zo zorgvuldig mogelijk opgesteld. De curator kan niet in staan voor de volledigheid of de juistheid van de aan het verslag en de bijlagen ten grondslag liggende gegevens of mededelingen. Daarnaast kan het voorkomen dat informatie (nog) niet beschikbaar is, in een later stadium gewijzigd moet worden of dat informatie nog niet openbaar gemaakt kan worden. De curator staat daarom niet in voor de volledigheid of juistheid van het verslag en de bijlagen. Aan dit verslag en de bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend en schuldeisers dienen er rekening mee te houden dat de vooruitzichten op een mogelijke uitkering kunnen wijzigen als gevolg van nieuwe of gewijzigde informatie en/of inzichten. Aan de opname op de lijst van voorlopig erkende schuldvorderingen kunnen evenmin rechten worden ontleend.

Gegevens onderneming/failliet:  
DKB Thuiszorg B.V.  
Goudstraat 7  
7554 NG Hengelo

21-11-2022



## Activiteiten onderneming

Het verlenen van zorg bij cliënten thuis (thuiszorg).

21-11-2022



## Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 1.327.490,00	€ 117.271,00	€ 521.578,00
2019	€ 1.228.378,00	€ 95.392,00	€ 629.921,00

## Toelichting financiële gegevens

DKB Thuiszorg B.V. is in 2016 opgericht. In 2018 en 2019 liep de onderneming goed, waarbij er ruim 1,2 respectievelijk 1,3 miljoen euro omzet werd gegenereerd met een daarbij behorende winst van € 117.271,- respectievelijk € 95.392,-.

De (voorlopige) jaarcijfers over 2020, 2021 en 2022 zijn niet in het bezit van de curator. Deze cijfermatige gegevens zijn derhalve thans onbekend. De accountant van DKB Thuiszorg B.V. heeft de curator wel de jaarcijfers over 2018 en 2019 doen toekomen.

Vanaf 2020 daalde de omzet, als gevolg van met name Corona. De heer Balayan, bestuurder via Louisa Holding B.V., gaf aan dat dit te maken had met de lockdowns, waardoor vele kinderen van cliënten de zorg over hun ouders zelf op zich namen. Daarnaast is DKB Thuiszorg B.V. meermaals negatief in de publiciteit gekomen, als gevolg waarvan volgens de heer Balayan klanten/cliënten overstapten naar andere zorgbureaus. Dit zorgde voor een omzetsdaling vanaf 2020.

21-11-2022



## Gemiddeld aantal personeelsleden

10

### Toelichting

Er waren gemiddeld ongeveer 10 werknemers in dienst bij DKB Thuiszorg B.V. Dit liep, naarmate de cliënten overstapten en het werk derhalve minder werd, af.

Op datum faillissement waren er volgens de bestuurder geen lopende arbeidsovereenkomsten meer, deze waren allen opgezegd dan wel (middels wederzijds goedvinden) beëindigd. Zekerheidshalve heeft de curator de laatste arbeidsovereenkomsten, op aangeven van de accountant van DKB Thuiszorg, en met toestemming van de rechtercommissaris opgezegd.

21-11-2022



## Boedelsaldo

€ 0,00

### Toelichting

Er staan geen gelden op de bankrekening van DKB Thuiszorg B.V., er is een negatief saldo.

21-11-2022



## Verslagperiode

van

19-10-2022

t/m

21-11-2022

21-11-2022



## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	17 uur 12 min
<b>totaal</b>	17 uur 12 min

## Toelichting bestede uren

### 1. Inventarisatie

---

#### 1.1 Directie en organisatie

Louisa Holding B.V. is enig aandeelhouder en bestuurder van DKB Thuiszorg B.V.  
De heer K. Balayan is enig aandeelhouder en bestuurder van Louise Holding B.V.

21-11-2022

 1

#### 1.2 Lopende procedures

Voor zover thans bekend n.v.t.

21-11-2022

 1

#### 1.3 Verzekeringen

Volgens de bestuurder lopen er nog een aantal verzekeringen. Stukken zijn door de curator opgevraagd bij de bestuurder, maar thans nog niet in het bezit van de curator. Wel zijn de activiteiten van de onderneming reeds in februari 2022 gestaakt volgens de heer Balayan.

21-11-2022

 1

#### 1.4 Huur

De curator heeft per brief d.d. 20 oktober 2022 de huur opgezegd.

21-11-2022

 1

#### 1.5 Oorzaak faillissement

Hoewel DKB Thuiszorg B.V. de eerste paar jaren een goedlopende onderneming was, kwam DKB Thuiszorg B.V. in 2021 meermaals negatief in de krant. Dit zorgde ervoor dat volgens de heer Balayan een en ander onder een vergrootglas kwam te liggen, als gevolg waarvan cliënten ervoor kozen om de zorg elders af te nemen. Met ingang van februari 2022 waren er derhalve in het geheel geen klanten meer.

Daar komt bij dat de bestuurder, de heer K. Balayan, privé te kampen had met een burn-out, dit speelde ook mee volgens de heer Balayan.

21-11-2022

 1

## 2. Personeel

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

10

#### Toelichting

De laatste salarisstroken dateren van januari 2022.

Op datum faillissement waren volgens de heer Balayan alle lopende arbeidsovereenkomsten opgezegd dan wel beëindigd. Zekerheidshalve heeft de curator de arbeidsovereenkomsten, op aangeven van de accountant van DKB Thuiszorg B.V., en met toestemming van de rechtercommissaris opgezegd.

21-11-2022



### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Personeelsleden

16

#### Toelichting

Afgaande op de stukken die de curator ontving van de accountant, waren er medio 2021 16 werknemers in dienst. De bestuurder van DKB Thuiszorg B.V. had ook een arbeidsovereenkomst.

21-11-2022



### 2.3 Ontslagaanzegging

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

18-11-2022	10	
------------	----	--

<b>totaal</b>	10	
---------------	----	--

### 2.4 Werkzaamheden personeel

intakegesprek bestuurder, contact accountant DKB Thuiszorg B.V. en ontslagaanzeggingen.

21-11-2022



## 3. Activa

### 3.1 Onroerende zaken

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

n.v.t.			
--------	--	--	--

<b>totaal</b>	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

## Toelichting onroerende zaken

n.v.t.

21-11-2022



## 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

n.v.t.

21-11-2022



## 3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

n.v.t.

<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

## Toelichting bedrijfsmiddelen

Bij het bezoek aan het bedrijfspand te Hengelo trof de curator enkele stuks meubilair aan (tafels, stoelen en kasten). Verdere bedrijfsmiddelen en/of activa is niet aanwezig.

21-11-2022



## 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

n.v.t.

21-11-2022



## 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

--

21-11-2022



## 3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

--

<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

## Toelichting voorraden / onderhanden werk

Nu per februari 2022 alle klanten/cliënten zijn overgestapt, kan geconstateerd worden dat er thans geen (werk)voorraad, noch onderhanden werk is.

21-11-2022



Wel is het zo dat de bestuurder, de heer K. Balayan, vertelde dat hij thans in dienst is getreden bij VMF Thuiszorg, de eenmanszaak van een oud werknemster van DKB Thuiszorg B.V., het onderzoek van de curator dienaangaande loopt nog.

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Onderzoek loopt nog.

21-11-2022



### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
nvt		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

#### Toelichting andere activa

nvt

21-11-2022



### 3.9 Werkzaamheden andere activa

nvt

21-11-2022



## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
--			
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

#### Toelichting debiteuren

Er is thans nog onduidelijk of er debiteuren zijn, temeer nu de jaarcijfers over 2020 en 2021 nog niet aan de curator ter hand zijn gesteld.

21-11-2022



### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

intakegesprek bestuurder

21-11-2022



## 5. Bank/Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

## Toelichting vordering van bank(en)

De vordering van de bank ziet tot op heden op het negatieve saldo op de bankrekening van DKB Thuiszorg B.V.

21-11-2022



## 5.2 Leasecontracten

Ten tijde van het faillissement liepen er een tweetal Operational Leasecontracten voor een tweetal auto's, te weten een BMW M8 en een BMW 3-serie. Deze zijn inmiddels weer in het bezit van de leasemaatschappij.

21-11-2022



## 5.3 Beschrijving zekerheden

n.v.t.

21-11-2022



## 5.4 Separatistenpositie

n.v.t.

21-11-2022



## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

n.v.t.

21-11-2022



## 5.6 Retentierechten

n.v.t.

21-11-2022



## 5.7 Reclamerechten

n.v.t.

21-11-2022



## 5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

21-11-2022



### Toelichting

Banksaldo was per datum faillissement negatief.

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

--

21-11-2022





## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

De activiteiten van DKB Thuiszorg B.V. zijn sinds februari 2022 reeds gestaakt. Er werden derhalve al ruim 8 á 9 maanden geen activiteiten meer verricht.

21-11-2022



#### 6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

21-11-2022



#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

n.v.t.

21-11-2022



### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

n.v.t.

21-11-2022



#### 6.5 Verantwoording

n.v.t.

21-11-2022



#### 6.6 Opbrengst

##### Toelichting

n.v.t.

21-11-2022



#### 6.7 Boedelbijdrage

##### Toelichting

n.v.t.

21-11-2022



#### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

n.v.t.

21-11-2022





## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de bestuurder meermaals zowel mondeling als schriftelijk gewezen op enerzijds de informatieplicht en anderzijds de boekhoudplicht. De boekhouding over 2018 en 2019 is (deels) ontvangen door de curator, rechtstreeks van de accountant, doch ontbreekt tot op heden de administratie c.q. boekhouding over 2020 en 2021 (en begin 2022).

21-11-2022

 1

### 7.2 Depot jaarrekeningen

Blijkens de KVK zijn de jaarcijfers over 2020 op 31 december 2021 gedeponeed.

21-11-2022

 1

### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t.

21-11-2022

 1

### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Zowel het geplaatste als het gestorte kapitaal bedraagt € 100,--.

21-11-2022

 1

### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

#### Toelichting

nog in onderzoek.

21-11-2022

 1

### 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

#### Toelichting

Nog in onderzoek.

21-11-2022

 1

### 7.7 Toelichting rechtmatigheid

is nog in onderzoek

21-11-2022

 1

### 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

--

21-11-2022

 1

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

#### Toelichting

salaris curator + P.M.

21-11-2022



### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 89.037,00

21-11-2022



### 8.3 Pref. vord. UWV

### 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.201,47

#### Toelichting

kosten faillissementsaanvraag

21-11-2022



### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

7

21-11-2022



### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 20.290,15

21-11-2022



### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

nog niet bekend

21-11-2022



### 8.8 Werkzaamheden crediteuren

alle thans bekende crediteuren zijn aangeschreven; verwerken inkomende crediteuren.

21-11-2022



## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

n.v.t.

21-11-2022

 1

### 9.2 Aard procedures

n.v.t.

21-11-2022

 1

### 9.3 Stand procedures

n.v.t.

21-11-2022

 1

### 9.4 Werkzaamheden procedures

n.v.t.

21-11-2022

 1

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

onderzoek, waaronder rechtmatighedenonderzoek

21-11-2022

 1

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

nog niet bekend

21-11-2022

 1

### 10.3 Indiening volgend verslag

21-2-2023

21-11-2022

 1

### 10.4 Werkzaamheden overig

--

21-11-2022

 1

## Bijlagen

---

### **Bijlagen**