

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	17-01-2025
Insolventienummer	F.13/22/232
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000254578:F001
Datum uitspraak	08-11-2022

R-C	mr. J.B. Oreel
Curator	mr M. de Wild

Algemene gegevens

Naam onderneming

Horia Care B.V.

08-12-2022



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Horia Care B.V. (Horia Care) statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1056 BC) Amsterdam aan de Erasmusgracht 25, en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68217110.

08-12-2022



Activiteiten onderneming

Volgens het handelsregister: Thuiszorg.

08-12-2022



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2021	€ 185.699,00	€ -114.461,00	€ 213.992,00
2020	€ 634.037,00	€ 1.468,00	€ 281.060,00
2019	€ 760.186,00	€ 2.115,00	€ 178.377,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Volgens inschrijving in het handelsregister: 20

08-12-2022

 1

Boedelsaldo

€ 38,53

08-12-2022

 1

€ 2.189,77

23-03-2023

 2

€ 4.407,15

06-07-2023

 3

€ 3.830,30

12-10-2023

 4

€ 2.643,86

11-01-2024

 5

€ 1.752,40

11-04-2024

 6

€ 2.054,68

11-07-2024

 7

€ 2.066,16

25-10-2024

 8

€ 2.073,31

17-01-2025

 **9**

Verslagperiode

van

8-11-2022

08-12-2022

 1

t/m

7-12-2022

van

8-12-2022

23-03-2023

 2

t/m

22-3-2023

van

06-07-2023

 3

23-3-2023

t/m

5-7-2023

van

6-7-2023

t/m

11-10-2023

van

12-9-2023

t/m

10-1-2024

van

11-1-2024

t/m

10-4-2024

van

11-4-2024

t/m

10-7-2024

van

11-7-2024

t/m

24-10-2024

van

25-10-2024

t/m

16-1-2025

12-10-2023

 4

11-01-2024

 5

11-04-2024

 6

11-07-2024

 7

25-10-2024

 8

17-01-2025

 **9**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	24 uur 0 min
2	17 uur 36 min
3	20 uur 54 min
4	6 uur 0 min
5	1 uur 24 min
6	8 uur 54 min
7	13 uur 30 min
8	9 uur 18 min
9	6 uur 30 min
totaal	108 uur 6 min

Toelichting bestede uren

Dit voortgangsverslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is of niet geopenbaard kan worden. Ook kan het zijn dat in het verslag weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag of bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.

08-12-2022



1

Verwezen wordt naar het voorgaande.

23-03-2023



2

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Horia Care is op 2 maart 2017 opgericht. De bestuurder is mevrouw H. El Khadiri.

08-12-2022



1.2 Lopende procedures

De curator is vooralsnog niet bekend geworden met lopende procedures.

08-12-2022



1.3 Verzekeringen

Indien de curator verzekeringen aantreft zullen deze worden beëindigd.

08-12-2022



De curator heeft gedurende de afwikkeling van het faillissement geen verzekeringen aangetroffen.

17-01-2025



1.4 Huur

Er is sprake van een huurovereenkomst voor kantoorruimte aan de Erasmusgracht 25 te Amsterdam, waarbij sprake zou zijn van een huurachterstand. Met toestemming van de Rechter-commissaris heeft de curator deze overeenkomst opgezegd. Oplevering van de kantoorruimte dient nog plaats te vinden.

08-12-2022



De curator is in overleg getreden met verhuurder omtrent de definitieve oplevering.

23-03-2023



In de derde verslagperiode heeft een derde partij zich bij de curator gemeld als zijnde de feitelijk verhuurder – en niet tussenpersoon – van de kantoorruimte aan de Erasmusgracht 25 te Amsterdam.

06-07-2023



De curator heeft de huurovereenkomst zekerheidshalve ook bij deze partij opgezegd. Nadien heeft de curator niet meer vernomen.

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is door vennootschap zelf aangevraagd.

08-12-2022



Volgens toelichting van de bestuurder zijn er verschillende omstandigheden die tot het faillissement hebben geleid. De curator heeft de verklaringen van het bestuur in onderzoek en verricht ook zelfstandig (nader) onderzoek naar de oorzaken van het faillissement van Horia Care.

Verwezen wordt naar hoofdstuk 7 van dit verslag.

11-07-2024



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

08-12-2022



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

11

08-12-2022



Toelichting

Het UWV is een intake procedure met de voormalig werknemers gestart nu uit door de curator verkregen informatie is gebleken dat meerdere ex-werknemers mogelijk nog vorderingen uit de reeds geëindigde arbeidsverhouding hebben.

Toelichting

Dit onderdeel is afgerond.

17-01-2025



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Bespreking met bestuurder, contact met administrateur en UWV.

08-12-2022



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Blijkens het Kadaster heeft Horia Care geen onroerende zaken op haar naam staan.

08-12-2022



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek in het Kadaster.

08-12-2022



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

In de kantoorruimte van gefailleerde bevindt zich enige inventaris. Ten gevolge van een rioleringsprobleem in de ruimte is deze inventaris niet meer te verkopen.

08-12-2022

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus heeft een voorrecht op bodemzaken.

08-12-2022

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Bezoek aan bedrijfslocatie.

08-12-2022

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Volgens opgaaf van bestuurder is er geen sprake van onderhanden werk. De beperkte voorraad is net zoals de inventaris wegens een rioleringsprobleem in het kantoor onverkoopbaar.

08-12-2022

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Bespreking met bestuurder.

08-12-2022

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De curator is niet bekend geworden met andere activa.

08-12-2022


 1


3.9 Werkzaamheden andere activa


4. Debiteuren


4.1 Debiteuren


Toelichting debiteuren


De ontvangen debiteurenlijst lijkt niet bijgewerkt, de curator is in afwachting van een recent debiteurenoverzicht. 08-12-2022  1

In de tweede verslagperiode is aan de curator een identiek debiteurenoverzicht toegezonden als eerder reeds was verstrekt. De curator zal in de komende verslagperiode nogmaals verzoeken om een actuele debiteurenlijst. 23-03-2023  2

De curator zal – ondanks dat zij geen recent debiteurenoverzicht heeft ontvangen – aanvang nemen met de incasso. 06-07-2023  3

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de debiteurenincasso opgestart. Tot op heden is van geen van de debiteuren een betaling ontvangen. 11-07-2024  7

Er zijn tot op heden geen betalingen van debiteuren ontvangen, de curator zal in overleg treden met de rechter-commissaris over de eventuele vervolgstappen. 25-10-2024  8

Uit het ontvangen debiteurenoverzicht blijkt een totale vordering op derden van EUR 145.240,19. Een bedrag van EUR 46.654,27 betreft een vordering op de moedervenootschap, welke vennootschap naar opgaaf van de bestuurder haar bedrijfsactiviteiten heeft gestaakt. Voorts zou er sprake zijn van een vordering van EUR 98.335,92 op een voormalige contractspartij (zorgaanbieder). Deze vordering staat voor een bedrag van EUR 93.335,92 in de boekhouding als dubieuze debiteur, dit n.a.v. een vonnis (waartegen geen hoger beroep is ingesteld). Tot slot zou er sprake zijn van een vordering van EUR 250 op een bij de onderneming van gefailleerde betrokken vrijwilliger. Ten aanzien van deze vordering geldt dat deze zou zijn verrekend met een vrijwilligersvergoeding. 17-01-2025  9

De curator acht het niet opportuun om nadere incassowerkzaamheden te verrichten.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Correspondentie met betrokkenen. 23-03-2023  2

Correspondentie debiteuren. 11-07-2024  7

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Horia Care bankierde bij ING Bank. Op het moment van faillissement was er sprake van een positief saldo van EUR 38,53. De curator heeft dit saldo inmiddels ontvangen op de faillissementsrekening.

08-12-2022



5.2 Leasecontracten

Voor zover de curator bekend is hier geen sprake van.

08-12-2022



5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover de curator bekend is hier geen sprake van.

08-12-2022



5.4 Separatistenpositie

Voor zover de curator bekend is hier geen sprake van.

08-12-2022



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Voor zover de curator bekend is hier geen sprake van.

08-12-2022



5.6 Retentierechten

Voor zover de curator bekend is hier geen sprake van.

08-12-2022



5.7 Reclamerechten

Voor zover de curator bekend is hier geen sprake van.

08-12-2022



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Correspondentie banken.

08-12-2022



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Nu de werkzaamheden al voor datum faillissement waren gestaakt is van een voortzetting of doorstart geen sprake zijn.

08-12-2022

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft van bestuurder enige (digitale) administratie ontvangen, alsmede toegang tot de email boxen. De curator zal de komende verslagperiode(n) onderzoeken of is voldaan aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW.

08-12-2022

 1

De curator heeft vernomen dat zich bij de (voormalig) boekhouder van gefailleerde nog administratie bevindt. De curator heeft deze nog niet ontvangen. In de komende verslagperiode zal het onderzoek met betrekking tot de boekhoudplicht worden voortgezet.

23-03-2023

 2

De curator heeft inmiddels de administratie die zich bij de boekhouder bevond ontvangen. De curator zal de komende verslagperiode(n) onderzoeken of is voldaan aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW.

06-07-2023

 3

De curator zal de komende verslagperiode haar onderzoek voortzetten.

12-10-2023

 4

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode aanvullende administratie ontvangen.

25-10-2024

 8

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de aanvullende informatie bestudeerd en het onderzoek afgerond. De curator is tot de conclusie gekomen dat er is voldaan aan de administratieplicht.

17-01-2025

 9

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over 2021 en 2019 zijn tijdig gedeponneerd. De jaarrekening over 2020 is te laat gedeponneerd.

08-12-2022

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Een accountantsverklaring is niet vereist.

08-12-2022

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het niet bekend of aan de stortingsverplichting is voldaan. Het is echter niet opportuun om hiernaar nader onderzoek te doen omdat een eventuele vordering daartoe reeds is verjaard.

08-12-2022

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

08-12-2022

 1

Toelichting

Nu niet is voldaan aan de deponeringsplicht is sprake van onbehoorlijk bestuur. De curator zal hiernaar in de komende verslagperioden nader onderzoek verrichten.

Ja

23-03-2023

 2

Toelichting

In de komende verslagperiode zal de curator het onderzoek in het kader van onbehoorlijk bestuur voortzetten.

Ja

06-07-2023

 3

Toelichting

Verwezen wordt naar het voorgaande.

Nee

17-01-2025

 9

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator het onderzoek afgerond. Zij is tot de conclusie gekomen dat er geen sprake is van onbehoorlijke taakvervulling. De te late deponering is naar het oordeel van de curator geen belangrijke oorzaak van het faillissement.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

08-12-2022

 1

Toelichting

De curator zal hiernaar in de komende verslagperioden nader onderzoek verrichten.

Nee

17-01-2025

 9

Toelichting

In de afgelopen verslag heeft de curator het onderzoek afgerond. Zij is tot de conclusie gekomen dat er geen sprake is van enig paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Verwezen wordt naar het voorgaande.

08-12-2022



Verwezen wordt naar het voorgaande.

23-03-2023



De curator heeft haar voorlopige bevindingen van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek gedeeld met het bestuur, tevens heeft de curator diverse vragen gesteld. Namens het bestuur is een inhoudelijke reactie ontvangen. De curator zal deze reactie inclusief de bijbehorende bijlagen de komende verslagperiode bestuderen en indien nodig aanvullende vragen stellen dan wel haar onderzoek afronden.

11-07-2024



De curator heeft haar oorzaken- en rechtmatighedenonderzoek afgerond. De uitkomst daarvan is dat de curator geen reden heeft om te twijfelen aan de door de bestuur genoemde oorzaken alsmede dat geen sprake is van onbehoorlijk bestuur en/of onrechtmatig handelen.

17-01-2025



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Bespreking met bestuurder, (kort) onderzoek beschikbare administratie.

08-12-2022



Oorzaken en rechtmatigheidsonderzoek.

11-01-2024



Onderzoek oorzaken en eventuele onrechtmatigheden.

11-04-2024



Opstellen brief bestuurder. Correspondentie betrokkenen.

11-07-2024



Onderzoek aanvullende administratie, afronding oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

17-01-2025



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

In dit kader dient rekening te worden gehouden met het salaris curator p.m.

08-12-2022



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 253.981,00

08-12-2022



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Nog niet bekend.

08-12-2022

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 6.410,72

Toelichting

Vordering uit hoofde van een voormalig dienstverband.

23-03-2023

 2

8.5 Aantal concurrente crediteuren

18

Toelichting

Crediteuren kunnen hun vordering indienen via:

<https://sfvonline.nl/zelfhelp/registreren/1114>

08-12-2022

 1

24

23-03-2023

 2

25

06-07-2023

 3

26

12-10-2023

 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 100.104,71

08-12-2022

 1

€ 189.948,34

23-03-2023

 2

€ 192.203,82

06-07-2023

 3

€ 209.187,72

12-10-2023

 4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

08-12-2022

 1

Opheffing wegens gebrek aan baten.

11-01-2024

 5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie schuldeisers, verwerken ingediende vorderingen.

08-12-2022

 1

Verwerken ingediende vorderingen.

23-03-2023

 2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal komende verslagperiode het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

08-12-2022

 1

Verwezen wordt naar het voorgaande.

23-03-2023

 2

Het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek van de curator is in een vergevorderd stadium. In de komende verslagperiode zal de (voorlopige) uitkomst van het onderzoeken met de rechter-commissaris en de bestuurder worden gedeeld.

11-04-2024

 6

De curator zal in de komende verslagperiode de reactie van de (advocaat van de) bestuurder bestuderen en streeft ernaar haar oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek af te ronden.

11-07-2024

 7

Niet van toepassing. Er resteert enkel de afwikkeling.

17-01-2025



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

08-12-2022



Binnen een paar maanden. De curator zal het faillissement bij de rechtbank voordragen voor afwikkeling wegens gebrek aan baten ex artikel 16 Fw.

17-01-2025



10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging, diverse algemene verrichtingen.

08-12-2022



Verslagging.

23-03-2023



Verslaglegging.

06-07-2023



Verslaglegging.

12-10-2023



Verslaglegging.

11-01-2024



Verslaglegging.

11-04-2024



Bijlagen

Bijlagen