

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

## Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	09-10-2024
Insolventienummer	F.13/23/161
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000287436:F001
Datum uitspraak	06-06-2023

R-C	mr. A.E. de Vos
Curator	mr Y.S. Beerepoot

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Orchi Holding B.V.

07-07-2023



1

### Gegevens onderneming

Orchi Holding B.V. is (volgens de gegevens uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel) op 13 september 2019 opgericht en staat sinds 18 september 2019 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De activiteiten zouden per 27 maart 2023 zijn gestaakt.

Bij uitspraak van de rechtbank Amsterdam is Orchi Holding B.V. op 6 juni 2023 in staat van faillissement verklaard. Orchi Holding B.V. zal hierna worden aangeduid als *Orchi*.

07-07-2023



1

*Door een administratieve fout is onderstaande disclaimer per abuis niet opgenomen in eerdere verslagen:*

*De curator heeft in de eerste verslagperiode geen contact kunnen krijgen met de bestuurder van gefailleerde. De in dit verslag vermelde feiten zijn daarom voor een groot deel gebaseerd op informatie uit openbare bronnen en informatie van de aanvragers van het faillissement. De curator kan niet uitsluiten dat delen daarvan later onjuist of incompleet blijken te zijn. Naar de oorzaken van het faillissement zal nog nader onderzoek worden gedaan. Alle in dit verslag vermelde bevindingen zijn voorlopig. Aan de informatie die is opgenomen in dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.*

09-10-2024



6

## Activiteiten onderneming

Volgens de informatie uit de Kamer van Koophandel vallen de activiteiten van Orchi onder de code Financiële holdings, Houdster- en financieringsactiviteiten. Orchi heeft onder meer een belang in de vennootschap Cosmo Zorg B.V. (een van de aanvragers van het faillissement), waarover meer in paragrafen 1.1 en 3.8. Cosmo Zorg B.V. zal hierna worden aangeduid als *Cosmo Zorg*.

07-07-2023

 1

## Financiële gegevens

### Toelichting financiële gegevens

Tot nu toe beschikt de curator niet over enige financiële gegevens. Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat er geen jaarrekeningen zijn gedeponneerd.

07-07-2023

 1

## Gemiddeld aantal personeelsleden

### Toelichting

Niet bekend.

07-07-2023

 1

## Boedelsaldo

€ 0,00

07-07-2023

 1

€ 14.591,55

09-01-2024

 3

€ 17.462,21

09-04-2024

 4

€ 17.577,84

09-07-2024

 5

€ 17.682,02

**09-10-2024**

 **6**

## Verslagperiode

van

6-6-2023

t/m

6-7-2023

van

7-7-2023

t/m

8-10-2023

van

9-10-2023

t/m

8-1-2024

van

9-1-2024

t/m

8-4-2024

van

9-4-2024

t/m

8-7-2024

van

9-7-2024

t/m

8-10-2024

07-07-2023

 1

09-10-2023

 2

09-01-2024

 3

09-04-2024

 4

09-07-2024

 5


**09-10-2024**


 **6**


## Bestede uren


Verslagperiode	Bestede uren
1	31 uur 18 min
2	32 uur 24 min
3	24 uur 48 min
4	4 uur 36 min
5	5 uur 48 min
6	3 uur 42 min
<b>totaal</b>	<b>102 uur 36 min</b>


## Toelichting bestede uren

In de afgelopen verslagperiode is de curator voornamelijk bezig geweest met het verzamelen van informatie over Orchi en is er herhaaldelijk overleg geweest met de advocaat van de aanvragers van het faillissement. 07-07-2023  
 1

In de afgelopen verslagperiode is de curator wederom bezig geweest met het verzamelen van informatie over Orchi en is er herhaaldelijk overleg geweest met de advocaat van de aanvragers van het faillissement. De curator heeft daarnaast aanzienlijke inspanningen verricht in het kader van de verkoop van het aandelenbelang van Orchi in Cosmo Zorg, waarover meer in hoofdstuk 3. 09-10-2023  
 2


In de afgelopen verslagperiode heeft de curator hoofdzakelijk werkzaamheden verricht in het kader van de afronding van de verkoop van het aandelenbelang van Orchi in Cosmo Zorg, het beoordelen van de lopende bodemprocedure en het verkrijgen van de administratie. Deze werkzaamheden worden in dit verslag nader toegelicht. 09-01-2024  
 3

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode een schikking bereikt met de wederpartij ten aanzien van de lopende bodemprocedure. Na bestudering van de stukken en overleg met de rechter-commissaris bleek het aangaan van deze schikking het belang van de boedel het beste te dienen. In het kader van deze schikking is op de boedelrekening een bedrag van EUR 2.750 ontvangen en is de bodemprocedure door de curator ingetrokken. 09-04-2024  
 4

De curator heeft deze verslagperiode in het kader van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek wederom geprobeerd om in contact te komen met de bestuurder, zowel per post als per e-mail. Ook deze pogingen tot contact zijn tevergeefs gebleken. 09-07-2024  
 5

## 1. Inventarisatie

### 1.1 Directie en organisatie

Orchi Holding B.V. is (volgens de gegevens uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel) op 13 september 2019 opgericht en staat sinds 18 september 2019 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De activiteiten 07-07-2023  
 1

zouden volgens gegevens uit het handelsregister per 27 maart 2023 zijn gestaakt. Bij de Kamer van Koophandel zijn meerdere vennootschappen met de naam 'Orchi Holding B.V.' ingeschreven. De vennootschap met KVK nummer 75848236 is de gefailleerde. Wel lijken de andere Orchi entiteiten gerelateerd te zijn aan dezelfde natuurlijk persoon als de (voormalig) bestuurder van de gefailleerde Orchi.

De huidige bestuurder en enig aandeelhouder van Orchi is de heer M. Felek, een natuurlijk persoon die volgens de gegevens uit het handelsregister woonachtig zou zijn buiten Nederland. Tot op heden heeft de curator ondanks herhaaldelijke pogingen daartoe geen contact met deze bestuurder kunnen leggen. De curator zal deze pogingen in de komende verslagperiode voortzetten.

De curator heeft daarnaast contact gezocht met de voormalig bestuurder en enig aandeelhouder van Orchi (volgens het handelsregister uit functie getreden op 1 oktober 2021), de heer N. Orchi, onder meer via zijn advocaat. Daarop heeft de curator nog geen reactie ontvangen. Per datum van dit verslag heeft de curator nieuwe contactgegevens van de voormalig bestuurder ontvangen en ook via die wijze contact gezocht. De curator zal deze pogingen in de komende verslagperiode voortzetten.

Naar de curator begrijpt houdt Orchi aandelen in andere entiteiten. Het zou in ieder geval gaan om het 50% aandelenbelang in Cosmo Zorg en het 100% aandelenbelang in Le Lab B.V. De andere 50% van de aandelen in Cosmo Zorg worden naar de curator begrijpt gehouden door Darif Holding B.V. (hierna: Darif). Zie voor meer informatie paragraaf 3.8. De curator doet onderzoek naar de mogelijkheden om de aandelenbelangen van Orchi te verkopen en roept geïnteresseerde partijen op om zo snel mogelijk contact met de curator op te nemen.

De curator is niet bekend met andere activiteiten van Orchi naast het houden van de aandelen in deze vennootschappen.

## 1.2 Lopende procedures

De curator heeft begrepen dat er bij de rechtbank Amsterdam een door Ochi aangespannen bodemprocedure loopt tegen de bestuurder van Cosmo Zorg B.V. Daarnaast is de cassatietermijn tegen een voor Orchi negatieve uitspraak van de Ondernemingskamer nog niet verlopen. De curator heeft over deze procedures contact met de advocaten van Cosmo Zorg B.V. en verwacht in de komende verslagperiode een beslissing te kunnen nemen over hoe verder om te gaan met deze procedures.

07-07-2023



De curator heeft over de lopende bodemprocedure contact met de advocaten van Cosmo Zorg en verwacht in de komende verslagperiode een beslissing te kunnen nemen over hoe verder om te gaan met deze procedure. De curator heeft de cassatietermijn tegen de uitspraak van de Ondernemingskamer ongebruikt laten verlopen, omdat er geen gronden waren om cassatie in te stellen.

09-10-2023



De curator heeft in de afgelopen verslagperiode, na bestudering van de stukken, een schikking bereikt met de wederpartij ten aanzien van de lopende bodemprocedure. De procedure zal worden ingetrokken na betaling van het schikkingsbedrag aan de boedel. De verwachting is dat de schikking in de komende weken zal worden afgerond.

09-01-2024



De werkzaamheden in het kader van de schikking van de lopende bodemprocedure zijn inmiddels afgerond. De curator heeft het overeengekomen schikkingsbedrag ontvangen op de boedelrekening en de procedure is vervolgens door de curator ingetrokken.

09-04-2024



## 1.3 Verzekeringen

De curator beschikt niet over informatie.

07-07-2023



## 1.4 Huur

De curator beschikt niet over informatie.

07-07-2023



## 1.5 Oorzaak faillissement

*De curator heeft in de eerste verslagperiode geen contact kunnen krijgen met de bestuurder van gefailleerde. De in dit verslag vermelde feiten zijn daarom voor een groot deel gebaseerd op informatie uit openbare bronnen en informatie van de aanvrager van het faillissement. De curator kan niet uitsluiten dat delen daarvan later onjuist of incompleet blijken te zijn. Naar de oorzaken van het faillissement zal nog nader onderzoek worden gedaan. Alle in dit verslag vermelde bevindingen zijn voorlopig. Aan de informatie die is opgenomen in dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.*

07-07-2023



De curator begrijpt dat Cosmo Zorg is opgezet door Orchi en Darif gezamenlijk. Op enig moment bleek de enig aandeelhouder en bestuurder van Orchi te zijn vervangen voor de huidige bestuurder, die ook de aandelen in Orchi lijkt te hebben overgenomen. Tussen Orchi en Darif/Cosmo Zorg zijn vervolgens diverse procedures gevoerd, die onder meer hebben geresulteerd in: (i) een schuld aan de enig aandeelhouder en bestuurder van Darif op grond van een vonnis in kort geding, en (ii) een schuld aan Cosmo Zorg, Darif en de enig aandeelhouder en bestuurder van Darif op grond van een beschikking van de Ondernemingskamer.

Naar de curator begrijpt weigerde Orchi om de verschuldigde bedragen te betalen. Cosmo Zorg, Darif en de enig aandeelhouder en bestuurder van Darif zijn daarom overgegaan tot het aanvragen van het faillissement van Orchi.

De curator is voornemens om nader onderzoek te doen naar de oorzaken van het faillissement.

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Toelichting

Voor zover de curator bekend had Orchi geen personeel in dienst ten tijde van het faillissement.

07-07-2023



### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Toelichting

Voor zover de curator bekend had Orchi geen personeel in dienst ten tijde van het faillissement.

07-07-2023



### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

07-07-2023



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

Voor zover de curator bekend is Orchi geen eigenaar van onroerende zaken.

07-07-2023



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

07-07-2023



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Voor zover de curator bekend heeft Orchi geen bedrijfsmiddelen in eigendom.

07-07-2023





### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Van de belastingdienst zijn tot op heden vorderingen bekend voor een totaalbedrag van €298.279,00. Tot op heden is de curator niet bekend met mogelijke bodemzaken en is het bodemvoorrecht dus niet aan de orde. Indien dat anders blijkt te zijn, zal de curator hier nader aandacht aan besteden.

07-07-2023



1

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

07-07-2023



1

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Voor zover de curator bekend heeft Orchi geen voorraden of onderhanden werk.

07-07-2023



1

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

07-07-2023



1

### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Verkoop aandelen Cosmo Zorg	€ 14.500,00	
<b>totaal</b>	€ 14.500,00	€ 0,00

## Toelichting andere activa

De curator is op dit moment bekend met twee vermogensbestanddelen, namelijk het 50% aandelenbelang in Cosmo Zorg en het 100% aandelenbelang in Le Lab. Cosmo Zorg is een vennootschap die zich bezighoudt met werkzaamheden op het gebied van begeleid wonen voor jongeren en jongvolwassenen, alsmede het verlenen van ambulante begeleiding en jongerenbegeleiding. De andere 50% van de aandelen in Cosmo Zorg worden naar de curator begrijpt gehouden door Darif.

07-07-2023

 1

Orchi is daarnaast enig aandeelhouder en bestuurder van Le Lab B.V. (hierna: Le Lab). Volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel is Le Lab opgericht op 1 februari 2021 en zijn de activiteiten gestaakt per 27 maart 2023 (dezelfde datum als dat de activiteiten van Orchi gestaakt zouden zijn). Le Lab is op dit moment ingeschreven op het adres van de kelder van de Kamer van Koophandel.

De curator doet onderzoek naar de mogelijkheden om de aandelenbelangen van Orchi te verkopen en roept geïnteresseerde partijen op om zo snel mogelijk contact met de curator op te nemen. De curator is niet bekend met andere activa van Orchi.

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode een verkoopprocedure opgezet waarbij de aandelenbelangen van Orchi in Le Lab (100%) en Cosmo Zorg (50%) zijn aangeboden aan de enige partijen die daarin voor zover de curator bekend mogelijk geïnteresseerd zouden zijn. Dit betreft de bestuurder van Orchi en de medeaandeelhouder in Cosmo Zorg, Darif.

09-10-2023

 2

De curator heeft van Darif een bod ontvangen met betrekking tot de aandelen in Cosmo Zorg. De bestuurder van Orchi heeft niet gereageerd. In het aandelenbelang in Le Lab is geen interesse getoond. De curator heeft het 50% aandelenbelang in Cosmo Zorg met toestemming van de rechter-commissaris verkocht aan Darif voor een bedrag van € 14.500,00. De curator verwacht dat de transactie op korte termijn kan worden afgerond.

De curator heeft het bedrag van € 14.500,00 in verband met de verkoop van 50% aandelenbelang in Cosmo Zorg ontvangen op de boedelrekening. Hiermee is deze transactie afgerond.

09-01-2024

 3

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator doet onderzoek naar de mogelijkheden om de aandelenbelangen van Orchi te verkopen en is voornemens om in de komende verslagperiode een aantal partijen uit te nodigen om een bod uit te brengen op de diverse aandelenbelangen. In dat kader verricht de curator ook werkzaamheden om de waarde van de aandelenbelangen te bepalen. De curator doet daarnaast onderzoek naar eventuele andere vermogensbestanddelen van Orchi.

07-07-2023

 1

De curator heeft diverse werkzaamheden verricht in het kader van de verkoop en overdracht van de aandelen in Cosmo Zorg. De verwachting is dat deze transactie op korte termijn, en in ieder geval in de komende verslagperiode, kan worden afgerond. Er is de curator (nog) niet gebleken van andere vermogensbestanddelen van Orchi.

09-10-2023

 2

De curator heeft het bedrag van € 14.500,00 in verband met de verkoop van 50% aandelenbelang in Cosmo Zorg ontvangen op de boedelrekening. Hiermee is deze transactie afgerond.

09-01-2024

 3

## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

Voor zover de curator bekend beschikt Orchi niet over debiteuren.

07-07-2023

 1

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Niet van toepassing.

07-07-2023

 1

## 5. Bank / Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

De curator heeft een aantal banken aangeschreven met het verzoek te laten weten of zij financiering aan Orchi hebben verstrekt en of Orchi bankrekeningen bij hen aanhoudt. Tot op heden heeft de curator geen informatie ontvangen omtrent de bancaire positie van Orchi.

07-07-2023

 1

#### Toelichting vordering van bank(en)

Er heeft één bank aangegeven een bankrelatie met Orchi te hebben. De curator heeft de bankafschriften bij de bank opgevraagd en ontvangen. De bankafschriften worden meegenomen in het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en eventuele onregelmatigheden.

09-10-2023

 2

### 5.2 Leasecontracten

Voor zover de curator bekend niet aan de orde.

07-07-2023

 1

### 5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover de curator bekend niet aan de orde.

07-07-2023

 1

## 5.4 Separatistenpositie

Voor zover de curator bekend niet aan de orde.

07-07-2023

 1

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Voor zover de curator bekend niet aan de orde.

07-07-2023

 1

## 5.6 Retentierechten

Voor zover de curator bekend niet aan de orde.

07-07-2023

 1

## 5.7 Reclamerechten

Voor zover de curator bekend niet aan de orde.

07-07-2023

 1

## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

Niet van toepassing.

07-07-2023

 1

## 5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

De curator heeft een aantal banken aangeschreven met het verzoek te laten weten of zij financiering aan Orchi hebben verstrekt en of Orchi bankrekeningen bij hen aanhoudt.

07-07-2023

 1

Er heeft één bank aangegeven een bankrelatie met Orchi te hebben, waarbij de bankafschriften zijn opgevraagd en ontvangen.

09-10-2023

 2

## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

07-07-2023

 1

## 6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

07-07-2023



## 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

07-07-2023



## Doorstarten onderneming

### 6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

07-07-2023



### 6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

07-07-2023



### 6.6 Opbrengst

#### Toelichting

Niet van toepassing.

07-07-2023



### 6.7 Boedelbijdrage

#### Toelichting

Niet van toepassing.

07-07-2023



### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

07-07-2023



## 7. Rechtmatigheid

---


### 7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft tot op heden geen boekhouding van Orchi ontvangen. De curator zoekt, mede in verband met het verkrijgen van de administratie, contact met de bestuurder en voormalig bestuurder van Orchi en zal hier in de komende verslagperiode nader aandacht aan besteden.


07-07-2023



Tot op heden is het de curator nog niet gelukt om contact te krijgen met de bestuurder van Orchi. In overleg met de rechter-commissaris is de bestuurder opgeroepen voor verhoor.

09-10-2023  
 2

De bestuurder van Orchi is niet verschenen tijdens het verhoor. De curator heeft ook geen contact met de bestuurder kunnen krijgen. In overleg met de rechter-commissaris is de bestuurder op de opsporingslijst geplaatst.


09-01-2024  
 3

De curator heeft tevergeefs diverse pogingen gedaan om in contact te komen met zowel de huidige als de vorige bestuurder, onder meer om de boekhouding van Orchi veilig te stellen. Dat is niet gelukt. Nu de curator niet beschikt over de boekhouding, kan niet worden vastgesteld of is voldaan aan de boekhoudplicht.

**09-10-2024**  
 6


## 7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen zijn niet gedeponerd.

07-07-2023  
 1


## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gelet op de bedrijfsomvang niet van toepassing.


07-07-2023  
 1

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen


Onderwerp van nader onderzoek.

07-07-2023  
 1


Onderwerp van nader onderzoek.

09-10-2023  
 2


Onderwerp van nader onderzoek.

09-01-2024  
 3

Onderwerp van nader onderzoek.

09-04-2024  
 4

Het onderzoek naar de vraag of aan de stortingsverplichting ten aanzien van de aandelen is voldaan kan niet worden afgerond, omdat de curator niet beschikt over de administratie en geen contact kan krijgen met de bestuurder.

09-07-2024  
 5

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

Onderwerp van nader onderzoek.

07-07-2023

 1

### Toelichting

Onderwerp van nader onderzoek.

09-10-2023

 2

### Toelichting

Onderwerp van nader onderzoek.

09-01-2024

 3

### Toelichting

Onderwerp van nader onderzoek.

09-04-2024

 4

### Toelichting

Het onderzoek naar de vraag of sprake is van onbehoorlijk bestuur kan niet worden afgerond, omdat de curator niet beschikt over de administratie en geen contact kan krijgen met de bestuurder. Het ontbreken van de administratie en het niet voldoen aan de inlichtingenplicht zijn voor de curator aanwijzingen dat er mogelijk sprake is van onbehoorlijk bestuur. Of er daadwerkelijk sprake is van onbehoorlijk bestuur kan echter alleen door een rechter worden beoordeeld en vastgesteld.

09-07-2024

 5

## 7.6 Paulianeus handelen

### Toelichting

Onderwerp van nader onderzoek.

07-07-2023

 1

### Toelichting

Onderwerp van nader onderzoek.

09-10-2023

 2

### Toelichting

Onderwerp van nader onderzoek.

09-01-2024

 3

### Toelichting

Onderwerp van nader onderzoek.

09-04-2024

 4






### Toelichting

Het onderzoek naar de vraag of sprake is van paulianeus handelen kan niet worden afgerond, omdat de curator niet beschikt over de administratie en geen contact kan krijgen met de bestuurder.






09-07-2024

 5

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Onderwerp van nader onderzoek.	07-07-2023  1
Onderwerp van nader onderzoek.	09-10-2023  2
Onderwerp van nader onderzoek.	09-01-2024  3
Onderwerp van nader onderzoek.	09-04-2024  4
Het onderzoek naar de rechtmatigheidsaspecten van het faillissement kan niet worden afgerond, omdat de curator niet beschikt over de administratie en geen contact kan krijgen met de bestuurder. Het ontbreken van de administratie en het niet voldoen aan de inlichtingenplicht zijn voor de curator aanwijzingen dat er mogelijk sprake is van onregelmatigheden. Of daar daadwerkelijk sprake van is kan echter alleen door een rechter worden beoordeeld en vastgesteld.	09-07-2024  5

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Eerste onderzoek informatie afkomstig uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en diverse brieven/e-mails aan de bestuurder en voormalig bestuurder.	07-07-2023  1
Onderzoek naar bankafschriften en netwerk. Verzoek oproeping bestuurder voor verhoor bij de rechtbank.	09-10-2023  2
Overleg met de rechter-commissaris, verzoek in bewaringstelling bestuurder aan de rechtbank.	09-01-2024  3
De curator zal zich in de komende verslagperiode verder toeleggen op het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.	09-04-2024  4
De curator heeft deze verslagperiode in het kader van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek wederom geprobeerd om in contact te komen met de bestuurder, zowel per post als per e-mail. Ook deze pogingen tot contact zijn tevergeefs gebleken. De curator is dan ook voornemens om melding te doen van het vermoeden van faillissementsfraude bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude (CMF) van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD). Of daadwerkelijk sprake is van faillissementsfraude kan alleen door een rechter worden beoordeeld en vastgesteld.	09-07-2024  5
Vorbereiden melding van het vermoeden van faillissementsfraude bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude (CMF) van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD).	<b>09-10-2024</b>  <b>6</b>

## 8. Crediteuren



---

## 8.1 Boedelvorderingen

### Toelichting

Salaris curator: P.M.  
ClaimsAgent: € 127,05

07-07-2023

 1

### Toelichting

Salaris curator: P.M.  
ClaimsAgent: € 127,05

09-10-2023

 2

### Toelichting

Salaris curator: P.M.  
ClaimsAgent: € 130,08

09-01-2024

 3

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 298.279,00

### Toelichting

Van de belastingdienst zijn tot op heden vorderingen (diverse aanslagen omzetbelasting, loonheffing en vennootschapsbelasting) bekend voor een totaalbedrag van € 298.279.

07-07-2023

 1

## 8.3 Pref. vord. UWV

### Toelichting

Op dit moment heeft het UWV geen vordering ingediend.

### Toelichting

De verwachting is dat het UWV geen vordering in zal gaan dienen t.a.v. personeel, omdat het erop lijkt dat er geen personeel in dienst was bij Orchi.

07-07-2023

 1

09-10-2023

 2

## 8.4 Andere pref. crediteuren

### Toelichting

Op dit moment zijn er geen andere crediteuren bekend met een preferente vordering.

07-07-2023

 1

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

### Toelichting

Er zijn nog geen vorderingen ingediend door concurrente crediteuren. De curator is echter bekend met de vorderingen van de aanvragers van het faillissement, die in totaal EUR 26.330,00 bedragen.

07-07-2023



### Toelichting

Op dit moment is één concurrente vordering in gediend door de aanvrager van het faillissement met een totaalbedrag van € 25.000,00.

09-01-2024



## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

### Toelichting

Er zijn nog geen vorderingen ingediend door concurrente crediteuren. De curator is echter bekend met de vorderingen van de aanvragers van het faillissement, die in totaal EUR 26.330,00 bedragen.

07-07-2023



€ 25.000,00

09-01-2024



## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Kan nog geen uitspraak over worden gedaan.

07-07-2023



Kan nog geen uitspraak over worden gedaan.

09-10-2023



Kan nog geen uitspraak over worden gedaan.

09-01-2024



Kan nog geen uitspraak over worden gedaan.

09-04-2024



Kan nog geen uitspraak over worden gedaan.

09-07-2024



De curator is voornemens om in de komende verslagperiode de melding van het vermoeden van faillissementsfraude bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude (CMF) van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) in te dienen, en vervolgens de rechter-commissaris te verzoeken om het faillissement voor te dragen voor opheffing bij gebrek aan baten.

**09-10-2024**



## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verwerken aangemelde crediteuren.

07-07-2023

 1

Versturen van crediteurenbrief aan aanvrager faillissement.

09-01-2024

 3

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Cosmo Zorg en de bestuurder van Cosmo Zorg (Darif).

07-07-2023

 1

### 9.2 Aard procedures

Zoals toegelicht in paragraaf 1.2 heeft de curator begrepen dat er bij de rechtbank Amsterdam een door Ochi aangespannen bodemprocedure loopt tegen de bestuurder van Cosmo Zorg). Daarnaast is de cassatietermijn tegen een voor Orchi negatieve uitspraak van de Ondernemingskamer nog niet verlopen. De curator heeft ten aanzien van beide procedures contact met de advocaten van Cosmo Zorg en haar bestuurder, en verwacht in de komende verslagperiode een beslissing te kunnen nemen over hoe verder om te gaan met deze procedures.

07-07-2023

 1

De curator heeft over de lopende bodemprocedure contact met de advocaten van Cosmo Zorg en verwacht in de komende verslagperiode een beslissing te kunnen nemen over hoe verder om te gaan met deze procedure. De curator heeft de cassatietermijn tegen de uitspraak van de Ondernemingskamer ongebruikt laten verlopen, omdat er geen gronden waren om cassatie in te stellen.

09-10-2023

 2

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode, na bestudering van de stukken, een schikking bereikt met de wederpartij ten aanzien van de lopende bodemprocedure. De procedure zal worden ingetrokken na betaling van het schikkingsbedrag aan de boedel. De verwachting is dat de schikking in de komende weken zal worden afgerond.

09-01-2024





 3

De werkzaamheden in het kader van de schikking van de lopende bodemprocedure zijn inmiddels afgerond. De curator heeft het overeengekomen schikkingsbedrag ontvangen op de boedelrekening en de procedure is vervolgens door de curator ingetrokken.





09-04-2024

 4

### 9.3 Stand procedures

De cassatietermijn tegen de uitspraak van de Ondernemingskamer is nog niet verlopen.	07-07-2023
In de bodemprocedure bij de rechtbank Amsterdam (eisende partij Orchi) is op verzoek van gedaagde en met instemming van de curator uitstel verleend.	 1
De cassatietermijn tegen de uitspraak van de Ondernemingskamer is inmiddels ongebruikt verlopen, waarmee deze procedure is afgerond. In de bodemprocedure bij de rechtbank Amsterdam (eisende partij Orchi) is op verzoek van gedaagde en met instemming van de curator uitstel verleend. De curator verwacht in de komende verslagperiode een beslissing te kunnen nemen over hoe verder met deze procedure om te gaan.	09-10-2023
	 2
De bodemprocedure zal na ontvangst van het schikkingsbedrag op de boedelrekening worden ingetrokken. De verwachting is dat dit proces in de komende weken zal worden afgerond.	09-01-2024
	 3
In het kader van de schikking is de bodemprocedure door de curator is ingetrokken.	09-04-2024
	 4


### 9.4 Werkzaamheden procedures

Overleg met de advocaten van gedaagde(n) en bestuderen van de beschikbare stukken.	07-07-2023
	 1
Overleg met de advocaten van gedaagde(n) en bestuderen van de beschikbare stukken.	09-10-2023
	 2
Bestuderen stukken met betrekking tot de bodemprocedure, schikkingsonderhandelingen met wederpartij bodemprocedure, overleg met de rechter-commissaris.	09-01-2024
	 3
Communicatie met diverse betrokkenen in het kader van de schikking; intrekken van de bodemprocedure. Met het afronden van de schikking en het intrekken van de bodemprocedure zijn de werkzaamheden op dit vlak voltooid.	09-04-2024
	 4


## 10. Overig

---


### 10.1 Plan van aanpak

De werkzaamheden van de curator zullen zich in de komende verslagperiode voornamelijk richten op de volgende onderwerpen:	07-07-2023
	 1
<ul style="list-style-type: none"><li>• voortzetten pogingen om in contact te komen met de bestuurder en de voormalig bestuurder;</li><li>• administratie in ontvangst nemen;</li><li>• opstarten verkoopproces aandelenbelangen;</li><li>• onderzoek naar lopende procedures afronden en beslissing nemen t.a.v. voortzetting;</li><li>• onderzoek naar mogelijke andere vermogensbestanddelen;</li><li>• nader inventariseren vorderingen crediteuren;</li></ul>	


- onderzoek naar oorzaken faillissement en rechtmatigheidsonderzoek.


De werkzaamheden van de curator zullen zich in de komende verslagperiode voornamelijk richten op de volgende onderwerpen: 09-10-2023  
 2


- afronden verkoop aandelenbelang in Cosmo Zorg;
- voortzetten pogingen om in contact te komen met de bestuurder en de voormalig bestuurder, o.a. om administratie Orchi te verkrijgen;
- verhoor bestuurder bij de rechtbank;
- beslissing t.a.v. voortzetting bodemprocedure;
- onderzoek naar mogelijke andere vermogensbestanddelen;
- nader inventariseren vorderingen crediteuren;
- onderzoek naar oorzaken faillissement en rechtmatigheidsonderzoek.

De werkzaamheden van de curator zullen zich in de komende verslagperiode voornamelijk richten op de volgende onderwerpen: 09-01-2024  
 3


- afronden schikking lopende bodemprocedure;
- monitoren plaatsing bestuurder op opsporingslijst;
- onderzoek naar oorzaken faillissement en rechtmatigheidsonderzoek.


De curator zal zich in de komende verslagperiode voornamelijk richten op het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en eventuele onregelmatigheden. 09-04-2024  
 4


De werkzaamheden van de curator zullen zich in de komende verslagperiode voornamelijk richten op het doen van een melding van vermoeden faillissementsfraude bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude (CMF) van de FIOD. 09-07-2024  
 5


De curator is voornemens om in de komende verslagperiode de melding van het vermoeden van faillissementsfraude bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude (CMF) van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) in te dienen, en vervolgens de rechter-commissaris te verzoeken om het faillissement voor te dragen voor opheffing bij gebrek aan baten. **09-10-2024**  
 6


## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement


Er is thans nog geen zicht op de termijn waarop dit faillissement kan worden afgewikkeld. 07-07-2023  
 1

Er is thans nog geen zicht op de termijn waarop dit faillissement kan worden afgewikkeld. 09-10-2023  
 2

Er is thans nog geen zicht op de termijn waarop dit faillissement kan worden afgewikkeld. 09-01-2024  
 3

Er is thans nog geen zicht op de termijn waarop dit faillissement kan worden afgewikkeld. 09-04-2024  
 4

Er is thans nog geen zicht op de termijn waarop dit faillissement kan worden afgewikkeld. 09-07-2024  
 5

De curator verwacht het faillissement in de komende verslagperiode te kunnen afwikkelen. **09-10-2024**  
 6

### 10.3 Indiening volgend verslag

9-1-2025

09-10-2024

 6

### 10.4 Werkzaamheden overig

Opstellen van het faillissementsverslag.

07-07-2023

 1

Opstellen van het faillissementsverslag.

09-10-2023

 2

Opstellen van het faillissementsverslag.

09-01-2024

 3

Opstellen van het faillissementsverslag.

09-04-2024

 4

Opstellen van het faillissementsverslag.

09-07-2024

 5

Opstellen van het faillissementsverslag.

09-10-2024

 6

## Bijlagen

---

### Bijlagen