

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

Betreft

Verslagnummer	1
Datum verslag	20-06-2024
Insolventienummer	F.15/24/132
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000342735:F002
Datum uitspraak	14-05-2024

R-C	mr. J. van der Kluit
Curator	mr A.G. Moeijes

Algemene gegevens

Naam onderneming

Ilaria B.V.

20-06-2024



Gegevens onderneming

Ilaria B.V.
Bergblauwstraat 1
1503 MD Zaandam

20-06-2024



Activiteiten onderneming

Het leveren van thuiszorg en ambulante begeleiding op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet.

20-06-2024



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2023	€ 1.253.835,00	€ -368.519,00	€ 236.334,00
2021	€ 897.446,00	€ -28.337,00	€ 251.885,00
2020	€ 851.447,00	€ 30.650,00	€ 195.177,00

Toelichting financiële gegevens

Zie onder 7.1

20-06-2024



Gemiddeld aantal personeelsleden

24

20-06-2024



Boedelsaldo

€ 88.417,43

20-06-2024



Verslagperiode

van

14-5-2024

t/m

19-6-2024

20-06-2024



Bestede uren

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

1	117 uur 36 min
---	----------------

totaal	117 uur 36 min
---------------	----------------

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De vennootschap is op 8 oktober 2019 opgericht.
Op 17 februari 2023 zijn de aandelen overgedragen aan BSK Amsterdam B.V.
De bestuurder daarvan was tevens bestuurder van een andere thuiszorgorganisatie, Stichting Simetri.
De bedoeling was dat deze beide thuiszorgorganisaties zouden fuseren.
Dat is juridisch niet uitgevoerd, feitelijk zijn de organisaties nauw gaan samenwerken.

20-06-2024

 1

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend niet van toepassing.

20-06-2024

 1

1.3 Verzekeringen

Onbekend.

20-06-2024

 1

1.4 Huur

Het laatst gebruikte kantooradres was Breestraat 95 te Beverwijk.
Deze huurovereenkomst was reeds beeindigd voor datum faillissement.
Zie verder 3.3. ten aanzien van de inventaris die in het gehuurde is achtergelaten.

20-06-2024

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Gebleken is dat verschillende gemeenten in 2023 onderzoeken zijn gestart naar zowel Ilaria als Simetri. Op 9 januari 2024 zijn de aandelen Ilaria overgedragen aan een katvanger die tevens als bestuurder is ingeschreven. Per deze datum zijn de twee oude bestuurders, die sinds 2023 bestuurder waren, uitgeschreven. Per 17 maart 2024 is een andere katvanger als bestuurder ingeschreven.

20-06-2024

 1

De administratie is zoek. De curator heeft de nodige inspanningen verricht om via digitale systemen toegang te krijgen tot de administratie. Dat is op onderdelen gelukt. Daarnaast is informatie ontvangen van een voormalig bestuurder, van personeelsleden en van derden.

Het faillissement is aangevraagd door werknemers vanwege achterstallige loonvorderingen.

Naar de oorzaken van het faillissement vindt nader onderzoek plaats.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

24

20-06-2024



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Onbekend wegens het ontbreken van een volledige administratie.

20-06-2024



2.3 Ontslagaanzegging

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

15-5-2024	24	
-----------	----	--

totaal	24	
---------------	----	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Achterhalen personeelsinformatie, ontslagbrieven, intake UWV.

20-06-2024



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

N.v.t.			
--------	--	--	--

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

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De verhuurder had de locatie Beverwijk reeds ontruimd en de door haar aangetroffen inventaris opgeslagen.
Deze zaken zullen worden verkocht.
Het gaat om zaken met een zeer beperkte waarde.

20-06-2024



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

20-06-2024



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Banksaldo	€ 88.516,28	
totaal	€ 88.516,28	€ 0,00

Toelichting andere activa

De bankrekening was geblokkeerd.
De bank heeft het banksaldo inmiddels overgemaakt naar de faillissementsrekening.

20-06-2024



3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Nog in onderzoek wegens het ontbreken van een volledige administratie.

20-06-2024

 1

Uit de inmiddels wel ontvangen administratie is gebleken van ten minste één debiteur met een aanzienlijk openstaand debiteuren saldo. Deze debiteur heeft evenwel meerdere weren aangevoerd en stelt openstaande facturen te kunnen verrekenen met een vordering uit hoofde van schade.

Deze schade is thans nog niet afdoende onderbouwd, noch is de hoogte daarvan aangetoond.

Thans is de debiteur dan ook om aanvullende informatie verzocht, welke door de curator beoordeeld zal worden.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Divers uitzoekwerk t.b.v. debiteurenadministratie.

20-06-2024

Diverse correspondentie debiteur.

 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

N.v.t.

20-06-2024



5.2 Leasecontracten

N.v.t.

20-06-2024



5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

20-06-2024



5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

20-06-2024



5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

20-06-2024



5.6 Retentierechten

N.v.t.

20-06-2024



5.7 Reclamerechten

N.v.t.

20-06-2024



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing, de activiteiten waren maanden voor het faillissement reeds gestaakt.

20-06-2024



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

20-06-2024



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Van de bestuurder is geen administratie ontvangen.
Via verschillende kanalen zijn diverse administratieve bescheiden alsnog ontvangen.
Deze bescheiden kwalificeren niet als een administratie die aan de wettelijke eisen voldoet.

20-06-2024



7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen 2022 en 2023 zijn tijdig gedeponereerd.
De jaarrekening 2021 is ruim 7 maanden te laat gedeponereerd.

20-06-2024



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t., vrijstellingsregeling.

20-06-2024



7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

20-06-2024



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

20-06-2024



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

20-06-2024



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

20-06-2024



Salaris en verschotten curator: p.m.
UWV loon opzegperiode: p.m.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 236.394,66

20-06-2024



8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.574,97

Toelichting

Betreft de vordering van de aanvrager van het faillissement (vordering preferent i.v.m. Art. 3:288 BW)

20-06-2024



8.5 Aantal concurrente crediteuren

11

20-06-2024



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 229.405,72

20-06-2024



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet in te schatten.

20-06-2024



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Onderzoek bankadministratie t.z.v. mogelijke crediteuren in kaart brengen (vanwege ontbreken crediteuren administratie).

Aanschrijving(en) mogelijke crediteuren.

Monitoren, administreren en eerste beoordeling van ontvangen crediteurenvorderingen.

Div. correspondentie met Belastingdienst en verhuurders.

Correspondentie met diverse gemeenten.

20-06-2024



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

- Opvragen en onderzoeken administratieve bescheiden.
- Administratief onderzoek.
- Onderzoek storting aandelen.
- Onderzoek oorzaken faillissement.
- Onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid.
- Onderzoek paulianeus handelen.

20-06-2024



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet in te schatten.

20-06-2024



10.3 Indiening volgend verslag

19-9-2024

20-06-2024



10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen