

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	02-10-2024
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
 1

Gegevens onderneming

Ilaria B.V. 20-06-2024
Bergblauwstraat 1
1503 MD Zaandam  1

Activiteiten onderneming

Het leveren van thuiszorg en ambulante begeleiding op basis van de Wet
maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet. 20-06-2024
 1

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



€ 99.572,92

02-10-2024



Verslagperiode

van

14-5-2024

20-06-2024



t/m

19-6-2024

van

20-6-2024

02-10-2024



t/m

1-10-2024

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	117 uur 36 min
2	68 uur 10 min
totaal	185 uur 46 min

Toelichting bestede uren

De uren in de verslagperiode zijn hoofdzakelijk besteed aan:

- Administratief-, rechtmatigheid- en oorzakenonderzoek.
- Communicatie met debiteuren.
- Registratie vorderingen crediteuren.


02-10-2024



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.

Naar de oorzaken van het faillissement vindt nog onderzoek plaats. Zie ook hoofdstuk 7.

02-10-2024
 **2**

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



1

In de verslagperiode is opdracht gegeven aan een opkoper om de zaken via een internetveiling te verkopen.
Deze verkoop zal in de komende verslagperiode plaatsvinden.

02-10-2024



2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Correspondentie met opkoper.

02-10-2024



2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

20-06-2024



1

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



1

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



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.

In de verslagperiode heeft de debiteur die in verslag 1 werd genoemd zijn verweer nader onderbouwd. De curator zal hierover in de komende verslagperiode een standpunt innemen.

02-10-2024



In de verslagperiode is gebleken dat gefailleerde vermoedelijk nog een vordering heeft op een zorgverzekeraar in verband met overproductie door gefailleerde in 2023 en 2024. De curator heeft de daarvoor benodigde opgave die hij heeft ontvangen van de Nederlandse Zorgautoriteit, na overleg met de zorgverzekeraar, ondertekend met de kanttekening dat hij niet kan instaan voor de kwaliteit van de gevoerde administratie t.z.v. de periode van vóór het faillissement (ergo, de periode waar deze nacalculatie betrekking op heeft).

De curator verwacht dat in de komende verslagperiode een nabetaling zal plaatsvinden.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Divers uitzoekwerk t.b.v. debiteurenadministratie.
Diverse correspondentie debiteur.

20-06-2024



Uitvoerige correspondentie met debiteur en zorgverzekeraar.

02-10-2024



5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

N.v.t.

20-06-2024

 1

5.2 Leasecontracten

N.v.t.

20-06-2024

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

20-06-2024

 1

5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

20-06-2024

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

20-06-2024

 1

5.6 Retentierechten

N.v.t.

20-06-2024

 1

5.7 Reclamerechten

N.v.t.

20-06-2024

 1

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.

20-06-2024

Via verschillende kanalen zijn diverse administratieve bescheiden alsnog ontvangen.



Deze bescheiden kwalificeren niet als een administratie die aan de wettelijke eisen voldoet.

Er zijn in de verslagperiode nadere administratieve stukken ontvangen uit secundaire bronnen.

02-10-2024

De curator is van mening dat de aangeleverde stukken niet kwalificeren als een behoorlijke administratie.




De curator heeft zijn bevindingen gedeeld met de oud-bestuurders.

Naar aanleiding daarvan heeft overleg plaatsgevonden met de (advocaat van de) oud-bestuurders en verricht de curator nader onderzoek.


7.2 Depot jaarrekeningen

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

20-06-2024
 1


7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t., vrijstellingsregeling.

20-06-2024
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen


In onderzoek.

20-06-2024
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting


In onderzoek.

20-06-2024
 1

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting


In onderzoek.

20-06-2024
 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek ontvangen stukken en secundaire bronnen.
Overleg met (de advocaat van) de oud-bestuurders.


02-10-2024
 2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen


Toelichting

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

20-06-2024
 1

Toelichting

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

02-10-2024
 2

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 236.394,66

20-06-2024



1

€ 236.290,66

02-10-2024



2

8.3 Pref. vord. UWV

€ 11.871,98

02-10-2024



2

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.574,97

20-06-2024



1

Toelichting

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

8.5 Aantal concurrente crediteuren

11

20-06-2024



1

16

02-10-2024



2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 229.405,72

20-06-2024



1

€ 233.541,30

02-10-2024



2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet in te schatten.

20-06-2024



1

Nog niet in te schatten.

02-10-2024



2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

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

20-06-2024



Aanschrijving(en) mogelijke crediteuren.

Monitoren, administreren en eerste beoordeling van ontvangen crediteurenvorderingen.

Div. correspondentie met Belastingdienst en verhuurders.

Correspondentie met diverse gemeenten.

Correspondentie met crediteuren, registreren vorderingen.

02-10-2024



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



- Administratief onderzoek.
- Onderzoek oorzaken faillissement.
- Onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid.
- Onderzoek paulianeus handelen.
- Incasso debiteuren.

02-10-2024



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet in te schatten.

20-06-2024



10.3 Indiening volgend verslag

20-12-2024

02-10-2024



10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging.

02-10-2024



Bijlagen

Bijlagen