

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

## Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	02-01-2025
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

 1

## Gemiddeld aantal personeelsleden

24

20-06-2024

 1

## Boedelsaldo

€ 88.417,43

20-06-2024

 1

€ 99.572,92

02-10-2024

 2

## Verslagperiode

van

14-5-2024

20-06-2024

 1

t/m

19-6-2024

van

20-6-2024

02-10-2024

 2

t/m

1-10-2024

van

2-10-2024

**02-01-2025**

 3

t/m

2-1-2025

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	117 uur 36 min
2	68 uur 10 min
3	51 uur 34 min
<b>totaal</b>	<b>237 uur 20 min</b>

## 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



De uren in de verslagperiode zijn hoofdzakelijk besteed aan:

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

02-01-2025



## 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



### 1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend niet van toepassing.

20-06-2024



### 1.3 Verzekeringen

Onbekend.

20-06-2024



### 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



## 1.5 Oorzaak faillissement

Gebleken is dat verschillende gemeenten in 2023 onderzoeken zijn gestart naar zowel Iλία als Simetri. Op 9 januari 2024 zijn de aandelen Iλία 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



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



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

**02-01-2025**



## 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	
-----------	----	--

<b>totaal</b>	24	
---------------	----	--

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Achterhalen personeelsinformatie, ontslagbrieven, intake UWV.

20-06-2024



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijd.
--------------	--------------	-----------	-------------

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

<b>totaal</b>	€ 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



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



### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Correspondentie met opkoper.

02-10-2024



### 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	
<b>totaal</b>	<b>€ 88.516,28</b>	<b>€ 0,00</b>

### 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

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Nabetaling zorgkantoor 2023	€ 61.400,20	€ 61.400,20	
<b>totaal</b>	€ 61.400,20	€ 61.400,20	€ 0,00

## 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 nabetaaling zal plaatsvinden.

Met de debiteur die in het eerste verslag is genoemd vindt overleg plaats.

**02-01-2025**



In de verslagperiode heeft een nabetaaling plaatsgevonden van € 61.400,20 ten aanzien van 2023.

De curator verwacht in de komende verslagperiode een nabetaaling te ontvangen voor 2024.

## 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



Uitvoerige correspondentie met debiteur en zorgverzekeraar.

**02-01-2025**



## 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

 1

#### 6.2 Financiële verslaglegging

#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

20-06-2024

 1

#### 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.

 1

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

 2

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.

De curator heeft nog steeds overleg met de (advocaat van de) oud-bestuurders over de bevindingen in het kader van het


**02-01-2025**

rechtmatigheidsonderzoek.

 3


## 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  
 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

Overleg met (de advocaat van) de oud-bestuurders.

**02-01-2025**  
 3


# 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



€ 63.222,67

### Toelichting

Salaris en verschotten curator: p.m.  
Werknemer m.b.t. niet-genoten vakantiedagen: € 1.303,57  
UWV loon opzegperiode: € 61.919,10

02-01-2025



## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 236.394,66

20-06-2024



€ 236.290,66

02-10-2024



€ 235.922,66

02-01-2025



## 8.3 Pref. vord. UWV

€ 11.871,98

02-10-2024



€ 138.104,88

02-01-2025



## 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.574,97

20-06-2024



### 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
21	<b>02-01-2025</b>  <b>3</b>




## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 229.405,72	20-06-2024  1
€ 233.541,30	02-10-2024  2
€ 333.745,10	<b>02-01-2025</b>  <b>3</b>

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet in te schatten.	20-06-2024  1
Nog niet in te schatten.	02-10-2024  2
Nog niet in te schatten.	<b>02-01-2025</b>  <b>3</b>

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Onderzoek bankadministratie t.z.v. mogelijke crediteuren in kaart brengen (vanwege ontbreken crediteuren administratie).	20-06-2024  1
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  2
Correspondentie met crediteuren, registreren vorderingen.	<b>02-01-2025</b>  <b>3</b>

## 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



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

**02-01-2025**



### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet in te schatten.

20-06-2024



Nog niet in te schatten.

**02-01-2025**



### 10.3 Indiening volgend verslag

2-4-2024

**02-01-2025**



### 10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging.

02-10-2024



Nog niet in te schatten.

**02-01-2025**



## Bijlagen

---

### **Bijlagen**