

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	24-01-2025
Insolventienummer	F.16/23/245
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000290393:F001
Datum uitspraak	20-06-2023


R-C	mr. G. Konings
Curator	mr C.P.M. Kerkers

Algemene gegevens


Naam onderneming

Dental Vital B.V. 24-07-2023
 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dental Vital B.V., statutair gevestigd te 's-Gravenhage en feitelijk gevestigd te (3572 AV) Utrecht aan de Biltstraat 397, bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 75023725 (hierna te noemen: "curanda"). 24-07-2023
 1

Activiteiten onderneming

De (voormalige) exploitatie van een tandartsenpraktijk. 24-07-2023
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020	€ 328.495,00	€ -67.532,00	€ 132.382,00
2021	€ 412.983,00	€ -13.961,00	€ 137.967,00
2022			

Toelichting financiële gegevens

Bovenstaande cijfers zijn ontleend aan in de administratie aangetroffen conceptjaarstukken.

24-07-2023

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

5

24-07-2023

 1

Boedelsaldo

€ 2.357,75

24-01-2024

 3

€ 0,00

24-04-2024

 4

Verslagperiode

van

20-6-2023

t/m

23-7-2023

van

24-7-2023

t/m

23-10-2023

van

24-10-2023

t/m

21-1-2024

van

22-1-2024

t/m

22-4-2024

van

23-4-2024

t/m

23-7-2024

van

24-7-2024

t/m

23-10-2024

van

24-10-2024

t/m

22-1-2025

24-07-2023

 1

24-10-2023

 2

24-01-2024

 3

24-04-2024

 4

24-07-2024

 5

24-10-2024

 6

24-01-2025

 **7**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	26 uur 48 min
2	37 uur 30 min
3	26 uur 0 min
4	21 uur 42 min
5	8 uur 0 min
6	30 uur 42 min
7	16 uur 24 min
totaal	167 uur 6 min

Toelichting bestede uren

In de afgelopen verslagperiode is met name tijd besteed aan het onderzoek naar de verkoopbaarheid van de (beperkte) materiële activa in het voormalig gehuurde en het onderzoek naar de vereisten rondom (overdracht van) medische dossiers en patiëntgegevens.

24-10-2023



Tijdens de afgelopen verslagperiode is met name aandacht besteed aan de verkoop van de materiële activa in het voormalige gehuurde, het veiligstellen van medische dossiers en patiëntgegevens en de werkzaamheden met betrekking tot het rechtmatigheidsonderzoek.

24-01-2024



De afgelopen verslagperiode is met name tijd besteed aan het verkrijgen van de benodigde inlichtingen en het opstellen van een vragenbrief aan de middellijk bestuurder in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek.

24-04-2024



In de afgelopen verslagperiode is tijd besteed aan het bestuderen van de reactie van de middellijk bestuurder in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek.

24-07-2024



In de afgelopen verslagperiode is met name tijd besteed aan het onderzoek naar de diverse rechtmatigheidsaspecten.

24-10-2024



In de afgelopen verslagperiode is met name tijd besteed aan de werkzaamheden als vermeld in hoofdstuk 7 van dit verslag. Zie hetgeen hierover in hoofdstuk 7 wordt vermeld.

24-01-2025



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Curanda is opgericht op 5 juni 2019, waarna zij in het handelsregister is ingeschreven op 6 juni 2019. Enig bestuurder van curanda is Armada Group Holding B.V. De heer S. Gobbili is enig aandeelhouder en bestuurder van Armada Group Holding B.V. en aldus middellijk bestuurder van curanda.

24-07-2023

 1

Bij oprichting zijn 800 aandelen uitgegeven tegen een nominale waarde van elk € 1,-. Armada Group Holding B.V. houdt 480 aandelen. Araamco Holding B.V. houdt 320 aandelen.

De bedrijfsactiviteiten bestonden uit de exploitatie van een tandartsenpraktijk. Volgens opgaaf van de bestuurder zijn alle activiteiten vanaf medio maart 2023 gestaakt.

1.2 Lopende procedures

Zie hoofdstuk 9.

24-07-2023

 1

1.3 Verzekeringen

Curanda was verzekerd tegen de gebruikelijke bedrijfsrisico's.

24-07-2023

 1

1.4 Huur

Curanda huurde een praktijkruimte aan de Biltstraat 397 te (3572 AV) Utrecht. De curator is gebleken dat de huur reeds is geëindigd voorafgaand aan het faillissement.

24-07-2023

 1

De door curanda gehuurde bedrijfsruimte is opgeleverd aan de verhuurder.

24-01-2024

 3

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd bij verzoekschrift van 26 mei 2023 door een werknemster. De bestuurder heeft omstandigheden aangedragen die als oorzaak van het faillissement kunnen worden aangemerkt. De curator is aangevangen met het oorzakenonderzoek en zet dit in de komende verslagperiode voort.

24-07-2023

 1

De curator zet het onderzoek naar de opgegeven oorzaken en achtergronden van het faillissement voort.

24-01-2024

 3

Zie hetgeen onder paragraaf 7.8 wordt vermeld.

24-10-2024

 6

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

5

24-07-2023



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

5

24-07-2023



2.3 Ontslagaanzegging

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

23-6-2023	5	
-----------	---	--

totaal	5	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft de arbeidsovereenkomsten opgezegd conform artikel 40 Fw en het UWV verzocht eventuele loonvorderingen over te nemen op grond van de Loongarantieregeling. De werkzaamheden ter zake zijn afgerond.

24-07-2023



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Niet van toepassing.			
----------------------	--	--	--

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

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

24-07-2023



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.


24-07-2023




3.3 Bedrijfsmiddelen


Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Beperkte tandartsinventaris en -bedrijfsmiddelen	€ 2.359,50	
totaal	€ 2.359,50	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen


De bedrijfsmiddelen bestaan uit beperkte tandartsinventaris en enkele bedrijfsmiddelen ten behoeve van een tandartsenpraktijk. Deze bevinden zich nog in het (voormalig) gehuurde. De waardevolle(re) zaken en apparatuur zouden tezamen met de bedrijfsruimte door curanda zijn gehuurd dan wel zouden zij (in het verleden) zijn geleased. 24-07-2023
 1

De beperkte tandartsinventaris en -bedrijfsmiddelen die aanwezig waren op de bedrijfslocatie hebben een bedrag van € 2.359,50 inclusief btw opgebracht. De opbrengst is ontvangen op de boedelrekening. 24-01-2024
 3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Bij de verdeling van de eventuele verkoopopbrengst van de bodemzaken zal de curator de belangen van de fiscus behartigen conform artikel 57 lid 3 Fw. 24-07-2023
 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator onderzoekt de verkoopmogelijkheden van bovengenoemde activa. 24-07-2023
 1

De werkzaamheden zijn afgerond. 24-01-2024
 3

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing. 24-07-2023
 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing. 24-07-2023
 1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Patiëntenbestand en -gegevens		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

De curator is vooralsnog enkel komen te beschikken over fysieke stukken die duiden op een patiëntenbestand en (medische) patiëntgegevens. Het is onduidelijk in hoeverre deze compleet zijn.

24-07-2023

 1

De curator heeft inmiddels de beschikking over en toegang tot een digitaal systeem met daarin medische dossiers en patiëntgegevens. De curator onderzoekt thans alle rechten en verplichtingen ten aanzien van deze informatie en gegevens en onderzoekt de mogelijkheid en wijze van overdracht in overeenstemming met de geldende wettelijke voorschriften.

24-10-2023

 2

De werkzaamheden met betrekking tot het veiligstellen van de (digitale) medische dossiers en patiëntgegevens zijn afgerond. Voormalig patiënten kunnen zich tot de curator wenden ter zake een verzoek om hun dossier. De curator heeft de vereisten die gelden voor overdracht van het geheel onderzocht, waarna zij – met het oog op werkzaamheden en kosten – heeft doen besluiten niet tot overdracht over te gaan.

24-01-2024

 3

3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator onderzoekt de overdracht ter zake het bovenstaande, vanzelfsprekend met inachtneming van de eisen die worden gesteld rondom (de overdracht van) dergelijke medische gegevens.

24-07-2023

 1

De werkzaamheden zijn afgerond.

24-01-2024

 3

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
(Nog) niet bekend.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Er zijn vooralsnog geen debiteuren bekend.

24-07-2023

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

(Nog) niet van toepassing.

24-07-2023

 1

De werkzaamheden zijn afgerond.

24-04-2024

 4

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 9,89

24-07-2023

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Curanda bankierde bij ING Bank N.V. (hierna te noemen: "ING"). De betaalrekening vertoonde een geringe roodstand, welke vordering in het faillissement is ingediend.

5.2 Leasecontracten

(Nog) niet bekend.

24-07-2023

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

(Nog) niet bekend.

24-07-2023

 1

5.4 Separatistenpositie

(Nog) niet bekend.

24-07-2023

 1

(Nog) niet bekend.

24-10-2023

 2

5.5 Eigendomsvoorbehoud

(Nog) niet bekend.

24-07-2023

 1

Eén partij heeft zich gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud.
De curator heeft de betreffende zaken niet aangetroffen.

24-10-2023

 2

5.6 Retentierechten

(Nog) niet bekend.

24-07-2023

 1

5.7 Reclamerechten

(Nog) niet bekend.

24-07-2023

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

24-07-2023

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

De werkzaamheden zijn vooralsnog afgerond.

24-07-2023

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

24-07-2023

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

24-07-2023

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

24-07-2023

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

24-07-2023

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

24-07-2023

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

24-07-2023

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

24-07-2023

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

24-07-2023

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

24-07-2023

 1

De curator kan nog niet beoordelen of is voldaan aan de boekhoudplicht, omdat een aantal relevante stukken vooralsnog ontbreken.

24-04-2024

 4

Gedurende de afgelopen verslagperiode zijn nadere stukken ontvangen, op basis waarvan de curator het onderzoek naar de boekhouding voortzet.

24-07-2024

 5

Zie hetgeen wordt vermeld onder 7.8.

24-01-2025

 7

7.2 Depot jaarrekeningen

In onderzoek.

24-07-2023

 1

De jaarrekening over boekjaar 2019 is (te laat) op 26 augustus 2021 gedeponeed. De jaarrekening over boekjaar 2020 is (te laat) op 11 februari 2022 gedeponeed. De jaarrekening over boekjaar 2021 is (te laat) op 6 januari 2023 gedeponeed. Ten aanzien van de boekjaren 2019, 2020 en 2021 is aldus niet (tijdig) aan de deponeringsplicht voldaan.

24-01-2024

 3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Op curanda rustte geen verplichting tot het verkrijgen van een door een accountant opgestelde goedkeuringsverklaring.

24-07-2023

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

24-07-2023

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

24-07-2023

 1

Ja

24-01-2025

 7

Toelichting

Zie hetgeen wordt vermeld onder 7.8.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

24-07-2023

 1

Toelichting

In onderzoek.

In onderzoek

24-01-2025

 7

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De rechtmatigheidsonderzoeken worden voortgezet.

24-07-2023



De curator heeft de middellijk bestuurder een vragenbrief gestuurd. Binnen de gestelde termijn heeft de bestuurder de curator zeer recent voorzien van een reactie en enkele stukken. Het rechtmatigheidsonderzoek wordt aan de hand van de reactie en de stukken voortgezet.

24-04-2024



De curator heeft de voormalig boekhouder om een toelichting gevraagd en een reactie ontvangen. De curator zet het onderzoek naar aanleiding van die reactie voort.

24-07-2024



Het onderzoek naar de diverse rechtmatigheidsaspecten bevindt zich in de afrondende fase en wordt - zo mogelijk - op korte termijn afgerond.

24-10-2024



Het rechtmatigheidsonderzoek is (voorlopig) afgerond. De bevindingen zijn met de (middellijk) bestuurder gedeeld. De curator is in afwachting van een reactie van de bestuurder teneinde te bezien of tot een minnelijke regeling kan worden gekomen.

24-01-2025



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

24-01-2024



Kosten Insolvit ter zake veiligstelling en bewaring medische dossiers:

- € 1.950,00 exclusief btw.

€ 18.852,50

24-04-2024



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 163.655,00

24-07-2023



€ 170.418,00

24-10-2023



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Nog niet bekend.

€ 28.138,49

24-07-2023

 1

24-04-2024

 4

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

7

24-07-2023

 1

9

24-10-2023

 2

10

24-01-2024

 3

12

24-04-2024

 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 88.230,14

24-07-2023

 1

€ 182.643,25

24-10-2023

 2

€ 310.813,85

24-01-2024

 3

€ 337.897,07

24-04-2024

 4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

24-07-2023

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De inventarisatie van crediteuren wordt voortgezet.

24-07-2023

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

24-07-2023

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

24-07-2023

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

24-07-2023

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.


24-07-2023

 1


10. Overig

10.1 Plan van aanpak


De curator zal zich in de komende verslagperiode met name richten op hetgeen vermeld in hoofdstuk 3, de inventarisatie van crediteuren alsmede de onderzoeken naar de oorzaak van het faillissement en de diverse rechtmatigheidsaspecten.

24-07-2023
 1


In de komende verslagperiode richt de curator zich met name op het te gelde maken van de materiële activa en - zo mogelijk en met inachtneming van geldende wet- en regelgeving - de overdracht van medische dossiers en patiëntgegevens. Daarnaast zal het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en de diverse rechtmatigheidsaspecten worden voortgezet.

24-10-2023
 2


De curator richt zich gedurende de komende verslagperiode op het onderzoek naar de diverse rechtmatigheidsaspecten alsmede het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.

24-01-2024
 3


De curator richt zich in de komende verslagperiode op het voortzetten van het onderzoek naar de diverse rechtmatigheidsaspecten aan de hand van de reactie van de middellijk bestuurder op de vragenbrief.

24-04-2024
 4


Het onderzoek naar de diverse rechtmatigheidsaspecten wordt voortgezet aan de hand van de reactie van de boekhouder.

24-07-2024
 5

De curator richt zich in de komende verslagperiode op het (afsluiten van het) rechtmatigheidsonderzoek.


24-10-2024
 6

De bevindingen naar aanleiding van het onderzoek naar de diverse rechtmatigheidsaspecten zijn met de (middellijk) bestuurder gedeeld. De curator is in afwachting van een reactie van de bestuurder teneinde te bezien of tot een minnelijke regeling kan worden gekomen. De werkzaamheden worden aan de hand van de uitkomst hiervan voortgezet.

24-01-2025
 7


10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

24-07-2023
 1


10.3 Indiening volgend verslag

24-4-2025

24-01-2025
 7

10.4 Werkzaamheden overig

Zie hetgeen onder 10.1 vermeld.

24-07-2023
 1

Bijlagen

Bijlagen