

# Voortgangsverslag RP

## Betreft

---

Verslagnummer	11
Is eindverslag	
Datum verslag	17-12-2019
Insolventienummer	F.08/15/243
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000004383:F001
Datum uitspraak	22-04-2015

---


R-C	mr. M.M. Verhoeven
Curator	mr S.J.M. Masselink

## Algemene gegevens


### Naam onderneming

Gul Thuiszorg B.V. 02-07-2018  
 7

### Gegevens onderneming

GUL Thuiszorg B.V., statutair gevestigd te Goor en kantoorhoudende te (7605 XX) Almelo aan de Spreeuwenstraat 70, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59865105. 02-07-2018  
 7

### Activiteiten onderneming

In het handelsregister staat als bedrijfsomschrijving vermeld: "Het aanbieden en verlenen van (thuis) zorg middels toegekende budgetten, zoals bijvoorbeeld persoonsgebonden budgetten en dergelijke". 02-07-2018  
 7

### Financiële gegevens

#### Toelichting financiële gegevens

Onbekend. 02-07-2018  
 7

## Gemiddeld aantal personeelsleden

21

02-07-2018



### Toelichting

In het uittreksel van de Kamer van Koophandel staat omschreven dat er geen werkzame personen waren. Het is de curator echter gebleken dat er sprake is van 21 personeelsleden.

## Boedelsaldo

€ 27.713,16

02-07-2018



### Toelichting

12-05-2015 : € 16.034,67  
27-08-2015: € 26.899,61  
24-11-2015: € 25.677,74  
23-02-2016: € 33.210,86  
18-05-2016: € 34.881,31  
15-08-2016: € 34.897,92  
10-11-2016: € 34.906,81  
07-03-2017: € 27.080,21  
07-06-2017: € 25.449,21  
06-09-2017: € 25.889,21  
05-12-2017: € 25.889,21

€ 27.713,16

01-10-2018



€ 29.213,16

18-12-2018




€ 13.281,06

19-06-2019




## Verslagperiode

**van**  
6-12-2017

02-07-2018  
 7


**t/m**  
2-7-2018

**van**  
3-7-2018

01-10-2018  
 8


**t/m**  
1-10-2018

**van**  
2-10-2018

18-12-2018  
 9


**t/m**  
28-12-2018

**van**  
19-12-2018

19-06-2019  
 10

**t/m**  
19-6-2019

**van**  
20-6-2019

**17-12-2019**  
 11

**t/m**  
17-12-2019

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
7	5 uur 31 min
8	0 uur 12 min
9	2 uur 2 min
10	15 uur 14 min
11	1 uur 54 min
<b>totaal</b>	<b>24 uur 53 min</b>

## Toelichting bestede uren

Verslag 1: 22 uren en 9 minuten  
Verslag 2: 10 uren en 18 minuten  
Verslag 3: 2 uren en 27 minuten  
Verslag 4: 9 uren en 45 minuten  
verslag 5: 1 uur en 44 minuten  
verslag 6: 7 uren en 20 minuten  
verslag 7: 3 uren en 31 minuten  
verslag 8: 2 uur en 17 minuten  
Verslag 9: 4 uur en 40 minuten  
Verslag 10: 22 uur en 7 minuten  
Verslag 11: 40 minuten

02-07-2018



## 1. Inventarisatie

---

### 1.1 Directie en organisatie

Aandeelhouder van gefailleerde is de heer O. Yildirim. Dit is ook de bestuurder van gefailleerde. De curator heeft getracht de heer Yildirim te bereiken op de bij hem bekende telefoonnummers en adressen; echter zonder resultaat. Het is de curator onbekend waar de heer Yildirim momenteel verblijft. Tot december 2014 was de heer G. Tilki enig aandeelhouder en bestuurder van GUL Thuiszorg B.V. De curator heeft zowel de heer Yildirim als Tilki gesommeerd om contact op te nemen met de curator teneinde een bespreking te plannen. GUL Thuiszorg B.V. was gevestigd aan de Spreeuwenstraat 70 te Almelo. De curator heeft van de Belastingdienst vernomen dat reeds voor datum faillissement een openbare verkoop heeft plaatsgevonden door de Belastingdienst. Er is dan ook geen sprake meer van enige bedrijfsmiddelen.

02-07-2018



### 1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend niet van toepassing.

02-07-2018



### 1.3 Verzekeringen

Het is de curator nog niet geheel helder welke verzekeringen er lopen nu de bestuurder nog geen toegang heeft verschaft tot het bedrijfspand, dan wel de administratie c.q. de boekhouding. Inmiddels is een polis van de Nationale Nederlanden via de postblokkade ontvangen, betreffende twee autoverzekeringen. De verzekeringen blijken vanaf december 2014 te zijn beëindigd vanwege wanbetaling. De curator heeft ter zake de RDW aangeschreven met het verzoek om kentekeninformatie. De curator heeft informatie van het RDW ontvangen. Op datum faillissement stonden geen kentekens op naam van gefailleerde.

02-07-2018



## 1.4 Huur

GUL Thuiszorg B.V. huurde het bedrijfspand aan de Spreeuwenstraat 70 te Almelo voor een bedrag ad € 1.275,00 per maand van Vos Hengelsport. De curator heeft de huurovereenkomst op gebruikelijke wijze opgezegd. De curator heeft een afspraak gemaakt met de verhuurder betreffende de oplevering van het pand aan de Spreeuwenstraat te Almelo. Op 20 mei 2015 heeft de oplevering plaatsgevonden. De verhuurder heeft een boedelvordering van één maan ingediend ad € 1.275,00 ter zake de maand opzegtermijn. Daarnaast zijn de huurpenningen met betrekking tot de maand april 2015 niet voldaan. Deze concurrente vordering is tevens ingediend ter verificatie. De curator heeft beide vorderingen op de juiste wijze geplaatst op de lijst van voorlopig erkende crediteuren.

02-07-2018



## 1.5 Oorzaak faillissement

Mevrouw F. Kaya heeft het faillissement van GUL Thuiszorg B.V. aangevraagd, nu er sprake is van een loonvordering. Daarnaast zullen meerdere vorderingen onbetaald gebleven zijn, waardoor het faillissement op 22 april 2015 is uitgesproken. Het is de curator nog onduidelijk of er andere zaken meespelen met betrekking tot de oorzaak van het faillissement en heeft één en ander in onderzoek.

02-07-2018



## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

21

02-07-2018



#### Toelichting

Volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel zijn er geen werkzame personen ten tijde van het faillissement. Echter is het de curator gebleken dat er sprake is van 21 personeelsleden ten tijde van het faillissement.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Toelichting

Het is de curator niet duidelijk hoeveel werknemers er in het jaar voor datum faillissement werkzaam waren.

02-07-2018



### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft met machtiging van de rechter-commissaris op 24 april 2015 en op 29 april 2015 het ontslag van het personeel aangezegd. Op vrijdag 8 mei 2015 heeft de intake met het personeel plaatsgevonden. Bij het UWV hebben zich vijf werknemers gemeld met een loonvordering.

02-07-2018



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

De Belastingdienst heeft reeds voor datum faillissement beslag gelegd op de aanwezige bedrijfsmiddelen. Deze zaken zijn verkocht door de Belastingdienst. In het pand aan de Spreeuwenstraat te Almelo zijn dan ook geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

02-07-2018



### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
ABN AMRO	€ 39.958,68	€ 0,00
<b>totaal</b>	<b>€ 39.958,68</b>	<b>€ 0,00</b>

#### Toelichting andere activa

1) Uit een brief van de ABN AMRO Bank blijkt dat er sprake is van een creditsaldo van circa € 16.000,= op de zakelijke rekening. De curator heeft het betreffende creditsaldo opgevraagd. De curator heeft op 28 juli jl. en 19 augustus jl. nogmaals de creditsaldo's opgevraagd. De creditsaldo's zijn ontvangen. De curator heeft afgelopen verslagperiode het creditsaldo opgevraagd en ontvangen.

02-07-2018



2) De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalde het PGB- budget aan Gul Thuiszorg B.V. uit.

De curator heeft de Sociale Verzekeringsbank (SVB) verzocht een eventueel creditsaldo over te maken op de boedelrekening. De SVB bank betaald de vergoedingen uit op de geblokkeerde rekening van de ABN AMRO. De curator heeft de vergoedingen inmiddels ontvangen.

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

Voor zover bekend geen. De curator heeft nog geen contact gehad met de feitelijk bestuurder, dan wel met de voormalig bestuurder en is doende dit te onderzoeken.

02-07-2018



### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

## 5. Bank/Zekerheden

---

**5.1 Vordering van bank(en)**

**5.2 Leasecontracten**

**5.3 Beschrijving zekerheden**

**5.4 Separatistenpositie**

**5.5 Eigendomsvoorbehoud**

**5.6 Retentierechten**

**5.7 Reclamerechten**

**5.8 Boedelbijdragen**

**5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden**



## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

#### **6.1 Exploitatie / zekerheden**

#### **6.2 Financiële verslaglegging**

#### **6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming**

### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

#### **6.5 Verantwoording**

#### **6.6 Opbrengst**

#### **6.7 Boedelbijdrage**


#### **6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming**

## 7. Rechtmatigheid

---


### 7.1 Boekhoudplicht

Nog in onderzoek. De curator heeft nog geen contact gehad met de feitelijk bestuurder, dan wel voormalig bestuurder en is in afwachting van reactie. Daarnaast is in het pand aan de Spreeuwenstraat te Almelo geen enkele vorm van boekhouding aangetroffen. De curator heeft dit in onderzoek.

02-07-2018  
 7


### 7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over het jaar 2014 is niet gedeponereerd en is, voor zover bekend, ook niet opgemaakt.

02-07-2018  
 7


### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Nog in onderzoek.

02-07-2018  
 7


### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nog in onderzoek.

02-07-2018  
 7

### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

02-07-2018  
 7


#### Toelichting

De curator heeft tegen de heer Tilki aangifte gedaan van faillissementsfraude.

### 7.6 Paulianeus handelen

#### Toelichting


Nog in onderzoek.

02-07-2018  
 7

### 7.7 Toelichting rechtmatigheid

### 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Zie punt 9.

02-07-2018  
 7

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 4.462,45

02-07-2018



#### Toelichting

De verhuurder, Vos Hengelsport, heeft een boedelvordering ad € 1.275,00 ingediend ten aanzien van de maand opzegtermijn. De curator heeft deze geplaatst op de lijst van voorlopig erkende boedelcrediteuren.

UWV: € 3.187,45

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 246.691,30

02-07-2018



### 8.3 Pref. vord. UWV

€ 8.521,63

02-07-2018



#### Toelichting

€ 7.344,58 ex. art 3:288 sub e BW

€ 1.177,05 ex. Art. 66 lid 3 WW

### 8.4 Andere pref. crediteuren

#### Toelichting

Aanvrager van het faillissement: nog niet ingediend.

02-07-2018



### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

10

02-07-2018



### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 69.710,88

02-07-2018



### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

02-07-2018



### 8.8 Werkzaamheden crediteuren

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

de heer G. Tilki p/a mr. Y. Ay

02-07-2018



### 9.2 Aard procedures

aansprakelijkheid bestuurder

02-07-2018



### 9.3 Stand procedures

18 mei 2016 mr. Y. Ay heeft zich namens de heer G. Tilki gesteld. In afwachting van de conclusie van dupliek. 7 september 2016 vonnis. 5 oktober 2016 is er vonnis geweest de procedure is afgerond.

02-07-2018



De heer Tilki heeft hoger beroep ingesteld. Er is gedagvaard tegen 7 maart 2017. De curator heeft zich gesteld.

Verslag 9 - 7 juni 2017: de wederpartij heeft op 17 mei 2016 een memorie van grieven

genomen. De curator dient op 27 juni 2017 een memorie van antwoord in te dienen.

Verslag 10 - 6 september 2017: de curator heeft op 22 augustus 2017 een memorie van antwoord ingediend. Het Hof beraad zich over de vervolgstappen in de procedure.

Verslag 11 - 5 december 2017: De procedure staat op de rol van 20 maart 2018 voor

opgave verhinderingen in de maanden juli tot en met december 2018.

Verslag 12: Rolbeslissing 17 april 2018 Hof Den Bosch, verwijzen naar Hof Arnhem, Hof Den Bosch niet bevoegd. Arrest 19-6-2018 de zaak wordt verwezen naar Hof Arnhem.

Verslag 14: De dagvaarding is ontvangen. De zaak staat op de rol van 19 februari 2019 bij het Hof Arnhem.

18-12-2018



Verslag 15: Op 6 juni 2019 heeft de zitting bij het Hof plaatsgevonden. De zaak staat op de rol van 23 juli 2019 voor arrest.

19-06-2019



Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden locatie Arnhem heeft bij arrest van 25 juni 2019 het vonnis van de rechtbank Overijssel, zittingsplaats Almelo van 5 oktober 2016 bekrachtigd en Tilki veroordeeld in de kosten van het hoger beroep. De cassatietermijn van drie maanden is verstreken.

**17-12-2019**



## 9.4 Werkzaamheden procedures

De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris de dagvaarding uitgebracht

02-07-2018



aan de heer Tilki. Tevens heeft de curator beslag gelegd onder de heer Tilki. Namens de heer Tilki heeft een advocaat zich gesteld. De zaak staat op de rol in september 2015.

Door de wederpartij is op 4 november 2015 een conclusie van antwoord genomen. De zaak

staat op de rol voor conclusie van repliek d.d. 30 december 2015. Op 10 februari 2016 heeft de curator een conclusie van repliek ingediend. De zaak staat op de rol voor 23 maart 2016 voor conclusie van dupliek van de wederpartij. De wederpartij heeft uitstel gekregen tot en met 4 mei 2016 voor het indienen van de conclusie van dupliek. Op 9 mei 2016 heeft mr. van Denderen zich teruggetrokken als advocaat van de heer G. Tilki. Op 18 mei 2016 mr. Y. Ay heeft zich namens de heer G. Tilki gesteld. Op 15 mei 2016 heeft de wederpartij een Conclusie van Dupliek genomen. Op 13 juli 2016 heeft de curator een akte uitlating producties genomen. De zaak staat op de rol d.d. 7 september 2016 voor vonnis.

Op 5 oktober 2016 is vonnis gewezen. De heer Tilki dient aan de curator een bedrag ad € 138.283,02 plus PM en het gehele faillissementstekort te voldoen. De curator heeft de advocaat aangeschreven voor betaling. De curator heeft de deurwaarder opdracht gegeven tot beslag en betekening over te gaan. Tot op heden zijn er geen bedragen ontvangen.

Afwachten hoger beroep. De deurwaarder heeft nog geen betalingsregeling kunnen treffen.

De curator heeft de memorie van grieven bestudeerd. De curator heeft de memorie van antwoord opgesteld. Van de deurwaarder is op 19 juli 2017 een afdracht ad € 450,00 ontvangen.

Van de deurwaarder is een tussentijdse afdracht en afrekening ontvangen.

Verslag 14: Van de deurwaarder is de afdracht ad € 1.500,00 per maand ontvangen. De wederpartij betaald maandelijks € 250,00 aan de deurwaarder.

18-12-2018



Verslag 15: Afgelopen verslagperiode is een afdracht ad € 1.625,00 van de heer Tilki ontvangen. De heer Tilki heeft een voorstel gedaan voor een schikking. Deze is met toestemming van de rechter-commissaris afgewezen. De curator is in afwachting van het arrest.

19-06-2019



Verslag 16: de curator heeft de deurwaarder verzocht de door hem ontvangen bedragen over te maken op de faillissementsrekening.

17-12-2019



## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

- a. incasso vordering Tilki
- b. uitkomst aangifte faillissementsfraude
- c. Hoger Beroep

02-07-2018



- a. incasso vordering Tilki;
- b. uitkomst aangifte faillissementsfraude;
- c. Hoger Beroep; afgewikkeld.

**17-12-2019**



### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Onbekend.

02-07-2018



### 10.3 Indiening volgend verslag

17-6-2020

**17-12-2019**



### 10.4 Werkzaamheden overig

## Bijlagen

---

### Bijlagen