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

Betreft

Verslagnummer	**7**
Datum verslag	**18-06-2024**
Insolventienummer	**F.13/22/99**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000235193:F003**
Datum uitspraak	**24-05-2022**

R-C	**mr. C.H. Rombouts**
Curator	**mr S.A.L.L. Caris**

Algemene gegevens

Naam onderneming

OCA Facility B.V., OCA Physicians B.V. en OCA Backoffice B.V.

27-06-2022
1

Gegevens onderneming

OCA Facility B.V.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid OCA FACILITY B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 51889684, statutair gevestigd te Amsterdam, zaakdoende te (1105 BJ) Amsterdam aan de Paasheuvelweg 26. (Hierna: "**OCA Facility**")

27-06-2022
1

OCA Physicians B.V.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid OCA PHYSICIANS B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 51391171, statutair gevestigd te Amsterdam, zaakdoende te (1105 BJ) Amsterdam aan de Paasheuvelweg 26. (Hierna: "**OCA Physicians**")

OCA Backoffice B.V.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid OCA BACKOFFICE B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 77916891, statutair gevestigd te Amsterdam, zaakdoende te (1105 BJ) Amsterdam aan de Paasheuvelweg 26. (Hierna: "**OCA Backoffice**")

Activiteiten onderneming

27-06-2022
1

OCA Facility
Het aanbieden en faciliteren van zorg en producten en diensten op het gebied van gezondheid, alsmede holdingactiviteiten.

OCA Physicians
Het aanbieden en faciliteren van zorg, diensten en producten op het gebied van gezondheid; het financieren van ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen; het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten; het verrichten van holdingactiviteiten.

OCA Backoffice
Het aanbieden van medisch specialistische zorg; de uitoefening van een interventiebedrijf gespecialiseerd in het behandelen van mensen met klachten aan het bewegingsapparaat en/of psychische klachten; het aanbieden van programma's gericht op werkhervatting en re-integratie, alsmede programma's gericht op chronische pijn revalidatie en oncologische revalidatie.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

27-06-2022
1

Vennootschap\Jaar	2022*	2021	2020
OCA Facility			
Omzet	469.812	1.712.554	2.913.492
Resultaat	-/- 221.867	-/-602.093	-/- 318.215
Balanstotaal	528.271	486.911	1.177.405
OCA Physicians			
Omzet	122.055	633.738	577.378
Resultaat	-/- 99.754	16.857	15.978
Balanstotaal	340.097	345.542	209.254
OCA Backoffice			
Omzet	0	0	171.789
Resultaat	-/- 154.300	-/- 453.444	13.482
Balanstotaal	11.632	4.960	42.259

*op basis van voorlopige cijfers t/m 30 april 2022

Gemiddeld aantal personeelsleden

27-06-2022
1

Toelichting

OCA Facility
Negen (9) personeelsleden

OCA Physicians
Vier (4) personeelsleden

OCA Backoffice
Negen (9) personeelsleden

Boedelsaldo

27-06-2022
1

Toelichting

OCA Facility
EUR 31.731,00

OCA Physicians
EUR 0,00

OCA Backoffice
EUR 0,00

28-09-2022
2

Toelichting

OCA Facility B.V.
EUR 84.488,63

OCA Physicians B.V.
EUR 0,00

OCA Backoffice B.V.
EUR 4.393,92

07-02-2023
3

Toelichting

OCA Facility B.V.
EUR 148.385,94

OCA Physicians B.V.
EUR 570,15

OCA Backoffice B.V.
EUR 4.409,63

28-06-2023
4

Toelichting

OCA Facility B.V.
EUR 153.729,02

OCA Physicians B.V.
EUR 573,82

OCA Backoffice B.V.
EUR 4.438,06

Toelichting

06-10-2023
5

OCA Facility B.V.
EUR 152.434,85

OCA Physicians B.V.
EUR 578,91

OCA Backoffice B.V.
EUR 4.477,36

Toelichting

06-02-2024
6

OCA Facility
EUR 30.208,31

OCA Physicians
EUR 584,47

OCA Backoffice
EUR 4.520,35

Toelichting

18-06-2024
7

OCA Facility
EUR 27.601,31

OCA Physicians
EUR 589,89

OCA Backoffice
EUR 4.562,26

Verslagperiode

van

24-5-2022

t/m

23-6-2022

27-06-2022
1

van

24-6-2022

t/m

25-9-2022

28-09-2022
2

van

26-9-2022

t/m

6-2-2023

07-02-2023
3

van

7-2-2023

t/m

27-6-2023

28-06-2023
4

van

28-6-2023

t/m

5-10-2023

06-10-2023
5

van

6-1-2024

t/m

17-6-2024

18-06-2024
7

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	110 uur 18 min
2	232 uur 6 min
3	181 uur 0 min
4	50 uur 54 min
5	38 uur 30 min
6	15 uur 24 min
7	53 uur 6 min
totaal	681 uur 18 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

27-06-2022
1

OCA Facility B.V. (hierna: "**OCA Facility**") is opgericht bij notariële akte van 21 januari 2011.
OCA Physicians B.V. (hierna: "**OCA Physician**s") is opgericht bij notariële akte van 4 februari 2011. OCA Backoffice B.V. (hierna: "**OCA Backoffice**") is opgericht bij notariële akte van 28 april 2020.

Enig bestuurder en aandeelhouder van OCA Facility, OCA Physicians en OCA Backoffice (hierna gezamenlijk: "**OCA**") is OCA Holding B.V. (hierna: "**OCA Holding**").

Enig aandeelhouder van OCA Holding is Ginger Bay Cyprus Limited. De bestuurder van OCA is OCA Holding. De bestuurder van OCA Holding was van 15 augustus 2020 tot en met 1 augustus 2021 mevrouw I.J.M. Baars-Heitkamp. Vervolgens was de heer R. Vergeer van 1 augustus 2021 tot en met 1 mei 2022 bestuurder. Sinds 1 mei 2022 is de heer L. IJsbrandy bestuurder van OCA Holding.

OCA maakt onderdeel uit van een concern met meerdere vennootschappen en een (zorg)stichting. Het concern richt zich op de behandeling van mensen met chronisch pijn middels een team van specialisten. Patiënten komen hier terecht na een verwijzing vanuit de eerstelijnszorg. Na verwijzing wordt de betreffende patiënt gescreend, vindt een intake plaats en wordt bepaald of een van de aangeboden behandelprogramma's effectief kan zijn voor de patiënt. Als het programma effectief wordt geacht, volgt plaatsing bij een van de aangesloten klinieken en start het behandeltraject met de verschillende specialisten (revalidatiearts, psycholoog, fysiotherapeut, arbeidstrainer etc.). Het concern begeleidt dus met name de patiëntenstroom.

Binnen het concern fungeerde OCA als intern 'uitzendbureau'. Alle werknemers waren bij OCA in dienst, maar werden ten behoeve van andere groepsvennootschappen ingezet.

1.2 Lopende procedures

Voor zover curator bekend is OCA geen partij bij een lopende gerechtelijke procedure.

27-06-2022
1

1.3 Verzekeringen

OCA is meeverzekerd op een verzekeringspolis van OCA Holding. De polis loopt via VvAA Schadeverzekeringen N.V. en bevat dekking voor: algemene en medische aansprakelijkheid, werkgeversaansprakelijkheid verkeer, goed werkgeverschap en milieuaansprakelijkheid.

27-06-2022
1

1.4 Huur

Het bestuur heeft verklaard dat OCA geen (onroerende) goederen huurde. De huurovereenkomst van het kantoorpand vanuit waar OCA haar werkzaamheden exploiteerde aan de Paasheuvelweg 26, Amsterdam is aan gegaan met OCA Holding.

27-06-2022
1

1.5 Oorzaak faillissement

De directe aanleiding van de aanvraag van de faillissementen is gelegen in het niet meer kunnen voldoen van de salarissen over de maand mei 2022. De bestuurder gaf aan dat het zelfs niet zou zijn gelukt indien het vakantiegeld wordt weggedacht.

Onderliggende oorzaak van de faillissementen is een achterblijvende vraag en afnemende conversie van zorgcliënten vanaf september 2021.

27-06-2022
1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

27-06-2022
1

Toelichting

OCA Facility
Negen (9) personeelsleden

OCA Physicians
Vier (4) personeelsleden

OCA Backoffice
Negen (9) personeelsleden

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

27-06-2022
1

Toelichting

OCA Facility
Onbekend

OCA Physicians
Onbekend

OCA Backoffice
Onbekend

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
25-5-2022	9	Ontslagaanzegging OCA Facility
25-5-2022	4	Ontslagaanzegging OCA Physicians
25-5-2022	9	Ontslagaanzegging OCA Backoffice
totaal	22	

2.4 Werkzaamheden personeel

27-06-2022
1

De arbeidsovereenkomsten van de werknemers zijn met machtiging van de rechter-commissaris op 25 mei 2022 opgezegd. De Wet Melding Collectief Ontslag is niet van toepassing. Verder heeft de curator in overleg met het UWV de Loongarantieregeling geeffectueerd. Er heeft op 30 mei 2022 een fysieke intakebijeenkomst plaatsgevonden op het kantoor van OCA.

OCA Facility
Volledigheidshalve is op 9 juni 2022 voorwaardelijk het ontslag aangezegd van vier (4) zzp'ers.

OCA Physicians
Volledigheidshalve is op 9 juni 2022 voorwaardelijk het ontslag aangezegd van vijf (5) zzp'ers.

28-09-2022
2

OCA Facility en OCA Physicians hebben tijdens de Covid-19 pandemie aanspraak gemaakt op de NOW-regeling. Uit hoofde van deze regeling hebben zij diverse voorschotten ontvangen. De curator zal in de aankomende verslagperiode onderzoeken of een verzoek tot definitieve vaststelling opportuun is. UWV heeft de volgende vorderingen uit hoofde van de NOW-regeling bij de curator ingediend:

OCA Facility B.V. EUR 96.123,00
OCA Physicians B.V. EUR 35.489,00

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Uit het Kadaster blijkt niet dat OCA onroerende goederen in eigendom heeft. 27-06-2022 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
(kantoor)inventaris	€ 27.000,00	
totaal	€ 27.000,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

OCA is eigenaar van de (kantoor)inventaris die zich bevindt in de kantoorruimtes aan de Paasheuvelweg 26, Amsterdam. Het betreft met name: bureaus, bureaustoelen, kasten, computerapparatuur e.d. Verder is OCA eigenaar van mobiele telefoons en computerapparatuur die in gebruik waren door de werknemers en zich bij hen thuis bevonden. 27-06-2022 1

Een drietal bureaus met bureaustoelen die zich bevonden in het kantoor van OCA waren om niet in bruikleen gegeven door Beyuna BV. Het kantoor van Beyuna BV bevindt zich in hetzelfde bedrijfsverzamelgebouw.

OCA Facility
Vrijwel alle (kantoor)inventaris is eigendom van OCA Facility

OCA Physicians
Enkele laptops

OCA Backoffice
Geen bedrijfsmiddelen in eigendom

De curator heeft de (kantoor)inventaris in de afgelopen periode verkocht en geleverd. De koopprijs van de activa is op de faillissementsrekening ontvangen. 28-09-2022 2

De boedelbijdrage is niet van toepassing omdat de bank volledig is afgelost. 07-02-2023 3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De (kantoor)inventaris die zich bevindt in het kantoorpand aan de Paasheuvelweg 26, Amsterdam kwalificeert als bodemzaak. De overige activa niet. 27-06-2022 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator heeft verschillende partijen uitgenodigd om een bieding uit te brengen op de activa. De twee hoogste bieders zijn uitgenodigd om de activa op locatie te bezichtigen. Die bezichtiging zou plaatsvinden op 24 juni 2022 maar is niet doorgegaan. De curator zal de activa op korst mogelijke termijn verkopen.

27-06-2022
1

Verder heeft de curator het personeel meermaals verzocht om alle activa die zich bij hen thuis bevond in te leveren. Deze zijn verzameld op het kantoor van de curator en het kantoor van OCA. Bij het inleveren van de activa op het kantoor van de curator is een ontvangstbevestiging versterkt.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing

27-06-2022
1

De curator heeft geconstateerd dat vanaf 1 mei 2022 geen onderhandenwerk meer is bijgewerkt in de administratie. In de periode 1 mei 2022 t/m 23 mei 2022 (datum faillissement) is daarentegen wel gewerkt door het personeel van de gefailleerde vennootschappen. De curator zal trachten de waarde van dit onderhandenwerk in kaart te brengen en te incasseren.

28-09-2022
2

De curator heeft de afgelopen verslagperiode geconstateerd dat OCA Facility BV en OCA Physicians aanzienlijke vorderingen hebben op OCA Operations BV van in totaal circa EUR 1.000.000 uit hoofde van reeds uitgevoerd werk.

07-02-2023
3

De curator is uiteindelijk met OCA Operations BV een regeling overeengekomen ter voorkoming van het faillissement van de overige OCA-vennootschappen. Onderdeel van de regeling is dat de overige OCA-vennootschappen (met uitzondering van OCA Holding BV en de vestigingen) finale kwijting krijgen tegen betaling van een bedrag van EUR 200.000 in drie termijnen door een derde. De eerste termijn is inmiddels betaald. De tweede en derde termijn worden in respectievelijk oktober 2023 en oktober 2024 betaald. Daarnaast hebben de niet-gefailleerde OCA vennootschappen hun vordering op de gefailleerde OCA vennootschappen van in totaal circa EUR 1.000.000 achtergesteld bij de overige schuldeisers.

Onderdeel van voorgenoemde transactie is dat aan OCA Facility een vordering is overgedragen van circa EUR 2.400.000 op een gelieerde partij. Het is op dit moment onduidelijk of deze vordering geïncasseerd kan worden. De curator heeft de incasseerbaarheid van deze vordering in onderzoek.

OCA Facility heeft de afgelopen jaren voor meerdere partijen de licentiefee voor het boekhoudprogramma betaald zonder dat deze kosten zijn doorbelast aan de gebruiker. Omdat OCA Facility dient mee te werken aan het overzetten van de licentie was medewerking van de curator noodzakelijk. De curator heeft met een van deze partijen een minnelijke regeling bereikt waarbij zij tegen betaling van een bedrag van EUR 5.200 de curator heeft meegewerkt aan het overzetten van de licentie.

Voorgaand aan de faillissementen is een partij gelieerd aan OCA Facility een samenwerking aangegaan. In het kader van die samenwerking zou OCA Facility meerdere facturen hebben betaald van in totaal EUR 58.439,46. Ondanks meerdere sommaties heeft de curator heeft tot op heden slechts een

gedeeltelijke onderbouwing ontvangen van de betalingen. De curator zal de komende verslagperiode in overleg treden met de rechter-commissaris over de te nemen rechtsmaatregelen.

De curator heeft onderzoek laten verrichten naar de door de boedel overgenomen vordering van EUR 2.400.000. De ingeschakelde accountant heeft zijn onderzoeksrapport definitief gemaakt. Op basis van het onderzoek blijkt de vordering circa EUR 2.000.000 bedraagt. De curator heeft de vordering inmiddels opgeëist. Naar aanleiding hiervan beraadt hij zich op dit moment op de te nemen vervolgstappen.

28-06-2023
4

In de afgelopen verslagperiode ontving de curator een toelichting en onderbouwing van de facturen van in totaal EUR 58.439,46. Op basis daarvan lijkt vooralsnog de conclusie getrokken te kunnen worden dat OCA Facility verplichtingen is nagekomen van een derde. Deze derde heeft geen bij de curator bekende verhaalsmogelijkheden en het is de verwachting dat deze verhaalsmogelijkheden er ook niet zijn. De curator is om die reden voornemens de incasso te staken.

Nadat betaling is uitgebleven van de overgenomen vordering op IJsbrandy & Partners BV heeft de curator de afgelopen verslagperiode het faillissement aangevraagd van IJsbrandy & Partners BV. Het faillissement is op 22 augustus 2023 uitgesproken. De curator heeft de afgelopen verslagperiode meermaals overleg gehad met de curator van IJsbrandy & Partners BV.

06-10-2023
5

De afgelopen verslagperiode is de tweede betaling (EUR 66.666,67) van de overeengekomen regeling met OCA Operations B.V. ontvangen op de boedelrekening.

06-02-2024
6

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De curator heeft de afgelopen periode veelvuldig overleg gevoerd met het bestuur, alsmede de financiële administratie om te komen tot een juiste vaststelling van het onderhandenwerk alsmede de debiteurenvorderingen

28-09-2022
2

Onderzoek doen naar de administratie om de vordering op de gelieerde OCA-vennootschappen vast te kunnen stellen.

07-02-2023
3

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Goodwill etc.	€ 30.250,00	
totaal	€ 30.250,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Niet van toepassing

27-06-2022
1

De curator heeft geconstateerd dat OCA Facility BV rechthebbende is van het klanten- en relatiebestand, handelsnaam, domeinnaam, e-mailadressen, logo, drukwerk, telefoonnummers en andere documentatie zoals door OCA Facility in 2010 is verworven. De curator heeft deze verkocht en geleverd aan een aan OCA gelieerde partij.

Daarnaast is gebleken dat werknemers van de gefacilieerde vennootschappen hebben meegeholpen aan de ontwikkeling van een ICT platform. De curator heeft nog in onderzoek wie rechthebbende is van het platform alsmede of dit enige waarde vertegenwoordigd.

28-09-2022
2

Het is onduidelijk wie rechthebbende is van het ICT platform echter aangezien het ICT platform geen waarde te vertegenwoordigen heeft hiernaar ook geen verder onderzoek gedaan.

07-02-2023
3

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
OCA Facility	€ 22.627,62		
OCA Physicians	€ 8.300,00		
OCA Backoffice	€ 26.946,45		
totaal	€ 57.874,07	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

OCA bestond hoofdzakelijk uit personeelsvennootschappen. Die vennootschappen hebben enkel vorderingen op de inlener van het personeel: OCA Operations BV. Deze vorderingen zijn verpand aan ABN AMRO. De curator heeft de debiteurenlijsten aan ABN AMRO verstrekt met het verzoek de incasso op te starten.

27-06-2022
1

In de afgelopen verslagperiode is de bankschuld van OCA c.s. volledig gelost. ABN AMRO Bank N.V. heeft haar zekerheden op de vorderingen vrijgegeven.

28-09-2022
2

De curator heeft de incasso van de openstaande vorderingen opgestart op basis van de administratie op datum faillissement. Hij heeft OCA Operations (de wederpartij) gesommeerd de openstaande vorderingen op de respectievelijke boedelrekeningen te voldoen. OCA Operations heeft hierop gereageerd dat zij op haar beurt vorderingen heeft op de failliete vennootschappen. De curator heeft dit in onderzoek.

Daarnaast heeft de curator geconstateerd dat in de periode voor faillissement correcties zijn doorgevoerd in de financiële administratie. De curator heeft de juistheid van deze correcties in onderzoek. Omdat de verkoop werd geadministreerd in verscheidene softwareprogramma's is het niet eenvoudig om de juistheid van de doorgevoerde correcties te controleren.

In het boekjaar 2019 en 2020 zijn in de financiële administratie van OCA Facility BV meerdere waardeverminderingen geboekt van in totaal circa EUR 3.000.000. De curator heeft de economische rationale van de betreffende boeken tot op heden niet kunnen ontdekken en zich aldus op het standpunt gesteld dat OCA Facility BV een vordering heeft van circa EUR 3.000.000 op OCA Operations BV. Zie omtrent de afwikkeling van dit punt paragraaf 3.6.

07-02-2023
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator heeft de afgelopen periode veelvuldig overleg gevoerd met het bestuur, alsmede de financiële administratie om te komen tot een juiste vaststelling van het onderhandenwerk alsmede de debiteurenvorderingen.

28-09-2022
2

De afgelopen periode is uitgebreid onderzoek gedaan naar de financiële administratie van de gefailleerde OCA vennootschappen om de vorderingen op de niet-gefailleerde OCA vennootschappen vast te stellen.

07-02-2023
3

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

27-06-2022
1

OCA bankierde bij ABN AMRO. OCA Facility en Physicians waren partij bij een kredietovereenkomst samen met andere (niet-failliete) vennootschappen uit het OCA-concern. De kredietovereenkomst – met een kredietlimiet van EUR 1.000.000 - is met ingang van 1 juni 2020 afgebouwd en zou op 1 juni 2022 worden beëindigd. Alle partijen (met uitzondering van OCA Backoffice) zijn hoofdelijk verbonden voor de schuld aan ABN AMRO.

OCA Facility: -/- EUR 740.595,16
OCA Physicians: -/- EUR 740.595,16
OCA Backoffice: +/+ EUR 4.393,90

De curator heeft ABN AMRO verzocht om het saldo van OCA Backoffice af te dragen.

Toelichting vordering van bank(en)

28-09-2022
2

In de afgelopen verslagperiode is de bankschuld bij ABN AMRO volledig gelost. De bank heeft derhalve dan ook geen vordering meer op OCA c.s.

5.2 Leasecontracten

Voor zover de curator bekend niet van toepassing.

27-06-2022
1

5.3 Beschrijving zekerheden

ABN AMRO heeft een pandrecht op de kortgezegd de inventaris en de vorderingen.

27-06-2022
1

Door het inlossen van de bankschuld bij ABN AMRO Bank N.V. zijn de pandrechten op de inventaris en de vorderingen komen te vervallen. ABN AMRO Heeft haar zekerheden dan ook vrijgegeven.

28-09-2022
2

5.4 Separatistenpositie

Voor zover de curator bekend niet van toepassing.

27-06-2022
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Voor zover de curator bekend niet van toepassing.

27-06-2022
1

5.6 Retentierechten

Voor zover de curator bekend niet van toepassing.

27-06-2022
1

5.7 Reclamerechten

Voor zover de curator bekend niet van toepassing.

27-06-2022
1

5.8 Boedelbijdragen

27-06-2022
1

Toelichting

De curator is met de bank overeengekomen dat zij een boedelbijdrage van 10% van de opbrengst vergoed, met een minimum van EUR 2.000, te vermeerderen met omzetbelasting met betrekking tot de verkoop van de inventaris.

28-09-2022
2

Toelichting

Het pandrecht op de activa is vrijgegeven, de activa kan verkocht worden waarbij een boedelbijdrage niet langer aan de orde is.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

In het kader van verkoop van de verpande activa is contact geweest met ABN AMRO over de afwikkeling. Gelet op het bodemvoorrecht dat geldt voor het grootste gedeelte van de inventaris is overeengekomen dat de curator de verkoop ter hand neemt tegen betaling van een boedelbijdrage.

27-06-2022
1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Na datum faillissement is het personeel tot en met 3 juni 2022 ter beschikking gesteld aan OCA Operations BV. Het doel hiervan was om de bestuurder de mogelijkheid te bieden de patiëntenzorg (die zich in een niet-failliete vennootschap bevond) te continueren. Het bestuur heeft verklaard dat per 3 juni 2022 de patiëntenzorg bij een derde is ondergebracht.

27-06-2022
1

6.2 Financiële verslaglegging

Er is bedrag van EUR 31.731,- als voorschot ontvangen op de derdengeldrekening van de curator. Dit bedrag is doorgestort naar de boedelrekening van OCA Facility. De daadwerkelijke afrekening moet nog plaatsvinden. De curator is met aan OCA Operations BV overeengekomen dat zij de daadwerkelijke werkgeverslasten (dit wil zeggen alle werknemers gerelateerde kosten) vergoeden met een opslag van + 10%.

27-06-2022
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

De curator heeft veelvuldig contact gehad met de bestuurder van OCA over een
mogelijke doorstart en de continuïteit van de patiëntenzorg. Uiteindelijk is de onderneming enkel
voortgezet ten behoeven van de continuïteit van de patiëntenzorg.

27-06-2022
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing

27-06-2022
1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

OCA maakte gebruik van boekhoudsoftware van Exact. De curator heeft een derde (Insolvit) de financiële administratie laten veiligstellen. De curator heeft dit in onderzoek.

27-06-2022
1

De afgelopen verslagperiode heeft de curator een dataserver veilig laten stellen. Op deze dataserver bevindt zich administratie van failliet, maar waarschijnlijk ook van aan failliet gelieerde partijen. De curator onderzoekt nog of volledig is voldaan aan de boekhoudplicht.

28-06-2023
4

7.2 Depot jaarrekeningen

OCA Facility
Boekjaar 2018: 20 december 2020 (tijdig gedeponeerd)
Boekjaar 2019: 18 december 2020 (tijdig gedeponeerd)
Boekjaar 2020: 31 december 2021(tijdig gedeponeerd)
Boekjaar 2021: 23 mei 2022 (tijdig gedeponeerd)

27-06-2022
1

OCA Physicians
Boekjaar 2018: 20 december 2019 (tijdig gedeponeerd)
Boekjaar 2019: 18 december 2020
Boekjaar 2020: 31 december 2022 (gedeponeerd)
Boekjaar 2021: 23 mei 2022 (tijdig gedeponeerd)

OCA Backoffice
Boekjaar 2019: niet van toepassing
Boekjaar 2020: 20 augustus 2021 (tijdig gedeponeerd)
Boekjaar 2021: 23 mei 2022 (tijdig gedeponeerd)

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gelet op de omvang van OCA is een goedkeuringsverklaring niet vereist.

27-06-2022
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Uit de oprichtingsakten van de drie vennootschappen blijkt dat is voldaan aan de stortingsverplichting.

27-06-2022
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek

27-06-2022
1

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

27-06-2022
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek

27-06-2022
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

In onderzoek

27-06-2022
1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

27-06-2022
1

Salaris curator & kosten: PM

ClaimsAgent:
OCA Facility: EUR 12,10
OCA Physicians: EUR 3,03
OCA Backoffice: EUR 3,03

Toelichting

28-09-2022
2

Salaris curator & kosten : PM

ClaimsAgent
OCA Facility: EUR 30,25
OCA Physicians: EUR 12,10
OCA Backoffice: EUR 6,05

Toelichting

07-02-2023
3

Salaris curator & kosten : PM

ClaimsAgent :
OCA Facility: EUR 60,50
OCA Physicians: EUR 27,23
OCA Backoffice: EUR 21,18

UWV:
OCA Facility: EUR 81.414,09
OCA Physicians: EUR 48.361,41
OCA Backoffice: EUR 49.694,79

Toelichting

28-06-2023
4

ClaimsAgent
OCA Facility: EUR 60,50
OCA Physicians: EUR 33,28
OCA Backoffice: EUR 21,18

UWV
OCA Facility: EUR 81.414,09
OCA Physicians: EUR 53.552,14
OCA Backoffice: EUR 49.694,79

8.2 Pref. vord. van de fiscus

27-06-2022
1

Toelichting

OCA Facility: (Nog) niet bekend
OCA Physicians: (Nog) niet bekend
OCA Backoffice: EUR 1.761,00

28-09-2022
2

Toelichting

OCA Facility: EUR 16.648,00
OCA Physicians: EUR 11.837,00
OCA Backoffice: EUR 14.099,00

07-02-2023
3

Toelichting

OCA Facility: EUR 16.648,00
OCA Physicians: EUR 11.837,00
OCA Backoffice: EUR 9.015,00

06-10-2023
5

Toelichting

De afgelopen verslagperiode heeft de Belastingdienst vragen gesteld over een aantal transacties met gelieerde partijen. De vragen heeft de curator beantwoord. Naar aanleiding van die antwoorden heeft de Belastingdienst haar voornemen kenbaar gemaakt om over de periode 2017 t/m 2021 een naheffingsaanslag Vpb op te leggen. Vooralsnog heeft de Belastingdienst nog geen aanslagen opgelegd.

06-02-2024
6

Toelichting

De afgelopen verslagperiode heeft de Belastingdienst een naheffingsaanslag opgelegd voor de Vpb 2017 voor een bedrag van EUR 105.835. De reden hiervoor is dat in 2017 een bedrag van EUR 312.500 ten laste van de winst van OCA Facility BV is geboekt, terwijl daarvoor – in de optiek van de Belastingdienst - het zakelijk karakter ontbreekt. Dit betreft een periodieke betaling aan Vision Mission Strategy Consultants Limited (VMS). Volgens de Belastingdienst is deze partij gelieerd aan de uiteindelijk aandeelhouder van OCA Facility.

De curator heeft pro-forma bezwaar ingediend en zal de gronden voor zijn bezwaar de komende verslagperiode kenbaar maken.

18-06-2024
7

€ 122.483,00

Toelichting

De afgelopen verslagperiode heeft er een hoorgesprek bij de Belastingdienst plaatsgevonden naar aanleiding van het door de curator ingediende bezwaar tegen de naheffingsaanslag Vpb 2017.

8.3 Pref. vord. UWV

07-02-2023
3

Toelichting

OCA Facility: EUR 63.570,51
OCA Physicians: EUR 39.762,46
OCA Backoffice: EUR 39.604,12

28-06-2023
4

Toelichting

OCA Facility: EUR 63.570,51
OCA Physicians: EUR 40.609,70
OCA Backoffice: EUR 42.607,92

06-10-2023
5

Toelichting

OCA Facility: EUR 63.570,51
OCA Physicians: EUR 40.609,70
OCA Backoffice: EUR 39.604,72

8.4 Andere pref. crediteuren

27-06-2022
1

Toelichting

OCA Facility: (Nog) niet bekend
OCA Physicians: (Nog) niet bekend
OCA Backoffice: (Nog) niet bekend

8.5 Aantal concurrente crediteuren

27-06-2022
1

Toelichting

OCA Facility: (Nog) niet bekend
OCA Physicians: (Nog) niet bekend
OCA Backoffice: (Nog) niet bekend

28-09-2022
2

Toelichting

OCA Facility: 8
OCA Physicians: 3
OCA Backoffice: 1

07-02-2023
3

Toelichting

OCA Facility: 14
OCA Physicians: 4
OCA Backoffice: 2

28-06-2023
4

Toelichting

OCA Facility: 14
OCA Physicians: 5
OCA Backoffice: 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

27-06-2022
1

Toelichting

OCA Facility: 4
OCA Physicians: 1
OCA Backoffice: (Nog) niet bekend

28-09-2022
2

Toelichting

OCA Facility: EUR 122.897,70
OCA Physicians: EUR 54.456,45
OCA Backoffice: EUR 852,50

07-02-2023
3

Toelichting

OCA Facility: EUR 615.340,12
OCA Physicians: EUR 156.041,45
OCA Backoffice: : EUR 581.906,05

28-06-2023
4

Toelichting

OCA Facility: EUR 634.699,12
OCA Physicians: EUR 171.586,23
OCA Backoffice: : EUR 581.906,05

06-10-2023
5

Toelichting

OCA Facility: EUR 634.699,12
OCA Physicians: EUR 179.611,23
OCA Backoffice: : EUR 581.906,05

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend

27-06-2022
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Crediteuren die zich bij de curator melden worden verwezen naar ClaimsAgent voor het indienen
van hun vorderingen. De komende verslagperiode zullen de crediteuren die volgen uit de
administratie worden uitgenodigd om hun vordering ter verificatie in te dienen.

27-06-2022
1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Voor zover de curator bekend is OCA geen partij bij een lopende gerechtelijke procedure.

27-06-2022
1

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal zich komende verslagperiode richten op:

- afronding verkoop activa;
- verder in kaart brengen van debiteuren en debiteurenincasso, en
- faciliteren van crediteuren bij indiening van hun vordering.

27-06-2022
1

De curator zal zich komende verslagperiode richten op:

- het incasseren van de vorderingen op OCA Operations B.V.;
- onderzoek van (het verloop van) onderhandenwerk en debiteurenvorderingen;
- onderzoeken naar mogelijke verkoop van het ICT platform;
- faciliteren van crediteuren bij indiening van hun vordering;
- opstarten oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
- overige beheers- en vereffeningswerkzaamheden.

28-09-2022
2

De curator zal zich komende verslagperiode richten op:

- het incasseren van de vorderingen;
- faciliteren van crediteuren bij indiening van hun vordering;
- opstarten oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek, en
- overige beheers- en vereffeningswerkzaamheden.

07-02-2023
3

De curator zal zich komende verslagperiode richten op:

- faciliteren van crediteuren bij indiening van hun vordering;
- vervolgen oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek, en
- overige beheers- en vereffeningswerkzaamheden.

28-06-2023
4

De curator zal zich komende verslagperiode richten op:

- faciliteren van crediteuren bij indiening van hun vordering;
- vervolgen oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek, en
- overige beheers- en vereffeningswerkzaamheden.

06-10-2023
5

De curator zal zich komende verslagperiode richten op:

- faciliteren van crediteuren bij indiening van hun vordering;
- overleg Belastingdienst in verband met de aanslag Vpb 2017;
- vervolgen oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek; en
- overige beheers- en vereffeningswerkzaamheden.

06-02-2024
6

De curator zal zich komende verslagperiode richten op:

- Faciliteren van crediteuren bij indiening van hun vordering;
- Overleg Belastingdienst in verband met de aanslag Vpb 2017;
- Vervolgen oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek; en
- Overige beheers- en vereffeningswerkzaamheden.

18-06-2024
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend

27-06-2022
1

10.3 Indiening volgend verslag

18-9-2024

18-06-2024
7

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen