

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	19-11-2019
Insolventienummer	F.08/19/16
Toezichtzaaknummer	<u>NL:TZ:0000090669:F001</u>
Datum uitspraak	21-01-2019

R-C	mr. A.E. Zweers
Curator	<u>mr W.M. Limberger</u>

Algemene gegevens

Naam onderneming

NL Schoonmaakdienst B.V.	18-02-2019
	 1

Gegevens onderneming

NL Schoonmaakdienst B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68858345, is statutair gevestigd te Zwolle en kantoorhoudende te (6662 NX) Elst aan de Pascalweg 24, unit 23.	18-02-2019
	 1

Activiteiten onderneming

Interieurreiniging van gebouwen. Schoonmaakbedrijf.	18-02-2019
	 1

(Bron: Kamer van Koophandel)

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Verslag 1 - 18 februari 2019: Er zijn bij de aandeelhouder en voormalig bestuurder administratie en cijfers opgevraagd.	18-02-2019
	 1

Verslag 2 - 18 mei 2019: Curator heeft geen cijfers ontvangen.	20-05-2019
	 2

Gemiddeld aantal personeelsleden

19

18-02-2019

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

18-02-2019

 1

€ 11.482,75

20-05-2019

 2

Toelichting

Restant G-rekening

€ 12.231,75

20-08-2019

 3

€ 4.953,60

19-11-2019

 **4**

Verslagperiode

van

21-1-2019

18-02-2019

 1

t/m

18-2-2019

van

19-2-2019

20-05-2019

 2

t/m

18-5-2019

van

19-5-2019

20-08-2019

 3

t/m

20-8-2019

van

21-8-2019

19-11-2019

 **4**

t/m

19-11-2019

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	19 uur 51 min
2	26 uur 10 min
3	7 uur 15 min
4	9 uur 5 min
totaal	62 uur 21 min

Toelichting bestede uren

Verslag 1 - 18 februari 2019: Na uitspraak van het faillissement is er een gesprek geweest met de aandeelhouder, de heer Nazari. Een gesprek met de laatstelijk ingeschreven bestuurder, de heer Bashir, is ingepland. Er is uitgebreid contact geweest met het UWV. De ontvangen (personeels-)administratie is onderzocht.

18-02-2019

 1

Verslag 2 - 18 mei 2019: Curator heeft in deze verslagperiode gesproken met de heer Bashir. Ter zake de loonheffing zijn nog nihil-aangiften gedaan bij de fiscus. Curator heeft met de fiscus nog diverse malen contacten gehad over de G-rekening van de vennootschap.

20-05-2019

 2

Verslag 4 - 19 november 2019: Curator heeft zijn rechtmatigheidsonderzoeken afgerond en de formele bestuurder en de feitelijke bestuurder aansprakelijk gesteld voor het tekort in het faillissement.

19-11-2019

 4

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

NL Schoonmaakdienst B.V. had ten tijde van het faillissement geen bestuurder. De heer Y. Nazari is enig aandeelhouder. De heer Y. Nazari was tevens als bestuurder ingeschreven tot 1 juni 2017. De laatstelijk ingeschreven bestuurder, de heer M. Bashir, is op 15 februari 2018 uitgeschreven.

18-02-2019
 1

1.2 Lopende procedures

Verslag 1 - 18 februari 2019: De heer Nazari geeft aan dat er geen procedures zijn waarbij gefailleerde partij is.

18-02-2019
 1

1.3 Verzekeringen

Verslag 1 - 18 februari 2019: Volgens de heer Nazari zijn er geen verzekeringen.

18-02-2019
 1

1.4 Huur

Verslag 1 - 18 februari 2019: Gefailleerde huurde een bedrijfsruimte/unit. De heer Nazari geeft aan dat de huur is opgezegd. De huurovereenkomst is door de curator - voor zover nodig - opgezegd per datum faillissement. De verhuurder is verzocht zijn eventuele vordering in te dienen.

18-02-2019
 1

1.5 Oorzaak faillissement

Verslag 1 - 18 februari 2019: Gefailleerde stelde personeel ter beschikking aan voornamelijk vestigingen van een fastfoodketen voor de schoonmaak van de panden. De heer Nazari heeft met de hulp van de heer Bashir het bedrijf opgezet. De heer Bashir zou veel hebben geregeld, omdat de heer Nazari de wetten en regels niet kent. Op een gegeven moment heeft de heer Bashir zich teruggetrokken en heeft de heer Nazari het zelf moeten doen. Hij heeft naar eigen zeggen uitgegeven wat op de rekening stond en kwam er te laat achter dat het pensioenfonds en de belastingdienst van dat geld betaald hadden moet worden.

18-02-2019
 1

Verslag 4 - 19 november 2019: Curator heeft vastgesteld dat de vennootschap niet aan de administratieplicht heeft voldaan en dat de activiteiten van de vennootschap clandestien zijn overgegaan op een andere vennootschap zonder dat daarvoor enige vergoeding is betaald.

19-11-2019
 4

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

19

18-02-2019



Toelichting

Verslag 1 - 18 februari 2019: De heer Nazari geeft in het eerste gesprek aan dat er 12 tot 13 personeelsleden in dienst waren. Per 1 december 2018 had de heer Nazari aan de werknemers medegedeeld geen werk meer te hebben. De salarissen zouden volledig betaald zijn. De curator heeft op 25 januari 2019 machtiging van de rechter-commissaris gekregen om de werknemers ontslag aan te zeggen. Bij brief van 28 januari 2019 is daadwerkelijk overgegaan tot ontslagaanzegging. Ten aanzien van een aantal werknemers was niet duidelijk of deze nog in dienst waren. Ook deze zijn voor zover vereist ontslagen. Het UWV is over het ontslag ingelicht.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

19

18-02-2019



2.3 Ontslagaanzegging

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

28-1-2019	19	
-----------	----	--

totaal	19	
---------------	----	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Verslag 1 - 18 februari 2019: Een medewerker van de curator heeft de rechter-commissaris machtiging gevraagd om over te kunnen gaan tot ontslagaanzegging. Na ontvangst van deze machtiging zijn de ontslagbrieven opgesteld en heeft overleg plaatsgevonden met het UWV.

18-02-2019



Verslag 2 - 18 mei 2019: Eén werknemer heeft zich gemeld bij het UWV. Het UWV heeft dit verder opgepakt.

20-05-2019



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

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

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

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Niet van toepassing.

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

Toelichting bedrijfsmiddelen

Verslag 1 - 18 februari 2019: Volgens de heer Nazari zijn er geen bedrijfsmiddelen. Het benodigde schoonmaakequipment werd ter beschikking gesteld door de vestigingen van de fastfoodketen. De bedrijfsunit werd uitsluitend gehuurd om een postadres te hebben. Er zou geen inventaris staan.

18-02-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Verslag 1 - 18 februari 2019: Vooralsnog zijn er geen bodemzaken aangetroffen.

18-02-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Niet van toepassing.

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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Verslag 1 - 18 februari 2019: Gefailleerde heeft uitsluitend werkkapitaal ter beschikking gesteld. Er zijn derhalve geen voorraden. Volgens de heer Nazari zijn alle gewerkte uren gedeclareerd en betaald.

18-02-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Niet van toepassing.

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

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Niet van toepassing.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Volgens de heer Nazari zijn er geen debiteuren.

18-02-2019

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

De vennootschap hield een betaalrekening, een spaarrekening en een g-rekening aan bij de ING Bank. De betaalrekening en de spaarrekening vertoonden op datum faillissement een saldo van in totaal € 0,04. Het saldo op de g-rekening bedroeg € 50.677,75, welk saldo aan de fiscus toekomt.

De fiscus heeft de bank verzocht de g-rekening op te heffen en het saldo over te maken naar de fiscus. Indien in het saldo stortingen zijn begrepen welke plaats hebben gevonden na faillissementsdatum, zal de fiscus deze bedragen over maken naar de boedelrekening. Indien na verrekening van belastingsschulden in verband met het pandrecht van de fiscus saldo resteert, zal de fiscus dit bedrag ook overmaken op de boedelrekening.

18-02-2019

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Curator heeft van de fiscus het restantsaldo van de G-rekening ontvangen ad. € 11.482,75.

20-05-2019

 2

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

18-02-2019

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

18-02-2019



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

18-02-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

18-02-2019



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

18-02-2019



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

18-02-2019



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

18-02-2019



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Niet van toepassing.

18-02-2019



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Verslag 1 - 18 februari 2019: De werkzaamheden zijn met ingang van 1 december 2018 gestaakt. Voortzetting van de activiteiten was niet aan de orde.

18-02-2019



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

18-02-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

18-02-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Verslag 1 - 18 oktober 2019: Een doorstart is niet aan de orde.

18-02-2019



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

18-02-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

18-02-2019



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

18-02-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Verslag 1 - 18 februari 2019: Curator heeft de boekhouding ontvangen. Of aan de boekhoudplicht is voldaan moet nog onderzocht worden.

18-02-2019



Verslag 4 - 18 november 2019: Curator heeft vastgesteld dat de administratie niet aan de eisen van artikel 2:10 BW voldoet. Ingevolge artikel 2:248 lid 2 BW brengt dat met zich mee dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en wordt vermoed dat de onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

19-11-2019



7.2 Depot jaarrekeningen

Verslag 1 - 18 februari 2019: Gefailleerde is opgericht in 2017; er zijn geen deponeringen.

18-02-2019



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

18-02-2019



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Verslag 1 - 18 februari 2019: De vennootschap is in 2017 opgericht. Er moet nog worden onderzocht of aan de stortingsplicht is voldaan.

18-02-2019



Verslag 4 - 19 november 2019: Voor zover curator heeft kunnen nagaan, zijn de aandelen volgestort.

19-11-2019



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Verslag 1 - 18 februari 2019: Dit onderdeel dient nog te worden onderzocht.

18-02-2019



Ja

19-11-2019



Toelichting

Verslag 4 - 19 november 2019: Curator heeft zijn onderzoeken afgerond. Uit boekenonderzoek van de fiscus is naar voren gekomen dat de vennootschap niet voldoet aan de bewaarplicht ex artikel 52 AWR. Zo is de administratie niet verwerkt en zijn de grootboekadministratie, kolommenbalans en/of dagboeken niet aanwezig. Een aantal onderdelen van de administratie is niet bewaard. Curator heeft zelf ook vastgesteld dat er niet voldaan is aan de administratieplicht van artikel 2:10 BW, alsook dat de activiteiten van de vennootschap clandestien op een andere vennootschap zijn overgegaan. Curator heeft hiervoor de formele bestuurder alsook de voormalige bestuurder, die ook als feitelijke beleidsbepaler van de vennootschap valt aan te merken, aansprakelijk gesteld voor het tekort in het faillissement voor zover dat niet door vereffening van de baten kan worden voldaan. De aangesprokenen hebben aangegeven geen verhaal te bieden.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Verslag 1 - 18 februari 2019: Dit onderdeel dient nog te worden onderzocht.

18-02-2019



Ja

Toelichting

Verslag 4 - 19 november 2019: Curator heeft onderzoek afgerond.

19-11-2019



7.7 Toelichting rechtmatigheid

Verslag 4 - 19 november 2019: Curator heeft de onderzoeken afgerond en heeft de bestuurders aansprakelijk gesteld op grond van artikel 2:248 lid 2 jo 2:10 BW.

19-11-2019



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verslag 1 - 18 februari 2019:

18-02-2019



Verslag 4 - 19 november 2019: Onderzoek en aansprakelijkstelling.

19-11-2019



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

18-02-2019



Toelichting

Verslag 1 - 19 februari 2019: Ten tijde van het eerste faillissementsverslag zijn er nog geen boedelvorderingen ingediend. Naar verwachting zal het UWV een boedelvordering indienen in verband met overgenomen loonverplichtingen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 17.743,00

18-02-2019



Toelichting

Verslag 1 - 19 februari 2019: Door de fiscus zijn preferente vorderingen ingediend ter zake omzetbelasting en loonheffingen.

€ 0,00

20-05-2019



Toelichting

Verslag 2 - 18 mei 2019: De vorderingen van de fiscus zijn verrekend met het saldo van de G-rekening.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

18-02-2019



Toelichting

Verslag 1 - 19 februari 2019: Ten tijde van het eerste faillissementsverslag zijn er nog geen vorderingen ingediend door het UWV. Naar verwachting zal het UWV een preferente vordering indienen in verband met overgenomen loonverplichtingen.

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

18-02-2019



2

20-05-2019



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 22.013,57

20-05-2019



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Verslag 1 - 18 februari 2019: Over de wijze van afwikkeling kunnen op dit moment nog geen uitspraken worden gedaan.

18-02-2019



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verslag 1 - 18 februari 2019: De bij curator bekende (mogelijke) schuldeisers zijn aangeschreven en geïnformeerd over het faillissement. Ingediende vorderingen zijn verwerkt.

18-02-2019



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

18-02-2019

 1

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Verslag 1 - 18 februari 2019: In de komende verslagperiode zal er een gesprek worden gevoerd met de laatstelijk ingeschreven bestuurder. Er zal onderzoek worden gedaan naar de onderwerpen onder 7. 18-02-2019  1

Verslag 2 - 18 mei 2019: Nader onderzoek rechtmatigheidsvragen. 20-05-2019  2

Verslag 3 - 20 augustus 2019: Idem 20-08-2019  3

Verslag 4 - 19 november 2019: Curator heeft de bestuurders aansprakelijk gesteld voor het tekort in het faillissement uit hoofde van onbehoorlijke taakvervulling. De bestuurders hebben aangegeven geen verhaal te bieden. Curator beraadt zich op dit punt. 19-11-2019  4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Verslag 1 - 18 februari 2019: Over de termijn van afwikkeling kunnen nog geen uitspraken worden gedaan. 18-02-2019  1

Verslag 2 - 18 mei 2019: Idem 20-05-2019  2

Verslag 3 - 20 augustus 2019: Idem 20-08-2019  3

10.3 Indiening volgend verslag

19-2-2020 19-11-2019  4

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen