

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	05-10-2020
Insolventienummer	F.01/19/317
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000115532:F001
Datum uitspraak	24-09-2019

R-C	mr. S.J.O. de Vries
Curator	mr N. Vinke

Algemene gegevens

Naam onderneming

ISI CLEAN B.V.

15-10-2019

 1

Gegevens onderneming

Het openbaar verslag en het bijbehorende tussentijds financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of achteraf bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Verder is dit verslag mede gebaseerd op gevoerde gesprekken met directie, werknemers, opdrachtgevers, partners, verhuurders en/of overige belanghebbenden. Hoewel de ontvangen informatie gecontroleerd is en wordt, is niet uitgesloten dat er onjuiste informatie is verstrekt. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

15-10-2019



Voormalig adres:
Daalakkersweg 2-190
5641 JA EINDHOVEN

KVK-nummer:
63027739

Handelsnaam:
Isi Clean B.V.

Datum van oprichting:
30 maart 2015

Activiteiten onderneming

De vennootschap heeft als bedrijfsomschrijving: "interieurreiniging van bedrijven, glazenwassen, overige gespecialiseerde reiniging van gebouwen en industriële reiniging, overige reiniging, arbeidsbemiddeling".

15-10-2019



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 303.800,00	€ -19.985,00	€ 186.942,00

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft nog geen contact kunnen krijgen met de bestuurder. De administratie is nog niet overhandigd.

15-10-2019



De curator heeft inmiddels contact gehad met de bestuurster en haar echtgenoot. In dit kader is een zeer gefragmenteerde (schoenendoos) administratie aangereikt. De administratie is niet bijgewerkt en er zijn geen jaarrekeningen beschikbaar. Wel is een voorlopige kolommenbalans 2018 verstrekt.

09-04-2020



Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Het gemiddeld aantal personeelsleden is onbekend. De curator is thans bekend met een drietal werknemers.

15-10-2019



Boedelsaldo

€ 0,00

15-10-2019



Toelichting

Er is vooralsnog geen actief gerealiseerd.

€ 3.515,33

09-04-2020



Toelichting

Het actuele saldo bedraagt € 3.515,33. Een tussentijds financieel verslag is aangehecht.

€ 3.518,91

05-10-2020



Toelichting

Het actuele saldo bedraagt € 3.518,91. Een tussentijds financieel verslag is aangehecht.

Verslagperiode

van

24-9-2019

15-10-2019



t/m

13-10-2019

van

14-10-2019

09-04-2020



t/m

8-4-2020

van

9-4-2020

05-10-2020



t/m

2-10-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------


1	9 uur 55 min
---	--------------


2	46 uur 15 min
---	---------------

3	4 uur 5 min
---	-------------


totaal	60 uur 15 min
---------------	----------------------

Toelichting bestede uren

In de eerste verslagperiode zijn er aan het faillissement 9 uren en 55 minuten besteed. De werkzaamheden hebben met name betrekking gehad op trachten in contact te komen met de bestuurder en een eerste inventarisatie. 15-10-2019  1

In de tweede verslagperiode zijn er aan het faillissement 46 uren en 15 minuten besteed. 09-04-2020  2


In totaal zijn er 56 uren en 10 minuten aan het faillissement besteed.

In de derde verslagperiode zijn er aan het faillissement 4 uren en 5 minuten besteed. 05-10-2020  3

In totaal zijn er 60 uren en 15 minuten aan het faillissement besteed.


1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie


Bestuurder van deze vennootschap is mevrouw P.J.J. Isidora - Janga. 15-10-2019  1

Enig aandeelhouder van gefailleerde is mevrouw P.J.J. Isidora - Janga.


1.2 Lopende procedures

Er is sprake van een lopende procedure tussen gefailleerde en de heer E.A.P.A. Matthijsse. 15-10-2019  1


De curator heeft vooralsnog geen procedures ingesteld.

Er is sprake van een lopende procedure tussen gefailleerde en de heer E.A.P.A. Matthijsse. De curator heeft na bestudering van de processtukken een regeling met de heer E.A.P.A. Matthijse getroffen. 09-04-2020  2

1.3 Verzekeringen

Er lopen voor zover bij de curator bekend geen verzekeringen. Nu de activiteiten gestaakt zijn en er geen activa lijken zijn, hoeven er ook geen verzekeringen afgesloten te worden. 15-10-2019  1

1.4 Huur

Gefailleerde beschikt niet meer over eigen bedrijfsruimte. Zij was gevestigd op het adres aan de Daalakkersweg 2-190 te Eindhoven. Er is geen sprake meer van een huurovereenkomst. 15-10-2019  1

1.5 Oorzaak faillissement

Niet bekend. Het lukt niet in contact te komen met de bestuurder van gefailleerde. Het faillissement is uitgesproken op verzoek van stichting bedrijfstakpensioenfondsen voor het schoonmaak- en glazenwassersbedrijf en de stichting raad voor arbeidsverhoudingen schoonmaak- en glazenwassersbranche.

15-10-2019



1

Met horten en stoten heeft de bestuurster inmiddels diverse bescheiden aangeleverd en vragen beantwoord. Ook heeft zij zich uitgelaten over de achtergronden en de oorzaken van het faillissement. De bestuurster geeft als voornaamste oorzaak haar gezondheidssituatie.

05-10-2020



3

Uit onderzoek is gebleken dat er geen sprake is van een bijgewerkte administratie, waaruit de rechten en verplichtingen van gefailleerde eenvoudig kunnen worden gekend. De bestuurster heeft een zeer gefragmenteerde (schoenendoos) administratie aangereikt. Daarnaast heeft zij verklaard dat op een bepaald moment post niet langer werd geopend, dat er daardoor 'gaten' in de administratie ontstonden en dat de administratie vanaf enig moment in het geheel niet meer werd bijgehouden. De boekhouder heeft ook geen bijgewerkte administratie overhandigd, omdat hij zijn werkzaamheden in verband met betalingsachterstanden lijkt te hebben gestaakt.

De bestuurster dient echter te allen tijde een compleet en correct beeld van de administratie te hebben. Op basis van de administratie moeten immers belangrijke beslissingen worden genomen. Het bestuur moet (in financieel opzicht) 'in control' zijn. Uit de verklaringen van de bestuurster blijkt mijns inziens op geen enkele wijze dat zij in control was. Haar gezondheidssituatie en de onderlinge verstandhoudingen met het personeel zullen hierin hebben bijgedragen.

Verder is uit de bankafschriften gebleken dat in de aanloop naar het faillissement onttrekkingen van de bankrekening van gefailleerde hebben plaatsgevonden. Er zijn betalingen verricht die ogenschijnlijk kwalificeren als privébetalingen. Er lijkt sprake van een substantiële rekening-courantvordering. Daar staat tegenover dat de bestuurster en haar echtgenoot ook al geruime tijd geen loon meer hebben genoten, terwijl wel werkzaamheden zouden zijn verricht.

Daarnaast kunnen vraagtekens worden gesteld bij de overdracht van de leasecontracten met betrekking tot de voertuigen en de overdracht van de bedrijfsinventaris. Volgens de bestuurster is daarvoor contant betaald, alsmede is van benadeling geen sprake. Het lijkt erop dat de echtgenoot van de bestuurster de activiteiten van de onderneming heeft voortgezet, althans thans dezelfde werkzaamheden verricht.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

3

15-10-2019



Toelichting

De curator is inmiddels gebleken dat er mogelijk sprake was van een drietal dienstverbanden.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Het is onbekend hoeveel werknemers in dienst van gefailleerde waren in het jaar voorafgaand aan het faillissement.

15-10-2019



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
3-10-2019	1	De curator heeft na kennisname van dit dienstverband dit dienstverband opgezegd.
11-10-2019	1	De curator heeft na kennisname van dit dienstverband dit dienstverband opgezegd.
29-11-2019	14	De curator heeft na ontvangst van de administratie zekerheidshalve deze mogelijke dienstverbanden opgezegd.
totaal	16	

2.4 Werkzaamheden personeel

Contact met gemachtigden van werknemers, ontslag en overleg UWV.

15-10-2019



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet aan de orde.

15-10-2019



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

15-10-2019



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Het is onbekend of gefailleerde beschikt over bedrijfsmiddelen. Op het vestigingsadres van gefailleerde zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

15-10-2019



De curator heeft geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

09-04-2020



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet aan de orde.

15-10-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Bezoek aan vestigingsadres.

15-10-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er is vooralsnog niet gebleken van voorraden. Er is evenmin gebleken van onderhanden werk.

15-10-2019



Er is niet gebleken van voorraden. Er is niet gebleken van onderhanden werk.

09-04-2020



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

15-10-2019



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Credit saldo bank	€ 3.513,79	
totaal	€ 3.513,79	€ 0,00

Toelichting andere activa

Er is vooralsnog niet gebleken van andere activa.

15-10-2019



1

De curator heeft een credit saldo bij de bank aangetroffen.

09-04-2020



2

Mogelijk bestaat er nog een vordering in rekening-courant op de bestuurster in verband met gedane onttrekkingen.

3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.

15-10-2019



1

Onderzoek bankrekeningen en opeisen saldo.

09-04-2020



2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Het is nog onbekend of er vorderingen op derden bestaan. Dit wordt nog onderzocht

15-10-2019



1

Er is niet gebleken van vorderingen op derden.

09-04-2020



2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.

15-10-2019



1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 572,78

15-10-2019



1

Toelichting vordering van bank(en)

Rabobank heeft een vordering op gefailleerde van € 572,78.

€ 0,00

09-04-2020



2

Toelichting vordering van bank(en)

Knab heeft geen vordering op gefailleerde.

5.2 Leasecontracten

Er is sprake van een operationele leaseovereenkomst met BNP ter zake een RouteVision. Deze zaken zijn vooralsnog niet aangetroffen.

15-10-2019



Er is sprake van een leaseovereenkomst ter zake een Renault Clio. Het voertuig wordt door de leasemaatschappij ingenomen en verkocht. De afrekening moet nog worden ontvangen.

09-04-2020



5.3 Beschrijving zekerheden

Niet aan de orde.

15-10-2019



5.4 Separatistenpositie

Niet aan de orde.

15-10-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er is waarschijnlijk geen sprake van eigendomsvoorbehouden.

15-10-2019



Er is geen sprake van eigendomsvoorbehouden.

09-04-2020



5.6 Retentierechten

Niet aan de orde.

15-10-2019



5.7 Reclamerechten

Niet aan de orde.

15-10-2019



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet aan de orde.

15-10-2019



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Correspondentie.

15-10-2019



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Een tijdelijke voortzetting van de activiteiten is niet aan de orde.

15-10-2019



6.2 Financiële verslaglegging

Niet aan de orde.

15-10-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

15-10-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet aan de orde.

15-10-2019



6.5 Verantwoording

Niet aan de orde.

15-10-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet aan de orde.

15-10-2019



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet aan de orde.

15-10-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.


15-10-2019




7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Er is nog geen contact geweest met de bestuurder. Er is nog geen administratie beschikbaar. Deze zal worden opgevraagd, zodra er contact is. De administratie zal vervolgens worden onderzocht.

15-10-2019
 1


Inmiddels heeft de curator contact gehad met de bestuurster en haar echtgenoot. De bestuurster heeft een zeer gefragmenteerde (schoenendoos) administratie aangereikt. De curator is van mening dat er geen sprake is van een bijgewerkte administratie, waaruit de rechten en verplichtingen van gefailleerde eenvoudig kunnen worden gekend. De boekhouder heeft ook geen bijgewerkte administratie overhandigd. De boekhoudplicht lijkt te zijn geschonden.

09-04-2020
 2

De curator heeft aangifte gedaan.


7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen zijn op de navolgende data gedeponereerd:
2017: 5-4-2019
2016: 5-12-2017
2015: 6-7-2016


15-10-2019
 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gefailleerde heeft waarschijnlijk gebruik gemaakt van de vrijstelling voor kleine rechtspersonen op grond van art. 2:396 lid 2 BW. In dat geval is er uitsluitend sprake van een samenstellingsverklaring. Dit wordt nog onderzocht.


15-10-2019
 1

De laatste jaren is geen jaarrekening opgemaakt. Van een samenstellingsverklaring is dan ook niet gebleken.

09-04-2020
 2

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Op dit punt moet nog onderzoek worden ingesteld.

15-10-2019
 1

De curator heeft aan de hand van de administratie niet kunnen vaststellen of aan de stortingsplicht is voldaan.

05-10-2020
 **3**

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Naar het in de periode voorafgaand aan het faillissement gevoerde beleid en eventuele bestuurdersaansprakelijkheid zal onderzoek worden ingesteld. Vanwege het niet voldoen aan de publicatieplicht geldt dat er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur ex artikel 2:248 BW en wordt dit kennelijk onbehoorlijk bestuur vermoed een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn.

Ja

Toelichting

Naar het in de periode voorafgaand aan het faillissement gevoerde beleid en eventuele bestuurdersaansprakelijkheid is onderzoek ingesteld. Vanwege het niet voldoen aan de administratieplicht en publicatieplicht geldt dat er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur ex artikel 2:248 BW en wordt dit kennelijk onbehoorlijk bestuur vermoed een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn.

15-10-2019



1

09-04-2020



2

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

Toelichting

De curator heeft onderzoek ingesteld naar de voertuigen die voorheen op naam van gefailleerde stonden.

15-10-2019



1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft gelet op zijn bevindingen aangifte gedaan.

09-04-2020



2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Inventarisatie.

15-10-2019



1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Er is sprake van de gebruikelijke faillissementskosten (met name nog vast te stellen salaris curator).

UWV heeft mogelijk een preferente boedelvordering inzake aan werknemers betaald loon over de opzegtermijn. Deze vordering is nog niet aangemeld.

15-10-2019



1

€ 7.066,25

09-04-2020

 2

Toelichting

UWV heeft inmiddels een boedelvordering aangemeld.

€ 7.134,96

05-10-2020

 3

Toelichting

UWV heeft een boedelvordering aangemeld.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 161.305,23

15-10-2019

 1

Toelichting

De fiscus heeft voor een bedrag van € 161.305,23 aan preferente vorderingen ingediend.

€ 177.447,23

09-04-2020

 2

Toelichting

De fiscus heeft voor een bedrag van € 177.447,23 aan preferente vorderingen ingediend.

€ 193.714,23

05-10-2020

 3

Toelichting

De fiscus heeft voor een bedrag van € 193.714,23 aan preferente vorderingen ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

15-10-2019

 1

Toelichting

UWV zal waarschijnlijk een preferente vordering gaan indienen.

€ 14.627,96

09-04-2020

 2

Toelichting

UWV heeft een preferente vordering van € 14.627,96 ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Ter zake de aanvraagkosten van het faillissement zal mogelijk een preferente vordering worden ingediend.

15-10-2019

 1

€ 10.934,67

09-04-2020

 2

Toelichting

Ter zake de aanvraagkosten van het faillissement en achterstallig loon zijn preferente vorderingen ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

15-10-2019



Toelichting

Er zijn op dit moment 6 concurrente crediteuren die een vordering hebben ingediend.

18

09-04-2020



Toelichting

Er zijn op dit moment 18 concurrente crediteuren die een vordering hebben ingediend.

20

05-10-2020



Toelichting

Er zijn op dit moment 20 concurrente crediteuren die een vordering hebben ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 5.506,22

15-10-2019



Toelichting

Er is op dit moment voor een totaalbedrag van €5.506,22 aan concurrente vorderingen ingediend.

€ 65.423,40

09-04-2020



Toelichting

Er is op dit moment voor een totaalbedrag van € 65.423,40 aan concurrente vorderingen ingediend.

€ 70.361,25

05-10-2020



Toelichting

Er is op dit moment voor een totaalbedrag van € 70.361,25 aan concurrente vorderingen ingediend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De verwachte wijze van afwikkeling is vooralsnog niet in te schatten.

15-10-2019



Het faillissement zal waarschijnlijk worden opgeheven bij gebrek aan baten.

09-04-2020



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie.

15-10-2019



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De heer E.A.P.A. Matthijsse.

15-10-2019

 1

9.2 Aard procedures

Arbeidsrechtelijke procedure ex artikel 7:681 BW tevens verzoek voorlopige voorziening.

15-10-2019

 1

9.3 Stand procedures

Gefailleerde heeft een bewijsopdracht gekregen in welk kader een getuigenverhoor gepland moet worden.

15-10-2019

 1

De procedure is ingetrokken, nadat met de wederpartij overeenstemming is bereikt.

09-04-2020

 2

9.4 Werkzaamheden procedures

Inventarisatie en overleg wederpartij.

15-10-2019

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Getracht wordt alsnog contact te krijgen met de bestuurder. Tevens zal onderzoek plaatsvinden ter zake de voertuigen en zal bezien moeten worden of de procedure gecontinueerd dient te worden.

15-10-2019

 1

De curator is in afwachting van de afwikkeling van het laatste leasecontract en eventuele vragen naar aanleiding van de gedane aangifte. Verder vinden nog de reguliere faillissementswerkzaamheden plaats.

09-04-2020

 2

De curator heeft geen vragen meer gehad naar aanleiding van de gedane aangifte. Tevens is er naar verwachting geen opbrengst te verwachten in verband met de afwikkeling van het laatste leasecontract.

05-10-2020

 **3**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

15-10-2019



De afwikkeling kan waarschijnlijk in de komende periode plaatsvinden. Dit is naar verwachting het eindverslag.

09-04-2020



Dit is het eindverslag. De curator zal tot afwikkeling van het faillissement overgaan.

05-10-2020



10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

In de eerste verslagperiode zijn de volgende werkzaamheden verricht: bezoek aan de Daalackersweg 2 te Eindhoven, contact banken, correspondentie crediteuren, ontslag werknemers, overleg UWV, inventarisatie processtukken en de gebruikelijke werkzaamheden.

15-10-2019



In de tweede verslagperiode zijn de volgende werkzaamheden verricht: overleg bestuurder, afwickelen leasecontracten, werkzaamheden ter zake procedure, ontslag personeel, overleg UWV, contact banken, onderzoek oorzaken / administratie / bestuurdersaansprakelijkheid, aanschrijven crediteuren etc.

09-04-2020



In de derde verslagperiode zijn afrondende werkzaamheden verricht, alsmede het gebruikelijk toezicht en beheer.

05-10-2020



Bijlagen

Bijlagen