

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	10-11-2020
Insolventienummer	F.09/20/4
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000125539:F001
Datum uitspraak	07-01-2020

R-C	mr. RGC Veneman
Curator	mr J.H.M. van de Wiel

Algemene gegevens

Naam onderneming

Activ Schoonmaak B.V.	11-02-2020
	 1

Gegevens onderneming

Failliet is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 68597673 en is gevestigd aan de Waldorpstraat 357 te (2521 CJ) Den Haag.	11-02-2020
	 1

Activiteiten onderneming

Interieurreiniging en overige schoonmaakactiviteiten, waaronder met name schoonmaak bij bouwprojecten	11-02-2020
	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft nog geen financiële gegevens ontvangen.	11-02-2020
	 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

11-02-2020

 1

Toelichting

Volgens opgave van de bestuurder zijn alle arbeidsovereenkomsten enkele maanden voor het faillissement geëindigd.

Boedelsaldo

€ 0,00

11-02-2020

 1

€ 29.925,99

19-05-2020

 2

€ 35.448,12

21-08-2020

 3

€ 35.448,12

10-11-2020

 **4**

Verslagperiode

van

7-1-2020

11-02-2020

 1

t/m

6-2-2020

van

7-2-2020

19-05-2020

 2

t/m

6-5-2020

van

7-5-2020

21-08-2020

 3

t/m

6-8-2020

van

7-8-2020

10-11-2020

 **4**

t/m

6-11-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	12 uur 12 min
2	14 uur 48 min
3	4 uur 24 min
4	17 uur 6 min
totaal	48 uur 30 min

Toelichting bestede uren

TOELICHTING BESTEDE UREN

De werkzaamheden in deze eerste verslagperiode zien met name op inventarisatie.

11-02-2020

 1

STATUS VAN DE IN HET VERSLAG OPGENOMEN INFORMATIE

Dit verslag dient in samenhang te worden gelezen met eventuele eerdere verslaglegging en is gebaseerd op de informatie die de curator heeft ontvangen. Additionele informatie kan tot nieuwe inzichten leiden. Dat betekent dat de in dit verslag opgenomen financiële en andere gegevens op enig moment nog aangepast kunnen worden. Aan de inhoud van dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Failliet is opgericht op 18 april 2017. De heer Gena Sitaram houdt via Activ Holding B.V. alle aandelen in failliet en is via die vennootschap tevens enig bestuurder van failliet. Failliet heeft drie zustervennootschappen, die volgens opgave van de bestuurder andere activiteiten verrichten.

11-02-2020

 1

1.2 Lopende procedures

Volgens opgave van de bestuurder geen.

11-02-2020

 1

1.3 Verzekeringen

N.v.t.

11-02-2020

 1

1.4 Huur

N.v.t.

11-02-2020

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Over de oorzaken en achtergrond van het faillissement heeft de bestuurder het volgende toegelicht.

11-02-2020

 1

Failliet exploiteerde een schoonmaakbedrijf. De onderneming was met name gespecialiseerd in de schoonmaak bij bouwprojecten. De activiteiten zouden enkele maanden voor het faillissement zijn stop gezet. De contracten met het personeel zouden toen ook zijn geëindigd.

Het faillissement is verzocht door de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf. Er was een achterstand ontstaan in de betaling van pensioenpremies, volgens de bestuurder door privéomstandigheden. De schuld aan het pensioenfonds was opgebouwd uit te hoge, ambtshalve aanslagen. Het is de bestuurder niet gelukt om voor het faillissement alsnog juiste aangiftes in te dienen, noch om een regeling met het pensioenfonds te treffen. Omdat er ook een schuld bestond aan de Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche, is het faillissement uitgesproken.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Volgens opgave van de bestuurder zijn alle arbeidsovereenkomsten enige tijd voor het faillissement reeds zijn beëindigd. De curator heeft informatie opgevraagd en is nog in afwachting daarvan.

11-02-2020



1

Personeelsleden

0

19-05-2020



2

Toelichting

De curator gaat ervan uit dat er op faillissementsdatum geen personeelsleden meer in dienst waren. De bestuurder heeft de verzochte informatie over de afwikkeling met (oud-)personeelsleden echter nog niet aangeleverd.

Toelichting

Volgens opgave van de bestuurder zijn alle arbeidsovereenkomsten voor het faillissement geëindigd. Behoudens de schuld aan de in het tweede verslag genoemde ex-werkneemster zouden er geen schulden meer zijn aan (oud-)werknemers.

10-11-2020



4

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

In onderzoek.

11-02-2020



1

Personeelsleden

7

19-05-2020



2

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode heeft een oud-personeelslid zich bij de curator gemeld in verband met een vordering wegens achterstallig salaris en vakantiegeld. Hoewel de bestuurder desgevraagd geen informatie heeft aangeleverd over de exacte omvang van die vordering, heeft de curator deze werknemer aangemeld bij het UWV in verband met de loongarantieregeling.

2.3 Ontslagaanzegging

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

		N.v.t.
--	--	--------

totaal	0	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Onderzoek en correspondentie met bestuurder

11-02-2020



1

Correspondentie oud-werknemer, UWV en bestuurder

19-05-2020



2

Correspondentie en verhoor bestuurder

10-11-2020



4

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
N.v.t.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

N.v.t. 11-02-2020
 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Check Kadaster 11-02-2020
 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
N.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

N.v.t. 11-02-2020
 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t. 11-02-2020
 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen 11-02-2020
 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
N.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

11-02-2020

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

11-02-2020

 1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
N.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

N.v.t.

11-02-2020

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

N.v.t.

11-02-2020

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteuren		€ 16.214,85	
Saldo g-rekening na uitwinning		€ 6.430,95	
Restituties belastingdienst		€ 12.974,98	
Tegemoetkoming Wtl		€ 1.334,00	
totaal	€ 0,00	€ 36.954,78	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De curator is nog in afwachting van gegevens omtrent de debiteurenportefeuille. Na het faillissement hebben drie debiteuren betaald op de geblokkeerde bankrekening van failliet. Dit saldo is na afloop van deze verslagperiode bijgeschreven op de faillissementsrekening.

11-02-2020

 1

Failliet had daarnaast een g-rekening met een positief saldo per faillissementsdatum van € 29.869,58. Dit saldo is overgeboekt naar de belastingdienst. De verwachting is dat er na afrekening van de fiscale schulden nog een bedrag zal resteren, dat aan de boedel toekomt. Bovendien zijn er mogelijk na het faillissement nog betalingen van debiteuren op de g-rekening bijgeschreven, die daarom niet onder het pandrecht van de belastingdienst vallen. De curator is in afwachting van de afrekening van de fiscus.

De belastingdienst heeft het saldo na uitwinning van de g-rekening overgemaakt naar de faillissementsrekening. Het gaat om een bedrag van € 6.430,95. De belastingdienst heeft in totaal een bedrag van €25.596,98 aan openstaande vorderingen verrekend met het g-saldo. In dat bedrag was ook aan ambtshalve aanslag vervat. De curator heeft inmiddels bezwaar gemaakt tegen die aanslag en alsnog een loonaangifte ingediend. De curator gaat ervan uit dat dit tot een aanvullende betaling aan de boedel zal leiden.

19-05-2020

 2

De informatie over de debiteuren en overige administratie is nog niet door de bestuurder aangeleverd, ondanks herhaalde verzoeken daartoe. In verband daarmee zijn de nodige maatregelen getroffen.

De belastingdienst heeft een bedrag van € 12.974,98 gerestitueerd naar aanleiding van de alsnog ingediende loonaangifte. Dit bedrag was aanvankelijk uitgewonnen uit het saldo van de g-rekening. Daarnaast is in de afgelopen verslagperiode de tegemoetkoming 2019 uit hoofde van de Wet tegemoetkomingen loondomein op de faillissementsrekening bijgeschreven.

21-08-2020

 3

De bestuurder is nog steeds in gebreke met de aanlevering van debiteureninformatie.

Ter verkrijging van informatie heeft in de afgelopen periode een faillissementsverhoor van de bestuurder plaatsgevonden. Voorafgaand aan het verhoor heeft de bestuurder de digitale administratie laten inboeken en verstrekt aan de curator. Daaruit volgt dat er nog een bedrag van € 55.674,30 openstaat bij verschillende debiteuren. De curator heeft nadere gegevens opgevraagd om te beoordelen of deze vorderingen nog steeds bestaan. Tijdens het verhoor zijn afspraken gemaakt over de aanlevering van (onder meer) deze debiteurengegevens. De termijn voor aanlevering loopt op dit moment nog.

10-11-2020

 4

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Bespreking en correspondentie bestuurder, correspondentie bank en fiscus	11-02-2020  1
Indienen aangifte loonheffingen, correspondentie bestuurder	19-05-2020  2
Correspondentie belastingdienst, controle afrekeningen	21-08-2020  3
 Verhoor, correspondentie bestuurder, onderzoek stukken	10-11-2020  4

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Er is geen sprake van schulden aan banken. Het saldo van de bankrekening per 00.00 uur op faillissementsdatum bedroeg € 7.280,19. De bank is verzocht om dit saldo over te boeken naar de faillissementsrekening.

11-02-2020
 1

5.2 Leasecontracten

N.v.t.

11-02-2020
 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Behoudens het pandrecht van de fiscus op (de vordering van failliet op de bank ter hoogte van) het saldo van de g-rekening is er geen sprake van zekerheden.

11-02-2020
 1

5.4 Separatistenpositie

De fiscus kan zich verhalen op het saldo per faillissementsdatum op de g-rekening. Zoals toegelicht onder 4.1, is de verwachting dat daarna nog een bedrag zal resteren. Dat valt in de boedel. De curator is in afwachting van de afrekening van de fiscus.

11-02-2020
 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

11-02-2020
 1

5.6 Retentierechten

N.v.t.

11-02-2020



5.7 Reclamerechten

N.v.t.

11-02-2020



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

N.v.t.

11-02-2020



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Correspondentie met ING Bank

11-02-2020



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De activiteiten waren op faillissementsdatum reeds enige tijd gestaakt.
Voortzetting was daarom niet aan de orde.

11-02-2020

 1

6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

11-02-2020

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

11-02-2020

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

11-02-2020

 1

6.5 Verantwoording

N.v.t.

11-02-2020

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

11-02-2020

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

11-02-2020

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

11-02-2020

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De boekhouding wordt momenteel bijgewerkt. De bestuurder heeft toegezegd dat hij de digitale administratie zo snel mogelijk zal verstrekken. 11-02-2020  1

De administratie is nog niet aangeleverd. Verwezen wordt naar § 4.1 hiervoor. 19-05-2020  2

De situatie is ongewijzigd. 21-08-2020  3

Zoals toegelicht onder § 4.1 van dit verslag, heeft de bestuurder voorafgaand aan het faillissementsverhoor de digitale administratie laten inboeken en aan de curator verstrekt. Tijdens het verhoor zijn afspraken gemaakt over de aanlevering van overige informatie en de fysieke administratie. De termijn voor aanlevering loopt op dit moment nog. 10-11-2020  4

7.2 Depot jaarrekeningen

In onderzoek 11-02-2020  1

De curator heeft de oprichtingsakte ontvangen. Daaruit volgt dat het eerste boekjaar van failliet is geëindigd op 31 december 2017. Dat betekent dat dit het eerste boekjaar is waarover een jaarrekening had moeten worden opgesteld. Deze jaarrekening had uiterlijk op 31 december 2018 moeten worden gedeponereerd bij het handelsregister. De opvolgende jaarrekening, die over 2018, had uiterlijk op 31 december 2019 moeten zijn gedeponereerd. 10-11-2020  4

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponereerd. Dat betekent dat niet is voldaan aan de deponeringsplicht van artikel 2:394 Burgerlijk Wetboek.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t. Een accountantsverklaring is op grond van artikel 2:396 lid 7 jo. 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek niet vereist. 11-02-2020  1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek 11-02-2020  1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting 11-02-2020
In onderzoek  1

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

11-02-2020

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator zal onderzoek doen naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement. Pas als dit onderzoek is afgerond zullen hierover in de openbare verslaglegging mededelingen worden gedaan.

11-02-2020

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek, bespreking met bestuurder

11-02-2020

 1

Onderzoek, correspondentie met bestuurder en boekhouder, correspondentie rechter-commissaris

19-05-2020

 2

Correspondentie rechter-commissaris

21-08-2020

 3

Verhoor, correspondentie bestuurder, bestuderen stukken en digitale administratie

10-11-2020

 4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Faillissementskosten: p.m.

11-02-2020

 1

€ 113,26

21-08-2020

 3

Toelichting

UWV ex artikel 66 lid 1 WW jo. artikel 40 Fw: € 113,26

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 23.433,00

11-02-2020

 1

Toelichting

De vordering die door de belastingdienst is ingediend bestaat deels uit ambtshalve aanslagen. Na het faillissement zijn alsnog juiste aangiftes gedaan. De vordering dient op basis hiervan nog naar beneden te worden bijgesteld.

€ 48.586,00

19-05-2020

 2

Toelichting

Voormeld bedrag dient nog naar beneden te worden aangepast in verband met de verschillende aangiftes die na het faillissement alsnog door de bestuurder en de curator zijn gedaan.

€ 0,00

21-08-2020

 3

Toelichting

De vordering van de belastingdienst is verminderd als gevolg van de aangiftes die na het faillissement alsnog zijn gedaan. De aangepaste vordering is volledig voldaan uit het saldo per faillissementsdatum op de g-rekening. De belastingdienst heeft aan de curator bevestigd dat er op dit moment geen belastingschuld meer is.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

N.v.t.

11-02-2020

 1

€ 3.514,74

21-08-2020

 3

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

N.v.t.

11-02-2020

 1

€ 1.197,93

19-05-2020

 2

Toelichting

De aanvrager van het faillissement heeft een preferente vordering ter hoogte van de kosten van de faillissementsaanvraag ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

N.v.t. De

11-02-2020

 1

2

19-05-2020

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

N.v.t.

€ 73.057,42

11-02-2020

 1

19-05-2020

 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het is nog onbekend op welke wijze het faillissement zal worden afgewikkeld. Direct na het faillissement heeft de bestuurder van failliet nieuwe aangiftes bij het pensioenfonds ingediend. De verwachting is dat de vordering van het pensioenfonds daardoor naar beneden zal worden bijgesteld. Het is de verwachting van de bestuurder dat in dat geval een groot gedeelte van de schulden van failliet zal kunnen worden voldaan. De bestuurder onderzoekt de mogelijkheden om een akkoord aan te bieden.

11-02-2020

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie pensioenfonds, crediteurenadministratie

11-02-2020

 1

Crediteurenadministratie

19-05-2020

 2

Correspondentie fiscus, administratie vordering UWV

21-08-2020

 3

Correspondentie met crediteuren

10-11-2020

 **4**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

11-02-2020



9.2 Aard procedures

N.v.t.

11-02-2020



9.3 Stand procedures

N.v.t.

11-02-2020



9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

11-02-2020



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- | | |
|---|---|
| - Ontvangen administratie en daarna onderzoek; | 11-02-2020 |
| - in beeld brengen debiteurenportefeuille; |  1 |
| - afwikkeling g-rekening; | |
| - vaststellen juiste omvang vordering pensioenfonds. | |
| | |
| - Ontvangen administratie en daarna onderzoek; | 19-05-2020 |
| - in beeld brengen debiteurenportefeuille; |  2 |
| - aanvullende betaling belastingdienst. | |
| | |
| - Ontvangen administratie en daarna onderzoek; | 21-08-2020 |
| - in beeld brengen debiteurenportefeuille. |  3 |
| | |
| - Ontvangst resterende informatie en administratie; | 10-11-2020 |
| - vervolgens debiteurenincasso en rechtmatigheidsonderzoek. |  4 |

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

- | | |
|--------------|---|
| Nog onbekend | 11-02-2020 |
| |  1 |

10.3 Indiening volgend verslag

- | | |
|----------|---|
| 7-2-2021 | 10-11-2020 |
| |  4 |

10.4 Werkzaamheden overig

- | | |
|--|---|
| Opstellen verslag | 11-02-2020 |
| |  1 |
| | |
| Opstellen verslag | 19-05-2020 |
| |  2 |
| | |
| Opstellen verslag, boedeladministratie | 21-08-2020 |
| |  3 |
| | |
| Opstellen verslag | 10-11-2020 |
| |  4 |

Bijlagen