

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	24-09-2024
Insolventienummer	F.09/23/309
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000310718:F001
Datum uitspraak	21-11-2023

R-C	mr. L. Mundt
Curator	mr A.Y. te Kiefte

Algemene gegevens

Naam onderneming

Total Cleaning Aruba B.V.	22-12-2023
	 1

Gegevens onderneming

KvK nummer 66070961	22-12-2023
Gevestigd te Den Haag	 1

Activiteiten onderneming

Facilitaire/schoonmaakdiensten	22-12-2023
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2023	€ 53.324,86	€ 30.735,04	€ 53.324,86
2022	€ 310.149,50	€ 236.943,66	€ 310.149,50
2021	€ 222.877,87	€ -111.362,89	€ 246.045,65
2020	€ 136.711,67	€ -88.717,32	€ 156.168,19
2019	€ 431.786,00	€ 79.729,00	€ 376.176,00

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft de administratie nog niet (van de boekhouder) ontvangen.	22-12-2023  1
Inmiddels heeft de curator de beschikbare digitale en fysieke administratie van de boekhouder ontvangen. De curator zal de administratie in het kader van het gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoek bestuderen.	22-03-2024  2

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting	22-12-2023  1
Op datum faillissement waren er geen werknemers in dienst	

Boedelsaldo

€ 682,45	22-12-2023  1
€ 3.776,68	22-03-2024  2
€ 4.529,06	24-06-2024  3
€ 7.187,21	24-09-2024  4

Verslagperiode

van	22-12-2023
21-11-2023	 1
t/m	
21-12-2023	
van	22-03-2024
22-12-2023	 2
t/m	
19-3-2024	
van	24-06-2024
20-3-2024	 3
t/m	
20-6-2024	
van	24-09-2024
21-6-2024	 4
t/m	
18-9-2024	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	10 uur 54 min
2	12 uur 48 min
3	8 uur 18 min
4	11 uur 54 min
totaal	43 uur 54 min

Toelichting bestede uren

Eerste onderzoeken, overleg met de bestuurder, overleg met betrokken derden.

22-12-2023

 1

In de afgelopen verslagperiode is duidelijk geworden dat sprake is geweest van een onrechtmatige doorstart door de bestuurder van de gefailleerde vennootschap. In dat kader heeft een bespreking met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap plaatsgevonden, zijn klanten gehoord en zijn inkomende poststukken en bankafschriften bestudeerd.

22-03-2024

 2

In de afgelopen verslagperiode heeft een bespreking plaatsgevonden met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap. Nadien zijn aanvullende stukken ontvangen die inmiddels bestudeerd zijn.

24-06-2024

 3

In de afgelopen verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek afgerond. Er heeft correspondentie plaatsgevonden met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap, de externe boekhouder, de leverancier van het online boekhoudprogramma en met de enig aandeelhouder en commissaris van de vennootschap waarmee volgens de curator een onrechtmatige doorstart heeft plaatsgevonden. Tot slot heeft nogmaals een bespreking plaatsgevonden met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap.

24-09-2024

 **4**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De aandelen worden gehouden door enig bestuurder de heer Louise Henriquez. 22-12-2023  1

De gefailleerde vennootschap is opgericht bij notariële akte d.d. 20 mei 2016. Sinds de datum van oprichting is de heer L.P. Henriquez alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder en enig aandeelhouder van de gefailleerde vennootschap. 22-03-2024  2

1.2 Lopende procedures

Geen. 22-12-2023  1

1.3 Verzekeringen

Geen. 22-12-2023  1

Van Risk verzekeringen is een restitutie ontvangen ad € 143,63. Onderzocht zal worden waar dit bedrag op ziet nu er volgens de bestuurder geen verzekeringen meer zouden voortduren. 22-03-2024  2

1.4 Huur

Geen. 22-12-2023  1

1.5 Oorzaak faillissement

Nog on onderzoek. 22-12-2023  1

Volgens opgave van de bestuurder van de gefailleerde vennootschap zou de oorzaak van het faillissement erin zijn gelegen dat een voormalig werknemer van de gefailleerde vennootschap de belangrijkste opdrachtgever van de gefailleerde vennootschap heeft benaderd en overgenomen. Daarnaast zouden er niet genoeg andere opdrachtgevers zijn geweest om de onderneming rendabel te maken. De curator heeft de opgegeven oorzaken in onderzoek. 22-03-2024  2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

22-12-2023

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

22-03-2024

 2

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

22-12-2023

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Geen.

22-12-2023

 1

De gefailleerde vennootschap heeft per datum faillissement geen onroerende zaken in eigendom.

22-03-2024

 2

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek.

22-12-2023

 1

Geen.

22-03-2024

 2

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet aangetroffen.

22-12-2023

 1

De gefailleerde vennootschap zou een aantal voertuigen in eigendom hebben gehad. Volgens de bestuurder van de gefailleerde vennootschap zouden een aantal voertuigen kapot zijn gegaan en ter sloop zijn aangeboden tegen nihilbetaling. Een tweetal resterende voertuigen zou reeds voor datum faillissement aan TCA Total Cleaning Aruba B.V. zijn overgedragen. Het is onduidelijk of er betaald is voor overdracht van deze voertuigen en zo ja, wat de hoogte van de koopprijs zou zijn geweest. De curator heeft de overdracht van de voertuigen in onderzoek.

22-03-2024

 2

De curator stelt zich op het standpunt dat de stellingen van de bestuurder van de gefailleerde vennootschap niet juist zijn, althans niet kunnen worden geverifieerd nu ter zake geen stukken voorhanden zijn. Onderzoek middels de RDW heeft uitgewezen dat vrijwel alle voertuigen APK-gekeurd zijn en thans (waarschijnlijk) nog rondrijden op de openbare weg. Daarmee lijken deze voertuigen niet te zijn gesloopt en vertegenwoordigen zij enige waarde. De curator heeft deze bevindingen meegenomen in het reguliere rechtmatigheidsonderzoek.

24-09-2024

 4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

22-12-2023

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek.

22-12-2023

 1

- Onderzoek waarde voertuigen.

22-03-2024

 2

Onderzoek waarde voertuigen.

24-06-2024

 3

- Nader onderzoek voertuigen;
- Correspondentie en bespreking met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap.

24-09-2024

 4

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

22-12-2023

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Onderzoek	22-12-2023  1
Geen.	22-03-2024  2

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

N.v.t.	22-12-2023  1
--------	---

3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek	22-12-2023  1
Geen.	22-03-2024  2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De curator doet onderzoek.

22-12-2023

 1

Aan de hand van de ontvangen fysieke administratie van de gefailleerde vennootschap zal worden onderzocht of sprake is van vorderingen op derden. In ieder geval staat vast dat er na datum faillissement nog diverse derden betalingen hebben verricht op de door de gefailleerde vennootschap bij ING Bank N.V. aangehouden bankrekening. Mogelijk zitten daar betalingen bij die deze derden eigenlijk aan de onrechtmatige doorstarter hadden moeten betalen. In totaal is van debiteuren een bedrag ad € 3.001,87 ontvangen. Dit bedrag is bij ING Bank N.V. opgevraagd en ontvangen op de boedelrekening.

22-03-2024

 2

Ook in de afgelopen verslagperiode is van debiteuren nog voor een bedrag van € 2.631,36 ontvangen op de bankrekening die door de gefailleerde vennootschap werd aangehouden bij ING Bank N.V. Dit bedrag is bij ING Bank N.V. opgevraagd en inmiddels ontvangen op de boedelrekening. Nader onderzoek naar deze betalingen heeft uitgewezen dat het betalingen zijn van voormalig klanten van de gefailleerde vennootschap die thans bediend worden door de onrechtmatige doorstarter. Het betreffen derhalve onverschuldigde betalingen. Er is echter geen sprake van een onmiskenbare vergissing. De derden die de betalingen hebben verricht hebben zich niet bij de curator gemeld. Waarschijnlijk vanwege het feit dat de onrechtmatige doorstarter geen nadere betalingen heeft geëist van deze derden.

24-09-2024

 4

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek.

22-12-2023

 1

Onderzoek fysieke administratie.

22-03-2024

 2

Onderzoek fysieke administratie.

24-06-2024

 3

- Correspondentie ING Bank N.V.

24-09-2024

 4

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

22-12-2023

 1

Toelichting vordering van bank(en)

22-03-2024

 2

De gefailleerde vennootschap bankiert bij ING Bank N.V. Blijkens opgave van ING Bank N.V. was per datum faillissement sprake van een batig saldo ad € 682,45. Voornoemd saldo is opgevraagd en ontvangen.

5.2 Leasecontracten

Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

22-03-2024

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

22-03-2024

 2

5.4 Separatistenpositie

Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

22-03-2024

 2

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

22-03-2024

 2

5.6 Retentierechten

Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

22-03-2024

 2

5.7 Reclamerechten

Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

22-03-2024

 2

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

22-03-2024

 2

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Er zijn geen bankschulden en/of zekerheidsrechten ten gunste van banken aangetroffen.

22-12-2023

 1

Geen.

22-03-2024

 2

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

22-12-2023

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

22-03-2024

 2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

22-12-2023

 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

22-03-2024

 2

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator doet onderzoek.

22-12-2023

 1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator van de boekhouder van de gefailleerde vennootschap een doos met fysieke administratie ontvangen. De curator zal deze administratie nader onderzoeken.

22-03-2024

 2

In de afgelopen verslagperiode heeft een eerste onderzoek in de fysieke administratie plaatsgevonden. Dit onderzoek is niet eenvoudig, gelet op de aanwezige administratie.

24-06-2024

 3

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek afgerond. De curator constateert dat geen sprake is van een deugdelijke administratie waaruit de rechten en verplichtingen van de gefailleerde vennootschap kunnen worden gekend. De curator correspondeert thans met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap, waarbij – gelet op de draagkracht van de bestuurder – wordt gezocht naar een minnelijke oplossing.

24-09-2024

 4

7.2 Depot jaarrekeningen

In onderzoek.

22-12-2023

 1

De jaarrekening over het (boek)jaar 2016 en 2017 zijn tijdig gedeponneerd. De jaarrekening over het (boek)jaar 2018 is op 31 maart 2020 gedeponneerd, derhalve te laat. Vanaf het (boek)jaar 2019 hebben er geen deponeringen meer plaatsgevonden.

22-03-2024

 2

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek afgerond. De curator constateert dat geen sprake is van een deugdelijke administratie waaruit de rechten en verplichtingen van de gefailleerde vennootschap kunnen worden gekend. De curator correspondeert thans met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap, waarbij – gelet op de draagkracht van de bestuurder – wordt gezocht naar een minnelijke oplossing.

24-09-2024

 4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

22-12-2023

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

22-12-2023

 1

Blijkens de akte van oprichting d.d. 20 mei 2016 heeft volstorting van de aandelen plaatsgevonden door storting in geld. Onderzoek heeft uitgewezen dat sprake is geweest van een reële volstorting van de aandelen.

22-03-2024

 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

22-12-2023

 1

Toelichting

In onderzoek.

24-06-2024

 3

Ja

24-09-2024

 4

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek afgerond. De curator constateert dat geen sprake is van een deugdelijke administratie waaruit de rechten en verplichtingen van de gefailleerde vennootschap kunnen worden gekend. Daarmee heeft de bestuurder van de gefailleerde vennootschap niet voldaan aan de wettelijke administratieverplichting. Ook is er sprake geweest van schending van de deponeringsverplichting ter zake de jaarrekeningen. Op grond van artikel 2:248 lid 1 jo. lid 2 BW staat hiermee de onbehoorlijke taakvervulling van het bestuur vast en wordt (weerlegbaar) vermoed dat de onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is geweest van het faillissement.

Daarnaast heeft de curator zich op het standpunt gesteld dat sprake is geweest van een onrechtmatige doorstart waarbij voertuigen zijn overgedragen c.q. zijn overgeschreven op naam van de onrechtmatige doorstarter en een groot aantal klanten van de gefailleerde vennootschap zijn overgenomen. Voor overname van de voertuigen en het klantenbestand is geen vergoeding betaald aan de gefailleerde vennootschap. De bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft de onrechtmatig doorstartende vennootschap zelf opgericht, maar na een week een voormalig werknemer van de gefailleerde vennootschap bestuurder gemaakt. Volgens opgave van de bestuurder zouden de aandelen van deze nieuwe vennootschap zijn overgedragen aan de huidige aandeelhouder voor een bedrag van circa € 7.000,00. Het heeft er echter alle schijn van dat de bestuurder nog steeds intensief betrokken is bij de onrechtmatige doorstarter.

De curator correspondeert thans met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap, waarbij – gelet op de draagkracht van de bestuurder – wordt gezocht naar een minnelijke oplossing. Ten behoeve daarvan heeft wederom een bespreking met de bestuurder plaatsgevonden.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

22-12-2023

 1

In onderzoek

24-06-2024

 3

Toelichting

In onderzoek.

Ja

24-09-2024

 4

Toelichting

De curator heeft zich (vooralsnog) op het standpunt gesteld dat sprake is geweest van paulianeus handelen ter zake de overdracht van de voertuigen. Er is niet gebleken dat betaald is voor de overdracht van de voertuigen. De bestuurder en aandeelhouder van de onrechtmatige doorstarter bevindt zich in het buitenland en reageert niet op berichten van de curator.

De curator correspondeert thans met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap, waarbij – gelet op de draagkracht van de bestuurder – wordt gezocht naar een minnelijke oplossing.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator doet onderzoek.

22-12-2023

 1

In de afgelopen verslagperiode is duidelijk geworden dat sprake is geweest van een onrechtmatige doorstart door de bestuurder van de gefailleerde vennootschap. In dat kader heeft een bespreking met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap plaatsgevonden, zijn klanten gehoord en zijn inkomende poststukken en bankafschriften bestudeerd. De activiteiten van de gefailleerde vennootschap zijn (gedeeltelijk) overgedragen aan TCA Total Cleaning Aruba B.V. Deze vennootschap is door de bestuurder van de gefailleerde vennootschap in juli 2023 opgericht. Door TCA Total Cleaning Aruba B.V. zou geen vergoeding aan de gefailleerde vennootschap zijn betaald voor de overdracht van de activa, waaronder het klantenbestand en enkele voertuigen. De bestuurder van de gefailleerde vennootschap is met de bevindingen van de curator geconfronteerd. Naar aanleiding daarvan heeft de curator inmiddels enige administratie van TCA Total Cleaning Aruba B.V. ontvangen, aan de hand waarvan de curator zich zal beraden over de omvang van een redelijke vergoeding voor overname van het klantenbestand en de voertuigen van de gefailleerde vennootschap door TCA Total Cleaning Aruba B.V.

22-03-2024

 2

Op verzoek van de curator zijn in de afgelopen verslagperiode aanvullende documenten opgevraagd. Inmiddels zijn deze documenten ontvangen en heeft een eerste onderzoek plaatsgevonden. In de aankomende verslagperiode zal de curator zich een oordeel vormen en wederom een bespreking plannen met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap, teneinde te bezien of tot een minnelijke oplossing kan worden gekomen.

24-06-2024

 3

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek afgerond. De curator constateert dat geen sprake is van een deugdelijke administratie waaruit de rechten en verplichtingen van de gefailleerde vennootschap kunnen worden gekend. Daarmee heeft de bestuurder van de gefailleerde vennootschap niet voldaan op de op hem rustende wettelijke administratieverplichting. Ook is er sprake geweest van schending van de deponeringsverplichting ter zake de jaarrekeningen. Op grond van artikel 2:248 lid 1 jo. lid 2 BW staat hiermee de onbehoorlijke taakvervulling van het bestuur vast en wordt (weerlegbaar) vermoed dat de onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is geweest van het faillissement.

24-09-2024



4

Daarnaast heeft de curator zich op het standpunt gesteld dat sprake is geweest van een onrechtmatige doorstart waarbij voertuigen zijn overgedragen c.q. zijn overgeschreven op naam van de onrechtmatige doorstarter en een groot aantal klanten van de gefailleerde vennootschap zijn overgenomen. Voor overname van de voertuigen en het klantenbestand is geen vergoeding betaald aan de gefailleerde vennootschap. De bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft de onrechtmatig doorstartende vennootschap zelf opgericht, maar na een week een voormalig werknemer van de gefailleerde vennootschap bestuurder gemaakt. Volgens opgave van de bestuurder zouden de aandelen van deze nieuwe vennootschap zijn overgedragen aan de huidige aandeelhouder voor een bedrag van circa € 7.000,00. Het heeft er echter alle schijn van dat de bestuurder nog steeds intensief betrokken is bij de onrechtmatige doorstarter.

De curator correspondeert thans met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap, waarbij – gelet op de draagkracht van de bestuurder – wordt gezocht naar een minnelijke oplossing.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoeken.

22-12-2023



1

- Bespreking en correspondentie met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap;
- Eerste onderzoek bankafschriften;
- Bestudering inkomende poststukken;
- Correspondentie (voormalige) klanten van de gefailleerde vennootschap.

22-03-2024



2

- Bespreking en correspondentie met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap;
- Onderzoek bankafschriften en overige stukken van de doorstartende partij.

24-06-2024



3

- Bespreking en correspondentie met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap;
- Onderzoek bankafschriften en overige stukken van de doorstartende partij;
- Afronden rechtmatigheidsonderzoek;
- Onderzoek status voertuigen.

24-09-2024



4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

P.M.

22-12-2023

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 147.074,00

22-12-2023

 1

€ 149.099,00

22-03-2024

 2

€ 169.767,00

24-06-2024

 3

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

22-12-2023

 1

4

22-03-2024

 2

5

24-06-2024

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 363,70

22-12-2023

 1

€ 131.988,87

22-03-2024

 2

€ 132.057,17

24-06-2024

 3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.

22-12-2023

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Administreren schulden.

22-12-2023

 1

- Verwerken van crediteuren.

22-03-2024

 2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

22-12-2023

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

22-03-2024

 2

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

22-03-2024

 2

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

22-03-2024

 2

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Verrichten onderzoeken, administreren schulden.

22-12-2023

 1

- Onderzoek oneigenlijke doorstart;
- Onderzoek vorderingen op derden;

22-03-2024

 2

- Onderzoek waarde voertuigen;
- Rechtmatigheidsonderzoek;
- De gebruikelijke werkzaamheden.

24-06-2024



- Onderzoek vorderingen op derden;
- Onderzoek waarde voertuigen;
- Rechtmatigheidsonderzoek;
- Bespreking bestuurder i.v.m. minnelijke regeling;
- De gebruikelijke werkzaamheden.

24-09-2024



- Correspondentie/bespreking bestuurder i.v.m. minnelijke regeling;
- Evt. vervolgstappen jegens de bestuurder;
- De gebruikelijke werkzaamheden.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

22-12-2023



Nog onbekend.

22-03-2024



Nog onbekend.

24-06-2024



10.3 Indiening volgend verslag

24-12-2024

24-09-2024



10.4 Werkzaamheden overig

Zie plan van aanpak.

22-12-2023



Zie plan van aanpak onder punt 10.1.

22-03-2024



Zie plan van aanpak onder punt 10.1.

24-06-2024



Bijlagen

Bijlagen