

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

Nummer: 7

Datum: 21-03-2018

Insolventienummer: F.10/16/407
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000007494:F001
Datum uitspraak: 26-07-2016
Curator: Mr. R.C.M. van Moorsel
R-C: mr. WJ Roos-van Toor

Algemeen

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Helderder Amsterdam B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, zaak doende aan de Van der Takstraat 8 te (3071 LL) Rotterdam. Voorheen gevestigd aan het Elpermeer 223 te (1025 AE) Amsterdam

Activiteiten onderneming

Interieurreiniging van gebouwen.

Omzetgegevens

Zie randnummer 1.2 en 1.3.

Zie randnummer 1.2 en 1.3.

Personeel gemiddeld aantal

1

Saldo einde verslagperiode

€ 51,20

€ 1.902,30.

Check boedelrekening

€ 1.902,47.

€ 1.903,47.

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

Nummer: 7

Datum: 21-03-2018

€ 1.903,47

Verslagperiode

26 juli 2016 tot en met 22 augustus 2016

23 augustus 2016 tot en met 20 december 2016

21 december 2016 tot en met 20 maart 2017

21 maart 2017 tot en met 19 juni 2017

20 juni 2017 tot en met 20 september 2017.

21 september 2017 tot en met 20 december 2017

21 december 2017 tot en met 19 maart 2018

Bestede uren in verslagperiode

2 uur en 48 minuten.

3 uur.

2 uur.

2 uur.

11 uur.

26 uur en 45 minuten.

12 uur en 48 minuten.

Bestede uren totaal

2 uur en 48 minuten.

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

Nummer: 7

Datum: 21-03-2018

5 uur en 48 minuten.

7 uur en 48 minuten.

9 uur en 48 minuten.

20 uur en 48 minuten.

47 uur en 42 minuten.

60 uur en 30 minuten.

Toelichting

Zie toelichting bij punt 1.7 "Oorzaak faillissement".

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Aandeelhouder: Stichting Luminore (sinds 19 augustus 2015), op haar beurt vertegenwoordigd door de heer M. Zandvliet.

Bestuurder: Raek Advies B.V., op haar beurt vertegenwoordigd door Ekra Holding B.V., die op haar beurt wordt vertegenwoordigd door de heer H.A. van den Berg. Volgens opgave van de bestuurder was de heer Zandvliet via Stichting Luminore tot eind 2015 bestuurder van gefailleerde. Stichting Luminore is op 1 februari 2016 als bestuurder uitgeschreven uit het handelsregister.

Van 25 april 2013 tot en met 19 augustus 2015 was de R. Victoria Holding B.V. enig bestuurder en aandeelhouder van gefailleerde.

1.2 Winst en verlies

N.n.b.

N.n.b.

1.3 Balanstotaal

N.n.b.

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

Nummer: 7

Datum: 21-03-2018

N.n.b.

1.4 Lopende procedures

Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen lopende gerechtelijke procedures.

1.5 Verzekeringen

Gefailleerde hield enkele verzekeringen aan bij ABN AMRO Bank B.V. De curator heeft de bank verzocht deze verzekeringen te beëindigen. Voor zover er naar aanleiding van deze beëindiging een premierestitutie dient plaats te vinden, zal de bank worden verzocht deze over te maken naar de boedelrekening.

1.6 Huur

Volgens opgave van de bestuurder zijn de huurovereenkomsten met betrekking tot de door gefailleerde gehuurde bedrijfsruimten aan de Elpermeer 223, 1025 AE Amsterdam en Van der Takstraat 8, 3071 LL Rotterdam reeds vóór het faillissement beëindigd en was het ten tijde van de faillietverklaring geen sprake van huur.

1.7 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door twee pensioenfondsen die zich richten op de schoonmaak- en glazenwassersbranche. De bestuurder van gefailleerde is niet ter zitting gehoord.

De bestuurder is voor de curator lastig te bereiken, maar heeft de curator telefonisch medegedeeld per de datum van deze verslaglegging weer terug in Nederland te zijn na een verblijf in het buitenland. De bestuurder heeft voorts telefonisch aan de curator meegedeeld dat gefailleerde al enige tijd geen activiteiten meer ontplooit, er geen personeel in dienst is en ook geen sprake is van huur. De bestuurder was bekend met de vordering van de pensioenfondsen (deze zou stammen uit de periode vóór de betrokkenheid van de huidige bestuurder) en de ingediende faillissementsaanvraag.

De curator heeft de bestuurder afgesproken dat laatstgenoemde na zijn terugkomst, het voorgaande nader aan de curator zal toelichten en de relevante stukken uit de administratie/boekhouding van gefailleerde aan de curator zal afgeven. Inventarisatie, onderzoek naar oorzaak faillissement en onderzoek van de boekhouding.

Ondanks de genoemde (en latere) toezegging van de bestuurder en diverse verzoeken van de curator, blijft de bestuurder in gebreke met de nakoming van zijn informatieplicht. De bestuurder zal daarom worden opgeroepen voor een verhoor ten overstaan van de rechter-commissaris.

De bestuurder is niet verschenen bij het faillissementsverhoor. De rechter-commissaris zal op verzoek van de curator een voordracht doen tot in verzekerde bewaringstelling van de bestuurder.

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

Nummer: 7

Datum: 21-03-2018

Op voordracht van de rechter-commissaris heeft de Rechtbank Rotterdam op 6 juni 2017 op grond van artikel 105 Fw. bevolen tot in verzekerde bewaringstelling van de bestuurder.

Op dit punt zijn er geen nieuwe ontwikkelingen te melden, maar de curator monitort wel de situatie.

???

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Volgens opgave van de bestuurder had gefailleerde ten tijde van haar faillietverklaring geen personeel in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

1.

2.3 Datum ontslagaanzegging

Niet van toepassing.

2.4 Werkzaamheden

Geen.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Uit het kadaster blijkt niet dat gefailleerde beschikt over onroerende zaken. Dit is in lijn met de mededelingen van de bestuurder.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

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

Nummer: 7

Datum: 21-03-2018

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Onderzoek Kadaster.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

In onderzoek.

.

Niet van toepassing.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Onderzoek administratie.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

In onderzoek.

.

Niet van toepassing.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

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

Nummer: 7

Datum: 21-03-2018

Niet van toepassing.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Onderzoek administratie.

3.15 Andere activa: Beschrijving

In onderzoek.

.

Niet van toepassing.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Onderzoek administratie

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

In onderzoek.

.

De curator heeft op basis van onderzoek uit de beschikbare gegevens herleid dat er nog (aanzienlijke) debiteurenvorderingen openstaan op (minimaal) twee debiteuren. Recent heeft de curator deze twee debiteuren aangeschreven met het verzoek om te voldoen aan betaling van de desbetreffende vorderingen. De curator heeft daarop nog geen (volledige begrijpelijke en houdbare) reactie ontvangen. Indien door deze debiteuren niet gemotiveerd wordt aangetoond dat deze vorderingen zijn voldaan, zal de curator hoogstwaarschijnlijk tot het nemen van rechtsmaatregelen overgaan.

De curator heeft van beide debiteuren een (inhoudelijke) reactie ontvangen en beraadt zich op nadere stappen.

??

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

Nummer: 7

Datum: 21-03-2018

4.2 Opbrengst

Niet van toepassing.

4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

4.4 Werkzaamheden

Onderzoek administratie.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

De curator is vooralsnog niet bekend met een bancaire vordering. Gefailleerde bankierde bij ABN AMRO Bank N.V. en had bij die bank per faillissementsdatum een positief saldo van circa EUR 50,--. De curator heeft de bank verzocht dit saldo over te maken op de faillissementsrekening.

Naast het reeds ontvangen saldo van € 51,20, heeft de bank nog een aanvullende saldo van € 1,17 op de boedelrekening overgemaakt.

5.2 Leasecontracten

Volgens opgave van de bestuurders zijn er geen lopende leasecontracten.

5.3 Beschrijving zekerheden

Volgens opgave van het bestuur zijn er door gefailleerde geen zekerheden verschaft.

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

5.5 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog hebben zich geen leveranciers met een (geldig) eigendomsvoorbehoud gemeld.

5.7 Retentierechten

Er wordt geen retentierecht uitgeoefend.

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

Nummer: 7

Datum: 21-03-2018

5.8 Reclamerechten

Er zijn geen rechten van reclame ingeroepen.

5.9 Werkzaamheden

Geen.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Geen.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Niet van toepassing.

6.5 Doorstart: Verantwoording

Niet van toepassing.

6.6 Doorstart: Opbrengst

Niet van toepassing

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Geen.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

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

Nummer: 7

Datum: 21-03-2018

Zie 1.7.

??

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over boekjaar 2012 is tijdig gedeponeerde op 27 januari 2014.

De jaarrekening over boekjaar 2013 is gedeponeerde op 1 juni 2015 en derhalve te laat.

De jaarrekening over boekjaar 2014 is tijdig gedeponeerde op 2 juli 2015.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Gezien de omvang van de onderneming is deze niet vereist.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

In onderzoek.

Indien en voor zover de aandelen niet volledig zijn volgestort, zal de vordering van de vennootschap ter zake, gelet op de oprichtingsdatum zijn verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek.

.

Dit is niet gewijzigd. Zie 1.7.

Gelet op de niet volledig ter hand gestelde boekhouding alsook de te late deponering is er sprake van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Voorts is aannemelijk dat dit kennelijk onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak is van het faillissement. De curator heeft aanleiding om te veronderstellen dat, naast deze formele gronden, er ook inhoudelijk sprake is geweest van kennelijk onbehoorlijk bestuur en tevens dat dit een belangrijke oorzaak is geweest van het faillissement. De curator zal onderzoek gaan doen naar verhaalsmogelijkheden bij de directe en indirecte bestuurders en vervolgens handelen naar bevind van zaken.

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

Nummer: 7

Datum: 21-03-2018

In aanvulling op het voorgaande, is de curator gebleken dat de bestuurder genoemd in randnummer 1.1 de daar genoemde aandeelhouder en diens directie aanwijst als de feitelijk-bestuurder van gefailleerde. Tevens is gebleken dat Stichting Luminore op verzoek van het OM is ontbonden en haar bestuur is ontslagen. Een en ander bij uitspraak van de Rechtbank Amsterdam d.d. 6 juli 2017. Het OM heeft aan haar verzoek tot ontbinding en ontslag ten grondslag gelegd dat Stichting Luminore alleen dient als dekmantel voor criminele doeleinden die geen verband houden met de doelstellingen van de stichting. Uit overleg met het OM volgde tevens dat de directie van Stichting Luminore meerdere stichtingen bestuurde die inmiddels op verzoek van het OM zijn ontbonden.

De curator heeft melding gedaan van faillissementsfraude bij de Belastingdienst/FIOD en ook de Officier van Justitie die het verzoek tegen Stichting Luminore behandelde daarvan in kennis gesteld.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek.

.

Dit is niet gewijzigd. Zie 1.7.

???

7.7 Werkzaamheden

Onderzoek.

Contact met de directie, het OM en doen van melding faillissementsfraude bij de Belastingdienst/FIOD.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Tot op heden zijn er geen boedelvorderingen ter verificatie ingediend.

Ongewijzigd.

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

Nummer: 7

Datum: 21-03-2018

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 150.199,00.

Ongewijzigd.

€ 123.131,00

€ 187.473.00

8.3 Pref. vord. van het UWV

N.n.b.

Ongewijzigd.

8.4 Andere pref. crediteuren

N.n.b.

Ongewijzigd.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1.

3.

6.

5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 352,03.

€ 13.248,63.

€ 107.589,65.

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

Nummer: 7

Datum: 21-03-2018

€ 107.589.65.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

.

Het is niet de verwachting dat er een uitkering aan crediteuren zal plaatsvinden.

8.8 Werkzaamheden

Het verder in kaart brengen van de crediteurenpositie.

Het verder in kaart brengen van de crediteurenpositie.

De curator zal de inning van debiteuren intensiveren en opvolging geven aan het onderwerp kennelijk onbehoorlijk bestuur.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Niet van toepassing.

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

9.4 Werkzaamheden

Geen.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

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

Nummer: 7

Datum: 21-03-2018

Dit is ongewijzigd.

??

10.2 Plan van aanpak

De komende verslagperiode zal in het teken staan van het vergaren van informatie over de oorzaak van het faillissement, de pogingen die zijn gedaan om dat faillissement af te wenden en welke vermogensmutaties er in de periode vóór het faillissement hebben plaatsgevonden. Hiertoe zal zo spoedig mogelijk een bespreking met de bestuurder worden belegd (deze dient de reeds verzonden uitnodiging nog te accepteren) en worden aangestuurd op het verkrijgen van de nodige stukken uit de administratie/boekhouding.

In verband met het uitblijven van de gevraagde inlichtingen zal de bestuurder door de rechter-commissaris worden opgeroepen voor een verhoor. De verdere werkzaamheden zullen op basis van de uitkomst van het verhoor worden bepaald.

Zoals vermeld bij 1.7 hiervoor, zal de bestuurder van gefailleerde (naar verwachting) worden voorgedragen voor in verzekerde bewaringstelling in de hoop dat dit hem ertoe aanzet de gevraagde stukken en inlichtingen aan de curator te verstrekken.

De curator heeft de bestuurder gewezen op het, zoals hiervoor vermeldt, inmiddels uitgevaardigde bevel tot in verzekerde bewaringstelling en wacht zijn reactie voorlopig even af.

De curator zal de inning van debiteuren intensiveren en opvolging geven aan het onderwerp kennelijk onbehoorlijk bestuur.

Onverminderd het voorgaande, zal de curator de verdere opvolging van de melding faillissementsfraude monitoren.

10.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal op of omstreeks 23 november 2016 worden ingediend.

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

Nummer: 7

Datum: 21-03-2018

Het volgende verslag zal op of omstreeks 21 maart 2017 worden ingediend.

Het volgende verslag zal op of omstreeks 21 maart 2017

Het volgende verslag zal op of omstreeks 21 december 2017 worden ingediend

Het volgende verslag zal op of omstreeks 21 december 2017 worden ingediend.

Het volgend verslag zal op of omstreeks 20 maart 2018 worden ingediend.

Het volgende verslag zal op of omstreeks .. juni 2018 worden ingediend.

10.4 Werkzaamheden

Zie toelichting bij punt 10.2 "Plan van aanpak".

Zie toelichting bij punt 10.2 "Plan van aanpak".