

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

Betreft

Verslagnummer	12
Datum verslag	09-05-2022
Insolventienummer	F.10/19/282
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000109361:F001
Datum uitspraak	16-07-2019

R-C	mr. C.G.E. Prenger
Curator	mr V. van den Bos

Algemene gegevens

Naam onderneming

Schoonenzo BV

16-08-2019



1

Gegevens onderneming

KvK-nr. 65380657

gevestigd en kantoorhoudende aan de Laan op Zuid 1021 te (3072 DB)
Rotterdam

16-08-2019



1

Activiteiten onderneming

Uitzend- en inleenbureau, interieurreiniging van gebouwen.

16-08-2019



1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Nog niet bekend.

16-08-2019



1

Jaarrekeningen en winst- en verliesrekeningen over de periode datum
oprichting (19 februari 2016) tot datum faillissement zijn niet beschikbaar.

15-11-2019



2

Gemiddeld aantal personeelsleden

10

16-08-2019

Toelichting

 1

Volgens uittreksel handelsregister zijn 10 werknemers in dienst bij gefailleerde.

Boedelsaldo

€ 0,00

16-08-2019

 1

€ 7.000,00

13-11-2020

 6

€ 6.894,91

10-02-2021

 7

Verslagperiode

van

16-7-2019

16-08-2019

 1

t/m

16-8-2019

van

17-8-2019

15-11-2019

 2

t/m

31-10-2019

van

1-11-2019

13-02-2020

 3

t/m

31-1-2020

van

1-2-2020

13-05-2020

 4

t/m

13-5-2020

van

14-5-2020

14-08-2020

 5

t/m

31-7-2020

van

1-7-2020


13-11-2020

 6

t/m


11-11-2020

van
12-11-2020

10-02-2021
 7


t/m
9-2-2021

van
10-2-2021

10-05-2021
 8


t/m
30-4-2021

van
1-5-2021

09-08-2021
 9


t/m
31-7-2021

van
1-8-2021

09-11-2021
 10


t/m
31-10-2021

van
1-11-2021

09-02-2022
 11

t/m
31-1-2022

van
1-2-2022

09-05-2022
 12

t/m
30-4-2022

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	2 uur 18 min
2	0 uur 30 min
3	2 uur 6 min
4	6 uur 24 min
5	26 uur 48 min
6	26 uur 30 min
7	4 uur 0 min
8	7 uur 30 min
9	1 uur 24 min
11	5 uur 12 min
12	6 uur 18 min
totaal	110 uur 48 min

Toelichting bestede uren

Wegens een storing zijn de uren bij het 10e verslag weggevallen. In dat verslagperiode is in totaal 21,8 uur besteed. In het hierboven vermelde totaal zijn ook de uren over dat verslagperiode opgenomen.

09-02-2022

 11

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht op 19 februari 2016.

16-08-2019

Aandeelhouder van gefailleerde is Ariska Holding BV (kvK-nr. 65379357); bestuurder van Arikxa Holding BV en van gefailleerde is de heer D-R. Biharie.

 1

Op 26 mei 2020 is Ariska Holding B.V. in staat van faillissement verklaard.

13-11-2020

 6

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend is gefailleerde geen partij bij lopende gerechtelijke procedures.

16-08-2019

 1

1.3 Verzekeringen

Lopende verzekeringen worden, voor zover nog niet geëindigd, zo spoedig mogelijk opgezegd.

16-08-2019

 1

Volgens opgave van het bestuur zijn alle verzekeringen reeds voor datum faillissement beëindigd.

15-11-2019

 2

1.4 Huur

Volgens opgave van het bestuur, geen.

16-08-2019

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens opgave van het bestuur zijn de bedrijfsactiviteiten van gefailleerde al meerdere jaren gestaakt. Van ontbinding van de vennootschap is het nooit gekomen, aldus het bestuur.

16-08-2019

 1

Het faillissement is op 27 mei 2019 aangevraagd door de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf en de Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche (RAS).

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

16-08-2019

 1

Toelichting

Volgens het bestuur heeft gefailleerde geen personeel (meer) in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

10

16-08-2019

 1

Toelichting

Volgens uittreksel handelsregister waren 10 werknemers in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

inventarisatie

16-08-2019

 1

geen

15-11-2019

 2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde is geen eigenaar of rechthebbende op onroerende zaken.

16-08-2019

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

inventarisatie

16-08-2019

 1

geen

15-11-2019

 2

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens opgave van het bestuur, geen.

16-08-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Zie volgend verslag

16-08-2019



n.v.t.

14-08-2020



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

inventarisatie

16-08-2019



geen

15-11-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Volgens opgave van het bestuur, geen.

16-08-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

inventarisatie

16-08-2019



geen

15-11-2019



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Volgens opgave van het bestuur, geen.

16-08-2019



3.9 Werkzaamheden andere activa

inventarisatie, correspondentie bestuur

16-08-2019



geen

15-11-2019



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Volgens opgave van het bestuur, geen.

16-08-2019

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

inventarisatie

16-08-2019

 1

geen

15-11-2019

 2

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

16-08-2019

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Banken hebben nog geen vordering ingediend.

€ 1.097,89

15-11-2019

 2

5.2 Leasecontracten

In onderzoek

16-08-2019

 1

Voor zover bekend, geen.

15-11-2019

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

In onderzoek

16-08-2019

 1

Voor zover bekend, geen.

15-11-2019

 2

5.4 Separatistenpositie

zie volgend verslag

16-08-2019

 1

n.v.t.

15-11-2019

 2

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Geen partij deed tot heden een beroep op een bedongen eigendomsvoorbehoud.

16-08-2019

 1

5.6 Retentierechten

Geen partij deed tot heden een beroep op een retentierecht.

16-08-2019

 1

5.7 Reclamerechten

Geen partij deed tot heden een beroep op een reclamerecht.

16-08-2019

 1

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

16-08-2019

 1

Toelichting

n.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

inventarisatie, correspondentie banken

16-08-2019

 1

geen

15-11-2019

 2

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De mogelijkheid om de bedrijfsactiviteiten van gefailleerde voort te zetten heeft zich niet voorgedaan.

16-08-2019

 1

6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

16-08-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

inventarisatie

16-08-2019



geen

15-11-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De mogelijkheid van het realiseren van een doorstart van de bedrijfsactiviteiten van gefailleerde heeft zich niet voorgedaan.

16-08-2019



6.5 Verantwoording

zie volgend verslag

16-08-2019



n.v.t.

15-11-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

zie volgend verslag

16-08-2019



Toelichting

n.v.t.

15-11-2019



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

zie volgend verslag

16-08-2019



Toelichting

n.v.t.

15-11-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming


inventarisatie	16-08-2019	 1
geen	15-11-2019	 2

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De boedel heeft relevante administratie opgevraagd maar nog niet ontvangen.	16-08-2019	 1
Volgens opgave van het bestuur is geen administratie (meer) beschikbaar over de periode datum oprichting (19 februari 2016) tot datum faillissement.	15-11-2019	 2
Op basis van de mededelingen van het bestuur wordt het onderzoek naar de wijze waarop aan de boekhoudplicht is voldaan, als afgerond beschouwd. Nu de administratie ontbreekt wordt vastgesteld dat deze niet voldoet aan de daaraan ex art. 2:10 BW gestelde eisen.		
In overleg met de Belastingdienst (FIOD) en de rechter-commissaris is besloten om tegen de bestuurder van gefailleerde via een civiele procedure een bestuursverbod ex art. 106a Fw. te vorderen.	14-08-2020	 5
In de huidige verslagperiode is de dagvaarding in de civiele procedure van bestuursverbod ex art. 106a Fw uitgebracht tegen de rolzitting van 9 december 2020. Zie verder onder 9 (Procedures).	13-11-2020	 6



7.2 Depot jaarrekeningen

Gefailleerde heeft geen jaarrekeningen gedeponereerd (opgericht in 2016).	16-08-2019	 1
---	------------	---

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t.	16-08-2019	 1
--------	------------	---

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek. Volgens uittreksel handelsregister is het geplaatst maatschappelijk kapitaal ad € 100,00 volledig volgestort.	16-08-2019	 1
Het onderzoek wordt als afgerond beschouwd; aan de volstortingsverplichting is voldaan.	15-11-2019	 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

in onderzoek

16-08-2019



Ja

15-11-2019



Toelichting

Als gevolg van het niet voldoen aan de boekhoudplicht alsook het niet deponeren van de jaarrekeningen 2016 en 2017 staat onbehoorlijke taakvervulling op grond van art. 2:248 lid 2 BW vast, hetgeen wordt vermoed een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn.

Vanwege het ontbreken van administratie verloopt het onderzoek moeizaam. De boedel treedt, na eventueel minnelijk overleg met het bestuur over een minnelijke regeling, in overleg met de rechter-commissaris over eventueel te treffen (rechts-)maatregelen.

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode zijn de voorlopige bevindingen van het rechtmatigheidsonderzoek aan het bestuur voorgelegd. Het minnelijk overleg dat als gevolg daarvan is ontstaan duurt voort.

13-02-2020



Ja

13-05-2020



Toelichting

Het minnelijk overleg heeft niet geresulteerd in een minnelijke regeling.

In overleg met de Rechter-commissaris is op 17 april 2020 een melding van het vermoeden van faillissementsfraude ingediend bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude. Andere (rechts)maatregelen zijn, mede vanwege een kosten-/batenafweging, als niet gepast gekwalificeerd.

13-11-2020



Toelichting

Op 23 april jl. is de melding doorgestuurd naar de politie Rotterdam voor verdere behandeling.

10-05-2021



Toelichting

Op 18 maart jl. is de aangifte (van het vermoeden van) faillissementsfraude door de politie opgenomen.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

16-08-2019



In onderzoek

15-11-2019



Toelichting

Vanwege het ontbreken van administratie verloopt het onderzoek naar mogelijke paulianeuze rechtshandelingen moeizaam (zie onder 7.1).

De boedel treedt, na eventueel minnelijk overleg met het bestuur over een minnelijke regeling, in overleg met de rechter-commissaris over eventueel te treffen (rechts-)maatregelen.

Toelichting

13-02-2020



Vooralsnog is niet van paulianeuze rechtshandelingen gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

in onderzoek

16-08-2019



zie onder 7.5 en 7.6.

15-11-2019



In overleg met de Belastingdienst (FIOD) en de rechter-commissaris is besloten om tegen de bestuurder van gefailleerde via een civiele procedure een bestuursverbod ex art. 106a Fw. te vorderen.








14-08-2020



Deze vordering zal wordt onder meer gebaseerd op de vaststelling dat de bestuurder in ernstige mate is tekortgeschoten in de nakoming van de op hem rustende informatie- of medewerkingsverplichtingen (art. 106a lid 1 onder c Fw). Voor de kosten van die te voeren procedure heeft de Belastingdienst een garantie aan de curator afgegeven.

De dagvaarding is in voorbereiding en zal naar verwachting in de komende verslagperiode worden uitgebracht. De ontwikkelingen in die procedure worden in het volgende verslag beschreven onder 9. (Procedures).

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

inventarisatie, correspondentie bestuur	16-08-2019  1
onderzoek, correspondentie bestuur	13-02-2020  3
Melding vermoeden faillissementsfraude	13-05-2020  4
Correspondentie rechter-commissaris en Belastingdienst.	14-08-2020  5
Correspondentie Belastingdienst	13-11-2020  6
Aangifte vermoeden faillissementsfraude	10-05-2021  8
Geen	09-11-2021  10

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00 16-08-2019

Toelichting

 1

Naast de gebruikelijke boedelkosten zijn nog geen andere boedelvorderingen bekend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 0,00

16-08-2019

Toelichting

 1

De Belastingdienst heeft nog geen vordering ingediend.

€ 76.702,23

15-11-2019

Toelichting

 2

De Belastingdienst heeft de volgende vorderingen ingediend:

LH: € 49.008,23

MB: € 8.551,-

VpB: € 4.125,-

OB: € 15.018,-

€ 81.343,23

13-05-2020

Toelichting

 4

De Belastingdienst heeft per datum 4e verslag de volgende vorderingen ingediend:

LH: € 49.008,23

MB: € 8.551,-

VpB: € 8.766,-

OB: € 15.018,-

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

16-08-2019

Toelichting

 1

Het UWV heeft nog geen vordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

16-08-2019

Toelichting

 1

Nog geen andere preferente vorderingen bekend.

€ 1.365,02

15-11-2019

Toelichting

 2

De aanvrager van het faillissement heeft de daarvoor gemaakte kosten als preferente vordering ingediend.



8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting	16-08-2019
Zie volgend verslag	 1
9	15-11-2019
	 2
12	13-05-2020
	 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 167.027,76	15-11-2019
	 2
€ 189.936,08	13-05-2020
	 4
€ 198.895,51	13-11-2020
	 6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling



Nog niet bekend.	16-08-2019
	 1
Naar verwachting opheffing wegens gebrek aan baten ex art. 16 Fw.	14-08-2020
	 5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie, correspondentie crediteuren	16-08-2019
	 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

n.v.t.	16-08-2019
	 1
Er is één wederpartij, namelijk de heer D-R Biharie. De heer Biharie is de (middellijk) bestuurder van gefailleerde.	13-11-2020
	 6

9.2 Aard procedures

n.v.t.

16-08-2019

 1

De procedure heeft tot doel om de heer Biharie een bestuursverbod ex art. 106a lid 1 sub c en/of sub d Fw op te leggen. De heer Biharie wordt verweten dat hij in ernstige mate tekort is geschoten in de nakoming van zijn informatie- en/of medewerkingsverplichtingen jegens de curator ex artt. 105, 105a lid 2 jo 106 Fw alsook betrokken te zijn geweest bij meerdere faillissementen waarbij hem een persoonlijk verwijt treft.

13-11-2020

 6

9.3 Stand procedures

n.v.t.

16-08-2019

 1

De dagvaarding is betekend; de aangezegde roldatum is 9 december 2020. De dagvaarding wordt tijdig aangebracht bij de rechtbank Rotterdam.

13-11-2020

 6

De zaak staat, na een uitstel van 6 weken, thans op de rol van 17 maart 2021 voor conclusie van antwoord.

10-02-2021

 7

Ter rolzitting van 17 maart 2021 is door gedaagde een conclusie van antwoord genomen. De rechtbank heeft nadien een datum bepaald voor een mondelinge behandeling. Deze staat gepland op 7 september 2021.

10-05-2021

 8

De mondelinge behandeling van 7 september 2021 is op verzoek van Biharie aangehouden. De mondelinge behandeling is vervolgens gepland en heeft plaatsgevonden op 28 oktober 2021. Biharie werd tijdens die mondelinge behandeling niet vertegenwoordigd door een advocaat; deze heeft zich onttrokken.

09-11-2021

 10

De zaak staat thans op de rol van 15 december 2021 voor het wijzen van vonnis.

In de hierboven vermelde procedure is door rechtbank Rotterdam op 10 november 2021 (bij vervroeging) vonnis gewezen. De rechtbank heeft voor recht verklaard dat Biharie als bestuurder van gefailleerde in ernstige mate is tekortgeschoten in de nakoming van zijn inlichtingen- of medewerkingsplichten. Aan Biharie is vervolgens een bestuursverbod opgelegd voor de duur van vijf jaar. De termijn voor het instellen van hoger beroep is 3 maanden, te rekenen vanaf de dag na de uitspraak. Ten tijde van het uitbrengen van dit verslag heeft Biharie (nog) geen beroep ingesteld.

09-02-2022










 11

De appeltermijn is ongebruikt verstreken en daarmee is het vonnis onherroepelijk. Het bestuursverbod is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Biharie is per 21 februari 2022 als bestuurder (van diverse vennootschappen) uit functie getreden (/ uitgeschreven).

09-05-2022

 **12**

9.4 Werkzaamheden procedures

geen	16-08-2019  1
Vorbereiding dagvaarding voor procedure ex art. 106a Fw (bestuursverbod); zie ook onder 7.7.	14-08-2020  5
Opstellen en betekening dagvaarding, correspondentie (gerechts)deurwaarder	13-11-2020  6
correspondentie rechtbank, advocaat van (middellijk) bestuurder	10-02-2021  7
correspondentie rechtbank	10-05-2021  8
correspondentie rechtbank, mondelinge behandeling	09-11-2021  10
correspondentie rechtbank en Biharie	09-02-2022  11
 correspondentie rechtbank en Handelsregister	09-05-2022  12


10. Overig

10.1 Plan van aanpak


De boedel richt zich de komende verslagperiode op (i) het inzichtelijk krijgen van de boekhouding en eventuele activa van gefailleerde en (ii) de gebruikelijke onderzoeken naar pauliana en eventuele bestuurdersaansprakelijkheid.	16-08-2019  1
De komende verslagperiode staat in het teken van overleg met het bestuur over de (on)mogelijkheden van een eventuele minnelijke regeling vanwege de geconstateerde onregelmatigheden (zie onder 7).	15-11-2019  2
In de komende verslagperiode wordt het minnelijk overleg met het bestuur afgerond. Indien geen minnelijke regeling tot stand komt, wordt in overleg getreden met de rechter-commissaris over het eventueel treffen van (rechts-)maatregelen.	13-02-2020  3
Het minnelijk overleg heeft niet geresulteerd in een minnelijke regeling (zie ook onder 7).	13-05-2020  4
In overleg met de Rechter-commissaris is op 17 april 2020 een melding van het vermoeden van faillissementsfraude ingediend bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude. De melding is doorgezonden naar de Politie Rotterdam voor verdere afhandeling. De komende verslagperiode staat in het teken van een eventueel overleg en verdere afstemming met de Politie Rotterdam,	

waarna de Rechter-commissaris zal worden verzocht het faillissement ter opheffing wegens gebrek aan baten ex art. 16 Fw aan de Rechtbank voor te dragen.


Het faillissement wordt nog niet definitief afgewikkeld. In de komende verslagperiode(n) zal een civiele procedure worden gevoerd ter verkrijging van een bestuursverbod tegen de bestuurder van gefailleerde (zie ook onder 7.7 en voor de komende verslagen onder 9). Na afronding van die te voeren procedure wordt bekend wanneer en op welke wijze het faillissement wordt afgewikkeld.

14-08-2020
 5


De procedure betreffende het civielrechtelijke bestuursverbod vangt - naar verwachting - de volgende verslagperiode aan (zie onder 9. Procedures).

13-11-2020
 6


De civielrechtelijke procedure is aangevangen. De zaak staat op de rol van 17 maart 2021 voor conclusie van antwoord.

10-02-2021
 7


De procedure duurt voort; op 7 september 2021 staat een comparitie van partijen gepland.

10-05-2021
 8


De curator is in afwachting van het vonnis in de procedure tegen de (middellijk) bestuurder van gefailleerde (zie onder 9.3).

09-11-2021
 10

In de komende verslagperiode wordt vervolg gegeven aan het gewezen vonnis (zie onder 9.3).


09-02-2022
 11

Met afronding van de procedure (zie onder 9.3) zijn alle (inhoudelijke) werkzaamheden in het faillissement afgerond. De curator is enkel nog in afwachting van een aanvullende betaling van de Belastingdienst, ter (gedeeltelijke) dekking van de kosten van de procedure. Na ontvangst van dat bedrag wordt de finale afwikkeling van onderhavig faillissement in gang gezet.


09-05-2022
 **12**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement


In dit stadium nog niet bekend.

16-08-2019
 1


Naar verwachting binnen 6 maanden.

13-05-2020
 4

gewijzigd; vooralsnog niet bekend (zie onder 10.1).


14-08-2020
 5

Naar verwachting binnen 3 maanden.

09-05-2022
 **12**

10.3 Indiening volgend verslag

9-8-2022

09-05-2022
 **12**

10.4 Werkzaamheden overig

verslaglegging, correspondentie Rechter-commissaris


16-08-2019

 1

verslaglegging, correspondentie Rechter-commissaris

13-11-2020

 6

 verslaglegging, correspondentie Rechter-commissaris

09-05-2022

 **12**

Bijlagen

Bijlagen