

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	13-09-2021
Insolventienummer	F.10/19/440
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000119681:F001
Datum uitspraak	05-11-2019

R-C	mr. M. Aukema
Curator	mr A.I. Kruidenberg

Algemene gegevens

Naam onderneming

Amsterdam Reiniging Groep B.V.

04-12-2019



1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Amsterdam Reiniging Groep B.V., gevestigd te (3036 KB) Rotterdam aan de Zwaanshals 23 D.

04-12-2019



1

Activiteiten onderneming

De bedrijfsactiviteiten volgens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel luiden als volgt: "Het uitoefenen van schoonmaakactiviteiten voor zowel particulieren als bedrijven, alsmede houdster- en financieringsactiviteiten".

04-12-2019



1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Onbekend.

04-12-2019



1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting
Onbekend.

04-12-2019
 1

Boedelsaldo

€ 0,00

04-12-2019
 1

€ 1.089,00

13-09-2021
 8

Verslagperiode

van

5-11-2019

t/m

1-12-2019

04-12-2019

 1

van

2-12-2019

t/m

2-3-2020

02-03-2020

 2

van

3-3-2020

t/m

2-6-2020

02-06-2020

 3

van

3-6-2020

t/m

6-9-2020

10-09-2020

 4

van

7-9-2020

t/m

6-12-2020

08-12-2020

 5

van

6-12-2020

t/m

6-3-2021

08-03-2021

 6

van

7-3-2021

t/m

6-6-2021

08-06-2021

 7

van

7-6-2021

t/m

5-9-2021

13-09-2021

 **8**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	2 uur 36 min
2	6 uur 30 min
3	5 uur 18 min
4	0 uur 1 min
5	2 uur 0 min
6	2 uur 36 min
7	5 uur 18 min
8	1 uur 6 min
totaal	25 uur 25 min

Toelichting bestede uren

In de afgelopen verslagperiode is met name tijd besteed aan de melding faillissementsfraude.

02-03-2020

 2

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Amsterdam Reiniging Groep B.V, is opgericht op 7 maart 2017. In het Handelsregister staat geen bestuurder vermeld. Enig aandeelhouder is Adcop Administratief Beheer B.V. Bestuurder en enig aandeelhouder van Adcop Administratief Beheer B.V. is Stichting Administratiekantoor Adcop Administratief Beheer. Bestuurder van voornoemde stichting is de heer Adrian Peter Coppejans.

04-12-2019



1.2 Lopende procedures

Hiervan is vooralsnog niet gebleken.

04-12-2019



1.3 Verzekeringen

Hiervan is vooralsnog niet gebleken.

04-12-2019



1.4 Huur

Onbekend.

04-12-2019



1.5 Oorzaak faillissement

Tot op heden heeft curator geen contact met de (middellijk) bestuurder kunnen krijgen.

04-12-2019



Het faillissement is aangevraagd door Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf en Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche (RAS) in verband met onbetaald gebleven vorderingen ad in totaal € 9.625,38.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting
Onbekend.

04-12-2019
 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting
Onbekend.

04-12-2019
 1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

04-12-2019
 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Blijkens het Kadaster heeft failliet geen onroerende zaken in eigendom.

04-12-2019
 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

04-12-2019
 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Onbekend.

04-12-2019
 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Onbekend.

04-12-2019
 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Onbekend.

04-12-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Inventarisatie voorraden / onderhanden werk.

04-12-2019



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Blijkens het kentekenregister van RDW staan of stonden in het jaar voorafgaand aan het faillissement geen kentekens op naam van failliet geregistreerd.

04-12-2019



Overige activa is tot op heden onbekend.

3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventarisatie activa.

04-12-2019



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Onbekend.

04-12-2019



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie debiteuren.

04-12-2019



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Vooralsnog onbekend.

04-12-2019

 1

5.2 Leasecontracten

Onbekend.

04-12-2019

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Vooralsnog onbekend.

04-12-2019

 1

5.4 Separatistenpositie

Vooralsnog niet van toepassing.

04-12-2019

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden hebben geen partijen zich gemeld met een beroep op eigendomsvoorbehoud.

04-12-2019

 1

5.6 Retentierechten

Tot op heden hebben geen partijen zich gemeld met een beroep op retentierechten.

04-12-2019

 1

5.7 Reclamerechten

Tot op heden hebben geen partijen zich gemeld met een beroep op reclamerechten.

04-12-2019

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Vooralsnog niet van toepassing.

04-12-2019

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Onderzoek bankafschriften, onderzoek eventuele zekerheden.

04-12-2019

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Vooralsnog niet van toepassing.

04-12-2019



6.2 Financiële verslaglegging

Vooralsnog niet van toepassing.

04-12-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

04-12-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

04-12-2019



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

04-12-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

04-12-2019



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

04-12-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

04-12-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratie is nog niet verkregen.

04-12-2019



7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponneerd.

04-12-2019



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Een goedkeuringsverklaring van de accountant is niet vereist.

04-12-2019



7.4 Stortingsverplichting aandelen

De onderneming is opgericht in 2017. De curator doet nader onderzoek naar de volstorting van de aandelen.

04-12-2019



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Nu de administratie nog niet aan de curator is overhandigd, heeft hier nog geen onderzoek naar kunnen plaatsvinden.

04-12-2019



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

04-12-2019

Toelichting

Nu de administratie nog niet aan de curator is overhandigd, heeft hier nog geen onderzoek naar kunnen plaatsvinden.



7.7 Toelichting rechtmatigheid

Nu de administratie nog niet aan de curator is overhandigd, heeft hier nog geen onderzoek naar kunnen plaatsvinden.

04-12-2019



De (indirect) aandeelhouder heeft verklaard niet over administratie van failliet te beschikken.

02-03-2020



In de afgelopen verslagperiode heeft de curator contact gehad met de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft laten weten dat reeds een onderzoek door de FIOD is gestart naar de (indirect) aandeelhouder en aan failliet gelieerde ondernemingen. In overleg met de Belastingdienst is een melding faillissementsfraude gedaan op basis van het niet voldoen aan de administratieplicht ex art. 341 lid 4 / 343, lid 4 WvSr en de inlichtingenplicht ex art. 194 WvSr.

In de komende verslagperiode zal worden afgewacht of de melding in behandeling wordt genomen.

Het meldpunt faillissementsfraude heeft laten weten dat de zaak ter verdere behandeling is overgedragen aan de politie Rotterdam. De curator wacht de bevindingen van het onderzoek af.

02-06-2020



De curator heeft de stand van zaken met betrekking tot de melding opgevraagd.

10-09-2020



De Politie Eenheid Rotterdam heeft desgevraagd laten weten dat de melding naar verwachting begin 2021 in behandeling wordt genomen.

08-12-2020



De politie heeft de curator verzocht om aangifte in verband met faillissementsfraude te doen. De curator heeft hiervoor een afspraak gemaakt en zal in de komende verslagperiode aangifte doen.

08-03-2021



De curator heeft aangifte gedaan van faillissementsfraude. Er is een verzoek tot vergoeding van de kosten hiervoor gedaan bij de Belastingdienst, Fraudemeldpunt.

08-06-2021



De aangifte is door de politie doorgestuurd aan het Openbaar Ministerie. De Belastingdienst heeft een vergoeding van € 1.089,- aan de boedel betaald.

13-09-2021



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Contact krijgen met bestuurder, onderzoek volstorting aandelen.

04-12-2019



Contact (indirect) aandeelhouder, contact Belastingdienst, melding faillissementsfraude.

02-03-2020



Contact Belastingdienst.

02-06-2020



Contact Politie.

08-12-2020



Contact met politie en voorbereiden aangifte.

08-03-2021



Aangifte bij politie en verzoek tot vergoeding.

08-06-2021



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

I

02-06-2020

 3

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 497.241,00

04-12-2019

 1

€ 596.316,00

02-03-2020

 2

€ 360.121,00

02-06-2020

 3

Toelichting

n de afgelopen verslagperiode zijn diverse ambsthalve opgelegde aanslagen (naar beneden) bijgesteld.

€ 337.756,00

08-06-2021

 7

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verwerken ingediende vorderingen.

02-03-2020

 2

Verwerken gewijzigde vorderingen.

02-06-2020

 3

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Van lopende procedures is vooralsnog niet gebleken.

04-12-2019

 1

9.2 Aard procedures

Vooralsnog niet van toepassing.

04-12-2019

 1

9.3 Stand procedures

Vooralsnog niet van toepassing.

04-12-2019

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

04-12-2019

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- contact bestuurder;
- verkrijgen administratie;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- onderzoek volstorting aandelen;
- crediteurenadministratie.

04-12-2019

 1

- afwachten uitkomst melding faillissementsfraude.

02-03-2020

 2

In de komende verslagperiode zal de uitkomst van het onderzoek worden afgewacht.

02-06-2020

 3

Wachten op reactie van politie inzake de fraudemelding.

10-09-2020

 4

- afwachten reactie fraudemelding;
- opheffing faillissement.

08-12-2020

 5

- aangifte faillissementsfraude doen

08-03-2021

 6

Wachten op een reactie op de aangifte

08-06-2021

Wachten of het Openbaar Ministerie de aangifte in behandeling zal nemen.

13-09-2021

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Een termijn voor afwikkeling kan niet worden gegeven.

04-12-2019

Naar verwachting zal bij het volgende verslag aan de rechter-commissaris een verzoek tot opheffing van het faillissement worden gedaan.

02-03-2020

Naar verwachting zal bij het volgende verslag een verzoek tot opheffing van het faillissement worden gedaan. E.e.a. is afhankelijk van de uitkomst van de fraudemelding.

08-12-2020

De curator zal in de komende verslagperiode aangifte van faillissementsfraude doen. Het is afhankelijk van deze aangifte wanneer het faillissement kan worden afgewikkeld.

08-03-2021

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging.

04-12-2019

Bijlagen

Bijlagen