

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	02-03-2023
Insolventienummer	F.10/20/196
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000140383:F001
Datum uitspraak	06-05-2020

R-C	mr. C.G.E. Prenger
Curator	mr S.A. van Aalst

Algemene gegevens

Naam onderneming

Estate Cleaning Service B.V.	05-06-2020
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Estate Cleaning Service B.V., gevestigd aan de Backershagen 21 te (3078 SB) Rotterdam.	05-06-2020
	 1

Activiteiten onderneming

De bedrijfsactiviteiten luiden volgens het Handelsregister als volgt: "De uitoefening van een schoonmaakbedrijf, alsmede het verrichten van opruimwerkzaamheden en de exploitatie van een uitleenbureau."	05-06-2020
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020	€ 127.615,37		
2019	€ 1.027.108,00	€ 67.422,00	€ 140.268,00
2018	€ 1.088.125,00	€ 15.572,00	€ 184.294,00

Toelichting financiële gegevens

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan de administratie van de gefailleerde vennootschap.

05-06-2020



De cijfers over het jaar 2020 betreffen de cijfers tot aan datum faillissement.

Gemiddeld aantal personeelsleden

9

05-06-2020



Toelichting

Ten tijde van faillietverklaring waren 9 werknemers in dienst, waaronder de bestuurder.

Boedelsaldo

€ 847,00

05-06-2020

 1

€ 6.443,86

04-09-2020

 2

€ 8.510,48

04-03-2021

 4

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is een debiteur geïncasseerd.

€ 8.510,48

04-06-2021

 5

Toelichting

Er hebben zich in de afgelopen verslagperiode geen financiële feiten voorgedaan.

€ 9.510,48

03-09-2021

 6

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder een bedrag van € 1.000 voldaan.

€ 11.910,48

03-03-2022

 7

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder een bedrag van € 2.400 voldaan.

€ 13.910,48

02-09-2022

 8

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder een bedrag van € 2.000 voldaan.

€ 15.910,48

02-03-2023

 9

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder een bedrag van € 2.000 voldaan.

Verslagperiode

van

05-06-2020

6-5-2020

 1

t/m

5-6-2020

van

04-09-2020

6-6-2020

 2

t/m

4-9-2020

van

04-12-2020

5-9-2020

 3

t/m

4-12-2020

van

04-03-2021

5-12-2020

 4

t/m

4-3-2021

van

04-06-2021

5-3-2021

 5

t/m

4-6-2021

van

03-09-2021

5-6-2021

 6

t/m

3-9-2021

van

03-03-2022

4-9-2021

 7

t/m

3-3-2022

van

02-09-2022

4-3-2022

 8

t/m

2-9-2022

van

02-03-2023

3-9-2022

 9

t/m

2-3-2023

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	29 uur 6 min
2	7 uur 30 min
3	6 uur 30 min
4	6 uur 36 min
5	3 uur 24 min
6	9 uur 6 min
7	1 uur 36 min
8	2 uur 6 min
9	0 uur 42 min
totaal	66 uur 36 min

Toelichting bestede uren

In de afgelopen verslagperiode is tijd besteed aan het monitoren van de met de bestuurder getroffen regeling.

03-03-2022

 7

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Estate Cleaning Service B.V. is opgericht op 29 januari 2016. Enig bestuurder van Estate Cleaning Service B.V. is sinds datum oprichting de heer P. Ramtahalsing. Enig aandeelhouder van Estate Cleaning Service B.V. is sinds datum oprichting mevrouw S. Ghazi - Ramtahalsing. Mevrouw Ghazi - Ramtahalsing is op 6 mei 2019 overleden.

05-06-2020

 1

1.2 Lopende procedures

Failliet is volgens opgave niet betrokken bij lopende procedures. Hiervan is tot op heden ook niet gebleken.

05-06-2020

 1

1.3 Verzekeringen

In onderzoek.

05-06-2020

 1

Volgens de bestuurder zouden de verzekeringen vóór datum faillissement reeds zijn beëindigd doordat de gefailleerde vennootschap niet (meer) in staat was om de premies te betalen. Vooralsnog zijn ook geen lopende verzekeringen aangetroffen.

04-09-2020

 2

1.4 Huur

Volgens opgave bestuurder is geen sprake van lopende huurovereenkomsten.

05-06-2020

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens opgave van de bestuurder zijn de financiële problemen van de gefailleerde vennootschap ontstaan door omzetverlies in de afgelopen twee jaar.

05-06-2020

 1

De directe aanleiding van de terugloop van de omzet zou gelegen zijn in de ziekte van de enig aandeelhouder van de gefailleerde vennootschap tevens partner van de bestuurder, mevrouw Ghazi – Ramtahalsing. De bestuurder zou mevrouw Ghazi – Ramtahalsing tijdens haar ziekte mantelzorg hebben gegeven tot haar overlijden op 6 mei 2019 waardoor hij minder aandacht zou hebben gehad voor de gefailleerde vennootschap. Hierdoor werden crediteuren niet betaald en konden de vaste lasten van de gefailleerde vennootschap niet worden voldaan.

Toen de bestuurder in september 2019 de activiteiten van de gefailleerde onderneming weer trachtte op te pakken bleek de gefailleerde vennootschap over de jaren 2017, 2018 en 2019 te weinig premie te hebben betaald aan het pensioenfonds waardoor zij een aanslag van méér dan EUR 100.000 van het pensioenfonds kreeg.

Met de omzet die in 2019 werd gedraaid konden de schulden die zich in 2019 hadden opgestapeld en de schuld aan het pensioenfonds volgens de bestuurder niet worden voldaan. Uiteindelijk heeft een werknemer – vanwege achterstallig salaris – het faillissement van de gefailleerde vennootschap aangevraagd.

De curator doet nader onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

05-06-2020

9



Toelichting

Op datum faillissement waren volgens opgave van het bestuur 9 werknemers in dienst, waaronder de bestuurder.

Kort voor datum faillissement was de arbeidsovereenkomst met 3 werknemers beëindigd. Zekerheidshalve zijn deze werknemers voor zover nog vereist door de curator ontslagen na verkregen machtiging van de rechter-commissaris.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

05-06-2020

21



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
8-5-2020	12	Met machtiging van de rechter-commissaris zijn de werknemers ontslagen. Het UWV is in kennis gesteld van het faillissement.
totaal	12	

2.4 Werkzaamheden personeel

- inventarisatie werknemers;
- correspondentie rechter-commissaris in verband met machtiging ontslag;
- contact UWV;
- opstellen ontslagbrieven.

05-06-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet is gebleken dat Estate Cleaning Service B.V. onroerende zaken in eigendom heeft.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

05-06-2020

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

05-06-2020

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Bedrijfsinventaris	€ 847,00	
totaal	€ 847,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft aan de hand van foto's diverse partijen aangeschreven met de uitnodiging om een bieding uit te brengen op de beperkte bedrijfsinventaris. Geen van deze partijen heeft interesse getoond in de bedrijfsinventaris. Een kennis van de bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft uiteindelijk een bieding uitgebracht van EUR 700,-- exclusief BTW. Met toestemming van de rechter-commissaris is de bedrijfsinventaris aan de kennis van de bestuurder van de gefailleerde vennootschap verkocht.

05-06-2020

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

04-12-2020

 3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Verkoop bedrijfsinventaris.

05-06-2020

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er zijn geen voorraden aangetroffen. Van onderhanden werk is geen sprake.

05-06-2020

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

05-06-2020

 1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Renault Trafic	€ 1.250,00	
Opel Vivaro	€ 1.250,00	
Renault Clio	€ 3.509,00	
totaal	€ 6.009,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Blijkens een opgave uit het kentekenregister is failliet eigenaar van een Opel Vivaro met bouwjaar 2007 en een Renault Trafic met bouwjaar 2008. De curator is bezig met het verkoopproces.

05-06-2020



De curator heeft diverse partijen benaderd en de voertuigen te koop aangeboden via Autoscout.nl en Ikwilvanmijnautoaf.nl. Zowel de Opel Vivaro als de Renault Trafic is met toestemming van de rechter-commissaris verkocht aan de hoogste bidder voor een bedrag van EUR 1.033,05 exclusief BTW (EUR 1.250 inclusief BTW).

04-09-2020



Onder verwijzing naar hoofdstuk 5.2 was in de administratie van de gefailleerde vennootschap een financial leaseovereenkomst aangetroffen voor een Renault Clio. Het inlossaldo inclusief administratiekosten voor het beëindigen van de leaseovereenkomst bedroeg EUR 816,14. De curator heeft diverse partijen benaderd en het voertuig te koop aangeboden via Autoscout.nl en Ikwilvanmijnautoaf.nl. Het voertuig is met toestemming van de rechter-commissaris verkocht aan de hoogste bidder voor een bedrag van EUR 2.900 exclusief BTW (EUR 3.509 inclusief BTW). Na afdracht van het inlossaldo komt EUR 2.184,86 (netto) toe aan de faillissementsboedel.

3.9 Werkzaamheden andere activa

- mogelijk geïnteresseerde partijen aanschrijven;
- contact met partijen die een bieding uitbrachten;
- onderhandelen over verkoopprijs;
- facturen opstellen;
- monitoren betalingen.

05-06-2020



- levering Opel Vivaro;
- levering Renault Trafic;
- levering Renault Clio.

04-09-2020



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Volgens opgave van het bestuur zou de gefailleerde vennootschap geen debiteuren hebben.	€ 2.490,62	€ 2.490,62	
totaal	€ 2.490,62	€ 2.490,62	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Niet van toepassing.	05-06-2020  1
De bestuurder heeft uiteindelijk toch een debiteurenlijst aan de curator overhandigd. De debiteurenlijst weerspiegelt geen reëel beeld van de werkelijke debiteurenstand daar diverse debiteuren hun schuld reeds hadden voldaan. Niettemin heeft één debiteur zijn schuld op de boedelrekening voldaan.	04-09-2020  2
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator gecorrespondeerd met een debiteur die nog een bedrag van € 2.437,12 was verschuldigd. Gebleken is dat een credit-nota van €370,50 nog in mindering strekte, zodat per saldo een bedrag van € 2.066,62 is voldaan. De curator beschouwt de debiteurenincasso als afgerond.	04-03-2021  4

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie debiteuren.	05-06-2020  1
• in ontvangst nemen debiteurenlijst; • aanschrijven debiteuren; • incasseren debiteuren; • monitoren debiteuren.	04-09-2020  2

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00	05-06-2020  1
--------	---

Toelichting vordering van bank(en)

Estate Cleaning Service B.V. bankiert bij ABN AMRO. Het debetsaldo per datum faillissement bedraagt EUR 39,50. ABN AMRO heeft haar vordering nog niet ter verificatie in het faillissement ingediend.

Voorts houdt de gefailleerde vennootschap een g-rekening aan bij ABN AMRO. Het creditsaldo per 14 april 2020 bedroeg EUR 15.543,70. Volgens opgave van het bestuur zouden daarna geen mutaties meer hebben plaatsgevonden. De curator heeft ABN AMRO verzocht de bankafschriften van de g-rekening toe te zenden.

Toelichting vordering van bank(en)

04-09-2020

 2

De Belastingdienst heeft ABN AMRO verzocht het creditsaldo over te maken naar de Belastingdienst en tot opheffing van de rekening over te gaan. Eventueel aan de boedel toekomende bedragen worden door de Belastingdienst doorgestort.

5.2 Leasecontracten

In de administratie van de gefailleerde vennootschap is een financial leaseovereenkomst aangetroffen voor een Renault Clio. Het inlossaldo inclusief administratiekosten voor het beëindigen van de leaseovereenkomst zou volgens de leasemaatschappij EUR 836,14 bedragen. De curator is thans in overleg met de leasemaatschappij over de wijze van verkoop van de Renault Clio.

05-06-2020

 1

Zie 3.8.

04-09-2020

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

Er zijn - voor zover bekend - door failliet geen zekerheden gevestigd ten gunste van derden.

05-06-2020

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

05-06-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

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

05-06-2020

 1

5.6 Retentierechten

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

05-06-2020

 1

5.7 Reclamerechten

Tot op heden hebben zich geen partijen tot de curator gewend met een beroep op reclamerechten.

05-06-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

05-06-2020

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

- contact met bank;
- contact met leasemaatschappij.

05-06-2020

 1

- onderzoek g-rekening;
- onderzoek afwikkeling leaseovereenkomst.

04-09-2020

 2

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Nu de bedrijfsactiviteiten van de onderneming reeds vóór datum faillissement waren gestaakt, is voortzetting niet aan de orde.

05-06-2020

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

05-06-2020

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

05-06-2020

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Een doorstart van de onderneming is niet aan de orde.

05-06-2020

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

05-06-2020

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

05-06-2020

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

05-06-2020

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

05-06-2020

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de (digitale) administratie van Estate Cleaning Service B.V. veiliggesteld. Een en ander zal komende verslagperiode nader worden bestudeerd.

05-06-2020

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

Failliet is opgericht in 2016. Er geldt derhalve een deponeringsplicht met betrekking tot de jaarrekeningen over 2016, 2017 en 2018.

05-06-2020

 1

De jaarrekeningen 2016 en 2018 zijn niet gedeponereerd.

De jaarrekening over boekjaar 2017 is volgens het handelsregister gedeponereerd op 4 september 2019. Derhalve 8 maanden en 4 dagen te laat.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Een goedkeuringsverklaring van de accountant was niet vereist.

05-06-2020

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

05-06-2020

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

05-06-2020

 1

Toelichting

In onderzoek.

04-09-2020

 2

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

05-06-2020

 1

Toelichting

In onderzoek.

In onderzoek

04-09-2020

 2

Ja

03-09-2021

 6

Toelichting

Vanaf de aanvraag van het faillissement tot en met de datum van het faillissement hebben diverse betalingen aan de bestuurder in privé plaatsgevonden voor een bedrag ad totaal EUR 3.550,--. Deze betalingen acht de curator paulianeus en zijn op grond van artikel 47 Fw door de curator vernietigd. De bestuurder heeft aangegeven het volledige bedrag aan de boedel te betalen. Thans is een bedrag ad EUR 1.000,-- ontvangen.

Ja

03-03-2022

 7

Toelichting

Gelet op de financiële positie van de bestuurder is hij niet in staat om het volledige bedrag in één keer aan de boedel af te dragen. Hij heeft toegezegd maandelijks een bedrag ad EUR 400,-- aan de boedel over te maken.

In de afgelopen verslagperiode is een bedrag van € 2.400 van de bestuurder ontvangen.

Ja

02-03-2023

 9

Toelichting

De bestuurder heeft het volledige bedrag ad EUR 3.550,-- aan de boedel (terug)betaald.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Uit de administratie volgt dat de bestuurder in het zicht van faillissement diverse betalingen heeft verricht die als selectief gekwalificeerd kunnen worden. Daarnaast heeft een aantal opnames van de bankrekening plaatsgevonden met een niet-zakelijk karakter. De curator is hieromtrent in overleg met de bestuurder.

03-09-2021

 6

Gebleken is dat het een bedrag ad EUR 10.384,23 betreft. De bestuurder heeft aangegeven het volledige bedrag aan de boedel te betalen.

03-03-2022

 7

De bestuurder heeft inmiddels diverse betalingen verricht. Thans resteert nog een bedrag van EUR 6.534,23.

02-03-2023

 9

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- opvragen administratie;
- veiligstellen administratie.
- aanvang onderzoek (on)rechtmatigheden.
- onderzoek (on)rechtmatigheden.
- onderzoek (on)rechtmatigheden;
- informeren bestuurder over bevindingen.
- monitoren betalingsregeling.

05-06-2020

 1

04-09-2020

 2

04-12-2020

 3

03-09-2021

 6

03-03-2022

 7

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator: p.m.
UWV: p.m.
Claims Agent B.V.: p.m.

04-12-2020

 3

€ 43.595,25

04-03-2021

 4

Toelichting

Salaris curator: p.m.
UWV: € 43.595,25
Claims Agent B.V.: p.m.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

De fiscus heeft haar vordering nog niet bij de curator aangemeld.

€ 60.245,05

€ 60.636,05

€ 60.645,00

€ 74.871,05

€ 86.275,05

05-06-2020

 1

04-09-2020

 2

04-12-2020

 3

04-03-2021

 4

03-03-2022

 7

02-09-2022

 8

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Het UWV heeft haar vordering nog niet bij de curator aangemeld.

€ 54.173,00

Toelichting

Ex art 66 lid 3 WW : € 5.087,35

Ex art 3:288 sub e BW : € 45.085,65

€ 54.173,00

Toelichting

Ex art 66 lid 3 WW : € 9.087,35

Ex art 3:288 sub e BW : € 45.085,65

05-06-2020

 1

04-03-2021

 4

04-06-2021

 5

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.500,00

Toelichting

De aanvrager van het faillissement heeft de kosten van de faillissementsaanvraag ter verificatie ingediend in het faillissement.

05-06-2020

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

11	05-06-2020  1
20	04-09-2020  2
22	04-12-2020  3
23	04-03-2021  4
24	04-06-2021  5
25	02-03-2023  9

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 19.872,44	05-06-2020  1
€ 30.829,07	04-09-2020  2
€ 31.817,52	04-12-2020  3
€ 34.479,11	04-03-2021  4
€ 35.375,61	04-06-2021  5
€ 36.350,34	02-03-2023  9

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.	05-06-2020  1
------------------	---

8.8 Werkzaamheden crediteuren

- inventarisatie crediteuren;
- aanschrijven crediteuren;
- verwerken ingediende vorderingen.

05-06-2020

 1

- verwerken ingediende vorderingen.

04-03-2021

 4

- Verwerken ingediende vorderingen.

04-06-2021

 5

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Vooralsnog is niet gebleken van lopende procedures.

05-06-2020

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

05-06-2020

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

05-06-2020

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

- inventarisatie procedures.

05-06-2020

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- crediteurenadministratie;
- onderzoek digitale administratie;
- (on)rechtmatighedenonderzoek;
- afwikkelen verkoop activa;
- afwikkelen financial leaseovereenkomst;

05-06-2020

 1

- onderzoek (on)rechtmatigheden;
- crediteurenadministratie;
- monitoren debiteuren.

04-09-2020



2

- onderzoek (on)rechtmatigheden;
- crediteurenadministratie.

04-12-2020



3

- afronden onderzoek (on)rechtmatigheden;
- crediteurenadministratie.

04-03-2021



4

- afronden onderzoek (on)rechtmatigheden;
- crediteurenadministratie.

04-06-2021



5

- afronden onderzoek (on)rechtmatigheden;
- crediteurenadministratie.

03-09-2021



6

- monitoren regeling bestuurder;
- crediteurenadministratie.

03-03-2022



7

- monitoren regeling bestuurder;
- crediteurenadministratie.

02-03-2023



9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Een termijn voor afwikkeling kan nog niet worden gegeven.

05-06-2020



1

10.3 Indiening volgend verslag

1-9-2023

02-03-2023



9

10.4 Werkzaamheden overig

De gebruikelijke werkzaamheden worden verricht.

05-06-2020



1

- Monitoren regeling bestuurder;
- Crediteurenadministratie.

02-09-2022



8

Bijlagen