

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

Betreft

Verslagnummer	12
Datum verslag	01-10-2020
Insolventienummer	F.13/16/319
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000007229:F001
Datum uitspraak	12-07-2016

R-C	mr. AE de Vos
Curator	mr F.J.P.F. Vos

Algemene gegevens

Naam onderneming

Anit Schoonmaakbedrijf B.V.

26-04-2018



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Anit Schoonmaakbedrijf B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1055 RD) Amsterdam aan het adres Willem de Zwijgerlaan 350B/1.2A. Gefailleerde staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59154012.

26-04-2018



Activiteiten onderneming

Blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel: 'interieurreiniging van gebouwen' en 'groothandel in computers, randapparatuur en software'.

26-04-2018



Blijkens mededelingen van de voormalig bestuurder van gefailleerde werden op oproepbasis schoonmaakwerkzaamheden verricht, met name in diverse hotels in Amsterdam.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator is niet bekend met de financiële gegevens vanwege het ontbreken van vrijwel de volledige boekhouding.

26-04-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

De curator is niet bekend met het gemiddeld aantal personeelsleden vanwege het ontbreken van vrijwel de volledige boekhouding en de benodigde informatie van de (voormalig) bestuurder(s).

26-04-2018

 5

Boedelsaldo

€ 76,38

26-04-2018

 5

€ 2.076,38

01-10-2020

 **12**

Verslagperiode

van

26-8-2017

26-04-2018

 5

t/m

26-4-2018

van

27-4-2018

30-10-2018

 8

t/m

30-10-2018

van

31-10-2018

19-07-2019

 9

t/m

18-7-2019

van

19-7-2019

01-04-2020

 10

t/m

1-4-2020

van

2-4-2020

22-07-2020

 11

t/m

22-7-2020

van

23-7-2020

01-10-2020

 **12**

t/m

1-10-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
5	7.835 uur 0 min
8	3 uur 57 min
9	0 uur 42 min
10	2 uur 39 min
11	3 uur 57 min
12	2 uur 12 min
totaal	7.848 uur 27 min

Toelichting bestede uren

Geen.

26-04-2018

 5

Totaal bestede uren: 82,50 uur

30-10-2018

 8

Totaal bestede uren: 83,20 uur

19-07-2019

 9

Totaal bestede uren: 85,85 uur

01-04-2020

 10

Totaal bestede uren: 92,20 uur

01-10-2020

 **12**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Hyundai I20 en Hyundai IX35		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

De leasegever heeft aangegeven geen vorderingen te hebben op gefailleerde. De curator heeft zich in de afgelopen verslagperiode wederom schriftelijk tot de leasegever gewend met het verzoek om aanvullende informatie te verstrekken ten aanzien van de twee voormalige leaseovereenkomsten. De curator is nog altijd in afwachting van een reactie van de leasegever.

26-04-2018



Hyundai I20 en Hyundai IX35

De leasegever heeft aangegeven geen vorderingen te hebben op gefailleerde. De curator heeft zich in de afgelopen verslagperiode wederom schriftelijk tot de leasegever gewend met het verzoek om aanvullende informatie te verstrekken ten aanzien van de twee voormalige leaseovereenkomsten.

30-10-2018



In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een reactie ontvangen van de leasegever van bovenstaande voertuigen. De leaseovereenkomst ten aanzien van de Hyundai I20 is volgens de leasegever vervangen door een nieuwe leaseovereenkomst ten aanzien van de Hyundai IX35. De leaseovereenkomst ten aanzien van dit laatste voertuig blijkt in maart 2016 (derhalve enkele maanden voorafgaand aan het faillissement) te zijn overgenomen door een aan de voormalig bestuurder van gefailleerde gelieerde onderneming. Dit gegeven zal de curator betrekken bij de vervolgaanpak.

3.9 Werkzaamheden andere activa

Contact voormalige leasemaatschappij van gefailleerde.

26-04-2018



Contact met leasegever en bestuderen stukken.

30-10-2018



Geen

19-07-2019



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Hiervoor wordt verwezen naar het voorgaande openbaar verslag.

26-04-2018





4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 3.15 van dit openbaar verslag. 26-04-2018
 5

Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 3.15 van dit openbaar verslag. Dit onderdeel is afgerond. Gefailleerde heeft immers geen leaseovereenkomsten meer op haar naam staan. 30-10-2018
 8

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie


5.5 Eigendomsvoorbehoud


5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen


5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 3.17 van dit openbaar verslag. 26-04-2018
 5

Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 3.17 van dit openbaar verslag. 30-10-2018
 8

Geen 19-07-2019
 9

 Bestuderen correspondentie ING Bank.

01-10-2020
 **12**

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording


6.6 Opbrengst


6.7 Boedelbijdrage


6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming


7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator gaat in de aankomende verslagperiode de vervolgaanpak bepalen in verband met haar constatering inzake de boekhoudplicht en de reactie die de curator daarop ontving van de (advocaat van de) voormalig direct bestuurder/aandeelhouder. 26-04-2018
 5

De curator gaat in de aankomende verslagperiode de door haar bepaalde vervolgaanpak voorleggen aan de rechter-commissaris in verband met haar constatering inzake de (naar de mening van de curator) schending van boekhoudplicht. 30-10-2018
 8

De curator heeft voor overleg contact opgenomen met de advocaat van de voormalig bestuurder van gefailleerde. De curator heeft een terugbelverzoek achter moeten laten en verwacht op kort termijn na indiening van dit verslag terug te zullen worden gebeld. 19-07-2019
 9

In de afgelopen verslagperiode heeft overleg plaatsgevonden met de advocaat van de voormalig bestuurder van gefailleerde en op korte termijn zal dit nog eens gebeuren. De curator blijft zich namelijk op het standpunt stellen dat wettelijk gezien sprake is van privé aansprakelijkheid van de bestuurder vanwege onder meer schending van de boekhoudplicht. 01-04-2020
 10

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator contact onderhouden met de 22-07-2020

advocaat van de voormalig bestuurder van gefailleerde over de (naar de mening van de curator) privéaansprakelijkheid van de voormalig bestuurder.

 11

Teneinde tot een buitengerechtelijke oplossing te komen heeft de curator een schikkingsvoorstel gedaan. In reactie daarop heeft de curator recent een tegenvoorstel ontvangen. De curator heeft dit voorstel in beraad en hierover contact opgenomen met de rechter-commissaris.

Met de voormalig bestuurder van gefailleerde is met goedkeuring van de rechter-commissaris een schikking bereikt. In vier gelijke termijnen van EUR 1.000,00 voldoet de bestuurder in totaal EUR 4.000,00 ter beslechting van het tussen de curator en haar bestaande geschil omtrent bestuurdersaansprakelijkheid. Thans zijn twee termijnen voldaan. De laatste twee termijnen vervallen op 25 oktober en 25 november 2020.

01-10-2020

 **12**

Namens de bestuurder is hierover door haar advocaat opgemerkt dat hiermee geen persoonlijke aansprakelijkheid wordt erkend voor het tekort in de boedel, maar dat dit bedrag door haar zal worden voldaan in het kader van het treffen van een regeling en ter voorkoming van een gerechtelijke procedure.

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

26-04-2018

Toelichting

Zie hiervoor paragraaf 7.1 van dit openbaar verslag.

 5

Ja

01-04-2020

Toelichting

Zie hiervoor paragraaf 7.1 van dit openbaar verslag.

 10

Ja

22-07-2020

Toelichting

Zie hiervoor paragraaf 7.1 van dit openbaar verslag.

 11

Ja

01-10-2020

Toelichting

Zie hiervoor paragraaf 7.1 van dit openbaar verslag.

 **12**

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Of al dan niet sprake is van Paulianeus handelen zal de curator betrekken bij haar overleg met de rechter-commissaris over de vervolgaanpak (zie hiervoor tevens paragraaf 7.1 van dit verslag).

30-10-2018

 8

Ja

01-04-2020

 10

Toelichting

De curator meent dat hier sprake van is geweest vanwege de overdracht van de onderneming aan een andere entiteit voordat de aandelen van gefailleerde werden overgedragen aan Stichting Dienstverlening Centrum Amsterdam. De voormalig bestuurder stelt zich op het standpunt dat dit niet het geval is. In de aankomende periode zal de curator de vervolgaanpak bepalen, mede aan de hand van het geplande telefonisch overleg met de advocaat van de voormalig bestuurder.

Ja

22-07-2020

 11

Toelichting

Zie hiervoor paragraaf 7.1 van dit openbaar verslag.

Ja

01-10-2020

 **12**

Toelichting

Zie hiervoor paragraaf 7.1 van dit openbaar verslag.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Contact met de rechtbank, etc.

26-04-2018

 5

Contact met de leasegever en met overige derden.

30-10-2018

 8

Overleg met de rechter-commissaris en contact met de advocaat van de bestuurder.

19-07-2019

 9

Overleg met de rechter-commissaris en contact met de advocaat van de bestuurder, etc.

01-04-2020

 10

Contact met de advocaat van de bestuurder en contact met de rechter-commissaris.

22-07-2020

 11

Contact met de advocaat van de bestuurder en met de rechter-commissaris.

01-10-2020

 **12**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Er dient vooralsnog slechts rekening te moeten worden gehouden met het salaris van de curator.

26-04-2018



Toelichting

Hoe het zich laat aanzien zal slechts rekening behoeven te worden gehouden met het salaris curator.

30-10-2018



Toelichting

Er zal in elk geval rekening moeten worden gehouden met het salaris van de curator.

19-07-2019



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 2.435,00

Toelichting

Bestaande uit loonbelasting en motorrijtuigbelasting.

26-04-2018



Toelichting

Hiervoor wordt verwezen naar het voorgaande verslag.

30-10-2018



8.3 Pref. vord. UWV

€ 6.339,96

Toelichting

Hiervoor wordt verwezen naar het voorgaande verslag.

26-04-2018



30-10-2018



8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

Toelichting

Vooralsnog hebben vijf concurrente crediteuren hun vordering ter verificatie aangemeld.

26-04-2018



Toelichting

Hiervoor wordt verwezen naar het voorgaande verslag.

30-10-2018



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 41.603,69

26-04-2018



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Thans nog onbekend.

26-04-2018

 5

Vooralsnog onbekend.

22-07-2020

 11

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Geen.

26-04-2018

 5

Correspondentie UWV en bijwerken financieel verslag.

01-10-2020

 **12**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Naast de gebruikelijke werkzaamheden zal de curator zich de komende verslagperiode onder meer bezighouden met:
- het rechtmatigheidsonderzoek en de vervolgaanpak.

26-04-2018

 5

Naast de gebruikelijke werkzaamheden zal de curator zich de komende verslagperiode onder meer bezighouden met:
- het uitvoeren van de met de rechter-commissaris te bespreken vervolgaanpak.

30-10-2018


 8

Naast de gebruikelijke werkzaamheden zal de curator zich de komende verslagperiode onder meer bezighouden met:
- het overleg met de advocaat van de bestuurder en de vervolgaanpak naar aanleiding daarvan.


19-07-2019

 9


Naast de gebruikelijke werkzaamheden zal de curator zich de komende verslagperiode onder meer bezighouden met:
- het overleg met de advocaat van de bestuurder en de vervolgaanpak naar aanleiding daarvan.

01-04-2020
 10

Naast de eventuele gebruikelijke werkzaamheden zal de curator zich de komende verslagperiode richten op de beoordeling van het tegenvoorstel van de advocaat van de bestuurder.


22-07-2020
 11

De curator zal in de aankomende verslagperiode monitoren of de voormalig bestuurder de getroffen regeling in het kader van bestuurdersaansprakelijkheid nakomt en na de volledige nakoming ervan overgaan tot afwikkeling van het faillissement.


01-10-2020
 **12**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement


De curator streeft naar een zo spoedig mogelijke afwikkeling.

26-04-2018
 5


De curator streeft naar afwikkeling in de aankomende verslagperiode.

30-10-2018
 8


De curator streeft naar afwikkeling in de aankomende verslagperiode.

19-07-2019
 9


De curator streeft naar afwikkeling in de aankomende verslagperiode.

01-04-2020
 10

De curator streeft naar afwikkeling in de aankomende verslagperiode.


22-07-2020
 11

De curator gaat uit van afwikkeling in de aankomende verslagperiode.








01-10-2020
 **12**

10.3 Indiening volgend verslag

1-1-2021

01-10-2020
 **12**

10.4 Werkzaamheden overig

Opstellen faillissementsverslag.	26-04-2018  5
Opstellen faillissementsverslag en correspondentie rechter-commissaris.	30-10-2018  8
Opstellen faillissementsverslag en correspondentie rechter-commissaris.	19-07-2019  9
Opstellen faillissementsverslag en correspondentie rechter-commissaris.	01-04-2020  10
Opstellen faillissementsverslag.	22-07-2020  11
 Opstellen faillissementsverslag.	01-10-2020  12

Bijlagen

Bijlagen