

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	11-04-2019
Insolventienummer	F.13/17/222
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000014005:F001
Datum uitspraak	13-06-2017

R-C	mr. KM van Hassel
Curator	mr D. Cohen Tervaert

Algemene gegevens

Naam onderneming

Wasserij Stomerij 786 B.V.

10-07-2018



Gegevens onderneming

Wasserij Stomerij 786 B.V. (KvK-nummer 61884332) met statutaire zetel te Amsterdam, voorheen gevestigd aan de Nieuw-Zeelandweg 6C, 1045 AL Amsterdam, en thans gevestigd aan het Kruidenhof 175, 1112 PA Diemen.

10-07-2018



Activiteiten onderneming

Wasserij Stomerij 786 B.V. (hierna: '786') dreef een waterrij in het Westelijk Havengebied.

10-07-2018



Volgens mededeling van de bestuurder functioneerde 786 aanvankelijk als tussenpersoon, althans, 786 besteedde het daadwerkelijke wassen uit aan (een) andere waterrij(en). Eind 2015 heeft 786 zelf machines gehuurd en personeel in dienst genomen om wassen te gaan draaien.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015	€ 310.217,00	€ -1.830,00	€ 88.734,00
2016	€ 377.529,00	€ -6.070,00	€ 87.507,00

Toelichting financiële gegevens

Volgens de jaarrekening 2016.

10-07-2018

 5

De publicatiebalans van 31 december 2016 vermeldt overigens een
balanstotaal van € 172.340.

Gemiddeld aantal personeelsleden

10

10-07-2018

 5

Afgaande op de aangiftes loonheffing over 2016.

Boedelsaldo

Boedelsaldo

€ 3.473,25

10-07-2018

 5

Verslagperiode

van

13-6-2017

10-07-2018

 5

t/m

10-7-2018

van

11-7-2018

09-10-2018

 6

t/m

9-10-2018

van

10-10-2018

13-02-2019

 7

t/m

13-2-2019

van

14-2-2019

11-04-2019

 **8**

t/m

11-4-2019

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
5	79,00 uur
6	4,00 uur
7	3,00 uur
8	3,00 uur
totaal	89,00 uur

Toelichting bestede uren

In de eerste verslagperiode zijn inventariserende werkzaamheden verricht.

10-07-2018

 5

Vervolgens heeft de curator de bestuurder bij herhaling om reeds opgevraagde informatie verzocht. De bestuurder heeft de curator van enige informatie voorzien. De curator tracht de (beperkte) debiteurenportefeuille te incasseren.

In de laatste verslagperiode zijn beperkte werkzaamheden verricht.

09-10-2018

 6

Het onderzoek van de curator is afgerond. Dit achtste openbare verslag heeft dan ook te gelden als eindverslag.

11-04-2019

 8

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De heer H. ul Zafar is Ultimate Beneficial Owner (UBO) van 786. Voorheen was hij middellijk bestuurder, als bestuurder enig aandeelhouder van OLS B.V. (hierna: 'OLS') welke vennootschap bestuurder enig aandeelhouder van 786 was.

10-07-2018

 5

Sinds 14 december 2016 is de heer H. ul Zafar onmiddellijk bestuurder van 786. Sinds 14 april 2017 is hij in privé enig aandeelhouder van 786.

Op 14 december 2016 vond niet alleen een bestuurswissel in 786 plaats; op die dag werd H. ul Zafar als enig bestuurder van OLS vervangen door zijn vader M. ul Zafar.

Op 14 april 2017 droeg zoon H. ul Zafar alle aandelen in OLS over aan zijn vader M. ul Zafar, terwijl alle aandelen in 786 door OLS aan zoon H. ul Zafar werden geleverd.

Samengevat: 786 was aanvankelijk een 100% dochtervennootschap van OLS waarin H. ul Zafar alle aandelen had en waarvan hij enig bestuurder was. Vervolgens is OLS in twee stappen (bestuurswissel 14 december 2016 en aandelenoverdracht 14 april 2017) tussen H. ul Zafar en 786 vandaan gehaald ('ontvlochten') en volledig in handen en onder controle van M. ul Zafar gekomen.

Volgens mededeling van bestuurder H. ul Zafar zou OLS het machinepark in eigendom hebben en verhuren aan 786.

1.2 Lopende procedures

Niet bekend.

10-07-2018

 5

1.3 Verzekeringen

Niet bekend.

10-07-2018

 5

1.4 Huur

Naar mededeling van de bestuurder is de huur Nieuw-Zeelandweg 6C reeds geëindigd. Het huidige vestigingsadres, Kruidenhof 175 te Diemen, is het woonadres van de bestuurder.

10-07-2018

 5

De jaarrekening 2016 vermeldt dat de bedrijfsactiviteiten van 786 werden uitgevoerd in de panden Nieuw-Zeelandweg 6A, 6C en 6E. Al deze panden werden gehuurd door 786. 6C betrof kantoorruimte en 6A en 6E betroffen bedrijfsruimte met machines.

786 bleek op datum faillissement nog huurder te zijn van het pand Nieuw-Zeelandweg 6E. Van de verhuurder zijn facturen ontvangen die zien op de maanden mei en juni 2017. De huur is inmiddels opgezegd.

De bestuurder ontkent overigens dat pand 6E nog wordt gehuurd door 786. Deze ontkennen houdt mogelijk verband met het hierna te noemen bodembeslag dat de belastingdeurwaarder heeft gelegd.

1.5 Oorzaak faillissement

Naar mededeling van de bestuurder is de oorzaak van het faillissement van 786 vooral de sterke concurrentie in de wasserijbranche.

10-07-2018

 5

Daarnaast heeft de bank een omvangrijke vordering op 786 verkregen uit hoofde van gestorneerde incasso's op basis van door 786 aangeleverde machtigingen. Op het moment dat werd gestorneerd, waren de geïncasseerde gelden reeds naar een privé-rekening van de bestuurder doorgeboekt. Deze gelden zijn door de bestuurder vergokt, aldus de bestuurder.

Uiteindelijk heeft een leverancier het faillissement aangevraagd.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

Geen/reeds uit dienst volgens mededeling van de bestuurder.

10-07-2018

 5

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

Van de bestuurder is een map ontvangen met gegevens waaruit volgt dat ongeveer 20 verschillende werknemers in het afgelopen jaar voor 786 hebben gewerkt. Gemiddeld genomen over 2016 waren ongeveer 10 personeelsleden tegelijk werkzaam voor 786, zo volgt uit de aangiftes loonheffing.

10-07-2018

 5

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

		N.v.t.
--	--	--------

totaal	0	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Beoordelen einde dienstverbanden. De bestuurder is om informatie inzake einde dienstverbanden verzocht.

10-07-2018

 5

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

Geen			
------	--	--	--

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

-

10-07-2018

 5

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

-

10-07-2018

 5

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Op de balans van de jaarrekening 2016 staan slechts geactiveerd kantoorinventaris (bureau-artikelen aangeschaft in november 2014 met boekwaarde € 623 ultimo 2016) en een leaseauto (Mercedes-Benz Sprinter) die voor datum faillissement door de leasemij. is teruggehaald en verkocht. Naar mededeling van de bestuurder is de kantoorinventaris weggegooid na het verlaten van de kantoorruimte Nieuw-Zeelandweg 6C.

10-07-2018

 5

786 huurde machines van OLS. Deze machines stonden in het pand Nieuw-Zeelandweg 6E dat werd gehuurd door 786.

Op 22 juni 2017 heeft de curator pand 6E met medewerkers van de Belastingdienst bezocht. De belastingdeurwaarder heeft bodembeslag gelegd ten laste van 786, dat de machines heeft getroffen. OLS heeft een beroepsschrift ingediend.

Het beroep van OLS is afgewezen. De openbare verkoop van de machines vond plaats op 18 oktober 2017.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

10-07-2018

 5

Bodemrecht: bodembeslag op machines OLS ten laste van 786, zie hierboven.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen

10-07-2018

 5

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Geen		
------	--	--

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting voorraden / onderhanden werk

-

10-07-2018

 5

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

-

10-07-2018

 5

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet bekend.

10-07-2018

 5

3.9 Werkzaamheden andere activa

-

10-07-2018

 5

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
		€ 3.473,25	
totaal	€ 0,00	€ 3.473,25	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Debiteuren zijn niet verpand.

10-07-2018

 5

Uit de administratie van 786 is gebleken van forse vorderingen op de eveneens gefailleerde vennootschap Zam Zam Wash Club B.V. en op bestuurder H. ul Zafar, wiens faillissement gedurende het faillissement van 786 is uitgesproken en weer opgeheven wegens een gebrek aan baten. De vorderingen ad € 49.845,66 respectievelijk € 85.876 zijn door de curator ingediend bij de betreffende curatoren.

11-04-2019

 8

Zam Zam Wash Club B.V. is overigens gelieerd aan 786 (familieband). De vader van bestuurder H. ul Zafar, de heer M. ul Zafar is bestuurder enig aandeelhouder van Zam Zam Wash Club B.V. Dezelfde M. ul Zafar heeft OLS B.V. overgenomen, zie 1.1.

Het faillissement van bestuurder Ul Zafar is reeds opgeheven. Ul Zafar lijkt geen verhaal te bieden. Een uitdeling in het faillissement van Zam Zam Wash Club B.V. lijkt onwaarschijnlijk gelet op het meest recente openbare verslag (30 januari 2019; onder meer vanwege de omvangrijke preferente vorderingen en het beperkte actief).

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventariseren en waar mogelijk incasseren debiteuren. Debiteuren zijn aangeschreven.

10-07-2018

 5

Voor zover mogelijk zijn debiteuren geïncasseerd. Werkzaamheden afgerond.

11-04-2019

 8

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

ING Bank N.V. heeft een vordering groot € 85.933,55 ingediend. Deze schuld is niet op basis van een kredietovereenkomst ontstaan, maar uit hoofde van gestorneerde incassogelden die op het moment van storneren door de geïncasseerde reeds waren doorgeboekt naar de privé-rekening van de bestuurder.

10-07-2018

 5

5.2 Leasecontracten

Leaseauto is reeds voor datum faillissement door de leasemij. teruggehaald en verkocht.

10-07-2018

 5

5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover de curator bekend is geen zekerheid verstrekt.

10-07-2018

 5

5.4 Separatistenpositie

-

10-07-2018

 5

5.5 Eigendomsvoorbehoud

-

10-07-2018

 5

5.6 Retentierechten

-

10-07-2018

 5

5.7 Reclamerechten

-

10-07-2018

 5

5.8 Boedelbijdragen

-

10-07-2018

 5

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Geen.

10-07-2018

 5

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De bedrijfsactiviteiten zijn volgens mededeling van de bestuurder al ruim twee maanden voor datum faillissement gestaakt. Sinds april 2017 is 786 officieel gevestigd aan het Kruidenhof 175 te Diemen, het woonadres van de bestuurder. Voortzetting onderneming is niet aan de orde.

10-07-2018

 5

6.2 Financiële verslaglegging

-

10-07-2018

 5

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

-

10-07-2018

 5

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet aan de orde.

10-07-2018

 5

6.5 Verantwoording

-

10-07-2018

 5

6.6 Opbrengst

-

10-07-2018

 5

6.7 Boedelbijdrage

-

10-07-2018

 5

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

-

10-07-2018

 5

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Om stukken is verzocht.

10-07-2018

 5

De administratie is van de bestuurder ontvangen.

11-04-2019

 8

7.2 Depot jaarrekeningen

Publicatiebalans ultimo 2015 is gedeponeed 23 juni 2016.

10-07-2018

Publicatiebalans ultimo 2016 is gedeponeed 5 april 2017.

 5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

10-07-2018

 5

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Wordt gezien.

10-07-2018

 5

Volgens het Handelsregister bedraagt het gestorte en geplaatste kapitaal € 1,00.

11-04-2019

 8

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

10-07-2018

 5

Wordt gezien.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

11-04-2019

 8

Ja

Van enige vorm van (kennelijk) onbehoorlijk bestuur althans onrechtmatig handelen door de bestuurder lijkt sprake te zijn: het doorboeken van gelden naar de privé-rekening van bestuurder Ul Zafar (zie 1.5 en 5.1; aansprakelijkheid ex art. 2:9 BW). In dat kader (en voorts vanwege de vordering op de bestuurder die uit de administratie blijkt, zie 4.2) heeft de curator onderzocht of de bestuurder verhaal biedt. Van verhaalsmogelijkheden is niet gebleken. Gedurende het faillissement van 786 is het persoonlijk faillissement van de bestuurder uitgesproken en weer opgeheven wegens een gebrek aan baten. Voorts is onderzocht of de voormalig bestuurder verhaal biedt. Ook dat lijkt niet het geval. Om deze redenen heeft de curator geen civielrechtelijke stappen ondernomen tegen de bestuurder en oud-bestuurder.

7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

Wordt gezien.

10-07-2018

 5

7.6 Paulianeus handelen

Voor zover bekend bieden de bestuurder en oud-bestuurder geen verhaal. Van paulianeus handelen met anderen is niet gebleken.

11-04-2019

 8

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie bovenstaand.

11-04-2019

 8

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Regulier rechtmatigheidsonderzoek.

10-07-2018

 5

Naar de huidige stand van zaken verwacht de curator dat het onderzoek omtrent rechtmatigheid in de komende verslagperiode zal worden afgerond.

13-02-2019

 7

Afgerond.

11-04-2019

 8

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

P.m.

10-07-2018

 5

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 175.502,00

10-07-2018

 5

8.3 Pref. vord. UWV

-

10-07-2018

 5

8.4 Andere pref. crediteuren

Deel vordering aanvrager faillissement.

10-07-2018

 5

8.5 Aantal concurrente crediteuren

16

10-07-2018

 5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 219.367,19

10-07-2018

 5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Opheffing.

10-07-2018

 5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Contact met crediteuren.

10-07-2018

 5

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Geen procedures voor zover bekend.

10-07-2018

 5

9.2 Aard procedures

-

10-07-2018

 5

9.3 Stand procedures

-

10-07-2018

 5

9.4 Werkzaamheden procedures

-

10-07-2018

 5

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Incasseren debiteuren en afronden rechtmatigheidsonderzoek.

10-07-2018

 5

De curator zal de rechter-commissaris verzoeken het faillissement voor te dragen voor opheffing.

11-04-2019

 **8**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

10-07-2018

 5

Op korte termijn.

11-04-2019

 **8**

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

-

10-07-2018

 5

Bijlagen

Bijlagen