

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

Nummer: 5

Datum: 14-02-2018

Insolventienummer: F.13/17/50  
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000010848:F001  
Datum uitspraak: 31-01-2017  
Curator: mr. C. van Tilburg  
R-C: mr. KM van Hassel

## Algemeen

### Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A PERFECT CLEANING B.V. (hierna: "APC"), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62928163, statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres: Kousenbandstraat 15 te (1104 HN) Amsterdam.

### Activiteiten onderneming

Volgens de omschrijving in de Kamer van Koophandel hield APC zich bezig met het uitvoeren van reinigingswerkzaamheden, meer in het bijzonder het interieur van gebouwen. Volgens opgave van de bestuurder waren de klanten van APC (voornamelijk) hotels. Op 25 januari 2017 is in de Kamer van Koophandel geregistreerd dat APC is opgehouden te bestaan omdat geen bekende baten meer aanwezig zijn met ingang van 18 december 2016.

### Omzetgegevens

Bij bestuurder opgevraagd.

In de afgelopen periode heeft curator het ontvangen deel van de loonadministratie alsmede de van ING ontvangen overzichten met bankmutaties 2015 en 2016 nader onderzocht. De stukken zijn niet verwerkt tot een balans en een resultatenrekening. Aan de hand van de bankafschriften heeft curator geen beeld kunnen krijgen van de gerealiseerde omzet. Zie verder onder onderdeel 7 Rechtmatigheid.

### Personeel gemiddeld aantal

Volgens registratie bij de Kamer van Koophandel was er sprake van 17 werkzame personen.

### Saldo einde verslagperiode

€ 656,43

Er hebben sedert het voorgaande verslag geen mutaties op de faillissementsrekening plaatsgevonden.

In de afgelopen verslagperiode hebben er geen mutaties op de rekening plaatsgevonden.

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

Nummer: 5

Datum: 14-02-2018

€ 816,22

## Verslagperiode

31 januari 2016 tot 28 februari 2016

28 februari 2017 tot 24 mei 2017

24 mei 2017 tot 22 augustus 2017

22 augustus 2017 tot 22 november 2017

**22 november 2017 tot en met 14 februari 2018**

## Bestede uren in verslagperiode

9,2 uur

7,6 uur

8 uur

5,6 uur

**4,2 uur**

## Bestede uren totaal

9,2 uur

16,8 uur

24,8 uur

30,4 uur

**34,6 uur**

## Toelichting

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

Nummer: 5

Datum: 14-02-2018

## 1 Inventarisatie

### 1.1 Directie en organisatie

Sedert 21 april 2016 is mevrouw Naouar El Haddioui bestuurder en enig aandeelhouder van APC. De heer Aissa Essalhi was vanaf datum oprichting tot deze datum enig aandeelhouder en bestuurder van APC. Gedurende die periode stond mevrouw El Haddioui bij de Kamer van Koophandel geregistreerd als gevolmachtigde.

### 1.2 Winst en verlies

Gegevens zijn bij bestuurder opgevraagd.

In de afgelopen periode heeft curator het ontvangen deel van de loonadministratie alsmede de van ING ontvangen overzichten met bankmutaties 2015 en 2016 nader onderzocht. De stukken zijn niet verwerkt tot een balans en een resultatenrekening. Aan de hand van de bankafschriften heeft curator geen beeld kunnen krijgen van de het behaalde exploitatieresultaat. Zie verder onder onderdeel 7 Rechtmatigheid.

### 1.3 Balanstotaal

Gegevens zijn bij bestuurder opgevraagd.

De ontvangen loonadministratie en bankmutaties 2015 en 2016 zijn niet verwerkt tot een balans en een resultatenrekening. Aan de hand van de bankafschriften heeft curator geen beeld kunnen krijgen van het balanstotaal. Zie verder onder onderdeel 7 Rechtmatigheid.

### 1.4 Lopende procedures

Tot op heden is mij niet gebleken van lopende procedures. De bestuurder heeft verklaard dat er geen sprake is van lopende procedures.

### 1.5 Verzekeringen

Tot op heden is mij niet gebleken van lopende verzekeringen. Voor zover sprake is van lopende verzekeringen zullen deze worden beëindigd.

### 1.6 Huur

Bestuurder heeft verklaard dat geen sprake is van een lopende huurovereenkomst.

### 1.7 Oorzaak faillissement

De bestuurder heeft als voornaamste oorzaak van het faillissement het wegvallen van enkele klanten gegeven. Bestuurder is toen tot ontbinding van de vennootschap overgegaan en heeft getracht een regeling te treffen met de aanvrager van het faillissement, BNP Paribas Leasing Solutions N.V.

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

Nummer: 5

Datum: 14-02-2018

## 2 Personeel

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Bestuurder heeft verklaard dat geen sprake is van lopende arbeidsovereenkomsten. Tot op heden is mij niet gebleken dat dit anders is.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Gegevens bij bestuurder opgevraagd.

### 2.3 Datum ontslagaanzegging

Vooralsnog niet van toepassing.

### 2.4 Werkzaamheden

Bespreking bestuurder, onderzoek werknemers.

## 3 Activa

### 3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Tot op heden is niet gebleken van onroerende zaken die op naam van APC zijn geregistreerd.

### 3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

### 3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

### 3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

### 3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

### 3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Gegevens bij de bestuurder opgevraagd.

Het RDW heeft desgevraagd laten weten dat er in het kentekenregister geen kentekens op naam van APC staan of stonden geregistreerd.

### 3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

### 3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

### 3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

### 3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

### 3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

De bestuurder heeft verklaard dat er geen sprake is van voorraden of onderhanden werk. Gezien de bedrijfsactiviteiten en het feit dat deze al in december 2016 zijn gestaakt, komt mij dit niet onaannemelijk voor.

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

Nummer: 5

Datum: 14-02-2018

**3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst**

**3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage**

**3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden**

**3.15 Andere activa: Beschrijving**

Gegevens bij bestuurder opgevraagd.

**3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst**

**3.17 Andere activa: Werkzaamheden**

## **4 Debiteuren**

**4.1 Omvang debiteuren**

Nadere gegevens zijn bij bestuurder opgevraagd.

Curator beschikt slechts over een deel van de loonadministratie en overzichten met bankmutaties. Er zijn door de bestuurder geen stukken met betrekking tot openstaande debiteuren overgelegd. Naar aanleiding van aan de bestuurder gedane verzoeken om zowel op zoek te gaan naar de fysieke administratie als om contact op te nemen met Apple om toegang te krijgen tot de iCloud om na te gaan of de digitale administratie wellicht op die manier beschikbaar is, heeft curator -ondanks diverse rappels- niet van de bestuurder vernomen.

**4.2 Opbrengst**

Op 31 januari 2016 is nog een betaling van € 656,43 van een factuur op de ING rekening van APC ontvangen. Dit bedrag is inmiddels naar de faillissementsrekening overgeboekt.

In de afgelopen periode zijn twee bedragen op de faillissementsrekening ontvangen, te weten:  
- DAS Rechtsbijstandsverzekering € 110,11  
- NUON afrekening energie € 49,68

**4.3 Boedelbijdrage**

Niet van toepassing.

**4.4 Werkzaamheden**

Correspondentie ING.

Correspondentie ING, onderzoek bankmutaties, correspondentie bestuurder.

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

Nummer: 5

Datum: 14-02-2018

## 5 Bank / Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

APC bankierde bij de ING bank en hield de navolgende rekeningen aan:

- betaalrekening: - € 869,94

- G-rekening: € 1,81

- spaarrekening: € 0,01

Totaal vordering van de bank: € 869,93

### 5.2 Leasecontracten

APC huurde van BNP Paribas Leasing Solutions N.V. (hierna: "BNP Paribas") twee Cino XS Grande apparaten. Bestuurder heeft verklaard nog over deze apparaten te beschikken. Inmiddels heb ik BNP Paribas laten weten dat de apparaten, in overleg met bestuurder, opgehaald kunnen worden.

Leverancier Pelican Rouge Coffee Solutions tracht de koffiemachines die zij aan APC hebben verhuurd, terug te halen. Pelican heeft laten weten dat zij er, ondanks eerdere telefonische toezeggingen van bestuurder richting curator, niet in geslaagd is de machines op te halen.

De leverancier heeft inmiddels bevestigd dat de koffiemachines retour zijn gekomen.

### 5.3 Beschrijving zekerheden

Tot op heden is mij niet gebleken van gevestigde zekerheden.

### 5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

### 5.5 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

### 5.6 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden is geen beroep gedaan op leveringen onder eigendomsvoorbehoud.

### 5.7 Retentierechten

Tot op heden is mij niet gebleken van retentierechten.

### 5.8 Reclamerechten

Tot op heden is mij niet gebleken van reclamerechten.

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

Nummer: 5

Datum: 14-02-2018

## 5.9 Werkzaamheden

Correspondentie en overleg BNP Paribas en bestuurder.

## 6 Doorstart / voortzetten onderneming

### 6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing. Ten tijde van de uitspraak van het faillissement was de onderneming reeds ontbonden.

### 6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

### 6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

### 6.4 Doorstart: Beschrijving

Niet van toepassing. Ten tijde van de uitspraak van het faillissement was de onderneming reeds ontbonden.

### 6.5 Doorstart: Verantwoording

### 6.6 Doorstart: Opbrengst

### 6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

### 6.8 Doorstart: Werkzaamheden

## 7 Rechtmatigheid

### 7.1 Boekhoudplicht

De administratie is bij bestuurder opgevraagd.

Opt dit moment beschik ik over onvoldoende informatie en geheel geen administratie om mijn werkzaamheden in dit faillissement uit te voeren, Aan bestuurder is diverse malen tevergeefs verzocht administratie te overleggen en de gevraagde inlichtingen te verschaffen. Op grond hiervan is bestuurder door de rechter-commissaris opgeroepen voor verhoor. Daags voor het verhoor laat bestuurder weten de oproep van de rechtbank niet te hebben ontvangen en door werk niet in staat te zijn om te verschijnen. Aan bestuurder is een laatste mogelijkheid geboden om dinsdag 23 mei 2017 bij curator te verschijnen met medeneming van de administratie en relevante stukken. Bestuurder is echter niet verschijnen. In overleg met de rechter-commissaris zullen nadere maatregelen volgen.

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

Nummer: 5

Datum: 14-02-2018

Op 20 juli jl. heeft een verhoor van bestuurder bij de rechter-commissaris plaatsgevonden. Tijdens dit verhoor heeft bestuurder verklaard dat een groot deel van de fysieke administratie bij een verhuizing is kwijt geraakt. Voorts heeft bestuurder verklaard dat zij geen toegang meer heeft tot de digitale administratie doordat het systeem is gehackt. De door de bestuurder overgelegde administratie is beperkt gebleven tot enkele salarisstroken en enkele loonaangiften. Het administratiekantoor waarnaar bestuurder verwees heeft laten weten dat zij slechts een korte periode werkzaamheden met betrekking tot loonaangiften heeft uitgevoerd en dat de administratie aan bestuurder is geretourneerd in verband met het stopzetten van werkzaamheden wegens het uitblijven van betalingen.

Aan bestuurder is verzocht nogmaals op zoek te gaan naar de fysieke administratie. Ook is de bestuurder gevraagd contact op te nemen met Apple om alsnog toegang te krijgen tot de iCloud met daarin mogelijk digitale administratie.

Op mijn verzoek heeft de ING bank mij inmiddels voorzien van een mutatieoverzicht van de betaalrekening. Ik ben thans bezig deze te onderzoeken.

Curator heeft in de afgelopen periode het van ING ontvangen mutatieoverzicht van de betaalrekening van curanda over de periode 2015 en 2016 nader onderzocht en naar aanleiding daarvan de bestuurder verzocht een toelichting te verstrekken op diverse uitgaven die, afgaand op de omschrijving bij de betalingen, niet direct verband lijken te houden met de exploitatie van A Perfect Cleaning B.V. Ondanks diverse rappels heeft de curator niet meer van de bestuurder vernomen. Het onderzoek is om die reden nog niet afgerond.

***Inmiddels is er weer contact met bestuurder. Bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke toelichting te geven op eerder genoemde betalingen.***

## **7.2 Depot jaarrekeningen**

Er zijn bij de Kamer van Koophandel geen deponeringen aanwezig.

## **7.3 Goedk. Verkl. Accountant**

## **7.4 Stortingsverpl. Aandelen**

## **7.5 Onbehoorlijk bestuur**

In onderzoek.

Zie ook 7.1; het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur is nog niet afgerond.

## **7.6 Paulianus handelen**

In onderzoek.

Zie ook 7.1; het onderzoek is nog niet afgerond.

## **7.7 Werkzaamheden**

Bespreking bestuurder, opvragen administratie bestuurder.



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

Nummer: 5

Datum: 14-02-2018

Correspondentie en telefonisch overleg met bestuurder en rechter-commissaris.

Verhoor bij rechter-commissaris, correspondentie bestuurder, contact administratiekantoor en onderzoek administratie.

Onderzoek bankmutaties, nadere vragen aan bestuurder.

***Correspondentie en telefoon met bestuurder.***

## **8 Crediteuren**

### **8.1 Boedelvorderingen**

Salaris curator en publikatiekosten: p.m.  
ClaimsAgent (crediteurenadministratie): € 27,23

Salaris curator en publikatiekosten: o.m.  
ClaimsAgent: € 30,25

ClaimsAgent: € 36,30

### **8.2 Pref. vord. van de fiscus**

Tot op heden heeft de fiscus vorderingen met betrekking tot openstaande aanslagen loonheffingen en omzetbelasting ingediend voor een totaal bedrag van € 44.267, vermeerderd met een bedrag van € 2.427 aan kosten.

De fiscus heeft inmiddels de ING Bank verzocht de g-rekening op te heffen en het saldo naar haar over te maken.

Naast de eerdere ingediende vorderingen is door de belastingdienst nog een naheffingsaanslag loonheffingen op basis van correcties opgelegd voor een totaal bedrag van € 2.321,=.

Eerder genoemde naheffingsaanslag loonheffingen op basis van correcties is verminderd tot een bedrag van € 836,19.

### **8.3 Pref. vord. van het UWV**

(Nog) niet bekend.

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

Nummer: 5

Datum: 14-02-2018

## 8.4 Andere pref. crediteuren

BNP Paribas: faillissementsaanvraagkosten € 1.559,=.

Twee (ex)werknemers zijn een procedure gestart tegen APC. Uit de vonnissen (november 2016) blijkt dat deze werknemers nog een aanzienlijke vordering hebben op ACP. Op grond van de vonnissen zijn de vorderingen van de (ex)werknemers voorlopig geplaatst voor de navolgende bedragen:

- mw A. Varga: € 17.524,07 bruto achterstallig loon tot en met januari 2016 + kosten € 1.425,29 + PM voor elke maand na januari 2016 waarin eiseres zich beschikbaar heeft gehouden voor arbeid;

- de heer O. Mahmoud Farahat Mohamed: € 8.671,98 bruto achterstallig loon tot en met december 2015 + kosten € 1.305,60 + PM voor elke maandperiode na december 2015 waarin eiser zich beschikbaar heeft gehouden voor arbeid.

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

Tot op heden hebben 5 crediteuren een vordering kenbaar gemaakt.

Inmiddels aangemeld: 7

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Op dit moment is voor een totaal bedrag van € 18.179,18 aan vorderingen genoteerd.

Geen wijzigingen ten opzichte van het 1e openbaar verslag.

Inmiddels aangemeld: € 20.560,33

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het is niet duidelijk wanneer en op welke wijze het faillissement zal kunnen worden afgewikkeld. Het ligt niet in de lijn der verwachting dat enige uitkering aan schuldeisers zal kunnen plaatsvinden.

Nog niet bekend.

Bij ongewijzigde omstandigheden zal er geen uitkering aan de crediteuren kunnen plaatsvinden.

## 8.8 Werkzaamheden

Inventarisatie schuldenlast en correspondentie crediteuren.

Administreren schuldenlast.

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

Nummer: 5

Datum: 14-02-2018

## 9 Procedures

### 9.1 Naam wederpartij(en)

Er zijn door mij geen procedures aanhangig gemaakt.

### 9.2 Aard procedures

### 9.3 Stand procedures

### 9.4 Werkzaamheden

## 10 Overig

### 10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

Nog niet bekend.

### 10.2 Plan van aanpak

Verkrijgen administratie, onderzoek naar activa en schuldenlast.

Verkrijgen administratie en gevraagde inlichtingen.

Ik ben in afwachting van stukken die bestuurder nog kan overleggen. Na ontvangst van eventuele aanvullende stukken kan het rechtmatigheidsonderzoek worden afgerond.

Curator is in afwachting van een reactie van bestuurder op gestelde vragen naar aanleiding van het onderzoek van de bankmutaties. Daarna zal het rechtmatigheidsonderzoek afgerond kunnen worden.

***Bestuurder is in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke inhoudelijke reactie te geven op de door curator gestelde vragen, waarna een afrondend gesprek met bestuurder kan plaatsvinden.***

### 10.3 Indiening volgend verslag

Ik verwacht u eind mei 2017 mijn voortgangsverslag te kunnen doen toekomen.

Eind augustus 2017

Ik verwacht u midden november 2017 mijn voortgangsverslag te doen toekomen.

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

Nummer: 5

Datum: 14-02-2018

Ik verwacht u midden februari 2018, of zoveel eerder als mogelijk, mijn volgend openbaar verslag toe te kunnen sturen.

***Het volgende voortgangsverslag verwacht ik u uiterlijk medio mei 2018 te doen toekomen.***

### 10.4 Werkzaamheden

Verslaglegging.

Verslaglegging.

Verslaglegging.

Verslaglegging, correspondentie rechter-commissaris.

***Verslaglegging.***