

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	19-03-2019
Insolventienummer	F.13/17/50
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000010848:F001
Datum uitspraak	31-01-2017

R-C	mr. KM van Hassel
Curator	mr J.L. van den Heuvel

Algemene gegevens

Naam onderneming

A Perfect Cleaning B.V.	23-05-2018
	 6

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.	23-05-2018
	 6

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.	23-05-2018
	 6

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Curator heeft 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.

23-05-2018



6

Gemiddeld aantal personeelsleden

17

23-05-2018



6

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

Boedelsaldo

Boedelsaldo
€ 1.016,22

23-05-2018



6

Verslagperiode

van
14-2-2018

23-05-2018



6

t/m
22-5-2018

van
23-8-2018

24-08-2018



7

t/m
23-8-2018

van
24-8-2018

04-12-2018



8

t/m
3-12-2018

van
4-12-2018

19-03-2019



9

t/m
18-3-2019

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
6	16,80 uur
7	19,90 uur
8	10,40 uur
9	16,20 uur
totaal	63,30 uur

Toelichting bestede uren

uren verslagperiode: 16,8
totaal aantal bestede uren: 51,4

23-05-2018
 6

uren verslagperiode: 19,9 uur
totaal aantal bestede uren: 71,3 uur

24-08-2018
 7

uren verslagperiode: 10,4 uur
totaal aantal bestede uren: 81,7 uur

04-12-2018
 8

uren verslagperiode: 16,2 uur
totaal aantal bestede uren: 97,9 uur

19-03-2019
 9

☐

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.

23-05-2018



1.2 Lopende procedures

Tot op heden is mij niet gebleken van lopende procedures.

23-05-2018



1.3 Verzekeringen

Tot op heden is mij niet gebleken van lopende verzekeringen.

23-05-2018



1.4 Huur

Tot op heden is mij niet gebleken van lopende huurovereenkomsten.

23-05-2018



1.5 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 Leasings Solutions N.V.

23-05-2018



Nu enkel een deel van de personeelsadministratie is ontvangen en het overige deel van de administratie niet is overhandigd, kan curator de door de bestuurder gepretendeerde oorzaak van het faillissement niet beoordelen. Door het ontbreken van de financiële administratie kan curator tevens haar onderzoek naar mogelijk andere oorzaken van het faillissement niet uitvoeren.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
0

23-05-2018



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

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

Niet aangetroffen.

23-05-2018

 6

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

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.

23-05-2018

 6

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
		€ 1.016,22	
totaal	€ 0,00	€ 1.016,22	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Op 31 januari 2017 is een betaling van € 656,43 van een factuur op de ING rekening van APC ontvangen. Dit bedrag is naar de faillissementsrekening overgeboekt.

23-05-2018



Daarnaast zijn drie bedragen op de faillissementsrekening ontvangen, te weten:

- DAS Rechtsbijstandsverzekering € 110,11
- NUON afrekening energie € 49,68
- boedelbijdrage inzake onverschuldigde betaling: € 200,=

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 869,93

23-05-2018



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

- betaalrekening: - € 869,94

- G-rekening: € 1,81

- spaarrekening: € 0,01

5.2 Leasecontracten

Afgewikkeld. Zie voorgaande verslagen.

23-05-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

Tot op heden is niet gebleken van gevestigde zekerheden.

23-05-2018



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

23-05-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er is geen beroep gedaan op leveringen onder eigendomsvoorbehoud.

23-05-2018



5.6 Retentierechten

Er is niet gebleken van retentierechten.

23-05-2018



5.7 Reclamerechten

Er is niet gebleken van reclamerechten.

23-05-2018



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Er resteren geen werkzaamheden.

23-05-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

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

23-05-2018

 6

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

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

23-05-2018

 6

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Zie voorgaande verslagen.

23-05-2018

 6

De bestuurder heeft mondeling aan curator verklaard dat een groot deel van de uitgaven en de geldopnames een onzakelijk karakter hebben. De gevraagde schriftelijke bevestiging en toelichting is echter, ondanks diverse verzoeken, wederom uitgebleven. Daarbij is nog steeds de (financiële) administratie niet overgelegd. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat niet aan de administratieplicht is voldaan.

De bestuurder heeft curator inmiddels schriftelijk bericht omtrent het al dan niet zakelijke karakter van een groot aantal door APC verrichte betalingen. Daaruit volgt dat de boedel van APC nog een aanzienlijk bedrag van de bestuurder heeft te vorderen. Curator is thans in afwachting van een voorstel van de bestuurder omtrent de aflossing van dit bedrag.

19-03-2019

 9

7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn bij de Kamer van Koophandel geen deponeringen aanwezig.

23-05-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

23-05-2018



Gelet op het (i) grotendeels ontbreken van de administratie, (ii) niet voldoen aan de inlichtingenplicht en (iii) het niet geven van een schriftelijke verklaring omtrent het doen van onzakelijke uitgaven en geldopnames, is curator van oordeel dat sprake is van onbehoorlijk bestuur. Curator beraadt zich thans over nadere (rechts)maatregelen.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

24-08-2018



Met instemming van de rechter-commissaris is door curator melding van vermoedelijke faillissementsfraude gedaan. De melding zal door de FIOD worden getoetst.

7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

23-05-2018



Aangezien nauwelijks administratie is overgelegd, kan curator niet onderzoeken of sprake is geweest van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Voorts zijn op grond van een vordering verstrekking historische gegevens (art. 126nd/126ud, eerste lid Sc) van de officier van justitie middels tussenkomst van Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekering gegevens verstrekt aan het UWV Directie Handhaving.

24-08-2018



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Bespreking en correspondentie met bestuurder.

23-05-2018



Opstellen melding vermoedens van faillissementsfraude. Verstrekken gegevens aan het UWV en verhoor curator.

24-08-2018



Correspondentie met rechter-commissaris en bestuurder.

19-03-2019



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 36,30

23-05-2018



Salaris curator en publikatiekosten: p.m.

ClaimsAgent (crediteurenadministratie): € 36,30

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 47.530,19

23-05-2018



8.3 Pref. vord. UWV

Er is geen vordering door het UWV aangemeld.

23-05-2018



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 30.485,94

23-05-2018



Zie voorgaande verslagen.

BNP Paribas: faillissementsaanvraagkosten € 1.559,=.

(ex)werknemers: € 28.926,94

8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

23-05-2018



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 20.560,33

23-05-2018



Op dit moment is voor een totaal bedrag van € 20.560,33 aan vorderingen genoteerd.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Bij gewijzigde omstandigheden zal geen uitkering aan crediteuren kunnen plaatsvinden.

23-05-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Administreren schuldenlast.

23-05-2018



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

De komende verslagperiode zal curator doende zijn met het treffen van nadere maatregelen wegens het onbehoorlijk bestuur. Voorts is curator gebleken dat mogelijk door A Perfect Services B.V. klanten van gefailleerde zijn overgenomen zonder dat daarvoor een vergoeding is betaald. De komende verslagperiode zal curator deze kwestie nader onderzoeken.

23-05-2018
 6

Nader onderzoek overname klanten door A Perfect Services B.V.

24-08-2018
 7

Het nader onderzoek is afgerond. Onderzoek heeft uitgewezen dat door A Perfect Services B.V. een klant is overgenomen waarvoor geen vergoeding aan APC is betaald. Met instemming van de rechter-commissaris is met A Perfect Services B.V. een minnelijke regeling tot stand gekomen, inhoudende betaling van een bedrag van € 10.000 aan te boedel, te voldoen in vier maandelijke termijnen.

04-12-2018
 8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

23-05-2018
 6

Nog niet bekend.

24-08-2018
 7

Nog niet bekend. Eerst nadat uitvoering is gegeven aan de minnelijke regeling met A Perfect Services B.V., zal het faillissement kunnen worden afgewikkeld.

04-12-2018
 8

10.3 Indiening volgend verslag

19-6-2019

19-03-2019
 9

10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging.

23-05-2018

 6

Verslaglegging.

24-08-2018

 7

Overleg en bespreking met rechter-commissaris en bestuurder A Perfect Services B.V., opstellen overeenkomst minnelijke regeling en verslaglegging.

04-12-2018

 8

 Overleg met de rechter-commissaris.

19-03-2019

 **9**

Bijlagen

Bijlagen