

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

Betreft

Verslagnummer	11
Datum verslag	22-10-2019
Insolventienummer	F.13/17/50
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000010848:F001
Datum uitspraak	31-01-2017

R-C	mr. KM van Hassel
Curator	<u>mr J.L. van den Heuvel</u>

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

Toelichting

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

Boedelsaldo

€ 1.016,22

23-05-2018



6

€ 4.147,88

22-10-2019



11

Verslagperiode

van
14-2-2018

t/m
22-5-2018

van
23-8-2018

t/m
23-8-2018

van
24-8-2018

t/m
3-12-2018

van
4-12-2018

t/m
18-3-2019

van
19-3-2019

t/m
2-7-2019

van
3-7-2019

t/m
21-10-2019

23-05-2018
 6

24-08-2018
 7

04-12-2018
 8

19-03-2019
 9

03-07-2019
 10

22-10-2019
 **11**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
6	16 uur 48 min
7	19 uur 54 min
8	10 uur 24 min
9	16 uur 12 min
10	34 uur 54 min
11	5 uur 30 min
totaal	103 uur 42 min

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

□

uren verslagperiode: 34,9 uur
totaal aantal bestede uren: 132,8 uur

03-07-2019

 10

uren verslagperiode: 5,5 uur
totaal aantal bestede uren: 138,3 uur

22-10-2019

 **11**

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

 6

Toelichting

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



Toelichting 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

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

Curator is nog altijd in afwachting van een voorstel van de bestuurder omtrent

03-07-2019

de aflossing van het bedrag dat de boedel op haar te vorderen heeft. De bestuurder heeft toegezegd op korte termijn een voorstel te zullen doen.

 10

De curator heeft nog altijd geen voorstel van de bestuurder ontvangen met betrekking tot de aflossing van het bedrag dat de boedel van haar te vorderen heeft. Ook heeft de bestuurder in dat kader nagelaten om bepaalde stukken aan de curator toe te zenden, ondanks toezegging daartoe.

22-10-2019

 11

7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn bij de Kamer van Koophandel geen deponeringen aanwezig.

23-05-2018

 6

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

23-05-2018

 6

Toelichting

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.

Ja

24-08-2018

 7

Toelichting

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

Toelichting

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

23-05-2018

 6

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

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Bespreking en correspondentie met bestuurder.

23-05-2018

 6

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

24-08-2018

 7

Correspondentie met rechter-commissaris en bestuurder.

19-03-2019

 9

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 36,30

23-05-2018

 6

Toelichting

Salaris curator en publicatiekosten: p.m.

ClaimsAgent (crediteurenadministratie): € 36,30

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 47.530,19

23-05-2018

 6

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Er is geen vordering door het UWV aangemeld.

23-05-2018

 6

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 30.485,94

23-05-2018

 6

Toelichting

Zie voorgaande verslagen.

BNP Paribas: faillissementsaanvraagkosten € 1.559,=.

(ex)werknemers: € 28.926,94

8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

23-05-2018

 6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 20.560,33

23-05-2018

 6

Toelichting

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

 6

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Administreren schuldenlast.

23-05-2018

 6

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

A Perfect Services B.V. en een natuurlijk persoon.

03-07-2019

 10

9.2 Aard procedures

A Perfect Services B.V. heeft na datum faillissement een klant overgenomen van APC. De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat daarvoor een vergoeding had moeten worden betaald. Zoals in eerdere verslaglegging vermeld, is met instemming van de rechter-commissaris met A Perfect Services B.V. hieromtrent een minnelijke regeling getroffen, inhoudende betaling van een bedrag van € 10.000 aan de boedel. Dit bedrag diende in vier maandelijkse termijnen te worden voldaan. Bij die minnelijke regeling is ook een natuurlijk persoon betrokken, waarmee is overeengekomen dat hij hoofdelijk aansprakelijk is voor de betalingsverplichting van A Perfect Services B.V. aan APC onder deze minnelijke regeling. A Perfect Services B.V. - of de natuurlijk persoon - heeft geen enkele termijn betaald. Om die reden is een incasso kort geding tegen A Perfect Services B.V. en de natuurlijk persoon geëntameerd, met als vordering een (hoofdelijke) veroordeling tot betaling van het bedrag van EUR 10.000 (te vermeerderen met rente en kosten).

03-07-2019

 10

9.3 Stand procedures

A Perfect Services B.V. noch de betreffende natuurlijk persoon zijn verschenen voor het incasso kort geding. Om die reden is een verstekvonnis gewezen.

03-07-2019

 10

Voorafgaand aan de procedure tegen A Perfect Services B.V. en de betreffende natuurlijk persoon is door de curator onder twee partijen conservatoir derdenbeslag gelegd ten laste van A Perfect Services B.V. Bij een van deze partijen heeft dit beslag doel getroffen. Dit heeft na het wijzen van het verstekvonnis, waarmee de boedel een executoriale titel heeft verkregen, geleid tot een betaling aan de boedel van € 3.131,66 (na aftrek kosten). Het restant van de vordering is tot op heden onbetaald gelaten. A Perfect Services B.V. is op 16 juli 2019 in staat van faillissement verklaard.

22-10-2019

 11

9.4 Werkzaamheden procedures

Verzoek verlof beslag, opstellen dagvaarding, bijwonen zitting, contact deurwaarder inzake betekeningen

03-07-2019

 10

Afstemming deurwaarder inzake derdenbeslag.

22-10-2019

 11

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 de boedel, te voldoen in vier maandelijkse termijnen.

04-12-2018

 8

Aangezien geen betalingen zijn verricht door A Perfect Services B.V. is een incasso kort geding aanhangig gemaakt (zie 9.1 tot en met 9.4 van dit verslag).

03-07-2019

 10

De curator zal in de komende verslagperiode de werkzaamheden met betrekking tot de vordering op de bestuurder en de vordering uit hoofde van het in paragraaf 9.3 genoemde vonnis voortzetten.

22-10-2019

 11

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

22-1-2020

22-10-2019

 11

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

Verslaglegging.

03-07-2019

 10

 Verslaglegging.

22-10-2019

 **11**

Bijlagen

Bijlagen