

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

Betreft

Verslagnummer	1
Datum verslag	28-07-2022
Insolventienummer	F.13/22/123
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000239414:F001
Datum uitspraak	28-06-2022

R-C	mr. W.M. de Vries
Curator	mr R.T. Mets

Algemene gegevens

Naam onderneming

Schoonmaakbedrijf Vanesa B.V.

28-07-2022



Gegevens onderneming

Schoonmaakbedrijf Vanesa B.V. ("Gefailleerde") is statutair gevestigd te Amsterdam, feitelijk gevestigd te (1093 HZ) Amsterdam aan de Wijttenbachstraat 367 en geregistreerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69338736.

28-07-2022



Activiteiten onderneming

Gefailleerde is een werkmaatschappij en verrichtte blijkens het handelsregister activiteiten op het gebied van de interieurreiniging van gebouwen. Feitelijk exploiteerde Gefailleerde vanaf de oprichtingsdatum (van 13 augustus 2017) een schoonmaakbedrijf dat werkzaamheden verrichtte voor diverse (kleinere) hotels in Amsterdam.

28-07-2022



De curator heeft van de voormalig bestuurder van Gefailleerde vernomen dat Gefailleerde voornoemde activiteiten in juli 2020 zou hebben gestaakt.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator beschikt vooralsnog niet over de administratie van gefailleerde. Tot op heden is de curator er niet in geslaagd om met de huidige statutair bestuurder in contact te komen. De voormalig bestuurder is verzocht om de hem beschikbare administratie te verstrekken. De voormalig bestuurder heeft echter verklaard dat hij niet meer over administratie van Gefailleerde beschikt.

28-07-2022



Gemiddeld aantal personeelsleden

30

Toelichting

De voormalig bestuurder gaf aan dat er gedurende de periode 3 augustus 2017 tot en met juli 2020 gemiddeld 30 en maximaal 45 personeelsleden in dienst van Gefailleerde waren. Het is de curator vooralsnog niet gebleken dat er nadien nog werknemers in dienst bij Gefailleerde waren.

28-07-2022



Boedelsaldo

€ 0,00

Toelichting

€ 0,00

28-07-2022



Verslagperiode

van

28-6-2022

t/m

27-7-2022

28-07-2022



Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	20 uur 0 min
---	--------------

totaal	20 uur 0 min
---------------	--------------

Toelichting bestede uren

Zie urenverantwoording.

Dit verslag is opgesteld conform de door RECOFA vastgestelde richtlijnen. Het faillissementsverslag en alle daarbij behorende bijlagen zijn zo zorgvuldig mogelijk vastgesteld op basis van beschikbare gegevens en mededelingen van onder meer de schuldenaar of haar (voormalige) bestuurders.

De curator staat niet in voor de volledigheid en/of de juistheid van de aan het verslag en de bijlagen ten grondslag liggende informatie. Het kan voorkomen dat bepaalde informatie (nog) niet beschikbaar is, in een later stadium gewijzigd moet worden of dat informatie (nog) niet openbaar gemaakt kan worden. Aan dit faillissementsverslag en de bijlagen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Schuldeisers dienen er rekening mee te houden dat de vooruitzichten op een mogelijke uitkering kunnen wijzigen als gevolg van nieuwe of gewijzigde informatie en/of inzichten.

28-07-2022



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde werd op 3 augustus 2017 opgericht. De activiteiten van gefailleerde richtten zich op schoonmaakwerkzaamheden in opdracht van diverse (kleinere) hotels in Amsterdam. Op de datum van faillissement werd de directie van Gefailleerde gevoerd door de heer R.O. Thorne als alleen/zelfstandig bevoegd statutair bestuurder. De heer Thorne is tevens die tevens enig aandeelhouder van Gefailleerde.

Het is de curator gebleken dat er - kort voordat Gefailleerde haar bedrijfsactiviteit stakte - een aandeelhouderswissel heeft plaatsgevonden. Op 5 maart 2020 heeft Mandazhiev Holding B.V. alle aandelen in het kapitaal van Gefailleerde op 5 maart 2020 geleverd aan de heer R.O. Thorne. Vóór 5 maart 2020 was de heer S.A. Mandazhiev via Mandazhiev Holding B.V. alleen/zelfstandig bevoegd statutair bestuurder en enig aandeelhouder van Gefailleerde.

28-07-2022



1.2 Lopende procedures

Vooralsnog niet aangetroffen.

28-07-2022



1.3 Verzekeringen

Vooralsnog niet aangetroffen.

28-07-2022



1.4 Huur

Vooralsnog niet aangetroffen.

28-07-2022



1.5 Oorzaak faillissement

28-07-2022



De curator heeft tot op heden geen rechtstreeks contact gehad met de huidige statutair bestuurder van Gefailleerde. Ten aanzien van de oorzaken van het faillissement zijn dan ook geen verklaringen afgelegd door de huidige bestuurder van Gefailleerde. De curator baseert zijn bevindingen op de verklaringen van de voormalig bestuurder van Gefailleerde, informatie van derden, de hem beschikbaar gestelde informatie, poststukken en processtukken. Daaruit heeft de curator het volgende afgeleid.

De voormalig bestuurder van Gefailleerde gaf aan dat hij in 2017 zijn VOF heeft ingebracht in Gefailleerde. Toentertijd zijn eveneens meerdere personeelsleden bij Gefailleerde in dienst getreden. Er bestonden echter vanaf 2017-2019 problemen met het bedrijfstakpensioenfonds waar Gefailleerde op grond van de bedrijfstak CAO aan verbonden is. De problemen met het pensioenfonds gaf de voormalig bestuurder aanleiding om te willen stoppen met de onderneming van Gefailleerde.

De onderneming van Gefailleerde is vervolgens doormiddel van een aandelentransactie verkocht en overgedragen aan de heer Thorne. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat de heer Thorne de bedrijfsactiviteiten van Gefailleerde (na medio 2020) heeft voortgezet.

Omdat Gefailleerde haar schuldeisers onbetaald liet, hebben het bedrijfstakpensioenfonds en de stichting raad voor arbeidsverhoudingen op 12 april 2022 het faillissement van Gefailleerde aangevraagd. De vorderingen van de aanvragers zijn gebaseerd op opgelegde (ambtshalve) aanslagen van (pensioen)premies.

Gefailleerde is vervolgens op 28 juni 2022, zonder dat de heer Thorne op de faillissementszitting is verschenen, in staat van faillissement verklaard.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

28-07-2022



Toelichting

Voor zover de curator bekend, was er op datum van het faillissement geen personeel bij Gefailleerde in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Voor zover de curator bekend, was in het jaar voor de datum van het faillissement geen personeel meer bij Gefailleerde in dienst.

28-07-2022



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

28-07-2022



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

28-07-2022



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

28-07-2022



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft geen inventaris aangetroffen.

28-07-2022



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

28-07-2022



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

28-07-2022



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

28-07-2022



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

28-07-2022



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De curator is niet bekend met andere activa van Gefailleerde.

28-07-2022



3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.

28-07-2022



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De curator is voornamelijk niet bekend met debiteuren.

28-07-2022

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.

28-07-2022

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ -192,76

28-07-2022

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde maakt geen gebruik van een bancaire financiering.

De curator is derhalve geen vordering van banken bekend, behalve een debetsaldo ad 192,76 op de ING betaalrekening van gefailleerde.

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

28-07-2022

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

28-07-2022

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

28-07-2022

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

28-07-2022

 1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

28-07-2022



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

28-07-2022



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

28-07-2022



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Geen.

28-07-2022



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

28-07-2022



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

28-07-2022



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

28-07-2022



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

28-07-2022



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

28-07-2022



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

28-07-2022



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

28-07-2022



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

28-07-2022



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft voorsnog geen administratie van Gefailleerde ontvangen. De curator kan zich derhalve nog geen oordeel vormen over de kwaliteit van de boekhouding van Gefailleerde. De curator zal de komende periode - voor zover mogelijk - trachten om de administratie via de (voormalig) bestuurder of derden onder zich te nemen.

28-07-2022



7.2 Depot jaarrekeningen

Uit het handelsregister van de kamer van koophandel blijkt dat er sinds de oprichting van Gefailleerde op 3 augustus 2017 geen jaarrekeningen gedeponereerd zijn.

28-07-2022



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

28-07-2022



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Gezien de nominale waarde van het geplaatste kapitaal van € 1,00 acht de curator verder onderzoek niet opportuun.

28-07-2022



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

28-07-2022



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

28-07-2022



7.7 Toelichting rechtmatigheid

Nog niet van toepassing.

28-07-2022



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De komende verslagperiode zal de curator aanvangen met het rechtmatigheidsonderzoek en nader oorzakenonderzoek.

28-07-2022



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 14,20

Toelichting

Claimsagent B.V.: € 14,20
Salaris curator p.m.

28-07-2022



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 792.152,76

28-07-2022



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Vooralsnog geen.

28-07-2022



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Vooralsnog geen.

28-07-2022



8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

28-07-2022



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 192,76

28-07-2022



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

28-07-2022



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verifiëren van ingediende vorderingen.

28-07-2022



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

28-07-2022



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

28-07-2022



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

28-07-2022



9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

28-07-2022



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Nadere werkzaamheden achterhalen administratie gefailleerde.
- Nader onderzoek naar oorzaken faillissement.
- Onderzoek paulianeus handelen;
- Onderzoek naar taakvervulling bestuur en voormalig bestuur;
- Verificatie van vorderingen.

28-07-2022



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

28-07-2022



10.3 Indiening volgend verslag

28-10-2022

28-07-2022



10.4 Werkzaamheden overig

Zie plan van aanpak.

28-07-2022



Bijlagen

Bijlagen