

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	15-09-2023
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



De curator is er in de tweede verslagperiode nog niet in geslaagd om in contact te komen met de bestuurder van Gefailleerde. Daarnaast heeft de curator nogmaals de (voormalig)boekhouder van Gefailleerde gesommeerd de hem beschikbare boekhouding te verstrekken.

28-10-2022



Vooralsnog heeft de boekhouder geen gehoor gegeven aan de sommaties van de curator.

De huidig en voormalig bestuurder zijn niet beschikbaar gebleken voor het beantwoorden van vragen van de curator en verstrekken van de administratie van Gefailleerde.

27-01-2023



Ook de boekhouder is niet bereid om de hem beschikbare informatie aan de curator te verstrekken.

De curator verwacht niet dat de administratie van gefailleerde (alsnog) boven water komt.

Gemiddeld aantal personeelsleden

30

28-07-2022



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.

Boedelsaldo

€ 0,00

28-07-2022
 1

Toelichting

€ 0,00

€ 0,00

28-10-2022
 2

Toelichting

€ 0,00

Toelichting

27-01-2023
 3

€ 0,00

€ 0,00

26-04-2023
 4

Toelichting

€ 0,00

€ 0,00

15-09-2023
 **5**

Toelichting

€ 0,00

Verslagperiode

van	28-07-2022
28-6-2022	 1
t/m	
27-7-2022	
van	28-10-2022
28-7-2022	 2
t/m	
28-10-2022	
van	27-01-2023
29-10-2022	 3
t/m	
26-1-2023	
van	26-04-2023
27-1-2023	 4
t/m	
25-4-2023	
van	15-09-2023
26-4-2023	 5
t/m	
14-9-2023	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	20 uur 0 min
2	19 uur 24 min
3	18 uur 30 min
4	9 uur 48 min
5	4 uur 48 min
totaal	72 uur 30 min

Toelichting bestede uren

Zie urenverantwoording.

28-07-2022



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.

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.

28-07-2022



Het is de curator gebleken dat er - kort voordat Gefailleerde haar bedrijfsactiviteitne staakte - 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.

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

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.

28-07-2022

 1

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.

De curator heeft zijn oorzakenonderzoek afgerond. Uit het onderzoek zijn geen andere of aanvullende oorzaken gebleken die het faillissement van Gefailleerde hebben doen ontstaan.

27-01-2023

 3

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



Geen.

28-10-2022



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 vooralsnog niet bekend met debiteuren.

28-07-2022

 1

De curator is vooralsnog niet bekend met debiteuren.

28-10-2022

 2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.

28-07-2022

 1

Geen.

28-10-2022

 2

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



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

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

28-07-2022

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

28-07-2022

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

28-07-2022

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

28-07-2022

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft vooralsnog 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

 1

De curator heeft in de tweede verslagperiode getracht middels het sommeren van de (voormalig) boekhouder om de administratie van gefailleerde te verkrijgen.

28-10-2022

 2

Vooralsnog geeft de boekhouder geen gehoor aan de sommaties van de curator.

De curator heeft geen administratie van Gefailleerde aangetroffen. Het voormalig bestuur heeft verklaard dat de boekhouding gedurende het bestuur werd gevoerd door de door hem ingeschakelde boekhouder. De voormalig bestuurder zou zelf echter niet langer over administratie beschikken, omdat deze aan het huidige bestuurder zou zijn overgedragen.

27-01-2023

 3

De curator heeft de boekhouder diverse malen verzocht om het aanleveren van de hen beschikbare administratie. De boekhouder heeft aangegeven dat de administratie van Gefailleerde in SnelStart online werd bijgehouden. Na de overstap naar een ander boekhouder zou de boekhouder zijn ontkoppeld. De boekhouder heeft niet aangegeven naar welke boekhouder Gefailleerde zou zijn overgestapt. De boekhouder zou nog wel over historische gegevens beschikken. De boekhouder heeft echter nimmer de stukken willen verstrekken, ondanks de diverse sommaties van de curator.

De curator heeft dan ook niet kunnen vaststellen dat Gefailleerde aan haar administratieplicht heeft voldaan.

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

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

28-07-2022

 1

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

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

28-07-2022



Toelichting

In onderzoek.

28-10-2022



Ja

27-01-2023



Toelichting

De curator heeft zijn onderzoek naar het handelen van het voormalig bestuur afgerond.

Nu de administratie van Gefailleerde ontbreekt, kan de curator ten aanzien van het handelen van de bestuurder zich enkel baseren op de hem verkregen overige informatie. Dit betreft onder andere verklaringen van het voormalig bestuur, informatie van derden, de hem beschikbaar gestelde informatie, poststukken en processtukken. In het bijzonder zijn de verkregen bankafschriften voor de curator leidend in het vaststellen van het handelen van het (voormalig) bestuur.

Gezien het nimmer deponeren van jaarrekeningen staat vast dat het (voormalig) bestuur op de voet van artikel 2:248 lid 1 jo. lid 2 BW zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en dat wordt vermoed dat deze kennelijk onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

Daarnaast meent de curator dat eveneens sprake is van materieel onbehoorlijk bestuur aangezien er sprake is van verschillende onregelmatigheden die het (voormalig) bestuur toe te rekenen zijn. De curator is van opvatting dat deze onregelmatigheden hebben bijgedragen aan het intreden van het faillissement van Gefailleerde dan wel het faillissement overgrote mate heeft veroorzaakt.

De curator onderzoekt (de opportuniteit van) het nemen van aanvullende maatregelen.

Ja

26-04-2023



Toelichting

De curator heeft passende maatregelen getroffen met betrekking tot de door hem geconstateerde onregelmatigheden.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

28-07-2022

 1

In onderzoek

28-10-2022

 2

Toelichting

De curator verricht onderzoek naar de thans bekende bankafschriften van Gefailleerde.

Ja

27-01-2023

 3

Toelichting

De curator meent op basis van de verklaringen van het voormalig bestuur, informatie van derden, de hem beschikbaar gestelde informatie, poststukken, bankafschriften en processtukken sprake is van mogelijk paulianeus handelen vanwege het zonder rechtstitel onttrekken van gelden uit het vermogen van gefailleerde.

De curator onderzoekt (de opportuniteit van) het nemen van aanvullende maatregelen.

Ja

26-04-2023

 4

Toelichting

De curator heeft passende maatregelen getroffen met betrekking tot de door hem geconstateerde onregelmatigheden.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Nog niet van toepassing.

28-07-2022

 1

De curator is nog bezig met zijn onderzoek. De curator heeft teneinde zijn onderzoek te bekostigen een Garantstelling Curatoren aangevraagd, welke is toegekend.

28-10-2022

 2

De curator heeft zijn rechtmatigheidsonderzoek afgerond.

15-09-2023

 5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De komende verslagperiode zal de curator aanvangen met het rechtmatigheidsonderzoek en nader oorzakenonderzoek.	28-07-2022  1
De komende verslagperiode zal de curator zijn oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.	28-10-2022  2
De curator heeft zijn oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek afgerond.	27-01-2023  3
De komende periode zal de curator (de opportuniteit van) het nemen van aanvullende maatregelen onderzoeken, waaronder het (mogelijk) doen van een fraudemelding.	
De curator heeft passende maatregelen getroffen met betrekking tot de door hem geconstateerde onregelmatigheden.	26-04-2023  4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 14,20	28-07-2022  1
Toelichting	
Claimsagent B.V.: € 14,20 Salaris curator p.m.	
€ 21,18	27-01-2023  3
Toelichting	
Claimsagent B.V.: € 21,18 Salaris curator p.m.	
€ 24,20	26-04-2023  4
Toelichting	
Claimsagent B.V.: € 24,20 Salaris curator p.m.	
€ 24,20	15-09-2023  5
Toelichting	
Claimsagent B.V.: € 24,20 Salaris curator p.m.	

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 792.152,76

28-07-2022

 1

€ 792.152,76

27-01-2023

 3

€ 799.890,76

26-04-2023

 4

€ 799.890,76

15-09-2023

 **5**

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Vooralsnog geen.

28-07-2022

 1

Toelichting

Vooralsnog geen.

27-01-2023

 3

Toelichting

Vooralsnog geen.

26-04-2023

 4

Toelichting

Vooralsnog geen.

15-09-2023

 **5**

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Vooralsnog geen.

28-07-2022

 1

Toelichting

Vooralsnog geen.

27-01-2023

 3

Toelichting

Vooralsnog geen.

26-04-2023

 4

Toelichting

Vooralsnog geen.

15-09-2023

 **5**

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1	28-07-2022  1
4	27-01-2023  3
4	26-04-2023  4
4	15-09-2023  5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 192,76	28-07-2022  1
€ 404.296,03	27-01-2023  3
€ 404.296,03	26-04-2023  4
€ 404.296,03	15-09-2023  5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.	28-07-2022  1
Naar verwachting opheffen bij gebrek aan baten.	27-01-2023  3
Naar verwachting opheffen bij gebrek aan baten.	15-09-2023  5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verifiëren van ingediende vorderingen.

28-07-2022

 1

Verifiëren van ingediende vorderingen.

27-01-2023

 3

Verifiëren van ingediende vorderingen.

26-04-2023

 4

Verifiëren van ingediende vorderingen.

15-09-2023

 **5**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

28-07-2022

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

28-07-2022

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

28-07-2022

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

28-07-2022

 1

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

 1

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

28-10-2022



2

De curator zal de komende verslagperiode de navolgende werkzaamheden verrichten:

27-01-2023



3

- nadere stappen naar aanleiding van het afronden van het rechtmatigheidsonderzoek;
- verificatie van vorderingen; en
- afwikkelen van het faillissement.

26-04-2023



4

- verificatie van vorderingen; en
- afwikkelen van het faillissement.

De curator zal de komende verslagperiode de navolgende werkzaamheden verrichten:

15-09-2023



5

- afwikkelen van het faillissement.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

28-07-2022



1

Nog niet bekend.

28-10-2022



2

Naar alle waarschijnlijkheid zal het faillissement de komende verslagperiode afgewikkeld worden.

27-01-2023



3

De curator zal naar alle waarschijnlijkheid het faillissement de komende verslagperiode afwikkelen.

26-04-2023



4

De curator verwacht de komende verslagperiode (bij vervroeging) eindverslag te zullen doen en het faillissement te zullen afwikkelen.

15-09-2023



5

10.3 Indiening volgend verslag

15-12-2023

15-09-2023



5

10.4 Werkzaamheden overig

Zie plan van aanpak.

28-07-2022



1

Bijlagen