

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

Nummer: 1

Datum: 24-03-2017

Insolventienummer: F.16/17/94  
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000011316:F001  
Datum uitspraak: 21-02-2017  
Curator: mr. J.W. Both  
R-C: mr. A.M. Koene

## Algemeen

### Gegevens onderneming

**ABIM Schoonhouden Midden Nederland BV**  
**KvK 32168616**

### Activiteiten onderneming

**Schoonmaakdienstverlening bedrijven en instellingen.**

### Omzetgegevens

**NNB**

### Personeel gemiddeld aantal

**NNB.**

**Bestuurder sprak over 10 mensen op de loonlijst. Personeelsdossiers van een zevental werd aangeleverd. Naar verluidt van derden waren kort voor datum faillissement meer mensen werkzaam. Bestuurder lijkt al dan niet waardevolle schoonmaakcontracten te hebben overgeheveld naar een zusteronderneming ABIM Dienstverlening BV met medeneming van personeel. Bijna het voltallig achtergebleven personeel is of ziek, of in de beleving van bestuurder dwarsliggend of er is een andere reden dat het personeel kennelijk niet waardevol was om mee te nemen.**

### Saldo einde verslagperiode

**€ 637 (nog op rekening derdengelden curator)**

### Verslagperiode

**21 februari 2017 - 20 maart 2017**

### Bestede uren in verslagperiode

**Verslag 1**  
**10 uren en 10 minuten**

### Bestede uren totaal

**Verslag 1**  
**10 uren en 10 minuten**

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

Nummer: 1

Datum: 24-03-2017

Toelichting

## 1 Inventarisatie

### 1.1 Directie en organisatie

*Verslag 1*

*Mevrouw Ayse Özturun is enig aandeelhouder en bestuurder van de vennootschap. Daarnaast worden door haar of haar ex-man Bilol Özturun (nog steeds samenlevend) aandelen gehouden in ABIM Dienstverlening BV. Deze laatste vennootschap zou al eerder een onderneming in het schoonmaken van bedrijven en instellingen exploiteren. In 2010 werden door zorgorganisatie Vivium schoonmaakactiviteiten geoutsourcet en is de thans failliete vennootschap opgericht. Volgens bestuurders (B. Özturun is volgens de curator duidelijk feitelijk beleidsbepaler van beide vennootschappen) hebben de twee vennootschappen in principe niets met elkaar te maken, maar de curator twijfelt daaraan. Mevrouw Özturun is de statutair bestuurder maar nog niet is gebleken van daadwerkelijk leiderschap van haar. De curator doet hiernaar verder onderzoek.*

### 1.2 Winst en verlies

*Verslag 1*

*NNB*

### 1.3 Balanstotaal

*Verslag 1*

*NNB*

### 1.4 Lopende procedures

*Verslag 1*

*Volgens bestuurders geen, maar direct na het intakegesprek is gebleken van diverse loonprocedures van personeel.*

### 1.5 Verzekeringen

*Verslag 1*

*NNB*

### 1.6 Huur

*Verslag 1*

*Volgens bestuurders is voor datum faillissement de enig bestaande huurrelatie, die t.a.v. het pand met wederzijds goedvinden, geëindigd.*

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

Nummer: 1

Datum: 24-03-2017

## 1.7 Oorzaak faillissement

### *Verslag 1*

*De curator doet hiernaar onderzoek. Vivium als hoofdopdrachtgever heeft het schoonmaakcontract uit 2010 met een looptijd van 5 jaar opgezegd bij brief van 6 mei 2014 met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal een jaar. Nadien zijn werkzaamheden gecontinueerd maar bestuurders moesten ermee rekening houden dat het zou eindigen. Het werd een aflopende zaak. Tot december 2016 heeft personeel nog (steeds minder) gewerkt bij Vivium. Intussen zijn evenwel in de loop van de tijd ook schoonmaakcontracten gegund aan ABIM Schoonhouden Midden Nederland BV, thans failliet, maar de bestuurders van de vennootschap hebben kennelijk kort voor datum faillissement deze contracten uit de vennootschap gelicht en voortgezet binnen zusteronderneming ABIM Dienstverlening BV. Of dit de oorzaak is van het faillissement is niet duidelijk. Feit is dat de administratie niet op orde is. Beter gezegd: er is totaal geen inzichtelijke balans of winst- en verliesrekening vanaf 2014. Voorshands neemt de curator dan ook de stelling in dat het wanbestuur de oorzaak is van het faillissement.*

## 2 Personeel

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### *Verslag 1*

*Zeven, in-/exclusief de twee bestuurders.*

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### *Verslag 1*

*NNB, waarschijnlijk meer dan bovenstaand.*

### 2.3 Datum ontslagaanzegging

#### *Verslag 1*

*24 februari 2017.*

### 2.4 Werkzaamheden

## 3 Activa

### 3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

#### *Verslag 1*

*NVT*

### 3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

### 3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

### 3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

### 3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

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

Nummer: 1

Datum: 24-03-2017

## 3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

*Verslag 1*

*Volgens bestuurders NVT; de curator moet nog iedere vorm administratieve onderleggers ontvangen.*

## 3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

## 3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

## 3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

## 3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

## 3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

*Verslag 1*

*NVT/NNB*

## 3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

## 3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

## 3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

## 3.15 Andere activa: Beschrijving

*Verslag 1*

*Volgens bestuurders heeft de vennootschap niets ten tijde van datum faillissement of kort daarvoor in eigendom gehad. De curator heeft dat nog niet kunnen controleren omdat enige vorm van administratieve onderleggers ontbreken. Zie hierna.*

## 3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

## 3.17 Andere activa: Werkzaamheden

# 4 Debiteuren

## 4.1 Omvang debiteuren

*Verslag 1*

*Volgens bestuurders zijn er geen debiteuren meer openstaand. De curator gaat dit onderzoeken, mede i.v.m. het bovenstaande aangaande het overzetten van schoonmaakcontracten van ABIM Schoonhouden Midden Nederland BV naar ABIM Dienstverlening BV.*

## 4.2 Opbrengst

## 4.3 Boedelbijdrage

## 4.4 Werkzaamheden

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

Nummer: 1

Datum: 24-03-2017

## 5 Bank / Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

*Verslag 1*

*Nihil. De ING Bank houdt twee rekeningen, waaronder een G-rekening. Een saldo van de G-rekening is de curator niet bekend. Op de lopende rekening zijn na datum faillissement respectievelijk op datum faillissement nog bedragen die intussen aan de rekening derdengelden van het kantoor van de curator zijn overgemaakt, totaal €637.*

### 5.2 Leasecontracten

*Verslag 1*

*Volgens bestuurders niet van toepassing.*

### 5.3 Beschrijving zekerheden

### 5.4 Separatistenpositie

### 5.5 Boedelbijdragen

### 5.6 Eigendomsvoorbehoud

*Verslag 1*

*NVT*

### 5.7 Retentierechten

*Verslag 1*

*NVT*

### 5.8 Reclamerechten

*Verslag 1*

*NVT*

### 5.9 Werkzaamheden

## 6 Doorstart / voortzetten onderneming

### 6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

*Verslag 1*

*Volgens bestuurders niet aan de orde omdat er geen schoonmaakcontracten meer zijn. Zie 1.7.*

### 6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

### 6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

### 6.4 Doorstart: Beschrijving

*Verslag 1*

*NVT*

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

Nummer: 1

Datum: 24-03-2017

- 6.5 Doorstart: Verantwoording
- 6.6 Doorstart: Opbrengst
- 6.7 Doorstart: Boedelbijdrage
- 6.8 Doorstart: Werkzaamheden

## 7 Rechtmatigheid

### 7.1 Boekhoudplicht

#### *Verslag 1*

*Bestuurders hebben niet voldaan aan de boekhoudplicht en erkennen dat ook. Op het intakegesprek d.d. 27 februari 2017 op kantoor van de curator hadden bestuurders met hun adviseur de heer C. Wijmans twee grote dozen met x-aantal ordners bij zich. Dat zag er op zich geordend uit, maar het bleek niet meer dan bankafschriften en in- en verkoopfacturen en dergelijke zaken meer, dus geen enkele vorm van een balans en winst- en verliesrekening zoals de wet eist.*

### 7.2 Depot jaarrekeningen

#### *Verslag 1*

*Jaarrekening 2013 is op 3 februari 2015 gedeponneerd. Welke publicatiebalans precies is gedeponneerd moet de curator nog zien. De curator constateert dat jaarrekeningen 2014, 2015 en 2016 niet zijn gedeponneerd. Ten aanzien van de eerste twee is dat op grond van de wet te laat.*

### 7.3 Goedk. Verkl. Accountant

#### *Verslag 1*

*NVT*

### 7.4 Stortingsverpl. Aandelen

#### *Verslag 1*

*In verband met de oprichtingsdatum van de vennootschap maart 2010 is een eventuele volstortverplichting verjaard volgens de curator.*

### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

#### *Verslag 1*

*Heeft de aandacht van de curator.*

### 7.6 Paulianeus handelen

#### *Verslag 1*

*Heeft de aandacht van de curator. Kort voor datum faillissement is een ten name van de vennootschap staande automobiel Opel Mokka verkocht en geleverd aan de dochter van bestuurders, zonder dat is gebleken van een verplichting daartoe of een zekerheid. De curator heeft vragen hierover gesteld maar krijgt geen antwoord. De curator zal de transactie wegens paulianeus handelen vernietigen.*

### 7.7 Werkzaamheden

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

Nummer: 1

Datum: 24-03-2017

## 8 Crediteuren

### 8.1 Boedelvorderingen

*Verslag 1*  
*NNB*

*Verslag 1*  
*NNB*

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

*Verslag 1*  
*€6.959*

*Verslag 1*  
*€6.959*

### 8.3 Pref. vord. van het UWV

*Verslag 1*  
*NNB*

*Verslag 1*  
*NNB*

### 8.4 Andere pref. crediteuren

*Verslag 1*  
*Mogelijk personeel. Nog uit te kristalliseren.*

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

*Verslag 1*  
*5*

### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

*Verslag 1*  
*€84.167,44, waaronder voor bijna €60.000 pensioenfond.*

### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

*Verslag 1*  
*NNB*

### 8.8 Werkzaamheden

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

Nummer: 1

Datum: 24-03-2017

## 9 Procedures

### 9.1 Naam wederpartij(en)

*Verslag 1*  
*NNB*

### 9.2 Aard procedures

### 9.3 Stand procedures

### 9.4 Werkzaamheden

## 10 Overig

### 10.1 Termijn afwikkeling faillissement

*Verslag 1*  
*NNB*

### 10.2 Plan van aanpak

*Verslag 1*

*De curator heeft bestuurders gelegenheid gegeven om de administratie correct ingeboekt en voorzien van balansen, winst- en verliesrekeningen, kolommenbalansen aan de curator ter beschikking te stellen en heeft in dat kader alle meegenomen ordners weer mee terug moeten geven aan bestuurders. De aan bestuurders gestelde termijn om een bijgewerkte administratie aan te leveren is intussen aan het einde van de verslagperiode verstreken zonder dat aan de informatieverplichting is voldaan. De curator verzoekt de rechtbank om een faillissementsverhoor. Eerst na ontvangst van de kolommenbalansen en de onderliggende stukken kan de curator overzien welke zaken hij moet onderzoeken en waar acties op moeten volgen. De curator zal ter zake de paulianeuze transactie met betrekking tot de Opel vernietigingshandeling uitspreken. De curator hoopt binnenkort voldoende informatie te krijgen over de vermoedelijke doorstart van schoonmaakcontracten naar ABIM Dienstverlening BV. De curator is daarvoor wel afhankelijk van de medewerking van bestuurders voor de informatieverschaffing rond die contracten.*

### 10.3 Indiening volgend verslag

*Verslag 1*  
*22 juni 2017.*

### 10.4 Werkzaamheden