

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

## Betreft

---

Verslagnummer	17
Datum verslag	05-01-2022
Insolventienummer	F.16/17/94
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000011316:F001
Datum uitspraak	21-02-2017

---

R-C	mr. C.J. Hofman
Curator	mr J.W. Both

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

ABIM Schoonhouden Midden Nederland BV

24-04-2018



### Gegevens onderneming

ABIM Schoonhouden Midden Nederland BV  
KvK 32168616

24-04-2018



### Activiteiten onderneming

Schoonmaakdienstverlening bedrijven en instellingen.

24-04-2018



### Financiële gegevens

#### Toelichting financiële gegevens

## Gemiddeld aantal personeelsleden

7













24-04-2018

 5


### Toelichting

Bestuurder sprak over 10 mensen op de loonlijst. Personeelsdossiers van een zevental werd aangeleverd. Naar verluidt van derden waren kort voor datum faillissement 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.

## Boedelsaldo

€ 12.592,67	24-04-2018
	 5
€ 12.594,25	19-07-2018
	 6
€ 13.417,50	25-10-2018
	 7
€ 13.052,94	05-02-2019
	 8
€ 13.052,94	16-05-2019
	 9
€ 13.052,94	19-08-2019
	 10
€ 12.733,93	26-11-2019
	 11
€ 12.733,93	04-03-2020
	 12
€ 12.733,93	21-12-2020
	 14
€ 12.733,93	22-06-2021
	 15
€ 12.733,93	28-09-2021
	 16
€ 22.365,72	<b>05-01-2022</b>
	 <b>17</b>

## Verslagperiode

<b>van</b> 18-1-2018	24-04-2018
<b>t/m</b> 17-4-2018	 5
<b>van</b> 18-4-2018	19-07-2018
<b>t/m</b> 17-7-2018	 6
<b>van</b> 18-7-2018	25-10-2018
	 7

**t/m**  
19-10-2018

**van**  
20-10-2018

**t/m**  
31-1-2019

**van**  
1-2-2019

**t/m**  
10-5-2019

**van**  
11-5-2019

**t/m**  
9-8-2019

**van**  
10-8-2019

**t/m**  
22-11-2019

**van**  
23-11-2019

**t/m**  
29-2-2020

**van**  
1-3-2020

**t/m**  
4-9-2020

**van**  
5-9-2020

**t/m**  
18-12-2020


**van**  
19-12-2020


**t/m**  
17-6-2021


**van**  
18-6-2021


**t/m**  
22-9-2021


**van**  
23-9-2021


05-02-2019  
 8


16-05-2019  
 9


19-08-2019  
 10


26-11-2019  
 11

04-03-2020  
 12

08-09-2020  
 13

21-12-2020  
 14

22-06-2021  
 15

28-09-2021  
 16

**05-01-2022**  
 **17**















t/m

31-12-2021

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
5	5 uur 21 min
6	6 uur 15 min
7	9 uur 9 min
8	2 uur 21 min
9	34 uur 24 min
10	16 uur 45 min
11	3 uur 50 min
12	7 uur 0 min
13	7 uur 40 min
14	3 uur 15 min
15	17 uur 25 min
16	2 uur 10 min
17	3 uur 15 min
<b>totaal</b>	118 uur 50 min

## Toelichting bestede uren

Verslag 1 10 uren en 10 minuten	24-04-2018  5
Verslag 2 11 uren	
Verslag 3 19 uren en 5 minuten	
Verslag 4 3 uren en 25 minuten	
Verslag 5 5 uur en 35 minuten	
Totaal bestede tijd 49 uur en 15 minuten	
Totaal bestede tijd 55 uur en 40 minuten	19-07-2018  6
Totaal bestede tijd 64 uur en 55 minuten	25-10-2018  7
Totaal bestede tijd 67 uur en 30 minuten	05-02-2019  8
Totaal bestede tijd 102 uur en 10 minuten	16-05-2019  9
Totaal bestede tijd 124 uur en 40 minuten	19-08-2019  10
totaal bestede tijd 128 uur en 30 minuten	26-11-2019  11
Totaal bestede tijd 135 uur en 30 minuten	04-03-2020  12
Totaal bestede tijd 143 uur en 10 minuten	08-09-2020  13
Totaal bestede tijd 146 uur en 25 minuten	21-12-2020  14
Totaal bestede tijd 163 uur en 50 minuten	22-06-2021  15
Totaal bestede tijd: 166 uur	28-09-2021  16
 Totaal bestede tijd: 169:15 uur	<b>05-01-2022</b>  <b>17</b>

# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

### Verslag 1

Mevrouw Ayse Öztörün is enig aandeelhouder en bestuurder van de vennootschap. Daarnaast worden door haar of haar ex-man Bilol Öztörüm (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.Öztörün 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 Öztörün is de statutair bestuurder maar nog niet is gebleken van daadwerkelijk leiderschap van haar. De curator doet hiernaar verder onderzoek.

### Verslag 2

In de verslagperiode heeft de curator bestuurders wederom verschillende malen gecontacteerd, maar bestuurders reageren in het geheel niet.

### Verslag 3

In de verslagperiode zijn bestuurders met hun adviseur door de rechter-commissaris onderworpen aan een faillissementsverhoor, waarbij een kantoorgenoot van de curator tijdens vakantie waarnam. Een verslag van dat gesprek is niet opgemaakt. De curator wordt bevestigd in het idee dat de heer Öztörün feitelijk aan de touwtjes trok en mevrouw Öztörün naast personeel schoonmaakwerkzaamheden verrichtte. Onduidelijk is hoeveel uur betrokkenen voor deze onderneming werkzaamheden hebben verricht. Zij hebben ook de beschikking over een tweede onderneming, ABIM Dienstverlening BV. Onduidelijk is in hoeverre er overlap in activiteiten en belangen is geweest.

### Verslag 4

Helaas moet de curator ook in de onderhavige verslagperiode constateren dat bestuurders verstek laten gaan, geen antwoord geven op vragen, geen adequate informatie en documentatie verschaffen. De adviseur heeft in oktober wel een brief gestuurd, maar op de meest prangende vragen wordt geen antwoord / informatie gegeven, lees: administratie ontbreekt compleet, jaarrekeningen ontbreken, terwijl ook geen adequate informatie is verstrekt over de door de zusteronderneming ABIM Dienstverlening BV kort voor datum faillissement overgenomen schoonmaakcontracten. Verder bestaat er (kennelijk) geen bereidheid alsnog ter zake een goodwillvergoeding te betalen.

### Verslag 5

Aan het begin van de verslagperiode heeft de curator telefonisch contact gehad met de dochter van bestuurders en nogmaals ook schriftelijk verzocht om de administratie terug te geven, uiteraard bij voorkeur bijgewerkt en voorzien van een kolommenbalans administratie. Betrokkenen nemen geen contact op en werken niet mee. Op 5 maart 2018 heeft de curator de kwestie

24-04-2018

 5

ingebracht in het fraudespreekuur, op de rechtbank Utrecht. Daar heeft de curator tips gekregen van de diverse aanwezige partijen, waaronder OM, Belastingdienst, UWV.

## 1.2 Lopende procedures

Verslag 1  
Volgens bestuurders geen, maar direct na het intakegesprek is gebleken van diverse loonprocedures van personeel.

24-04-2018

 5

## 1.3 Verzekeringen

Verslag 1  
NNB  
Verslag 3  
NNB

24-04-2018

 5

## 1.4 Huur

Verslag 1  
Volgens bestuurders is voor datum faillissement de enig bestaande huurrelatie, die t.a.v. het pand met wederzijds goedvinden, geëindigd.  
Verslag 3  
Uit nieuw ontvangen documenten blijkt dat de beëindiging van de huurovereenkomst met de externe verhuurder niet in goede harmonie is gebeurd maar tegelijkertijd dat de vennootschappen onderhuurovereenkomst hadden met ABIM Dienstverlening BV. In onderling overleg is die onderhuurovereenkomst kennelijk met wederzijds goedvinden beëindigd zodat de boedel hier geen positie meer in heeft.

24-04-2018

 5

## 1.5 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.

24-04-2018

 5



## Verslag 2

Zie 1.1. Gelet daarop handhaaft de curator dat sprake is van onbehoorlijk bestuur.

## Verslag 3

De curator constateert ook na het faillissementsverhoor dat bestuurders zich onterecht

verschuilen achter hun adviseur en dat betrokkenen onvoldoende meewerken aan het

gevraagd en ongevraagd informeren en documenteren van de curator.

Jaarrekeningen,

kolommenbalansen, grootboekadministratie, inkoop- en verkoopadministratie ontbreken. In de verslagperiode heeft de curator wel de hand weten te leggen

op de bankafschriften, ontvangen van de bank zelf. Tijdens het

faillissementsverhoor zijn over vele op voorhand onbegrijpelijke transacties,

lees afboekingen, vragen gesteld. Die vragen zijn voorshands niet adequaat

door bestuurders beantwoord. De curator constateert verder dat

jaarrekeningen niet zijn gedeponeerd. Dit heeft de curator tot de

rechtshandeling gebracht om bestuurders persoonlijk aansprakelijk te stellen

voor het totale tekort in het faillissement. Bestuurders wordt ernstig

plichtsverzuim verweten, onbehoorlijk bestuur. Bestuurders zijn namens de

vennootschap verplichtingen aangegaan terwijl zij met geen mogelijkheid

hebben kunnen overzien of de vennootschap aan die betalingsverplichtingen

zou kunnen gaan voldoen en dit in een situatie dat het naar verluidt eerst

enige schoonmaakcontract (met Zorggroep Vivium) eindig was (opgezegd met

in acht neming van een jaar).

## Verslag 4

Zie 1.1: de curator heeft nu definitief de stelling betrokken dat bestuurders

aansprakelijk zijn voor het totale tekort in het faillissement vanwege de

afwezigheid van

administratie, de afwezigheid van jaarrekeningen en de afwezigheid van de

deponering

daarvan. Wel heeft de curator via de Belastingdienst begrepen dat het bestuur

aangiften

VPB 2015 en 2016 heeft ingediend, maar de curator vindt geen aansluitingen

en waarop

die aangiften zijn gebaseerd is duister. De curator komt dan ook tot de

conclusie dat

bestuurders door wanbeheer het faillissement hebben veroorzaakt.

## Verslag 5

Zie 1.1.

In de verslagperiode heeft de curator definitief moeten vaststellen dat door gebrek aan informatie / documentatie / overleg de oorzaak van het faillissement moet worden gezocht in het onbehoorlijk bestuur van de statutair bestuurder en de feitelijk beleidsbepaler en dat de curator deswege genoodzaakt is rechtsmaatregelen te treffen.

19-07-2018

 6

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

7

24-04-2018

 5

#### Toelichting

Verslag 1

Zeven, in-/exclusief de twee bestuurders.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Personeelsleden

7

24-04-2018

 5

#### Toelichting

Verslag 1

NNB, waarschijnlijk meer dan bovenstaand.

### 2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

24-2-2017		
-----------	--	--

<b>totaal</b>	0	
---------------	---	--

### 2.4 Werkzaamheden personeel

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

Verslag 1

NVT

24-04-2018

 5

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

## **Toelichting bedrijfsmiddelen**

Verslag 1

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

Verslag 3

Zie 1.7

24-04-2018

 5

### **3.4 Bodemvoorrecht fiscus**

### **3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen**

### **3.6 Voorraden / onderhanden werk**

#### **Toelichting voorraden / onderhanden werk**

Verslag 1

NVT/NNB

24-04-2018

 5

### **3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk**

### **3.8 Andere activa**

## Toelichting andere activa

Verslag 1

24-04-2018

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.

 5

Verslag 3

Zie 1.7.

Aan de hand van de wel intussen ter beschikking gestelde bankafschriften heeft de curator afgeleid dat bestuurders in binnen- en buitenland geld pinden zonder dat hier een zakelijke verantwoording voor is gegeven in de orde van € 37.080. Voorts gaat het om overboekingen waarvoor geen zakelijke verklaring wordt gegeven tot bedragen van ongeveer € 31.625.

Betrokkenen geven aan dat zij inkomen uit arbeid genoten, maar die bedragen sluiten niet op elkaar aan en bestuurders geven ook geen navolgbaar antwoord op de vraag hoeveel werk zij voor de ene bv en hoeveel werk zij voor de andere bv deden. De curator komt aldus tot de conclusie dat bestuurders in rekening-courant een schuld aan de vennootschap hebben van tenminste € 68.705. Zonder nadere toelichting gaat de curator er vanuit dat zij daarnaast loon hebben ontvangen, contant dan wel via de bankrekening. Bestuurders hebben loonstroken laten zien. Op basis daarvan komt de curator tot de conclusie dat betrokkenen samen in 2015 € 100.000 bruto uit de zaak hebben genoten en in 2016 € 92.000 bruto, naast dat zij in die jaren privégebruik van de zakelijke auto hadden. die arbeidsbeloning is reeds zonder nadere toelichting buitensporig hoog te noemen, zodat een deel terugbetaald dient te worden, al dan niet op basis van paulianus handelen. Het betreft dus hier actief van de vennootschap.

Zoals hieronder in onderdeel 7.5 verantwoord is de curator de gerechtelijke procedure gestart tot vaststelling van bestuurdersaansprakelijkheid. Subsidiair wordt van de statutair bestuurder en de feitelijk beleidsbepaler gevorderd een door de Rechtspraak in goede justitie te bepalen bedrag uit hoofde van rekening-courantverhouding dan wel onverschuldigde betaling en jegens Abim Dienstverlening BV wordt gevorderd de betaling van € 50.000 in verband met paulianus overgenomen schoonmaakcontracten. Het betreffen hier dus overige activa van de vennootschap.

19-08-2019

 10

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Verslag 4

24-04-2018

In de verslagperiode heeft de curator wederom vragen gesteld over de beloningsstructuur en de vordering van de vennootschap op bestuurders. De curator krijgt geen adequate informatie en documentatie. Dat er een vordering op de bestuurder bestaat, is voor de curator evident. Zie 7.5.

 5

## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
		€ 1.489,03	
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 1.489,03	€ 0,00

### Toelichting debiteuren

Verslag 1

24-04-2018

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

 5

Dienstverlening BV.

Verslag 2

In de verslagperiode heeft een aantal debiteuren nog betalingen gedaan op de bankrekening van de vennootschap en heeft de curator de voor hem gebleken crediteringen door de bank

laten overboeken naar de boedelrekening. Op voorhand kan niet worden uitgesloten dat het

hierbij gaat om een betaling die voor een derde bestemd is, maar zonder enige informatie, die ontbreekt, voegt de curator de ontvangsten aan het boedelactief toe.

Op de ING-rekening van de vennootschap is nog binnengekomen een bedrag van € 822,20 van een vennootschap die in ieder geval voordien een schoonmaakcontract had met de vennootschap. De curator heeft geen bericht naar aanleiding van deze ontvangst gekregen. De curator voegt de debiteurenontvangst toe aan de boedel.

25-10-2018

 7

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,01

24-04-2018

 5

#### Toelichting 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.

Verslag 2

Zie nog 4.1.

### 5.2 Leasecontracten

Verslag 1

24-04-2018

Volgens bestuurders niet van toepassing.

 5

### 5.3 Beschrijving zekerheden

### 5.4 Separatistenpositie

### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Verslag 1

24-04-2018

NVT

 5

### 5.6 Retentierechten

Verslag 1

24-04-2018

NVT

 5

### 5.7 Reclamerechten

Verslag 1

24-04-2018

NVT

 5

### 5.8 Boedelbijdragen

### 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

N.V.T.

24-04-2018

 5


## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

#### **6.1 Exploitatie / zekerheden**

Verslag 1  
Volgens bestuurders niet aan de orde omdat er geen schoonmaakcontracten meer zijn. Zie 1.7.

24-04-2018  
 5


#### **6.2 Financiële verslaglegging**

#### **6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming**

### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

Verslag 1  
NVT

24-04-2018  
 5

#### **6.5 Verantwoording**

#### **6.6 Opbrengst**

#### **6.7 Boedelbijdrage**


#### **6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming**

## 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.  
Verslag 2  
Zie 1.1. Ondanks herhaald verzoek en afspraak hebben bestuurders geen bijgewerkte administratie aangeleverd, en evenmin de wel beschikbare bankafschriften,

24-04-2018  
 5

kopie facturen en wat dies meer zij.

Verslag 3

Zie 1.7

De curator heeft definitief vastgesteld dat bestuurders niet hebben voldaan aan de

boekhoudverplichting van art. 2:10.

Verslag 4

Zie eerder. In de verslagperiode is de curator op de vaststelling niet terug kunnen

komen.

Verslag 5

Nadat de bestuurders de allerlaatste kansen hebben gekregen om de administratie terug aan te leveren maar dat niet doen constateert de curator dat er sprake is van onwil, zelfs nadat bestuurders van de curator de gelegenheid hebben gekregen februari 2017 om de administratie bijgewerkt ter beschikking te stellen. Tijdens het fraudespreekuur is de verbazing in de richting van de curator geuit dat hij de twee dozen met facturen en bankafschriften mee heeft teruggegeven aan bestuurders en hun administrateur met de uitspraak en opdracht om de bijgewerkte administratie terug aan te leveren binnen afzienbare tijd. Dit laat onverlet dat de boekhouding niet is gedaan zoals wettelijk hoort.

## 7.2 Depot jaarrekeningen

Verslag 1

Jaarrekening 2013 is op 3 februari 2015 gedeponeed. Welke publicatiebalans precies is

gedeponeerd moet de curator nog zien. De curator constateert dat jaarrekeningen 2014, 2015 en 2016 niet zijn gedeponeed. Ten aanzien van de eerste twee is dat op grond van de wet te laat.

Verslag 3

Zie eerdere verslag. Bestuurders zijn in verzuim met de aanreiking van jaarrekeningen.

Geconcludeerd wordt dat vanaf jaarrekening 2014 de publicatiebalans niet is gedeponeed.

Deponeringsdocument 2013 heeft de curator intussen wel ontvangen. Daaruit blijkt nog een

eigen vermogen ultimo 2012 van € 289.335 en ultimo 2013 een eigen vermogen van €

224.857!

Verslag 4

Zie 7.1.

Zie 1.1.

24-04-2018

 5

19-07-2018

 6

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Verslag 1

NVT

24-04-2018

 5



## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Verslag 1

24-04-2018

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

 5

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

24-04-2018

### Toelichting

 5

Verslag 1

Heeft de aandacht van de curator.

Verslag 2

Zie 1.1.

Verslag 3

Zie 1.7 en hierboven. De curator heeft bestuurders persoonlijk aansprakelijk gesteld voor het totale tekort in het faillissement en maakt aanstalten een gerechtelijke procedure te starten.

Verslag 4

Zie hierboven. De curator heeft bestuurders nog eens uitgenodigd over de brug te komen, maar bij gebreke daarvan zal de curator een verhaalsprocedure moeten starten.

Verslag 5

Zie 1.1. Nu de curator definitief vaststelt dat bestuurders weigeren inzichtelijk te maken hoe de onderneming heeft gedraaid en aan haar einde is gekomen zet de curator uit om rechtsmaatregelen te treffen.

19-07-2018

### Toelichting

 6

Ook in de verslagperiode heeft de curator weer diverse pogingen gedaan om met bestuurders in contact te komen. Intussen is besloten tot de aanvraag van een garantstellingsregeling curatoren, met het oog op te starten rechtsmaatregelen.

25-10-2018

### Toelichting

 7

De curator heeft de voortgang in de peiling. De curator heeft overleg met zijn toezichthouder over het vervolg.

05-02-2019

### Toelichting

 8

De curator is doende met het opstellen van de dagvaarding. De curator heeft een Garantstellingsregeling Curatoren wat dat betreft.

16-05-2019

### Toelichting

 9

Aan het eind van de verslagperiode is de door de curator ingeschakelde kantoorgenoot bijna klaar met de concept dagvaarding die één dezer dagen ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de toezichthouder.

19-08-2019

### Toelichting

 10

De curator is met toestemming van de rechter-commissaris en onder in ieder geval gedeeltelijke dekking van de Garantstellingsregeling Curatoren een procedure gestart. De deurwaarder heeft in KEI exploit uitgebracht op 22 juli.

Intussen hebben verweerders zich gesteld en staan voor verweer voor 19 september 2019. De curator vordert een voorschot van €200.000 op het totale tekort in het faillissement en zoals hierboven in onderdeel 3.8 verwoord vordert de curator subsidiair een door de Rechtspraak vast te stellen bedrag, hetzij op grond van bestuurdersaansprakelijkheid, hetzij op grond van onverantwoorde uitgaven dus onverschuldigde betaling of anderszins.

### **Toelichting**

Statutair bestuurder, feitelijk beleidsbepaler en zusteronderneming hebben geantwoord bij verweerschrift d.d. 19 september 2019. De mondelinge behandeling gaat plaatsvinden op 16 januari 2020.

26-11-2019

 11

### **Toelichting**

De mondelinge behandeling van 16 januari 2020 is gehouden. De rechtbank hoopt op 19 maart 2020 uitspraak te doen.

04-03-2020

 12

### **Toelichting**

Op 31 maart 2020 heeft de rechtbank verklaard voor recht dat (feitelijk) bestuurder aansprakelijk is voor het tekort en ABIM Dienstverlening BV aansprakelijk is wegens pauliana, alles met bedragen nader vast te stellen en een veroordeling van bestuurder om als voorschot €60.000 te betalen vermeerderd met proceskosten. Betrokkenen zijn in hoger beroep gekomen. De curator is opgeroepen ter rolle van 17 november 2020 bij het hof. Betrokkenen hebben de curator een schikkingsvoorstel gedaan. De curator heeft hierover contact gelegd met de toezichthouder. De toezichthouder heeft nog niet gereageerd.

08-09-2020

 13

### **Toelichting**

In de verslagperiode heeft de curator met de bestuurder en de zustervenootschap ABIM Dienstverlening BV een schikking getroffen, die goedkeuring heeft van de rechter-commissaris. Aan de boedel wordt in maandelijkse termijnen betaald een bedrag van totaal € 63.000, in achttien termijnen van € 3.500, voor het eerst per medio september 2020. Daarvan zijn drie termijnen intussen voldaan. Voorlopig worden de bedragen opgespaard op de rekening derdengelden van het kantoor van de curator.

21-12-2020

 14

### **Toelichting**

Bestuurder en zustervenootschap hebben zich niet gehouden aan de afspraak. Er is niet meer betaald in de verslagperiode. De curator heeft de schikking ontbonden en aanspraak gemaakt op het totale tekort in het faillissement. De curator heeft verdere rechtsmaatregelen aangekondigd. Betrokkenen geven te kennen niet te kunnen en te zullen betalen. De curator doet onderzoek naar de mogelijkheden. De curator wikkelt het faillissement niet af en zoekt contact met derden.

22-06-2021

 15

### **Toelichting**

In de verslagperiode heeft de curator verder de mogelijkheden tot tenuitvoerlegging van het vonnis d.d. 31 maart 2021 onderzocht.

28-09-2021

 16

### **Toelichting**

De curator is nog doende met de mogelijkheden tot tenuitvoerlegging van het vonnis. De curator heeft na ampele overweging bestuurder

05-01-2022

 17

geconfronteerd met wetenschap van de curator aangaande vermogensbestanddelen van bestuurder in het buitenland. Bestuurder had de curator schriftelijk de aanwezigheid van buitenlands vermogen ontkend. In de verslagperiode heeft de curator nog onder de bank beslag gelegd. Dat beslag trof geen doel. De curator zoekt naar andere mogelijkheden om te komen tot inlossing door bestuurder van de schuld aan de boedel.

## 7.6 Paulianus handelen

Ja

24-04-2018

 5

### Toelichting

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 paulianus handelen vernietigen.

Verslag 2

Met goedkeuring van de rechter-commissaris heeft de curator een schikking getroffen met de dochter van bestuurders. Aan het eind van de verslagperiode moet die regeling nog worden uitgevoerd, te weten betaalt zij aan de boedel een bedrag van €11.000 uiterlijk 15 juli 2017.

Verslag 3

De hierboven genoemde transactie met de dochter van bestuurders is correct nagekomen. Dochter heeft voorts toegezegd de curator wel te willen helpen in de contacten met haar ouders, maar de curator vindt het niet opportuun daar zwaar op in te zetten.

19-07-2018

### Toelichting

Zie onder 'Onbehoorlijk bestuur'.

 6

### Toelichting

Zie 7.5.

25-10-2018

 7

### Toelichting

Zie 7.5.

05-02-2019

 8

### Toelichting

Zie 7.5.

16-05-2019

 9

### Toelichting

Zie 7.5

De curator heeft voorafgaand aan de start van de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure waarbinnen van de zusteronderneming Abim Dienstverlening BV subsidiair/secundair betaling wordt gevorderd vanwege de om-niet-overname van de schoonmaakcontracten de laatst bekende klanten/debiteuren aangeschreven, voor informatieverschaffing. De uit dien hoofde door de curator recent ontvangen informatie sterkt de curator in de stelling dat sprake is van

19-08-2019

 10

bestuurdersaansprakelijkheid, opzettelijke benadeling van crediteuren alsook dat de schoonmaakcontracten zonder enige vorm van tegenprestatie door de zusteronderneming zijn overgenomen, maar het is nu aan de Rechtspraak om recht te spreken tussen partijen.

**Toelichting**

Zie 7.5

26-11-2019

 11

**Toelichting**

Zie 7.5

28-09-2021

 16

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

# 8. Crediteuren

---

## 8.1 Boedelvorderingen

**Toelichting**

Verslag 1

NNB

Verslag 1

NNB

Verslag 3

€ 27.888,33 (UWV)

€ 29.468,57

24-04-2018

 5

19-07-2018

 6

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

### Toelichting

Verslag 1  
€6.959  
Verslag 1  
€6.959  
Verslag 2  
€ 43.516  
Verslag 3  
€ 43.516  
Verslag 4  
€ 43.516 +  
€ 126.657 (waaronder VPB en bestuurder stelt dat teruggaaf VPB aanstaande is, maar de curator heeft nog niets gezien wat daarop lijkt).

€ 201.548,06

€ 132.499,00

24-04-2018

 5

19-07-2018

 6

22-06-2021

 15

## 8.3 Pref. vord. UWV

### Toelichting

Verslag 1  
NNB  
Verslag 1  
NNB  
Verslag 2  
NNB  
Verslag 3  
€ 29.369,45 + € 4.934,34

€ 31.375,06

24-04-2018

 5

22-06-2021

 15

## 8.4 Andere pref. crediteuren

### Toelichting

Verslag 1  
Mogelijk personeel. Nog uit te kristalliseren.  
Verslag 3  
NNB

### Toelichting

NNB (betreft loonvorderingen).

24-04-2018

 5

22-06-2021

 15


## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

	24-04-2018
<b>Toelichting</b>	 5
Verslag 1	
5	
Verslag 2	
6	
Verslag 3	
6	
Verslag 4	
7	
8	19-07-2018  6
9	26-11-2019  11
10	22-06-2021  15

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

	24-04-2018
<b>Toelichting</b>	 5
Verslag 1	
€84.167,44, waaronder voor bijna €60.000 pensioenfonds.	
Verslag 2	
€ 84.776,44	
Verslag 3	
€ 84.776,44	
Verslag 4	
€ 88.719,19	
€ 101.625,93	19-07-2018  6
€ 110.913,67	26-11-2019  11
€ 154.469,18	22-06-2021  15

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Verslag 1 NNB	24-04-2018  5
Verslag 2 NNB	
Verslag 3 NNB	
NNB	19-08-2019  10
Zie 7.5. Als bestuurder c.s. aan de gemaakte afspraken voldoen, dan is de verwachting dat het faillissement kan worden afgewikkeld per maart 2022. De boedelschulden zullen dan kunnen worden betaald. Van het restant zal de curator een gedeelte van de hoogst preferente belastingschuld voldoen. Dit betekent dat lager gerangschikte preferenten en concurrenten geen uitkering zullen ontvangen.	21-12-2020  14
NNB	22-06-2021  15

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

# 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Verslag 1 NNB	24-04-2018  5
Verslag 2 n.v.t.	

### 9.2 Aard procedures


### 9.3 Stand procedures

### 9.4 Werkzaamheden procedures

# 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

Verslag 1 De curator heeft bestuurders gelegenheid gegeven om de administratie correct ingeboekt en	24-04-2018  5
--	---

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.

#### Verslag 2

De curator heeft bestuurders voorgedragen voor verhoor ten overstaan van de rechter-commissaris, bij brief van 24 maart 2017. Dit, om beweging te krijgen in de informatie- en documentatieaanlevering die bestuurders verplicht zijn aan de curator te doen.

#### Verslag 3


De curator gaat een beslissing nemen om bestuurders gerechtelijk te vervolgen ter vergoeding van het totale tekort in het faillissement dan wel een deel ervan. De curator zal verhaalsonderzoek doen.

#### Verslag 4


De curator gaat alsnog een beslissing nemen bestuurders gerechtelijk te vervolgen. De curator doet verhaalsonderzoek.


#### Verslag 5


De curator treft voorbereidingen voor een beroep op de Garantstellingsregeling curatoren, welk verzoek zal worden ingediend na goedkeuring rechter-commissaris.


Administratieve afwikkeling verzoek Garantstellingsregeling curatoren. Daarna opstarten van procedure tegen bestuurders en zustervenootschap. 19-07-2018  6


Zie vorige verslagen. 25-10-2018  7

De curator zal op korte termijn de dagvaarding opmaken en ter goedkeuring voorleggen aan zijn toezichthouder. 05-02-2019  8





Starten bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure tevens houdende vernietiging wegens pauliana wegens contractovername schoonmaakcontracten. 16-05-2019  9

Afwikkelen bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure. 19-08-2019  10














Afwikkelen bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure. 26-11-2019  11

Afwikkelen bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure. 04-03-2020  12



Afwikkelen bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure.	08-09-2020  13
Monitoren ontvangsten bestuurder c.s.	21-12-2020  14
Verdere tenuitvoerlegging van het vonnis d.d. maart 2020 ter zake bestuurdersaansprakelijkheid en schadevergoeding door zustersvennootschap.	22-06-2021  15
Onderzoek naar tenuitvoerlegging vonnis 31 maart 2020.	28-09-2021  16
<p>Verder besluiten hoe de curator het vonnis houdende bestuurdersaansprakelijkheid kan ten uitvoer leggen. De curator overweegt het privé-faillissement van betrokkenen aan te vragen, het faillissement van de zustersvennootschap, de curator overweegt in het buitenland executoriaal beslag te leggen, maar hoopt in het belang van de schuldeisers dat de curator alsnog een onderlinge oplossing met bestuurders (de statutair bestuurder en de feitelijk beleidsbepaler), die zich laten bijstaan door een advocaat, kan bereiken.</p>	<p><b>05-01-2022</b>  <b>17</b></p>

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Verslag 1 NNB	24-04-2018  5
Verslag 2 NNB	
Verslag 3 NNB	
Verslag 4 NNB	
Verslag 5 NNB	
NNB	19-07-2018  6
NNB	25-10-2018  7
NNB	05-02-2019  8
NNB	16-05-2019  9
NNB	19-08-2019  10
NNB	26-11-2019  11
NNB	04-03-2020  12
NNB	08-09-2020  13
Q2 van 2022	21-12-2020  14
NNB	22-06-2021  15
 NNB	<b>05-01-2022</b>  <b>17</b>

## 10.3 Indiening volgend verslag

 31-3-2022	<b>05-01-2022</b>  <b>17</b>
---	--

## 10.4 Werkzaamheden overig

## Bijlagen

---

### **Bijlagen**