

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

## Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	24-06-2024
Insolventienummer	F.09/23/309
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000310718:F001
Datum uitspraak	21-11-2023

R-C	mr. L. Mundt
Curator	mr A.Y. te Kiefte

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Total Cleaning Aruba B.V. 22-12-2023  
 1

### Gegevens onderneming

KvK nummer 66070961 22-12-2023  
Gevestigd te Den Haag  1

### Activiteiten onderneming

Facilitaire/schoonmaakdiensten 22-12-2023  
 1

### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2023	€ 53.324,86	€ 30.735,04	€ 53.324,86
2022	€ 310.149,50	€ 236.943,66	€ 310.149,50
2021	€ 222.877,87	€ -111.362,89	€ 246.045,65
2020	€ 136.711,67	€ -88.717,32	€ 156.168,19
2019	€ 431.786,00	€ 79.729,00	€ 376.176,00

## Toelichting financiële gegevens

De curator heeft de administratie nog niet (van de boekhouder) ontvangen. 22-12-2023

 1

Inmiddels heeft de curator de beschikbare digitale en fysieke administratie van de boekhouder ontvangen. De curator zal de administratie in het kader van het gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoek bestuderen. 22-03-2024

 2

## Gemiddeld aantal personeelsleden

### Toelichting

22-12-2023

 1

Op datum faillissement waren er geen werknemers in dienst

## Boedelsaldo

€ 682,45

22-12-2023

 1

€ 3.776,68

22-03-2024

 2

€ 4.529,06

**24-06-2024**

 3

## Verslagperiode

van

22-12-2023

21-11-2023

 1

t/m

21-12-2023

van

22-03-2024

22-12-2023

 2

t/m

19-3-2024

van

**24-06-2024**

20-3-2024

 3

t/m

20-6-2024

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	10 uur 54 min
2	12 uur 48 min
3	8 uur 18 min
<b>totaal</b>	<b>32 uur 0 min</b>

### Toelichting bestede uren

Eerste onderzoeken, overleg met de bestuurder, overleg met betrokken derden.

22-12-2023

 1

In de afgelopen verslagperiode is duidelijk geworden dat sprake is geweest van een onrechtmatige doorstart door de bestuurder van de gefailleerde vennootschap. In dat kader heeft een bespreking met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap plaatsgevonden, zijn klanten gehoord en zijn inkomende poststukken en bankafschriften bestudeerd.

22-03-2024

 2

In de afgelopen verslagperiode heeft een bespreking plaatsgevonden met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap. Nadien zijn aanvullende stukken ontvangen die inmiddels bestudeerd zijn.


**24-06-2024**


 **3**

# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

De aandelen worden gehouden door enig bestuurder de heer Louise Henriquez. 22-12-2023  
 1


De gefailleerde vennootschap is opgericht bij notariële akte d.d. 20 mei 2016. Sinds de datum van oprichting is de heer L.P. Henriquez alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder en enig aandeelhouder van de gefailleerde vennootschap. 22-03-2024  
 2

## 1.2 Lopende procedures

Geen. 22-12-2023  
 1

## 1.3 Verzekeringen

Geen. 22-12-2023  
 1


Van Risk verzekeringen is een restitutie ontvangen ad € 143,63. Onderzocht zal worden waar dit bedrag op ziet nu er volgens de bestuurder geen verzekeringen meer zouden voortduren. 22-03-2024  
 2

## 1.4 Huur

Geen. 22-12-2023  
 1

## 1.5 Oorzaak faillissement

Nog on onderzoek. 22-12-2023  
 1

Volgens opgave van de bestuurder van de gefailleerde vennootschap zou de oorzaak van het faillissement erin zijn gelegen dat een voormalig werknemer van de gefailleerde vennootschap de belangrijkste opdrachtgever van de gefailleerde vennootschap heeft benaderd en overgenomen. Daarnaast zouden er niet genoeg andere opdrachtgevers zijn geweest om de onderneming rendabel te maken. De curator heeft de opgegeven oorzaken in onderzoek. 22-03-2024  
 2

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

22-12-2023



### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

22-03-2024



### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

22-12-2023



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

Geen.

22-12-2023



De gefailleerde vennootschap heeft per datum faillissement geen onroerende zaken in eigendom.

22-03-2024



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek.

22-12-2023



Geen.

22-03-2024



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

## Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet aangetroffen.

22-12-2023



De gefailleerde vennootschap zou een aantal voertuigen in eigendom hebben gehad. Volgens de bestuurder van de gefailleerde vennootschap zouden een aantal voertuigen kapot zijn gegaan en ter sloop zijn aangeboden tegen nihilbetaling. Een tweetal resterende voertuigen zou reeds voor datum faillissement aan TCA Total Cleaning Aruba B.V. zijn overgedragen. Het is onduidelijk of er betaald is voor overdracht van deze voertuigen en zo ja, wat de hoogte van de koopprijs zou zijn geweest. De curator heeft de overdracht van de voertuigen in onderzoek.

22-03-2024



### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

22-12-2023



### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek.

22-12-2023



- Onderzoek waarde voertuigen.

22-03-2024



Onderzoek waarde voertuigen.

**24-06-2024**



### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

22-12-2023



### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Onderzoek

22-12-2023



Geen.

22-03-2024



### 3.8 Andere activa

#### Toelichting andere activa

N.v.t.

22-12-2023



### 3.9 Werkzaamheden andere activa



Onderzoek	22-12-2023  1
Geen.	22-03-2024  2

## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

De curator doet onderzoek.	22-12-2023  1
Aan de hand van de ontvangen fysieke administratie van de gefailleerde vennootschap zal worden onderzocht of sprake is van vorderingen op derden. In ieder geval staat vast dat er na datum faillissement nog diverse derden betalingen hebben verricht op de door de gefailleerde vennootschap bij ING Bank N.V. aangehouden bankrekening. Mogelijk zitten daar betalingen bij die deze derden eigenlijk aan de onrechtmatige doorstarter hadden moeten betalen. In totaal is van debiteuren een bedrag ad € 3.001,87 ontvangen. Dit bedrag is bij ING Bank N.V. opgevraagd en ontvangen op de boedelrekening.	22-03-2024  2

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek.	22-12-2023  1
Onderzoek fysieke administratie.	22-03-2024  2
 Onderzoek fysieke administratie.	<b>24-06-2024</b>  3

## 5. Bank / Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00	22-12-2023  1
Toelichting vordering van bank(en)	22-03-2024  2

De gefailleerde vennootschap bankiert bij ING Bank N.V. Blijkens opgave van ING Bank N.V. was per datum faillissement sprake van een batig saldo ad € 682,45. Voornoemd saldo is opgevraagd en ontvangen.

## 5.2 Leasecontracten

Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

22-03-2024

 2

## 5.3 Beschrijving zekerheden

Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

22-03-2024

 2

## 5.4 Separatistenpositie

Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

22-03-2024

 2

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

22-03-2024

 2

## 5.6 Retentierechten

Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

22-03-2024

 2

## 5.7 Reclamerechten

Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

22-03-2024

 2

## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

Niet van toepassing.

22-03-2024

 2

## 5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Er zijn geen bankschulden en/of zekerheidsrechten ten gunste van banken aangetroffen.

22-12-2023

 1

Geen.

22-03-2024

 2



## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

22-12-2023



#### 6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

22-03-2024



#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

N.v.t

22-12-2023



#### 6.5 Verantwoording

#### 6.6 Opbrengst

#### 6.7 Boedelbijdrage

#### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

22-03-2024



## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

De curator doet onderzoek.

22-12-2023



In de afgelopen verslagperiode heeft de curator van de boekhouder van de gefailleerde vennootschap een doos met fysieke administratie ontvangen. De curator zal deze administratie nader onderzoeken.

22-03-2024



In de afgelopen verslagperiode heeft een eerste onderzoek in de fysieke administratie plaatsgevonden. Dit onderzoek is niet eenvoudig, gelet op de aanwezige administratie.

24-06-2024

 3

## 7.2 Depot jaarrekeningen

In onderzoek.

22-12-2023

 1

De jaarrekening over het (boek)jaar 2016 en 2017 zijn tijdig gedeponeed. De jaarrekening over het (boek)jaar 2018 is op 31 maart 2020 gedeponeed, derhalve te laat. Vanaf het (boek)jaar 2019 hebben er geen deponeringen meer plaatsgevonden.

22-03-2024

 2

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

22-12-2023

 1

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

22-12-2023

 1

Blijkens de akte van oprichting d.d. 20 mei 2016 heeft volstorting van de aandelen plaatsgevonden door storting in geld. Onderzoek heeft uitgewezen dat sprake is geweest van een reële volstorting van de aandelen.

22-03-2024

 2

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

In onderzoek.

22-12-2023

 1

### Toelichting

In onderzoek.

24-06-2024

 3

## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

22-12-2023

 1

In onderzoek

24-06-2024

### Toelichting

In onderzoek.

 3

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator doet onderzoek.

22-12-2023



1

In de afgelopen verslagperiode is duidelijk geworden dat sprake is geweest van een onrechtmatige doorstart door de bestuurder van de gefailleerde vennootschap. In dat kader heeft een bespreking met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap plaatsgevonden, zijn klanten gehoord en zijn inkomende poststukken en bankafschriften bestudeerd. De activiteiten van de gefailleerde vennootschap zijn (gedeeltelijk) overgedragen aan TCA Total Cleaning Aruba B.V. Deze vennootschap is door de bestuurder van de gefailleerde vennootschap in juli 2023 opgericht. Door TCA Total Cleaning Aruba B.V. zou geen vergoeding aan de gefailleerde vennootschap zijn betaald voor de overdracht van de activa, waaronder het klantenbestand en enkele voertuigen. De bestuurder van de gefailleerde vennootschap is met de bevindingen van de curator geconfronteerd. Naar aanleiding daarvan heeft de curator inmiddels enige administratie van TCA Total Cleaning Aruba B.V. ontvangen, aan de hand waarvan de curator zich zal beraden over de omvang van een redelijke vergoeding voor overname van het klantenbestand en de voertuigen van de gefailleerde vennootschap door TCA Total Cleaning Aruba B.V.

22-03-2024



2

Op verzoek van de curator zijn in de afgelopen verslagperiode aanvullende documenten opgevraagd. Inmiddels zijn deze documenten ontvangen en heeft een eerste onderzoek plaatsgevonden. In de aankomende verslagperiode zal de curator zich een oordeel vormen en wederom een bespreking plannen met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap, teneinde te bezien of tot een minnelijke oplossing kan worden gekomen.

24-06-2024



3

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoeken.

22-12-2023



1

- Bespreking en correspondentie met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap;
- Eerste onderzoek bankafschriften;
- Bestudering inkomende poststukken;
- Correspondentie (voormalige) klanten van de gefailleerde vennootschap.

22-03-2024



2

- Bespreking en correspondentie met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap;
- Onderzoek bankafschriften en overige stukken van de doorstartende partij.

24-06-2024



3

## 8. Crediteuren

### 8.1 Boedelvorderingen

## Toelichting

P.M.

22-12-2023



## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 147.074,00

22-12-2023



€ 149.099,00

22-03-2024



€ 169.767,00

**24-06-2024**



## 8.3 Pref. vord. UWV

## 8.4 Andere pref. crediteuren

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

22-12-2023



4

22-03-2024



5

**24-06-2024**



## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 363,70

22-12-2023



€ 131.988,87

22-03-2024



€ 132.057,17

**24-06-2024**



## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.

22-12-2023



## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Administreren schulden.

22-12-2023

 1

- Verwerken van crediteuren.

22-03-2024

 2

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

22-12-2023

 1

### 9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

22-03-2024

 2

### 9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

22-03-2024

 2

### 9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

22-03-2024

 2

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

Verrichten onderzoeken, administreren schulden.

22-12-2023

 1

- Onderzoek oneigenlijke doorstart;
- Onderzoek vorderingen op derden;
- Onderzoek waarde voertuigen;
- Rechtmatigheidsonderzoek;
- De gebruikelijke werkzaamheden.

22-03-2024

 2

- Onderzoek vorderingen op derden;
- Onderzoek waarde voertuigen;
- Rechtmatigheidsonderzoek;
- Bespreking bestuurder i.v.m. minnelijke regeling;
- De gebruikelijke werkzaamheden.

**24-06-2024**

 **3**

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

22-12-2023

 1

Nog onbekend.

22-03-2024

 2

Nog onbekend.

**24-06-2024**

 **3**

### 10.3 Indiening volgend verslag

23-9-2024

**24-06-2024**

 **3**

### 10.4 Werkzaamheden overig

Zie plan van aanpak.

22-12-2023

 1

Zie plan van aanpak onder punt 10.1.

22-03-2024

 2

Zie plan van aanpak onder punt 10.1.

**24-06-2024**

 **3**

## Bijlagen

---

### **Bijlagen**