

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


Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	19-02-2025
Insolventienummer	F.10/23/314
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000304075:F001
Datum uitspraak	03-10-2023


R-C	mr. C.G.E. Prenger
Curator	mr A.C.L. Benerder

Algemene gegevens


Naam onderneming

Bismillah Schoonmaakbedrijf en Uitzendbureau B.V. 10-11-2023
 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Bismillah Schoonmaakbedrijf en Uitzendbureau B.V. 10-11-2023
(hierna ook: "BSU") is statutair gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te  1
(3075 AW) Rotterdam aan de Strevelsweg 210 en geregistreerd in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73642762.

Activiteiten onderneming

De gefailleerde vennootschap exploiteerde een uitzend- en 10-11-2023
detacheringsbureau en richtte zich daarbij op allround schoonmaakdiensten.  1
De activiteiten zouden reeds in januari 2023 zijn gestaakt.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2023	€ 104.384,00		
2022	€ 1.332.310,00	€ 14.877,00	€ 417.708,00
2021	€ 844.359,00	€ 26.793,00	€ 625.528,00
2020	€ 862.230,00	€ -67.495,00	€ 385.413,00
2019	€ 1.508.349,00	€ 63.619,00	€ 381.834,00

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens zijn afkomstig uit de administratie van BSU. De financiële administratie van BSU is reeds aan een eerste onderzoek onderworpen en zal in de volgende verslagperiode nader worden onderzocht.

10-11-2023

 1

Dit onderdeel is inmiddels afgerond. De curator heeft op basis van de beschikbare informatie geen redenen te twijfelen aan bovenstaande financiële gegevens en nader onderzoek wordt niet opportuun geacht.

19-08-2024

 4

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

10-11-2023

 1

Toelichting

Op de faillissementsdatum waren geen werknemers meer in dienst. De bedrijfsactiviteiten van BSU zouden volgens opgaaf van het bestuur reeds in januari 2023 zijn gestaakt.

Boedelsaldo

€ 65.020,30

19-02-2024

 2

Toelichting

Toename boedelsaldo als gevolg van teruggaven UWV in verband met NOW, teruggaaf van de Belastingdienst en ontvangsten naar aanleiding van debiteurenincasso, afname boedelsaldo als gevolg van betaling boedelkosten. Voor nadere details wordt verwezen naar het tussentijds financieel verslag.

€ 34.078,87

17-05-2024

 3

Toelichting

Afname boedelsaldo als gevolg van betaling boedelkosten. Voor nadere details wordt verwezen naar het tussentijds financieel verslag.

€ 43.022,72

19-08-2024

 4

Toelichting

Toename boedelsaldo als gevolg van (gedeeltelijke) nakoming regeling door (voormalig) bestuur. Afname boedelsaldo als gevolg van betaling boedelkosten. Voor nadere details wordt verwezen naar het tussentijds financieel verslag.

€ 7.538,85

19-11-2024

 5

Toelichting

Toename boedelsaldo als gevolg van (gedeeltelijke) nakoming regeling door (voormalig) bestuur. Afname boedelsaldo als gevolg van betaling boedelkosten. Voor nadere details wordt verwezen naar het tussentijds financieel verslag.

€ 14.533,30






19-02-2025

 6

Toelichting

Toename boedelsaldo als gevolg van nakoming regeling door (voormalig) bestuur. Afname boedelsaldo als gevolg van betaling boedelkosten. Voor nadere details wordt verwezen naar het tussentijds financieel verslag.

Verslagperiode


van	10-11-2023
3-10-2023	 1
t/m	
9-11-2023	
van	19-02-2024
10-11-2023	 2
t/m	
16-2-2024	
van	19-08-2024
18-5-2024	 4
t/m	
18-8-2024	
van	19-11-2024
19-10-2024	 5
t/m	
18-11-2024	
van	19-02-2025
19-11-2024	 6
t/m	
19-2-2025	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	68 uur 32 min
2	44 uur 48 min
3	79 uur 6 min
4	60 uur 18 min
5	16 uur 6 min
6	16 uur 42 min
totaal	285 uur 32 min

Toelichting bestede uren

De bestede tijd in de afgelopen verslagperiode heeft grotendeels betrekking op inventarisatiewerkzaamheden van de curator. In dit kader hebben besprekingen plaatsgevonden met het bestuur van BSU en diens boekhouder.

10-11-2023
 1

Voorts is de (financiële) administratie van BSU (gedeeltelijk) veiliggesteld en aan een eerste onderzoek onderworpen.

Mededelingen over dit verslag:

De informatie die in dit verslag is opgenomen met betrekking tot de vennootschap berust op de informatie die de curator van het bestuur van BSU en de boekhouder van BSU heeft verkregen. Omtrent de juistheid en de volledigheid

van de opgenomen gegevens met betrekking tot de vennootschap en de overige informatie die in het verslag is opgenomen, kan geen enkele garantie worden gegeven. Het is mogelijk dat in een later stadium zal blijken dat cijfers of andere gegevens afwijken van wat in dit verslag staat.

Aan dit faillissementsverslag en/of volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij ondergetekende.

Telefoonnummer: 010-2822999

e-mail: beneder@debok.com

De bestede tijd in de afgelopen verslagperiode heeft grotendeels betrekking op inventarisatiewerkzaamheden van de curator, werkzaamheden in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek, de debiteurenincasso en beoordeling van de zekerhedendocumentatie.

19-02-2024



De bestede tijd in de afgelopen verslagperiode heeft grotendeels betrekking op de rechtmatigheidskwesties in dit dossier. In dat kader heeft de curator conservatoir (derden)beslag laten leggen op diverse goederen van het (feitelijk) bestuur en de vennootschap die volgens de curator kwalificeert als onrechtmatige doorstarter. Voorts staan verschillende faillissementsverhoren gepland met het feitelijk bestuur alvorens een eventuele bodemprocedure wordt aangevangen. De curator verwijst in dit verband naar hoofdstuk 7 van dit verslag.

17-05-2024



De bestede tijd in de afgelopen verslagperiode heeft grotendeels betrekking op de rechtmatigheidskwesties in dit dossier. In dit kader hebben in de afgelopen verslagperiode diverse faillissementsverhoren plaatsgevonden, is inmiddels met instemming van de rechter-commissaris een procedure gestart tegen vier betrokkenen en is met deze partijen gesproken over mediation en/of het treffen van een regeling. Met twee partijen is inmiddels met instemming van de rechter-commissaris overeenstemming bereikt over een regeling. De curator verwijst voor nadere details over de rechtmatigheidskwesties naar hoofdstuk 7 van dit verslag.

19-08-2024



De bestede tijd in de afgelopen verslagperiode heeft wederom grotendeels betrekking op de rechtmatigheidskwesties in dit dossier. Er is gecorrespondeerd met de andere twee in de procedure betrokken partijen over het treffen van een regeling. Deze regeling is niet tot stand gekomen zodat jegens hen een zaak aanhangig is gemaakt. Daarnaast heeft de curator gemonitord of de getroffen regeling wordt nagekomen door de twee partijen waarmee (wel) een regeling is getroffen. De curator verwijst voor nadere details over de procedure naar Hoofdstuk 7 en 9 van dit verslag.

19-11-2024



De bestede tijd in de afgelopen verslagperiode ziet voornamelijk op werkzaamheden in verband met de rechtmatigheidskwesties in dit dossier, meer specifiek ten aanzien van het afwickelen van de schikking met twee partijen en de lopende procedure tegen twee andere partijen. Voor nadere details wordt verwezen naar

19-02-2025



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Vanaf medio 2021 was de heer Ahmad Bashir enig bestuurder en enig aandeelhouder van BSU. Daarvoor waren ook twee andere personen (waaronder de zoon van de heer Bashir) als aandeelhouder en bestuurder betrokken bij BSU.

10-11-2023

 1

1.2 Lopende procedures

Voor zover de curator thans bekend, is BSU niet betrokken bij lopende procedures.

10-11-2023

 1

De curator heeft op 11 september 2024 een zaak aanhangig gemaakt bij de Rechtbank Rotterdam. Verwezen wordt naar de hoofdstukken 7 en 9 van dit verslag.

19-11-2024

 5

1.3 Verzekeringen

Voor zover de curator thans bekend, heeft BSU geen lopende verzekeringen. BSU lijkt evenmin te beschikken over vorderingen in verband met premierestituties.

10-11-2023

 1

De verzekeringsovereenkomsten waarbij BSU was betrokken, zijn beëindigd. De boedel beschikt niet over een of meerdere aanspraken in verband met vooruitbetaalde premies. Dit onderdeel is derhalve afgewikkeld.

19-08-2024

 4

1.4 Huur

BSU is, voor zover de curator thans bekend, niet (meer) betrokken bij een huurovereenkomst. De huurovereenkomst aangaande het bedrijfspand van BSU zou reeds in januari 2023 zijn geëindigd.

10-11-2023

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De curator heeft van/namens het bestuur van BSU vernomen dat, als gevolg van de kabinetsmaatregelen in verband met de coronacrisis, de grootste opdrachtgever van BSU haar vraag naar de diensten van BSU ongeveer zou hebben gehalveerd, waardoor de omzet van BSU sterk zou zijn teruggelopen. Deze tegenvallende omzet in combinatie met de (relatief) hoge personeelskosten zouden de aanleiding zijn geweest voor het staken van de bedrijfsactiviteiten en het faillissement. De curator heeft de oorzaak van het faillissement in onderzoek en zal zijn bevindingen in dit kader in een volgend verslag rapporteren.

10-11-2023



De curator heeft hieromtrent naast zijn eigen rechtmatigheidsonderzoek veelvuldig gecorrespondeerd en overleg gehad met (de advocaat van) het (feitelijk) bestuur. Het rechtmatigheidsonderzoek is nog niet afgerond en bevindt zich in de fase waarin er verschillende faillissementsverhoren zijn gepland met de leden van het (feitelijk) bestuur. De curator zal zijn (definitieve) bevindingen in dit kader in een volgend verslag rapporteren.

17-05-2024



Het oorzakenonderzoek is afgerond. De curator verwijst voor meer details naar hoofdstuk 7 van dit verslag.

19-08-2024



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

10-11-2023



Toelichting

Ten tijde van het faillissement waren er geen personeelsleden meer in dienst van BSU.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

in onderzoek.

10-11-2023



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
		Niet van toepassing
totaal	0	

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

10-11-2023



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Er behoren geen onroerende zaken in kadastraal eigendom aan BSU toe.

10-11-2023



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

raadpleging registers.

10-11-2023



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

In onderzoek.

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting bedrijfsmiddelen

Op datum faillissement zou volgens opgaaf van de bestuurder van BSU geen sprake zijn van bedrijfsmiddelen die in eigendom toebehoren aan BSU. Alle bedrijfsmiddelen (schoonmaakmiddelen, bedrijfskleding etc.) zouden aangeleverd worden door de opdrachtgevers in verband met onder meer hygiënevereisten. De curator heeft een en ander in onderzoek en zal hierover in een volgend verslag rapporteren.

10-11-2023



Dit onderzoek is afgerond. Er zijn door de curator geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

19-08-2024



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De curator behartigt op grond van art. 57 lid 3 Fw de belangen van de fiscus. De fiscus heeft op grond van art. 22 lid 3 Iw 1990 jo. art. 21 lid 2 Iw 1990 een voorrecht op de opbrengst van de (eventuele) bodemzaken.

10-11-2023



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Correspondentie met bestuur.

10-11-2023



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Niet van toepassing.

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

10-11-2023



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

10-11-2023



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

10-11-2023

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

10-11-2023


 1


4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Zie onder.	€ 65.023,00	€ 65.023,00	
totaal	€ 65.023,00	€ 65.023,00	€ 0,00


Toelichting debiteuren

Uit de curator thans bekende administratie van BSU lijken geen openstaande debiteurenvorderingen te volgen. De curator heeft een en ander in onderzoek en zal zijn bevindingen in een volgend verslag rapporteren. 10-11-2023
 1


Uit een nadere analyse van de beschikbare (debiteuren)administratie van BSU volgden een tweetal (handels)debiteurenvorderingen (ter waarvan EUR 12.229 (btw verlegd)) . De betreffende debiteuren zijn door de curator aangeschreven en hebben voor integrale betaling zorg gedragen. 19-02-2024
 2


Voorts zijn uit de administratie van BSU aanspraken op het UWV gebleken uit hoofde van (te weinig ontvangen) NOW-gelden (zevende en achtste aanvraagperiode). De curator heeft zorg gedragen voor indiening van de definitieve aanvragen en heeft de respectieve teruggaven inmiddels op de boedelrekening ontvangen.

Bovendien lijkt uit de administratie van BSU een aanzienlijke rekening-courant vordering op de bestuurder te volgen. In de aankomende verslagperiode zal duidelijk worden in hoeverre die vordering voor incasso vatbaar is.

Ten aanzien van de rekening-courant vordering op de bestuurder verwijst de curator naar hoofdstuk 7.5 van dit verslag. Dit onderdeel is derhalve afgewikkeld. 19-08-2024
 4

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie en beoordeling van de (debiteuren)administratie. 10-11-2023
 1

nadere beoordeling debiteurenadministratie, aanschrijven debiteuren. 19-02-2024
 2

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 52.609,58 10-11-2023
 1

Toelichting vordering van bank(en)

BSU had een ondernemers rekening-courant krediet bij de ABN-AMRO BANK

met een kredietlimiet van EUR 60.000. De bank heeft uit hoofde van deze kredietovereenkomst een vordering op de vennootschap van EUR 52.609,58.

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

10-11-2023

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

10-11-2023

 1

5.4 Separatistenpositie

ABN-AMRO Bank heeft een pandrecht gevestigd op de voorraden, bedrijfsinventaris, vordering, goederen in de zin van art. 24 Algemene Bankvoorwaarden en op de vorderingen uit regres en subrogatie.

10-11-2023

 1

In het voorgaande verslag is per abuis melding gemaakt van een pandrecht ten gunste van ABN AMRO Bank. In de afgelopen verslagperiode heeft meermaals contact plaatsgevonden tussen de curator en ABN omtrent het door ABN gepretendeerde pandrecht. Namens de bank is in dit kader (uiteindelijk) gemeld dat geen geregistreerde pandakte meer te achterhalen is, zodat niet kan worden gesproken van een rechtsgeldig pandrecht, althans dit kan door de curator niet worden vastgesteld. Dit onderdeel is daarmee afgewikkeld.

19-02-2024

 2

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

10-11-2023

 1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

10-11-2023

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

10-11-2023

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

10-11-2023

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Correspondentie bestuur, accountant en de ABN-AMRO bank.

10-11-2023



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De bedrijfsactiviteiten van BSU waren reeds in januari van 2023 gestaakt. Voortzetting van activiteiten en/of een doorstart zijn niet aan de orde (geweest).

10-11-2023



6.2 Financiële verslaglegging

Een tussentijds financieel verslag is gelijktijdig met de indiening van dit verslag ingediend.

19-02-2024



Een tussentijds financieel verslag is gelijktijdig met de indiening van dit verslag ingediend.

19-08-2024



Een tussentijds financieel verslag is gelijktijdig met de indiening van dit verslag ingediend.

19-11-2024



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

19-08-2024



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

19-08-2024



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

19-08-2024



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

19-08-2024



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

19-08-2024

 4

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

19-08-2024

 4

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft een gedeelte van de financiële administratie van BSU ontvangen en aan een eerste onderzoek onderworpen. De betreffende documenten zijn bestudeerd en naar aanleiding daarvan heeft de curator het bestuur verzocht aanvullende informatie te verstrekken.

10-11-2023

 1

De curator verwijst naar paragraaf 7.5 van het verslag.

19-08-2024

 4

7.2 Depot jaarrekeningen

2019: gedeponeed op 10 november 2020 (tijdig);
2020: gedeponeed op 19 januari 2022 (niet tijdig);
2021: niet gedeponeed (wel verplicht);
2022: niet gedeponeed (niet verplicht).

10-11-2023

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

BSU heeft in de jaren vanaf haar oprichting tot het faillissement elk jaar voldaan aan minimaal twee van de drie vereisten van artikel 2:396 BW en was derhalve vrijgesteld van de verplichting om de jaarrekening te doen goedkeuren door een accountant.

10-11-2023

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

10-11-2023

 1

De curator heeft geconstateerd dat aan de stortingsverplichting is voldaan. Dit onderdeel is derhalve afgewikkeld.

19-08-2024

 4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

10-11-2023

 1

De curator zal - zoals gebruikelijk - onderzoeken of sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur.

Toelichting

17-05-2024

 3

Naar aanleiding van nader onderzoek aan de financiële administratie van BSU heeft de curator voorlopig geconcludeerd dat sprake is van onbehoorlijk bestuur. Naast het statutair bestuur meent de curator dat twee voormalig bestuurders de feitelijk beleidsbepalers van BSU in de zin van art. 2:248 lid 7 BW zouden zijn. De voorlopige verwijten die de curator in dit kader aan het (feitelijk) bestuur maakt, houden onder andere verband met de te late dan wel het gebrek aan deponering van jaarstukken, het (blijven) voortzetten van de onderneming ondanks aanhoudende financiële malheur, het onrechtmatig voortzetten van de onderneming in een andere vennootschap, terwijl het ontstaan van schade voor de crediteuren daarbij voorzienbaar, dan wel te verwachten was. De curator heeft het (feitelijk) bestuur van deze bevindingen op de hoogte gesteld en partijen zijn met elkaar in overleg geraakt ter verkenning van de mogelijkheden voor een regeling. Vooralsnog heeft de curator geen overeenstemming bereikt met het (feitelijk) bestuur. De curator heeft daarop met toestemming van de rechter-commissaris conservatoir beslag laten leggen op diverse goederen van het (feitelijk) bestuur en de vennootschap die de curator kwalificeert als onrechtmatige doorstarter. De huidige stand van zaken is dat er verschillende faillissementsverhoren ten overstaan van de rechter-commissaris zijn gepland. De termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak verstrijkt na genoemde verhoren. De curator zal zijn (definitieve) bevindingen naar aanleiding van deze verhoren rapporteren in een volgend verslag.

Toelichting

19-08-2024

 4

De curator heeft zijn rechtmatigheidsonderzoek afgerond. De voorlopige bevindingen zoals beschreven in het voorgaande verslag kwalificeren als definitieve bevindingen. De faillissementsverhoren die in de afgelopen verslagperiode hebben plaatsgevonden hebben derhalve niet tot andere inzichten geleid. Inmiddels is een procedure gestart tegen vier betrokkenen en is met deze partijen gesproken over mediation en/of het treffen van een regeling. Met twee partijen is inmiddels met instemming van de rechter-commissaris overeenstemming bereikt over een regeling. Zodra deze regeling volledig is voldaan, zal de curator opgaaf doen van de details van die regeling.

Toelichting

19-11-2024

 5

De curator heeft met de twee partijen waarmee geen regeling is getroffen gecorrespondeerd over het beproeven van mediation. Het is gebleken dat beide partijen mediation, mede gezien de daarbij komende kosten, niet opportuun achten. De curator heeft jegens deze twee partijen derhalve een procedure aanhangig gemaakt. De vorderingen die bij dagvaarding van 7 juni 2024 waren ingesteld jegens de partijen waarmee een regeling is getroffen, zijn bij akte eiswijziging van 11 september 2024 verminderd naar nihil. De vorderingen die thans door de curator zijn ingesteld richten zich dus alleen op de twee partijen waarmee geen regeling is getroffen. De curator vordert van hen (primair) op grond van art. 2:248 lid 1 jo. lid 7 BW de hoofdelijke veroordeling tot betaling van het tekort in de boedel, met veroordeling tot betaling van een voorschot. Daarnaast vordert de curator vernietiging van een

koopovereenkomst die door de curator als paulianeus wordt gekwalificeerd en tot slot veroordeling van de in de procedure betrokken partijen in de proceskosten.

Toelichting

De partijen met wie de curator een regeling heeft getroffen, zijn hun verplichtingen uit hoofde van die regeling inmiddels volledig nagekomen. Ter afkoop van aansprakelijkheid is door hen in termijnen een totaalbedrag van EUR 20.000 aan de boedel betaald tegen finale kwijting. Rekening houdend met de feiten en omstandigheden, waaronder het procesrisico en de beperkte verhaalsmogelijkheden aan de zijde van deze partijen, is deze schikking in het belang van de boedel geacht. Tegen de andere twee partijen (door de curator te kwalificeren als de feitelijk (mede-) beleidsbepaler van BSU en de onrechtmatige doorstarter) loopt thans een procedure. Voor nadere details in verband met die procedure wordt verwezen naar hoofdstuk 9 van dit verslag.

19-02-2025

 6

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

10-11-2023

 1

Toelichting

De curator zal - zoals gebruikelijk - onderzoeken of sprake is geweest van paulianeuze rechtshandelingen.

Ja

19-08-2024

 4

Toelichting

De curator verwijst naar paragraaf 7.5 van het verslag.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie bovenstaand. In een volgend verslag zal hiervan opgave worden gedaan

10-11-2023





 1

De curator verwijst naar paragraaf 7.5 van het verslag.

19-08-2024





 4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Opvragen administratie, correspondentie bestuurder en correspondentie met boekhouder.	10-11-2023  1
Minnelijk overleg met het (feitelijk) bestuur, beslaglegging en voorbereidende handelingen ten behoeve van de geplande faillissementsverhoren van het (feitelijk) bestuur.	17-05-2024  3
correspondentie met (advocaten) betrokkenen, r-c. Afronding rechtmatigheidsonderzoek, opstellen dagvaarding en voorbereiden en bijwonen faillissementsverhoren.	19-08-2024  4
Correspondentie met (de advocaten van) betrokkenen, de rechter-commissaris en de rechtbank (met betrekking tot het indienen van stukken).	19-11-2024  5

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 9,08	10-11-2023  1
Toelichting Claims Agent B.V. heeft een boedelvordering aangemeld van (voorlopig) € 9,08 in verband met administratiekosten. Verder zal het salaris van de curator een boedelvordering opleveren. Vooralsnog hebben geen (andere) crediteuren een boedelvordering aangemeld.	
€ 30.962,13	17-05-2024  3
Toelichting De curator heeft ten behoeve van het leggen van conservatoir beslag en het verlengen van de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak een deurwaarder ingeschakeld. De beslagkosten/deurwaarderskosten bedragen voorlopig in totaal EUR 3.894,93 inclusief btw. Voorts is het salaris van de curator voor de eerste twee verslagperiodes vastgesteld op EUR 27.043 inclusief btw. Tot slot bedraagt de boedelvordering van Claims Agent thans EUR 24,20.	
€ 32.011,28	19-08-2024  4
Toelichting De deurwaarderskosten zijn (als gevolg van het betekenen van de dagvaarding aan betrokkenen) in de afgelopen verslagperiode opgelopen tot EUR 4.944,08 incl. btw.	
€ 32.225,27	19-11-2024  5
Toelichting	

De deurwaarderskosten zijn (als gevolg van de akte eiswijziging) in de afgelopen verslagperiode opgelopen tot EUR 5.157,97 incl. btw.

€ 32.225,27

Toelichting

Geen wijzigingen.

19-02-2025

 6

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 206.105,00

10-11-2023



Toelichting

- Omzetbelasting derde kwartaal 2019 t/m 31 december 2019;
- Omzetbelasting eerste kwartaal 2023;
- Loonheffingen oktober 2019;
- Loonheffingen juli 2020;
- Loonheffingen oktober 2021;
- Loonheffingen december 2021;
- Loonheffingen januari 2022;
- Loonheffingen februari 2022;
- Loonheffingen januari 2023;
- Motorrijtuigenbelasting 2022 t/m 2023;
- Vennootschapsbelasting 2019, 2021 en 2022.

Het totaalbedrag aan ingediende preferente vorderingen van de fiscus bedraagt thans EUR 206.105,-. De curator sluit niet uit dat deze post nog zal veranderen.

€ 215.052,00

19-02-2024



Toelichting

In de afgelopen verslagperiode zijn de navolgende aanvullende preferente vorderingen ingediend door de Belastingdienst:

- omzetbelasting derde kwartaal 2023: EUR 4.703;
- omzetbelasting tweede kwartaal 2023: EUR 4.188;
- motorrijtuigenbelasting EUR 56.

€ 214.723,00

17-05-2024



Toelichting

De Belastingdienst heeft ten aanzien van de Vennootschapsbelasting een verrekening toegepast. Hierdoor is de totale vordering van de Belastingdienst naar beneden bijgesteld. Deze vordering bedraagt hierdoor nu EUR 214.723,-.

€ 214.723,00

19-08-2024



Toelichting

Geen wijzigingen.

€ 214.723,00

19-11-2024



Toelichting

Geen wijzigingen.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Vooralsnog niet van toepassing.

10-11-2023



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Vooralsnog niet van toepassing.

10-11-2023



8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

Toelichting

Tot op heden hebben twee concurrente crediteuren een concurrente vordering ingediend.

Aan schuldeisers wordt verzocht om een vordering ter verificatie in te dienen. Dat kan via de website www.crediteurenlijst.nl. Schuldeisers kunnen ook een e-mail sturen naar het e-mailadres beneder@debok.com om zo een vordering in te dienen. Aan schuldeisers wordt verzocht om bij indiening van een vordering onderbouwing daarvan bij te voegen.

10-11-2023



5

Toelichting

Tot op heden hebben vijf concurrente crediteuren een concurrente vordering ingediend.

19-02-2024



9

Toelichting

Tot op heden hebben negen concurrente crediteuren een concurrente vordering ingediend.

17-05-2024



9

Toelichting

Geen wijzigingen.

19-08-2024



8

Toelichting

Kennelijk heeft één crediteur zijn/haar vordering ingetrokken. Tot op heden hebben dus acht concurrente crediteuren een vordering ingediend.

19-11-2024



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 212.852,54

10-11-2023



Toelichting

Tot op heden is voor een bedrag van EUR 212.852,54 aan vorderingen ingediend.

€ 237.258,14

19-02-2024



Toelichting

Tot op heden is voor een bedrag van EUR 237.258,14 aan vorderingen ingediend.

€ 250.820,70

17-05-2024



Toelichting

Tot op heden is voor een bedrag van EUR 250.820,70 aan vorderingen ingediend.

Hiervan heeft het UWV de volgende concurrente vorderingen ingediend:

- Vordering ex art. 15 NOW 1 ad EUR 18.435,-;
- Vordering ex art. 25 NOW 3, vierde tranche ad EUR 5.363,-.

€ 250.820,70

19-08-2024



Toelichting

Geen wijzigingen.

€ 227.022,70

19-11-2024



Toelichting

Door het intrekken van de vordering door een concurrente crediteur is de concurrente schuldenlast gewijzigd naar EUR 227.022,70.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog is niet bekend op welke wijze het faillissement zal worden afgewikkeld.

10-11-2023



8.8 Werkzaamheden crediteuren

De curator heeft gecorrespondeerd met crediteuren en de schuldenlast geïnventariseerd.

10-11-2023



De curator heeft gecorrespondeerd met crediteuren en de schuldenlast geïnventariseerd.

17-05-2024



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De curator is niet bekend met lopende procedures.

10-11-2023

 1

De curator is een procedure gestart tegen de navolgende (rechts)personen:

19-08-2024

de heer A. Bashir sr.;

de heer A. Bashir jr.';

de heer W. Sardar;

Efficiënt Schoonmaakdiensten B.V.

 4

Voormelde partijen zijn gedagvaard tegen 11 september 2024.

De procedure tegen de heren Bashir zal door de curator worden ingetrokken als gevolg van de tussen hen en de curator overeengekomen regeling.

De curator heeft de zaak bij de Rechtbank Rotterdam, locatie Rotterdam aanhangig gemaakt op 11 september 2024 met daarbij begrepen dat de vorderingen jegens de heren Bashir zijn verminderd naar nihil. Na de eisiwijziging zijn door de curator dus alleen de heer M.W. Sardar (per abuis met onjuiste initialen vermeld in vorig verslag) en Efficiënt Schoonmaakdiensten B.V. in rechte betrokken.

19-11-2024

 5

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

10-11-2023

 1

Voor wat betreft de stellingen, standpunten en vorderingen van de curator wordt verwezen naar hoofdstuk 7.5 van dit verslag.

19-08-2024

 4

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

10-11-2023

 1

Zie paragraaf 9.1.

19-08-2024

 4

De zaak staat op de rol van 27 november 2024 voor conclusie van antwoord.

19-11-2024

 5

Na een advocaatwijziging, is inmiddels namens gedaagden een conclusie van antwoord tevens houdende eis in reconventie ingediend. Kort en goed wordt daarin geconcludeerd tot afwijzing van de vorderingen van de curator, inclusief een tegenvordering in de vorm van een verklaring voor recht dat de curator met het leggen van conservatoir beslag onrechtmatig zou hebben gehandeld, inclusief een vordering tot opheffing van dit beslag. De zaak staat thans op de rol van 19 februari 2025 voor de datumbepaling van de mondelinge behandeling. Voorafgaand aan die zitting zal de curator via een conclusie van antwoord in reconventie reageren op de tegenvordering.

19-02-2025

 6

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

10-11-2023

 1

correspondentie met (advocaten) betrokkenen, r-c, opstellen dagvaarding.

19-08-2024

 4

Correspondentie met (de advocaten van) betrokkenen, de rechter-commissaris en de Rechtbank.

19-11-2024

 5

Beoordeling verweer gedaagden en tegenvordering gedaagden en correspondentie met (de advocaten van) gedaagden, de rechter-commissaris en de Rechtbank.

19-02-2025

 **6**

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator richt zich de komende verslagperiode op: 10-11-2023

 1

- inventarisatie schuldenlast;
- onderzoek debiteurenportefeuille;
- veiligstellen en onderzoek administratie;
- onderzoek naar feitelijke gang van zaken voorafgaand aan het faillissement;
- oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

De curator richt zich in de komende verslagperiode op: 19-02-2024

 2

- inventarisatie schuldenlast;
- veiligstellen en onderzoek administratie;
- onderzoek naar feitelijke gang van zaken voorafgaand aan het faillissement;
- oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

De curator richt zich in de komende verslagperiode op: 17-05-2024

 3

- inventarisatie schuldenlast;
- onderzoek administratie;
- onderzoek naar feitelijke gang van zaken voorafgaand aan het faillissement mede door middel van faillissementsverhoren;
- oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

De curator richt zich in de komende verslagperiode met name op de rechtmatigheidskwesities in dit dossier. 19-08-2024

 4

De curator richt zich in de komende verslagperiode met name op de aanhangig gemaakte procedure. 19-11-2024

 5

De curator richt zich in de komende verslagperiode met name op de lopende procedure. **19-02-2025**

 6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Vooralsnog is onduidelijk op welke termijn het faillissement zal worden afgewikkeld. 10-11-2023

 1

10.3 Indiening volgend verslag

19-5-2025 **19-02-2025**

 6

10.4 Werkzaamheden overig

Opstellen verslag en plan van aanpak. 10-11-2023

 1

Bijlagen

Bijlagen