

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

Betreft

Verslagnummer	1
Datum verslag	09-01-2020
Insolventienummer	F.13/19/367
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000120554:F001
Datum uitspraak	12-11-2019

R-C	mr. M. de Vries
Curator	mr K.P. Hoogenboezem

Algemene gegevens

Naam onderneming

Excellent Staffing Solutions B.V., tevens h.o.d.n. Excellent Schoon B.V.

09-01-2020



Gegevens onderneming

Excellent Staffing Solutions B.V., tevens h.o.d.n. Excellent Schoon B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62987577, statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres: 1185 XX Amstelveen, Bouwerij 92.

09-01-2020



Activiteiten onderneming

Aanbieden en verrichten van schoonmaak- en hotelservices, alsmede gespecialiseerde reiniging gebouwen. Detacheren schoonmaak-, horeca-, bouw-, productie- en agrarisch personeel.

09-01-2020



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Onbekend. De jaarrekening 2017 is de laatst gedeponeerde jaarrekening. De bestuurder heeft verklaard dat men niet mag uitgaan van de juistheid van de jaarrekening 2017 omdat de ex-accountant deze niet naar behoren heeft opgesteld.

09-01-2020



Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Kort voor datum faillissement waren er voor zover bekend ca. 35 werknemers in dienst. Het UWV heeft zich op het standpunt gesteld dat daags voor faillissement sprake is geweest van overgang van onderneming. Als dit standpunt juist is dan had failliet op datum faillissement geen werknemers in dienst.

09-01-2020



1

Boedelsaldo

€ 106.163,04

09-01-2020



1

Verslagperiode

van

12-11-2019

09-01-2020



1

t/m

9-1-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	134 uur 54 min
---	----------------

totaal	134 uur 54 min
---------------	----------------

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder is O. Samhi.

09-01-2020



1

De curator heeft in de eerste weken na faillissement geen contact kunnen krijgen met de bestuurder en de overdracht van (een deel van) de administratie heeft pas tien dagen na faillissement kunnen plaatsvinden. Teneinde de administratie te verkrijgen heeft op 20 november 2019 een kort geding plaatsgevonden tegen de bestuurder van de failliet. De bestuurder is bij verstek veroordeeld en heeft daags na de zitting een deel van de fysieke administratie van failliet overhandigd.

De curator heeft de bestuurder van de failliet opgeroepen voor een getuigenverhoor om de benodigde inlichtingen omtrent het faillissement te verstrekken. Op 19 december 2019 heeft het getuigenverhoor

plaatsgevonden en zijn contactgegevens uitgewisseld. Op 23 december 2019 heeft de bestuurder van de failliet (een deel van) de digitale administratie aan de curator toegezonden.

1.2 Lopende procedures

Voor zover de curator heeft kunnen nagaan was de failliet op datum faillissement niet betrokken bij gerechtelijke procedures.

09-01-2020



1.3 Verzekeringen

In de administratie heeft de curator diverse polisbladen aangetroffen van door failliet afgesloten verzekeringen:

09-01-2020



- Twee verzekeringen van leaseauto's die inmiddels door de curator zijn opgezegd;
- Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die (nog) niet is opgezegd door de curator;
- Rechtsbijstandverzekering die nog niet is opgezegd door de curator.
- Schadeverzekering die is opgezegd door de curator

1.4 Huur

Failliet huurt de bedrijfsruimte aan de Bouwerij 92 te Amstelveen.

09-01-2020



De huur van de bedrijfsruimte is bij brief van 26 november 2019 door de curator opgezegd.

1.5 Oorzaak faillissement

Op 14 november 2019 heeft op de bedrijfslocatie van de failliet een bespreking plaatsgevonden met twee werknemers van de failliet. Zij hebben het volgende verklaard over de oorzaak van het faillissement.

09-01-2020



Het faillissement is aangevraagd door het pensioenfonds van de werknemers. Tussen failliet en het pensioenfonds bestaat al geruime tijd geschil over de hoogte van de verschuldigde pensioenpremies. Failliet heeft geweigerd aan de vorderingen van het pensioenfonds te voldoen en het pensioenfonds heeft vervolgens het faillissement aangevraagd. Na enkele aanhoudingen heeft de rechtbank het faillissement uitgesproken.

Tijdens het getuigenverhoor met de bestuurder van de failliet op 19 december 2019 heeft de bestuurder overeenkomstig hetgeen hierboven verklaard over de oorzaak van het faillissement.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Kort voor datum faillissement waren er voor zover bekend ca. 35 werknemers in dienst. Het UWV heeft zich op het standpunt gesteld dat daags voor faillissement sprake is geweest van overgang van onderneming. Als dit standpunt juist is dan had failliet op datum faillissement geen werknemers in dienst.

09-01-2020



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Onbekend.

09-01-2020



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
21-11-2019	35	
totaal	35	

2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft op grond van gegevensverstrekking door het UWV de 35 werknemers die zijn achterhaald bij brief van 21 november 2019 ontslag aangezegd.

09-01-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Voor zover de curator heeft kunnen nagaan heeft failliet geen onroerende zaak in haar bezit.

09-01-2020



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

09-01-2020



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De door de curator aangetroffen inventaris betrof de voor de uitoefening van een tweetal administratieve werkplekken benodigde kantoormiddelen. Verdere bedrijfsmiddelen zijn nog niet bekend.

09-01-2020



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Onbekend.

09-01-2020



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onbekend.

09-01-2020



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Door de curator zijn geen voorraden aangetroffen. Met betrekking tot onderhanden werk geldt dat mogelijk kort voor datum faillissement een overgang van onderneming heeft plaatsgevonden en (dus) ook alle werkzaamheden zijn overgegaan. De curator onderzoekt in hoeverre voor de overgang van dit onderhanden werk een vergoeding verschuldigd is.

09-01-2020



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De curator zal onderzoek doen naar de gang van zaken omtrent het onderhanden werk.

09-01-2020



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Door de curator zijn geen andere activa aangetroffen.

09-01-2020



3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

09-01-2020



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De curator heeft de debiteuren op 19 november 2019 aangeschreven met de mededeling dat zij de openstaande rekeningen van failliet voor werkzaamheden verricht voor datum faillissement uitsluitend bevrijdend op de faillissementsrekening kunnen betalen. Op 5 december 2019 is dezelfde brief betekend aan dezelfde debiteuren.

Op 23 december 2019 heeft de curator een overzicht van de openstaande facturen van de failliet ontvangen. Nadat het overzicht is bijgewerkt met betalingen die in periode tot en met 24 december 2019 aan failliet zijn gedaan, volgt daaruit dat het openstaande debiteurensaldo thans bedraagt EUR 168.523,62.

09-01-2020



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Incasso van de debiteuren.

09-01-2020



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Alle bank- en kredietinstellingen zijn door de curator aangeschreven met het verzoek eventuele rekeningen op naam van failliet te blokkeren.

Bij de ING Bank N.V. stond op datum faillissement een tegoed van EUR 110.626,67 op de betaalrekening. Tevens houdt de failliet een G-rekening bij ING Bank N.V. waarop nog een geblokkeerd tegoed van EUR 88.902,88 staat.

09-01-2020



5.2 Leasecontracten

Op datum faillissement had de failliet twee autoleasecontracten op haar naam. De leasecontracten zijn door de curator opgezegd. De curator doet onderzoek naar eventuele meerwaarde.

09-01-2020



5.3 Beschrijving zekerheden

Tot nu toe hebben zich nog geen zekerheidsnemers gemeld bij de curator.

09-01-2020



5.4 Separatistenpositie

Geen separatisten bekend.

09-01-2020



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich (nog) geen crediteuren gemeld die een beroep doen op een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud.

09-01-2020



5.6 Retentierechten

Er hebben zich (nog) geen crediteuren gemeld die een beroep doen op een retentierecht

09-01-2020



5.7 Reclamerechten

Er hebben zich (nog) geen crediteuren gemeld die een recht van reclame hebben ingeroepen.

09-01-2020



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting
Geen.

09-01-2020



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De curator doet onderzoek naar de resterende betalingen die nog openstaan bij een van de leaseauto's. De bestuurder van de failliet heeft mededeling gedaan dat mogelijk een van de twee leaseauto's praktisch afbetaald is.

09-01-2020



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

09-01-2020



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

09-01-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

09-01-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator doet onderzoek naar een mogelijke overname van de activiteiten van failliet die daags voor faillissement heeft plaatsgevonden. De curator is vanzelfsprekend niet betrokken geweest bij deze mogelijke overname en de boedel heeft dan ook geen voordeel genoten.

09-01-2020



6.5 Verantwoording

Zie 6.3

09-01-2020



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

09-01-2020



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

09-01-2020



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

De curator doet onderzoek naar een mogelijke overgang van de activiteiten van failliet daags voor faillissement.

09-01-2020



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator zal het gebruikelijke onderzoek doen.

09-01-2020



7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2016 is op 15 mei 2019 gedeponneerd en de jaarrekening 2017 is op 22 mei 2019 gedeponneerd. Beide jaarrekeningen zijn derhalve niet tijdig gedeponneerd.

09-01-2020



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

De curator doet onderzoek.

09-01-2020



7.4 Stortingsverplichting aandelen

De curator doet onderzoek.

09-01-2020



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator zal het gebruikelijke onderzoek doen.

09-01-2020



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Voorwerp van onderzoek

09-01-2020



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verwezen wordt naar het hierboven vermelde.

09-01-2020



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator: PM

Verhuurder: PM

Deurwaarder: PM

09-01-2020



8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Nog niet bekend.

09-01-2020



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Het UWV heeft op dit moment geen duidelijke positie aangezien het UWV heeft geoordeeld dat de werknemers van failliet niet in aanmerking komen voor de loongarantieregeling omdat er een overgang van onderneming zou hebben plaatsgevonden.

09-01-2020



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Het pensioenfonds van de failliet is aanvrager faillissement. De curator doet overigens nog onderzoek naar de hoogte van de vordering van het pensioenfonds.

09-01-2020



8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

Toelichting

Tot op heden hebben een beperkt aantal concurrente crediteuren zich gemeld bij de curator.

09-01-2020



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 35.901,98

09-01-2020



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Onbekend.

09-01-2020



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Nader inventariseren van de schuldvorderingen.

09-01-2020



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Onbekend.

09-01-2020



9.2 Aard procedures

Onbekend.

09-01-2020



9.3 Stand procedures

Onbekend.

09-01-2020



9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

09-01-2020



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal zich in de volgende verslagperiode bezighouden met:

- Onderzoek naar de oorzaak van het faillissement;
- Onderzoek naar de overname van de activiteiten van de failliet voor datum faillissement;
- Onderzoek naar de rechtmatigheid;
- Registratie crediteuren
- Incasso debiteuren.

Overigens heeft failliet hoger beroep aangetekend tegen het faillissementsvonnis. Dit hoger beroep zal dienen op 21 januari 2020.

09-01-2020



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

09-01-2020



10.3 Indiening volgend verslag

9-4-2020

09-01-2020



10.4 Werkzaamheden overig

Verwezen wordt naar het bovenstaande.

09-01-2020



Bijlagen

Bijlagen