

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

Betreft

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer | 1 |
| Datum verslag | 02-07-2020 |
| Insolventienummer | F.13/20/205 |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000143366:F001 |
| Datum uitspraak | 02-06-2020 |

| | |
|---------|-------------------|
| R-C | mr. KM van Hassel |
| Curator | mr S.D.M. Piet |

Algemene gegevens

Naam onderneming

Cleopatra Services

02-07-2020

 1

Gegevens onderneming

Vennootschap onder firma Cleopatra Services, (voorheen) gevestigd aan de Herikerbergweg 292, 1101 CT Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60756659.

02-07-2020

 1

Activiteiten onderneming

Gefailleerde exploiteerde een onderneming gericht op interieurreiniging van gebouwen.

02-07-2020

 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De administratie werd verzorgd door administratiekantoor K. Harkisoen. De curator heeft de administratie diverse keren zowel bij de vennoot van gefailleerde de heer Elfaki als bij de boekhouder opgevraagd, maar heeft nog altijd geen administratie en gegevens ontvangen. De curator heeft dit faillissement in overleg met de rechter-commissaris aangemeld voor het fraude-spreekuur. De curator heeft beperkt inzicht in de vermogenspositie van gefailleerde en kan op dit moment haar werk niet doen.

02-07-2020

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

4

02-07-2020



Toelichting

Volgens opgaaaf van de heer Elfaki zijn alle vier de vennoten in het verleden in dienst geweest van gefailleerde.

Boedelsaldo

€ 0,00

02-07-2020



Verslagperiode

van

2-6-2020

02-07-2020



t/m

2-7-2020

Bestede uren

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

| | |
|---|---------------|
| 1 | 21 uur 18 min |
|---|---------------|

| | |
|---------------|---------------|
| totaal | 21 uur 18 min |
|---------------|---------------|

Toelichting bestede uren

Dit verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden op de voet van artikel 73a van de Faillissementswet. Hoewel de informatie in dit verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Het verslag vormt een weergave van voorlopige bevindingen, die bovendien deels op informatie van derden zijn gebaseerd. Het is mogelijk dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of - achteraf - bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

02-07-2020



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht op 9 mei 2014. Vennoten van gefailleerde zijn de heer A. Elfaki, mevrouw G. Ahmed, mevrouw A. Ali en de heer S. Ali. De heer Elfaki is gelijktijdig met de vennootschap op 2 juni 2020 in staat van faillissement verklaard - de curator verwijst voor meer informatie over deze vennoot naar zijn faillissementsverslag met faillissementsnummer F.13/20/206.

02-07-2020



De bedrijfsomschrijving van gefailleerde luidt: "Interieurreiniging van gebouwen; Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en grondstoffen voor textiel en voedingsmiddelen; Handelsbemiddeling in machines, technische benodigdheden, schepen en vliegtuigen; Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen"

Volgens opgaaf van de heer Elfaki zou mevrouw Ahmed de administratie van de vennootschap hebben gevoerd. Zij zou eind 2017 voor zaken naar het Midden-Oosten zijn vertrokken, waarna de vennootschap volgens de heer Elfaki geen activiteiten meer zou hebben ontplooid. Uit de bankafschriften blijkt dat er nog tot en met september 2019 omzet is gedraaid.

1.2 Lopende procedures

De curator is (vooralsnog) niet bekend met lopende procedures.

02-07-2020

 1

1.3 Verzekeringen

Tot op heden niet bekend. Lopende verzekeringen zullen worden geïnventariseerd en op zo kort mogelijke termijn opgezegd waarbij indien mogelijk premierestitutie zal worden gevraagd.

02-07-2020

 1

1.4 Huur

Gefailleerde zou voorafgaand aan het staken van haar activiteiten een bedrijfsruimte hebben gehuurd aan de Herikerbergweg 292 te Amsterdam. Bij gebrek aan enige administratie is niet te achterhalen van welke entiteit gehuurd werd. Ook uit de bankafschriften blijkt niet van enige huurbetaling. De curator gaat er vooralsnog van uit dat gefailleerde op datum faillissement geen bedrijfsruimte meer huurde.

02-07-2020

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Bij het onderzoek naar rechtmatigheidsaspecten zullen de oorzaken van het faillissement onderzocht worden. De curator heeft geen contact kunnen krijgen met vennoten mevrouw Ahmed en de heer Ali. De heer Elfaki heeft geparafraseerd het volgende aangegeven over de oorzaak van het faillissement:

02-07-2020

 1

"Cleopatra Services is opgericht door mijn ex-partner mevrouw Ahmed. Naast mevrouw Ahmed en ikzelf zijn de zoon en dochter van mevrouw Ahmed mede-vennoten. Eind 2017 is mevrouw Ahmed voor zaken naar het Midden-Oosten vertrokken. Sindsdien heb ik geen contact meer met haar en haar zoon gehad en zijn de bedrijfsactiviteiten van Cleopatra Services gestaakt."

Het faillissement is aangevraagd door Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf en Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

4

02-07-2020



Toelichting

Alle vier de vennoten zouden volgens de heer Elfaki in het verleden in dienst van Cleopatra Services zijn geweest. De curator heeft de vier vennoten zekerheidshalve, ter voorkoming van het onnodige boedelschulden, en na verkregen machtiging van de rechter-commissaris, het ontslag aangezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Volgens het handelsregister: geen.

02-07-2020



2.3 Ontslagaanzegging

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

| | | |
|----------|---|--|
| 5-6-2020 | 4 | |
|----------|---|--|

| | | |
|---------------|----------|--|
| totaal | 4 | |
|---------------|----------|--|

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen. Dit onderdeel is afgerond.

02-07-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Blijkens het kadaster is gefailleerde niet gerechtigd tot enige registergoederen.

02-07-2020



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

02-07-2020



3.3 Bedrijfsmiddelen

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|--|------------------|----------------|
| Mitsubishi Outlander kenteken 80-TS-GF | | |
| totaal | € 0,00 | € 0,00 |

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft een Mitsubishi Outlander met kenteken 80-TS-GF aangetroffen. De auto zal verkocht worden door middel van een online veiling. Vooreerst zal het voertuig globaal worden getaxeerd.

02-07-2020



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Nu er geen stil pandrecht is gevestigd, is dit niet aan de orde.

02-07-2020



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Verkoop bedrijfsauto.

02-07-2020



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator heeft geen voorraden aangetroffen.

02-07-2020



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

02-07-2020



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Mogelijk heeft gefailleerde nog aanspraak op een (gering) banksaldo. De curator heeft dit in onderzoek.

02-07-2020



3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek banksaldo.

02-07-2020



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De curator is (vooralsnog) niet bekend met debiteuren van de vennootschap.

02-07-2020



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.

02-07-2020



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde bankierde bij ING Bank N.V. De bank heeft geen vordering ingediend in het faillissement.

02-07-2020



5.2 Leasecontracten

De curator is (vooralsnog) niet van leaseovereenkomsten gebleken.

02-07-2020



5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

02-07-2020



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

02-07-2020



5.5 Eigendomsvoorbehoud

De curator is (vooralsnog) niet gebleken van crediteuren die zich beroepen op een eigendomsvoorbehoud.

02-07-2020



5.6 Retentierechten

De curator is (vooralsnog) niet gebleken van crediteuren die zich beroepen op een retentierecht.

02-07-2020



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

02-07-2020



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Geen.

02-07-2020



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De curator heeft de onderneming van gefailleerde niet voortgezet.

02-07-2020



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

02-07-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

02-07-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator heeft geen doorstart kunnen realiseren.

02-07-2020



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

02-07-2020



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

02-07-2020



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

02-07-2020



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

02-07-2020



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Gezien het feit dat er tot heden nog geen gegevens zijn aangeleverd, heeft de curator grote twijfels bij de vraag of aan de boekhoudplicht is voldaan. Dit vergt nader onderzoek.

02-07-2020



7.2 Depot jaarrekeningen

Niet van toepassing gezien de rechtsvorm van gefailleerde.

02-07-2020



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

02-07-2020



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Niet van toepassing.

02-07-2020



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Niet van toepassing gezien de rechtsvorm van gefailleerde.

02-07-2020



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

Toelichting

Zoals gebruikelijk zal de curator onderzoeken of er (in het zicht van het faillissement) onverplichte rechtshandelingen zijn verricht waarvan gefailleerde wist althans behoorde te weten dat daarvan benadeling van schuldeisers het gevolg zou zijn. Daarnaast zal de curator nagaan of er (in het zicht van het faillissement) schulden door gefailleerde aan derden zijn voldaan terwijl hetzij deze derden wisten dat het faillissement reeds was aangevraagd, hetzij deze betaling het gevolg is geweest van overleg tussen gefailleerde enerzijds en de derde anderzijds, welk overleg ten doel had om de derde door die betaling boven andere schuldeisers te begunstigen.

02-07-2020



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Bijwonen fraude-spreekuur.

02-07-2020



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 690.031,50

Toelichting

De vordering van de fiscus ziet voornamelijk op niet afgedragen omzetbelasting en loonheffing over de periode december 2016 tot en met maart 2020.

02-07-2020



8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

Er hebben zich nog geen concurrente crediteuren bij de curator gemeld.

02-07-2020



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het is nog onbekend hoe het faillissement afgewikkeld gaat worden.

02-07-2020



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie crediteuren.

02-07-2020



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De curator voert thans geen procedures.

02-07-2020

 1

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Verkoop bedrijfsauto. Onderzoek banksaldo. Rechtmatigheidsonderzoek.
Bijwonen fraude-spreekuur. Inventarisatie crediteuren.

02-07-2020

 1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Het is nog onbekend wanneer het faillissement zal worden afgewikkeld. Het volgende verslag zal rond 2 oktober 2020 beschikbaar zijn.

02-07-2020

 1

10.3 Indiening volgend verslag

2-10-2020

02-07-2020

 1

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen