

1. Inventarisatie

1.1. Directie en organisatie:

1.1.1 Erdogan Holding Alblasserdam B.V. is bestuurder en enig aandeelhouder van Schilten en Hofman International B.V. De statutaire zetel van Schilten en Hofman International B.V. is gelegen in Dordrecht. De akte van oprichting van Schilten en Hofman International B.V. dateert van 31 december 2003, en de eerste inschrijving in het handelsregister is geweest op 5 januari 2004.

De heer A. Erdogan – geboren op 1 januari 1965 te K Toraman (Turkije) – is bestuurder en enig aandeelhouder van Erdogan Holding Alblasserdam B.V. Erdogan Holding Alblasserdam B.V. houdt zich bezig met beheeractiviteiten. De statutaire zetel van Erdogan Holding Alblasserdam B.V. is gelegen in Alblasserdam. De akte van oprichting van Erdogan Holding Alblasserdam B.V. dateert van 12 september 2001, en de eerste inschrijving in het handelsregister is geweest op 13 september 2001. Schilten en Hofman International B.V. is een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in schoonmaak en glazenwasserij en is een groothandel in food en allerhande goederen.

1.2. Winst en verlies:

1.2.1 In onderzoek.

1.2.2 Er zijn geen jaarrekeningen ontvangen, zodat deze gegevens nog niet bekend zijn. Ingevolge mededeling van de heer Erdogan zijn er jaarstukken aanwezig, maar deze zijn (nog) niet overhandigd.

1.3. Balanstotaal:

1.3.1 In onderzoek.

1.3.2 Uit de bij de Kamer van Koophandel opgevraagde gegevens blijkt dat het balanstotaal over 2007 EUR 251.663,00 bedraagt. Over 2006 bedraagt het balanstotaal EUR 255.810,00 en over 2005 bedraagt het balanstotaal EUR 143.201,00.

1.4. Lopende procedures:

1.4.1 Er is geen sprake van lopende procedures.

1.5. Verzekeringen:

1.5.1 Er wordt onderzocht of er sprake is van verzekeringen. Indien er sprake is van lopende verzekeringen, dienen deze beëindigd te worden.

1.5.2 De verzekeringen zijn beëindigd voor zover hiervan sprake was.

1.6. Huur:

1.6.1 Er wordt nagegaan of er sprake is van een huurrelatie. Indien dit het geval is, zal de huur – met instemming van de Rechter-Commissaris – beëindigd dienen te worden.

1.6.2 Voor zover bekend is er geen sprake van een huurrelatie.

1.7. Oorzaak faillissement:

1.7.1 De Stichting Bedrijfstakpensioenfondsvoor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf, de Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche en de Stichting Vrijwillig Uittreden Schoonmaak- en Glazenwassersbranche hebben een opeisbare vordering ten opzichte van Schilten en Hofman International B.V. Schilten en Hofman International B.V. heeft voornoemde opeisbare vordering ten aanzien van de op grond van de desbetreffende CAO door Schilten en Hofman International B.V. verplicht te betalen pensioenfondspremies en sociale premies ondanks uitdrukkelijke sommatie ontbetaald gelaten. Schilten en Hofman International B.V. laat meerdere schulden onbetaald en bevindt zich derhalve in de toestand dat zij heeft opgehouden te betalen. Het faillissement is derhalve op verzoek van de Stichting Bedrijfstakpensioenfondsvoor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf, de Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche en de Stichting Vrijwillig Uittreden Schoonmaak- en Glazenwassersbranche uitgesproken.

1.7.2 Het schoonmaakbedrijf zou sinds november 2009 al stil liggen. Volgens mededeling van de heer Erdogan zijn er vanaf april/mei 2010 geen personeelsleden meer in dienst bij Schilten en Hofman International B.V. Wel zou er nog sprake zijn twee werknemers met een achterstallig salaris.

De heer Erdogan zegt dat de oorzaak van het faillissement is gelegen in het feit dat het grootste deel van de afzet werd gerealiseerd bij scholen en dat veel scholen zijn gaan fuseren. Door de fusies zijn de werken openbaar aanbesteed, en het is niet gelukt om werken gegund te krijgen, aldus de heer Erdogan. Dat de werkzaamheden niet aan Schilten en Hofman International B.V. zijn gegund, wijt de heer Erdogan aan het feit dat de vennootschap te klein is. Naast het teruglopen van het aantal

opdrachten heeft Schilten en Hofman International B.V. nog wel de (hoge) lasten van huur en personeel, aldus de heer Erdogan.

Overigens is de bestelbus van Schilten en Hofman International B.V. voorafgaand aan het faillissement verkocht, zodat het ook niet meer mogelijk was – naast het feit dat de werknemers uit dienst zouden zijn – om activiteiten te ontplooiën.

De heer Erdogan heeft medegedeeld dat alle klanten weg zouden zijn.

1.8. Werkzaamheden:

1.8.1 Inventarisatie

1.8.2 Inventarisatie

2. Personeel

2.1. Aantal ten tijde van faillissement:

2.1.1 De bestuurder van Schilten en Hofman International B.V. heeft medegedeeld dat er geen personeel meer in dienst is sinds april/mei 2010.

2.2. Aantal in jaar voor faillissement:

2.2.1 Het aantal werknemers in het jaar voor faillissement is onbekend.

2.3. Datum ontslagaanzegging:

2.3.1 Niet van toepassing

2.4. Werkzaamheden:

2.4.1 Inventariseren van de personeelsleden.

3. Activa

Onroerende zaken

3.1. Beschrijving:

3.1.1 Niet van toepassing

3.2. Verkoopopbrengst:

3.2.1 Niet van toepassing

3.3. Hoogte hypotheek:

3.3.1 Niet van toepassing

3.4. Boedelbijdrage:

3.4.1 Niet van toepassing

3.5. Werkzaamheden:

3.5.1 Niet van toepassing

Bedrijfsmiddelen

3.6. Beschrijving:

3.6.1 Onderzocht wordt of en welke bedrijfsmiddelen aan Schilten en Hofman International B.V. toebehoren.

3.6.2 Voorafgaand aan het faillissement van Schilten en Hofman International B.V. is een bestelbus verkocht aan het bedrijf van de zoon van de bestuurder. Ten aanzien van de opbrengst van de verkoop van de bestelbus vindt overleg plaats. Zie hiervoor punt 7.6 Paulianeus handelen.

De heer Erdogan is gevraagd welke bedrijfsmiddelen er nog op de locaties aanwezig waren. De heer Erdogan heeft medegedeeld dat dit slechts goederen van weinig tot geen waarde betrof, en dat deze zijn achtergelaten. Een nadere opgave van de bedrijfsmiddelen van Schilten en Hofman International B.V. is nog niet ontvangen.

3.7. Verkoopopbrengst:

3.7.1 Niet van toepassing

3.8. Boedelbijdrage:

3.8.1 Niet van toepassing

3.9. Bodemvoorrecht fiscus:

3.9.1 Alle bodemzaken gelden primair tot zekerheid van de fiscus. De vordering van de fiscus moet nog worden ontvangen. Tot op heden beloopt deze vordering EUR 130.497,77.

3.9.2 De vordering van de fiscus loopt tot op heden een bedrag ad EUR 303.759,77.

3.10. Werkzaamheden:

3.10.1 Onderzocht wordt of en welke bedrijfsmiddelen aan Schilten en Hofman International B.V. toebehoren.

3.10.3 Overleg met de bestuurder, overleg met de zoon van de bestuurder en zijn raadsman.

Vorraden/ onderhanden werk

3.11. Beschrijving:

3.11.1 Onderzocht wordt of en welke voorraden en onderhanden werk aan Schilten en Hofman International B.V. toebehoren.

3.11.3 De heer Erdogan is gevraagd welke voorraden er nog op de locaties aanwezig waren. De heer Erdogan heeft medegedeeld dat dit slechts

goederen van weinig tot geen waarde betrof, en dat deze zijn achtergelaten. Een nadere opgave van de voorraden van Schilten en Hofman International B.V. is nog niet ontvangen.

3.12. Verkoopopbrengst:

3.12.1 Niet van toepassing

3.13. Boedelbijdrage:

3.13.1 Niet van toepassing

3.14. Werkzaamheden:

3.14.1 Onderzocht wordt of en welke voorraden en onderhanden werk aan Schilten en Hofman International B.V. toebehoren.

3.14.3 Overleg met de bestuurder, overleg met de zoon van de bestuurder en zijn raadsman.

Andere activa

3.15. Beschrijving:

3.15.1 Niet van toepassing

3.16. Verkoopopbrengst:

3.16.1 Niet van toepassing

3.17. Werkzaamheden:

3.17.1 Niet van toepassing

4. Debiteuren

4.1. Omvang debiteuren:

4.1.1 De omvang van de debiteurenpositie is onbekend, nu daarover nog geen gegevens zijn overgelegd.

4.1.3 Gefailleerde heeft een vordering ad EUR 79.113,00 op de bestuurder. De bestuurder verkeert in staat van faillissement. De vordering is bij de curator ingediend. Een bevestiging van het opnemen van de vordering op de lijst der voorlopig erkende crediteuren is tot op heden niet ontvangen.

4.2. Opbrengst:

4.2.1 Niet van toepassing

4.2.3 Nog niet bekend.

4.3. Boedelbijdrage:

4.3.1 Niet van toepassing

4.4. Werkzaamheden:

4.4.1 Inventariseren van de debiteurenpositie.

- 4.4.3** Correspondentie met de curator van de bestuurder van Schilten en Hofman International B.V. in verband met de vordering van gefailleerde op de bestuurder.

5. Bank / Zekerheden

5.1. Vordering van bank(en):

5.1.1 De vordering van de ABN AMRO Bank bedraagt EUR 27.936,36.

5.1.2 De vordering van Rabobank bedraagt EUR 5.401,00.

5.2. Leasecontracten:

5.2.1 Voor zover bekend is geen sprake van leasecontracten.

5.3. Beschrijving zekerheden:

5.3.1 Tot op heden is van het bestaan van zekerheden niet gebleken.

5.4. Separatistenpositie:

5.4.1 Tot op heden is van het bestaan van zekerheden niet gebleken.

5.5. Boedelbijdragen:

5.5.1 Niet van toepassing

5.6. Eigendomsvoorbehoud:

5.6.1 Niet van toepassing

5.7. Reclamerechten:

5.7.1 Niet van toepassing

5.8. Retentierechten:

5.8.1 Niet van toepassing

5.9. Werkzaamheden:

5.9.1 Inventarisatie

5.9.2 Inventarisatie

6. Doorstart / voortzetten

Voortzetten

6.1. Exploitatie / zekerheden:

6.1.1 Niet van toepassing

6.2. Financiële verslaglegging:

6.2.1 Niet van toepassing

6.3. Werkzaamheden:

6.3.1 Niet van toepassing

Doorstart

6.4. Beschrijving:

6.4.1 Niet van toepassing

6.5. Verantwoording:

6.5.1 Niet van toepassing

6.6. Opbrengst:

6.6.1 Niet van toepassing

6.7. Boedelbijdrage:

6.7.1 Niet van toepassing

6.8. Werkzaamheden:

6.8.1 Niet van toepassing

7. Rechtmatigheid

7.1. Boekhoudplicht:

7.1.1 In onderzoek.

7.1.2 In onderzoek.

7.1.3 De administratie – voor zover beschikbaar – is aan de curator ter hand gesteld. Een nader boekenonderzoek dient nog plaats te vinden.
Voorlopig lijkt de administratie niet op orde te zijn.

7.2. Depot jaarrekeningen:

7.2.1 Over 2007 op 17 april 2009. Vaststelling op 30 juni 2008.

Over 2006 op 17 april 2009. Vaststelling op 30 juni 2007.

Over 2005 op 17 april 2009. Vaststelling op 30 juni 2006.

Over 2004 op 17 maart 2006. Vaststelling op 28 mei 2005.

7.3. Goedk. Verklaring Accountant:

7.3.1 Op grond van art. 2:396 BW is Schilten en Hofman International B.V. vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant. Op grond daarvan is geen opdracht tot accountantscontrole verstrekt. Derhalve ontbreekt een accountantsverklaring.

7.4. Stortingsverpl. aandelen:

7.4.1 In onderzoek.

7.4.2 Vordering volstorting aandelen kan als gevolg van verjaring niet worden ingesteld.

7.5. Onbehoorlijk bestuur:

7.5.1 In onderzoek.

7.5.2 In onderzoek.

7.5.3 Ten aanzien van de jaarrekening 2008 dient te worden opgemerkt, dat deze niet is opgemaakt en gedeponeed. Ten aanzien van de jaarrekeningen 2004, 2005, 2006 en 2007 dient te worden opgemerkt, dat deze te laat zijn opgemaakt en gedeponeed. Op grond van art. 2:248 lid 1 BW is iedere bestuurder jegens de boedel hoofdelijk aansprakelijk voor het bedrag van de schulden voor zover deze niet door vereffening van de overige baten kunnen worden voldaan, indien het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Indien het bestuur niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit art. 2:394 BW, heeft het zijn taak onbehoorlijk vervuld en wordt vermoed dat onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement, aldus art. 2:248 lid 2 BW. Nader onderzoek dient plaats te vinden alvorens te kunnen beoordelen of tot een aansprakelijkheidstelling dient te worden overgegaan.

7.6. Paulianeus handelen:

7.6.1 In onderzoek.

7.6.2 In onderzoek.

7.6.3 Voorafgaand aan het faillissement van Schilten en Hofman International B.V. is een bestelbus verkocht aan het bedrijf van de zoon van de bestuurder. Bovendien is geconstateerd dat een groot deel van het klantenbestand na het vertrek bij Schilten en Hofman International B.V. een onderkomen heeft gezocht bij het bedrijf van de zoon van de bestuurder, welke onderneming tevens schoonmaakwerkzaamheden verricht. Er is niet gebleken dat enige vergoeding aan gefailleerde is betaald voor deze goodwill. Ten aanzien van de opbrengst van de verkoop van de bestelbus en het klantenbestand vindt overleg plaats.

7.7. Werkzaamheden:

7.7.1 Inventarisatie

7.7.2 Inventarisatie

7.7.3 Inventarisatie, overleg met de bestuurder, overleg met de zoon van de bestuurder en zijn raadsman.

8. Crediteuren

8.1. Boedelvorderingen:

8.1.1 Op dit moment zijn geen boedelvorderingen genoteerd, zie mutatieoverzicht.

8.2. Preferente vordering van de fiscus:

8.2.1 De preferente vordering van de fiscus is op dit moment voor een bedrag ad EUR 130.497,77 genoteerd, zie mutatieoverzicht.

8.2.2 De preferente vordering van de fiscus is op dit moment voor een bedrag ad EUR 303.759,77 genoteerd, zie mutatieoverzicht.

8.3. Preferente vordering van het UWV:

8.3.1 De preferente vordering van het UWV dient nog te worden ontvangen, zie mutatieoverzicht.

8.3.2 De preferente vordering van het UWV is groot EUR 469,00 in verband met het te laat doen van ziekteaangifte van een van de werknemers. Het UWV heeft Schilten en Hofman International B.V. in de gelegenheid gesteld een reden op te geven voor de overtreding, en acht geen dringende reden aanwezig om van oplegging van een boete af te zien. Er is ook geen sprake van verminderde verwijtbaarheid of het geheel ontbreken van verwijtbaarheid. Zie mutatieoverzicht.

8.4. Andere preferente crediteuren:

8.4.1 Op dit moment zijn naast de preferente vorderingen van de fiscus nog geen preferente vorderingen genoteerd, zie mutatieoverzicht.

8.4.2 Er is naast de preferente vorderingen van de fiscus en het UWV nog een preferente vordering van een oud-werknemer genoteerd voor een bedrag ad EUR 7.537,50, zie mutatieoverzicht.

8.4.3 Er zijn naast de preferente vorderingen van de fiscus en het UWV nog een drietal vorderingen van oud-werknemers. Ten aanzien van één werknemer is een bedrag ad EUR 7.537,50 genoteerd, de beide andere werknemers hebben een vordering groot EUR 4.457,18. Zie mutatieoverzicht.

8.5. Aantal concurrente crediteuren:

8.5.1 Het aantal genoteerde concurrente vorderingen is op dit moment 4, zie mutatieoverzicht.

8.5.2 Het aantal genoteerde concurrente vorderingen is op dit moment 12, zie mutatieoverzicht.

8.6. Bedrag concurrente crediteuren:

8.6.1 Het saldo van de concurrente crediteuren bedraagt op dit moment EUR 29.442,32, zie mutatieoverzicht.

8.6.2 Het saldo van de concurrente crediteuren bedraagt op dit moment EUR 168.080,67, zie mutatieoverzicht.

8.7. Verwachte wijze van afwikkeling:

8.7.1 Vooral nog is de verwachting dat het faillissement zal worden opgeheven bij gebrek aan baten.

8.8. Werkzaamheden:

8.8.1 Registreren van crediteuren.

8.8.2 Registratie van crediteuren.

8.8.3 Registreren van crediteuren.

9. Overig

9.1. Termijn afwikkeling faillissement:

9.1.1 Nog niet bekend.

9.1.3 Nog niet bekend.

9.2. Plan van aanpak:

9.2.1 Inventariseren van de verzekeringen, nagaan of er sprake is van huur, inventariseren van de bedrijfsmiddelen, de voorraden en het onderhanden werk, ontvangen en bestuderen van de administratie, onderzoeken van de debiteurenpositie, registreren van crediteuren.

9.2.2 Inventariseren van de bedrijfsmiddelen, de voorraden en het onderhanden werk, ontvangen en bestuderen van de (ontbrekende) administratie, onderzoeken van de debiteurenpositie, registreren van crediteuren.

9.2.3 Overleg met de bestuurder, de zoon van de bestuurder en zijn raadsman in verband met paulianeus handelen, bestuderen van de administratie, inventariseren van de bedrijfsmiddelen en de voorraden, registreren van crediteuren.

9.3. Indiening volgend verslag:

9.3.1 9 februari 2011

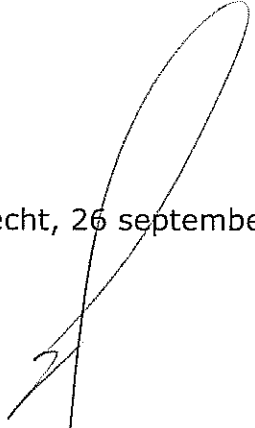
9.3.2 17 september 2011

9.3.3 26 maart 2012

9.4. Werkzaamheden:

9.4.1 Niet van toepassing

Dordrecht, 26 september 2011



V.J. Groot
curator