

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

## Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	10-09-2021
Insolventienummer	F.01/19/263
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000111730:F001
Datum uitspraak	13-08-2019

R-C	mr. C.A.M. de Bruijn
Curator	mr C.W.H.M. Uitdehaag

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

MJJD Recycling B.V.

13-09-2019



1

### Gegevens onderneming

MJJD Recycling B.V.

Griftstraat 63

5704 GR Helmond

13-09-2019



1

### Activiteiten onderneming

De onderneming hield zich bezig met de handel in oud ijzer en metalen.

Volgens opgave van de bestuurder zijn de activiteiten reeds in de loop van 2018 gestaakt.

13-09-2019



1

### Financiële gegevens

#### Toelichting financiële gegevens

De bestuurder (de heer M.H.A. Bernards) is niet in staat financiële gegevens te overleggen. Volgens zijn opgave werd 50% van de aandelen overgedragen aan ene heer Tomcic, een Kroatisch ondernemer. Dit met het oog op een samenwerking betreffende de import van ijzermaterialen naar Nederland. Aan genoemde heer Tomcic is volgens de bestuurder de volledige papieren administratie meegegeven. De heer Tomcic zou vervolgens met de noorderzon vertrokken zijn. De digitale administratie bevond zich op een laptop, welke zou zijn gecrasht.

13-09-2019



1

## Gemiddeld aantal personeelsleden

0

13-09-2019

 1

### Toelichting

Volgens opgave van de bestuurder is geen personeel in dienst.

## Boedelsaldo

€ 0,00

13-09-2019

 1

€ 15,98

13-03-2020

 2

€ 15,99

11-09-2020

 3

€ 16,01

11-03-2021

 4

€ 16,03

**10-09-2021**

 **5**

## Verslagperiode

van

13-8-2019

13-09-2019

 1

t/m

12-9-2019

van

13-9-2019

13-03-2020

 2

t/m

13-3-2020

van

14-3-2020

11-09-2020

 3

t/m

11-9-2020

van

12-9-2020

11-03-2021

 4

t/m

11-3-2021

van

12-3-2021

**10-09-2021**

 **5**

t/m

10-9-2021

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	13 uur 18 min
2	12 uur 18 min
3	4 uur 6 min
4	24 uur 36 min
5	3 uur 6 min
<b>totaal</b>	<b>57 uur 24 min</b>

## Toelichting bestede uren

# 1. Inventarisatie

---

### 1.1 Directie en organisatie

Bestuurder van de vennootschap betreft de heer M.H.A. Bernards. Volgens opgave van deze Bernards zou daarnaast bestuurder zijn de heer Tomcic; laatstgenoemde is in ieder geval niet als zodanig ingeschreven in het handelsregister. Er zijn tot op heden geen stukken overgelegd, waaruit blijkt van het bestuurderschap van genoemde heer Tomcic.

Volgens opgave van de heer Bernards zijn de aandeelhouders: de heer Bernards (50%) en de heer Tomcic (50%). De heer Bernards bleek niet in staat een aandeelhoudersregister te overleggen. De curator heeft dit in onderzoek.

13-09-2019



1

De curator heeft via de notaris achterhaald, dat 50% van de aandelen (namelijk vijf aandelen van elk € 1 nominaal) op 10 juli 2018 werden overgedragen aan de heer Boban Tomcic. Dat is gebeurd tegen een koopsom van € 21.313. Volgens opgave van de notaris is ten tijde van de aandelenoverdracht niet gesproken over een bestuurswijziging. Dat betekent, dat na de aandelenoverdracht de heer M.H.A. Bernards bestuurder is gebleven.

11-09-2020



3

### 1.2 Lopende procedures

Er zijn geen lopende procedures.

13-09-2019



1

### 1.3 Verzekeringen

Er zijn geen lopende verzekeringen.

13-09-2019



1

## 1.4 Huur

Volgens opgave van de bestuurder is geen sprake van lopende huurovereenkomsten.

13-09-2019

 1

## 1.5 Oorzaak faillissement

De onderneming is opgericht op 30 december 2016. Ze hield zich bezig met de (groot -) handel in ijzer en metalen. In de loop van 2018 zijn de activiteiten gestaakt. De bestuurder meldt, dat toen geen sprake was van een schuldpositie. De curator is gebleken, dat in ieder geval sprake is van fiscale schulden en van een schuld aan Bierens advocaten in verband met door laatstgenoemde verrichte werkzaamheden. Omdat de vordering van Bierens advocaten onbetaald bleef, heeft deze het faillissement aangevraagd (na in een dagvaardingsprocedure een verstekvonnis jegens gefailleerde te hebben verkregen). De bestuurder stelt geen kennis te hebben genomen van de oproeping voor de faillissementszitting. Hij stelt voorts de vordering van Bierens advocaten te betwisten. De bestuurder is evenwel niet verschenen op de mondelinge behandeling van de faillissementsaanvraag. Er is geen verzet ingesteld. Een verzettermijn tegen het faillissementsvonnis staat naar de mening van de curator niet meer open.

13-09-2019

 1

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

0

13-09-2019

 1

#### Toelichting

Faillissementsdatum was geen personeel in dienst.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Personeelsleden

3

13-09-2019

 1

#### Toelichting

Volgens opgave van de bestuurder waren in 2018 drie personeelsleden in dienst, waaronder de bestuurder. De betreffende arbeidsovereenkomsten zouden zijn geëindigd in oktober en november 2018. De bestuurder is niet in staat stukken te overleggen betreffende de salarisadministratie.

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

13-09-2019

 1

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

Er zijn geen onroerende zaken.

13-09-2019

 1

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

13-09-2019

 1

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens opgave van de bestuurder is geen sprake van bedrijfsmiddelen. In het verleden was sprake van een laptop, welke zou zijn gecrasht, waarna deze is weggegooid.

13-09-2019

 1

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

13-09-2019



### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

13-09-2019



### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Volgens opgave van de bestuurder is geen sprake van voorraden en/of onderhanden werk.

13-09-2019



### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

13-09-2019



### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Website/domeinnaam		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

#### Toelichting andere activa

Er is nog een website actief. De curator onderzoekt de verkoopmogelijkheden.

13-09-2019



### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.

13-09-2019





## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

Volgens opgave van de bestuurder is geen sprake van uitstaande vorderingen op debiteuren. 13-09-2019  1

In verband met het ontbreken van zowel een papieren als digitale administratie heeft de curator niet kunnen vaststellen of inderdaad geen sprake is van uitstaande vorderingen op debiteuren. 13-03-2020  2

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen. 13-09-2019  1


Correspondentie/telefoongesprek. 11-03-2021  4

## 5. Bank/Zekerheden


---

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

De gefailleerde vennootschap bankierde bij ABN AMRO Bank en ING Bank. Het saldo bij ABN AMRO Bank is circa € 150 negatief; de bank dient geen vordering in. Het saldo bij ING Bank is circa € 15 credit. Het bedrag zal worden overgeboekt naar de faillissementsrekening. 13-09-2019  1

### 5.2 Leasecontracten

Volgens opgave van de bestuurder was sprake van een leaseovereenkomst bij Mobility Service Nederland betreffende een busje, Mercedes Viano. De auto zou reeds voor faillissementsdatum zijn teruggenomen door de leasemaatschappij. 13-09-2019  1

### 5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing. 13-09-2019  1

### 5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing. 13-09-2019  1

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er zijn door crediteuren geen eigendomsvoorbehouden geclaimd.

13-09-2019



## 5.6 Retentierechten

Er zijn door crediteuren geen retentierechten geclaimd.

13-09-2019



## 5.7 Reclamerechten

Door crediteuren is geen beroep gedaan op reclamerechten.

13-09-2019



## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

Niet van toepassing.

13-09-2019



## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Correspondentie banken.

13-09-2019



Correspondentie banken.

13-03-2020



Correspondentie banken.

11-03-2021





## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

#### **6.1 Exploitatie / zekerheden**

Van voortzetting van de onderneming is geen sprake.

13-09-2019



#### **6.2 Financiële verslaglegging**

Niet van toepassing.

13-09-2019



#### **6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming**

Niet van toepassing.

13-09-2019



### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

Doorstart van de onderneming is niet aan de orde.

13-09-2019



#### **6.5 Verantwoording**

Niet van toepassing.

13-09-2019



#### **6.6 Opbrengst**

#### **6.7 Boedelbijdrage**

#### **6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming**

Geen.

13-09-2019



## 7. Rechtmatigheid

---


### **7.1 Boekhoudplicht**

Op faillissementsdatum bleek de bestuurder onvindbaar. De curator heeft veel inspanningen gedaan om de bestuurder te achterhalen. Deze bleek niet woonachtig op het adres, zoals vermeld in het handelsregister.


13-09-2019



De bestuurder is niet in staat een papieren en/of digitale administratie te overleggen. De papieren administratie zou zijn meegegeven aan ene heer Tomcic (de mede-aandeelhouder), die volgens de bestuurder onvindbaar is. De digitale administratie zou zich hebben bevonden op een laptop, die is gecrasht en vervolgens weggegooid. Vooralsnog lijkt niet te zijn voldaan aan de administratieverplichting.

De curator heeft geen boekhouding kunnen achterhalen, ondanks herhaaldelijk verzoek aan de bestuurder van de vennootschap. Er is niet voldaan aan de administratieverplichting. 13-03-2020  
 2


## 7.2 Depot jaarrekeningen


Volgens opgave van de boekhouder is door hem wel een jaarrekening 2017 opgemaakt, welke zich bevond op een laptop van gefailleerde, die is gecrasht. Er werd nimmer een jaarrekening 2017 gedeponereerd. Ten aanzien van het boekjaar 2017 is niet voldaan aan de publicatieverplichting. 13-09-2019  
 1

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing. 11-03-2021  
 4

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Tot op heden is door de bestuurder geen oprichtingsakte en/of aandeelhoudersregister overgelegd. De curator heeft in onderzoek of al dan niet is voldaan aan de volstortingsverplichting. 13-09-2019  
 1

Via de notaris heeft de curator de oprichtingsakte/statuten achterhaald. Het geplaatste kapitaal bestaat uit 10 aandelen van elk € 1. Uit de akte blijkt, dat de aandelen per omgaande zullen worden volgestort. Zoals gesteld, werden 5 aandelen op 10 juli 2018 overgedragen aan de heer B. Tomcic. 11-09-2020  
 3

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

De curator heeft dit in onderzoek.

13-09-2019

 1

Ja

13-03-2020

 2

### Toelichting

Er is niet voldaan aan de administratieverplichting en evenmin aan de publicatieverplichting. Dit heeft te gelden als onbehoorlijke taakvervulling door de bestuurder van de vennootschap. Op grond van artikel 2:248 BW wordt deze onbehoorlijke taakvervulling vermoed een belangrijke oorzaak te zijn van het faillissement. De curator heeft de bestuurder aansprakelijk gesteld voor het tekort in het faillissement.

11-09-2020

 3

### Toelichting

De curator heeft verder vraagtekens bij het grote aantal (met name contante) opnamen die werden gedaan ten laste van de bankrekening van gefailleerde. Daarnaast wordt verder onderzoek gedaan (in samenspraak met de belastingdienst).

11-03-2021

 4

### Toelichting

De bestuurder heeft telefonisch aangegeven, dat de betreffende opnamen (zowel middels bankoverschrijving als middels pin-opnamen) kunnen worden verklaard middels overlegging van facturen, die zouden zijn betaald middels genoemde opnamen. Desondanks is overlegging van die facturen alsmede een nadere onderbouwing tot op heden uitgebleven.

Niet nakoming van de boekhoudverplichting heeft te gelden als onbehoorlijke taakvervulling door de bestuurder. Ook het zonder geldige titel onttrekken van gelden aan de vennootschap, is naar de mening van de curator als zodanig aan te merken.

## 7.6 Paulianus handelen

In onderzoek

13-09-2019



1

In onderzoek

13-03-2020



2

### Toelichting

Er is geen boekhouding. Uit de opgevraagde bankafschriften blijkt van een groot aantal contante opnamen van de rekening van de vennootschap in 2017 en 2018. Onduidelijk blijft waarop dit betrekking heeft.

Ja

11-09-2020



3

### Toelichting

In samenwerking met de belastingdienst werd er een boekenonderzoek uitgevoerd. Daaruit komt naar voren, dat substantiële bedragen aan de boedel werden onttrokken. Voor deze onttrekkingen, die deels contant zijn opgenomen, is geen grondslag bij de curator bekend (in verband met het ontbreken van de administratie, is de grondslag ook niet te verifiëren). Vooralsnog stelt de curator zich op het standpunt, dat er geen titel is voor opname van de betreffende bedragen. Een gedeelte van de betreffende bedragen werd uitbetaald aan de echtgenote van de bestuurder. De curator vordert terugbetaling daarvan. De bestuurder reageert niet op berichten van de curator aan zijn adres.

Ja

11-03-2021



4

### Toelichting

Een gedeelte van genoemde opnamen is geschiedt door overboeking naar de bankrekening van de echtgenote van de bestuurder (mevrouw Gerrits) en door contante opnamen middels de aan de echtgenote van de bestuurder afgegeven bankpas. De curator heeft deze opnamen aangemerkt als opnamen door mevrouw Gerrits (althans betalingen aan mevrouw Gerrits). Nu daaraan geen rechtsgeldige titel ten grondslag ligt, heeft de curator terugbetaling gevorderd van de betreffende bedragen. Het teruggevorderde saldo van de opnamen door mevrouw Gerrits bedraagt €43.192,68.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Bij gebreke van een administratie van de vennootschap, heeft de curator zelf bij de banken kopieën opgevraagd van de bankafschriften over 2017, 2018 en 2019. De curator heeft nog in onderzoek of hieruit al dan niet onregelmatigheden blijken.

13-09-2019



In ieder geval is niet voldaan aan de publicatieverplichting en (naar het zich laat aanzien) evenmin aan de administratieverplichting. Dit heeft te gelden als onbehoorlijke taakvervulling door de bestuurder van de vennootschap.

De curator heeft bankafschriften vanaf 2017 opgevraagd en verkregen van ABN AMRO bank en ING bank. Daaruit blijkt van een groot aantal stortingen en (met name contante) opnamen. In samenwerking met de belastingdienst wordt nader onderzoek gedaan.

13-03-2020



De curator heeft bij het Fraudemeldpunt een vermoeden van faillissementsfraude gemeld. Op verzoek van de Fiod is vervolgens aangifte gedaan.

11-03-2021



De curator is nog in afwachting van het bericht van de officier van justitie over de vraag of al dan niet strafrechtelijk vervolging wordt ingesteld. Indien een strafrechtelijke procedure volgt, zal de curator zich als benadeelde partij voegen in die procedure.

**10-09-2021**



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Studie bankafschriften; correspondentie; telefoongesprek boekhouder.

13-09-2019



Bespreking, studie, correspondentie en telefoongesprekken.

13-03-2020



Studie, correspondentie/telefoongesprekken Belastingdienst.

11-09-2020



Besprekingen en telefoongesprekken Fiod, de heer Bernards, de heer Van Lieshout, mevrouw Gerrits, studie administratie.

11-03-2021



Correspondentie, studie administratie.

**10-09-2021**



## 8. Crediteuren

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

13-03-2020



#### Toelichting

Er zijn tot op heden geen boedelvorderingen ingediend.

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 104.230,99

13-09-2019

 1

### Toelichting

Belastingdienst heeft een vordering ingediend uit hoofde van loonheffing, omzetbelasting en vennootschapsbelasting. Een gedeelte daarvan is mogelijk ambtshalve opgelegd in verband met het uitblijven van aangifte loonheffing.

€ 141.407,99

13-03-2020

 2

### Toelichting

De belastingdienst heeft een vordering ingediend uit hoofde van loonheffing, omzetbelasting en vennootschapsbelasting. Een gedeelte daarvan is ambtshalve opgelegd in verband met het uitblijven van aangifte loonheffing en omzetbelasting.

€ 145.207,99

11-09-2020

 3

€ 384.993,99

11-03-2021

 4

## 8.3 Pref. vord. UWV

### Toelichting

Er is geen sprake van een vordering van het UWV.

13-09-2019

 1

## 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.958,00

13-09-2019

 1

### Toelichting

Ter zake kosten faillissementsaanvraag werd een vordering ingediend van € 1958.

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

13-09-2019

 1

4

13-03-2020

 2

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 10.950,74

13-09-2019

 1

€ 11.494,67

13-03-2020

 2

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

13-09-2019

 1

Nog niet bekend.

11-03-2021

 4

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verificatie vorderingen; crediteurenadministratie.

13-09-2019

 1

Verificatie vorderingen; crediteurenadministratie.

13-03-2020

 2

Beoordelen vorderingen, correspondentie crediteuren en crediteurenadministratie.

11-09-2020

 3

Beoordelen vordering, crediteurenadministratie.

11-03-2021

 4

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

### 9.2 Aard procedures

### 9.3 Stand procedures

### 9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

13-09-2019

 1

## 10. Overig

---


### 10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op het rechtmatigheidsonderzoek. Voorts zal hij bezien in hoeverre domeinnaam en website te gelde kunnen worden gemaakt.


13-09-2019

 1


In samenwerking met de belastingdienst wordt onderzoek gedaan naar de activiteiten van de vennootschap vóór faillissementsdatum en de daarmee gemoeid zijnde inkomsten, uitgaven e.d. Verder wordt onderzoek ingesteld naar de verhaalsmogelijkheden.

13-03-2020  
 2

De curator onderzoekt de (met name contante) opnamen ten laste van de bankrekening van gefailleerde, welke bedragen werden opgenomen door onder meer de bestuurder en zijn echtgenote. Dat onderzoek wordt de komende verslagperiode voortgezet, dit in overleg met belastingdienst.

11-09-2020  
 3

Onduidelijk is waar de bestuurder verblijft. Hij reageert niet meer op brieven van de curator. De curator heeft aangifte gedaan van faillissementsfraude. De komende verslagperiode zal daaraan vervolg worden gegeven. Voorts zal de curator de ingestelde vorderingen trachten te incasseren.


11-03-2021  
 4

De curator is nog in afwachting van het bericht van de officier van justitie over de vraag of al dan niet strafrechtelijk vervolging wordt ingesteld. Indien een strafrechtelijke procedure volgt, zal de curator zich als benadeelde partij voegen in die procedure.


**10-09-2021**  
 5

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement


Nog niet bekend.

13-09-2019  
 1


Nog niet bekend.

13-03-2020  
 2

Nog niet bekend.

11-09-2020  
 3

Nog niet bekend.

11-03-2021  
 4

Nog niet bekend.

**10-09-2021**  
 5

## 10.3 Indiening volgend verslag

10-3-2022

**10-09-2021**  
 5



## 10.4 Werkzaamheden overig

Rapportage.	13-09-2019
	 1
Rapportage.	13-03-2020
	 2
Rapportage.	11-09-2020
	 3
Rapportage.	11-03-2021
	 4
 Rapportage.	<b>10-09-2021</b>
	 <b>5</b>

## Bijlagen

---

### Bijlagen