

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 2                     |
| Datum verslag      | 04-11-2022            |
| Insolventienummer  | F.01/22/58            |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000228768:F001 |
| Datum uitspraak    | 05-04-2022            |

|         |                      |
|---------|----------------------|
| R-C     | mr. C.A.M. de Bruijn |
| Curator | mr M.C.H.G. Winkels  |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

MND Holding B.V.

05-05-2022



### Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MND Holding B.V., statutair gevestigd te 's-Hertogenbosch en kantoorhoudende te (5231 KA) 's-Hertogenbosch aan de Jade 13, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71670254.

05-05-2022



### Activiteiten onderneming

Holdingactiviteiten

05-05-2022



### Financiële gegevens

| Jaar | Omzet        | Winst en verlies | Balanstotaal |
|------|--------------|------------------|--------------|
| 2019 | € 67.000,00  | € 90.081,00      | € 372.284,00 |
| 2020 | € 145.000,00 | € 37.109,00      | € 278.611,00 |
| 2021 | € 145.000,00 | € 19.180,54      |              |
| 2022 | € 24.166,74  | € 8.705,17       |              |

## Toelichting financiële gegevens

Wat betreft de boekjaren 2019 en 2020 zijn door een accountantskantoor samengestelde jaarrekeningen voorhanden.

Ten aanzien van de boekjaren 2021 en 2022 (januari en februari) zijn uitdraaien uit de administratie van gefailleerde overgelegd.

05-05-2022



1

## Gemiddeld aantal personeelsleden

2

05-05-2022



1

## Boedelsaldo

€ 277,07

05-05-2022



1

## Verslagperiode

van

5-4-2022

t/m

3-5-2022

05-05-2022



1

van

4-5-2022

t/m

3-11-2022

**04-11-2022**



**2**

## Bestede uren

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

|   |               |
|---|---------------|
| 1 | 12 uur 36 min |
|---|---------------|

|   |               |
|---|---------------|
| 2 | 33 uur 12 min |
|---|---------------|

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| <b>totaal</b> | <b>45 uur 48 min</b> |
|---------------|----------------------|

## Toelichting bestede uren

# 1. Inventarisatie

## 1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht op 17 mei 2018. Vanaf datum oprichting is de heer M.C. Dame enig aandeelhouder en bestuurde rvan gefailleerde. Gefailleerde is enig aandeelhouder en bestuurder van MND Valk B.V. Laatstgenoemde is eveneens op 5 april 2022 in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr. C.A.M. de Bruijn tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. M.C.H.G. Winkels tot curator.

05-05-2022

 1

## 1.2 Lopende procedures

Ten tijde van de uitspraak van het faillissement was er een procedure aanhangig bij de kantonrechter van de rechtbank Utrecht. inzet van de procedure was ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde (locatie Zeist, waarover later meer).

05-05-2022

 1

Gefailleerde was gedagvaard tegen 30 maart 2022 en gefailleerde is niet verschenen. Tegen gefailleerde is verstek verleend en is vonnis gewezen op 20 april 2022. Zowel de ontbinding als ontruiming is toegewezen.

## 1.3 Verzekeringen

n.v.t.

05-05-2022

 1

## 1.4 Huur

Het aan gefailleerde gelieerde MND Valk B.V. huurde een tweetal winkelruimtes en een magazijn. Gefailleerde huurde een derde winkelruimte waarvan door MND Valk B.V. gebruik werd gemaakt.

05-05-2022

 1

Voorafgaand aan het faillissement (waarover later meer) heeft een door gefailleerde ingeschakelde advocaat namens zowel gefailleerde als MND Valk B.V. een (nog informeel) WHOA-traject ingezet. Daartoe is contact met de verhuurders gezocht om te bezien de huurovereenkomsten te beëindigen. Een en ander heeft ertoe geleid dat met bepaalde verhuurders - onder voorwaarden - overeenstemming was bereikt over de beëindiging. Om er zeker van te zijn dat de huurovereenkomsten definitief zijn beëindigd heeft de curator, met toestemming van de rechter-commissaris, de lopende huurovereenkomsten voor zover nodig opgezegd.

De curator is in contact met de verschillende verhuurders over de (wijze van) oplevering van het gehuurde. De huurovereenkomst van het magazijn was voorafgaand aan de uitspraak van het faillissement al beëindigd en het gehuurde was toen ook al opgeleverd.

De afgelopen verslagperiode zijn de in gebruik zijnde winkelruimtes ontruimd en bezemschoon opgeleverd aan de verhuurders.

04-11-2022

 2

## 1.5 Oorzaak faillissement

Ten aanzien van de oorzaak van het faillissement heeft de bestuurder het volgende verklaard:

05-05-2022

 1

MND Valk B.V. exploiteerde succesvol een winkel in Utrecht. Deze winkel verkocht restpartijen relatief kleine/goedkope consumentengoederen. Gefailleerde fungeerde als holding.

Nadat de huurtermijn afliep, was MND Valk B.V. gedwongen elders winkelruimte te zoeken. Deze vond zij in Alkmaar, Heerhugowaard en Zeist.

In Alkmaar betrok MND Valk B.V. een voormalig V&D-pand met een behoorlijk vloeroppervlak. De huur van dit pand was aanzienlijk. Anders dan in Utrecht, bleken de resultaten in Alkmaar, Heerhugowaard en Zeist tegen te vallen. De winkels bevonden zich op plekken met aanzienlijk minder 'traffic'.

Als gevolg van de opgelegde coronamaatregelen heeft MND Valk B.V. lange tijd haar deuren moeten sluiten. Dit in combinatie met een fors teruglopende omzet en aanzienlijke huurverplichtingen, heeft ertoe geleid dat MND Valk B.V. niet meer aan haar betalingsverplichtingen kon voldoen.

MND Valk B.V. en gefailleerde hebben vervolgens de mogelijkheden van een WHOA-traject laten onderzoeken, maar een dergelijk traject bleek niet haalbaar, waarna is besloten de eigen faillissementen aan te vragen.

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

2

05-05-2022



### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

2

05-05-2022



#### Toelichting

De bestuurder - en naar later bleek - en zijn partner waren in dienst van gefailleerde.

### 2.3 Ontslagaanzegging

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

|          |   |  |
|----------|---|--|
| 7-4-2022 | 1 |  |
|----------|---|--|

|           |   |  |
|-----------|---|--|
| 12-4-2022 | 1 |  |
|-----------|---|--|

|               |          |  |
|---------------|----------|--|
| <b>totaal</b> | <b>2</b> |  |
|---------------|----------|--|

### 2.4 Werkzaamheden personeel

-corr. werknemers;  
-corr. uww;  
-etc.

05-05-2022



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

| Beschrijving | Verkoopopbr. | Hypotheek | Boedelbijdr. |
|--------------|--------------|-----------|--------------|
|--------------|--------------|-----------|--------------|

|        |  |  |  |
|--------|--|--|--|
| n.v.t. |  |  |  |
|--------|--|--|--|

|               |               |  |               |
|---------------|---------------|--|---------------|
| <b>totaal</b> | <b>€ 0,00</b> |  | <b>€ 0,00</b> |
|---------------|---------------|--|---------------|

#### Toelichting onroerende zaken

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

| Beschrijving  | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---------------|------------------|----------------|
| Personenauto  | € 1.700,00       |                |
| <b>totaal</b> | € 1.700,00       | € 0,00         |

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Gefailleerde was eigenaar van een personenauto (Volvo XC90). Voornoemde auto was in gebruik bij de partner van de bestuurder van gefailleerde en ingeleverd bij het door de curator ingeschakelde veilingbedrijf. Laatstgenoemde heeft de auto geveild en zal op korte termijn afrekenen met de boedel.

05-05-2022



De veilingopbrengst bedroeg € 1.700,00 exclusief BTW en is door het veilingbedrijf betaald op de boedelrekening.

04-11-2022



### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

04-11-2022



### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Overleg bestuur, overleg veilingbedrijf, etc.

05-05-2022



### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

| Beschrijving  | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---------------|------------------|----------------|
| n.v.t.        |                  |                |
| <b>totaal</b> | € 0,00           | € 0,00         |

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

### 3.8 Andere activa

#### Toelichting andere activa

n.v.t.

05-05-2022



### 3.9 Werkzaamheden andere activa

## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

| Beschrijving              | Omvang       | Opbrengst | Boedelbijdr. |
|---------------------------|--------------|-----------|--------------|
| rekening-courantvordering | € 410.695,95 |           |              |
| <b>totaal</b>             | € 410.695,95 | € 0,00    | € 0,00       |

#### Toelichting debiteuren

Voornoemde vordering betreft een rekening-courantvordering op de bestuurder van gefailleerde. De curator doet nog nader onderzoek naar deze vordering.

05-05-2022



Blijkens de laatste informatie bedraagt de rekening-courantvordering per datum faillissement €410.695,95 in plaats van de in het vorige verslag vermelde 274.833,00.

04-11-2022



Een groot gedeelte van dit bedrag zou voorafgaand aan het faillissement zijn afgeboekt omdat het onverhaalbaar zou zijn op de bestuurder.

De rekening-courant schuld zou deels zijn opgebouwd uit onttrekkingen en voor een nog groter gedeelte zijn ontstaan als gevolg van administratieve boekingen. De curator heeft al diverse malen gevraagd het voornoemde nader te onderbouwen. Tot op heden is - naar het oordeel van de curator - nog geen volledige openheid van zaken gegeven. Gelet op het voornoemde staat nog altijd vast dat het bestuur totaal € 410.695,95 aan de vennootschap heeft onttrokken. Het bestuur heeft desgevraagd laten weten niet in staat te zijn voornoemd bedrag - of in ieder geval een substantieel bedrag - terug te betalen.

De curator beraadt zich.

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Correspondentie bestuur (en advocaat bestuur), etc.

04-11-2022



## 5. Bank/Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde hield een betaalrekening aan bij Rabobank. Ten tijde van de uitspraak van het faillissement vertoonde de rekening een creditstand van € 277,06. Dit bedrag is ontvangen op de boedelrekening.

05-05-2022



## 5.2 Leasecontracten

n.v.t.

05-05-2022



## 5.3 Beschrijving zekerheden

n.v.t.

05-05-2022



## 5.4 Separatistenpositie

n.v.t.

05-05-2022



## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

n.v.t.

05-05-2022



## 5.6 Retentierechten

n.v.t.

05-05-2022



## 5.7 Reclamerechten

n.v.t.

05-05-2022



## 5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

05-05-2022



n.v.t.

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

n.v.t.

05-05-2022





## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

De curator heeft overwogen de winkels te heropenen en uit te verkopen, maar in overleg met een taxateur/veilingbedrijf besloten dat niet te doen. De te verwachten opbrengsten wegen niet op tegen de te verwachten kosten (winkelpersoneel, beveiliging, etc.).

05-05-2022

 1

#### 6.2 Financiële verslaglegging

#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

Er hebben zich geen gegadigden gemeld. Een doorstart is dan ook niet (meer) opportuun.

05-05-2022

 1

#### 6.5 Verantwoording

#### 6.6 Opbrengst

#### 6.7 Boedelbijdrage

#### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

Nog in onderzoek.

05-05-2022

 1

De curator heeft toegang tot de digitale administratie van gefailleerde. Of deze administratie een getrouw beeld geeft van de werkelijkheid verdient nog nader onderzoek.

**04-11-2022**

 **2**

## 7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over boekjaar 2018 is vastgesteld op 2 december 2019 en gedeponeed op 16 december 2019.

De jaarrekening over boekjaar 2019 is vastgesteld en gedeponeed op 28 februari 2021.

De jaarrekening over boekjaar 2020 is vastgesteld op 22 november 2021 en gedeponeed op 26 februari 2022.

Over 2021 is nog geen jaarrekening opgemaakt.

05-05-2022



## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

05-05-2022



## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Er is voldaan aan de volstortingsplicht.

05-05-2022



## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

Nog in onderzoek.

05-05-2022



## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

05-05-2022



## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft de afgelopen verslagperiode een oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek gedaan. Een aantal bevindingen is gedeeld met het bestuur (en diens advocaat). De curator verwacht op korte termijn meer duidelijkheid te verkrijgen en conclusies te kunnen verbinden aan de bevindingen. Voor zover relevant zal daar in dit verslag nader over worden gerapporteerd.

Onderwerp van de contacten is ook de rekening-courant vordering op de bestuurder zoals vermeld onder hoofdstuk 4.2 van dit verslag.

04-11-2022



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 33.930,00

04-11-2022

 2

### 8.3 Pref. vord. UWV

### 8.4 Andere pref. crediteuren

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

05-05-2022

 1

2

04-11-2022

 2

### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 82.843,98

05-05-2022

 1

€ 83.566,98

04-11-2022

 2

### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

### 8.8 Werkzaamheden crediteuren

-correspondentie crediteuren;  
-etc.

04-11-2022

 2

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

De curator verwijst naar punt 1.2 van dit verslag. De curator is in overleg met de verhuurder.

05-05-2022



### 9.2 Aard procedures

### 9.3 Stand procedures

### 9.4 Werkzaamheden procedures

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

- afwikkelen huurovereenkomst;
- afwikkelen verkoop voertuig;
- verdere inventarisatie crediteuren;
- nader oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
- etc.

05-05-2022



- nader oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
- etc.

04-11-2022



### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

05-05-2022



### 10.3 Indiening volgend verslag

4-2-2023

04-11-2022



### 10.4 Werkzaamheden overig

Dit faillissementsverslag is het product van informatie die aan de curator/curatoren is verstrekt. Deze informatie dient nog nader onderzocht te worden op juistheid en volledigheid. De curator/curatoren behoudt/behouden zich derhalve het recht voor om het verslag aan te passen. Er wordt dan ook geen enkele garantie gegeven omtrent de volledigheid en juistheid van dit faillissementsverslag en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

04-11-2022



## Bijlagen

---

### Bijlagen