

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	08-11-2024
Insolventienummer	F.01/24/25
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000317168:F001
Datum uitspraak	09-01-2024

R-C	mr. C.A.M. de Bruijn
Curator	mr D.A.A.P. de Jong

Algemene gegevens

Naam onderneming

M.D B.V.	09-02-2024
	 1

Gegevens onderneming

M.D B.V., statutair gevestigd te Helmond en kantoorhoudende te (5505 VC) Eindhoven aan de Mullerlaan 139, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83228063, hierna te noemen: "MD".	09-02-2024
	 1

Activiteiten onderneming

MD hield zich voornamelijk bezig met goederenvervoer over de weg, meer specifiek het exploiteren van een pakketdienst.	09-02-2024
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2022	€ 135.232,00	€ 20.044,00	€ 260.871,00
2023	€ 159.479,00	€ 796,00	€ 354.547,00

Toelichting financiële gegevens

De financiële cijfers zijn gebaseerd op de interne administratie van MD, waarbij de financiële cijfers over het boekjaar 2023 zijn bijgewerkt tot juli 2023. De financiële cijfers van juli 2023 tot en met datum faillissement worden op dit moment nog bijgewerkt.

09-02-2024
 1

De financiële cijfers van juli 2023 tot en met datum faillissement zijn nog niet aan de curator ter beschikking gesteld.

08-05-2024
 2

Deze cijfers zijn nog altijd niet beschikbaar.

08-08-2024
 3

Gemiddeld aantal personeelsleden

3

09-02-2024
 1

Boedelsaldo

€ 0,00

09-02-2024
 1

€ 9.881,62

08-05-2024
 2

€ 9.876,37

08-08-2024
 3

€ 9.755,82

08-11-2024
 **4**

Verslagperiode

van	09-02-2024
9-1-2024	 1
t/m	
7-2-2024	
van	08-05-2024
8-2-2024	 2
t/m	
30-4-2024	
van	08-08-2024
1-5-2024	 3
t/m	
31-7-2024	
van	08-11-2024
1-8-2024	 4
t/m	
31-10-2024	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	21 uur 0 min
2	33 uur 12 min
3	10 uur 42 min
4	5 uur 0 min
totaal	69 uur 54 min

Toelichting bestede uren

Gedurende de eerste verslagperiode zijn de uren, onder meer, besteed aan het voeren van gesprekken met betrokkenen, het verzamelen van (financiële) informatie en het inventariseren van de activa.	09-02-2024  1
---	---

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder van MD is mevrouw S. Kalout.

09-02-2024

 1

1.2 Lopende procedures

Voor zover de curator bekend, zijn er geen lopende procedures.

09-02-2024

 1

1.3 Verzekeringen

Door MD werden de gebruikelijke verzekeringen aangehouden en deze zijn inmiddels, voor zover bekend, allemaal beëindigd.

09-02-2024

 1

1.4 Huur

Door MD werd geen bedrijfsruimte gehuurd.

09-02-2024

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Door de bestuurder is aangegeven dat het faillissement is veroorzaakt door problemen met de voormalige boekhouder. Hierdoor zouden enkele vorderingen van crediteuren, waaronder de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de Weg, abusievelijk niet zijn betaald. Toen de vorderingen door deze crediteuren gelijktijdig werden opgeëist, kon MD deze niet (meer) voldoen en het faillissement afwenden.

09-02-2024

 1

De curator zal uiteraard nader onderzoek doen naar de oorzaak van het faillissement.

Dit onderzoek zal worden voortgezet; de curator heeft in dit kader enkele aanvullende vragen aan de bestuurder gesteld.

08-05-2024

 2

De curator heeft hierop nog geen concrete antwoorden ontvangen.

08-08-2024

 3

De curator heeft geconcludeerd dat het niet betalen van enkele grote schuldeisers, al dan niet omdat die schuldeisers abusievelijk niet bekend waren, in combinatie met de beperkte liquiditeit uiteindelijk geleid heeft tot het faillissement.

08-11-2024

 **4**

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

3

09-02-2024



1

Toelichting

Ten tijde van het uitspreken van het faillissement waren er 3 werknemers krachtens een arbeidsovereenkomst in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

09-02-2024



1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
15-1-2024	3	Bij brief van 15 januari 2024, is met toestemming van de rechtercommissaris, ontslag aangezegd.
totaal	3	

2.4 Werkzaamheden personeel

Dit onderdeel is afgewikkeld.

09-02-2024



1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

MD beschikt niet over onroerende zaken in eigendom.

09-02-2024



1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft twee voertuigen aangetroffen die werden gebruikt voor pakketbezorging. Deze voertuigen waren aangeschaft door middel van financial lease.

09-02-2024

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De Belastingdienst heeft kenbaar gemaakt diverse openstaande vorderingen te hebben waarvoor zij op grond van art 21 Invorderingswet 1990 haar voorrecht kan laten gelden.

09-02-2024

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De voertuigen worden in overleg met de curator door de leasemaatschappij opgehaald en verkocht in overeenstemming met art. 38a Fw.

09-02-2024

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Door de curator zijn geen voorraden of onderhanden werk aangetroffen.

09-02-2024

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Door de curator zijn geen andere activa aangetroffen; de curator zal hiernaar nader onderzoek doen.

09-02-2024

 1

 Dit onderzoek is afgerond. De curator heeft geen andere activa aangetroffen.

08-11-2024

 4

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen vorderingen op debiteuren. 09-02-2024
 1

Door de bestuurder is een lijst aangeleverd met daarop enkele vorderingen op debiteuren. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat die vorderingen reeds 08-05-2024
 2
waren voldaan op de bankrekening van MD.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator zal nader onderzoek doen naar de aanwezigheid van vorderingen op debiteuren. 09-02-2024
 1

Dit onderzoek is afgerond. De curator heeft geen vorderingen op debiteuren aangetroffen. 08-11-2024
 4

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

MD werd niet gefinancierd door een bank of een andere financiële instelling. 09-02-2024
 1
MD hield wel een bankrekening aan bij de Coöperatieve Rabobank U.A. met een positief saldo van circa EUR 6.000,-.

5.2 Leasecontracten

Door MD waren twee financial leaseovereenkomsten aangegaan voor de twee voertuigen. Deze overeenkomsten zijn in overeenstemming met art. 38a Fw beëindigd. 09-02-2024
 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Door MD zijn geen zekerheden verschaft aan derden. 09-02-2024
 1

5.4 Separatistenpositie

Vooralsnog is niet gebleken van enige schuldeiser wiens vorderingen verzekerd is door pandrechten of hypotheekrechten. 09-02-2024
 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden heeft zich geen partij gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud.

09-02-2024

 1

5.6 Retentierechten

Tot op heden heeft geen partij een beroep gedaan op een retentierecht.

09-02-2024

 1

5.7 Reclamerechten

Tot op heden heeft geen partij een reclamerecht ingeroepen.

09-02-2024

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

De curator zal nader onderzoek doen naar de aanwezigheid van zekerheden en het positieve saldo op de bankrekening laten overboeken naar de boedelrekening.

09-02-2024

 1

Dit onderdeel is afgewikkeld.

08-05-2024

 2

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De curator heeft de onderneming niet kunnen voortzetten.

09-02-2024

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator zal nader onderzoeken of aan de boekhoudplicht is voldaan. Tot op heden heeft de curator nog niet de volledige boekhouding ontvangen.

09-02-2024

 1

Aan de curator is tot op heden nog geen volledige boekhouding overlegd.

08-05-2024

 2

De curator heeft geen volledige boekhouding ontvangen, zodat het erop lijkt dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht. De curator verwacht hierover in het aankomende verslag definitief te kunnen berichten.

08-11-2024

 **4**

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen over de boekjaren 2021 en 2022 zijn niet gedeponereerd.

09-02-2024

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Door MD zijn geen jaarrekeningen gedeponneerd.

09-02-2024

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Aan de stortingsverplichting is bij oprichting van MD voldaan.

09-02-2024

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

09-02-2024

 1

Toelichting

De jaarrekeningen over de boekjaren 2021 en 2022 zijn niet gedeponneerd, zodat het bestuur niet aan haar verplichtingen van art. 2:394 BW heeft voldaan. Het bestuur heeft aldus haar taak onbehoorlijk vervuld op grond van art. 2:248 lid 2 BW.

De curator zal zijn gebruikelijke onderzoeken doen naar overige handelingen die mogelijk aangemerkt kunnen worden als een onbehoorlijke taakvervulling en zal onderzoeken of aannemelijk is dat de onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

Toelichting

08-05-2024

 2

De curator heeft nadere vragen gesteld aan het bestuur over de onbehoorlijke taakvervulling en het vermoeden dat die onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement; daarop heeft de curator nog geen reactie ontvangen.

Toelichting

08-08-2024

 3

De curator heeft een reactie ontvangen van de bestuurder maar nog geen concrete antwoorden ontvangen op de gestelde vragen.

Toelichting

08-11-2024

 4

Op de gestelde vragen is tot op heden nog geen concreet antwoord gegeven door de bestuurder. De curator verwacht het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur in de aankomende verslagperiode te kunnen afronden.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

De curator zal zijn gebruikelijke onderzoek verrichten naar mogelijke paulianeuze handelingen. Tot op heden is de curator niet van enige paulianeuze handelingen gebleken.

09-02-2024

 1

Toelichting

De curator zal zijn gebruikelijke onderzoek verrichten naar mogelijke paulianeuze handelingen. De curator is niet gebleken van enige paulianeuze rechtshandelingen.

08-11-2024

 4

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator zal in de komende verslagperiode nader onderzoek verrichten naar de verschillende rechtmatigheidsaspecten.

09-02-2024

 1

Dit onderzoek zal worden voortgezet.

08-05-2024

 2

De curator verwacht de rechtmatigheidsonderzoeken in de aankomende verslagperiode te kunnen afronden.

08-11-2024

 4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 2.407,03

08-08-2024

 3

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 258,00

08-05-2024

 2

€ 7.563,00

08-08-2024

 3

8.3 Pref. vord. UWV

€ 812,84

08-08-2024

 3

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2	09-02-2024  1
6	08-05-2024  2
7	08-08-2024  3
8	08-11-2024  4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 10.817,38	09-02-2024  1
€ 29.927,09	08-05-2024  2
€ 45.840,55	08-08-2024  3
€ 47.273,66	08-11-2024  4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Voor zover de curator bekend, zijn er geen lopende procedures.

09-02-2024

 1

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal zich in de komende verslagperiode, onder meer, bezighouden met het onderzoek naar de aanwezigheid van activa en de verschillende rechtmatigheidsonderzoeken.

09-02-2024

 1

De curator zal zich in de aankomende verslagperiode voornamelijk bezighouden met de rechtmatigheidsonderzoeken en nader overleg met de bestuurder inzake de administratie en het onbehoorlijk bestuur.

08-05-2024

 2

Voormelde werkzaamheden worden voortgezet.

08-08-2024

 3

De curator zal zich onder meer, in de aankomende verslagperiode voornamelijk bezighouden met de afronding van de rechtmatigheidsonderzoeken.

08-11-2024

 **4**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Het is de curator nog onduidelijk op welke termijn het faillissement zal worden afgewikkeld.

09-02-2024

 1

10.3 Indiening volgend verslag

10-2-2025

08-11-2024

 **4**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen