

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

Betreft

Verslagnummer	11
Datum verslag	15-05-2023
Insolventienummer	F.02/19/170
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000105600:F001
Datum uitspraak	04-06-2019

R-C	mr. M.D.E. Leppens
Curator	mr M.C.J. Oonk-Pallandt

Algemene gegevens

Naam onderneming

MMTC Benelux B.V.	24-06-2019
	 1

Gegevens onderneming

Bredaseweg 185, 4872 LA Etten-Leur (bedrijfsverzamelgebouw/ enkel postadres); www.mmtc-benelux.com	24-06-2019
	 1

Activiteiten onderneming

Groothandel in audio- en video-apparatuur	24-06-2019
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2018	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2017	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2016	€ 1.996.340,00	€ 152.463,00	€ 776.649,00

Toelichting financiële gegevens

Ondanks vele sommaties heb ik van de bestuurder van failliet nog geen enkele administratie ontvangen. 24-06-2019  1

Ondanks sommaties ook van de rechter-commissaris en diverse toezegging van de bestuurder, heeft de curator nog steeds geen administratie mogen ontvangen van de bestuurder. 25-09-2019  2

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

De bedrijfsactiviteiten zouden al geruime tijd geleden gestaakt zijn en er zouden geen personeelsleden meer in dienst zijn. 24-06-2019  1

Boedelsaldo

€ 0,00 24-06-2019  1

€ 2.643,73 18-12-2019  3

€ 2.596,45 05-06-2020  5

€ 411,81 03-12-2020  6

€ 510,11 01-06-2021  7

€ 445,82 18-11-2021  8

€ 406,19 17-05-2022  9

€ 0,00 16-11-2022  10

Verslagperiode

van 24-06-2019  1
4-6-2019

t/m
24-6-2019

van 18-12-2019

23-9-2019

 3

t/m

15-12-2019

van

13-03-2020

16-12-2019

 4

t/m

8-3-2020

van

05-06-2020

9-3-2020

 5

t/m

31-5-2020

van

03-12-2020

1-6-2020

 6

t/m

30-11-2020

van

01-06-2021

1-12-2020

 7

t/m

31-5-2021

van

18-11-2021

1-6-2021

 8

t/m

14-11-2021

van

17-05-2022

15-11-2021

 9

t/m

15-5-2022

van

16-11-2022

16-5-2022

 10

t/m

13-11-2022

van

15-05-2023

14-11-2022

 **11**

t/m

7-5-2023

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	7 uur 36 min
2	23 uur 30 min
3	11 uur 42 min
4	9 uur 18 min
5	3 uur 30 min
6	7 uur 18 min
7	6 uur 0 min
8	3 uur 42 min
9	9 uur 12 min
10	4 uur 0 min
11	5 uur 42 min
totaal	91 uur 30 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Failliet is opgericht bij akte d.d. 11 mei 2001. Bestuurder van failliet is AOG Benelux Holding B.V., van welke vennootschap de heer K.I.K. Oortman Gerlings bestuurder is.

25-09-2019



De aandelen van failliet worden gehouden door respectievelijk mevrouw T.D.T. Doan en AOG Benelux Holding B.V.

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend geen.

25-09-2019



1.3 Verzekeringen

Voor zover bekend liepen er geen verzekeringen meer.

25-09-2019



1.4 Huur

De huurovereenkomst voor een ruimte aan de Florijnstraat 20 is middels een procedure ontbonden d.d. 28 februari 2018. Vanwege het niet nakomen van de verplichtingen heeft de verhuurder uiteindelijk het faillissement aangevraagd.

25-09-2019



1.5 Oorzaak faillissement

Volgens opgaaf van de bestuurder heeft failliet in 2017 10.000 tablets verkocht aan een klant in Duitsland. Echter vrij snel na de verkoop bleken deze tablets problemen te vertonen met de WIFI. Het terughalen van de tablets is een grote kostenpost geworden, bovendien stelt de Chinese leverancier zich op het standpunt dat het probleem niet bij haar ligt en wijst zij iedere claim van failliet af. Vanwege deze grote kostenpost en het niet terugkrijgen van de schade is uiteindelijk het bedrijf financieel in grote nood gekomen. De bestuurder heeft aangegeven nog lange tijd middels eigen middelen de onderneming in de lucht te hebben gehouden, in de hoop dat de kwestie met de Chinese leverancier tot een goed einde zou komen.

25-09-2019



De curator doet uiteraard onderzoek naar hetgeen de bestuurder heeft gesteld.

Hetgeen de bestuurder heeft aangegeven als oorzaak is door de curator niet vastgesteld kunnen worden.

15-05-2023



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

24-06-2019

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

onbekend

24-06-2019

 1

Personeelsleden

2

25-09-2019

 2

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

nvt

24-06-2019

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

N.v.t.			
--------	--	--	--

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

volgens bestuurder zijn er geen activa

24-06-2019

 1

Geen onroerende zaken.

25-09-2019

 2

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

nvt

24-06-2019

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kantoorinventaris	€ 1.270,50	€ 0,00
totaal	€ 1.270,50	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

volgens bestuurder zijn er geen activa

24-06-2019

 1

Inmiddels is de curator door de voormalig verhuurder geïnformeerd over nog aanwezige inventaris en voorraden die tijdelijk in een andere ruimte bij de verhuurder waren gestald. Deze zaken worden thans door de curator verkocht.

25-09-2019

 2

Afgewikkeld.

13-03-2020

 4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

onbekend

24-06-2019

 1

Niet van toepassing.

25-09-2019

 2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

nvt

24-06-2019

 1

Inventariseren aanwezige inventaris en verkopen.

25-09-2019

 2

Afgewikkeld.

13-03-2020

 4

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Voorraden tablets, games etc	€ 1.270,50	€ 0,00
totaal	€ 1.270,50	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

volgens bestuurder zijn er geen activa

24-06-2019

 1

Inmiddels is de curator door de voormalig verhuurder geïnformeerd over nog aanwezige inventaris en voorraden die tijdelijk in een andere ruimte bij de verhuurder waren gestald. Deze zaken worden thans door de curator verkocht.

25-09-2019

 2

Afgewikkeld.

13-03-2020

 4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

nvt

24-06-2019

 1

Inventariseren aanwezige voorraad en verkopen.

25-09-2019

 2

Afgewikkeld.

18-12-2019

 3

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geen		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

volgens bestuurder zijn er geen activa

24-06-2019

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

nvt

24-06-2019

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Lening Rekening-courant aandeelhouders	€ 300.479,23	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 300.479,23	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

volgens de bestuurder zijn er geen debiteuren; er zou alleen een vordering zijn op een fabrikant in China

24-06-2019
 1

Uit de administratie van failliet is naar voren gekomen dat er een lening is verstrekt aan vermoedelijk een familielid, welke volgens de administratie € 41.000,= groot zou zijn. De leningnemer is aangeschreven.

18-12-2019
 3

Daarnaast is gebleken dat er een rekening-courant vordering op de aandeelhouders openstaat van € 259.479,23, de aandeelhouders zijn aangeschreven met het verzoek een voorstel te doen.

Beide partijen zijn niet voornemens de vorderingen te gaan betalen, de curator is doende met het achterhalen van informatie en de partijen te sommeren tot betaling van de hoofdsom en mogelijk ook achterstallige rente over deze uitstaande vorderingen.

13-03-2020
 4

De leningnemer is wederom gesommeerd tot betaling over te gaan.
Jegens de aandeelhouders is een procedure opgestart (zie tevens H7 en H9).

18-11-2021
 8

De procedure staat voor vonnis.

15-05-2023
 **11**

4.2 Werkzaamheden debiteuren

nvt

24-06-2019
 1

Aanschrijven leningnemer en aandeelhouders.

18-12-2019
 3

Incasso vorderingen.

18-11-2021
 8

Afwachten uitkomst procedure.

15-05-2023
 **11**

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 11,32

24-06-2019

 1

Toelichting vordering van bank(en)

De ING Bank heeft een vordering van Euro 11,32 ingediend.

5.2 Leasecontracten

volgens de bestuurder zijn er geen lopende overeenkomsten

24-06-2019

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

onbekend

24-06-2019

 1

Voor zover thans bekend geen.

25-09-2019

 2

5.4 Separatistenpositie

onbekend

24-06-2019

 1

Niet van toepassing.

25-09-2019

 2

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot dit moment heeft geen der crediteuren een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud.

24-06-2019

 1

5.6 Retentierechten

Tot dit moment heeft geen der crediteuren een beroep gedaan op een retentierecht.

24-06-2019

 1

5.7 Reclamerechten

Tot dit moment heeft geen der crediteuren een recht van reclame ingeroepen.

24-06-2019

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

nvt

24-06-2019

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

nvt

24-06-2019

 1

Schriftelijke communicatie met banken.

25-09-2019

 2

Afgewikkeld.

03-12-2020

 6

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

nvt

24-06-2019



6.2 Financiële verslaglegging

nvt

24-06-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

nvt

24-06-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

nvt

24-06-2019



6.5 Verantwoording

nvt

24-06-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

nvt

24-06-2019



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

nvt

24-06-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

nvt

24-06-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Er is geen enkele vorm van administratie aan de curator ter beschikking gesteld. De bestuurder van failliet schendt zijn inlichtingenplicht. 24-06-2019  1

Ondanks vele verzoeken en even zovele toezeggingen van de bestuurder, met daarnaast een sommatiebrief van de rechter-commissaris heeft de curator geen enkele administratie van de bestuurder ontvangen. 18-12-2019  3

Wel is door de voormalig boekhouder, al hetgeen hij digitaal op 3 juni 2019 aan de bestuurder heeft verstrekt, eveneens aan de curator toegezonden. De boekhouder heeft aangegeven dat de bestuurder op 3 juni 2019 ook alle nog aanwezige papieren administratie heeft opgehaald, daar de boekhouder zijn werkzaamheden heeft neergelegd.

Na uitgebreid onderzoek is vast komen te staan, dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht. 18-11-2021  8

De curator heeft de (oud) bestuurder(s) en (indirect) aandeelhouder aansprakelijk gesteld. Zie 9. Procedures. 17-05-2022  9

7.2 Depot jaarrekeningen

Volgens de informatie van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is de laatst gedeponeerde jaarrekening die van 2016. De jaarrekening over 2017 is dus niet tijdig gedeponeerd. Dit geeft aanleiding tot 24-06-2019  1

De bestuurder zal aansprakelijk worden gehouden voor het tekort in het faillissement, onder meer vanwege het niet deponeren van de jaarrekening. 18-11-2021  8

De curator heeft de (oud) bestuurder(s) en (indirect) aandeelhouder aansprakelijk gesteld. Zie 9. Procedures. 17-05-2022  9

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

nvt 24-06-2019  1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

nvt 24-06-2019  1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

24-06-2019

 1

Toelichting

Schending inlichtingenplicht en niet tijdige deponering jaarrekening

Ja

13-03-2020

 4

Toelichting

De curator is de afgelopen maanden benaderd door de recherche van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met de mededeling dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt naar de bestuurder, vanwege het feit dat er misbruik zou zijn gemaakt van de regeling voor kennismigranten. Er zouden diverse kennismigranten voor MMTC Benelux zijn aangenomen uit Vietnam, terwijl deze nimmer daadwerkelijk werkzaam zijn geweest bij failliet. De bestuurder heeft hier wel gelden voor ontvangen.

Ja

18-11-2021

 8

Toelichting

Door de (voormalig) bestuurders en aandeelhouders zijn in de jaren 2013 t/m 2018 vele onttrekkingen aan de vennootschap gedaan, waar geen grondslag voor lijkt te zijn. Er is inmiddels een procedure opgestart.

Toelichting

De curator heeft de (oud) bestuurder(s) en (indirect) aandeelhouder aansprakelijk gesteld. Zie 9. Procedures.

17-05-2022

 9

Toelichting

Nu de mondelinge behandeling van de procedure tegen de bestuurders door de rechtbank is uitgesteld tot voorjaar 2023 heeft de curator contact opgenomen met de advocaat van de bestuurders en voorgesteld in november 2022 een bespreking in te plannen om een minnelijke regeling te beproeven. De advocaat zou dit voorstel met zijn cliënten bespreken, maar de curator heeft geen reactie mogen ontvangen op haar voorstel. De curator heeft nogmaals een reminder gestuurd.

16-11-2022

 10

Toelichting

Zie 9.

15-05-2023

 11

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

nog onbekend

24-06-2019

 1

Ja

17-05-2022

 9

Toelichting

De curator heeft de (oud) bestuurder(s) en (indirect) aandeelhouder aansprakelijk gesteld. Zie 9. Procedures.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

nog nvt

24-06-2019

 1

De curator heeft de (oud) bestuurder(s) en (indirect) aandeelhouder aansprakelijk gesteld. Zie 9. Procedures.

17-05-2022

 9

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

nog nvt

24-06-2019

 1

Contacten met rechercheur van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

13-03-2020

 4

Procedure voeren.

18-11-2021

 8

Zie 9.

17-05-2022

 9

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 2.518,50

24-06-2019

 1

Toelichting

salaris curator (7 uur en 36 minuten)

€ 0,00

15-05-2023

 11

Toelichting

Salaris curator P.M.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 304.324,00

24-06-2019

 1

€ 287.816,16

25-09-2019

 2

€ 260.822,00

18-11-2021

 8

Toelichting

Door de belastingdienst zijn twee ambtshalve aanslagen vennootschapsbelasting opgelegd voor de jaren 2018 en 2019 voor een bedrag van € 25.561,=. Er is verzocht om nihilering van deze aanslagen, vanwege het feit dat er geen belastbare feiten zijn.

€ 261.129,00

17-05-2022

 9

Toelichting

De belastingdienst heeft de ambtshalve opgelegde aanslagen VpB over de jaren 2018 en 2019 gewijzigd naar € 0,=. De curator heeft t.a.v. de belastbare feiten gebaseerd op de ontvangen administratie van de boekhouder. Mocht een en ander niet blijken te kloppen dan kan dit altijd gecorrigeerd worden.

€ 261.129,00

15-05-2023

 11

Toelichting

Drie na datum faillissement opgelegde aanslagen worden betwist voor een totaalbedrag van € 1.098,=.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

nog onbekend

24-06-2019

 1

€ 0,00

18-11-2021

 8

Toelichting

Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

nog onbekend

24-06-2019

 1

€ 0,00

25-09-2019

 2

Toelichting

Aanvraagkosten faillissement P.M.

€ 29.347,28

18-12-2019

 3

Toelichting

Voormalig werknemer niet ontvangen salaris.

€ 30.780,64

18-11-2021

 8

Toelichting

Aanvraagkosten faillissement P.M.

Douanerechten € 1.433,16

Vordering voormalig werknemer € 29.347,48

8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

24-06-2019

 1

9

25-09-2019

 2

11

18-12-2019

 3

Toelichting

€ 1.017.055,86

03-12-2020

 6

14

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 66.146,68

24-06-2019



€ 1.014.534,96

25-09-2019



Toelichting

€ 1.017.055,86

18-12-2019



€ 1.029.773,64

03-12-2020



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

nog onbekend

24-06-2019



8.8 Werkzaamheden crediteuren

nog onbekend

24-06-2019



Schriftelijke en mondelinge communicatie met crediteuren, verifiëren en bevestigen vorderingen.

25-09-2019



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

onbekend

24-06-2019



W.A.H. van Breugel (aanvrager).

25-09-2019



K.I.K. Oortman Gerlings
T.D.T. Oortman Gerlings - Doan

18-11-2021



9.2 Aard procedures

nvt	24-06-2019  1
Verzetbehandeling.	25-09-2019  2
Incasso vordering rekening-courant, bestuurdersaansprakelijkheid, onttrekkingen.	18-11-2021  8

9.3 Stand procedures

nvt	24-06-2019  1
De bestuurder van failliet heeft verzet aangetekend, welk verzet behandeld is op 25 juni 2019. De bestuurder was zelf niet aanwezig, zodat zijn advocaat namens hem en de vennootschap het woord heeft gevoerd. Door zowel de aanvrager als de curator is aangegeven dat failliet in de toestand verkeert dat hij is opgehouden te betalen en dat er meerdere schuldeisers zijn. Om deze reden is bij beslissing van 27 juni 2019 het verzet ongegrond verklaard.	25-09-2019  2
Beslag gelegd en dagvaarding wordt in week 47 betekend.	18-11-2021  8
Er is een comparitie van partijen bepaald door de rechtbank op 27 oktober 2022.	17-05-2022  9
Er is op verzoek van de rechtbank een nieuwe datum bepaald voor de comparatie van partijen, welke op 21 maart 2023 zal plaatsvinden. Zie 7.5.	16-11-2022  10
 Vonnis is bepaald op 14 juni 2023.	15-05-2023  11

9.4 Werkzaamheden procedures

nvt	24-06-2019  1
Schriftelijke en mondelinge communicatie met advocaat van de bestuurder, bestuurder en de advocaat van de aanvrager en rechtbank. Verzet zitting.	25-09-2019  2
Procedure voeren.	18-11-2021  8
Procedure voeren. Zie 7.5.	16-11-2022  10
 Schikkingsonderhandelingen en afwachten vonnis.	15-05-2023  11

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

afhankelijk van uitkomst verzet	24-06-2019  1
Inventarisatie afronden; Verkoop activa; Onderzoek debiteuren; Rechtmatigheid afwikkelen; en Inventarisatie crediteuren.	25-09-2019  2
Inventarisatie afronden; Incasso debiteuren; Rechtmatigheid afwikkelen; en Inventarisatie crediteuren.	18-12-2019  3
Inventarisatie afronden; Incasso debiteuren; en Rechtmatigheid afwikkelen.	03-12-2020  6
Incasso debiteuren; en Rechtmatigheid afwikkelen.	01-06-2021  7
Incasso debiteur; en Procedure bestuurders/aandeelhouders.	18-11-2021  8
Incasso debiteur; en Procedure bestuurders/aandeelhouders.	17-05-2022  9
Incasso debiteur; en Procedure bestuurders/aandeelhouders.	16-11-2022  10
Incasso debiteur; en Procedure bestuurders/aandeelhouders.	15-05-2023  11

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Thans onbekend.	25-09-2019  2
-----------------	---

10.3 Indiening volgend verslag

16-10-2023	15-05-2023  11
------------	--

10.4 Werkzaamheden overig

Schriftelijke en mondelinge communicatie met rechtbank.	25-09-2019  2
---	---

Bijlagen

Bijlagen