

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	15-09-2020
Insolventienummer	F.05/19/295
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000110741:F001
Datum uitspraak	30-07-2019

R-C	mr. S. Boot
Curator	mr E.H. Steentjes

Algemene gegevens

Naam onderneming

M.N. Medical Nederland B.V.

05-09-2019



1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap M.N. Medical Nederland B.V., gevestigd aan de Gartenweg 6 in Bocholt, Duitsland.

05-09-2019



1

Activiteiten onderneming

Volgens de inschrijving in het handelsregister bestaan de activiteiten uit de (online)handel in medische en persoonlijke verzorgingsproducten alsmede de (online)handel in al hetgeen benodigd is ter verzorging van vluchtelingen en asielzoekers.

05-09-2019



1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 419.879,00	€ 13.625,00	€ 97.949,00
2018	€ 179.371,90	€ -18.878,00	

Toelichting financiële gegevens

Bestuurder heeft aangegeven niet over een financiële administratie te beschikken. De dagelijkse leiding, waaronder ook het voeren van de financiële administratie, had hij volledig overgelaten aan de enige werknemer van de vennootschap. Zie verderop.

05-09-2019



1

Via de accountant/boekhouder van gefailleerde is enige administratie overgelegd. Zo heeft de curator twee verkorte en summier jaarrekeningen ontvangen die zien op de boekjaren 2016 en 2017. Daarnaast is er een grootboekadministratie, bankafschriften en een debiteuren- en crediteurenlijst toegezonden. Onderliggende inkoop- en verkoopfacturen (met NAW gegevens) ontbreken. Alles is bijgewerkt tot september/oktober 2018. Aanvullende financiële administratie, welke ziet op de periode daarna en op grond waarvan de rechten en plichten van de gefailleerde vennootschap per datum faillissement (30 juli 2019) zouden kunnen worden vastgesteld, ontbreekt.

16-06-2020



4

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

05-09-2019



1

Boedelsaldo

€ 0,00

05-09-2019



1

€ 416,00

18-03-2020



3

Toelichting

Dit boedelsaldo is ontstaan door de betaling van de koper van de rollboards. Zie verslag 2 punt 3.6.

€ 411,40


15-09-2020



5


Verslagperiode

van
30-7-2019

05-09-2019
 1


t/m
5-9-2019

van
6-9-2019

05-12-2019
 2


t/m
5-12-2019

van
6-12-2019

18-03-2020
 3

t/m
17-3-2020

van
18-3-2020

16-06-2020
 4

t/m
16-6-2020

van
17-6-2020

15-09-2020
 5

t/m
15-9-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	7 uur 54 min
2	10 uur 0 min
3	3 uur 18 min
4	6 uur 0 min
5	2 uur 6 min
totaal	29 uur 18 min

Toelichting bestede uren

Uren door curator: 3,30 uren
Uren door kantoorgenoot: 3,70 uren
Uren door faillissementsmedewerker: 0,90 uren

05-09-2019



1

Uren door curator: 2,30 uren
Uren door kantoorgenoot: 5,30 uren
Uren door faillissementsmedewerker: 2,40 uren

05-12-2019



2

Uren door curator: 0,10 uren
Uren door kantoorgenoot: 2,80 uren
Uren door faillissementsmedewerker: 0,40 uren

18-03-2020



3

Uren door curator: 3,70 uren
Uren door kantoorgenoot: 2,30 uren

16-06-2020



4

Uren door curator: 1,20 uren
Uren door kantoorgenoot: 0,60 uren
Uren door faill. mw.: 0,30 uren

15-09-2020



5

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De gefailleerde vennootschap is opgericht op 4 februari 2016. Enig aandeelhouder en bestuurder is de heer Markus Heinrich Nieuwenhuis, woonachtig in Duitsland.

05-09-2019



1

De heer Nieuwenhuis is tevens eigenaar van de Duitse onderneming 1A Medizintechnik in Bocholt. Deze onderneming ontplooit soortgelijke activiteiten als de gefailleerde vennootschap en kocht in voorkomende gevallen ook bij de gefailleerde vennootschap in.

1.2 Lopende procedures

Geen.

05-09-2019



1

1.3 Verzekeringen

Niet bekend.

05-09-2019



1

1.4 Huur

De huurovereenkomst m.b.t. de bedrijfshal in Dinxperlo was door de verhuurder reeds rechtsgeldig beëindigd. De curator heeft i.o.m. de verhuurder nog wel toegang gehad tot het object om te inventariseren of er nog zaken aanwezig waren.

05-09-2019



M.u.v. een beperkte voorraad rollboards (zie artikel 3) heeft de curator slechts afval en/of artikelen van nul en generlei waarde aangetroffen. De verhuurder heeft e.e.a. zelf opgeruimd en afgevoerd.

05-12-2019



1.5 Oorzaak faillissement

Volgens de bestuurder heeft de vennootschap in de jaren 2016 t/m het derde kwartaal 2018 goed gedraaid. Daarna zou de enige werknemer vanwege psychische en andere problemen op enig moment niets meer hebben gedaan en is het snel bergafwaarts gegaan. In januari 2019 geraakte de bestuurder volgens eigen zeggen op de hoogte van deze situatie. De verhuurder had de hal op dat moment al afgesloten vanwege een bestaande huurachterstand. Na januari 2019 heeft de bestuurder zo goed en zo kwaad als het kon geïnteriseerd wat er aan de hand was maar zonder financiële administratie bleek dit een lastige klus. Uiteindelijk heeft de bestuurder besloten om het faillissement van de vennootschap aan te vragen omdat in ieder geval duidelijk was dat er de nodige schulden bestonden en er naar verwachting niet of nauwelijks sprake was van resterende activa.

05-09-2019



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

05-09-2019

 1

Toelichting

De enige werknemer die feitelijk de directie voerde, de heer Bosscher, is eind 2018 met de noorderzon vertrokken. Zijn verblijfplaats is thans onbekend. Zekerheidshalve is met toestemming van de rechter-commissaris zijn arbeidsovereenkomst opgezegd. De ontslagbrief is verzonden naar zijn laatst bekende woonadres.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

05-09-2019

 1

2.3 Ontslagaanzegging

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

6-8-2019	1	
----------	---	--

totaal	1	
---------------	----------	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Ontslagaanzegging.

05-09-2019

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
rollboards (medisch artikel)	€ 416,00	
totaal	€ 416,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Het enige relevante actief betrof een viertal rollboards. Deze waren geleverd door een vaste leverancier van gefailleerde. Haar beroep op een eigendomsvoorbehoud is door de curator afgewezen. Vervolgens heeft de curator deze artikelen onderhands verkocht aan de Duitse onderneming van de bestuurder van gefailleerde.

05-12-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Contact met koper.

05-12-2019



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Niet bekend.

05-09-2019



4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

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

Nog in onderzoek. Zie ook onbehoorlijk bestuur.

05-09-2019

 1

Het voorlopige standpunt van de curator is dat er niet is voldaan aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW met alle daaraan te verbinden gevolgen (onbehoorlijk bestuur en aansprakelijkheid voor het faillissementstekort op grond van een wettelijk vermoeden). Het ontbreken van de dagelijkse administratie en daarmee van info over de periode vanaf oktober 2018, komt volgens de curator voor rekening en risico van de bestuurder.

16-06-2020

 4

Dit voorlopige standpunt is gecommuniceerd met de bestuurder en het wachten is op zijn reactie.

Er is tussentijds contact geweest met de bestuurder en binnenkort zal een gesprek plaatsvinden. De bestuurder zal in dit gesprek zijn standpunt toelichten en wellicht dat de curator met hem tot een oplossing kan komen.

15-09-2020

 **5**

7.2 Depot jaarrekeningen

Nog in onderzoek.

05-09-2019

 1

De jaarrekeningen zijn telkens tijdig gedeponeed.

16-06-2020

 4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Goedkeuringsverklaring niet van toepassing. Er is wel een samenstellingsverklaring afgegeven.

16-06-2020

 4

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nog in onderzoek.

05-09-2019

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Nog in onderzoek. De curator zal in dit kader uiteraard aandacht besteden aan het ontbreken van enige financiële administratie.

05-09-2019

 1

Toelichting

De afgelopen periode is een aanvang gemaakt met het onderzoek naar evt. bestuurdersaansprakelijkheid. De komende verslagperiode zal dit onderzoek naar verwachting worden afgerond.

05-12-2019

 2

Toelichting

Het onderzoek naar evt. bestuurdersaansprakelijkheid is nog niet afgerond en zal de komende verslagperiode worden voortgezet.

18-03-2020

 3

Toelichting

Zie voorlopig standpunt curator onder 7.1. Het totale faillissementstekort bedraagt vooralsnog ca. € 15.000,00.

16-06-2020

 4

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Nog in onderzoek.

05-09-2019

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid

05-12-2019

 2

Contact en correspondentie met bestuurder

15-09-2020

 5

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 6.208,00

05-09-2019

 1

Toelichting

Betreft vordering loonheffingen en vennootschapsbelasting

€ 6.573,00

05-12-2019

 2

Toelichting

Er is aanvullend door de belastingdienst een vordering omzetbelasting ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

05-09-2019

 1

2

05-12-2019

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.386,69

05-09-2019

 1

€ 2.233,69

05-12-2019

 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

opheffing wegens een gebrek aan baten

05-12-2019



8.8 Werkzaamheden crediteuren

aanschrijven schuldeisers

verificatie en bevestiging vordering

beoordelen claim eigendomsvoorbehoud

05-12-2019



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen







9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Via derden achterhalen van mogelijke onderdelen van de financiële administratie. Traceren werknemer. Rechtmatigheidsonderzoek.	05-09-2019  1
Onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid Onderzoek evt. debiteuren	05-12-2019  2
Afronden onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid	18-03-2020  3
Overleg bestuurder + vervolg aansprakelijkheidskwestie	16-06-2020  4
 Zie 4e verslag.	15-09-2020  5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.	05-09-2019  1
Nog niet bekend.	05-12-2019  2
Nog niet bekend.	18-03-2020  3
Nog niet bekend.	16-06-2020  4
 Nog niet bekend	15-09-2020  5

10.3 Indiening volgend verslag

 15-12-2020	15-09-2020  5
--	---

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen