

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 4                     |
| Datum verslag      | 22-06-2022            |
| Insolventienummer  | F.05/21/176           |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000198788:F001 |
| Datum uitspraak    | 24-08-2021            |

|         |                        |
|---------|------------------------|
| R-C     | mr. M.J.C. van Leeuwen |
| Curator | mr A.T. de Putter      |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

|             |                                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Mining B.V. | 24-09-2021                                                                              |
|             |  1 |

### Gegevens onderneming

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mining B.V., statutair en feitelijk gevestigd te (6272 KC) Bennekom aan de Edeseweg 112, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60905794. | 24-09-2021                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                  |  1 |

### Activiteiten onderneming

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Holding. Het verrichten van advieswerkzaamheden, het geven van counseling en consultancy op het gebied van dienstverlening aan (herstellend) verslaafden en hun partners dan wel hun familie. | 24-09-2021                                                                              |
|                                                                                                                                                                                               |  1 |

### Financiële gegevens

## Toelichting financiële gegevens

De curator heeft (nog) geen inzicht in de financiële gegevens van failliet.

24-09-2021



1. De afgelopen verslagperiode is opnieuw geen inzicht gekregen in de financiële gegevens van failliet.

27-12-2021



1. In de afgelopen verslagperiode is contact gezocht met de boekhouder van gefailleerde. De boekhouder heeft beperkte financiële stukken toegezonden. Uit de stukken kan geen volledig financieel beeld van de vennootschap worden verkregen.

24-03-2022



## Gemiddeld aantal personeelsleden

0

24-09-2021



## Boedelsaldo

€ 0,00

24-09-2021



€ 0,00

27-12-2021



€ 0,00

24-03-2022



€ 0,00

**22-06-2022**



## Verslagperiode

**van**  
24-8-2021

24-09-2021  
 1

**t/m**  
23-9-2021

**van**  
24-9-2021

27-12-2021  
 2

**t/m**  
22-12-2021

**van**  
23-12-2021

24-03-2022  
 3

**t/m**  
23-3-2022

**van**  
24-3-2022

**22-06-2022**  
 4

**t/m**  
21-6-2022

## Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren |
|----------------|--------------|
| 1              | 6 uur 42 min |
| 2              | 4 uur 18 min |
| 3              | 4 uur 18 min |
| 4              | 0 uur 48 min |
| <b>totaal</b>  | 16 uur 6 min |

## Toelichting bestede uren

De in dit verslag verstrekte informatie is bestemd voor alle betrokkenen, in het bijzonder voor crediteuren. Het verslag ziet op de hoofdlijnen. Aan het verslag en de eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.

24-09-2021  
 1

## 1. Inventarisatie

### 1.1 Directie en organisatie

1. Enig alleen/zelfstandig bevoegd aandeelhouder en bestuurder van Mining B.V. is mevrouw P.E.N. Obst.

24-09-2021  
 1

## 1.2 Lopende procedures

1. Aan de curator is niet gebleken dat er door of tegen de vennootschap procedures zijn ingesteld

24-09-2021



## 1.3 Verzekeringen

1. Mining B.V. heeft geen lopende verzekeringen.

24-09-2021



## 1.4 Huur

1. Geen

24-09-2021



## 1.5 Oorzaak faillissement

1. Over de oorzaak van het faillissement heeft de bestuurder het volgende verklaard: Mining B.V. is door bestuurder en de heren B. Munniks de Jongh Luchsinger en A. Sel op 17 juni 2014 opgericht als beheersmaatschappij van een eerder opgerichte stichting voor een nazorgcentrum te Harskamp, met als oogmerk counseling en consultancy van (herstellend) verslaafden. In 2015 trad de heer Munniks af en werd de Stichting geliquideerd met achterlating van de schulden. Vervolgens trad ook de heer Sel af. Mevrouw Obst bleef als enig bestuurder achter en is er, ondanks vele pogingen, niet in geslaagd het nazorgcentrum succesvol te ontplooien. Uiteindelijk was zij genoodzaakt eigen aangifte tot faillissement in te dienen. De bestuurder is erin geslaagd om in de Stichting Mayoung, gevestigd te Bennekom, alsnog een nazorgcentrum te realiseren.

24-09-2021



De curator zal nog nader onderzoek verrichten naar de oorzaak van het faillissement.

1. Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement zal in de komende verslagperiode worden voortgezet.

27-12-2021



1. De financiële informatie die curator heeft ontvangen sluit niet aan bij hetgeen de bestuurder heeft verklaard. Uit de financiële informatie blijkt dat er in 2015 en 2016 omzetten zijn gerealiseerd van meer dan 1 miljoen euro. Welke onderneming er door Mining werd gedreven is aan curator onbekend. Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement is dan ook nog niet afgerond en zal in de komende verslagperiode worden voortgezet.

24-03-2022



1. Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement is nog niet afgerond en zal in de komende verslagperiode worden voortgezet.

22-06-2022



## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

**Personeelsleden**

0

24-09-2021

 1

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

**Personeelsleden**

0

24-09-2021

 1

#### **Toelichting**

Mining B.V. heeft nooit personeel in dienst gehad.

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

1. De belangen van de fiscus zullen voor zover van toepassing worden behartigd.

24-09-2021



### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Volgens opgave van het RDW staat er geen kentekens op naam van gefailleerde.

24-09-2021



### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

### 3.8 Andere activa

#### Toelichting andere activa

Geen activa bekend

24-09-2021



### 3.9 Werkzaamheden andere activa

## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

1. Ten tijde van het faillissement was er geen sprake van openstaande vorderingen.

24-09-2021



### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

n.v.t.

24-09-2021



## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

1. Gefailleerde hield een rekening aan bij de ABN AMRO bank.

Ten tijde van het faillissement was sprake van een debetsaldo voor een bedrag van € 204,30. De bank heeft geen vordering ingediend wegens het door de bank gehanteerde grensbedrag van € 500,-.

24-09-2021



### 5.2 Leasecontracten

1. Ten tijde van het faillissement was er geen sprake meer van een leasecontract. In de jaren ervoor had gefailleerde twee lease-auto's (Kia) tot haar beschikking. Deze leasecontracten zijn vóór datum faillissement afgerond.

24-09-2021



### 5.3 Beschrijving zekerheden

1. Voor zover bekend zijn geen zekerheden verschaft.

24-09-2021



### 5.4 Separatistenpositie

1. Voor zover bekend zijn er geen separatisten.

24-09-2021



## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

1. Er zijn geen crediteuren die een beroep op eigendomsvoorbehoud hebben ingediend.

24-09-2021



## 5.6 Retentierechten

1. Er hebben zich tot op heden geen crediteuren met een claim op retentierecht gemeld.

24-09-2021



## 5.7 Reclamerechten

1. Er hebben zich tot op heden geen crediteuren met een claim op recht van reclame gemeld.

24-09-2021



## 5.8 Boedelbijdragen

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

1. Aanschrijving en opvragen afschriften.

24-09-2021



1. De bankafschriften zijn ontvangen en onderzocht. In de komende verslagperiode zal dit onderzoek worden voortgezet.

27-12-2021



1. In de komende verslagperiode zal dit onderzoek worden voortgezet.

24-03-2022



1. In de komende verslagperiode zal dit onderzoek worden voortgezet.

22-06-2022





## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

n.v.t.

24-09-2021



#### 6.2 Financiële verslaglegging

#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

n.v.t.

24-09-2021



#### 6.5 Verantwoording

#### 6.6 Opbrengst

#### 6.7 Boedelbijdrage

#### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

1. De bestuurder heeft tot op heden geen administratie aangeleverd, waardoor boekenonderzoek nog niet mogelijk is geweest. De bestuurder is verzocht de beschikbare administratie alsnog aan te leveren.

24-09-2021



1. De bestuurder is opnieuw verzocht om administratie aan te leveren. Tot op heden heeft de curator geen administratie ontvangen.

27-12-2021



1. De bestuurder heeft de curator opnieuw geen administratie toegezonden. Wel is er contact geweest met de boekhouder van gefailleerde, die enkele financiële stukken heeft toegestuurd over de jaren 2014 tot 2018. De stukken geven een incompleet beeld van de administratie. Wel blijkt dat de verklaringen van de bestuurder niet

24-03-2022



aansluiten op hetgeen uit de financiële stukken blijkt. De volgende verslagperiode zal de beschikbare administratie nader worden onderzocht.

1. De afgelopen verslagperiode is contact gezocht met de bestuurder van gefailleerde om de lacunes in de administratie te bespreken. Het is wegens persoonlijke omstandigheden van de bestuurder echter niet gelukt met haar een bespreking te plannen. In de volgende verslagperiode zal de beschikbare administratie nader worden onderzocht en zal opnieuw getracht worden e.e.a. met de bestuurder te bespreken.

22-06-2022



## 7.2 Depot jaarrekeningen

1. Volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel is de laatste jaarrekening over boekjaar 2018 gedeponneerd op 22 juli 2020. De jaarrekening over 2019 is niet tijdig gedeponneerd. Om die reden is kennelijk onbehoorlijk bestuur ex artikel 2:248 lid 2 BW een gegeven. Het is thans aan de bestuurder om het wettelijk vermoeden dat onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak is van het faillissement te ontzenuwen. De bestuurder zal binnenkort door de curator in de gelegenheid gesteld worden om aannemelijk te maken welke (andere) oorzaken aan het faillissement ten grondslag hebben gelegen. Daarnaast doet de curator nog nader onderzoek naar de vraag of er andere zelfstandige grondslagen zijn voor kennelijk onbehoorlijk bestuur.

24-09-2021



1. Het onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur is nog niet afgerond en zal worden voortgezet.

24-03-2022



1. Het onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur is nog niet afgerond en zal worden voortgezet.

22-06-2022



## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

1. Gefailleerde was niet controleplichtig.

24-09-2021



## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

1. Gefailleerde is opgericht in 2014. Voor gefailleerde geldt derhalve een stortingsverplichting. Aan deze stortingsverplichting is ook voldaan.

24-09-2021



## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

24-09-2021

 1

### Toelichting

1. Wordt nader onderzocht.

Ja

27-12-2021

 2

### Toelichting

1. Wordt nader onderzocht.

Ja

24-03-2022

 3

### Toelichting

1. Wordt nader onderzocht.

Ja

22-06-2022

 4

### Toelichting

1. Wordt nader onderzocht.

## 7.6 Paulianeus handelen

### Toelichting

24-09-2021

 1

1. Wordt nader onderzocht

Nee

22-06-2022

 4

### Toelichting

1. Van enig paulianeus handelen is de curator niet gebleken. Dit onderzoek is afgesloten.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

1. De curator beschikt nog niet over de administratie van gefailleerde. De bestuurder is woonachtig in Noord-België en door de overstromingen in juli 2021 is een gedeelte van haar huis verwoest. Hierdoor is volgens de bestuurder het grootste deel van de administratie verloren gegaan. De bestuurder is verzocht de haar nog beschikbare administratie zo snel mogelijk aan te leveren.

24-09-2021



1. Tot op heden heeft de curator geen administratie ontvangen.

27-12-2021



1. De beschikbare administratie verkregen van de boekhouder van gefailleerde wordt in de volgende verslagperiode nader onderzocht en besproken met de bestuurder.

24-03-2022



1. Uit de ontvangen en bestudeerde administratie blijkt dat de vennootschap – in tegenstelling tot de berichtgeving van de bestuurder – wel degelijk een onderneming heeft geëxploiteerd. De curator wenst de bestuurder te spreken betreffende haar verklaring omtrent de activiteiten van de vennootschap en de in de administratie aangetroffen cijfers die een ander beeld laten zien.

22-06-2022



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

1. Bespreking met bestuurder en toezending vragenlijst voor informatie en documenten.

24-09-2021



1. Bespreking met bestuurder, verkrijgen en onderzoeken beschikbare informatie.

27-12-2021



1. Onderzoeken beschikbare administratie, bespreking met bestuurder.

24-03-2022



1. Onderzoeken beschikbare administratie, bespreking met bestuurder.

22-06-2022



## 8. Crediteuren

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

24-09-2021



Toelichting

Tot op heden zijn boedelvorderingen ontstaan als gevolg van de door de curator en haar medewerkers verrichte werkzaamheden

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 15.472,00

24-09-2021

 1

### Toelichting

1. Volgens opgave van de bestuurder zou er een schuld van € 14.000,00 openstaan bij de Belastingdienst.

€ 15.840,00

22-06-2022

 4

## 8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

24-09-2021

 1

### Toelichting

1. Er is geen vordering door UWV ingediend en deze wordt ook niet verwacht omdat gefailleerde geen personeel in dienst had.

## 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

24-09-2021

 1

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

24-09-2021

 1

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 253,58

24-09-2021

 1

### Toelichting

1. Er worden diverse vorderingen van crediteuren verwacht.

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

1. In dit stadium is nog niet vast te stellen op welke wijze dit faillissement zal worden afgewikkeld.

24-09-2021

 1

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

1. Aanschrijven van crediteuren en verwerken van ingediende vorderingen

24-09-2021



## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

1. Door of tegen de curator zijn geen procedures ingesteld.

24-09-2021



### 9.2 Aard procedures

1. Niet van toepassing.

24-09-2021



### 9.3 Stand procedures

1. Niet van toepassing.

24-09-2021



### 9.4 Werkzaamheden procedures

1. Niet van toepassing.

24-09-2021



## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

1. 24-09-2021  
 1
- verkrijgen administratie;
  - boekenonderzoek incl. rechtmatigheidsonderzoek;
  - onderzoek oorzaak faillissement.

1. 27-12-2021  
 2
- verkrijgen administratie;
  - boekenonderzoek incl. rechtmatigheidsonderzoek;
  - nader onderzoek oorzaak faillissement.

3. 24-03-2022  
 3
- bestuderen beschikbare administratie;
  - boekenonderzoek en rechtmatigheidsonderzoek;
  - bespreking bestuurder;
  - nader onderzoek oorzaak faillissement.

4. **22-06-2022**  
 4
- bestuderen beschikbare administratie;
  - boekenonderzoek en rechtmatigheidsonderzoek;
  - bespreking bestuurder;
  - nader onderzoek oorzaak faillissement.

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

1. Op dit moment is nog niet vast te stellen binnen welke termijn dit faillissement zal kunnen worden afgewikkeld. 24-09-2021  
 1

1. Op dit moment is nog niet vast te stellen binnen welke termijn dit faillissement zal kunnen worden afgewikkeld. 27-12-2021  
 2

### 10.3 Indiening volgend verslag

- 22-9-2022 **22-06-2022**  
 4

### 10.4 Werkzaamheden overig

**Bijlagen**