

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	25-05-2021
Insolventienummer	F.08/18/312
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000074772:F001
Datum uitspraak	16-10-2018

R-C	mr. A.E. Zweers
Curator	mr A.T. Brouwer

Algemene gegevens


Naam onderneming

Molizo Management B.V. 28-11-2018
 1

Gegevens onderneming

Tevens handelend onder de namen: 28-11-2018
Fair Juridisch  1
Fair Crisis Management

Activiteiten onderneming

Volgens het handelsregister: Financiële holdings, rechtskundige adviesbureaus. 28-11-2018
Holdingsactiviteiten. Rechtskundig adviesbureau en juridische ondersteuning.  1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015	€ 73.875,61		
2016	€ 55.403,49		
2017	€ 59.938,90		

Toelichting financiële gegevens

Er zijn (nog) geen financiële gegevens voorhanden.

28-11-2018

 1

In verslagperiode 2 zijn door de voormalig boekhouder van de vennootschap auditfiles aangeleverd. Uit deze auditfiles zijn de bovengenoemde omzetgegevens afgeleid.

20-02-2019

 2

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

28-11-2018

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

28-11-2018

 1

€ 6.955,98

23-11-2020

 5

€ 869,67

23-02-2021


 6

Toelichting

Ter zake wordt verwezen naar het financieel verslag.


Verslagperiode

van
16-10-2018

28-11-2018
 1


t/m
27-11-2018

van
21-2-2019

21-11-2019
 3


t/m
20-11-2019

van
26-5-2020

23-11-2020
 5

t/m
23-11-2020

van
24-11-2020

23-02-2021
 6

t/m
22-2-2021

van
23-2-2021

25-05-2021
 7

t/m
21-5-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	5 uur 0 min
2	15 uur 18 min
3	8 uur 12 min
4	10 uur 48 min
5	14 uur 48 min
6	6 uur 54 min
7	1 uur 42 min
totaal	62 uur 42 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enige aandeelhouder en bestuurder van de vennootschap is de heer Timo Peters.

28-11-2018

 1

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend: geen.

28-11-2018

 1

1.3 Verzekeringen

Volgens de directie lopen er geen verzekeringen (meer).

28-11-2018

 1

1.4 Huur

Volgens de directie lopen er geen huurovereenkomsten (meer).

28-11-2018

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens de directie is er door een samenloop van omstandigheden (zowel zakelijk als bij de directeur in privé) een schuldensituatie ontstaan en was het een kwestie van tijd tot het faillissement zou volgen. Uiteindelijk is het faillissement uitgesproken omdat een van de schuldeisers daartoe het initiatief nam.

28-11-2018

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

28-11-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

28-11-2018



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

-

28-11-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
-			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Er zijn geen onroerende zaken aangetroffen.

28-11-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

-

28-11-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

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

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

28-11-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

-

28-11-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

-

28-11-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er zijn geen voorraden aangetroffen; onderhanden werk evenmin.

28-11-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

-

28-11-2018




3.8 Andere activa

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

Toelichting andere activa


De directie heeft aangegeven dat er mogelijk sprake is van een deelneming in een andere vennootschap. Tot op heden is nog niet duidelijk of deze deelneming in de faillissementsboedel valt; afgesproken is dat de directie hieromtrent nadere informatie aanlevert.

28-11-2018
 1


De verzochte informatie is nog steeds niet ontvangen.

20-02-2019

De curator heeft in verslagperiode 2 geconstateerd dat er nog een nadere deelneming lijkt te zijn, nl. een deelneming in "Almeerse Juristen Groep B.V.". De curator heeft ter zake van deze deelneming nadere stukken en informatie opgevraagd bij de directie.


 2

Ten aanzien van de deelneming in "Almeerse Juristen Groep B.V." heeft de directie medegedeeld dat deze deelneming al in 2014 is afgestoten en dat de activiteiten op dat moment stillagen.

21-11-2019
 3

De curator heeft geconstateerd dat er nog een andere deelneming lijkt te zijn geweest, namelijk een deelneming in Interim MKB B.V. De curator heeft ter zake gecorrespondeerd met de overige betrokkenen en nadere stukken opgevraagd. In de afgelopen verslagperiode zijn diverse stukken ontvangen, maar het beeld van de curator hieromtrent is nog niet compleet. In de komende verslagperiode zal het onderzoek hiernaar worden voortgezet.

De curator heeft meerdere keren de onderliggende stukken bij de betrokken partijen (directie c.q. verkoper en de betrokken notaris) opgevraagd met betrekking tot de deelneming in Interim MKB B.V., maar nimmer ontvangen. In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de onderliggende stukken bij de koper opgevraagd en de curator heeft deze stukken (recent) ontvangen. In de komende verslagperiode zal de curator de stukken bestuderen en beoordelen en zich vervolgens beraden op (eventuele) vervolgstappen.

23-02-2021
 6

3.9 Werkzaamheden andere activa


Communicatie directie.

28-11-2018
 1

Correspondentie betrokkenen Interim MKB.

21-11-2019
 3

Correspondentie betrokkenen Interim MKB

23-02-2021
 6

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
-			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Volgens de directie zijn er geen debiteuren (meer).

28-11-2018

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

-

28-11-2018

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 3.108,88

28-11-2018

 1

Toelichting vordering van bank(en)

ING Bank N.V. heeft een vordering ad € 3.108,88 ingediend.

5.2 Leasecontracten

Volgens de directie zijn er geen leasecontracten.

28-11-2018

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover de curator bekend, zijn er geen zekerheden verstrekt.

28-11-2018

 1

5.4 Separatistenpositie

-

28-11-2018

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot nu toe hebben zich nog geen crediteuren beroepen op een eigendomsvoorbehoud.

28-11-2018



5.6 Retentierechten

Tot nu toe hebben zich nog geen crediteuren beroepen op een retentierecht.

28-11-2018



5.7 Reclamerechten

Tot nu toe hebben zich nog geen crediteuren beroepen op het recht van reclame.

28-11-2018



5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

28-11-2018

Toelichting



-

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Correspondentie ING Bank.

28-11-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

-

28-11-2018

 1

6.2 Financiële verslaglegging

-

28-11-2018

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

-

28-11-2018

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

-

28-11-2018

 1

6.5 Verantwoording

-

28-11-2018

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

-

28-11-2018

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

-

28-11-2018

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming


-


28-11-2018


 1

7. Rechtmatigheid


7.1 Boekhoudplicht

De administratie is nog niet compleet, zodat over de boekhoudplicht nog geen mededelingen kunnen worden gedaan. 28-11-2018  1


In verslagperiode 2 is nadere administratie aangeleverd en heeft de curator de administratie geïnventariseerd. De curator heeft geconstateerd dat de administratie niet op orde is en dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan. Eveneens heeft de curator de directie van zijn bevindingen op de hoogte gesteld en in de gelegenheid gesteld op zijn bevindingen te reageren. 20-02-2019  2

De curator heeft geconstateerd, zoals reeds eerder vermeld, dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht. Ter zake is de curator in gesprek gegaan met directie omtrent de gevolgen van zijn constatering. 21-11-2019  3

7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn, sinds de oprichting van de vennootschap op 29 oktober 2014, nooit jaarrekeningen gedeponeerd. 28-11-2018  1


Dit betekent dat m.b.t. de boekjaren 2014, 2015 en 2016 niet aan de deponeringsplicht is voldaan.

Er zijn in de administratie in het geheel geen jaarrekeningen aangetroffen; niet alleen zijn zij derhalve niet gedeponeerd, er zijn zelfs helemaal geen jaarrekeningen. 20-02-2019  2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

- 28-11-2018  1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt € 100,--. Gelet op de geringe omvang van dit bedrag, zal de curator hiernaar (vooralsnog) geen nader onderzoek doen. 28-11-2018  1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Moet nog worden onderzocht.

28-11-2018



Toelichting

Het onderzoek van de curator heeft aanwijzingen opgeleverd voor onbehoorlijk bestuur. De curator heeft zijn (eerste) bevindingen gedeeld met de directie, met het verzoek daarop te reageren.

20-02-2019



Ja

21-11-2019



Toelichting

De curator heeft geconstateerd dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. De bevindingen zijn gedeeld met de directie en de curator is thans in gesprek met de directie omtrent de gevolgen daarvan.

Ja

25-05-2020



Toelichting

De curator heeft een schikking getroffen met betrekking tot de constatering ten aanzien van boekhoud- en deponeringsplicht. Inmiddels is de gesloten vaststellingsovereenkomst door de curator ontbonden wegens niet-nakoming van de bestuurder.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Moet nog worden onderzocht.

28-11-2018



Toelichting

In onderzoek.

20-02-2019



In onderzoek

25-05-2021



Toelichting

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode relevante documenten ontvangen, op basis waarvan het standpunt omtrent mogelijk paulianeus handelen nader zal worden bepaald.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

-

28-11-2018








De curator is thans overgegaan tot het entameren van een procedure. De gesprekken met de bestuurder zijn thans op niks uitgelopen, waarbij de bestuurder reeds eerder zijn afspraken niet is nagekomen. De curator heeft zich daarom genoodzaakt gezien de bestuurder in rechte te betrekken.

23-11-2020



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

-	28-11-2018  1
Inventarisatie administratie, correspondentie directie.	20-02-2019  2
Correspondentie directie	21-11-2019  3
Correspondentie directie / vaststellingsovereenkomst	25-05-2020  4
Correspondentie	23-11-2020  5

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 214.917,00 28-11-2018
 1

Toelichting

De ingediende vorderingen zien op loonheffingen, motorrijtuigenbelasting en vennootschapsbelasting.

€ 217.020,00 20-02-2019
 2

Toelichting

In verslagperiode 3 is een nadere aanslag vennootschapsbelasting ingediend.

€ 224.295,00 21-11-2019
 3

Toelichting

Het betreft aanslagen loonheffingen, omzetbelasting, vennootschapsbelasting en motorrijtuigenbelasting.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00 28-11-2018
 1

Toelichting

-

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

28-11-2018

Toelichting

 1

-

8.5 Aantal concurrente crediteuren

7

28-11-2018

 1

9

20-02-2019

 2

10

21-11-2019

 3

11

23-11-2020

 5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 19.519,68

28-11-2018

 1

€ 32.464,67

20-02-2019

 2

€ 32.743,05

21-11-2019

 3

€ 32.833,15

23-11-2020

 5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

28-11-2018

 1

Thans niet bekend.

23-11-2020

 5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie crediteuren.

28-11-2018

 1

Correspondentie crediteuren.

21-11-2019

 3

Correspondentie crediteuren.

23-11-2020



 5

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

-	28-11-2018  1
De heer T. Peters, bestuurder van Molizo Management B.V.	23-11-2020  5





9.2 Aard procedures

-	28-11-2018  1
Bestuurdersaansprakelijkheid; e.e.a. in navolging van het onder rubriek 7 geschrevene.	23-11-2020  5

9.3 Stand procedures








-	28-11-2018  1
De dagvaarding is betekend en bij de rechtbank aangebracht. Namens de heer Peters heeft zich een advocaat gesteld. De procedure staat thans voor conclusie van antwoord.	23-11-2020  5
De advocaat die zich namens de heer Peters heeft gedurende de procedure getracht een minnelijke regeling met de curator te treffen, echter van een concreet aanbod is het niet gekomen. Vervolgens heeft de advocaat zich onttrokken en heeft er een (tweede) nieuwe advocaat getracht om een minnelijke regeling met de curator te treffen; ook dit is niet concreet geworden. Deze laatste advocaat heeft zich in de procedure niet gesteld. De procedure staat nu voor vonnis, hetgeen in de komende verslagperiode verwacht wordt.	23-02-2021  6
De rechter heeft inmiddels vonnis gewezen. De heer Peters heeft in de procedure geen verweer gevoerd, reden waarom de vorderingen van de curator zijn toegewezen. De procedure is daarmee afgerond.	25-05-2021  7

9.4 Werkzaamheden procedures

-	28-11-2018	 1
Opstellen processtukken, correspondentie wederpartij/rechtbank.	23-11-2020	 5
Correspondentie advocaten wederpartij, correspondentie rechtbank. Monitoren procedure.	23-02-2021	 6
Monitoren procedure, vonnis.	25-05-2021	 7

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal aan de hand van de nader aan te leveren administratie het gebruikelijke onderzoek worden gedaan naar de boekhoudplicht, het optreden van het bestuur en (mogelijk) paulianeus handelen.	28-11-2018	 1
In de komende verslagperiode verwacht de curator het onderzoek naar het optreden van het bestuur en (mogelijk) paulianeus handelen af te ronden, mede aan de hand van de verwachte reactie van de directie. Verder zal het aandelenbezit verderin kaart worden gebracht.	20-02-2019	 2
In de komende verslagperiode verwacht de curator nader te corresponderen omtrent de gevolgen van de constatering met betrekking tot de rechtmatigheid. De curator zal ook nader corresponderen omtrent het aandelenbezit van de vennootschap.	21-11-2019	 3
De curator zal in de volgende verslagperiode de werkzaamheden ten aanzien van de rechtmatigheid voortzetten.	25-05-2020	 4
De curator zal in de volgende verslagperiode de procedure doorzetten en de vervolgstappen monitoren.	23-11-2020	 5
De curator zal in de volgende verslagperiode de procedure doorzetten en het vervolg monitoren.	23-02-2021	 6
Nu de procedure is afgerond dient de curator het door de rechter gewezen vonnis te (laten) executeren. De curator zal in de komende verslagperiode de mogelijkheden onderzoeken ten aanzien van voornoemde executie. Voor het overige zijn inmiddels stukken ontvangen waarmee het pauliana-onderzoek kan worden afgerond; dit zal eveneens in de komende verslagperiode zijn beslag krijgen.	25-05-2021	 7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

28-11-2018

 1

Thans nog niet bekend.

23-11-2020

 5

thans nog niet bekend.

23-02-2021

 6

Thans nog niet bekend.

25-05-2021

 **7**

10.3 Indiening volgend verslag

20-8-2021

25-05-2021

 **7**

10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging.

28-11-2018

 1

Verslaglegging.

21-11-2019

 3

Verslaglegging.

25-05-2020

 4

Verslaglegging.

23-11-2020

 5

Verslaglegging.

23-02-2021

 6

Verslaglegging.

25-05-2021

 **7**

Bijlagen

Bijlagen