

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

Betreft

Verslagnummer	12
Datum verslag	12-03-2024
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 avieabureaus.	28-11-2018
Holdingsactiviteiten. Rechtskundig adviesbureau en juridische ondersteuning.	 1

Financiële gegevens

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

Toelichting financiële gegevens

Er zijn (nog) geen financiële gegevens voorhanden.

28-11-2018



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

20-02-2019



Gemiddeld aantal personeelsleden

0

28-11-2018



Boedelsaldo

€ 0,00

28-11-2018



€ 6.955,98

23-11-2020



€ 869,67

23-02-2021



Toelichting

Ter zake wordt verwezen naar het financieel verslag.

€ 6.763,67

03-03-2022



Toelichting

Ter zake wordt verwezen naar het financieel verslag.

€ 16.763,67

02-09-2022



Toelichting

Ter zake wordt verwezen naar het financieel verslag.

€ 16.763,67

14-12-2022



Toelichting

Ter zake wordt verwezen naar het financieel verslag.

€ 133,08

12-03-2024



Toelichting

Ter zake wordt verwezen naar het financieel verslag.

Verslagperiode

van

28-11-2018

16-10-2018

 1

t/m

27-11-2018

van

21-11-2019

21-2-2019

 3

t/m

20-11-2019

van

23-11-2020

26-5-2020

 5

t/m

23-11-2020

van

23-02-2021

24-11-2020

 6

t/m

22-2-2021

van

25-05-2021

23-2-2021

 7

t/m

21-5-2021

van

03-03-2022

25-8-2021

 9

t/m

3-3-2022

van

02-09-2022

4-3-2022

 10

t/m

31-8-2022

van

14-12-2022

1-9-2022

 11

t/m

9-12-2022

van

12-03-2024

10-12-2022

 **12**

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
8	4 uur 30 min
9	4 uur 36 min
10	7 uur 18 min
11	4 uur 0 min
12	36 uur 54 min
totaal	120 uur 0 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  2
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.	
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
De curator heeft de stukken in de afgelopen verslagperiode geïnventariseerd; de curator zal hieromtrent het overleg zoeken met de rechter-commissaris.	03-09-2021  8

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
Correspondentie betrokkenen.	03-09-2021  8

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

 1

5.6 Retentierechten

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

28-11-2018

 1

5.7 Reclamerechten

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

28-11-2018

 1

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

28-11-2018

 1

Toelichting

-

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Correspondentie ING Bank.

28-11-2018

 1

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 geïnterpreteerd. 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 gedeponereerd. 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 gedeponereerd, 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



1

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



2

Ja

21-11-2019



3

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



4

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



1

Toelichting

In onderzoek.

20-02-2019



2

In onderzoek

25-05-2021



7

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  1
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  5

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

 1

Toelichting

-

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

Naar verwachting zal het faillissement worden opgeheven bij gebrek aan baten.

02-09-2022

 10

 Het faillissement zal worden opgeheven bij gebreken aan baten.

12-03-2024

 **12**

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

1. De heer T. Peters, bestuurder van Molizo Management B.V.	03-03-2022  9
1. Griffier Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden	02-09-2022  10

9.2 Aard procedures

-	28-11-2018  1
Bestuurdersaansprakelijkheid; e.e.a. in navolging van het onder rubriek 7 geschrevene.	23-11-2020  5
1. Betreft de procedure in hoger beroep van het door de rechtbank Overijssel op 31 maart 2021 gewezen vonnis.	03-03-2022  9
1. Betreft een procedure in het kader van de hoogte van het griffierecht dat door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden wordt geheven, zijnde het griffierecht voor ondernemingen.	02-09-2022  10

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
De heer Peters heeft in navolging van het in eerste aanleg gewezen vonnis hoger beroep ingesteld. Hij heeft daarbij de curator in hoger beroep gedagvaard tegen de roldatum 28 december 2021.	03-09-2021  8
1. De procedure in eerste aanleg is reeds afgerond. Bij vonnis van de rechtbank Overijssel van 31 maart 2021 is de curator met al zijn vorderingen in het gelijk gesteld; de heer Peters heeft thans geen inhoudelijk verweer gevoerd. 2. De procedure in hoger beroep staat thans voor comparitie na aanbrengen. De comparitie zal op 31 maart 2022 plaatsvinden.	03-03-2022  9

1. Partijen hebben in de afgelopen verslagperiode een schikking getroffen, waarbij de financiële component van de discussie is afgedaan door middel van betaling van een bedrag ad € 10.000,-- aan de faillissementsboedel. Onderdeel van de afspraak is dat de procedure in hoger beroep zal worden beëindigd. Het bedrag is inmiddels op de faillissementsrekening ontvangen en de procedure bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is beëindigd.
2. De procedure staat thans voor uitspraak.

02-09-2022

 10

1. De procedure staat thans voor uitspraak op 27 december 2022.

14-12-2022

 11

1. De procedure is in de afgelopen verslagperiode afgerond, waarbij het verzet van de curator gegrond is verklaard. Inmiddels heeft de curator een restitutie van het betaalde griffierecht ontvangen.

12-03-2024

 12

De curator heeft naar aanleiding van het vonnis in eerste aanleg een schikking getroffen met de bestuurder voor wat betreft de financiële aspecten. De bestuurder heeft een bedrag ad € 10.000,-- aan de curator betaald. Omdat slechts een schikking is getroffen voor de financiële onderdelen, blijft het bestuursverbod staan. De curator heeft geconstateerd dat de bestuurder in strijd heeft gehandeld met het bestuursverbod, waardoor dwangsommen zijn verbeurd. De curator heeft getracht de dwangsommen bij de bestuurder te innen, waarbij als laatste middel zijn persoonlijk faillissement is aangevraagd. Het faillissement van de bestuurder is uitgesproken en de curator heeft zijn vordering ter verificatie in het faillissement ingediend.

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
Vonnis in eerste aanleg, correspondentie in hoger beroep.	03-03-2022  9
Correspondentie in hoger beroep, correspondentie met de (advocaat van de) bestuurder, opstellen vaststellingsovereenkomst. Opstellen processtukken procedure griffier.	02-09-2022  10
Monitoren procedure.	14-12-2022  11
Procedure, schikking financiële kant, inning dwangsommen, aanvragen persoonlijk faillissement.	12-03-2024  12

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

Naar aanleiding van het dagvaarden van de curator in hoger beroep (zie ter zake rubriek 9) is de procedure thans niet afgerond en dient het hoger beroep te worden afgewacht.

03-09-2021
 8

De procedure in hoger beroep dient nog te worden afgewacht.

03-03-2022
 9

De procedure in hoger beroep is inmiddels beëindigd (zie ter zake rubriek 9). De curator zal de komende periode de procedure tegen de griffier van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden voortzetten/monitoren.

02-09-2022
 10

De inhoudelijke werkzaamheden zijn in de afgelopen verslagperiode afgerond, reden waarom dit verslag wordt aangemerkt als eindverslag. De curator zal de komende periode overgaan tot afwikkeling van het faillissement.

12-03-2024
 **12**

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

Thans nog niet bekend.

03-03-2022
 9

10.3 Indiening volgend verslag

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
Verslaglegging.	03-09-2021
	 8
Verslaglegging.	03-03-2022
	 9
Verslaglegging.	02-09-2022
	 10
Verslaglegging.	14-12-2022
	 11
 Verslaglegging.	12-03-2024
	 12

Bijlagen

Bijlagen