

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

Betreft

Verslagnummer	1
Datum verslag	15-01-2020
Insolventienummer	F.08/19/340
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000122691:F001
Datum uitspraak	04-12-2019

R-C	mr. A.E. Zweers
Curator	mr M.M.J. Severiens

Algemene gegevens

Naam onderneming

MIM Import Export BV

15-01-2020

 1

Gegevens onderneming

Algemene opmerkingen:

Dit verslag is opgesteld overeenkomstig de geldige RECOFA richtlijnen. De verslagen zijn genummerd en de tekst van de reeds ingediende verslagen blijft telkens staan en is derhalve te raadplegen. In lijn met de uitspraak van de Hoge Raad van 21 januari 2005 (JOR 2005/104) wordt opgemerkt dat het openbaar verslag niet beoogt om verantwoording af te leggen over de stand van de boedel of om volledig inzicht te geven. Verwezen wordt naar de disclaimer (zie hierna).

Disclaimer:

Dit openbaar verslag met bijlage is zo zorgvuldig mogelijk opgesteld, maar berust op informatie die de curator uit verschillende bronnen heeft verkregen en die voor een gedeelte nog niet op juistheid is gecontroleerd. Voorts is het mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan wel nog niet geopenbaard kan worden, of dat in het verslag weergegeven informatie achteraf bijgesteld dient te worden, hetgeen o.a. gevolgen kan hebben voor de vooruitzichten van de schuldeisers. De curator staat derhalve niet in voor de volledigheid of de juistheid van de in het verslag met bijlagen genoemde informatie. Derden met inbegrip van schuldeisers kunnen aan de inhoud van de openbare verslagen inclusief de bijlagen dan ook geen rechten ontleen. Deze disclaimer is ook van toepassing op de nog in te dienen vervolgerslagen met bijlagen.

Gegevens onderneming:

MIM Import Export BV is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 69401578 en volgens het uittreksel uit het Handelsregister is de vennootschap statutair gevestigd te Oldenzaal en kantoorhoudende te Emlichheim (Duitsland) aan de Lagen Diek 19. De akte van oprichting dateert van 15-08-2017 en de vennootschap is op 16-08-2017 voor het eerst in het Handelsregister ingeschreven.

15-01-2020



Activiteiten onderneming

Volgens het uittreksel Handelsregister zijn de activiteiten als volgt: de import en export van fokkoeien, drachtige koeien, levensmiddelen, waaronder water, kaas, chocolade en hazelnoten, alsmede overige handelsgoederen.

15-01-2020



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017			€ 21.202,00

Toelichting financiële gegevens

Het balanstotaal 2017 is afgeleid uit de gedeponeerde jaarrekening over boekjaar 2017. Overige financiële gegevens zijn (vooralsnog) niet bekend.

15-01-2020



Gemiddeld aantal personeelsleden

0

15-01-2020



Boedelsaldo

€ 0,00

15-01-2020



Verslagperiode

van

4-12-2019

15-01-2020



t/m

13-1-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	17 uur 24 min
---	---------------

totaal	17 uur 24 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

Na het uitbrengen van het verslag kan de vermelde tijd eventueel worden aangepast, doordat het kan voorkomen dat de werkzaamheden niet of onjuist in het urenregistratie systeem zijn ingevoerd en dit achteraf – nadat het verslag is uitgebracht - bij een interne controle wordt vastgesteld.

15-01-2020



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De vennootschap kent sedert 17 juni 2019 geen bestuurder. Blijkens het Handelsregister waren de laatste ingeschreven bestuurders: E. Tilki-Sahin (periode 22-05-2019 t/m 17-06-2019) en G. Tilki (periode 15-08-2017 t/m 17-06-2019).

15-01-2020



Sedert 12-09-2018 is G. Tilki enige aandeelhouder. In de periode van 15-08-2017 tot 12-09-2018 was CT Beheer BV te Goor enig aandeelhouder van de thans gefailleerde vennootschap.

De curator heeft getracht in contact te komen met de aandeelhouder en oud-bestuurders, maar dat is tot op heden niet gelukt.

1.2 Lopende procedures

Niet van toepassing (voor zover thans bekend).

15-01-2020



1.3 Verzekeringen

Niet van toepassing (voor zover thans bekend).

15-01-2020



1.4 Huur

Niet van toepassing (voor zover thans bekend).

15-01-2020



1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door de Rabobank, die volgens het faillissementsrekest op dat moment een vordering had op failliet ten bedrage van € 185.754,00 uit hoofde van een kredietfaciliteit in rekening-courant.

15-01-2020



Op 09-12-2019 is de curator – tezamen met zijn faillissementsmedewerker – naar het bezoekadres volgens het uittreksel Handelsregister getogen (Lagen Diek 19 te Emmlichheim in Duitsland). Op voornoemd adres is een woonhuis gelegen, waar niemand is aangetroffen. Wel is met de verhuurder van het pand gesproken en desgevraagd deelde hij mede dat de heer Tilki al enige tijd geleden was vertrokken.

Tot op heden heeft de curator de aandeelhouder en oud-bestuurders nog niet kunnen bereiken en voor wat betreft de oorzaken en achtergronden van het faillissement tast de curator nog volledig in het duister.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

15-01-2020



Toelichting

Voor zover de curator bekend, heeft de vennootschap geen personeel in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

15-01-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
N.v.t.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

15-01-2020



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

15-01-2020



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
N.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft vooralsnog geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

15-01-2020



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

15-01-2020



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator zal nader onderzoeken of nog sprake is van bedrijfsmiddelen.

15-01-2020



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

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

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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator heeft vooralsnog geen voorraden en onderhandenwerk aangetroffen.

15-01-2020



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De curator zal nader onderzoeken of nog sprake is van voorraden / onderhandenwerk.

15-01-2020



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Vooralsnog niet van toepassing.

15-01-2020



3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator zal nader onderzoeken of nog sprake is van andere activa.

15-01-2020



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
N.v.t.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De curator heeft voorsnog geen vorderingen op debiteuren aangetroffen.

15-01-2020



4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator zal nader onderzoeken of nog sprake is van openstaande debiteurenvorderingen.

15-01-2020



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 189.034,47

15-01-2020



Toelichting vordering van bank(en)

De Rabobank heeft middels brief d.d. 09-12-2019 een vordering ingediend van in totaal € 188.948,39. Middels brief d.d. 05-12-2019 heeft de ING Bank een vordering ingediend ten bedrage van € 86,08.

5.2 Leasecontracten

Van lopende leasecontracten is voor zover thans bekend geen sprake. Wel heeft failliet in het verleden een financiële leaseovereenkomst gesloten met Hiltermann Lease BV te Hoofddorp ter zake een bedrijfsauto, merk: Mini, type: Cooper. Voornoemde leasemaatschappij heeft een restantvordering ingediend ten bedrage van € 2.809,03. Uit de onderliggende stukken blijkt dat het voertuig op 25-04-2019 door de leasemaatschappij is ingenomen en vervolgens is verkocht voor een bedrag van € 5.300,00, welke opbrengst in mindering is gebracht op de totale vordering van de leasemaatschappij.

15-01-2020



5.3 Beschrijving zekerheden

Blijkens de financieringsovereenkomst heeft de Rabobank de navolgende zekerheden bedongen, te weten: pandrechten op huidige en toekomstige inventarissen, transportmiddelen, voorraden en vorderingen. Daarnaast is door G. Tilki een borgtocht verstrekt ten bedrage van € 175.000. De ING Bank heeft geen zekerheden bedongen.

15-01-2020



5.4 Separatistenpositie

De zekerheden zijn rechtsgeldig aan de Rabobank verpand.

15-01-2020



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing (voor zover thans bekend).

15-01-2020



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing (voor zover thans bekend).

15-01-2020



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing (voor zover thans bekend).

15-01-2020



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Vooralsnog niet van toepassing.

15-01-2020



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Vooralsnog niet van toepassing.

15-01-2020



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

15-01-2020



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

15-01-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

15-01-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

15-01-2020



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

15-01-2020



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

15-01-2020



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

15-01-2020



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

15-01-2020



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft tot op heden geen boekhouding van failliet ontvangen.
Nog in onderzoek.

15-01-2020



7.2 Depot jaarrekeningen

Door de vennootschap is over het boekjaar 2017 tijdig de jaarrekening gedeponneerd.

15-01-2020



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

15-01-2020



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Blijkens het uittreksel Handelsregister bedraagt het gestort en geplaatst kapitaal € 1,20. Gelet op het geringe bedrag zal onderzoek naar de stortingsverplichting achterwege worden gelaten.

15-01-2020



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting
Nog in onderzoek.

15-01-2020



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

Toelichting
Nog in onderzoek.

15-01-2020



7.7 Toelichting rechtmatigheid

Vooralsnog niet van toepassing.

15-01-2020



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De lopende onderzoeken voortzetten.

15-01-2020



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Nog niet bekend.

15-01-2020



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 15.672,00

Toelichting

Tot op heden heeft de fiscus een vordering ingediend van in totaal € 15.672,00 ter zake achterstallige omzetbelasting, loonbelasting en motorrijtuigenbelasting.

15-01-2020



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Vooralsnog niet van toepassing.

15-01-2020



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Nog niet bekend.

15-01-2020



8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

15-01-2020



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 195.174,31

Toelichting

Tot op heden hebben drie crediteuren een vordering ingediend voor een bedrag van in totaal € 195.174,31. Voornoemd bedrag is inclusief de vordering van de Rabobank.

15-01-2020



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Thans nog niet bekend.

15-01-2020



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Nader inventariseren van de crediteuren.

15-01-2020



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

15-01-2020



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

15-01-2020



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

15-01-2020



9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

15-01-2020



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Trachten in contact te komen met de aandeelhouder en oud-bestuurders. Onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement, onderzoeken of nog sprake is van activa, het vervolgen van de rechtmatigheidsonderzoeken en nader inventariseren van de schuldeisers.

15-01-2020



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Thans nog niet bekend.

15-01-2020



10.3 Indiening volgend verslag

7-4-2020

15-01-2020



10.4 Werkzaamheden overig

Vooralsnog niet van toepassing.

15-01-2020



Bijlagen

Bijlagen