

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	10-11-2022
Insolventienummer	F.09/21/3
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000173068:F001
Datum uitspraak	12-01-2021

R-C	mr. R. Cats
Curator	mr M.J. Beekman

Algemene gegevens

Naam onderneming

MM Logistiek B.V.

15-02-2021



1

Gegevens onderneming

De vennootschap is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 72736534 Zij is statutair gevestigd te Den Haag. De vennootschap is opgericht en ingeschreven op 2 oktober 2018.

15-02-2021



1

Haar geplaatst kapitaal bedraagt € 100,00. De storting is in onderzoek.

Haar handelsnaam is MM Logistiek B.V.

Activiteiten onderneming

De onderneming feitelijk is gevestigd aan de Groeneweg 2D te (2718 AA) Zoetermeer. De activiteiten van de failliet bestaan uit kleinschalig transport, waarvoor vooral zelfstandigen zonder personeel werden ingeschakeld. Het gaat om een kleine onderneming met één werknemer. De bedrijfsactiviteiten zijn voor datum faillissement beëindigd.

15-02-2021



1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Onbekend; Er is geen administratie aangeleverd.

15-02-2021



1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

15-02-2021

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

17-05-2021

 2

€ 0,00

02-08-2021

 3

Verslagperiode

van

15-02-2021

12-1-2021

 1

t/m

9-2-2021

van

17-05-2021

10-2-2021

 2

t/m

10-5-2021

van

02-08-2021

11-5-2021

 3

t/m

27-7-2021

van

15-11-2021

28-7-2021

 4

t/m

31-10-2021

van

18-02-2022

1-11-2021

 5

t/m

4-2-2022

van

19-05-2022

5-2-2022

 6

t/m

8-5-2022

van

9-5-2022

t/m

12-8-2022

18-08-2022

 7

van

13-8-2022

t/m

8-11-2022

10-11-2022

 8

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	22 uur 30 min
2	14 uur 42 min
3	12 uur 54 min
4	12 uur 6 min
5	16 uur 6 min
6	13 uur 30 min
7	11 uur 12 min
8	12 uur 54 min
totaal	115 uur 54 min

Toelichting bestede uren

22,5 uur

Van de bestede uren zijn er 7,4 gemaakt door de curator en 15,1 door zijn medewerkers

15-02-2021



De gegevens, zoals opgenomen in dit openbaar faillissementsverslag, zijn ten dele ontleend aan mededelingen van de bestuurder(s) en failliet. De curator kan de juistheid van die mededelingen niet garanderen.

Dit faillissementsverslag dient uitsluitend ter informatie aan de belanghebbenden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

14,7 uur

Van de bestede uren zijn er 2,8 gemaakt door de curator en 11,9 door zijn medewerkers.

17-05-2021



12,9 uur

Van de bestede uren zijn er 2,3 gemaakt door de curator en 10,6 door zijn medewerkers.

02-08-2021



12,1 uur

Van de bestede uren zijn er 4,2 gemaakt door de curator en 7,9 door zijn medewerkers.

15-11-2021



16,1 uur

Van de bestede uren zijn er 2 gemaakt door de curator en 14,1 door zijn medewerkers.

18-02-2022



13,5 uur

Van de bestede uren zijn er 3,2 gemaakt door de curator en 10,3 door zijn medewerkers.

19-05-2022



11,2 uur

Van de bestede uren zijn er 1,7 gemaakt door de curator en 9,5 door zijn medewerkers.

18-08-2022



12,9 uur

Van de bestede uren zijn er 0,4 gemaakt door de curator en 12,5 door zijn medewerkers.

10-11-2022



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Sinds de oprichting van de vennootschap is enig aandeelhouder en bestuurder Compassie Holding B.V., tevens opgericht op 2 oktober 2018 en geregistreerd in het handelsregister onder nummer 72733780. Enig aandeelhouder en bestuurder van de holding is de heer M. Samadi (1984).

15-02-2021



1.2 Lopende procedures

Onbekend

15-02-2021

 1

1.3 Verzekeringen

Onbekend

15-02-2021

 1

1.4 Huur

Het door de vennootschap gehuurde pand ligt aan Groeneweg 2D te (2718 AA) Zoetermeer. De huur zou al voor datum faillissement opgezegd zijn en het pand ontruimd.

15-02-2021

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens de bestuurder lag de feitelijke leiding van de vennootschap in handen een derde. De oorzaak van het faillissement zou gelegen zijn in het wanbeleid door deze derde. De bestuurder heeft verklaard pas begin 2020 bekend te zijn geworden met zijn indirecte bestuursfunctie en aandeelhouderschap en waande zich tot die tijd werknemer van failliet, zonder enige bestuursverantwoordelijkheid te nemen.

15-02-2021

 1

Werkzaamheden:

9,4 uur

De werkzaamheden betreffen: De gebruikelijke onderzoeken in de openbare registers, onderzoek naar gelieerde ondernemingen en het voeren van gesprekken met de bestuurder.

0 uur

17-05-2021

 2

0 uur

02-08-2021

 3

0 uur

15-11-2021

 4

0 uur

18-02-2022

 5

0 uur

19-05-2022

 6

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

15-02-2021

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

15-02-2021

 1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

0 uur

15-02-2021

 1

0 uur

17-05-2021

 2

0 uur

02-08-2021

 3

0 uur

15-11-2021

 4

0 uur

18-02-2022

 5

0 uur

19-05-2022

 6

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

15-02-2021

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

0 uur	15-02-2021	 1
0 uur	17-05-2021	 2
0 uur	02-08-2021	 3
0 uur	15-11-2021	 4
0 uur	18-02-2022	 5
0 uur	19-05-2022	 6

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

N.v.t.	15-02-2021	 1
--------	------------	---

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.	15-02-2021	 1
--------	------------	---

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

0 uur	15-02-2021	 1
0 uur	17-05-2021	 2
0 uur	02-08-2021	 3
0 uur	15-11-2021	 4
0 uur	18-02-2022	 5
0 uur	19-05-2022	 6

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

15-02-2021

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

0 uur

15-02-2021

 1

0 uur

17-05-2021

 2

0 uur

02-08-2021

 3

0 uur

18-02-2022

 5

0 uur

19-05-2022

 6

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Failliet beschikt over een NIWO-vergunning.

15-02-2021

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

0,2 uur

15-02-2021

De werkzaamheden betreffen: communicatie met de bestuurder inzake de vergunning.

 1

0 uur

17-05-2021

 2

0 uur

02-08-2021

 3

0 uur

15-11-2021

 4

0 uur

18-02-2022

 5

0 uur

19-05-2022


 6

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren


Toelichting debiteuren

In onderzoek;
Er zou een debiteur zijn, de vordering is in onderzoek.


15-02-2021
 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren


0 uur

15-02-2021
 1


0 uur

17-05-2021
 2


0 uur

02-08-2021
 3


0 uur

15-11-2021
 4

0 uur

18-02-2022
 5


0 uur

19-05-2022
 6

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 131,58


15-02-2021
 1

Toelichting vordering van bank(en)

Het totaalsaldo van de bankrekeningen ten name van failliet bij ING Bank beloopt per faillissementsdatum een negatief saldo van € 131,58.

5.2 Leasecontracten

Failliet beschikte eerder over een bedrijfswagen, deze is ruim voor datum faillissement ingeleverd. De leasemaatschappij heeft een vordering ingediend.

15-02-2021
 1

5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

15-02-2021



5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

15-02-2021



5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

15-02-2021



5.6 Retentierechten

N.v.t.

15-02-2021



5.7 Reclamerechten

N.v.t.

15-02-2021



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

N.v.t.

15-02-2021



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

0,9 uur

De werkzaamheden betreffen: communicatie met de banken en een eerste onderzoek naar de bankafschriften.

15-02-2021

 1

0 uur

17-05-2021

 2

0 uur

02-08-2021

 3

0 uur

15-11-2021

 4

0,2 uur

18-02-2022

 5

0,1 uur

19-05-2022

 6

0,1 uur

18-08-2022

 7

0,1 uur

10-11-2022

 **8**

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

15-02-2021

 1


6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

15-02-2021

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

0 uur	15-02-2021  1
0 uur	17-05-2021  2
0 uur	18-02-2022  5
0 uur	19-05-2022  6

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.	15-02-2021  1
--------	---

6.5 Verantwoording

N.v.t.	15-02-2021  1
--------	---

6.6 Opbrengst

Toelichting	15-02-2021  1
N.v.t.	

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting	15-02-2021  1
N.v.t.	


6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

0 uur	15-02-2021  1
0 uur	17-05-2021  2
0 uur	02-08-2021  3
0 uur	15-11-2021  4
0 uur	18-02-2022  5
0 uur	19-05-2022  6

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratie is niet aangeleverd door de bestuurder.

15-02-2021
 1

7.2 Depot jaarrekeningen


2019

Publicatiedatum: niet gedeponeed

2018


Publicatiedatum: niet gedeponeed

De jaarrekeningen zijn niet tijdig gedeponeed. Kennelijk onbehoorlijk bestuur staat op grond van de wet vast.

15-02-2021
 1


7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Omvang: klein.

15-02-2021
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatst kapitaal bedraagt € 100,00. Het aandeelhoudersregister is niet in bezit van de curator.

15-02-2021
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

15-02-2021

 1

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

15-02-2021

 1

Toelichting

Daarvan is niet gebleken.

18-02-2022

 5

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De bestuurder werd naar eigen zeggen pas begin 2020 geconfronteerd met zijn positie als bestuurder en aandeelhouder. Een derde zou gelden onttrokken hebben aan de vennootschap. De curator heeft de gang van zaken in onderzoek en daarvoor Garantstelling gevraagd bij het Ministerie van Justitie.

15-02-2021

 1

De Garantstelling is toegekend en de werkzaamheden ten behoeve van het onderzoek zijn aangevangen.

17-05-2021

 2

De curator heeft het verhaalsonderzoek afgerond. De curator ziet aanleiding om de bestuurder alsook een feitelijk beleidsbepaler separaat aansprakelijk te stellen. De curator meent echter dat een minnelijke regeling in het belang is van de boedel.

18-02-2022

 5

De bestuurder heeft verweer gevoerd via zijn advocaat. De curator heeft kennisgenomen van de aanvullende stukken en daarover vragen gesteld.

19-05-2022

 6

De curator heeft een verhogingsverzoek ingediend inzake de Garantstellingsregeling.

18-08-2022









 7

Het verhogingsverzoek inzake de garantstellingsregeling is toegewezen.

10-11-2022

 **8**

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8,1 uur De werkzaamheden betreffen: het betreft onderzoek naar de positie van de derde en zijn beweerdelijk feitelijk leiderschap.	15-02-2021  1
8,5 uur De werkzaamheden betreffen: verhaalsonderzoek en onderzoek naar de hoogte van de onttrekkingen door de derde.	17-05-2021  2
6,4 uur De werkzaamheden betreffen: afronden van het verhaalsonderzoek.	02-08-2021  3
10,0 uur De curator heeft gesprekken gevoerd met de bestuurder en de beweerdelijk feitelijk leidinggevende.	15-11-2021  4
10,0 uur	18-02-2022  5
9,1 uur De werkzaamheden betreffen: contact met de advocaat van de bestuurder, bestudering van de aangeleverde aanvullende stukken en overleg over een mogelijke schikking.	19-05-2022  6
7,5 uur De werkzaamheden betreffen: contact met de advocaat van de bestuurder en het indienen van het verhogingsverzoek Garantstellingsregeling.	18-08-2022  7
11,3 uur De werkzaamheden betreffen: nader aansprakelijkheidsonderzoek.	10-11-2022  8

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting	15-02-2021  1
N.v.t.	

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 23.856,00

15-02-2021

 1

Toelichting

De Belastingdienst heeft een vordering ingediend ter hoogte van € 23.856,00.

€ 42.605,00

17-05-2021

 2

Toelichting

De Belastingdienst heeft een vordering ingediend ter hoogte van € 42.605,00.

€ 43.104,00

19-05-2022

 6

Toelichting

De Belastingdienst heeft een vordering ingediend ter hoogte van € 43.104,00.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

N.v.t.

15-02-2021

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

N.v.t.

15-02-2021

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

15-02-2021

 1

6

17-05-2021

 2

8

02-08-2021


 3

11



18-08-2022

 7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 13.011,24	15-02-2021  1
€ 14.238,59	17-05-2021  2
€ 19.619,94	02-08-2021  3
€ 23.956,19	18-02-2022  5
€ 26.738,80	18-08-2022  7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling



Nog niet bekend.	15-02-2021  1
Over de wijze van afwikkeling kan de curator thans nog geen uitspraken doen.	18-02-2022  5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

1,4 uur De werkzaamheden betreffen: het plaatsen van de vorderingen en terugkoppeling daarvan aan diverse crediteuren.	15-02-2021  1
1,4 uur	17-05-2021  2
0,4 uur De werkzaamheden betreffen: het plaatsen van de vorderingen en terugkoppeling daarvan aan diverse crediteuren.	02-08-2021  3
0 uur	15-11-2021  4
1,6 uur	18-02-2022  5
0,4 uur	19-05-2022  6
1,0 uur	18-08-2022  7

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.	15-02-2021
	 1
Het betreft een bezwaarschrift inzake een door de NIWO opgelegde dwangsom. De last onder dwangsom is op verzoek van de curator opgeheven.	17-05-2021
	 2



9.2 Aard procedures

N.v.t.	15-02-2021
	 1

9.3 Stand procedures


N.v.t.	15-02-2021
	 1


9.4 Werkzaamheden procedures


0 uur	15-02-2021
	 1
0,7 uur	17-05-2021
	 2
0 uur	02-08-2021
	 3
0 uur	15-11-2021
	 4
0 uur	18-02-2022
	 5
0 uur	19-05-2022
	 6


10. Overig


10.1 Plan van aanpak


<ul style="list-style-type: none">• Het doen van verhaalsonderzoek;• Nader onderzoek naar de bankmutaties;• Het horen van de bestuurder en de beweerdelijk feitelijk leidinggevende.	15-02-2021
	 1


- Het afronden van het verhaalsonderzoek; 17-05-2021
 2
- Het horen van de bestuurder en de beweerdelijk feitelijk leidinggevende.

- Confrontatie bestuurder en feitelijk leidinggevende. 02-08-2021
 3

- Beproeving minnelijke regeling; 18-02-2022
 5
- Afronden werkzaamheden.


- Beproeving minnelijke regeling; 19-05-2022
 6
- Afronden werkzaamheden.

- Beproeving minnelijke regeling; 18-08-2022
 7
- Nader verhaals- en aansprakelijkheidsonderzoek.


- Nader aansprakelijkheidsonderzoek. **10-11-2022**
 8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement


Daar valt op dit moment nog niets over te zeggen.

15-02-2021
 1

Afhankelijk van de (proces)houding van bestuurder en feitelijk leidinggevende.

02-08-2021
 3

Onbekend.

18-02-2022
 5

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

2,5 uur De werkzaamheden betreffen: de gebruikelijke verslaglegging aan de rechtbank.	15-02-2021  1
4,1 uur	17-05-2021  2
6,1 uur De werkzaamheden betreffen: de gebruikelijke verslaglegging aan de rechtbank.	02-08-2021  3
2,1 uur De werkzaamheden betreffen: de gebruikelijke verslaglegging aan de rechtbank.	15-11-2021  4
4,3 uur	18-02-2022  5
3,9 uur De werkzaamheden betreffen: de gebruikelijke verslaglegging aan de rechtbank.	19-05-2022  6
2,6 uur De werkzaamheden betreffen: de gebruikelijke verslaglegging aan de rechtbank.	18-08-2022  7
1,5 uur De werkzaamheden betreffen: de gebruikelijke verslaglegging aan de rechtbank.	10-11-2022  8

Bijlagen

Bijlagen