

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

Betreft

Verslagnummer	11
Datum verslag	21-07-2023
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



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



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



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Onbekend; Er is geen administratie aangeleverd.

15-02-2021



Gemiddeld aantal personeelsleden

0

15-02-2021
1

Boedelsaldo

€ 0,00

17-05-2021
2

€ 0,00

02-08-2021
3

€ -64,65

10-05-2023
10

€ 6.485,35

21-07-2023
11

Verslagperiode

van

15-02-2021
1

12-1-2021

t/m

9-2-2021

van

17-05-2021
2

10-2-2021

t/m

10-5-2021

van

02-08-2021
3

11-5-2021

t/m

27-7-2021

van

15-11-2021
4

28-7-2021

t/m

31-10-2021

van

18-02-2022
5

1-11-2021

t/m

4-2-2022

van

5-2-2022

t/m

8-5-2022

van

9-5-2022

t/m

12-8-2022

van

13-8-2022

t/m

8-11-2022

van

9-11-2022

t/m

6-2-2023

van

7-2-2023

t/m

9-5-2023

van

10-5-2023

t/m

18-7-2023

19-05-2022

 6

18-08-2022

 7

10-11-2022

 8

10-02-2023

 9

10-05-2023

 10

21-07-2023

 **11**

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
9	15 uur 30 min
10	11 uur 6 min
11	11 uur 0 min
totaal	153 uur 30 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

 1

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

 2

12,9 uur

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

02-08-2021

 3

12,1 uur

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

15-11-2021

 4

16,1 uur

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

18-02-2022

 5

13,5 uur

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

19-05-2022

 6

11,2 uur

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

18-08-2022

 7

12,9 uur

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

10-11-2022

 8

15,5 uur

Van de bestede uren zijn er 1,3 gemaakt door de curator en 14,2 door zijn medewerkers.

10-02-2023

 9

11,1 uur

Van de bestede uren zijn er 2,6 gemaakt door de curator en 8,5 door zijn medewerkers.

10-05-2023

 10

11,0 uur

Van de bestede uren zijn er 0,7 gemaakt door de curator en 10,3 door zijn medewerkers.

21-07-2023

 **11**

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

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	15-02-2021
De werkzaamheden betreffen: communicatie met de banken en een eerste onderzoek naar de bankafschriften.	 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
0,1 uur	10-02-2023
	 9
0,3 uur	10-05-2023
	 10
0,2 uur	21-07-2023
De werkzaamheden betreffen: communicatie met de bank.	 11

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	15-02-2021
Publicatiedatum: niet gedeponereerd	 1
2018	
Publicatiedatum: niet gedeponereerd	

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

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
---	---

Gezien het geringe belang doet de curator geen verder onderzoek naar het nakomen van de stortingsverplichting van het geplaatste kapitaal.

21-07-2023
 **11**

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

De curator heeft het aansprakelijkheidsonderzoek afgerond en voorgelegd aan de notaris. De notaris heeft op de bevindingen van de curator gereageerd, die de bevindingen voor zover relevant heeft gedeeld met de bestuurder.

10-05-2023

 10

De curator heeft een schikking getroffen met de (formeel) bestuurder ter afkoop van zijn eventuele aansprakelijkheid. De bestuurder betaalt hiertoe € 10.000,00 in termijnen aan de boedel.

21-07-2023

 **11**

Tegen de feitelijk bestuurder is een melding van (faillissements)fraude ingediend.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8,1 uur 15-02-2021
De werkzaamheden betreffen: het betreft onderzoek naar de positie van de derde en zijn beweerdelijk feitelijk leiderschap.  1

8,5 uur 17-05-2021
De werkzaamheden betreffen: verhaalsonderzoek en onderzoek naar de hoogte van de onttrekkingen door de derde.  2

6,4 uur 02-08-2021
De werkzaamheden betreffen: afronden van het verhaalsonderzoek.  3

10,0 uur 15-11-2021
De curator heeft gesprekken gevoerd met de bestuurder en de beweerdelijk feitelijk leidinggevende.  4

10,0 uur 18-02-2022
 5

9,1 uur 19-05-2022
De werkzaamheden betreffen: contact met de advocaat van de bestuurder, bestudering van de aangeleverde aanvullende stukken en overleg over een mogelijke schikking.  6

7,5 uur 18-08-2022
De werkzaamheden betreffen: contact met de advocaat van de bestuurder en het indienen van het verhogingsverzoek Garantstellingsregeling.  7

11,3 uur 10-11-2022
De werkzaamheden betreffen: nader aansprakelijkheidsonderzoek.  8

13,1 uur 10-02-2023
De werkzaamheden betreffen: het uitvoeren van nader aansprakelijkheidsonderzoek ten aanzien van de bestuurder en de notaris.  9

8,2 uur 10-05-2023
De werkzaamheden betreffen: het afronden van het aansprakelijkheidsonderzoek ten aanzien van de bestuurder en de notaris, het beproeven van een schikking met de bestuurder.  10

7,4 uur **21-07-2023**
De werkzaamheden betreffen: het treffen van een schikking met de bestuurder en communicatie daarover met zijn advocaat en het indienen van een melding van (faillissements)fraude.  **11**

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.

€ 43.306,00

21-07-2023

 11

Toelichting

De Belastingdienst heeft een vordering ingediend ter hoogte van € 43.306,00.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

15-02-2021

 1

N.v.t.

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

15-02-2021

 1

N.v.t.

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
€ 26.738,70	21-07-2023  11

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
De curator zal na ontvangst van het volledige schikkingsbedrag de rechtbank verzoeken het faillissement op te heffen ex artikel 16 Fw.	21-07-2023  11

8.8 Werkzaamheden crediteuren

1,4 uur

De werkzaamheden betreffen: het plaatsen van de vorderingen en terugkoppeling daarvan aan diverse crediteuren.

15-02-2021



1,4 uur

17-05-2021



0,4 uur

De werkzaamheden betreffen: het plaatsen van de vorderingen en terugkoppeling daarvan aan diverse crediteuren.

02-08-2021



0 uur

15-11-2021



1,6 uur

18-02-2022



0,4 uur

19-05-2022



1,0 uur

18-08-2022



0,2 uur

De werkzaamheden betreffen: het plaatsen van de vorderingen en terugkoppeling daarvan aan diverse crediteuren.

10-02-2023



0,0 uur

21-07-2023



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

• 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;
- Het horen van de bestuurder en de beweerdelijk feitelijk leidinggevende.

17-05-2021

 2

- Confrontatie bestuurder en feitelijk leidinggevende.

02-08-2021

 3

- Beproeving minnelijke regeling;
- Afronden werkzaamheden.

18-02-2022

 5

- Beproeving minnelijke regeling;
- Afronden werkzaamheden.

19-05-2022

 6

- Beproeving minnelijke regeling;
- Nader verhaals- en aansprakelijkheidsonderzoek.

18-08-2022

 7

- Nader aansprakelijkheidsonderzoek.

10-11-2022

 8

- Afronden aansprakelijkheidsonderzoek.

10-02-2023

 9

- Beproeven schikking bestuurder.

10-05-2023

 10

De werkzaamheden in dit faillissement zijn op de ontvangst van de laatste deelbetaling na afgerond.

21-07-2023

 **11**

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

De curator zal na ontvangst van het volledige schikkingsbedrag (zie 7.7) de rechtbank verzoeken het faillissement op te heffen ex artikel 16 Fw.

21-07-2023

 **11**

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

2,1 uur

De werkzaamheden betreffen: de gebruikelijke verslaglegging aan de rechtbank.

10-02-2023

 9

2,6 uur

De werkzaamheden betreffen: de verslaglegging.

10-05-2023

 10

3,4 uur

De werkzaamheden betreffen: de gebruikelijke verslaglegging aan de rechtbank en verzoek toestemming vaststellingsovereenkomst.

21-07-2023

 **11**

Bijlagen

Bijlagen