

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	21-04-2022
Insolventienummer	F.10/20/369
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000157100:F001
Datum uitspraak	29-09-2020


R-C	mr. J.C.A.T. Frima
Curator	mr B.C. Doolaard

Algemene gegevens

Naam onderneming

Koeriersbedrijf Mokum V.O.F. 26-10-2020
 1

Gegevens onderneming

De vennootschap onder firma Koeriersbedrijf Mokum V.O.F. is ingeschreven in 26-10-2020
het handelsregister onder nummer 62493922 en gevestigd te 3145 XG
MAASLSUIS aan de Merellaan 100.  1

Activiteiten onderneming

Koeriersbedrijf, althans pakketbezorging. 26-10-2020
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 2.766.172,00	€ 192.001,00	€ 722.736,00
2017	€ 1.647.657,00	€ 234.703,00	€ 1.226.099,00
2018	€ 2.338.451,00	€ 27.904,00	€ 729.128,00
2016	€ 1.003.916,00	€ 335.472,00	€ 497.899,00
2015	€ 612.250,00	€ 220.460,00	€ 329.876,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

26-10-2020

Toelichting

 1

0 (volgens opgave Handelsregister)

Boedelsaldo

€ 0,00

26-10-2020

 1

€ 3.747,18

23-04-2021

 3

€ 3.731,28

22-07-2021

 4

€ 3.715,38

22-10-2021

 5

€ 3.699,48

21-01-2022








 6

€ 18.699,48

21-04-2022

 7

Verslagperiode

van 29-9-2020	26-10-2020  1
t/m 26-10-2020	
van 27-10-2020	26-01-2021  2
t/m 26-1-2021	
van 27-1-2021	23-04-2021  3
t/m 23-4-2021	
van 24-4-2021	22-07-2021  4
t/m 22-7-2021	
van 23-7-2021	22-10-2021  5
t/m 22-10-2021	
van 23-10-2021	21-01-2022  6
t/m 21-1-2022	
van 22-1-2022	21-04-2022  7
t/m 21-4-2022	


Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	17 uur 18 min
2	22 uur 36 min
3	3 uur 42 min
4	16 uur 54 min
5	7 uur 24 min
6	1 uur 42 min
7	0 uur 42 min
totaal	70 uur 18 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie


1.1 Directie en organisatie

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel is met ingang van 23 mei 2012 onder nummer 24997374 de vennootschap onder firma Koeriersbedrijf Mokum V.O.F. ingeschreven. 26-10-2020  1


De bedrijfsactiviteiten bestonden uit het exploiteren van een koeriersdienst, meer specifiek pakketbezorger.

De VOF kent een drietal vennoten, de heren A. Melhem, A. Melhem en M.A. Mulders. Alle heren zijn privé failliet (insolventienummers F.10/20/370 t/m 372).


1.2 Lopende procedures

De curator is niet bekend geworden met lopende procedures waar de gefailleerde vennootschap partij in is. 26-10-2020  1


1.3 Verzekeringen

De curator is niet bekend geworden met lopende verzekeringen. De curator heeft een opstalverzekering afgesloten. 26-10-2020  1

1.4 Huur

De curator is niet bekend geworden met huurovereenkomsten. 26-10-2020  1

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door de curator van Mokum Holding B.V. en haar dochtervennootschappen. Er was sprake van een forse rekening-courantschuld tussen de VOF en de verschillende Mokum B.V.'s. 26-10-2020  1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

26-10-2020

 1

Toelichting

De bedrijfsactiviteiten waren op faillissementsdatum reeds gestaakt. Er was op faillissementsdatum geen personeel meer werkzaam bij de gefailleerde vennootschap.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

26-10-2020

 1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

De gefailleerde vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom en is evenmin als rechthebbende betrokken bij onroerend goed.

26-10-2020

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Opel Movano	€ 9.075,00	€ 0,00
totaal	€ 9.075,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator is niet bekend geworden met bedrijfsmiddelen.

26-10-2020

 1

Na enig onderzoek is de curator gebleken dat de Opel Movano bij De Domeinen stond. Na overleg met De Domeinen is de bestelbus voor de boedel verkocht. De bestelbus dateert uit 2015 en had diverse gebruikssporen/schades.

26-01-2021

 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van belang.

26-10-2020

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator is niet bekend geworden met voorraden of onderhanden werk.

26-10-2020

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De curator is niet bekend geworden met andere activa.

26-10-2020

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De curator is niet bekend geworden met vorderingen op debiteuren.

26-10-2020

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 102,21

26-10-2020

 1

Toelichting vordering van bank(en)

ING Bank N.V. heeft een vordering kenbaar gemaakt ten bedrage van € 102,21.

5.2 Leasecontracten

De curator is niet bekend geworden met lopende leaseovereenkomsten.

26-10-2020

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Er hebben zich (nog) geen schuldeisers bij de curator gemeld die een zekerheidsrecht pretenderen.

26-10-2020

 1

5.4 Separatistenpositie

Er hebben zich (nog) geen schuldeisers bij de curator gemeld die een separatistenpositie pretenderen.

26-10-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er is geen aanspraak gemaakt op eigendomsvoorbehoud. Vanwege het ontbreken van activa is dit ook niet relevant.

26-10-2020

 1

5.6 Retentierechten

Er is geen beroep gedaan op enig retentierecht. Vanwege het ontbreken van activa is dit ook niet relevant.

26-10-2020

 1

5.7 Reclamerechten

Er is niet gereclameerd. Vanwege het ontbreken van activa is dit ook niet relevant.

26-10-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

(Nog) niet van toepassing aangezien zich vooralsnog geen schuldeisers bij de curator hebben gemeld die een zekerheidsrecht of separatistenpositie pretenderen.

26-10-2020


 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Op faillissementsdatum waren de bedrijfsactiviteiten feitelijk reeds gestaakt. 26-10-2020
 1

6.2 Financiële verslaglegging


Niet van toepassing. 26-10-2020
 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing. 26-10-2020
 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Op faillissementsdatum waren de bedrijfsactiviteiten feitelijk reeds gestaakt. 26-10-2020
 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing. 26-10-2020
 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing. 26-10-2020
 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing. 26-10-2020
 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Nader onderzoek vindt nog plaats.

26-10-2020

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Nader onderzoek dient nog plaats te vinden.

26-10-2020

 1

De curator ontving van de boekhouder de tot en met 2019 bijgewerkte (digitale) boekhouding. Vanaf begin 2020 zou er geen boekhouding meer zijn gevoerd. De bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk ook begin 2020 gestaakt. De curator ontving geen onderliggende fysieke administratie, doch heeft daar wel meermaals om gevraagd. De curator heeft vastgesteld dat diverse zaken ontbreken, zoals onder meer de afrekeningen van het omvangrijke wagenpark van de gefailleerde vennootschap. Bij de huidige stand van zaken is de conclusie dan niet is voldaan aan de boekhoudplicht.

23-04-2021

 3

7.2 Depot jaarrekeningen

Op de V.O.F. rust geen wettelijke deponeringsplicht.

26-10-2020

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Een goedkeurende verklaring van een accountant ontbreekt, maar is ook niet vereist.

26-10-2020

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Niet van toepassing.

26-10-2020

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Niet van toepassing.

26-10-2020

 1

Toelichting

Nader onderzoek vindt nog plaats.

23-04-2021

 3

Ja

Toelichting

De curator heeft diverse bezwaren tegen het optreden van de vennoten van de VOF en tegen de VOF. De curator verwijst ook naar hetgeen hij bij de faillissementen van de Mokum vennootschappen uiteen heeft gezet. De vennoten runden een onderneming met steeds meer personeel, veel materieel en groter wordende belangen. Ze waren hier naar het oordeel van de curator totaal niet op voorbereid en niet capabel voor. Er zijn substantiële schulden ontstaan bij onder meer het pensioenfonds en de Belastingdienst, welke voorzienbaar niet meer konden worden rechtgetrokken. Nu de vennoten zelf ook gefailleerd zijn, gaat de aandacht vooral uit naar de al dan niet aanwezigheid van verhaalsmogelijkheden. Dit geldt evenzo richting eventuele derden.

22-10-2021

 5

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

26-10-2020

Toelichting

 1

Nader onderzoek dient nog plaats te vinden.

In onderzoek

23-04-2021

Toelichting

 3

Nader onderzoek vindt nog plaats.

Ja

22-10-2021

Toelichting

 5

De curator heeft diverse bezwaren tegen het optreden van de vennoten van de VOF en tegen de VOF. De curator verwijst ook naar hetgeen hij bij de faillissementen van de Mokum vennootschappen uiteen heeft gezet. De vennoten runden een onderneming met steeds meer personeel, veel materieel en groter wordende belangen. Ze waren hier naar het oordeel van de curator totaal niet op voorbereid en niet capabel voor. Er zijn substantiële schulden ontstaan bij onder meer het pensioenfonds en de Belastingdienst, welke voorzienbaar niet meer konden worden rechtgetrokken. Nu de vennoten zelf ook gefailleerd zijn, gaat de aandacht vooral uit naar de al dan niet aanwezigheid van verhaalsmogelijkheden. Dit geldt evenzo richting eventuele derden.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Het in de onderdelen 4.1 en 7.6 van de verslagen van de Mokum vennootschappen genoemde familielid heeft naast de diverse ontvangen betalingen ook medio 2019 een nieuwe vennootschap opgericht. Deze vennootschap verricht sinds medio 2019 dezelfde werkzaamheden voor dezelfde opdrachtgever. Ook zijn er diverse werknemers van de gefailleerde vennootschappen aldaar in dienst getreden en zijn er diverse voertuigen verkocht. De curator ziet de nieuwe vennootschap als de doorstarter.

21-04-2022

 7

In onderhavige verslagperiode is een regeling getroffen. De nieuwe vennootschap van het familielid betaalt tegen finale kwijting van alle boedels van Mokum c.s. een totaalbedrag van € 50.000,00 aan de boedels, te voldoen middels een betalingsregeling. Daarvan is inmiddels € 30.000,00 voldaan. Het schikkingsbedrag zal 50/50 worden verdeeld over het faillissement van Koeriersbedrijf Mokum V.O.F. en de geconsolideerde faillissementen van de Mokum vennootschappen.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Na ontvangst daarvan het nader onderzoeken van de administratie, eventueel paulianeus handelen alsmede de grondslag c.q. reden van het beëindigen van de activiteiten begin 2020.

26-10-2020

 1

Het nader onderzoeken van de ontvangen (digitale) boekhouding.

23-04-2021

 3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

De faillissementskosten vormen een boedelvordering.

26-10-2020

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 204.866,00

Toelichting

De Belastingdienst heeft een vordering ad € 204.866,00 kenbaar gemaakt.

26-10-2020

 1

€ 353.361,00

Toelichting

De Belastingdienst heeft een vordering ad € 353.361,00 kenbaar gemaakt.

26-01-2021

 2

€ 353.434,00

Toelichting

De Belastingdienst heeft een vordering ad € 353.434,00 kenbaar gemaakt.

23-04-2021

 3

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Niet van toepassing.

26-10-2020

 1

8.4 Andere pref. crediteuren


Toelichting

Er hebben zich nog geen andere crediteuren met een preferente vordering bij de curator gemeld.

26-10-2020

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren


5	26-10-2020	 1
7	26-01-2021	 2
8	23-04-2021	 3
10	22-07-2021	 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren


€ 620.921,18	26-10-2020	 1
€ 693.544,17	26-01-2021	 2
€ 755.229,05	23-04-2021	 3
€ 796.650,27	22-07-2021	 4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Over de verwachte wijze van afwikkeling kan nog geen concrete uitspraak gedaan worden.


26-10-2020
 1

Bij de huidige stand van zaken zal het faillissement ex artikel 16 Fw worden afgewikkeld.

22-10-2021
 5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Het nader inventariseren van de schuldenpositie.

26-10-2020
 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

26-10-2020

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

26-10-2020

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

26-10-2020

 1

9.4 Werkzaamheden procedures


Niet van toepassing.


26-10-2020


 1


10. Overig


10.1 Plan van aanpak

De volgende verslagperiode heeft het na ontvangst nader onderzoeken van de administratie, eventueel het paulianeus handelen, alsmede de grondslag c.q. reden van het beëindigen van de activiteiten begin 2020 prioriteit. 26-10-2020
 1


De curator zal de komende verslagperiode het onderzoek naar onder meer paulianeus handelen en de beëindiging van de bedrijfsactiviteiten afronden, teneinde in het volgende verslag het plan van aanpak verder te duiden. 26-01-2021
 2

Het nader onderzoeken van de ontvangen (digitale) boekhouding. De curator zal nogmaals verzoeken om de toezending c.q. verstrekking van de fysieke administratie. 23-04-2021
 3

Overleg met betrokkenen aangaande het onder de punten 7.5. en 7.6 genoemde vindt nog plaats. 22-10-2021
 5

In de volgende verslagperiode(n) heeft het toezien op nakoming van de getroffen regeling prioriteit. **21-04-2022
 7**


10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Over de termijn van afwikkeling van het faillissement kan nog geen concrete uitspraak worden gedaan. 26-10-2020
 1

10.3 Indiening volgend verslag

21-7-2022 **21-04-2022
 7**

10.4 Werkzaamheden overig

De gebruikelijke werkzaamheden, waaronder de verslaglegging. 26-10-2020
 1

Bijlagen

Bijlagen