

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	13-09-2022
Insolventienummer	F.10/20/412
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000168085:F001
Datum uitspraak	01-12-2020


R-C	mr. B.A. Cnossen
Curator	mr S. Visser

Algemene gegevens


Naam onderneming

Metin Automaten B.V. 29-12-2020
 1

Gegevens onderneming

Kantoorhoudende te Pijnackerplein 19A, 3035 GC ROTTERDAM, tevens h.o.d.n. 29-12-2020
Metin Automaten en Metin Koffieservice, statutair gevestigd te Bergschenhoek.  1

Activiteiten onderneming

Kamer van Koophandel: Detailhandel via overige distributievormen, 29-12-2020
handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen  1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

€ 9.790,13

29-12-2020

 1

€ 9.927,00

26-03-2021

 2

Verslagperiode

van

1-12-2020

29-12-2020

 1

t/m

28-12-2020

van

29-12-2020

26-03-2021

 2

t/m

25-3-2021

van

26-3-2021

25-06-2021

 3

t/m

24-6-2021

van

25-6-2021

24-09-2021

 4

t/m

20-9-2021

van

21-9-2021

24-12-2021

 5

t/m

23-12-2021

van

24-12-2021

22-03-2022

 6

t/m

21-3-2022

van

22-3-2022

21-06-2022

 7

t/m

20-6-2022

van

21-6-2022

13-09-2022

 **8**

t/m

7-9-2022

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	27 uur 42 min
2	23 uur 30 min
3	12 uur 12 min
4	10 uur 30 min
5	4 uur 18 min
6	7 uur 48 min
7	4 uur 6 min
8	6 uur 18 min
totaal	96 uur 24 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder: G. Metin Holding B.V., alleen/zelfstandig bevoegd. 16-03-2003

29-12-2020



1

Bestuurder en enig aandeelhouder van G. Meting Holding B.V.: Stichting Metin Holding, alleen/zelfstandig bevoegd. 27-08-2020

Bestuurder van Stichting Metin Holding: Beltane Trade Centre B.V., alleen/zelfstandig bevoegd. Datum in functie: 02-09-2020.

Bestuurder Beltane Trade Centre: per 10-01-2020: Stichting Polisbezitters en enig aandeelhouder Beltane Investments Limited per 11-09-2015.

Bestuurder van Stichting Polisbezitters: per 16-07-2020: Ronny Pieter Tanner.

Tanner stelt dat hij Stichting Metin Holding heeft overgenomen en zich als bestuurder van Metin Automaten B.V. heeft laten inschrijven. Hij stelt door een derde, zijnde de voormalig bestuurder-aandeelhouder te zijn benaderd om aandelen/certificaten van aandelen over te nemen. Hij heeft een aanbetaling gedaan van € 1.500,==. De levering van aandelen/certificaten heeft niet plaatsgevonden. Curator heeft inmiddels gesproken met Tanner. Tanner heeft zich met terugwerkende kracht als bestuurder laten uitschrijven. Hij stelt tevens dat hij niet benoemd is door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van curanda.

Tanner stelt dat hij geen contact heeft gehad met de voormalig bestuurder aandeelhouder Metin. Hij heeft alleen contacten gehad met een derde die zich gedroeg als vertegenwoordiger van Metin. Aan die derde heeft hij € 1.500,== betaald en heeft hij Beltane Trade Centre B.V. als bestuurder van Stichting Metin Holding laten inschrijven met ingang van 2 september 2020 (datum registratie volgens KvK 8 oktober 2020). Tanner is middellijk bestuurder van Beltane Trade Centre B.V.. Beltane Trade Centre B.V is als bestuurder uitgeschreven per 2 september 2020.

26-03-2021



2

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

Verhuurder heeft op grond van een door de kantonrechter gewezen vonnis het gehuurde ontruimd na faillissementsdatum.

29-12-2020



1

1.5 Oorzaak faillissement

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Geen, voor zover curator bekend

29-12-2020



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

3

29-12-2020



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
saldo bank	€ 9.852,00	
Restituties	€ 75,00	
totaal	€ 9.927,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

Er zijn 2 operational lease contracten Mercedes-Benz Vito. Deze bedrijfswagens zijn niet getraceerd.

29-12-2020

 1

De auto's zijn getraceerd, waarvan 1 total loss.

26-03-2021

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De heer Tanner stelt dat hij geen administratie van curanda heeft. Hij stelt nooit in het kantoor van curanda te zijn geweest en niet te beschikken over een sleutel van curanda. Curator beschikt niet over administratie.

29-12-2020

 1

Curator heeft administratie van de accountant van voormalig bestuurder/aandeelhouder ontvangen. Curator beschikt niet over de administratie van 2020. Die administratie zou door hem aan de middellijk bestuurder zijn verstrekt.

26-03-2021

 2

Curator stelt een onderzoek in naar de administratie.

Curator heeft van twee ondernemingen aan wie door curanda een betaling is gedaan, de daarop betrekking hebbende facturen ontvangen. De desbetreffende facturen staan niet op naam van curanda.

25-06-2021

 3

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over het boekjaar 2018 is gedeponeed op 26-03-2020.

29-12-2020

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

29-12-2020

 1

Curator stelt een onderzoek in naar onbehoorlijk bestuur. Curator is tevens gebleken dat er diverse leveranciers zaken hebben geleverd, waarvan bestuurder stelt dat die buiten hem om zijn besteld en geleverd en niet door hem/curanda zijn ontvangen.

Bestuurder heeft recent aangifte gedaan van identiteitsfraude.

Toelichting

26-03-2021

 2

Tanner stelt Stichting Metin Holding te hebben overgenomen. Tanner stelt dat hij geen contact heeft gehad met de voormalig bestuurder aandeelhouder Metin. Hij heeft alleen contacten gehad met een derde die zich gedroeg als vertegenwoordiger van Metin. Aan die derde heeft hij € 1.500,== betaald en heeft hij Beltane Trade Centre B.V. als bestuurder van Stichting Metin Holding laten inschrijven met ingang van 2 september 2020 (datum registratie volgens KvK 8 oktober 2020). Tanner is middellijk bestuurder van Beltane Trade Centre B.V. via Stichting Polisbezitters. Per 16 juli 2020 is Tanner bestuurder van Stichting Polisbezitters. De derde was voor Tanner bestuurder van Stichting Polisbezitters. Beltane Trade Centre B.V is als bestuurder uitgeschreven per 2 september 2020. Ook stelt Tanner een check te hebben laten uitvoeren bij Graydon. Hij heeft curator via een vriend van hem rapporten Graydon toegestuurd.

Curator heeft gesproken met Metin. Metin stelt via de derde in contact te zijn gekomen met Tanner. De derde heeft geadviseerd aandelen van G. Metin Holding B.V. te certificeren. Certificering heeft op 27 augustus 2020 plaatsgevonden. De certificaten worden gehouden door Stichting Metin Holding, opgericht op 27 augustus 2020, via een notaris te Almere.

Metin stelt dat de derde een overeenkomst overdracht certificaten en overdracht bestuur heeft opgesteld waarbij Metin, Metin Holding B.V. en Tanner partij zijn. De overeenkomst is door partijen fysiek ondertekend te Rotterdam op 11 september 2020. Ter plaatse zou de koopsom van € 3.000,== zijn betaald.

Curator tracht tot een bespreking met de derde te komen.

Curator is benaderd door 4 gedupeerden die in en na oktober 2020 zaken aan curanda hebben geleverd / verhuurd, welke niet zijn betaald en niet zijn aangetroffen.

Toelichting

25-06-2021

 3

Curator heeft met de derde nog geen contact kunnen krijgen. Curator heeft een adres en de derde is aangeschreven.

Curator heeft van twee ondernemingen aan wie door curanda een betaling is gedaan, de daarop betrekking hebbende facturen ontvangen. De desbetreffende facturen staan niet op naam van curanda. Curator heeft bij een curator in een faillissement informatie over deze facturen gevraagd.

Toelichting

24-09-2021



Curator heeft met de derde nog steeds geen contact kunnen krijgen. Een bespreking met de derde heeft nog niet plaats kunnen vinden. Curator zal een verzoek indienen voor het houden van een faillissementsverhoor.

Curator heeft inmiddels met nog een tweede curator overleg gehad over onder meer dit faillissement.

Curator heeft tevens een bespreking met een gedupeerde gehouden.

Toelichting

24-12-2021



Curator heeft met de derde telefonisch en per email contact gehad. Tot een bespreking is het nog niet gekomen. Betrokkene verblijft in het buitenland en zal daar nog geruime tijd verblijven. Curator heeft een afspraak kunnen maken voor een on line bespreking.

Toelichting

22-03-2022



Curator heeft de derde gesproken via een online verbinding. De derde verblijft in het buitenland. Curator heeft bestuurder uitgenodigd voor een bespreking. Bestuurder is niet verschenen. Curator heeft bestuurder weer opgeroepen voor een bespreking.

Toelichting

21-06-2022



Bestuurder is niet verschenen. Curator zal bestuurder berichten dat sprake is van een vermoeden van onbehoorlijk bestuur gelet op het ontbreken van administratie, het betalen van facturen van derden en verdwenen zaken.

Toelichting**13-09-2022**

Curator heeft bestuurder aansprakelijk gesteld voor het tekort in het faillissement ex art. 2:248 BW en 2:9 BW. Curator heeft melding gedaan van vermoedelijke faillissementsfraude. Bestuurder biedt geen verhaal.

7.6 Paulianus handelen

In onderzoek

29-12-2020

**Toelichting**

26-03-2021



Curator onderzoekt mutaties op de bankrekening van curanda.

Toelichting

25-06-2021



Zie 7.1 en 7.5

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 35.751,00

29-12-2020

 1

€ 112.919,00

25-06-2021

 3

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.098,50

29-12-2020

 1

Toelichting

Aanvrager faillissement

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8

29-12-2020

 1

15

26-03-2021

 2

17

25-06-2021

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 137.596,39

29-12-2020

 1

€ 179.278,67

26-03-2021

 2

€ 181.189,80

25-06-2021

 3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen







9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures


9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Curator tracht in contact te treden met de derde. Onderzoekt mutaties op de bankrekening van curanda.	26-03-2021  2
Bewaken reactie derde, overleg curator	25-06-2021  3
Curator zal een verzoek voor het houden van een faillissementsverhoor indienen.	24-09-2021  4
Bespreking on line met derde.	24-12-2021  5
bespreking met bestuurder	22-03-2022  6
Curator zal bestuurder confronteren met vermoeden van onbehoorlijk bestuur; Bewaken reactie bestuurder.	21-06-2022  7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Het faillissement zal aan de rechtbank worden voorgelegd voor opheffing. Curator wil het faillissement deze verslagperiode afwikkelen.	13-09-2022  8
---	--

10.3 Indiening volgend verslag

13-12-2022	13-09-2022  8
------------	--

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen