

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

Betreft

Verslagnummer	13
Datum verslag	23-01-2024
Insolventienummer	F.13/20/177
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000141449:F001
Datum uitspraak	12-05-2020

R-C	mr. A.E. de Vos
Curator	mr S.A.L.L. Caris

Algemene gegevens

Naam onderneming

Marile B.V.	12-06-2020
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MARILE B.V., zaakdoende te (2132 MR) Hoofddorp aan de Zandsteen 4, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17117961.	12-06-2020
	 1

Activiteiten onderneming

Het aanleggen van gasleidingen en waterleidingen alsmede het leggen van kabels en andere kluswerkzaamheden.	12-06-2020
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017		€ 47.418,00	€ 295.837,00
2018		€ 31.972,46	€ 322.603,00
2019		€ 13.842,28	

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft geen (financiële) administratie ontvangen. Er zijn geen winst- en verliesrekeningen voorhanden. De respectieve resultaten van Marile B.V. zijn de curator derhalve niet bekend.

12-06-2020

 1

De curator heeft administratieve bescheiden ontvangen van de boekhouder die tot en met juni 2019 werkzaamheden heeft verricht voor Marile B.V.

11-09-2020

 2

De curator heeft van het bestuur geen administratie ontvangen over de periode na juni 2019 tot en met datum van faillissement. Het is onbekend of deze administratie bestaat en waar deze administratie zich bevindt.

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

12-06-2020

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

12-06-2020

 1

Verslagperiode

van

12-06-2020

12-5-2020

 1

t/m

11-6-2020

van

11-09-2020

12-6-2020

 2

t/m

10-9-2020

van

11-12-2020

11-9-2020

 3

t/m

10-12-2020

van

11-03-2021

11-12-2020

 4

t/m

10-3-2021

van

11-06-2021

11-3-2021

 5

t/m

10-6-2021

van

10-9-2021

t/m

22-12-2021

van

23-12-2021

t/m

21-7-2022

van

22-7-2022

t/m

28-11-2022

van

29-11-2022

t/m

6-3-2023

van

7-3-2023

t/m

6-6-2023

van

7-6-2023

t/m

5-10-2023

van

6-10-2023

t/m

22-1-2024

23-12-2021

 7

22-07-2022

 8

29-11-2022

 9

07-03-2023

 10

07-06-2023

 11

06-10-2023

 12

23-01-2024

 13

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	18 uur 24 min
2	62 uur 30 min
3	32 uur 12 min
4	12 uur 30 min
5	10 uur 54 min
6	9 uur 0 min
7	13 uur 24 min
8	48 uur 12 min
9	35 uur 18 min
10	2 uur 18 min
11	0 uur 54 min
12	4 uur 12 min
13	1 uur 0 min
totaal	250 uur 48 min

Toelichting bestede uren

30 uur 12 min

11-12-2020

 3

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Marile B.V. is opgericht bij notariële akte van 27 januari 2000. Enig aandeelhouder sinds 1 mei 2020 is de heer C.C. Bodt. Enig bestuurder is (volgens de Kamer van Koophandel) de heer R. Çetinkaya.

12-06-2020

 1

De curator heeft zowel de aandeelhouder als de bestuurder meermaals aangeschreven. Tot op heden heeft de curator geen enkele informatie ontvangen.

Na het uitblijven van een reactie van de huidige bestuurder is de voormalige bestuurder, de heer M.H.G de Rouw benaderd. De heer M.H.G. de Rouw was tot en met juni 2019 enig aandeelhouder en bestuurder van Marile B.V.

11-09-2020

 2

Omdat zowel de voormalig als de huidig bestuurder geen reactie gaven op de inlichtingenverzoeken van de curator heeft de curator de rechter-commissaris verzocht een faillissementsverhoor ex art. 66 Fw te bevelen. Voordat het faillissementsverhoor kon plaatsvinden hebben zowel de heer R. Çetinkaya als de heer M.H.G. de Rouw de curator benaderd en hebben zij inlichtingen verschaft.

De heer C.C. Bodt is vooralsnog onbereikbaar.

1.2 Lopende procedures

Voor zover de curator bekend is Marile B.V. geen partij bij een gerechtelijke procedure.

12-06-2020

 1

1.3 Verzekeringen

Het is onduidelijk of Marile B.V. over (bedrijfs)verzekeringen beschikt. De curator beschikt niet over de boekhouding.

12-06-2020

 1

De curator zal nader onderzoek doen.

De curator gaat er op basis van de door het (voormalig) bestuur verstrekte informatie en de bankafschriften vanuit dat Marile B.V. niet over bedrijfsverzekeringen beschikte.

11-09-2020

 2

1.4 Huur

De curator heeft geen huurovereenkomst ontvangen. Uit de inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel volgt dat Marille B.V. is ingeschreven op het adres Zandsteen 4 te (2132 MR) Hoofddorp. De curator heeft deze locatie bezocht en trof een leegstaande locatie aan. Het pand zou al circa twee jaar leegstaan. Op de website van Marile B.V. staat vermeld dat zij in verband met een verbouwing tijdelijk is gevestigd aan het John M. Keynesplein 12-46 te (1066 EP) Amsterdam. Bij de receptie van dit bedrijfspand was men niet bekend met een onderneming genaamd Marile B.V.

12-06-2020

 1

De bestuurder is niet bekend met de huurovereenkomst en kon de curator niet meer informatie verschaffen. Tot op heden heeft een eventuele verhuurder zich ook niet gemeld bij de curator.

11-09-2020

 2

De curator gaat er voorlopig vanuit dat Marile B.V. op datum faillissement geen partij was bij een huurovereenkomst.

1.5 Oorzaak faillissement

In onderzoek.

12-06-2020

 1

In het jaar voorafgaand in het faillissement is voor ruim EUR 800.000,- aan goederen en diensten geleverd aan Marile. Voor zover bij de curator bekend had Marile op het moment van het bestellen van de goederen en diensten geen bedrijfsactiviteiten meer. De facturen voor de geleverde goederen en diensten zijn nooit betaald. Het faillissement is uitgesproken op verzoek van een van die schuldeisers.

11-03-2021

 4

De curator vermoedt dat sprake is van faillissementsfraude. Hiervan is melding gemaakt bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Uit informatie van de Belastingdienst blijkt dat er geen (0) werknemers in dienst waren ten tijde van het faillissement.

12-06-2020



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Uit informatie van de Belastingdienst blijkt dat er twee (2) werknemers in dienst waren in het jaar voor faillissement.

12-06-2020



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
		Niet van toepassing.
totaal	0	

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Marile B.V. heeft volgens het kadaster (in Nederland) geen onroerende zaken in eigendom.

12-06-2020



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Het is de curator (vooralsnog) niet bekend of Marile B.V. over bedrijfsmiddelen beschikt.

12-06-2020



De curator zal nader onderzoek doen.

De curator is in het bezit van administratie die is bijgewerkt tot en met juni 2019. Uit de administratie over 2019 volgt dat Marile op dat moment twee voertuigen, een graafmachine en gereedschap in eigendom had. Eén voertuig is overgedragen aan de voormalig bestuurder. Van de overige activa is het voor de curator onduidelijk waar deze zich bevinden en of deze zijn overgedragen aan derden.

11-03-2021



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

12-06-2020



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Het is de curator (vooralsnog) niet bekend of Marile B.V. over voorraden en/of onderhanden werk beschikt.

12-06-2020



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De curator is niet bekend met andere activa.

12-06-2020



3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Het is de curator (vooralsnog) niet bekend of Marile B.V. over openstaande debiteuren beschikt.

12-06-2020

 1

Uit de administratie blijkt dat Marile B.V. in juni 2019 een vordering uit hoofde van een rekening-courant verhouding had op haar voormalige bestuurder. Ten tijde van de aandelenoverdracht in juni 2019 tussen de huidige en de voormalige bestuurder zouden hierover afspraken zijn gemaakt. Zo zou de schuld zijn overgedragen. De gepretendeerde schuldenaar ontkent dit echter. Het is onduidelijk wat de huidige (juridische) status en hoogte van deze vordering is.

11-09-2020

 2

Vanwege het ontbreken van een actuele administratie is de curator niet bekend met andere debiteuren.

De curator heeft dit in onderzoek.

De curator heeft de afgelopen verslagperiode overleg gehad met ABN AMRO Bank in verband met de incasso van de rekening-courant vordering op de (voormalig) bestuurder. De curator is met de bank overeengekomen dat de bank afstand doet van haar pandrecht op de rekening-courant vordering. De curator zal de komende verslagperiode de rekening-courant vordering trachten te incasseren.

11-12-2020

 3

De rekening-courantvordering is ondanks herhaald verzoek niet voldaan.

11-03-2021

 4

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Marile B.V. bankierde bij ING Bank N.V. en ABN AMRO Bank N.V. Op datum faillissement was het saldo bij ING Bank EUR 0,00. Bij ABN AMRO Bank was een debetsaldo aanwezig van EUR 34.342,63. ABN AMRO heeft inmiddels haar vordering ingediend in het faillissement.

12-06-2020

 1

5.2 Leasecontracten

Nog niet bekend.

12-06-2020

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Als zekerheid voor de betaling van al hetgeen Marile B.V aan ABN AMRO Bank N.V. schuldig zou zijn, heeft zij aanspraak gemaakt op de navolgende zekerheden:

- verpanding van de bedrijfsinventaris;
- verpanding bedrijfs- en handelsvoorraden;
- verpanding van alle vorderingen op derden.
- hoofdelijke aansprakelijkheid van de heer MHG de Rouw (voormalig aandeelhouder/bestuurder).

12-06-2020



5.4 Separatistenpositie

Nog niet bekend.

12-06-2020



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich meerdere leveranciers van goederen gemeld die zich beroepen op een eigendomsvoorbehoud. Tot op heden heeft de curator de betreffende goederen niet aangetroffen.

12-06-2020



5.6 Retentierechten

Er zijn vooralsnog geen crediteuren die aanspraak hebben gemaakt op een retentierecht.

12-06-2020



5.7 Reclamerechten

Er zijn vooralsnog geen reclamerechten ingeroepen.

12-06-2020



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Nog niet bekend.

12-06-2020



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing. De curator heeft geen activa of activiteiten aangetroffen voor een voortzetting van de activiteiten.

12-06-2020



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

12-06-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing. De curator heeft geen activa of activiteiten aangetroffen voor een doorstart.

12-06-2020



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

12-06-2020



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

12-06-2020



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

12-06-2020



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

12-06-2020



De curator heeft geen administratie ontvangen over de periode vanaf juni 2019 tot heden. De huidige bestuurder heeft reeds aangegeven daarover niet te beschikken. Daarmee staat vast dat vanaf de periode juni 2019 niet is voldaan aan de boekhoudplicht.

11-09-2020



De curator zal de komende verslagperiode onderzoeken of de administratie van voor juni 2019 voldoet aan de wettelijke eisen.

Na onderzoek heeft de curator geconcludeerd dat de administratie van vóór juni 2019 voldoet aan de wettelijke eisen.

11-03-2021



7.2 Depot jaarrekeningen

- De jaarrekening over 2017 is tijdig gedeponneerd op 25 september 2018.
- De jaarrekening over 2018 is tijdig gedeponneerd op 4 september 2019.
- De jaarrekening over 2019 is niet gedeponneerd. De termijn hiervoor was op datum faillissement ook nog niet verstreken.

12-06-2020



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gelet op de omvang van de onderneming is een goedkeuringsverklaring niet vereist.

12-06-2020



7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

12-06-2020



Marile is opgericht bij notariële akte van 27 januari 2000. De vordering tot nakoming van de stortingsplicht verjaart door verloop van vijf jaar. Van een verlengingsgrond van de verjaring is de curator (vooralsnog) niet gebleken. De vordering lijkt om die reden verjaard te zijn, voor zover niet zou zijn voldaan aan de stortingsplicht.

11-03-2021



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

12-06-2020



In onderzoek.

Toelichting

11-09-2020



In juni 2019 heeft een aandelenoverdracht plaatsgevonden waarbij de aandelen van de voormalig bestuurder zijn overgedragen aan de huidige bestuurder. De curator zal de rol van het bestuur bij de overdracht de komende periode onderzoeken.

Tevens heeft de curator de administratie vanaf overdracht tot op heden niet ontvangen. Het lijkt erop dat vanaf datum overdracht geen administratie is bijgehouden. De curator heeft dit in onderzoek.

Toelichting

11-06-2021



De curator heeft onderzoek gedaan naar het handelen van zowel de voormalig bestuurder als de huidige bestuurder, alsmede hun rol als aandeelhouder. De curator heeft daarbij in het bijzonder gekeken naar de rol van beide bestuurders ten aanzien van de overdracht van de aandelen en de rekening-courantvordering op de (voormalig) bestuurder (paragraaf 4.1 van het faillissementsverslag), alsmede al hetgeen nadien heeft plaatsgevonden.

De curator heeft op basis van het onderzoek een standpunt ingenomen en beide bestuurders te kans gegeven daarop te reageren binnen een door de curator gestelde termijn. Van een bestuurder heeft de curator alleen telefonisch vernomen dat zijn advocaat zich zou melden. Een advocaat heeft zich echter tot op heden niet gemeld bij de curator namens deze bestuurder. Namens de andere bestuurder heeft een advocaat gereageerd echter zonder enig bewijs te overleggen. Nadat de gestelde termijn is verstreken, heeft de advocaat toegezegd dat (nader) bewijs zou worden geleverd.

De curator heeft beide bestuurders een laatste termijn gegeven.

Toelichting

10-09-2021



De curator heeft van een bestuurder een reactie ontvangen. Van de andere bestuurder heeft de curator niet vernomen. De curator zal de komende periode een definitief standpunt innemen op basis van de ontvangen reactie.

Toelichting

23-12-2021



De curator zal de komende verslagperiode in overleg treden met de rechter-commissaris over de eventueel te nemen vervolgstappen.

Toelichting

22-07-2022



De curator heeft de afgelopen verslagperiode een garantstelling aangevraagd en ontvangen om nader onderzoek te kunnen doen naar de rol van de (voormalig) bestuurder van Marile. De curator zal de komende periode zijn onderzoek voortzetten en voor zover nodig – in overleg met de rechter-commissaris – rechtsmaatregelen treffen.

Toelichting

29-11-2022



De afgelopen verslagperiode is een van de bestuurders bij de rechter-commissaris opgeroepen om nadere inlichtingen te verschaffen. De curator heeft het handelen van de betrokken partijen in onderzoek.

Toelichting

07-03-2023



In onderzoek.

Toelichting

06-10-2023



De curator heeft in onderzoek of hij de geleden schade eventueel kan verhalen op derden.

Toelichting

23-01-2024



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

12-06-2020

 1

Nee

11-03-2021

 4

Toelichting

Op basis van het onderzoek van de curator kan hij niet concluderen dat sprake is van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

12-06-2020

 1

Salaris curator & kosten : PM
ClaimsAgent : EUR 63,53

€ 124,03

11-12-2020

 3

Toelichting

ClaimsAgent : EUR 124,03

Toelichting

11-03-2021

 4

ClaimsAgent: EUR 133,10

€ 136,13

11-06-2021

 5

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 236.686,00

12-06-2020

 1

€ 86.524,00

11-09-2020

 2

Toelichting

In de periode maart tot en met mei 2019 heeft een controle plaatsgevonden bij Marile B.V. door de Belastingdienst. Die controle zag op de aangiften vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonheffingen over het jaar 2017. De aangiften bevatten onjuistheden welke dienden te worden gecorrigeerd. Hiervoor zijn naheffingsaanslagen opgelegd.

€ 86.455,00

07-03-2023

 10

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Niet van toepassing.

12-06-2020

 1

€ 87.618,50

11-12-2020

 3

€ 0,00

23-01-2024

 **13**

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

De curator is (nog) niet bekend met andere preferente crediteuren.

12-06-2020

 1

Toelichting

De aanvrager van het faillissement heeft een vordering ingediend van EUR 1.094,50.

11-09-2020

 2

8.5 Aantal concurrente crediteuren

18	12-06-2020  1
34	11-09-2020  2
41	11-03-2021  4
38	11-06-2021  5
42	23-12-2021  7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 431.631,96	12-06-2020  1
--------------	---

Toelichting

Hiervan wordt een bedrag van EUR 49.083,15 door de curator betwist.

€ 727.456,26	11-09-2020  2
--------------	---

Toelichting

Hiervan wordt een bedrag van EUR 49.083,15 door de curator betwist.

€ 796.402,71	11-12-2020  3
--------------	---

€ 800.673,81	11-03-2021  4
--------------	---

Toelichting

Hiervan wordt een bedrag van EUR 49.083,15 door de curator betwist.

€ 800.903,19	11-06-2021  5
--------------	---

Toelichting

Hiervan wordt een bedrag van EUR 49.083,15 door de curator betwist.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.	12-06-2020  1
------------------	---

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Voor zover de curator bekend is Marile B.V. geen partij bij een gerechtelijke procedure.

12-06-2020

 1

9.2 Aard procedures

Voor zover de curator bekend is Marile B.V. geen partij bij een gerechtelijke procedure.

12-06-2020

 1

9.3 Stand procedures

Voor zover de curator bekend is Marile B.V. geen partij bij een gerechtelijke procedure.

12-06-2020

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op:	12-06-2020
• Het veiligstellen van de administratie van Marile B.V.; • Faciliteren van het indienen van vorderingen van schuldeisers van Marile B.V.; • Overige beheers- en vereffeningswerkzaamheden.	 1
De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op:	11-09-2020
• Onderzoek naar de schuldenaar rekening-courant vordering; • Onderzoek naar aansprakelijkstelling (voormalig) bestuurder; • Faciliteren van het indienen van vorderingen van schuldeisers van Marile B.V.; • Overige beheers- en vereffeningswerkzaamheden.	 2
• Incasso van de rekening-courant vordering op de (voormalig) bestuurder; • Onderzoek naar eventuele aansprakelijkstelling (voormalig) bestuurder; • Faciliteren van het indienen van vorderingen van schuldeisers van Marile B.V.; • Overige beheers- en vereffeningswerkzaamheden.	11-12-2020  3
De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op:	11-03-2021
• Monitoren melding van faillissementsfraude; • Afwikkelen van de aansprakelijkstellingen van het (voormalig) bestuur; • Faciliteren van het indienen van vorderingen van schuldeisers van Marile B.V.; • Overige beheers- en vereffeningswerkzaamheden.	 4
De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op:	11-06-2021
• Faciliteren van het indienen van vorderingen van schuldeisers van Marile B.V.; • Overige beheers- en vereffeningswerkzaamheden.	 5
De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op:	07-03-2023
• Onderzoek verhaalsmogelijkheden schade van de schuldeisers; • Faciliteren van het indienen van vorderingen van schuldeisers van Marile B.V., en • Overige beheers- en vereffeningswerkzaamheden.	 10

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.	12-06-2020
	 1

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen