

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	20-07-2023
Insolventienummer	F.13/22/279
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000260168:F001
Datum uitspraak	20-12-2022

R-C	mr. A.E. de Vos
Curator	mr J. Bouman

Algemene gegevens

Naam onderneming

ML Works B.V.

19-01-2023



1

Gegevens onderneming

Riouwstraat 43 B
1094 XE Amsterdam

19-01-2023



1

Activiteiten onderneming

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat gefailleerde zich bezighoudt met het verrichten en uitvoeren van advieswerkzaamheden, bouwwerkzaamheden, renovatie, inkoop en verkoop van bouw materiaal, woningmateriaal en apparatuur.

19-01-2023



1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft tot op heden geen contact weten te leggen met de bestuurder van gefailleerde. Om deze reden is hij niet bekend met de administratie en enige financiële gegevens van de onderneming van gefailleerde.

19-01-2023

 1

De curator heeft afgelopen verslagperiode na herhaaldelijke pogingen contact met bestuurder te krijgen, de rechter-commissaris verzocht om de bestuurder op te roepen voor verhoor. De bestuurder is op het verhoor van 29 maart 2023 verschenen.

19-04-2023

 2

Tijdens het verhoor is een afspraak gemaakt voor een bespreking met de bestuurder. Inmiddels heeft het gesprek plaatsgevonden maar heeft de bestuurder nog geen (volledige) administratie aangeleverd. Financiële gegevens zoals de jaarlijkse omzet, winst- en verlies en het balanstotaal zijn derhalve (nog) niet bekend.

De bestuurder van gefailleerde heeft enkele stukken en nadere informatie aangeleverd. Tot op heden heeft de curator echter noch van de bestuurder van gefailleerde noch van diens boekhouder financiële overzichten ontvangen waaruit gegevens zoals de omzet, winst en verlies, de balans en debiteuren- en crediteurenposities blijken. De curator heeft in onderzoek of de bestuurder de administratieplicht van artikel 2:10 BW heeft nageleefd.

20-07-2023

 3

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

19-01-2023

 1

Toelichting

Volgens het UWV zijn er geen werknemers in dienst.

Boedelsaldo

€ 0,00

19-01-2023

 1

€ 0,00

19-04-2023

 2

€ 0,00

20-07-2023

 3

Verslagperiode

van

20-12-2022

t/m

20-1-2023

van

21-1-2023

t/m

19-4-2023

van

20-4-2023

t/m

20-7-2023

19-01-2023

 1

19-04-2023

 2

20-07-2023

 3

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	19 uur 42 min
2	26 uur 42 min
3	9 uur 18 min
totaal	55 uur 42 min

Toelichting bestede uren

Dit verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden op de voet van artikel 73a van de Faillissementswet. Hoewel de informatie in dit verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Het verslag vormt een weergave van voorlopige bevindingen, die bovendien deels op informatie van derden zijn gebaseerd. Het is mogelijk dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of - achteraf – bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

19-01-2023

 1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde werd opgericht op 23 februari 2021, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 81987943 en statutair gevestigd te

19-01-2023

Amsterdam.

 1

Enig bestuurder van gefailleerde is de heer M. El Aarabi.

1.2 Lopende procedures

De curator heeft geen kennis over lopende procedures.

19-01-2023

 1

Volgens de bestuurder zijn er geen lopende procedures.

19-04-2023

 2

1.3 Verzekeringen

De curator ontving een poststuk van VKG met het verzoek om betaling van een premie voor een verzekering, reden waarom hij vermoedt dat gefailleerde een lopende verzekering heeft bij VKG. VKG is verzocht om meer informatie en de verzekering is zekerheidshalve opgezegd.

19-01-2023

 1

Volgens de bestuurder zijn er geen lopende verzekeringen.

19-04-2023

 2

1.4 Huur

De curator heeft geen kennis over lopende huurovereenkomsten.

19-01-2023

 1

De bestuurder heeft aangegeven dat er geen huurovereenkomst zijn.

19-04-2023

 2

1.5 Oorzaak faillissement

De oorzaak van het faillissement is de curator niet bekend. De curator heeft tot op heden geen contact met de bestuurder van gefailleerde weten te krijgen.

19-01-2023

 1

De curator heeft recent contact gekregen met de bestuurder. Door de bestuurder is geparafraseerd het volgende aangegeven.

19-04-2023

 2

"Gefailleerde exploiteerde een aannemings-/bouwbedrijf. De bestuurder werkte zelf niet in de bouw maar coördineerde de werkzaamheden waarbij zzp'ers werden ingeschakeld om de werkzaamheden te verrichten. Tijdens de coronapandemie ontstonden er leveringsproblemen bij leveranciers. Als gevolg hiervan liepen projecten vertragingen op. Klanten wilden de facturen niet betalen zolang bepaalde goederen niet werden geleverd. Gefailleerde maakte tegelijkertijd wel kosten om de projecten af te ronden. De zzp'ers moesten worden doorbetaald, anders lag het werk stil. Gefailleerde beschikte niet over enige reserves om kosten voor te schieten.

Gefailleerde werd niet altijd betaald voor geleverd meerwerk. De afspraken omtrent het meerwerk waren mondeling en werden niet vastgelegd, ook niet per e-mail. Gefailleerde zou veel vorderingen hebben op opdrachtgevers."

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Er hebben zich geen werknemers bij de curator gemeld.

19-01-2023



Toelichting

De bestuurder heeft aangegeven alleen met zzp'ers te werken. Gefailleerde heeft geen personeel in dienst.

19-04-2023



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Vooralsnog geen.

19-01-2023



Geen.

19-04-2023



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Blijkens het kadaster is gefailleerde niet gerechtigd tot enige onroerende zaken.

19-01-2023



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

19-01-2023



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft geen kennis over enige bedrijfsmiddelen.

19-01-2023



De bestuurder heeft aangegeven dat gefailleerde geen bedrijfsmiddelen heeft. Volgens de bestuurder brachten de ingehuurde zzp'ers brachten eigen gereedschap en/of machines mee.

19-04-2023



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De curator beschikt niet over enige administratie.

19-01-2023



Gefailleerde heeft geen bedrijfsmiddelen en/of voorraden.

19-04-2023



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

19-04-2023



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De bestuurder heeft aangegeven dat gefailleerde niet over enige voorraad beschikt. De werkzaamheden zijn gestopt en er is geen onderhanden werk.

19-04-2023



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De curator is niet bekend met voorraden.

19-01-2023



Geen.

19-04-2023



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Bestuurder heeft aangegeven dat gefailleerde over geen enkele activa beschikt.

19-04-2023



3.9 Werkzaamheden andere activa

vooralnog geen.

19-01-2023



Geen.

19-04-2023



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Div. debiteuren			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De curator beschikt niet over een debiteurenlijst.

19-01-2023

 1

De bestuurder heeft aangegeven dat gefailleerde diverse debiteuren heeft. De curator beschikt (nog) niet over een administratie waaruit de debiteurenstand blijkt. De curator heeft de bestuurder een termijn gegeven voor het verstrekken van een lijst met debiteuren met onderbouwing.

19-04-2023

 2

De curator heeft tot op heden geen debiteurenlijst ontvangen.

20-07-2023

 **3**

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Vooralsnog geen.

19-01-2023

 1

Afwachten debiteurenoverzicht en debiteurenincasso.

19-04-2023

 2

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

19-01-2023

 1

Gefailleerde bankierde bij de Aegon Bank N.V. (KNAB). De bank heeft geen vordering op gefailleerde.

5.2 Leasecontracten

De curator is niet bekend met leasecontracten.

19-01-2023

 1

De bestuurder heeft aangegeven dat gefailleerde geen leasecontracten meer heeft.

19-04-2023

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

De curator is niet bekend met zekerheden.

19-01-2023

 1

De bestuurder heeft aangegeven dat gefailleerde geen zekerheidsrechten heeft verstrekt.

19-04-2023

 2

5.4 Separatistenpositie

Bij de curator hebben zich (nog) geen separatisten gemeld.

19-01-2023

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

Bij de curator hebben zich nog geen schuldeisers gemeld met een retentierecht en/of een recht van reclame.

19-01-2023

 1

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Vooralsnog geen.

19-01-2023

 1

Geen.

19-04-2023

 2

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De curator heeft niet voortgezet.

19-01-2023

 1

Voortzetting van de onderneming is niet mogelijk.

19-04-2023

 2

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

19-01-2023

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator heeft niet doorgestart.

19-01-2023

 1

De curator zal geen doorstart realiseren.

19-04-2023

 2

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

19-01-2023

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Zoals gebruikelijk zal de curator onderzoek verrichten of het bestuur van gefailleerde aan de op hem rustende boekhoudverplichting heeft voldaan en wel in die zin dat op een zodanige wijze administratie is gevoerd dat daaruit

19-01-2023

 1

te allen tijde de rechten en verplichtingen van gefailleerde kunnen worden gekend. Indien hij niet aan de op hem rustende boekhoudverplichting heeft voldaan, staat vast dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en wordt vermoed dat dit onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest.

De curator beschikt (nog) niet over de administratie.

De curator heeft de bestuurder verzocht om een (deugdelijke) administratie aan te leveren en is in afwachting van een reactie.

19-04-2023

 2

De bestuurder van gefailleerde heeft tot op heden geen (deugdelijke) administratie aangeleverd.

20-07-2023

 3

7.2 Depot jaarrekeningen

Ingevolge de wet rust op een vennootschap de verplichting om haar jaarrekening uiterlijk 12 maanden na afloop van het boekjaar openbaar te maken. De openbaarmaking dient te geschieden door een exemplaar te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Indien een vennootschap niet tijdig haar jaarrekening openbaar maakt, betekent dit dat vaststaat, dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en wordt vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

19-01-2023

 1

Er is geen jaarrekening 2021 gedeponneerd. Nu gefailleerde in februari 2021 is opgericht en het faillissement op 20 december 2022 is uitgesproken, is de deponeringsplicht echter niet geschonden.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Vermoedelijk behoeven de stukken gelet op de omvang van de vennootschap geen goedkeurende verklaring. De vennootschap kwalificeert vermoedelijk als kleine rechtspersoon ex artikel 2:396 BW.

19-01-2023

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het is onduidelijk of er aan de stortingsverplichting is voldaan.

19-01-2023

 1

In onderzoek.

19-04-2023

 2

Het is de curator onduidelijk of aan de stortingsplicht is voldaan. De curator zal gelet op het geplaatste kapitaal van in totaal € 120 zijn onderzoek staken.

20-07-2023

 3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Zoals gebruikelijk zal de curator onderzoek verrichten naar de vraag of de (achtereenvolgende en/of feitelijke) bestuurder(s) van gefailleerde hun taak behoorlijk hebben vervuld. De curator zal nader onderzoek verrichten naar verschillende aspecten van het gevoerde bestuur alvorens conclusies te trekken.

19-01-2023



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Zoals gebruikelijk zal de curator onderzoeken of er (in het zicht van het faillissement) onverplichte rechtshandelingen zijn verricht waarvan gefailleerde wist althans behoorde te weten dat daarvan benadeling van schuldeisers het gevolg zou zijn. Daarnaast zal de curator nagaan of er (in het zicht van het faillissement) schulden door gefailleerde aan derden zijn voldaan terwijl hetzij deze derden wisten dat het faillissement reeds was aangevraagd, hetzij deze betaling het gevolg is geweest van overleg tussen gefailleerde enerzijds en de derde anderzijds, welk overleg ten doel had om de derde door die betaling boven andere schuldeisers te begunstigen.

19-01-2023



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator probeert contact te krijgen met de bestuurder. Tevens wordt aanvullende informatie opgevraagd bij verschillende instanties en is de boekhouder (meermaals) verzocht de beschikbare administratie te delen.

19-01-2023



De curator heeft pas recent contact gekregen met de bestuurder. De bestuurder is verzocht om diversen stukken aan te leveren, de curator is in afwachting van die stukken. Nu gefailleerde niet over enige activa beschikt, zullen de werkzaamheden van de curator in de komende verslagperiode vermoedelijk voornamelijk bestaan uit het rechtmatigheidsonderzoek. Daarmee kan worden aangevangen na ontvangst van de opgevraagde stukken en administratie.

19-04-2023



In de komende verslagperiode zal de curator het rechtmatigheidsonderzoek aanvangen.

20-07-2023



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 12,10

19-01-2023



Toelichting

vordering van Claimsagent.

€ 51,43

19-04-2023

 2

Toelichting

vordering van Claimsagent.

€ 54,45

20-07-2023

 **3**

Toelichting

vordering van Claimsagent.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 24.780,00

19-04-2023

 2

Toelichting

De belastingdienst heeft haar vorderingen ingediend bestaande uit omzetbelasting en loonheffingen.

€ 31.992,00

20-07-2023

 **3**

Toelichting

De belastingdienst heeft haar vorderingen ingediend bestaande uit omzetbelasting, loonheffingen en vennootschapsbelasting.

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8

19-01-2023

 1

16

19-04-2023

 2

17

20-07-2023

 **3**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 190.570,77

19-01-2023

 1

€ 356.465,68

19-04-2023

 2

€ 376.465,68

20-07-2023

 3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het is nog onbekend hoe het faillissement afgewikkeld gaat worden.

19-01-2023

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie crediteuren.

19-01-2023

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De curator voert thans geen procedures.

19-01-2023

 1

9.2 Aard procedures

N.v.t.

20-07-2023

 3

9.3 Stand procedures

N.v.t.

20-07-2023

 3

9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

20-07-2023

 3

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Contact leggen met bestuurder en opvragen informatie verschillende instanties.

19-01-2023

 1

Afwachten stukken bestuurder, debiteurenincasso, rechtmatigheidsonderzoek en inventarisatie crediteuren.

19-04-2023

 2

Rechtmatigheidsonderzoek en inventarisatie crediteuren.

20-07-2023

 **3**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Het is nog onbekend wanneer het faillissement afgewikkeld kan worden.

19-01-2023

 1

10.3 Indiening volgend verslag

20-10-2023

20-07-2023

 **3**

10.4 Werkzaamheden overig

zie plan van aanpak.

19-04-2023

 2

Bijlagen

Bijlagen