

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	23-04-2025
Insolventienummer	F.13/24/99
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000327786:F001
Datum uitspraak	05-03-2024

R-C	mr. J.B. Oreel
Curator	mr F.A.E. Diderich

Algemene gegevens

Naam onderneming

Momo Services B.V.

09-04-2024



Gegevens onderneming

Gefailleerde is opgericht op 16 juli 2021, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 83430709 en statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1507 CB) Zaandam aan de Kleine Tocht 7 Unit K.

09-04-2024



Activiteiten onderneming

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat gefailleerde zich bezighoudt met transport, catering en online detailhandel in trendproducten (non-food).

09-04-2024



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2022	€ 111.621,00	€ -13.208,00	€ 16.834,00
2021	€ 16.053,00	€ 2.722,00	€ 10.083,00

Toelichting financiële gegevens

Bovenstaande gegevens blijken uit de jaarrekeningen over 2021 en 2022 aangeleverd door de boekhouder van gefailleerde.

09-04-2024



Gemiddeld aantal personeelsleden

0

09-04-2024
 1

Boedelsaldo

€ 0,00

09-04-2024
 1

€ 7.030,42

08-10-2024
 3

€ 14.110,99

23-04-2025
 4

Verslagperiode

van

09-04-2024
 1

5-3-2024

t/m

5-4-2024

van

08-07-2024
 2

6-4-2024

t/m

8-7-2024

van

08-10-2024
 3

9-7-2024

t/m

8-10-2024

van

23-04-2025
 4

9-10-2024

t/m

23-4-2025

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	14 uur 36 min
2	33 uur 18 min
3	1 uur 36 min
4	2 uur 6 min
totaal	51 uur 36 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.

09-04-2024

 1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig bestuurder tevens enig aandeelhouder van gefailleerde is Momo Plein B.V. 09-04-2024
Enig bestuurder tevens enig aandeelhouder van Momo Plein B.V. is mevrouw  1
Kaoutar Benabi.

1.2 Lopende procedures

Volgens de bestuurder van gefailleerde lopen er geen procedures. 09-04-2024
 1

1.3 Verzekeringen

Volgens opgave van de (middelijk) bestuurder heeft gefailleerde geen 09-04-2024
verzekeringen lopen.  1

1.4 Huur

Gefailleerde huurde in het verleden een kantoorruimte. In verband met een 09-04-2024
huurachterstand heeft de verhuurder de huurovereenkomst opgezegd. Op  1
datum faillissement was de huurovereenkomst reeds beëindigd.

1.5 Oorzaak faillissement

Bij het onderzoek naar eventuele bestuurdersaansprakelijkheid zal de oorzaak 09-04-2024
van het faillissement onderzocht worden. Door de (middelijk) bestuurder is  1
geparafraseerd het volgende aangegeven.

Een werknemer met een Nationaal en Internationaal Wegvervoer Organisatie
(NIWO) vergunning is vier maanden na oprichting vertrokken. Gefailleerde
beschikte hierdoor niet over de benodigde vergunning waardoor de activiteiten
van gefailleerden dienden te worden gestaakt. In verband met
privéomstandigheden heeft de (middelijk) bestuurder van gefailleerde
sindsdien geen acties ondernomen met betrekking tot de ontbinding van de
vennootschap.

De curator heeft een onderzoek verricht naar de oorzaken van het 23-04-2025
faillissement en ziet vooralsnog geen reden om aan de verklaring van de  4
indirect bestuurder te twijfelen.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

09-04-2024



Toelichting

Op datum faillissement had gefailleerde volgens opgave van het bestuur geen werknemers (meer) in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

09-04-2024



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

09-04-2024



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Blijkens het Kadaster is gefailleerde niet gerechtigd tot enige onroerende zaak.

09-04-2024



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

09-04-2024



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens opgave van het bestuur beschikt gefailleerde niet over bedrijfsmiddelen.

09-04-2024



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Gefailleerde beschikt niet over een bodem of inventaris, als gevolg waarvan het bodemvoorrecht niet van toepassing is.

09-04-2024

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Verificatie verklaring bestuur.

09-04-2024

 1

Uit het onderzoek van de curator zijn geen bedrijfsmiddelen bekend geworden.

23-04-2025

 4

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Volgens opgave van het bestuur beschikt gefailleerde niet over voorraden en/of onderhanden werk.

09-04-2024

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Verificatie verklaring bestuur.

09-04-2024

 1

Uit het onderzoek van de curator zijn geen voorraden of onderhanden werk bekend geworden.

23-04-2025

 4

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Volgens opgave van het bestuur beschikt gefailleerde niet over andere activa.

09-04-2024

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Verificatie verklaring bestuur.

09-04-2024

 1

Uit het onderzoek van de curator zijn geen andere activa bekend geworden.

23-04-2025

 4

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Rekening-courantvordering directie	€ 29.781,00		
totaal	€ 29.781,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Volgens de laatste balans over boekjaar 2022 heeft gefailleerde een vordering uit hoofde van rekening-courant op haar middellijk bestuurder. De curator heeft de (hoogte van de) vordering in onderzoek. 09-04-2024  1

De curator heeft onderzoek gedaan naar de (hoogte van de) rekening-courantvordering van € 7.281 die uit de administratie blijkt, en constateert dat boekingen van € 20.000 en € 2.500 ten onrechte in rekening-courant zijn verrekend. De curator heeft de middellijk bestuurder aangeschreven tot betaling van de rekening-courantvordering van € 29.781 en is vervolgens met de bestuurder tot een regeling gekomen. Zie hierna onder 7. 08-07-2024  2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek rekening-courantvordering. 09-04-2024  1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

09-04-2024



Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde bankierde bij ING Bank N.V. Het bestuur had de bankrekening van gefailleerde reeds een jaar voorafgaand aan het faillissement opgezegd.

5.2 Leasecontracten

Volgens opgave van het bestuur heeft gefailleerde geen leaseovereenkomsten.

09-04-2024



5.3 Beschrijving zekerheden

Volgens opgave van het bestuur heeft gefailleerde geen zekerheden verstrekt.

09-04-2024



5.4 Separatistenpositie

Er hebben zich geen schuldeisers met een separatistenpositie gemeld.

09-04-2024



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Voor zover bekend geen.

09-04-2024



5.6 Retentierechten

Voor zover bekend geen.

09-04-2024



5.7 Reclamerechten

Voor zover bekend geen.

09-04-2024



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Geen.

09-04-2024



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De curator heeft de onderneming niet voortgezet.

09-04-2024



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

09-04-2024



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator heeft geen doorstart gerealiseerd.

09-04-2024



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

09-04-2024



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Zoals gebruikelijk zal de curator onderzoeken 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 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.

09-04-2024



De boekhouder van gefailleerde heeft enkele administratieve stukken verstrekt. De curator beschikt nog niet over de volledige administratie.

De administratie die de curator heeft ontvangen is bijgehouden tot en met 2022. Vanaf 2023 heeft de curator slechts de bankafschriften ontvangen. Deze lopen tot 15 juni 2023, per die datum is de bankrekening opgezegd. De bestuurder en boekhouder hebben verklaard dat er geen verdere administratie aanwezig is. Ook zijn er geen facturen meer aanwezig.

In verband met het ontbreken van (delen van) de administratie komt de curator tot het oordeel dat het bestuur niet aan de boekhoudverplichting heeft voldaan. De curator acht verdere actie op dit punt echter niet opportuun.

23-04-2025

 4

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.

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponereerd. Aan de deponeringsplicht is daardoor niet voldaan.

09-04-2024

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gelet op de omvang van de vennootschap behoeven de stukken geen goedkeurende verklaring. De vennootschap kwalificeert als microrechtspersoon ex artikel 2:395a BW.

09-04-2024

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Volgens de jaarrekening 2022 bedraagt het gestorte kapitaal € 1,-. De curator acht verder onderzoek niet opportuun.

09-04-2024

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Zoals gebruikelijk zal de curator onderzoek verrichten naar de vraag of het bestuur van gefailleerde zijn taak behoorlijk heeft vervuld. De curator zal nader onderzoek verrichten naar verschillende aspecten van het gevoerde bestuur alvorens conclusies te trekken.

09-04-2024

 1

Nee

Toelichting

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. De uitkomst van dat onderzoek noopt niet tot het instellen van nadere acties.

23-04-2025

 4

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

09-04-2024

 1

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 derden anderzijds, welk overleg ten doel had om de derden door die betaling boven andere schuldeisers te begunstigen.

Nee

23-04-2025

 4

Toelichting

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. Hieruit zijn geen indicatoren van paulianeus handelen naar voren gekomen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Uit bestudering van de bankafschriften volgt dat gefailleerde diverse betalingen aan derden voor leningen zijn verricht. Een gedeelte van deze betalingen is administratief in rekening-courant met de bestuurder geboekt, en een gedeelte van € 30.466,87 is geboekt als kosten uitbesteed werk.

08-07-2024

 2

De bestuurder heeft verklaard dat deze betalingen zien op privéleningen die vanaf de bankrekening van gefailleerde zijn afgelost. De curator heeft betaling van het bedrag van € 30.466,87 uit hoofde van ongerechtvaardigde verrijking gevorderd.

Met goedkeuring van de rechter-commissaris heeft de curator een regeling getroffen met de middellijk bestuurder. Deze regeling houdt in dat de bestuurder de verschuldigdheid van de vordering van € 60.247,87 (de vordering ad € 29.781 uit hoofde van rekening-courant, zie hiervoor onder 4, en de vordering ad € 30.466,87 uit hoofde van ongerechtvaardigde verrijking, beiden excl. rente en kosten) erkent en deze vordering afkoopt tegen een betaling van € 14.000, waarvan € 5.000 ineens en € 9.000 in 9 maandelijke termijnen. De eerste betaling dient kort na het publiceren van dit verslag te worden verricht.

De bestuurder komt de regeling na. De betaling van € 5.000 ineens en de eerste twee termijnen van € 1.000 zijn op de boedelrekening ontvangen.

08-10-2024

 3

De bestuurder is de regeling volledig nagekomen. Het totaalbedrag van € 14.000 is op de boedelrekening ontvangen.

23-04-2025

 4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek administratie, bestuurdersaansprakelijkheid en paulianeus handelen.	09-04-2024  1
Monitoren nakoming regeling bestuur.	08-07-2024  2
Monitoren nakoming regeling bestuur.	08-10-2024  3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 3,03	09-04-2024  1
Toelichting Vordering ClaimsAgent.	
€ 12,10	08-07-2024  2
Toelichting Vordering ClaimsAgent • PM Salaris curator	
€ 15,13	23-04-2025  4
Toelichting Vordering ClaimsAgent	

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 21.555,00

09-04-2024

 1

Toelichting

De vordering van de belastingdienst bestaat uit:

- € 7.215,- aan omzetbelasting;
- € 6.227,- aan loonheffingen;
- € 1.516,- aan motorrijtuigenbelasting; en
- € 6.597,- aan vennootschapsbelasting.

€ 22.730,00

08-10-2024

 3

Toelichting

De vordering van de Belastingdienst bestaat uit:

- omzetbelasting: € 7.786;
- loonheffing: € 5.300;
- motorrijtuigenbelasting: € 1.136;
- vennootschapsbelasting: € 5.753;
- kosten: € 2.755.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

09-04-2024

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.000,00

09-04-2024

 1

Toelichting

Kosten aanvraag faillissement.

€ 1.255,74

08-07-2024

 2

Toelichting

Gespecificeerde kosten aanvraag faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

09-04-2024

 1

3

23-04-2025

 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 7.876,52

09-04-2024

 1

€ 7.945,22

23-04-2025

 4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het is nog niet bekend op welke wijze het faillissement afgewikkeld zal kunnen worden.

09-04-2024

 1

Gelet op de huidige stand van de boedel en de hoogte van de preferente schuldenlast is het bij ongewijzigde omstandigheden onwaarschijnlijk dat er een uitdeling aan concurrente crediteuren kan volgen.

08-07-2024

 2

De curator zal de rechter-commissaris verzoeken te bepalen dat het faillissement vereenvoudigd zal worden afgewikkeld ex art 137a Faillissementswet.

23-04-2025

 4

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie crediteuren.

09-04-2024

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.	09-04-2024
	 1

9.2 Aard procedures

N.v.t.	09-04-2024
	 1

9.3 Stand procedures

N.v.t.	09-04-2024
	 1

9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.	09-04-2024
	 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Onderzoek rekening-courantvordering, rechtmatigheidsonderzoek en inventarisatie crediteuren.

09-04-2024

 1

Monitoren nakoming regeling bestuur.

08-07-2024

 2

Opstellen slotuitdelingslijst en afwikkeling faillissement.

23-04-2025

 4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Het is nog onbekend wanneer het faillissement afgewikkeld zal zijn.

09-04-2024

 1

Bij een correcte nakoming van de regeling door het bestuur zal het faillissement eind april 2025 kunnen worden afgewikkeld.

08-07-2024

 2

Dit is het eindverslag. De curator verzoekt de rechter-commissaris te bepalen dat het faillissement vereenvoudigd afgewikkeld wordt ex art 137a Faillissementswet.

23-04-2025

 4

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Zie plan van aanpak.

09-04-2024

 1

Bijlagen

Bijlagen

Bijlage verslag 3 2024.10.08 crediteurenlijst Momo.pdf
Bijlage verslag 3 2024.10.08 bankafschriften Momo.pdf

08-10-2024

 3

Bijlage verslag 4 2025.04.23 bankafschriften Momo Services.pdf
Bijlage verslag 4 2025.04.23 crediteurenlijst Momo Services.pdf

23-04-2025

 4