

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	03-12-2019
Insolventienummer	F.15/18/279
Toezichtzaaknummer	<u>NL:TZ:0000071489:F001</u>
Datum uitspraak	02-10-2018


R-C	mr. K. van Dijk
Curator	<u>mr K.A. Martijnse</u>

Algemene gegevens


Naam onderneming

MDM Construction B.V. 02-11-2018
 1

Gegevens onderneming

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MDM Contructions B.V. 02-11-2018
 1
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65262255.
Statutair gevestigd te Den Ijp.
Vestigingsadres 1127 PC Den Ijp, Den Ijp 33c.
Enig aandeelhouder en bestuurder: de heer D.N. Dutuc.
Opgericht 4-2-2016.
Ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel 5-2-2016.

Activiteiten onderneming

Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw. 02-11-2018
Het aannemen en uitvoeren van werkzaamheden met betrekking tot de bouw van onroerend goed.  1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 657.775,00	€ -288.984,00	€ 132.664,00
2016	€ 180.339,00	€ 13.737,00	€ 77.517,00

Toelichting financiële gegevens

De bovenstaande gegevens zijn afgeleid uit de jaarstukken 2016 en 2017

02-11-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

4

02-11-2018



Toelichting

Nader onderzoek, omdat de personeelskosten in 2017 ten opzichte van 2016 8x zijn gestegen.

Toelichting

De toename van de personeelskosten wordt nog nader onderzocht.

01-02-2019



Boedelsaldo

€ 0,00

02-11-2018



€ 47.328,14

01-02-2019




€ 53.121,23

03-05-2019




Verslagperiode

van
2-10-2018

02-11-2018
 1


t/m
2-11-2018

van
3-11-2018

01-02-2019
 2


t/m
1-2-2019

van
2-2-2019

03-05-2019
 3


t/m
3-5-2019

van
4-5-2019

02-09-2019
 4

t/m
2-9-2019

van
3-9-2019

03-12-2019
 5

t/m
3-12-2019

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	30 uur 21 min
2	20 uur 30 min
3	14 uur 9 min
4	2 uur 30 min
5	2 uur 36 min
totaal	70 uur 6 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder is de heer Daniel Nicolae Dutuc.

02-11-2018

 1

1.2 Lopende procedures

Niet van gebleken.

02-11-2018

 1

1.3 Verzekeringen

Zijn beëindigd.

02-11-2018

 1

1.4 Huur

Het bedrijfspand te Den Ijp wordt gehuurd. Het pand wordt opgeleverd na de veiling van de activa door BVA-Auctions.

02-11-2018

 1

Het bedrijfspand te Den Ijp is d.d. 24 december 2018 aan de verhuurder/eigenaar opgeleverd.

01-02-2019

 2

1.5 Oorzaak faillissement

Naar zeggen van de bestuurder van curanda is de oorzaak van het faillissement de vordering van het pensioenfonds, waarvoor een betalingsregeling werd getroffen. Het pensioenfonds heeft ondanks de betalingsregeling toch het faillissement aangevraagd.

02-11-2018

 1

De oorzaak van het faillissement is grotendeels gelegen aan het doorzetten van de faillissementsaanvraag van het pensioenfonds. Curanda had een betalingsregeling getroffen met het pensioenfonds welke zij naar behoren nakwam. Curanda had voldoende nieuwe opdrachten, met welke inkomsten de schuldeisers naar alle waarschijnlijkheid hadden kunnen worden betaald.

01-02-2019

 2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

3

02-11-2018

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Onbekend, wordt nader onderzocht.

02-11-2018

 1

Personeelsleden

8

01-02-2019

 2

Toelichting

Het aantal personeelsleden varieerde van 3 tot 9 personeelsleden. Curanda nam doorgaans voor de duur van een of meerder projecten personeel in dienst. Nadat een opdracht was voltooid, traden de nieuwe personeelsleden uit dienst en traden in dienst bij een andere werkgever of werkte verder als ZZP'er in de bouw.

03-05-2019

 3

Toelichting

De (hogere) kosten van het personeel staan in verhouding tot het aantal personeelsleden dat in dienst was ten tijde van een project.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

10-10-2018	3	2 personeelsleden zijn met terugwerkende kracht in dienst getreden bij een andere werkgever.
------------	---	--

totaal	3	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Onderzoek aantal personeelsleden in jaar voor faillissement.

02-11-2018

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijd.
--------------	--------------	-----------	-------------

n.v.t.

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

n.v.t.

02-11-2018

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen werkzaamheden.

02-11-2018

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Gereedschappen		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De gereedschappen worden door BVA-Auctions geveild.

02-11-2018

 1

De totaalopbrengst van de veiling van de gereedschappen, bedrijfsmiddelen en kantoorinventaris bedraagt € 5.728,75.

01-02-2019

 2

Na aftrek van de kosten resteert een opbrengst van totaal € 5.155,88.

Het bedrag is nog niet voldaan aan de boedel. De opbrengst is opgevraagd.

Een aantal (persoonlijke)gereedschappen en een telefoon is verkocht aan de personeelsleden voor de getaxeerde verkoopwaarde van € 1.894,86.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Er is sprake van bodemvoorrecht.

02-11-2018

De volledige vordering van de belastingdienst is nog niet ingediend.

 1

De fiscale ingediende vordering bedraagt € 17.317,41.

01-02-2019

 2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Verkoop/veiling BVA-Auctions

02-11-2018

 1

De totaalopbrengst van de veiling van de gereedschappen, bedrijfsmiddelen en kantoorinventaris bedraagt € 5.728,75.

01-02-2019

 2

Na aftrek van de kosten resteert een opbrengst van totaal € 5.155,88.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De projecten zijn geïnventariseerd. De projecten waren te uitgebreid om door curanda te kunnen worden voltooid noch was de curator in staat voldoende zekerheid daartoe te kunnen verstrekken.

02-11-2018

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen nadere werkzaamheden.

02-11-2018

 1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kantoorinventaris		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

De kantoorinventaris wordt door BVA-Auctions geveild.

02-11-2018

 1

De totaalopbrengst van de veiling van de gereedschappen, bedrijfsmiddelen en kantoorinventaris bedraagt € 5.728,75.

01-02-2019

 2

Na aftrek van de kosten resteert een opbrengst van totaal € 5.155,88.

Er is een telefoon verkocht aan de hoogste bidder voor € 325,--.

03-05-2019

 3

3.9 Werkzaamheden andere activa

Verkoop/veiling BVA-Auctions.

02-11-2018

 1

De verkoop/veiling is afgerond.

01-02-2019


 2


4. Debiteuren

4.1 Debiteuren


Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
	€ 38.000,00	€ 22.628,31	
totaal	€ 38.000,00	€ 22.628,31	€ 0,00


Toelichting debiteuren

De debiteurenpositie is opgevraagd, maar niet definitief verstrekt. De boekhouder heeft aangegeven de benodigde gegevens zo spoedig mogelijk te zullen verstrekken. 02-11-2018
 1

De grootste debiteur heeft haar vordering voldaan. Een debiteur voor een bedrag van € 16k, heeft de vordering inhoudelijk betwist en een tegenvordering ingediend van €25k, welke door de curator is betwist. 01-02-2019
 2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Nader onderzoek en aanschrijven debiteuren. 02-11-2018
 1


De curator onderzoekt de betwiste vordering nader, ter beoordeling van het boedelbelang om eventueel nadere maatregelen jegens de debiteur te treffen. 01-02-2019
 2

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en) 02-11-2018
 1
Er is nog niet van bancair krediet gebleken.

5.2 Leasecontracten

Er werd een bedrijfsauto geleased. De curator heeft onderzocht of lossing in het belang van de boedel is. 02-11-2018
 1
De getaxeerde onderhandse verkoopwaarde was lager dan de resterende vordering van de leasemaatschappij, zodat in het belang van de boedel de bedrijfsauto aan de leasemaatschappij is afgegeven.

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van zekerheden gebleken.

02-11-2018

 1

5.4 Separatistenpositie

n.v.t.

02-11-2018

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Door een aantal leveranciers is aanspraak gemaakt op eigendomsvoorbehoud. Deze voornamelijk gebruiksartikelen zijn niet aangetroffen bij curanda en naar zeggen van de bestuurder verbruikt in projecten.

02-11-2018

 1

5.6 Retentierechten

Niet van gebleken.

01-02-2019

 2

5.7 Reclamerechten

Nog niet ingeroepen.

02-11-2018

 1

Niet van gebleken.

01-02-2019

 2

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

n.v.t.

02-11-2018

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Opvragen saldi en overboeking naar boedelrekening.

02-11-2018

 1

Het saldo op de bankrekening van curanda ad € 7.872,30, is overgeboekt naar de boedelrekening.

01-02-2019

 2

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

n.v.t.

02-11-2018



6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

02-11-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen werkzaamheden.

02-11-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

n.v.t.

02-11-2018



6.5 Verantwoording

n.v.t.

02-11-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

n.v.t.

02-11-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

n.v.t.

02-11-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen werkzaamheden.

02-11-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Uit de administratie van de rechten en plichten van curanda af te leiden.

02-11-2018

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeed.

02-11-2018

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t.

02-11-2018

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Aan voldaan.

02-11-2018

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Of is sprake is van onbehoorlijk bestuur wordt nader onderzocht.

02-11-2018

 1

Nee

01-02-2019

Toelichting

Vooralsnog blijkt uit het onderzoek nog niet van onbehoorlijk bestuur.

 2

7.6 Paulianus handelen

Toelichting

Paulianus handelen wordt nader onderzocht.

02-11-2018



Nee

01-02-2019



Toelichting

Niet van gebleken.

Ja

03-05-2019



Toelichting

Door de curator is aanspraak gemaakt op een vordering uit rekening-courant op Vined Bouw BV. Vined Bouw BV heeft een overeenkomst overgelegd waaruit naar haar mening blijkt dat vorderingen van Vined BV op curanda verrekend mogen worden met vorderingen van curanda op Vined Bouw BV. Deze overeenkomst is onverplicht binnen een jaar voorafgaand aan het faillissement aangegaan en benadeelt de crediteuren. Zowel curanda als Vined BV en Vined Bouw BV wisten dat de crediteuren hierdoor zouden worden benadeeld. De curator heeft deze overeenkomst op grond van artikel 42 Fw buitengerechtelijk vernietigd en alsnog betaling gevorderd.

In onderzoek

02-09-2019



Toelichting

De invordering is tijdelijk opgeschort. Vined Bouw BV heeft aangegeven de verrekeningen in rekening-courant nader door haar accountant te doen laten onderzoeken. Naar zeggen van Vined Bouw BV zijn daarin onjuistheden geconstateerd en is er geen sprake van een vordering van curanda op Vined Bouw BV. De curator is nog in afwachting van de uitkomst van het onderzoek van de accountant. Vined Bouw BV is een termijn gegeven om de resultaten kenbaar te maken.

In onderzoek

03-12-2019



Toelichting

Door Vined Bouw BV is een overzicht verstrekt waaruit blijkt dat curanda uit rekening-courant nog aan Vined Bouw BV verschuldigd is een bedrag van € 2.223,25.

Niet duidelijk is of dit overzicht is opgesteld door de accountant en de onderliggende (bewijs)stukken waaruit deze vordering blijkt ontbreken. Vined Bouw BV is om opheldering gevraagd en is verzocht de onderliggende stukken alsnog te verstrekken, zodat definitief kan worden bepaald of er al dan niet een vordering uit rekening-courant op haar bestaat. Vined Bouw BV heeft nog niet gereageerd op de verzoeken van de curator. Indien binnen de aankomende verslagperiode niet wordt gereageerd of de onderliggende stukken en verklaring ontbreekt, zal de curator de rechter-commissaris toestemming vragen tot het treffen van rechtsmaatregelen op grond van de boekhoudkundige gegevens van curanda die thans als uitgangspunt genomen dienen te worden.





7.7 Toelichting rechtmatigheid

N.v.t.

01-02-2019



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid


Onderzoek onbehoorlijk bestuur; Onderzoek paulianeus handelen.	02-11-2018  1
Nader onderzoek onbehoorlijk bestuur.	01-02-2019  2
De curator is nog in afwachting van de bevindingen van de accountant. Zodra deze bekend zijn gemaakt kan een definitief oordeel worden gegeven met betrekking tot eventueel onbehoorlijk bestuur.	02-09-2019  4
De curator is nog in afwachting van de stukken van de accountant waaruit zijn bevindingen blijken.	03-12-2019  5

8. Crediteuren



8.1 Boedelvorderingen

Toelichting p.m.	02-11-2018  1
€ 1.992,20	03-05-2019  3
Toelichting Kosten taxatie Ntab. Kosten verkoop BVA. De kosten zijn reeds voldaan.	

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 103,41	02-11-2018  1
€ 17.317,41	01-02-2019  2
€ 39.012,41	03-05-2019  3

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting p.m., UWV heeft nog geen vordering ter verificatie ingediend.	02-11-2018  1
€ 17.267,00	02-09-2019  4

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.600,00

02-11-2018

 1

Toelichting

Aanvrager faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

02-11-2018

 1

Toelichting

De vordering van 1 crediteur wordt betwist.

6

01-02-2019

 2

Toelichting

De vordering van 1 crediteur wordt betwist.

7

03-05-2019

 3

8

03-12-2019

 **5**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 64.109,83

02-11-2018

 1

Toelichting

De vordering ad € 24.559,07 van een crediteur wordt betwist.

Het betwiste bedrag is niet toegevoegd aan het totaalbedrag concurrent crediteuren, hierboven.

€ 58.935,45

01-02-2019

 2

Toelichting

Het totaalbedrag concurrent crediteuren inclusief de betwiste vordering ad € 24.559,07 bedraagt € 83.494,52.

€ 59.365,25

03-05-2019

 3

Toelichting

Het totaalbedrag concurrent crediteuren inclusief betwiste vordering ad € 24.559,07 bedraagt € 83.924,32.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.

02-11-2018

 1

Nog onbekend. Zodra het UWV haar boedelvordering heeft ingediend kan de wijze van afwikkeling met redelijke zekerheid worden bepaald.

01-02-2019

 2

Nog onbekend. De wijze van afwikkeling hangt mede af van de hoogte van de eventuele vordering op Vined Bouw BV en deze wijze waarop deze moet worden geïncasseerd.

03-12-2019

 **5**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Nader inventariseren.

02-11-2018

 1

De vordering van de betwiste crediteur zal nader worden onderzocht.

03-12-2019

 **5**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

n.v.t.

02-11-2018

 1

9.2 Aard procedures

n.v.t.

02-11-2018

 1

9.3 Stand procedures

n.v.t.

02-11-2018

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen werkzaamheden.

02-11-2018

 1

Vined Bouw BV wordt nog één verslagperiode in de gelegenheid gesteld om bewijs te leveren van haar gepretendeerde tegenvordering op curanda. Mocht zij daartoe niet of onvoldoende overgaan, dan zal de curator op grond van de stukken uit de administratie van curanda de rechter-commissaris verzoeken toestemming te verlenen rechtsmaatregelen jegens Vined Bouw BV te treffen.

03-12-2019

 5

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Onderzoek oorzaak faillissement;
Onderzoek aantal personeelsleden in jaar voor faillissement;
Veilen activa door BVA-Auctions;
Opleveren huurpand;
Onderzoek debiteuren en incasso;
Aanschrijven bank en opvragen/-eisen saldi;
Onderzoek onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen.

02-11-2018


 1

Onderzoek personeelskosten in jaar voor faillissement;
Onderzoek debiteur, in het bijzonder het boedelbelang om nadere (rechts)maatregelen te treffen jegens de debiteur;
Onderzoek rekening-courant posities;
Onderzoek onbehoorlijk bestuur.


01-02-2019

 2

Onderzoek debiteur;
(Rechts)maatregelen incasso rekening-courant vordering;
Onderzoek onbehoorlijk bestuur.

03-05-2019
 3

Afronden onderzoek debiteur en onderzoek boedelbelang eventuele maatregelen jegens debiteur;
Afwachten bevindingen accountant met betrekking tot rekening-courant verhoudingen en beoordeling noodzakelijkheid eventueel nader te nemen maatregelen;
Afronden onderzoek onbehoorlijk bestuur na ontvangst bevindingen accountant.


02-09-2019
 4

Onderzoek betwiste vordering crediteur tevens debiteur en onderzoek boedelbelang eventuele maatregelen;
Vined Bouw BV ten laatste male in de gelegenheid stellen om haar gepretendeerde tegenvordering uit rekening-courant op curanda aan te tonen middels bewijsstukken. Ontvangt de curator binnen de aankomende verslag periode geen of onvoldoende stukken waaruit de vordering uit rekening-courant blijkt, dan zal de curator toestemming verzoeken tot het treffen van rechtsmaatregelen;
Afronden onderzoek onbehoorlijk bestuur na ontvangst stukken van de accountant/Vined Bouw BV.


03-12-2019
 5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement


Nog onbekend.

02-11-2018
 1


Nog onbekend.

01-02-2019
 2

Nog onbekend.

03-05-2019
 3

Nog onbekend.


02-09-2019
 4

Nog onbekend.

03-12-2019
 5

10.3 Indiening volgend verslag

3-3-2020

03-12-2019
 5

10.4 Werkzaamheden overig

Vooralsnog geen werkzaamheden overig.

02-11-2018



Vooralsnog geen overige werkzaamheden.

01-02-2019



Vooralsnog geen overige werkzaamheden.

03-05-2019



Verslaglegging.

02-09-2019



Verslaglegging.

03-12-2019



Bijlagen

Bijlagen