

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

Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	23-03-2023
Insolventienummer	F.15/18/357
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000086522:F001
Datum uitspraak	11-12-2018

R-C	mr. M.P. de Valk
Curator	mr M.W. Schüller

Algemene gegevens

Naam onderneming

Mena B.V.

16-01-2019



Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Volgens het handelsregister: Groothandel in verpakkingsmaterialen en levensmiddelen

16-01-2019



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015			€ 424.416,00
2016			€ 614.812,00
2017			€ 913.328,00

Toelichting financiële gegevens

Deze cijfers zijn ontleend aan het handelsregister.

16-01-2019



1

De curator heeft geen onderneming aangetroffen, noch bedrijfsmiddelen. Naar moet worden aangenomen zijn de bij het handelsregister gedeponeerde jaarcijfers valselijk opgemaakt. De voormalig bestuurder van gefailleerde betwist de jaarcijfers bij het handelsregister te hebben gedeponoord.

18-04-2019



2

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

onbekend

16-01-2019



1

Boedelsaldo

€ 0,00

16-01-2019



1

€ 6.067,75

18-04-2019



2

Toelichting

Dit bedrag is de som van een viertal boedelbijdragen, waarvan de grootste drie door enkele crediteuren beschikbaar zijn gesteld ten behoeve van het oorzakenonderzoek.

€ 7.156,75

30-12-2019



3

€ 7.192,81

23-03-2023



6

Verslagperiode

van

14-12-2018

t/m

16-1-2019

van

10-4-2019

t/m

30-12-2019

van

21-12-2021

t/m

23-3-2023

16-01-2019

 1

30-12-2019

 3

23-03-2023

 **6**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	5 uur 24 min
---	--------------

2	35 uur 48 min
---	---------------

3	6 uur 0 min
---	-------------

4	19 uur 6 min
---	--------------

5	1 uur 42 min
---	--------------

6	0 uur 24 min
---	--------------

totaal	68 uur 24 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

mr. M.W. Schüller: 2,9 uren

mr. P.J. Mijnsen: 0,3 uren

16-01-2019



curator: 33,8 uren

mr. P.J. Mijnsen: 2,00 uren

18-04-2019



curator: 6 uren

30-12-2019



Curator: 11,9 uren

mr. P.J. Mijnsen: 7,2 uren

Onderzoek naar mogelijk onrechtmatig handelen van vennootschap en bestuurder.

15-12-2020



Curator: 1,7 uren

21-12-2021



Curator: 0,4 uur


23-03-2023



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder van gefailleerde is de heer Mansour Ahmed Baghdady. De heer Baghdady was tevens enig bestuurder van 1 december 2014 tot 1 september 2018. Sindsdien is de heer Durgut Gyursel Hasan enig bestuurder.

16-01-2019
 1

1.2 Lopende procedures

onbekend

16-01-2019
 1


1.3 Verzekeringen

onbekend

16-01-2019
 1


1.4 Huur

De bedrijfsruimte aan de Schipholweg 987 te Boesingheliede was bij een eerste bezoek door de curator op 13 december 2018 ontruimd en niet meer bij gefailleerde in gebruik. De huurovereenkomst is inmiddels beëindigd/De curator heeft op 10 januari 2019 de huur opgezegd op grond van art. 39 Fw.

16-01-2019
 1

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door crediteur Kühne + Nagel Logistics B.V. Gefailleerde heeft een hoeveelheid H1 pallets en CBL kratten van Kühne + Nagel gehuurd, zonder ooit daarvoor huur te betalen of de gehuurde zaken te retourneren. De totale vordering uit hoofde van huurtermijnen en afkoop contracten bedraagt EUR 235.691,48.

16-01-2019
 1

Crediteur Contraload te Aartselaar, België, heeft Contraload-ladingdragers aan gefailleerde verhuurd. Gefailleerde is met de betaling van de huurtermijnen in gebreke gebleven en heeft de ladingsdragers niet geretourneerd. De door Contraload ingediende vordering bedraagt EUR 116.984,25.

Gefailleerde had via ABN AMRO Asset Based Finance B.V. in oktober 2018 twee BMW's en een Mini Cooper geleased. De leasetermijnen zijn niet betaald en de auto's zijn niet geretourneerd. Op basis van art. 55 Algemene wet inzake rijksbelastingen is op 4 december 2018 een van de BMW's in beslag genomen.

Crediteur abcfinance B.V. heeft een leaseovereenkomst ontbonden ter zake van twee op 6 november 2018 geleasede Konica Bizhubs C558 (printer/copiers) en ter zake een vordering ingediend van EUR 76.072,57.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

onbekend

16-01-2019

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

onbekend

16-01-2019

 1

2.3 Ontslagaanzegging

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

18-10-2018		
------------	--	--

totaal	0	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

onbekend			
----------	--	--	--

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

onbekend		
----------	--	--

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

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

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
onbekend			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

onbekend

16-01-2019



5.2 Leasecontracten

Een drietal leaseovereenkomsten met betrekking tot een tweetal BMW's en een Mini Cooper. De leaseovereenkomsten zijn door de lessor (ABN AMRO Asset Based Finance B.V.) beëindigd.

16-01-2019



5.3 Beschrijving zekerheden

niet van toepassing ter zake van de leaseovereenkomsten

16-01-2019



5.4 Separatistenpositie

onbekend

16-01-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

onbekend

16-01-2019



5.6 Retentierechten

onbekend

16-01-2019



5.7 Reclamerechten

onbekend

16-01-2019



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

niet van toepassing

16-01-2019



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Divers overleg en correspondentie met ABN AMRO Asset Based Finance B.V. en belastingdienst.

16-01-2019



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing

16-01-2019

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing

16-01-2019

 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

onbekend

16-01-2019

 1

Gefailleerde heeft slechts een beperkte hoeveelheid administratie aan de curator overhandigd in hard copy. Daaruit kan niet worden geconcludeerd dat aan de boekhoudplicht is voldaan.

23-03-2023

 **6**

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarcijfers 2015 zijn vastgesteld op 12 juni 2016 en gedeponeed op 3 februari 2018. De jaarcijfers 2016 zijn vastgesteld op 5 mei 2017 en gedeponeed op 5 februari 2018. De jaarcijfers 2017 zijn vastgesteld op 5 maart 2018 en gedeponeed op 6 maart 2018.

16-01-2019

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gezien de omvang van de vennootschap is zij vrijgesteld van de verplichting tot accountantscontrole.

16-01-2019



7.4 Stortingsverplichting aandelen

onbekend

16-01-2019



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

16-01-2019



Door het niet tijdig deponeren van de jaarstukken 2015 en 2016 heeft het bestuur niet voldaan aan zijn verplichtingen uit art. 2:394 BW, reden waarom op grond van art. 2:248 lid 2 BW het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en vermoed wordt dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

Gefailleerde heeft een hoeveelheid H1 pallets en CBL kratten van Kühne + Nagel gehuurd, zonder ooit daarvoor huur te betalen of de gehuurde zaken te retourneren. De totale vordering uit hoofde van huurtermijnen en afkoop contracten bedraagt EUR 235.691,48.

Crediteur Contraload te Aartselaar, België, heeft Contraload-ladingdragers aan gefailleerde verhuurd. Gefailleerde is met de betaling van de huurtermijnen in gebreke gevallen en heeft de ladingsdragers niet geretourneerd. De door Contraload ingediende vordering bedraagt EUR 116.984,25.

Gefailleerde had via ABN AMRO Asset Based Finance B.V. in oktober 2018 twee BMW's en een Mini Cooper geleased. De leasetermijnen zijn niet betaald en de auto's zijn niet geretourneerd. Op basis van art. 55 Algemene wet inzake rijksbelastingen is op 4 december 2018 een van de BMW's in beslag genomen. ABN AMRO Asset Based Finance B.V. heeft een vordering ingediend van EUR 167.678,64.

Crediteur abcfinance B.V. heeft een leaseovereenkomst ontbonden ter zake van twee op 6 november 2018 geleasede Konica Bizhubs C558 (printer/copiers) en ter zake een vordering ingediend van EUR 76.072,57.

De curator is voornemens de (gewezen) bestuurders te bevragen omtrent de kort voor het faillissement aangegane huur- en leaseovereenkomsten, ter zake waarvan de verplichtingen niet zijn voldaan en de onderliggende objecten niet zijn geretourneerd. Naar zeggen van Contraload worden haar eigendommen via het internet te koop aangeboden.

Toelichting

18-04-2019



De crediteuren zijn met behulp van de (vermoedelijk) valselijk opgemaakte gunstige jaarcijfers bewogen tot het aangaan van overeenkomsten die gefailleerde vervolgens niet is nagekomen. De gekochte/geleasede/gehuurde activa werden vervolgens weggesluisd. Er zal aangifte worden gedaan van valsheid in geschrifte, oplichting en faillissementsfraude.

Toelichting

15-12-2020

Er zijn vooralsnog geen aanvullende mededelingen.

 4

Toelichting

21-12-2021

 5

Er zijn vooralsnog geen aanvullende mededelingen.

Toelichting

23-03-2023

 6

Het is de curator niet bekend wat de gevolgen zijn geweest van de aangifte als bedoeld in verslag nummer 2. Verzoeken om updates blijven onbeantwoord.

De uitkomst van een verhaalsonderzoek door de belastingdienst naar de enig bestuurder en enig aandeelhouder, is dat deze geen verhaal lijkt te bieden, reden waarom voortzetting van het rechtmatigheidsonderzoek of het treffen van rechtsmaatregelen niet zinvol is. De curator zal dan ook overgaan tot afwikkeling van het faillissement.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

16-01-2019

 1

onbekend

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

onderzoek, telefonisch overleg en correspondentie met gedupeerde crediteuren

16-01-2019

 1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 6.785,00

18-04-2019

 2

Toelichting

De crediteuren die een boedelbijdrage ten behoeve van het oorzakenonderzoek hebben voldaan, hebben in ruil daarvoor een boedelvordering gekregen ter hoogte van het ter beschikking gestelde bedrag.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 149.196,00	16-01-2019  1
€ 176.871,00	18-04-2019  2
€ 257.440,00	30-12-2019  3
€ 258.731,00	15-12-2020  4
€ 259.077,00	21-12-2021  5

8.3 Pref. vord. UWV


€ 0,00	30-12-2019  3
--------	---

8.4 Andere pref. crediteuren


8.5 Aantal concurrente crediteuren

12	16-01-2019  1
28	18-04-2019  2
33	30-12-2019  3
35	15-12-2020  4
38	21-12-2021  5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 760.045,35	16-01-2019  1
€ 1.079.305,51	18-04-2019  2
€ 1.170.983,09	30-12-2019  3
€ 1.178.404,74	15-12-2020  4
€ 1.173.022,40	21-12-2021  5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Opheffing wegens de toestand van de boedel.	18-04-2019  2
---	---

8.8 Werkzaamheden crediteuren

correspondentie en telefonisch overleg	16-01-2019  1
--	---

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

onbekend	16-01-2019  1
----------	---

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Verhoor van (gewezen) bestuurder

16-01-2019

 1

De voormalig bestuurder heeft in het verhoor betrokkenheid ontkend bij de totstandkoming van de overeenkomsten als bedoeld in 7.5.

18-04-2019

 2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend


16-01-2019

 1

2019

18-04-2019

 2

 Dit verslag geldt als eindverslag. Het faillissement zal worden afgewikkeld.

23-03-2023

 **6**

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen