

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	04-11-2021
Insolventienummer	F.15/20/320
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000169007:F001
Datum uitspraak	08-12-2020

R-C	mr. M.P. de Valk
Curator	mr A.J. Tekstra

Algemene gegevens

Naam onderneming

Mendonca Trading BV	13-01-2021
	 1

Gegevens onderneming

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 70899916, Statutair gevestigd te Purmerend, Vestigingsadres: 1103 VT Purmerend, Bijlmerdreef 1139 A, Handelend onder de naam Nationaal Bespaar Instituut.	13-01-2021
	 1

Activiteiten onderneming

Uit een uittreksel van de Kamer van Koophandel blijkt dat gefailleerde kleding inkocht, verkocht en verhandelde.	13-01-2021
	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Ondanks herhaalde verzoeken heeft de heer bestuurder van gefailleerde, de heer Mendonca, de administratie nog niet overhandigd.	13-01-2021
	 1

De heer Mendonca heeft de administratie over de jaren 2018 en 2019 afgegeven op het kantoor van de curator. Er is sprake van een verlengd boekjaar 2018-2019. Er zijn geen jaarstukken.	04-11-2021
	 4

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

€ 0,00

13-01-2021

 1

€ 200,16

27-07-2021

 3

Verslagperiode

van

13-01-2021

8-12-2020

 1

t/m

11-1-2021

van

20-04-2021

12-1-2021

 2

t/m

19-4-2021

van

27-07-2021

20-4-2021

 3

t/m

26-7-2021

van

04-11-2021

27-7-2021

 **4**

t/m

1-11-2021

Bestede uren

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

1	5 uur 6 min
---	-------------

2	4 uur 30 min
---	--------------

3	2 uur 24 min
---	--------------

4	14 uur 30 min
---	---------------

totaal	26 uur 30 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is op 14 februari 2018 opgericht. Sinds de oprichting is enig aandeelhouder/bestuurder Mendonca Group BV, waarvan de heer H.P.N.R. Mendonca de enig aandeelhouder en bestuurder is.

13-01-2021



1

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend geen.

13-01-2021



1

1.3 Verzekeringen

Voor zover bekend lopen er geen verzekeringen.

13-01-2021



1

Gefailleerde had op datum faillissement geen verzekeringen lopen.

04-11-2021



4

1.4 Huur

Niet bekend.

13-01-2021



1

Gefailleerde huurde geen (bedrijfs)ruimte.

04-11-2021



4

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door een crediteur. De bestuurder van gefailleerde was aanwezig bij de faillissementszitting en heeft hiertegen verweer gevoerd. Zijn standpunt was en is dat er geen sprake is van pluraliteit van schuldeisers. De heer Mendonca gaf in eerste instantie aan dat hij wilde onderzoeken of hoger beroep tegen het faillissementsvonnis zinvol zou zijn. Na enkele dagen liet hij weten niet in hoger beroep te gaan. Daarna heeft hij ondanks herhaalde verzoeken de administratie nog niet overhandigd.

13-01-2021

 1

Naar de oorzaak van het faillissement zal in de komende perioden nader onderzoek worden gedaan.

De heer Mendonca heeft tot op heden de administratie nog steeds niet overhandigd. Ook is hij niet verschenen op het verhoor bij de rechter-commissaris d.d. 9 april 2021. Er is inmiddels een verzoek tot inbewaringstelling van de heer Mendonca ingediend.

20-04-2021

 2

In de afgelopen periode heeft de behandeling van het verzoek tot inbewaringstelling plaatsgevonden. De heer Mendonca is hierbij - ondanks dat hij zowel per aangetekende als gewone post is opgeroepen - niet verschenen. Het verzoek is toegewezen. Tot op heden is de heer Mendonca nog niet in bewaring gesteld.

27-07-2021

 3

De heer Mendonca is in de afgelopen periode in bewaring gesteld. Binnen 24 uur is de heer Mendonca door de curator in het cellencomplex verhoord. Tijdens dat verhoor is overeengekomen dat Mendonca direct na zijn vrijlating de administratie afgeeft op het kantoor van de curator en tevens een toelichting op het faillissement geeft. Dat gesprek heeft plaatsgevonden. De heer Mendonca geeft aan dat er niet voldaan is aan de vereisten voor het uitspreken van een faillissement. Er was namelijk volgens hem geen pluraliteit van schuldeisers. De vordering van de aanvrager zou niet rusten op gefailleerde, maar op een andere vennootschap van de heer Mendonca. In de komende periode wordt het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement voortgezet.

04-11-2021

 4

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Volgens de bestuurder zijn er geen werknemers in dienst.

13-01-2021



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Er zijn (tot op heden) geen werkzaamheden te verrichten.

13-01-2021



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

In onderzoek

13-01-2021



Gefailleerde bezit geen onroerende zaken.

04-11-2021



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

In onderzoek. Uit een bericht van het RDW blijkt dat gefailleerde geen voertuigen op haar naam heeft of had.

13-01-2021



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Er zijn geen werkzaamheden te verrichten.

04-11-2021



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
blanco truien en t-shirts	€ 950,40	€ 95,40
totaal	€ 950,40	€ 95,40

Toelichting voorraden / onderhanden werk

In onderzoek

13-01-2021

 1

Gefailleerde heeft in totaal 576 blanco t-shirts en truien. Deze zijn verkocht voor de inkoopprijs aan de heer Mendonca.

04-11-2021

 4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

In de afgelopen periode heeft verkoop van de voorraad plaatsgevonden. Er zijn geen werkzaamheden meer te verrichten.

04-11-2021

 4

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Gefailleerde bezit geen andere activa dan voorraad (zie 3.6).

04-11-2021

 4

3.9 Werkzaamheden andere activa

De bestuurder van gefailleerde heeft de administratie nog niet overhandigd en reageert niet op inhoudelijke vragen van de curator. Het is derhalve niet bekend of gefailleerde enig actief heeft.

13-01-2021

 1

De werkzaamheden zijn in de afgelopen periode afgerond.

04-11-2021

 4

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Voor zover bekend geen.

13-01-2021

 1

De heer Mendonca heeft verklaard dat gefailleerde geen vorderingen op derden heeft. Ook blijkt zulks niet uit de administratie. Er zijn derhalve geen werkzaamheden te verrichten.

04-11-2021

 4

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde bankiert bij zowel de ABN AMRO bank als de KNAB bank. Op datum faillissement stond er geen geld op de rekeningen.

13-01-2021

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde heeft daarnaast een krediet bij Swish Fund BV van 10.000 euro afgesloten.

04-11-2021

 4

5.2 Leasecontracten

Voor zover bekend geen.

13-01-2021

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover bekend geen.

13-01-2021

 1

Swish Fund BV heeft een pandrecht op de voorraad, inventaris en debiteuren.

04-11-2021

 4

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

13-01-2021

 1

Swish Fund is separatist.

04-11-2021

 4

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er zijn geen beroepen op een eigendomsvoorbehoud bekend.

13-01-2021

 1

5.6 Retentierechten

Er zijn geen aanspraken op een retentierecht bekend.

13-01-2021

 1

5.7 Reclamerechten

Tot op heden heeft geen enkele crediteur zich op het recht van reclame beroept.

13-01-2021

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

13-01-2021

 1

€ 95,40

04-11-2021

 4

Toelichting

Met Swish Fund BV is overeengekomen dat de boedel 10% van de verkoopopbrengst van de voorraad ontvangt.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Tot op heden zijn er geen werkzaamheden meer te verrichten. Mogelijk komt hier na ontvangst van de administratie verandering in.

13-01-2021

 1

Er zijn geen werkzaamheden meer te verrichten. Deze zijn afgerond.

04-11-2021

 4

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Er is niet voortgezet.

13-01-2021



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Er is niet doorgestart.

13-01-2021



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De heer Mendonca heeft de administratie nog niet overhandigd. De curator heeft de rechter-commissaris verzocht om de heer Mendonca voor een verhoor op te roepen. De verwachting is dat de heer Mendonca in de komende periode voor een verhoor zal worden uitgenodigd en de administratie alsnog zal overhandigen.

13-01-2021



De heer Mendonca heeft geen gehoor gegeven aan de oproep om op het verhoor te verschijnen. Inmiddels is er een verzoek tot inbewaringstelling ingediend door de curator.

20-04-2021



De heer Mendonca is op de opsporingslijst geplaatst (zie 1.5.).

27-07-2021



De heer Mendonca is in de afgelopen periode in bewaring gesteld (zie 1.5.) en heeft inmiddels een deel van de administratie overhandigd. De heer Mendonca dient de administratie over et jaar 2020 nog te overleggen. Daarna zal deze worden onderzocht.

04-11-2021



7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponneerd.

13-01-2021



Gefailleerde is in februari 2018 opgericht en heeft gekozen voor een verlengd boekjaar 2018-2019. De jaarrekening 2018/2019 hoefde op datum faillissement nog niet gedeponneerd te zijn.

04-11-2021



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek.

13-01-2021



Gefailleerde heeft als kleine rechtspersoon geen goedkeurende accountantsverklaring.

04-11-2021



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Uit een uittreksel van de Kamer van Koophandel blijkt dat het gestort en geplaatst kapitaal € 1,20 bedraagt.

13-01-2021



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

13-01-2021



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

13-01-2021



Nee

04-11-2021



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De heer Mendonca zal in de komende periode (vermoedelijk) worden opgeroepen voor een verhoor.

13-01-2021

 1

In de komende periode is het afwachten of de heer Mendonca alsnog aan zijn verplichting voldoet.

20-04-2021

 2

In de komende periode wordt afgewacht of de heer Mendonca in bewaring wordt gesteld, waarna hij alsnog aan zijn informatieplicht dient te voldoen.

27-07-2021

 3

In de komende periode dient de heer Mendonca de resterende administratie aan te leveren. Deze zal daarna worden onderzocht.

04-11-2021

 **4**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 9,08

13-01-2021

 1

Toelichting

CA

€ 12,10

27-07-2021

 3

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 10.785,00

13-01-2021

 1

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

13-01-2021

 1

2

27-07-2021

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 9.900,90

13-01-2021

 1

€ 22.347,41

27-07-2021

 3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

13-01-2021

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

In de komende periode zal na overhandiging van de crediteurenadministratie de schuldeisers worden aangeschreven.

13-01-2021

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende periode ligt de nadruk op het bemachtigen van de administratie (zie 1.5 en 7.1.) 13-01-2021  1

In de komende periode is het afwachten of de heer Mendonca alsnog voldoet aan zijn verplichtingen. 20-04-2021  2

In de komende periode is het afwachten wanneer de heer Mendonca in bewaring wordt gesteld, waarna hij alsnog aan zijn informatieplicht moet voldoen. 27-07-2021  3

In de komende periode wordt de resterende administratie van de heer Mendonca verwacht, waarna het rechtmatigheidsonderzoek wordt voortgezet. **04-11-2021**  4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend. 13-01-2021  1

10.3 Indiening volgend verslag

29-1-2022 **04-11-2021**  4

10.4 Werkzaamheden overig

Er zijn geen overige werkzaamheden meer te verrichten. **04-11-2021**  4

Bijlagen

Bijlagen