

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	18-02-2019
Insolventienummer	F.18/18/189
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000071687:F001
Datum uitspraak	03-10-2018

R-C	mr. NA Baarsma
Curator	mr J.C.M. Silvius

Algemene gegevens

Naam onderneming

De Monden Handelonderneming B.V.	09-11-2018
	 1

Gegevens onderneming

Statutair adres:	09-11-2018
Hoofdstraat 25, 9533 PJ te Drouwen	 1

Vestigingsadres:
Hoofdstraat 25, 9533 PJ te Drouwen

Correspondentieadres:
Hoofdstraat 25, 9533 PJ te Drouwen

KvK-nr: 63947978

Activiteiten onderneming

De vennootschap drijft een onderneming die zich - volgens opgave in het Handelsregister - bezighoudt met het verkopen van onder andere marktverkoop in roerende goederen, gebruikte en tweedehands goederen.	09-11-2018
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 329.140,00	€ -167.930,00	€ 110.468,00

Toelichting financiële gegevens

bron: jaarrekening 2016 (verlengd boekjaar 2015-2016)

09-11-2018



1

Gemiddeld aantal personeelsleden

5

09-11-2018



1

Boedelsaldo

Boedelsaldo

€ 0,00

09-11-2018



1

Verslagperiode

van

2-10-2018

09-11-2018



1

t/m

7-11-2018

van

8-11-2018

18-02-2019



2

t/m

17-2-2019

Bestede uren

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

1	27,40 uur
---	-----------

2	21,80 uur
---	-----------

totaal	49,20 uur
---------------	-----------

Toelichting bestede uren

In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid daarvan staat thans nog niet vast, zodat mogelijkerwijs gegevens en cijfers in een later stadium aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

09-11-2018



1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De vennootschap De Monden Handelsonderneming B.V. is op 19 augustus 2015 opgericht en in het Handelsregister ingeschreven sedert 20 augustus 2015.

09-11-2018



De aandelen van de vennootschap worden gehouden door de vennootschap Logic5 Holding B.V. De bestuurder van de vennootschap is de heer Roffel welke tevens aandeelhouder is van Logic5 Holding B.V. De aandelen van Logic5 Holding B.V. worden gehouden door Stichting Administratiekantoor Logic5 Holding B.V. waarvan de heer Bueving bestuurder is.

De Monden Handelsonderneming B.V. kent drie zusterondernemingen genaamd: Hunzemarkten B.V., HanzeCom Producties B.V., en Hanzecom Holding B.V. De aandeelhouder van genoemde zusterondernemingen is Logic5 Holding B.V. De heer Roffel is eveneens bestuurder van deze ondernemingen.

1.2 Lopende procedures

Volgens opgave van de directie zijn de vennootschap niet betrokken bij lopende procedures.

09-11-2018



1.3 Verzekeringen

De vennootschap is verzekerd voor de gebruikelijke risico's.

09-11-2018



1.4 Huur

De vennootschap heeft tot 1 oktober 2018 een bedrijfspand gehuurd aan de Noorderblokken 5 (9523 TJ) te Drouwenermond voor een huurprijs van € 2.500,- per maand. De huur is per 1 oktober 2018 geëindigd en wordt voortgezet door Hunzemarkten B.V.

09-11-2018



1.5 Oorzaak faillissement

De vennootschap heeft een vordering van Groene Energie Administratie B.V. h.o.d.n. Greenchoice ten bedrage van € 13.450,95 onbetaald gelaten. De schuldeiser heeft faillissement aangevraagd.

09-11-2018



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
5

09-11-2018



Per 1 oktober 2018 zijn alle personeelsleden in dienst getreden bij Hunzemarkten B.V.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
5

09-11-2018



De vijf personeelsleden zijn per 1 oktober 2018 in dienst getreden van Hunzemarkten B.V.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
5-10-2018	5	De curator heeft na verkregen toestemming van de rechter-commissaris de arbeidsovereenkomsten, voor zover er nog sprake was van een dienstverband, op 5 oktober 2018 opgezegd.

totaal 5

2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft diverse inventariserende werkzaamheden verricht.

09-11-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

De vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom.

09-11-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden.

09-11-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Curator heeft een tweetal voertuigen op naam van gefailleerde vennootschap aangetroffen.

09-11-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator heeft vijf opkopers benaderd. Tot op heden is er weinig tot geen animo om een bieding uit te brengen.

09-11-2018



De curator is bezig deze voertuigen te verkopen.

18-02-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Er zijn geen andere activa aangetroffen.

09-11-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

Er hebben inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden.

09-11-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Er zijn geen vorderingen op debiteuren.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Rabobank heeft een vordering op de vennootschap van € 38.857,46. Deze vordering betreft een debetstand op de betaalrekening van € 107,46 alsmede het restant van een in 2015 aangegane lening van € 75.000 te bedrage van € 38.750.

09-11-2018



5.2 Leasecontracten

De curator heeft geen op naam van gefailleerde staande leaseovereenkomsten aangetroffen.

09-11-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

De bank heeft een pandrecht op inventaris, vervoermiddelen, voorraad en debiteuren. Hunzemarkten B.V., Hanzecom Holding B.V. en Hanzecom Producties B.V. zijn hoofdelijk aansprakelijk. De heer Roffel zich tot een bedrag van € 30.000,- borg gesteld.

09-11-2018



5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

09-11-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

09-11-2018



5.6 Retentierechten

N.v.t.

09-11-2018



5.7 Reclamerechten

N.v.t.

09-11-2018



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De curator heeft diverse inventariserende werkzaamheden verricht.

09-11-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

09-11-2018



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De gefailleerde heeft een administratie aangeleverd. De curator zal deze bestuderen.

09-11-2018

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2015/2016 had uiterlijk op 31 december 2017 moeten worden gedeponereerd. De vennootschap heeft dit nagelaten.

09-11-2018

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

09-11-2018

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De curator heeft dit in onderzoek.

09-11-2018

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

09-11-2018

 1

Het onbehoorlijk bestuur staat vast, zie onderdeel 7.2.

7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

09-11-2018

 1

De curator heeft diverse transacties in onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De vennootschap heeft in augustus 2015 een zaak in tweedehandsgoederen overgenomen. Deze zaak is per 1 oktober 2018 ondergebracht bij Hunzemarkten B.V. Dit punt vergt nader onderzoek.

09-11-2018

 1

De vennootschap werkt in hoofdzaak met contante betalingen. De curator heeft het kasboek bestudeerd en heeft tot dusverre diverse vraagpunten.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator heeft de administratie onderzocht alsmede de overdracht van de onderneming voorafgaand aan het faillissement. De curator heeft in diverse besprekingen met de bestuurder hier vragen over uitgezet, waarop tot op heden geen antwoord is verkregen.

18-02-2019

 2

8.1 Boedelvorderingen

De boedelvorderingen bestaan uit het salaris van de curator, de verschotten en de verzekering van de curator en de huur vanaf datum faillissement.

09-11-2018



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 153.268,00

De Belastingdienst heeft tot dusverre vorderingen ingediend tot een totaalbedrag ad € 153.268,00.

09-11-2018



€ 177.797,00

18-02-2019



8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

09-11-2018



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.113,80

Het betreft een vordering van de faillissementsaanvragen.

09-11-2018



8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

09-11-2018



5

18-02-2019



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 26.332,94

09-11-2018



€ 82.712,40

18-02-2019



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht en heeft correspondentie en (telefonische) besprekingen gevoerd met crediteuren en gefailleerde zelf.

09-11-2018



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 verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende werkzaamheden:

- de curator zal nader onderzoek doen naar de administratie en diverse rechtmatigheidsvraagstukken.

09-11-2018

 1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

In dit stadium kan de curator hier nog geen uitspraak over doen.

09-11-2018

 1

10.3 Indiening volgend verslag

20-5-2019

18-02-2019

 2

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen