

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

## Betreft

---

Verslagnummer	5
Datum verslag	25-03-2020
Insolventienummer	F.18/19/32
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000095605:F001
Datum uitspraak	26-02-2019

---

R-C	mr. A.L. Goederee
Curator	mr R. Klarus

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

MEL B.V.

29-03-2019



### Gegevens onderneming

#### Activiteiten onderneming

Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen).Het (inter)nationaal vervoeren van goederen over land, al dan niet in opdracht van opdrachtgevers.

29-03-2019



### Financiële gegevens

#### Toelichting financiële gegevens

#### Gemiddeld aantal personeelsleden

9

29-03-2019

#### Toelichting

--



## Boedelsaldo

€ 22.341,81

29-03-2019

 1

### Toelichting

Er is een bedrag van € 21.131,81 ontvangen van een debiteur. Zie nadere toelichting 'Hoofdstuk 3 Activa'.

Daarnaast is er een boedelbijdrage van totaal € 1.210,- ontvangen voor het vrijgeven van rollend materieel. Zie nadere toelichting 'Hoofdstuk 5 Bank/Zekerheden'.

€ 26.063,08

28-06-2019

 2

€ 16.234,44

27-09-2019

 3

### Toelichting

Zie financieel verslag.

€ 25.625,31

24-12-2019

 4

€ 25.625,21

**25-03-2020**

 **5**

## Verslagperiode

**van**

26-2-2019

29-03-2019

 1

**t/m**

25-3-2019

**van**

26-3-2019

28-06-2019

 2

**t/m**

26-6-2019

**van**

26-9-2019

27-09-2019

 3

**t/m**

26-12-2019

**van**

26-9-2019

24-12-2019

 4

**t/m**

22-12-2019

**van**

23-12-2019

**25-03-2020**

 **5**

**t/m**

22-3-2020

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	51 uur 30 min
2	65 uur 12 min
3	18 uur 6 min
4	10 uur 18 min
5	7 uur 42 min
<b>totaal</b>	<b>152 uur 48 min</b>

## Toelichting bestede uren

### 1. Inventarisatie

---

#### 1.1 Directie en organisatie

De enig aandeelhouder en bestuurder van failliet is de heer M. Ebeltjes.

29-03-2019



#### 1.2 Lopende procedures

Geen.

29-03-2019



#### 1.3 Verzekeringen

De verzekeringen zijn beëindigd.

29-03-2019



#### 1.4 Huur

Failliet huurde voor het parkeren van vrachtwagens (met opleggers) een open parkeerterrein. De huurovereenkomst is opgezegd.

29-03-2019



#### 1.5 Oorzaak faillissement

De opdrachten voor het goederen vervoer over de weg met vrachtwagens zijn enkele weken voor datum faillietverklaring beëindigd. Daarmee waren er geen of onvoldoende inkomsten om de doorlopende kosten te kunnen betalen. Het faillissement is uiteindelijk aangevraagd door een schuldeiser.

29-03-2019



## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

**Personeelsleden**

9

29-03-2019

 1

**Toelichting**

--

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

**Personeelsleden**

16

29-03-2019

 1

**Toelichting**

--

### 2.3 Ontslagaanzegging

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

27-2-2019	9	--
-----------	---	----

<b>totaal</b>	9	
---------------	---	--

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Afgerond.

29-03-2019

 1

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

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

Geen.			
-------	--	--	--

<b>totaal</b>	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

**Toelichting onroerende zaken**

--

29-03-2019

 1

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Afgerond.

29-03-2019

 1

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geen.		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Failliet beschikt niet over bedrijfsmiddelen. Alle vrachtwagens, opleggers en bestelbussen werden geleased.

29-03-2019



### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De Belastingdienst heeft een vordering ingediend waarop haar bodemvoorrecht ziet.

29-03-2019



### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Afgerond.

29-03-2019



### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geen.		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

--

29-03-2019



### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Afgerond.

29-03-2019



### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geen.		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

#### Toelichting andere activa

--

29-03-2019



### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Afgerond.

29-03-2019

 1

## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Totaal heeft failliet voor circa € 47.500,- vorderingen op drie debiteuren waarop geen zekerheden zijn gevestigd.	€ 47.500,00		
<b>totaal</b>	<b>€ 47.500,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

### Toelichting debiteuren

De curator zal de debiteuren aanschrijven.

29-03-2019

 1

Naast voormelde debiteuren is één debiteur ondergebracht bij een factoring maatschappij. De curator is gebleken dat deze debiteur bevrijdend kan betalen aan de factoring maatschappij. De curator zal deze debiteur (vorderingen) dan ook niet innen.

De curator heeft de debiteuren aangeschreven en heeft de vermeende vorderingen van gefailleerde op de debiteuren in nader onderzoek.

27-09-2019

 3

De curator tracht de debiteuren te innen (aanschrijven debiteuren).

24-12-2019

 4

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Aanschrijven debiteuren.

29-03-2019

 1

Nader onderzoek naar vermeende vorderingen op debiteuren.

27-09-2019

 3

## 5. Bank/Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

29-03-2019

 1

### **Toelichting vordering van bank(en)**

Failliet houdt meerdere lopende rekeningen aan bij een bank. Alle bankrekeningen hadden op datum faillietverklaring een minimaal negatief saldo. De bank heeft vooralsnog geen vordering (voor het negatieve saldo) ingediend.

### **5.2 Leasecontracten**

Failliet beschikte totaal over 6 vrachtwagens en 5 opleggers. Alle vrachtwagens en opleggers werden geleased en/of gehuurd. Na beoordeling van de lease/huur overeenkomsten is gebleken dat het eigendom van de vrachtwagens en opleggers niet bij failliet ligt. De curator heeft alle vrachtwagens en opleggers vrijgegeven aan de leasemaatschappij en/of verhuurders. De leasemaatschappij en/of verhuurders hebben een boedelbijdrage van totaal € 1.210,- incl. BTW voldaan (voor medewerking van de curator tot afgifte).

29-03-2019

 1

### **5.3 Beschrijving zekerheden**

Geen.

29-03-2019

 1

### **5.4 Separatistenpositie**

Niet van toepassing.

29-03-2019

 1

### **5.5 Eigendomsvoorbehoud**

Zie onder 5.2.

29-03-2019

 1

### **5.6 Retentierechten**

Eén vrachtwagen stond voor onderhoud bij een onderhoudsbedrijf. Dit bedrijf heeft het retentierecht ingeroepen vanwege onbetaald gebleven facturen van failliet. Aangezien de vrachtwagen eigendom van de leasemaatschappij is, heeft de curator geen verdere bemoeienis gehad met het vrijgeven van de vrachtwagen.

29-03-2019

 1

### **5.7 Reclamerechten**

Geen.

29-03-2019

 1

### **5.8 Boedelbijdragen**

€ 1.210,00

29-03-2019

 1

#### **Toelichting**

Zie onder 5.2.

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Afgerond.

29-03-2019





## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

#### **6.1 Exploitatie / zekerheden**

De activiteiten van failliet zijn reeds voor datum faillissement gestaakt.

29-03-2019



#### **6.2 Financiële verslaglegging**

Niet van toepassing.

29-03-2019



#### **6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming**

Afgerond.

29-03-2019



### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

De activiteiten van failliet zijn reeds voor datum faillissement gestaakt. De curator is gebleken dat de onderneming niet doorgestart kan worden.

29-03-2019



#### **6.5 Verantwoording**

Niet van toepassing.

29-03-2019



#### **6.6 Opbrengst**

**Toelichting**

--

29-03-2019



#### **6.7 Boedelbijdrage**

**Toelichting**

--

29-03-2019



#### **6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming**

Afgerond.

29-03-2019



## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de boekhouding ontvangen. De curator voert nader onderzoek uit.

29-03-2019

 1

### 7.2 Depot jaarrekeningen

De curator voert nader onderzoek uit.

29-03-2019

 1

### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

29-03-2019

 1

### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Aan de stortingsplicht is voldaan.

29-03-2019

 1

### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

#### Toelichting

De curator voert nader onderzoek uit.

29-03-2019

 1

#### Toelichting

De curator heeft het onderzoek naar het overzetten van activiteiten naar Mel Parcel B.V. afgerond. Geconcludeerd moet worden dat de activiteiten geen waarde vertegenwoordigen. Het lopende contract met DPD liep af, waarmee geen sprake was van enige waarde die overdraagbaar was. De gezamenlijke crediteuren zijn derhalve niet benadeeld. Daarbij wordt nog wel verwezen naar hetgeen opgenomen onder 7.6.

28-06-2019

 2

## 7.6 Paulianeus handelen

29-03-2019

### Toelichting

De curator is gebleken dat kort voor faillietverklaring door de bestuurder een nieuwe vennootschap met de naam MEL Parcel B.V. is opgericht. Gebleken is dat voorheen de pakketdienstwerkzaamheden (bezorgen van pakketten) werden uitgevoerd door MEL B.V. en kort voor faillietverklaring zijn ondergebracht bij MEL Parcel B.V. Strikt genomen is sprake van 1 opdrachtgever (DPD). De curator onderzoek of voormelde rechtshandeling een benadeling van schuldeisers tot gevolg heeft gehad.

 1

De opdrachtgever (DPD) heeft de factuur voor de werkzaamheden (pakketten bezorgen) uitgevoerd in de maand februari 2019 na datum faillietverklaring overgemaakt naar de bankrekening van failliet (totaal € 21.131,81). De curator is gebleken dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd ten behoeve van de nog lopende overeenkomst op naam van failliet. Daarmee komt voormeld factuurbedrag failliet toe. De curator heeft het bedrag laten overmaken naar de boedelrekening.

Eveneens is de curator gebleken dat de opdrachtgever (DPD) de factuur voor de werkzaamheden (pakketten bezorgen) uitgevoerd in de maand januari 2019 heeft overgemaakt naar de bankrekening van failliet. Dit factuurbedrag is reeds voor datum faillietverklaring overgemaakt naar de bankrekening van failliet. Het betreft het factuurbedrag van € 21.912,00. De bestuurder van failliet heeft voormeld bedrag nog voor datum faillietverklaring overgemaakt naar MEL Parcel B.V. om zo lopende kosten voor de pakket-service te kunnen betalen. Aangezien in januari 2019 MEL Parcel B.V. nog niet bestond, komt het bedrag van € 21.912,00 failliet toe. De curator heeft hetgeen voormeld besproken met de bestuurder en tevens kenbaar gemaakt dat voormeld bedrag terugbetaald moet worden. De curator en de bestuurder zijn in overleg over een passende betalingsregeling.

28-06-2019

### Toelichting

De curator heeft met Mel Parcel B.V. en/of de bestuurder een betalingsregeling getroffen. Mel Parcel B.V. of de bestuurder betaalt totaal het bedrag van € 21.912,00 aan de boedel in zeven maandelijkse termijnen ad € 3.130,29. De eerste maandtermijn wordt voldaan uiterlijk op 31 mei 2019, de laatste betaling wordt voldaan uiterlijk op 31 december 2019. De eerste termijn is ontvangen op de boedelrekening.

 2

### Toelichting

De afgesproken betalingstermijnen worden door de bestuurder tijdig overgemaakt op de boedelrekening.

27-09-2019

 3

In onderzoek

24-12-2019

### Toelichting

Alle bedragen zijn ontvangen op de boedelrekening.

 4

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator voert nader onderzoek uit.

29-03-2019



De curator voert nader onderzoek uit.

27-09-2019



De werkzaamheden zijn afgerond.

24-12-2019



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Zie onder 7.6.

29-03-2019



1.

Onderzoek overzetten pakketsservice naar MEL Parcel B.V. in combinatie met overname van de overeenkomst met DPD.

2.

Innen € 21.912,00 (factuurbedrag maand januari 2019).

3.

Uitvoeren algemeen rechtmatigheidsonderzoek.

Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek (overige delen).

28-06-2019



De curator heeft een en ander thans nog in onderzoek.

27-09-2019



De werkzaamheden zijn afgerond.

24-12-2019



## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

#### Toelichting

Zie tussentijds financieel verslag en overzicht crediteuren.

29-03-2019



### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

#### Toelichting

Zie tussentijds financieel verslag en overzicht crediteuren.

29-03-2019



### 8.3 Pref. vord. UWV

#### Toelichting

Zie tussentijds financieel verslag en overzicht crediteuren.

29-03-2019



### 8.4 Andere pref. crediteuren

#### Toelichting

Zie tussentijds financieel verslag en overzicht crediteuren.

29-03-2019



### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

#### Toelichting

Zie tussentijds financieel verslag en overzicht crediteuren.

29-03-2019



### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

#### Toelichting

Zie tussentijds financieel verslag en overzicht crediteuren.

29-03-2019



### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.

29-03-2019



### 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie met crediteuren.

29-03-2019



## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Geen.

29-03-2019

 1

### 9.2 Aard procedures

--

29-03-2019

 1

### 9.3 Stand procedures

--

29-03-2019

 1

### 9.4 Werkzaamheden procedures

Afgerond.


29-03-2019


 1


## 10. Overig


---

### 10.1 Plan van aanpak

1. Innen debiteuren. 29-03-2019  1
2. Onderzoek overzetten activiteiten naar MEL Parcel B.V.
3. Innen factuurbedrag januari 2019 in relatie tot MEL Parcel B.V.
4. Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek.

Innen debiteuren en uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek. 28-06-2019  2

Innen debiteuren, na nader onderzoek naar de vorderingen. Daarnaast zal de curator het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten. 27-09-2019  3

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. De curator onderzoekt de mogelijkheid debiteuren te innen. Nadien kan het faillissement voorgedragen worden voor opheffing. **25-03-2020**  5

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement


Onbekend. 29-03-2019  1


### 10.3 Indiening volgend verslag

23-6-2020 **25-03-2020**  5

### 10.4 Werkzaamheden overig

Zie plan van aanpak. 29-03-2019  1

Innen debiteuren en uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek. 28-06-2019  2

Innen debiteuren, na nader onderzoek naar de vorderingen. Daarnaast zal de curator het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten. 27-09-2019  3

Zie onder plan van aanpak. **25-03-2020**  5

## Bijlagen

---

### **Bijlagen**