

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

Betreft

Verslagnummer	1
Datum verslag	21-11-2019
Insolventienummer	F.16/19/519
Toezichtzaaknummer	<u>NL:TZ:0000118164:F001</u>
Datum uitspraak	22-10-2019

R-C	mr. C.P. Lunter
Curator	<u>mr W. Ploeg</u>

Algemene gegevens

Naam onderneming

M.B.I. Holding B.V.

21-11-2019



Gegevens onderneming

M.B.I. Holding B.V. was gevestigd aan de Vlooswijkstraat 45 te 4531 CC Terneuzen.

21-11-2019



Activiteiten onderneming

- financiële holdings;
- het voeren van directie over andere vennootschappen en ondernemingen, alsmede het verstrekken van adviezen en het verlenen van burgerlijke- en administratieve diensten aan die vennootschappen en ondernemingen.

21-11-2019



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De bestuurder van M.B.I. Holding B.V. heeft mij nog geen administratie aangeleverd, waaruit de omzet en het resultaat kan worden afgeleid. Ook over het balanstotaal zijn bij mij geen gegevens bekend.

21-11-2019



De bestuurder heeft aangegeven dat M.B.I. Holding B.V. in ieder geval vanaf 2016 geen omzet meer heeft gerealiseerd. Vanwege het ontbreken van de administratie kan ik deze stelling niet op haar juistheid controleren.

Gemiddeld aantal personeelsleden

2

21-11-2019



Boedelsaldo

€ 0,00

21-11-2019



Verslagperiode

van

22-10-2019

21-11-2019



t/m

21-11-2019

Bestede uren

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

1	8 uur 48 min
---	--------------

totaal	8 uur 48 min
---------------	---------------------

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Op 22 maart 1996 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid M.B.I. Holding B.V. opgericht.

21-11-2019



Op de datum van haar oprichting bedroeg het geplaatst kapitaal van M.B.I. Holding B.V. € 18.151,21.

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was de heer M.G.L.P. Bos bestuurder en enig aandeelhouder van M.B.I. Holding B.V.

1.2 Lopende procedures

Voor zover ik heb kunnen nagaan, is er geen sprake van lopende procedures.

21-11-2019



1.3 Verzekeringen

De verzekeringen die M.B.I. Holding B.V., in het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten heeft afgesloten, waren, voor zover ik heb kunnen nagaan, op de datum van het uitspreken van het faillissement reeds feitelijk beëindigd.

21-11-2019



1.4 Huur

Door M.B.I. Holding B.V. werd op de datum van het uitspreken van haar faillissement geen bedrijfspand meer gehuurd.

21-11-2019



1.5 Oorzaak faillissement

M.B.I. Holding B.V. is bestuurder en mede-aandeelhouder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Optimize-Efficiëncy B.V.

21-11-2019



Op 28 april 2015 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht voorlopige surseance van betaling verleend aan Optimize-Efficiëncy B.V. Bij beschikking van 30 april 2015 is de voorlopige surseance van betaling van voornoemde vennootschap omgezet in een faillissement.

De curator in het faillissement van Optimize-Efficiëncy B.V. heeft uit de administratie afgeleid dat deze vennootschap, uit hoofde van een rekening-courantverhouding, een vordering op M.B.I. Holding B.V. heeft van in totaal € 127.548,15. Ondanks een uitvoerige discussie hieromtrent heeft M.B.I. Holding B.V. geweigerd om voornoemd bedrag vrijwillig te voldoen aan de faillissementsboedel van Optimize-Efficiëncy B.V.

Gelet op het voorgaande heeft de curator in het faillissement van Optimize-Efficiëncy B.V. uiteindelijk geen andere mogelijkheid gezien dan het aanvragen van het faillissement van M.B.I. Holding B.V. Het daartoe strekkende verzoekschrift is op 8 oktober 2019 ingediend bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad.

Het verzoekschrift tot faillietverklaring is op 22 oktober 2019 behandeld in de raadkamer van de rechtbank. Namens M.B.I. Holding B.V. is er niemand verschenen. In haar vonnis van 22 oktober 2019 heeft de rechtbank uiteindelijk het faillissement van M.B.I. Holding B.V. uitgesproken.

Hoewel gewezen op de mogelijkheid daartoe is er tegen het vonnis tot faillietverklaring geen verzet ingesteld.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

21-11-2019

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

21-11-2019

 1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Gelet op het feit dat er op de datum van het uitspreken van het faillissement geen werknemers bij de gefailleerde vennootschap in dienst waren, zijn hieromtrent geen werkzaamheden door mij te verrichten.

21-11-2019

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Er is geen sprake van onroerende zaken, die in eigendom aan de gefailleerde vennootschap toebehoren.

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

21-11-2019

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

21-11-2019

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

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


Er zijn door mij geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

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

Toelichting bedrijfsmiddelen

N.v.t.	21-11-2019	 1
--------	------------	---

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.	21-11-2019	 1
--------	------------	---

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

N.v.t.	21-11-2019	 1
--------	------------	---

3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

Er is geen sprake van voorraad.

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was er geen sprake van onderhanden werk.

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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t.	21-11-2019	 1
--------	------------	---

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t.	21-11-2019	 1
--------	------------	---

3.8 Andere activa

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

Hiervan is geen sprake.

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

Toelichting andere activa

N.v.t.

21-11-2019



3.9 Werkzaamheden andere activa

N.v.t.

21-11-2019



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Tot op heden is mij niet gebleken van debiteuren- of rekening-courantvorderingen.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Het is mij tot op heden niet gebleken dat er sprake is van debiteuren- of rekening-courantvorderingen. Hierbij merk ik wel op dat het onderzoek hieromtrent wordt bemoeilijkt, zulks vanwege het ontbreken van de administratie.

21-11-2019



In de komende verslagperiode zal ik nader onderzoek doen naar eventuele debiteuren- en/of rekening-courantvorderingen.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

- nader onderzoek doen naar eventuele debiteuren- en/of rekening-courantvorderingen.

21-11-2019



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

21-11-2019



Toelichting vordering van bank(en)

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten maakte de gefailleerde vennootschap gebruik van een bankrekening bij ING en ABN

Amro. Beide banken hebben mij inmiddels bevestigd dat het saldo op de bankrekening op de datum van het uitspreken van het faillissement nihil bedroeg.

5.2 Leasecontracten

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was er geen sprake van leaseovereenkomsten.

21-11-2019



5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover ik heb kunnen nagaan, zijn er door de gefailleerde vennootschap geen zekerheden gesteld.

21-11-2019



5.4 Separatistenpositie

21-11-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich bij mij nog geen crediteuren gemeld, die zich hebben beroepen op een eigendomsvoorbehoud.

21-11-2019



5.6 Retentierechten

Tot op heden zijn er nog geen crediteuren geweest, die zich hebben beroepen op een retentierecht.

21-11-2019



5.7 Reclamerechten

21-11-2019



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Met betrekking tot de hiervoor genoemde onderwerpen zijn door mij geen verdere werkzaamheden meer te verrichten.

21-11-2019



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Gelet op het feit dat de gefailleerde vennootschap op de datum van het uitspreken van het faillissement haar activiteiten reeds geruime tijd had gestaakt, waren er geen mogelijkheden voor het voortzetten van de exploitatie.

21-11-2019



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

21-11-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

21-11-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Gelet op het feit dat de gefailleerde vennootschap op de datum van het uitspreken van het faillissement haar activiteiten reeds geruime tijd had gestaakt, waren er geen mogelijkheden voor het realiseren van een doorstart.

21-11-2019



6.5 Verantwoording

N.v.t.

21-11-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

21-11-2019



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

21-11-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

21-11-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De bestuurder heeft mij tijdens onze eerste bespreking verteld, dat hij geen administratie meer van de gefailleerde vennootschap in zijn bezit heeft. Deze administratie zou, vanwege een boekenonderzoek voor de heffing van de vennootschapsbelasting, in het bezit zijn van de belastingdienst. Inmiddels heb ik aan de belastingdienst het verzoek gedaan om mij hieromtrent nader te informeren.

ING en ABN Amro hebben mij, conform mijn verzoek, de bankafschriften van de bankrekeningen toegestuurd. Hieruit blijkt dat er vanaf 1 januari 2016 geen mutaties op de bankrekeningen meer hebben plaatsgevonden.

21-11-2019



7.2 Depot jaarrekeningen

De laatst gedeponeerde jaarrekening betreft die over het jaar 2014. De jaarrekeningen vanaf 2015 zijn niet meer gedeponeed.

21-11-2019



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

21-11-2019



7.4 Stortingsverplichting aandelen

De gefailleerde vennootschap is opgericht op 22 maart 1996; een eventuele vordering ter zake van de volstortingsplicht is, gelet op het arrest van de Hoge Raad van 17 juni 2003, dan ook verjaard.

21-11-2019



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Nee

Toelichting

Zoals hiervoor reeds bleek, is er niet voldaan aan de publicatieplicht. Naar eventuele andere feiten en/of omstandigheden, die wijzen op mogelijk onbehoorlijk bestuur zal ik in de komende verslagperiode nader onderzoek doen.

21-11-2019



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

Toelichting

Hiervan is mij tot op heden niet gebleken. In de komende verslagperiode zal ik het onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen voortzetten.

21-11-2019



7.7 Toelichting rechtmatigheid

Voor wat betreft de rechtmatigheid verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor heb gemeld.

21-11-2019



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- trachten te achterhalen waar de administratie van de gefailleerde vennootschap zich thans bevindt;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten.

21-11-2019



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

21-11-2019



Toelichting

Er is geen sprake van boedelvorderingen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 23.552,00

21-11-2019



8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

21-11-2019



Toelichting

Hiervan is geen sprake.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

21-11-2019



Toelichting

Er dient nog rekening gehouden te worden met de preferente vordering van de aanvrager van het faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

0

21-11-2019



Toelichting

De aanvrager van het faillissement heeft haar vordering nog niet ter verificatie ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 0,00

21-11-2019



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

21-11-2019



8.8 Werkzaamheden crediteuren

- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

21-11-2019



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

21-11-2019



9.2 Aard procedures

N.v.t.

21-11-2019



9.3 Stand procedures

N.v.t.

21-11-2019



9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

21-11-2019



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- nader onderzoek doen naar eventuele debiteuren- en/of rekening-courantvorderingen;
- trachten te achterhalen waar de administratie van de gefailleerde vennootschap zich thans bevindt;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

21-11-2019



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

21-11-2019



10.3 Indiening volgend verslag

21-2-2020

21-11-2019



10.4 Werkzaamheden overig

Met betrekking tot de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hieromtrent onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

21-11-2019



Bijlagen

Bijlagen