

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

## Betreft

---

Verslagnummer	2
Datum verslag	25-06-2020
Insolventienummer	F.16/20/80
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000132981:F001
Datum uitspraak	25-02-2020

---


R-C	mr. Hofman
Curator	mr W. Ploeg

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

M&M Beveiliging B.V. 25-03-2020  
 1

### Gegevens onderneming

M&M Beveiliging B.V. was gevestigd aan de Piet Heinkade 35 te 1019 BR Amsterdam. 25-03-2020  
 1

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten maakte M&M Beveiliging B.V. gebruik van de navolgende handelsnamen:

- M&M Beveiliging B.V.;
- M&M Beveiliging;
- M&M Uitzendorganisatie;
- M&M Maritieme Security;
- M&M Traffic.

### Activiteiten onderneming

- particuliere beveiliging; 25-03-2020  
- uitzendbureaus.  1

## Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015			€ 496.563,00
2016			€ 415.846,00
2017			€ 485.127,00

### Toelichting financiële gegevens

Het balanstotaal over de periode 2015 t/m 2017 is afgeleid uit de gegevens, die zijn opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ondanks verzoek daartoe heeft de middellijk bestuurder van M&M Beveiliging B.V. mij nog geen financiële stukken overhandigd. Reden waarom bij mij nog geen gegevens bekend zijn over de omzet en het resultaat van M&M Beveiliging B.V. over de periode vanaf 2015.

25-03-2020



### Gemiddeld aantal personeelsleden

15

25-03-2020



### Boedelsaldo

€ 0,00

25-03-2020



### Verslagperiode

van

25-2-2020

25-03-2020



t/m

25-3-2020

van

26-3-2020

**25-06-2020**



t/m

25-6-2020

### Bestede uren

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

1	20 uur 30 min
---	---------------

2	26 uur 54 min
---	---------------

<b>totaal</b>	<b>47 uur 24 min</b>
---------------	----------------------

### Toelichting bestede uren

# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

Op 22 mei 2007 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid M&M Beveiliging B.V. opgericht.

25-03-2020

 1

Het geplaatst kapitaal van M&M Beveiliging B.V. bedroeg op de datum van haar oprichting € 18.000,--.

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid M&M Meknes B.V. bestuurder en enig aandeelhouder van M&M Beveiliging B.V. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Amine-Ismael Fund B.V. is bestuurder en enig aandeelhouder van M&M Meknes B.V. Op zijn beurt is de heer M. Khalfaoui bestuurder en enig aandeelhouder van Amine-Ismael Fund B.V.

## 1.2 Lopende procedures

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten huurde M&M Beveiliging B.V. een bedrijfspand te Amsterdam (zie ook hierna onder punt 1.4). Vanwege een achterstand in de betaling van de verschuldigde huurpenningen heeft de verhuurder van dit bedrijfspand M&M Beveiliging B.V. gedagvaard. In het kader van die procedure wenste de verhuurder, zo blijkt uit de dagvaarding, niet alleen dat M&M Beveiliging B.V. zou worden veroordeeld tot een betaling van de achterstallige huurpenningen. De procedure strekte er ook toe om de huurovereenkomst ter zake van het bedrijfspand te Amsterdam te ontbinden.

25-03-2020

 1

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was de stand van zaken in bovengenoemde procedure aldus, dat er namens M&M Beveiliging B.V. een conclusie van antwoord ingediend moest worden.

Vanwege het uitgesproken faillissement is de procedure tussen de verhuurder en M&M Beveiliging B.V. geschorst.

In het vorige verslag heb ik gemeld, dat de verhuurder van een bedrijfspand te Amsterdam de gefailleerde vennootschap, vanwege een achterstand in de betaling van de verschuldigde huurpenningen, heeft gedagvaard. Vanwege het uitgesproken faillissement is deze procedure, zoals ik eveneens in het vorige verslag heb gemeld, geschorst.

**25-06-2020**

 **2**

In de afgelopen verslagperiode heb ik met de verhuurder onder andere afspraken gemaakt over het bedrag waarvoor haar vordering op de crediteurenlijst moet worden opgenomen. Mede gelet hierop heeft de advocaat van de verhuurder de procedure ingetrokken. De rechtbank heeft in de afgelopen verslagperiode ook bevestigd, dat de procedure daadwerkelijk is ingetrokken.

### 1.3 Verzekeringen

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten heeft M&M Beveiliging B.V. bij ABN Amro een verzekeringspolis afgesloten. Deze polis heeft onder andere betrekking op de inventaris en de bedrijfsaansprakelijkheid. Gelet op het feit dat M&M Beveiliging B.V. op de datum van het uitspreken van het faillissement haar activiteiten reeds feitelijk had gestaakt, heb ik ABN Amro verzocht om de verzekeringspolis te beëindigen. Bij die gelegenheid heb ik ABN Amro ook verzocht om mij te berichten of er sprake is van een premierestitutie.

25-03-2020

 1

Ik ga er vanuit dat ABN Amro mij in de komende verslagperiode ter zake van de verzekeringspolis nader zal berichten.

Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, heb ik aan ABN Amro het verzoek gedaan om de door de gefailleerde vennootschap afgesloten verzekeringen te beëindigen. In de afgelopen verslagperiode heeft ABN Amro mij bevestigd, dat zij aan dit verzoek heeft voldaan. Bij die gelegenheid heeft ABN Amro mij ook de royementsaanhangers toegestuurd.

25-06-2020

 2

Uit de stukken die ik van ABN Amro heb mogen ontvangen, blijkt dat er geen sprake is van een premierestitutie.

### 1.4 Huur

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten huurde M&M Beveiliging B.V. een aantal ruimtes in de Passenger Terminal Amsterdam aan de Piet Heinkade 27 te Amsterdam. Uit de van de verhuurder ontvangen stukken blijkt dat de huidige huurtermijn zou eindigen op 31 maart 2024. Ter zake van de door haar gehuurde ruimtes diende M&M Beveiliging B.V. een huurprijs te betalen van € 23.000,-- per jaar, excl. btw en servicekosten.

25-03-2020

 1

Op 3 maart 2020 had ik met de verhuurder van deze ruimtes een bespreking. Tijdens deze bespreking ben ik met de verhuurder overeengekomen, dat de door M&M Beveiliging B.V. afgesloten huurovereenkomst met wederzijds goedvinden zal worden beëindigd per 3 maart 2020.

De verhuurder heeft mij toegezegd dat zij zo spoedig mogelijk haar vordering op M&M Beveiliging B.V. ter verificatie zal indienen. Bij deze vordering zal de verhuurder, zo heeft zij aangegeven, ook rekening houden met de medio februari 2020 aan haar uitbetaalde bankgarantie van € 7.500,--.

In het vorige verslag heb ik gemeld dat de gefailleerde vennootschap, in het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten, een huurovereenkomst heeft gesloten met betrekking tot een bedrijfspand te Amsterdam. Deze huurovereenkomst is met wederzijds goedvinden beëindigd per 3 maart 2020. De afspraken omtrent de beëindiging van de huurovereenkomst zijn ook in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd.

25-06-2020

 2

De verhuurder heeft in de afgelopen verslagperiode haar vordering op de gefailleerde vennootschap ter verificatie ingediend. Bij deze vordering heeft de verhuurder ook rekening gehouden met een aan haar uitbetaalde bankgarantie. De verhuurder is inmiddels door mij op de crediteurenlijst opgenomen.

## 1.5 Oorzaak faillissement

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten had M&M Beveiliging B.V. in oktober 2019 ten minste 10 werknemers in dienst. Vanaf oktober 2019 bleef M&M Beveiliging B.V., ondanks verzoeken sommaties daartoe, echter in gebreke met het betalen van het salaris van voornoemde werknemers. Gelet op deze weigerachtige houding zagen de werknemers uiteindelijk geen andere mogelijkheid dan het aanvragen van het faillissement van M&M Beveiliging B.V. Het daartoe strekkende verzoekschrift is op 27 januari 2020 ingediend bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad.

25-03-2020



Op 25 februari 2020 is het verzoekschrift tot faillietverklaring behandeld in de raadkamer van de rechtbank. Tijdens deze zitting is er namens M&M Beveiliging B.V. niemand verschenen. In haar vonnis van 25 februari 2020 heeft de rechtbank daadwerkelijk het faillissement van M&M Beveiliging B.V. uitgesproken.

Hoewel gewezen op de mogelijkheid daartoe heeft de middellijk bestuurder van M&M Beveiliging B.V. geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het instellen van verzet.

## 2. Personeel

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

9

25-03-2020

 1

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

11

25-03-2020

 1

### 2.3 Ontslagaanzegging

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

27-2-2020	9	
-----------	---	--

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

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Het intakegesprek van de werknemers met het UWV heeft in de afgelopen verslagperiode plaatsgevonden. Tijdens dit gesprek zijn alle benodigde formulieren voor de overname van de loonverplichtingen ingevuld. Het UWV zal deze formulieren thans verder in behandeling gaan nemen. Gelet hierop zijn er ter zake van de werknemers (vooralsnog) geen verdere werkzaamheden door mij te verrichten.

25-03-2020

 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.			
--	--	--	--

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

### Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

25-03-2020

 1

## 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

25-03-2020

 1

## 3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Een bedrijfsauto, een printer en röntgenmachines.		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

### Toelichting bedrijfsmiddelen

In de door de gefailleerde vennootschap gehuurde ruimtes heb ik een aantal röntgenmachines aangetroffen, alsmede een printer. De leverancier van de röntgenmachines heeft mij bevestigd, dat deze zaken in eigendom toebehoren aan de gefailleerde vennootschap en dat het mij derhalve vrijstaat om deze machines te verkopen. Voornoemde leverancier heeft mij nog wel verteld, dat de röntgenmachines, naar alle waarschijnlijkheid, defect zijn.

25-03-2020

 1

Omtrent het eigendomsrecht van de printer heb ik navraag gedaan bij de leverancier. Ik ben thans nog in afwachting van een reactie van deze leverancier.

In de parkeergarage van de door de gefailleerde vennootschap gehuurde ruimtes heb ik nog een personenauto (merk: Peugeot, type: 107) aangetroffen. Op basis van de aan mij ter beschikking staande informatie is niet uit te sluiten, dat deze Peugeot 107 een leaseauto betreft. Eén en ander is thans door mij in onderzoek.

In de komende verslagperiode zal ik trachten de aan de gefailleerde vennootschap in eigendom toebehorende bedrijfsmiddelen te verkopen.

In het vorige verslag heb ik gemeld, dat ik in de door de gefailleerde vennootschap gehuurde ruimtes onder andere röntgenmachines heb aangetroffen. Deze röntgenmachines zijn, zoals de leverancier reeds vermoedde, echter defect.

25-06-2020

 2

Na daartoe verkregen toestemming door de rechter-commissaris heb ik BVA Auctions B.V. ingeschakeld, zulks met het verzoek om te trachten tot een verkoop van de röntgenmachines te komen. Mede vanwege de omstandigheid dat de röntgenmachines defect zijn, alsmede vanwege het feit dat het vervoer en de verkoop van röntgenmachines aan wettelijke regels is gebonden, is het niet gelukt om een koper voor de röntgenmachines te vinden. Ook de leverancier bleek, ondanks overleg hieromtrent, niet bereid te zijn om de röntgenmachines over te nemen.

Het geheel overziend heb ik, na overleg met BVA Auctions B.V. en de verhuurder van het bedrijfspand te Amsterdam, uiteindelijk besloten om de röntgenmachines te laten afvoeren en, op de voorgeschreven wijze, te laten vernietigen. Hoewel er op deze wijze met de röntgenmachines geen baten worden gerealiseerd, is het ook zo dat de faillissementsboedel ter zake van de röntgenmachines niet met kosten wordt geconfronteerd.

Voorts heb ik, zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, in het bedrijfspand

te Amsterdam een printer aangetroffen. Het is mij gebleken dat deze printer niet in eigendom aan de gefailleerde vennootschap toebehoort. Reden waarom ik aan de leverancier het verzoek heb gedaan om de printer in het bedrijfspand te Amsterdam op te halen.

In de parkeergarage bij het door de gefailleerde vennootschap gehuurde bedrijfspand te Amsterdam heb ik een Peugeot 107 aangetroffen. Het is mij in de afgelopen verslagperiode gebleken, dat de gefailleerde vennootschap voor de aanschaf van deze personenauto een financiering is aangegaan. De financieringsmaatschappij heeft mij inmiddels bericht, dat zij geen vordering meer heeft en dat de Peugeot 107 dan ook in eigendom aan de gefailleerde vennootschap toebehoort. Na daartoe verkregen toestemming door de rechter-commissaris heb ik BVA Auctions B.V. ingeschakeld, zulks voor het ter veiling laten aanbieden van voornoemde personenauto. Het is mijn verwachting dat de veiling van de Peugeot 107 in de komende verslagperiode zal zijn afgerond.

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten maakte de gefailleerde vennootschap, zo is mij in de afgelopen verslagperiode gebleken, ook gebruik van een Peugeot 108. Ter zake van deze personenauto is er echter sprake van een leaseovereenkomst. In de komende verslagperiode zal ik met de leasemaatschappij afspraken gaan maken over een afgifte van de Peugeot 108.

### **3.4 Bodemvoorrecht fiscus**

De belastingdienst komt een bodemvoorrecht toe op de bedrijfsmiddelen, die zich bevinden in de door de gefailleerde vennootschap gehuurde ruimtes. Er dient namelijk rekening gehouden te worden met een belastingschuld ten titel van omzetbelasting en loonheffing, die niet kan worden voldaan vanuit het vrije boedelactief.

25-03-2020



### **3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen**

- nader onderzoek doen naar het eigendomsrecht van de printer en de personenauto;
- trachten de aan de gefailleerde vennootschap in eigendom toebehorende bedrijfsmiddelen te verkopen.

25-03-2020



- contact onderhouden met de leverancier van de printer, zulks om ervoor te zorgen dat deze printer spoedig wordt opgehaald;
- ter zake van de veiling van de Peugeot 107 contact onderhouden met BVA Auctions B.V.;
- met betrekking tot de afgifte van de Peugeot 108 afspraken maken met de leasemaatschappij.

**25-06-2020**






### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Door mij is geen voorraad aangetroffen. Op de datum van het uitspreken van het faillissement was er geen sprake van onderhanden werk.		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t. 25-03-2020  
 1

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t. 25-03-2020  
 1

### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Hiervan is geen sprake.		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

#### Toelichting andere activa

N.v.t. 25-03-2020  
 1

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

N.v.t. 25-03-2020  
 1


## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren


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

#### Toelichting debiteuren

Gelet op het feit dat de middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap mij nog geen administratie ter hand heeft gesteld, ben ik nog niet bekend met eventuele debiteuren- en/of rekening-courantvorderingen. In de komende verslagperiode zal ik nader onderzoek doen naar het bestaan van eventuele debiteuren- en/of rekening-courantvorderingen.


25-03-2020  
 1

In de afgelopen verslagperiode heb ik, op basis van de beperkte administratie, verder onderzoek gedaan naar het bestaan van debiteuren- en/of rekening-courantvorderingen. Tot op heden is mij van het bestaan van dergelijke vorderingen niet gebleken. Gelet hierop zijn er ter zake van de debiteuren- en/of rekening-courantvorderingen vooralsnog dan ook geen verdere werkzaamheden door mij te verrichten.


**25-06-2020**  
 2

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

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

25-03-2020  
 1


Gelet op hetgeen ik hiervoor onder punt 4.1 heb gemeld, zijn er ter zake van de debiteuren- en/of rekening-courantvorderingen vooralsnog geen verdere werkzaamheden door mij te verrichten.

**25-06-2020**  
 2

## 5. Bank/Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 110,95

25-03-2020  
 1

#### Toelichting vordering van bank(en)

De gefailleerde vennootschap maakte, in het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten, gebruik van een betaalrekening bij ABN Amro. Op de datum van het uitspreken van het faillissement bedroeg het saldo op deze betaalrekening € 110,95 debet. ABN Amro is voor dit bedrag opgenomen op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren.

De gefailleerde vennootschap heeft, ten behoeve van haar crediteuren, bij ABN Amro een bankgarantie gesteld van in totaal € 10.030,48. Indien deze garantie

wordt geclaimd, zal de vordering van ABN Amro hoger worden. ABN Amro zal mij nader berichten, indien een crediteur de gestelde bankgarantie mocht claimen.

## 5.2 Leasecontracten

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten heeft de gefailleerde vennootschap in ieder geval een leaseovereenkomst gesloten met Pure Lease. Deze leaseovereenkomst heeft betrekking op een Volvo XC60. De leasemaatschappij heeft mij bericht dat de rechten en verplichtingen uit de leaseovereenkomst per 1 januari 2020 door een derde zijn overgenomen. In de komende verslagperiode zal ik, onder andere in het kader van mijn onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen, nader onderzoek doen naar deze contractovername.

25-03-2020

 1

Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, had de gefailleerde vennootschap, in het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten, een leaseovereenkomst afgesloten met betrekking tot een Volvo XC60. De rechten en verplichtingen uit deze leaseovereenkomst zijn, zoals ik eveneens in het vorige verslag heb gemeld, met ingang van 1 januari 2020 door een derde overgenomen. Na onderzoek hieromtrent heb ik de conclusie getrokken, dat er geen aanleiding is om ter zake van de overname van de leaseovereenkomst verdere rechtsmaatregelen te treffen. Uit de aan mij bekende informatie blijkt namelijk dat op de datum van de overname van de leaseovereenkomst de waarde van de Volvo XC60 lager was, dan het bedrag van de nog resterende leasetermijnen.

25-06-2020

 2

Zoals ik onder punt 3.3 van dit verslag reeds heb gemeld, maakte de gefailleerde vennootschap ook nog gebruik van een Peugeot 108. Met betrekking tot deze personenauto heeft de gefailleerde vennootschap, zo is mij in de afgelopen verslagperiode gebleken, een leaseovereenkomst afgesloten met Alpha Credit. Deze leasemaatschappij heeft inmiddels aan mij het verzoek gedaan om tot een afgifte van de Peugeot 108 over te gaan. In de komende verslagperiode zal ik hieromtrent nadere afspraken maken met de leasemaatschappij.

## 5.3 Beschrijving zekerheden

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

25-03-2020

 1

## 5.4 Separatistenpositie

\*\*\*

25-03-2020

 1

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

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

25-03-2020

 1

## 5.6 Retentierechten

Tot op heden hebben zich bij mij nog geen crediteuren gemeld, die zich hebben beroepen op een retentierecht.

25-03-2020

 1

## 5.7 Reclamerechten

\*\*\*

25-03-2020

 1

## 5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

25-03-2020

 1

### Toelichting

N.v.t

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

- onderzoek doen naar de overname van de rechten en verplichtingen uit de leaseovereenkomst.

25-03-2020

 1

- met Alpha Credit nadere afspraken maken over een afgifte van de Peugeot 108.

**25-06-2020**

 2

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Aangezien er op de datum van het uitspreken van het faillissement geen sprake meer was van onderhanden werk, waren er onvoldoende mogelijkheden voor het voortzetten van de exploitatie.

25-03-2020

 1

#### 6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

25-03-2020

 1

#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

25-03-2020

 1

### Doorstarten onderneming

## 6.4 Beschrijving

Aangezien er op de datum van het uitspreken van het faillissement geen sprake meer was van onderhanden werk en het contract met de belangrijkste opdrachtgever was beëindigd, waren er onvoldoende mogelijkheden voor het realiseren van een doorstart.

25-03-2020

 1

## 6.5 Verantwoording

N.v.t.

25-03-2020

 1

## 6.6 Opbrengst

### Toelichting

N.v.t.

25-03-2020

 1

## 6.7 Boedelbijdrage

### Toelichting

N.v.t.

25-03-2020

 1

## 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

25-03-2020

 1

# 7. Rechtmatigheid

---

## 7.1 Boekhoudplicht

Ondanks uitdrukkelijke verzoeken daartoe heeft de middellijk bestuurder mij nog geen administratie van de gefailleerde vennootschap ter hand gesteld. Wel heb ik in de door de gefailleerde vennootschap gehuurde ruimtes een (beperkte) administratie aangetroffen. Deze administratie is door mij meegenomen en zal, voor zover dit nog niet is gebeurd, spoedig door mij worden bestudeerd.

25-03-2020

 1

ABN Amro heeft mij de bankafschriften van de bankrekening van de gefailleerde vennootschap toegestuurd. Deze bankafschriften zullen in de komende verslagperiode door mij worden bestudeerd.

In de afgelopen verslagperiode heb ik de bij mij in bezit zijnde administratie, onder andere de bankafschriften, nader bestudeerd. Voor zover het bestuderen van de administratie vragen heeft opgeleverd, heb ik deze vragen aan de middellijk bestuurder voorgelegd.

**25-06-2020**

 **2**

Ondanks verzoeken daartoe heeft de middellijk bestuurder mij nog niet de

complete administratie van de gefailleerde vennootschap kunnen aanleveren. Gelet hierop moet ik het er vooralsnog dan ook voor houden, dat er niet aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW is voldaan.

## 7.2 Depot jaarrekeningen

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat over de periode van 2013 t/m 2017 enkel en alleen de jaarrekening over 2015 niet tijdig is gedeponereerd. De overige jaarrekeningen over voornoemde periode zijn wel tijdig gedeponereerd.

25-03-2020

 1

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

\*\*\*

25-03-2020

 1

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

De gefailleerde vennootschap is opgericht op 22 mei 2007; een eventuele vordering ter zake van de volstortingsplicht is, gelet op het arrest van de Hoge Raad van 17 juni 2003, dan ook verjaard.

25-03-2020

 1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

Nee

25-03-2020

 1

### Toelichting

Naar eventuele feiten en/of omstandigheden, die wijzen op mogelijk onbehoorlijk bestuur zal ik in de komende verslagperiode nader onderzoek doen.

### Toelichting

Zoals ik hiervoor onder punt 7.1 heb gemeld, is er, naar mijn mening, niet voldaan aan de boekhoudplicht. Daarnaast is mij in de afgelopen verslagperiode gebleken van nog meer feiten en omstandigheden, die wijzen op een mogelijke onbehoorlijke taakvervulling. In de komende verslagperiode zal ik mijn onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur voortzetten.

25-06-2020

 2

## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

25-03-2020



### Toelichting

Hoewel er vermoedens zijn van paulianeus handelen is tot op heden nog niet vastgesteld, dat hier ook daadwerkelijk sprake van is geweest. In de komende verslagperiode zal ik mijn onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen voortzetten.

In onderzoek

25-06-2020



### Toelichting

Op basis van de bankafschriften van de bankrekening van de gefailleerde vennootschap heb ik vermoedens om aan te nemen, dat er sprake is geweest van paulianeus handelen. De derden die (mogelijk) bij dit paulianeus handelen zijn betrokken, zijn in de afgelopen verslagperiode door mij aangeschreven. Dit met het verzoek om een nadere toelichting te geven op de bedragen, die zijn van de gefailleerde vennootschap hebben mogen ontvangen. In reactie op mijn verzoek tot informatie hebben voornoemde derden betwist, dat er sprake is van paulianeus handelen.

In de komende verslagperiode zal ik mijn onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen voortzetten, waarbij ik het treffen van rechtsmaatregelen niet uitsluit.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

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

25-03-2020



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- trachten de ontbrekende administratie in mijn bezit te krijgen;
- verder gaan met het bestuderen van de wel bij mij in bezit zijnde administratie en bankafschriften;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten.

25-03-2020



- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en het onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen voortzetten.

25-06-2020



# 8. Crediteuren

## 8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

25-03-2020



### Toelichting

Er is nog geen sprake van boedelvorderingen. Er zijn echter wel twee latente boedelvorderingen, namelijk de huurpenningen vanaf de datum van het uitspreken van het faillissement tot en met 3 maart 2020 (zijnde de datum

waarop de huurovereenkomst met wederzijds goedvinden is beëindigd) en de boedelvordering van het UWV. Op dit moment zijn deze vorderingen echter nog niet ter verificatie ingediend.

€ 0,00

#### **Toelichting**

Het UWV heeft haar boedelvordering nog niet ter verificatie ingediend.

Gelet op de afspraken die er met betrekking tot de beëindiging van de huurovereenkomst zijn gemaakt, heeft de verhuurder, mede gelet op de uitbetaalde bankgarantie, geen boedelvordering.

25-06-2020



### **8.2 Pref. vord. van de fiscus**

€ 78.243,00

25-03-2020



€ 76.585,88

25-06-2020



### **8.3 Pref. vord. UWV**

€ 0,00

25-03-2020



#### **Toelichting**

De preferente vordering van het UWV staat nog niet vast.

### **8.4 Andere pref. crediteuren**

€ 11.711,67

25-03-2020



#### **Toelichting**

Het betreft hier de preferente vordering van een voormalige werknemer.

### **8.5 Aantal concurrente crediteuren**

8

25-03-2020



18

25-06-2020



### **8.6 Bedrag concurrente crediteuren**

€ 42.643,69

25-03-2020



€ 159.843,33

25-06-2020





## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

25-03-2020

 1

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

25-03-2020

 1

# 9. Procedures

---

## 9.1 Naam wederpartijen

Zoals ik hiervoor onder punt 1.2 reeds heb gemeld, heeft de verhuurder een procedure jegens de gefailleerde vennootschap aanhangig gemaakt.

25-03-2020

 1

## 9.2 Aard procedures

De door de verhuurder aanhangig gemaakte procedure strekt tot ontbinding van de huurovereenkomst, alsmede tot een veroordeling van de gefailleerde vennootschap tot een betaling van de achterstallige huurpenningen.

25-03-2020

 1

## 9.3 Stand procedures

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was de stand van zaken in de procedure aldus, dat er door de gefailleerde vennootschap een conclusie van antwoord moest worden ingediend. Vanwege het uitgesproken faillissement is de procedure echter geschorst.

25-03-2020

 1

## 9.4 Werkzaamheden procedures

Met betrekking tot de door de verhuurder aanhangig gemaakte procedure zijn (vooralsnog) geen verdere werkzaamheden door mij te verrichten.

25-03-2020

 1

## 10. Overig

### 10.1 Plan van aanpak

- erop toezien dat ABN Amro mij ter zake van de verzekeringspolis informeert over een eventuele premierestitutie;
- nader onderzoek doen naar het eigendomsrecht van de printer en de personenauto;
- trachten de aan de gefailleerde vennootschap in eigendom toebehorende bedrijfsmiddelen te verkopen;
- nader onderzoek doen naar eventuele debiteuren- en/of rekening-courantvorderingen;
- onderzoek doen naar de overname van de rechten en verplichtingen uit de leaseovereenkomst;
- trachten de ontbrekende administratie in mijn bezit te krijgen;
- verder gaan met het bestuderen van de wel bij mij in bezit zijnde administratie en bankafschriften;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

25-03-2020

 1

- contact onderhouden met de leverancier van de printer, zulks om ervoor te zorgen dat deze printer spoedig wordt opgehaald;
- ter zake van de veiling van de Peugeot 107 contact onderhouden met BVA Auctions B.V.;
- met betrekking tot de afgifte van de Peugeot 108 afspraken maken met de leasemaatschappij (Alpha Credit);
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en het onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen voortzetten;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

25-06-2020

 2

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

25-03-2020

 1

### 10.3 Indiening volgend verslag

25-9-2020

25-06-2020

 2

### 10.4 Werkzaamheden overig

Voor wat betreft de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

25-03-2020

 1

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

25-06-2020

 2

## Bijlagen

---

### **Bijlagen**