

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

Nummer: 2

Datum: 15-02-2017

Insolventienummer: F.10/15/668

Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000006558:F001

Datum uitspraak: 29-09-2015

Curator: mr. P. de Graaf

R-C: mr. J van Spengen

Algemeen

Gegevens onderneming

Mega Fueller B.V. tevens h.o.d.n. Eendracht Veilingen Nederland en Edelmetaal Veilingen Nederland.

Activiteiten onderneming

Het voornemen bestond om een auto veilingbedrijf op te zetten. Toen dat niet is gelukt is gedurende een korte periode gehandeld in brandstoffen.

Omzetgegevens

2014: Onbekend.

2013: Onbekend.

2012: Onbekend.

Personeel gemiddeld aantal

0.

Saldo einde verslagperiode

Nihil.

Verslagperiode

30 april 2016 - 12 augustus 2016.

13 augustus 2016 - 10 februari 2017.

Bestede uren in verslagperiode

3:36 uren.

2:58 uren.

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

Nummer: 2

Datum: 15-02-2017

Bestede uren totaal

45:17 uren.

48:15 uren.

Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De heer G.C. van der Heiden is enig aandeelhouder en bestuurder van Mega Fueller B.V. (hierna 'MF'). De heer W. Arends is bedrijfsleider met een volledige volmacht.

1.2 Winst en verlies

2014: Onbekend.

2013: Onbekend.

2012: Onbekend.

1.3 Balanstotaal

2014: Onbekend.

2013: Onbekend.

2012: Onbekend.

1.4 Lopende procedures

Geen.

1.5 Verzekeringen

Geen.

1.6 Huur

Failliet huurde een winkelruimte.

1.7 Oorzaak faillissement

De curator heeft een bespreking gevoerd met de bestuurder, de heer Van der Heiden. Besproken zijn de activiteiten van MF en de oorzaak van het faillissement.

Van der Heiden heeft in oktober 2013 de aandelen in MF overgenomen. Op dat moment was de vennootschap leeg. Van der Heiden is toen ook aangetreden als (enig) bestuurder.

Het voornemen bestond om met MF een veilingbedrijf op het gebied van (bedrijfs)auto's op te

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

Nummer: 2

Datum: 15-02-2017

zetten. MF is een overeenkomst aangegaan betreffende de aankoop van een recht van erfpacht op een perceel met bedrijfsgebouw te Schiedam. Het was de bedoeling vanuit die locatie het veilingbedrijf te gaan exploiteren. Na het sluiten van de overeenkomst bleek dat geen toestemming van de Gemeente bestond om op die locatie een autohandel uit te oefenen. Wel heeft MF de bedrijfslocatie alvast feitelijk in gebruik genomen. De hoop bestond dat alsnog gelegenheid gekregen zou worden om het veilingbedrijf te exploiteren, maar de benodigde toestemming is niet verkregen. MF betaalde niets aan de verkoper van het recht van erfpacht, ook niet de waarborgsom van € 35.000,- die op 1 september 2014 bij een notaris gestort moest zijn. De verkoper heeft de koopovereenkomst ontbonden. Derhalve is het recht van erfpacht nooit geleverd aan MF..

Op 24 november 2014 heeft de verkoper MF in kort geding gedagvaard, waarbij ontruiming van het pand is gevorderd, alsmede veroordeling tot verbeuring van dwangsommen van € 5.000,-, tot een maximum van € 350.000,-, zolang niet wordt ontruimd. Bij verstekvonnis d.d. 19 december 2014 zijn de vorderingen toegewezen.

Van der Heiden stelt dat hij feitelijk geen kennis heeft genomen van de kort geding dagvaarding, welke was betekend bij de bedrijfsruimte. Op het moment van dagvaarding had hij de bedrijfsruimte verhuurd aan een huurder. Hij had dus geen toegang tot de locatie waar de dagvaarding was betekend.

In een bodemzaak is MF op 4 februari 2015, eveneens bij verstek, veroordeeld om een contractuele boete aan de verkoper te betalen.

Overigens meent Van der Heiden dat de verkoper van het recht van erfpacht een gunst is gedaan door een huurder aan te trekken, omdat later tussen de verkoper en de huurder een overeenkomst tot stand is gekomen.

Aangezien het veilingbedrijf niet van de grond kwam is MF gaan handelen in brandstoffen. Ingekochte brandstoffen werden direct 'op afstand' doorverkocht aan een Nederlandse partij. Volgens Van der Heiden was de verkoopmarge op de verhandelde brandstoffen zeer gering. Ook bij de handel in brandstoffen werd geen gebruik gemaakt van personeel.

De verkoper van het recht van erfpacht heeft het faillissement van MF aangevraagd.

Werkzaamheden eerste verslagperiode:

De administratie van MF is nog niet bij de curator ingeleverd. Volgens Van der Heiden liggen hieraan persoonlijke omstandigheden ten grondslag, waarop de curator in dit verslag niet nader ingaat. Met Van der Heiden is afgesproken dat de administratie nu zeer spoedig bij de curator wordt ingeleverd.

Werkzaamheden tweede verslagperiode:

Door Van der Heiden zijn nog enige administratieve stukken bij de curator ingeleverd, maar de administratie is nog verre van volledig. Om toch enig rechtmatigheidsonderzoek te kunnen uitvoeren heeft de curator de mutaties op de bankrekening van MF bij de bank opgevraagd, aan welk verzoek de bank medewerking heeft verleend.

Door een verhuurder is de curator ervan op de hoogte gesteld dat MF nog een winkelpand huurt te Schiedam. De curator is bij het pand gaan kijken en heeft over de daarin aanwezige zaken navraag gedaan bij Van der Heiden. Hij stelde in de veronderstelling te verkeren dat hij inmiddels huurder was geworden, omdat hij eenmaal een huurbetaling heeft gedaan. Uiteraard kan dat niet tot een overgang van een huurovereenkomst leiden, zodat MF nog steeds als huurder heeft te gelden. Van der Heiden heeft aannemelijk gemaakt dat de in het pand aanwezige zaak geen eigendom zijn van MF. Daarom heeft de curator Van der Heiden verzocht om het pand uiterlijk 4 februari 2016 leeg te ruimen.

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

Nummer: 2

Datum: 15-02-2017

De verhuurder heeft zelf de huurovereenkomst opgezegd.

Werkzaamheden derde verslagperiode:

Vanwege het feit dat de administratie niet het vereiste inzicht verschaft en er geen jaarrekeningen zijn gedeponereerd staat onbehoorlijk bestuur vast. De curator gaat ervan uit dat onbehoorlijk bestuur het faillissement heeft veroorzaakt.

Werkzaamheden vierde verslagperiode:

Door Van der Heiden is niet gereageerd op de aansprakelijkstelling. Zie verder onder 'rechtmatigheid'.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Geen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Geen.

2.3 Datum ontslagaanzegging

N.v.t.

2.4 Werkzaamheden

Geen. Bij MF is geen personeel in dienst geweest.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Geen.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

N.v.t.

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

Nummer: 2

Datum: 15-02-2017

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

MF is geen rechthebbende op een onroerende zaak.
Dit onderdeel is afgewikkeld.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Geen.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.
Dit onderdeel is afgewikkeld.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Geen.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

N.v.t.

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

Nummer: 2

Datum: 15-02-2017

3.15 Andere activa: Beschrijving

Er is niet gebleken van andere activa.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Er is niet gebleken van andere activa.
Dit onderdeel is afgewikkeld.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Geen.

4.2 Opbrengst

N.v.t.

4.3 Boedelbijdrage

N.v.t.

4.4 Werkzaamheden

Volgens Van der Heiden zijn er geen vorderingen op debiteuren.

Geen. Dit onderdeel is afgewikkeld.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

ING Bank: € 1.803,-.

5.2 Leasecontracten

N.v.t.

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

Nummer: 2

Datum: 15-02-2017

5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

5.5 Boedelbijdragen

N.v.t.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

5.7 Retentierechten

N.v.t.

5.8 Reclamerechten

N.v.t.

5.9 Werkzaamheden

Eerste verslagperiode:

De ING Bank heeft vorderingen ter verificatie ingediend. Er is geen sprake van gevestigde zekerheden.

De curator heeft overzichten van mutaties op de bankrekeningen van MF opgevraagd bij de ING Bank. De informatie is ontvangen.

Tweede verslagperiode:

Geen. Dit onderdeel is afgewikkeld.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

N.v.t.

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

Nummer: 2

Datum: 15-02-2017

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Geen. Er zijn geen activiteiten om voort te zetten.
Dit onderdeel is afgewikkeld.

6.4 Doorstart: Beschrijving

N.v.t.

6.5 Doorstart: Verantwoording

N.v.t.

6.6 Doorstart: Opbrengst

N.v.t.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

N.v.t.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Geen. Dit onderdeel is afgewikkeld.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Er zijn onvoldoende administratieve stukken bij de curator ingeleverd. Conclusie is daarom dat de administratie niet het vereiste inzicht verschaft.

7.2 Depot jaarrekeningen

2011: niet gedeponeed.
2012: niet gedeponeed.
2013: niet gedeponeed.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

N.v.t.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Op basis van de beschikbare stukken is dit niet na te gaan.

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

Nummer: 2

Datum: 15-02-2017

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Vanwege het feit dat jaarrekeningen niet zijn gedeponneerd en de administratie ondeugdelijk is staat onbehoorlijk bestuur vast.

De curator gaat ervan uit dat onbehoorlijk bestuur het faillissement heeft veroorzaakt.

7.6 Paulianeus handelen

Er is gebleken van aanzienlijke contante geldopnamen. Het is niet verantwoord hoe de gelden zijn aangewend.

7.7 Werkzaamheden

Werkzaamheden eerste verslagperiode:

De administratie van MF is nog niet bij de curator ingeleverd. Volgens Van der Heiden liggen hieraan persoonlijke omstandigheden ten grondslag, waarop de curator in dit verslag niet nader ingaat. Met Van der Heiden is afgesproken dat de administratie nu zeer spoedig bij de curator wordt ingeleverd.

Werkzaamheden tweede verslagperiode:

Door Van der Heiden zijn enkele administratieve stukken ingeleverd. De administratie is zeer onvolledig. Het vereiste inzicht ontbreekt daarom.

Teneinde nog enig rechtmatigheidsonderzoek uit te kunnen voeren heeft de curator bij de bank de mutaties op de bankrekeningen van MF opgevraagd. De informatie is ontvangen. Hieruit rijzen diverse vragen, die aan Van der Heiden gesteld zullen worden.

Werkzaamheden derde verslagperiode:

Door Van der Heiden zijn geen administratieve stukken meer ingeleverd.

Uit de mutaties op de bankrekeningen blijkt dat aanzienlijke contante geldopnamen hebben plaatsgevonden. Het is niet verantwoord hoe de gelden vervolgens zijn aangewend. Er zijn in de administratie geen inkoopfacturen aangetroffen.

Voorts is gebleken dat omvangrijke hoeveelheden brandstoffen zijn verhandeld. Er blijkt nooit een aangifte omzetbelasting te zijn gedaan.

De curator heeft Van der Heiden aansprakelijk gesteld voor aanzuivering van het boedeltekort. Van der Heiden is nog niet overgegaan tot betaling.

Voorts heeft de curator een melding gedaan bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude.

Werkzaamheden vierde verslagperiode:

Van der Heiden heeft niet gereageerd op de aansprakelijkstelling en is niet tot betaling overgegaan. De curator heeft hem nogmaals aangemaand om tot betaling over te gaan. De curator beraadt zich op het treffen van rechtsmaatregelen.

Werkzaamheden vijfde verslagperiode

Van der Heiden is nog niet overgegaan tot betaling. De curator beraadt zich op het treffen van rechtsmaatregelen.

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

Nummer: 2

Datum: 15-02-2017

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Salaris curator: p.m.
Huur: € 4.840,-.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 68.499,-.

8.3 Pref. vord. van het UWV

N.v.t.

8.4 Andere pref. crediteuren

Kosten aanvraag faillissement: € 750,-.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.

8.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 416.926,39. Een gedeelte ad € 397.878,10 betreft de vordering van de verkoper van het recht van erfpacht.

€ 417.888,38. Een gedeelte ad € 397.878,10 betreft de vordering van de verkoper van het recht van erfpacht.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

N.n.b.

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

Nummer: 2

Datum: 15-02-2017

8.8 Werkzaamheden

Werkzaamheden vorige verslagperioden:

Enkele crediteuren hebben zich gemeld. De curator heeft overleg gevoerd met de advocate van de aanvrager van het faillissement.

De curator heeft meermaals overleg gevoerd met de verhuurder van het winkelpand te Schiedam.

Enkele crediteuren hebben vorderingen ter verificatie ingediend.

Werkzaamheden vierde verslagperiode:

Geen andere crediteuren hebben zich gemeld.

Werkzaamheden vijfde verslagperiode

Een crediteur heeft een vordering ter verificatie ingediend.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

N.v.t.

9.2 Aard procedures

N.v.t.

9.3 Stand procedures

N.v.t.

9.4 Werkzaamheden

Geen. Er zijn geen lopende procedures.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

N.n.b.

N.n.b.

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

Nummer: 2

Datum: 15-02-2017

10.2 Plan van aanpak

Werkzaamheden in verband met aansprakelijkstelling Van der Heiden.

Werkzaamheden in verband met aansprakelijkstelling Van der Heiden.

10.3 Indiening volgend verslag

15 augustus 2017.

10.4 Werkzaamheden