

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

Nummer: 2

Datum: 24-10-2017

Insolventienummer: F.08/17/193

Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000013834:F001

Datum uitspraak: 07-06-2017

Curator: mr. I. Boer

R-C: mr. J.M. Marsman

Algemeen

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mondo Trading B.V. (hierna: "Mondo Trading"), handelend onder de naam Nostra Trading, statutair gevestigd te Almelo en kantoorhoudende te (7547 SV) Enschede, aan De Giem 4A, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 08188482.

Activiteiten onderneming

Exploitatie transportonderneming. De opdrachten werden op internet gezocht via Wolters Kluwer Transport Services. De opdrachtgevers zijn hoofdzakelijk ondernemers uit een andere EU-lidstaat. De activiteiten van de onderneming zijn reeds gestaakt per december 2015.

Omzetgegevens

Volgens de aangifte vennootschapsbelasting per 31 december:

2016: geen omzet

2015: € 72.096

Personeel gemiddeld aantal

0 werknemers.

Saldo einde verslagperiode

€ 0,00

Verslag 2 - 24 oktober 2017:

€ 0,00

Verslagperiode

7 juni 2017 - 19 juni 2017

Verslag 2 - 24 oktober 2017:

19 juni 2017 t/m 24 oktober 2017

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

Nummer: 2

Datum: 24-10-2017

Bestede uren in verslagperiode

13,8 uren

Verslag 2 - 24 oktober 2017:

3,6 uren

Bestede uren totaal

13,8 uren

Verslag 2 - 24 oktober 2017:

17,4 uren

Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Mondo Trading is opgericht op 29 januari 2009. Enig aandeelhouder en bestuurder van Mondo Trading is Mondo Holding B.V. (handelsregister: 08188481). Mevrouw S. Porta is enig aandeelhouder en bestuurder van Mondo Holding B.V.

1.2 Winst en verlies

Volgens de aangifte vennootschapsbelasting per 31 december:

2016: € 8.005 (verlies)

2015: € 17.825 (verlies)

1.3 Balanstotaal

Volgens de aangifte vennootschapsbelasting per 31 december:

2016: € 14.254

2015: € 18.710

1.4 Lopende procedures

Vóór datum faillissement liep er een procedure tussen de voormalig verhuurder van failliet en failliet bij de rechtbank Overijssel, zittingsplaats Enschede. Zie par. 9.

1.5 Verzekeringen

N.v.t. alle verzekeringen waren reeds vóór datum faillissement door de bestuurder van failliet opgezegd.

1.6 Huur

N.v.t. de (middellijk) bestuurder van failliet heeft de administratie van failliet opgeslagen in een ruimte aan De Giem 4A te Enschede. Deze ruimte wordt niet door failliet gehuurd.

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

Nummer: 2

Datum: 24-10-2017

1.7 Oorzaak faillissement

Volgens mededelingen van de (middellijk) bestuurder van failliet zijn de financiële problemen ontstaan (I) doordat uitgeleend geld aan een werknemer door die werknemer niet is terugbetaald, (II) als gevolg van schade aan gehuurde vrachtwagens en goederen van derden, (III) hoge kosten voor de reparaties aan de voertuigen, (IV) uitval van werknemers door ziekte en (V) procedures die failliet heeft verloren. Nadat is gebleken dat failliet een procedure tegen de voormalig verhuurder heeft verloren (vonnis 11 april 2017), heeft de algemene vergadering van aandeelhouders op 30 mei 2017 besloten om het eigen faillissement van Mondo Trading aan te vragen.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

0 werknemers.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

0 werknemers. Met ingang van 6 juni 2015 is er geen personeel meer in dienst.

2.3 Datum ontslagaanzegging

De curator heeft met machtiging van de rechter-commissaris d.d. 9 juni 2017 mevrouw Porta ontslagen voor zover er een dienstverband mocht bestaan.

2.4 Werkzaamheden

Afgerond.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

De curator heeft geen onroerende zaken aangetroffen.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

N.v.t.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

N.v.t.

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

Nummer: 2

Datum: 24-10-2017

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

N.v.t.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

De curator heeft geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

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

N.v.t.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

De curator heeft geen voorraad en geen onderhanden werk aangetroffen.

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.

3.15 Andere activa: Beschrijving

De curator heeft vooralsnog geen andere activa aangetroffen.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

N.v.t.

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

Nummer: 2

Datum: 24-10-2017

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

De curator heeft vooralsnog geen debiteuren aangetroffen.

4.2 Opbrengst

N.v.t.

4.3 Boedelbijdrage

N.v.t.

4.4 Werkzaamheden

Er wordt thans onderzoek gedaan naar vorderingen op moeder- en zustervennootschappen.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Failliet hield een rekening aan bij ABN Amro Bank N.V. Op datum faillissement vertoonde de rekening een debetstand. ABN Amro Bank heeft haar vordering nog niet bij de curator ingediend.

5.2 Leasecontracten

Niet aangetroffen.

Failliet zou vóór datum faillissement vrachtauto's hebben geleased (operational lease) van Mondo Wagenpark B.V. (zustervennootschap). Volgens de bestuurder van failliet zou hiertoe nimmer een overeenkomst zijn opgesteld. De kosten voor het gebruik werden maandelijks gefactureerd door Mondo Wagenpark.

5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

5.5 Boedelbijdragen

N.v.t.

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

Nummer: 2

Datum: 24-10-2017

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Niet aangetroffen.

5.7 Retentierechten

Niet aangetroffen.

5.8 Reclamerechten

Niet aangetroffen.

5.9 Werkzaamheden

Afgerond.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

N.v.t. de activiteiten waren op datum faillissement reeds gestaakt.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

N.v.t.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

N.v.t.

6.4 Doorstart: Beschrijving

N.v.t. een doorstart behoort niet tot de mogelijkheden.

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

N.v.t.

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

Nummer: 2

Datum: 24-10-2017

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2014 is op 9 juli 2015 vastgesteld en op 17 maart 2016 gedeponneerd.
De jaarrekening 2015 is op 19 april 2017 vastgesteld en op 21 april 2017 gedeponneerd.
De jaarrekening 2016 is op 19 april 2017 vastgesteld en op 9 mei 2017 gedeponneerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

N.v.t. met het oog op artikel. 2:396 BW.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Geplaatst kapitaal: € 18.000.

Naar de volstortingsplicht wordt geen onderzoek verricht, aangezien failliet in 2009 is opgericht. Wanneer de aandelen niet zouden zijn volgestort, is de rechtsvordering tot nakoming tot volstorting verjaard (HR 17 oktober 2003, NJ 2004, 282).

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek.

7.7 Werkzaamheden

Onderzoek rechtmatigheid.

Verslag 2 - 24 oktober 2017:

Het onderzoek naar de rechtmatigheid wordt komende verslagperiode voortgezet.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Salaris curator: p.m.

Reiskosten: p.m.

Leges Kamer van Koophandel: p.m.

ClaimsAgent: p.m.

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

Nummer: 2

Datum: 24-10-2017

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 764,00 voorlopig erkend.

8.3 Pref. vord. van het UWV
N.v.t.

8.4 Andere pref. crediteuren
Niet bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2 crediteuren.

*Verslag 2 - 24 oktober 2017:
6 crediteuren.*

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 4.004,07

*Verslag 2 - 24 oktober 2017:
€ 10.886,33 voorlopig erkend.*

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden
De curator heeft de bekende crediteuren in kennis gesteld van het faillissement en verzocht de vordering in te dienen. Ingediende vorderingen zijn voorlopig erkend.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)
Katja Wientjes en Tino Warias (voormalig verhuurders van een kantoorruimte).

9.2 Aard procedures
Vordering tot betaling van achterstallige huurtermijnen.

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

Nummer: 2

Datum: 24-10-2017

9.3 Stand procedures

Bij vonnis van 11 april 2017 heeft de rechtbank Overijssel, zittingsplaats Enschede in de procedure tussen de voormalig verhuurder van failliet en failliet de vordering van de verhuurder toegewezen en de vordering van failliet afgewezen.

9.4 Werkzaamheden

De curator heeft, vanwege de verwachte proceskansen, geen hoger beroep ingesteld. De voormalig verhuurder is verzocht haar vordering bij de curator in te dienen.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

10.2 Plan van aanpak

- Onderzoek debiteuren;
- onderzoek rechtmatigheid.

10.3 Indiening volgend verslag

19 september 2017.

***Verslag 2 - 24 oktober 2017:
24 januari 2018***

10.4 Werkzaamheden

N.v.t.