

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	24-10-2024
Insolventienummer	F.08/23/151
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000297579:F001
Datum uitspraak	16-08-2023

R-C	mr. A.E. Zweers
Curator	mr P.E.M. Schol

Algemene gegevens

Naam onderneming

Mepco B.V.

18-09-2023



Gegevens onderneming

Mepco B.V. is statutair gevestigd en kantoorhoudende te (7547 TC) Enschede, aan de Marssteden 20 A.

18-09-2023



De enig aandeelhouder en statutair bestuurder van Mepco B.V. is Ingri Beheer B.V.

De heer H.J. Janssen heeft een volledige volmacht verkregen van Mepco B.V. per 4-8-2005.

Ingri Beheer B.V. heeft als statutair bestuurder de heer H.J. Janssen.

Activiteiten onderneming

De activiteiten bestaan volgens het register van de kamer van koophandel uit het verhandelen van textielgrondstoffen, halffabricaten, papier, karton en overige intermediaire producten.

18-09-2023



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020	€ 1.266.504,00	€ -45.246,00	€ 1.068.073,00
2021	€ 1.314.459,00	€ -24.750,00	€ 936.433,00
2022	€ 1.767.262,00	€ 82.982,00	€ 1.040.899,00
2023	€ 1.185.102,00	€ 343.252,00	
2018		€ 5.698,00	€ 1.223.998,00
2019		€ 6.842,00	€ 1.044.032,00

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens over 2020 tot en met 2023 zijn verkregen uit de auditfiles zie door de curator zijn veiliggesteld. De gegevens over 2023 zijn tot en met juli 2023 voorhanden en geven mogelijk een vertekent beeld voor wat betreft de winstweergave.

De jaarrekeningen 2018 tot en met 2020 zijn gepubliceerd. Hieruit zijn de balanstotalen af te leiden alsmede de winst/verlies cijfers.

Er zijn geen definitieve (gepubliceerde) jaarrekeningen 2021/2022 opgesteld. De gegeven omtrent de balanstotalen over de jaren 201 en 2022 zijn verkregen uit de concept jaarrekening 2022.

18-09-2023

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

3

18-09-2023

 1

Toelichting

De arbeidscontracten zijn per datum faillissement overgenomen door SLEU B.V., een dochtervennootschap van failliet.

Boedelsaldo

€ 938,21

18-09-2023

 1

Toelichting

Het boedelsaldo bestaat uit de banksaldi per datum faillissement minus de bankkosten.

€ 64.533,24

16-01-2024

 2

Toelichting

Stand van de boedelrekening per 17 december 2023

€ 133.173,05

16-04-2024

 3

Toelichting

Stand van de boedelrekening per 9 april 2024.

€ 253.002,00

24-10-2024

 **5**

Verslagperiode

van

16-8-2023

t/m

12-9-2023

van

13-9-2023

t/m

17-12-2023

van

18-12-2023

t/m

16-4-2024

van

17-4-2024

t/m

14-7-2024

van

15-7-2024

t/m

20-10-2024

18-09-2023

 1

16-01-2024

 2

16-04-2024

 3

23-07-2024

 4

24-10-2024

 **5**

Bestede uren

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

1	43 uur 24 min
---	---------------

2	21 uur 18 min
---	---------------

3	8 uur 24 min
---	--------------

4	2 uur 30 min
---	--------------

5	3 uur 12 min
---	--------------

totaal	78 uur 48 min
---------------	----------------------

Toelichting bestede uren

De in de eerste verslagperiode bestede uren zien voornamelijk op inventarisatie en doorstartinspanningen.


18-09-2023

 1

1. Inventarisatie


1.1 Directie en organisatie

Uit het register van de Kamer van Koophandel volgt dat Ingri Beheer B.V. sinds 29 december 2008 enig aandeelhouder en bestuurder is van failliet. Uit het bedrijfsprofiel van Ingri Beheer B.V. volgt dat de heer H.J. Jansen sinds 30 september 2009 bestuurder is van de besloten vennootschap. Sinds 29 december 2008 is tevens mevrouw I.M.A. Janssen-Bossink bestuurder van de besloten vennootschap.

18-09-2023
 1

1.2 Lopende procedures

Er is volgens opgave van de bestuurder thans sprake van één lopende procedure tegen Mepco B.V.


18-09-2023
 1

Partijen hebben de eerste schriftelijke ronde voltooid (dagvaarding en antwoord) waarop de rechtbank heeft geoordeeld dat een mondelinge behandeling dient plaats te vinden.

De curator is door de advocaat van Mepco B.V. bericht dat de procedure, conform de Faillissementswet, is geparkeerd (op de parkeerrol van april 2024) hangende uitlatingen van de curator.

De curator heeft de processtukken ontvangen en zal in de komende verslagperiodes nagaan of de procedure dient te worden voortgezet dan wel dat de vordering van de eisende partij (circa € 44.000,-) wordt erkend.

De lopende procedure van een crediteur van failliet is thans geplaatst op de parkeerrol van oktober 2024.

16-04-2024
 3

Het lijkt erop dat de advocaat van de crediteur de vordering ter verificatie heeft ingediend doch geen nader bericht dan wel onderbouwende stukken zijn meegestuurd. De curator heeft de advocaat verzocht om alsnog de onderbouwende stukken aan te leveren. De curator heeft de voorhanden zijnde processtukken bestudeerd. De processtukken van beiden partijen laten veel vragen open zoals ook door de rechtbank in haar tussen vonnis naar voren komt.

De curator heeft de bestuurder van failliet verzocht nadere vragen te beantwoorden alvorens een definitief oordeel wordt gevormd over de vraag of de vordering van de crediteur dient te worden betwist of niet. In geval van betwisting geldt het bepaalde in artikel 29 Fw.

1.3 Verzekeringen

Volgens opgave van de bestuurder zijn de gebruikelijke zakelijke verzekeringen voorhanden.

18-09-2023

 1

De curator zal deze nader inventariseren in de komende verslagperiode en nagaan of premierestitutie per datum faillissement baten oplevert.

Thans is van een verzekeraar een premierestitutie van € 65,31 bijgeschreven op de boedelrekening.

16-04-2024

 3

Een bevestiging van het royement van alle verzekeringen per datum faillissement en een opgave van de vorderingen van de verzekeraars dan wel te ontvangen premierestituties is nog niet verkregen.

De curator heeft de assurantie tussenpersoon aangeschreven met het verzoek de voornoemde opgave te verstrekken.

1.4 Huur

Mepco B.V. huurt de bedrijfs locatie welke op haar beurt wordt onderverhuurd aan Ingri Beheer B.V. en Sleu B.V. (zustersvennootschap van Mepco B.V.). De verhuurder heeft de huurovereenkomst opgezegd.

18-09-2023

 1

De komende verslagperiode zal de curator de rechten en plichten van de verhuurder verder inventariseren en zo ook richting de onderhuurders.

De verhuurder heeft zonder nadere onderbouwing zijn vordering ingediend voor een bedrag van bijna € 200.000,- en stelt dat dit gehele bedrag als boedelvordering zou hebben te gelden.

16-04-2024

 3

De curator heeft de verhuurder bericht dat een deugdelijke onderbouwing (wat een Exceloverzicht niet is) ontbreekt. De curator heeft verzocht een afschrift van de huurovereenkomst met de bijhorende onbetaald gebleven huurnota's aan te leveren alsmede de huurvordering op te splitsen in een deel boedelschuld (ex artikel 39 Fw) en een deel concurrente vordering. Hangende het voornoemde heeft de curator de door de verhuurder ter verificatie ingediende vordering voorlopig betwist.

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door een schuldeisers BN International B.V., hierna te noemen BNI. BNI heeft meerdere vorderingen op failliet. BNI heeft meerdere procedures gevoerd tegen failliet. Uiteindelijk heeft BNI het faillissement verzocht aan de rechtbank Overijssel op 27 februari 2023. De bestuurder van failliet is van mening dat de vordering van BNI wegvalt tegen een vordering van Mepco B.V. Deze vordering is door BNI betwist. Het bestuur van Mepco B.V. heeft er voor gekozen niet in appel te gaan van het faillissementsvonnis. De komende verslagperioden zal de curator de gang van zaken omtrent BNI (gestelde vordering van Mepco B.V. op BNI) nader toetsen.

18-09-2023

 1

BNI is thans in staat van faillissement verklaard. Het voornoemde laat onverlet dat de curator zal nagaan of de vordering van BNI terecht was, hoe deze is ontstaan en of het bestuur in deze deugdelijk heeft gehandeld. In 2024 verwacht de curator het oorzaken onderzoek te kunnen hebben afgerond.

23-07-2024

 4

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

3

18-09-2023



Toelichting

De arbeidscontracten zijn overgenomen door SLEU B.V. Het overgenomen personeel heeft schriftelijk verklaard niets meer te vorderen te hebben van Mepco B.V. Voortzetting van de onderneming was geen optie en in het kader van de voorhanden zijnde doorstartgesprekken met het bestuur en de bank, is er voor gekozen geen beroep (meer) te doen op het personeel. Het voorgaande heeft tot gevolg dat de boedel van Mepco B.V. verschoond blijft van boedelvorderingen en preferente vorderingen van het UWV.

Toelichting

Het UWV heeft thans een beperkte boedelvordering (€ 952,66) en preferente vordering (€ 1.088,92) ter verificatie ingediend. Gezien de overname van het personeel door de doorstarter per datum faillissement zal de curator de komende verslagperiode nagaan waar deze vorderingen op zien.

16-04-2024



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

4

18-09-2023



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

vooralsnog afgerond.

18-09-2023



zie paragraaf 2.1

16-04-2024



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
nvt			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

nvt

18-09-2023



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

nvt

18-09-2023



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
nvt		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens opgave van het bestuur is in het jaar voorafgaand aan het faillissement inventaris van Mepco B.V. verkocht aan Ingri Beheer B.V. Deze gang van zaken zal de curator in de komende verslagperioden nader onderzoeken (zie dienaangaande paragraaf 7, Pauliana).

18-09-2023



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

nvt

18-09-2023



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Zie paragraaf 3.3

18-09-2023



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
diverse handelsvoorraden		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Mepco B.V. is eigenaar van diverse handelsvoorraden. Uit de administratie van Mepco B.V. volgt per datum faillissement een boekwaarde van circa € 437.000,-. In overleg met de bank (pandhouder voorraad) wordt gesproken over een doorstart waaronder verkoop van de voornoemde voorraad.

18-09-2023



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De curator verwijst dienaangaande naar paragraaf 6

18-09-2023



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen andere activa. De curator zal dit de komende verslagperioden nader toetsen.

18-09-2023



3.9 Werkzaamheden andere activa

Toetsing opgave bestuurder

18-09-2023



Toetsing opgave bestuurder zal in de komende verslagperiode plaatsvinden

16-01-2024



Toetsing opgave bestuurder zal in de komende verslagperiode plaatsvinden

16-04-2024



Toetsing opgave bestuurder zal in de komende verslagperiode plaatsvinden

23-07-2024



Toetsing opgave bestuurder zal in de komende verslagperiode plaatsvinden

24-10-2024



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
diverse handelsdebiteuren			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De debiteurenportefeuille laat, blijkens de door de bestuurder aangeleverde debiteurenkaarten, een boekwaarde per datum faillissement zien van € 346.310. Een bedrag ad € 323.000,- hiervan ziet op de gestelde vordering op BNI. Ten aanzien van het totaalbedrag aan debiteuren dient e.e.a. nog uit te worden gezocht aangezien de auditbestanden per datum faillissement een totaalbedrag ad € 388.546,- laat zien. De opgave van de bestuurder per datum faillissement komt vooralsnog dus niet overeen met de opgave die volgt uit de financiële administratie van Mepco B.V.

18-09-2023



1

Thans zijn (een deel van) de debiteuren onderwerp van onderhandelingen betreffende een doorstart (zie ook paragraaf 6).

De grootste debiteur, BNI, is op 29 november 2023 in staat van faillissement verklaard.

16-01-2024



2

De bank, in haar hoedanigheid van pandhouder, is dienaangaande verzocht de vordering ter verificatie in te dienen bij de curator.

De bank heeft ten aanzien van één debiteur afstand van haar pandrecht gedaan ten gunste van de boedel omdat zij van mening is dat deze oninbaar is. In de komende verslagperiode zal de curator de inbaarheid toetsen.

16-04-2024



3






Ten aanzien van de debiteur waarvan de bank afstand van recht heeft gedaan, heeft de curator de advocaat benaderd die voor datum faillissement het incassodossier onder zich had. Met toestemming van de rechter-commissaris is de betreffende advocaat ten behoeve van de incasso van deze buitenlandse debiteur ingeschakeld, in eerste instantie om de verhaalsmogelijkheden te (laten) inventariseren. De curator is thans nog in afwachting van een reactie van de door de advocaat ingeschakelde buitenlandse gerechtsdeurwaarder. Een executoriale titel betreffende de vordering op de debiteur is namelijk voorhanden.

24-10-2024



5

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Nader onderzoek naar geconstateerde discrepanties en inbaarheid.	18-09-2023  1
Nader onderzoek naar geconstateerde discrepanties en inbaarheid zodra de bank (pandhouder) haar oordeel daaromtrent heeft gegeven. De curator heeft de bank verzocht om een stand van zaken.	16-01-2024  2
Nader onderzoek naar geconstateerde discrepanties en inbaarheid zodra de bank (pandhouder) haar oordeel daaromtrent heeft gegeven. De curator heeft de bank verzocht om een stand van zaken.	16-04-2024  3
De bank heeft de curator bericht dat de vordering van failliet op BNI ter verificatie is ingediend bij diens curator. De curator van BNI heeft gemotiveerd toegelicht waarom de vordering als betwist heeft te gelden en heeft deze op de lijst van voorlopig betwiste vorderingen geplaatst.	23-07-2024  4
De curator zal in de komende verslagperiode(n) nagaan hoe het voornoemde zich verhoud met de oorzaak van het faillissement van failliet.	
Met de bank is voort gesproken over een Duitse debiteur van failliet (circa € 84.000,-). De bank heeft besloten deze vordering als oninbaar te beschouwen en heeft ten gunste van de boedel haar rechten aangaande deze debiteur prijs gegeven. De curator heeft met de behandelend advocaat van failliet toentertijd inzake de incasso van de voornoemde Duitse debiteur gesproken en de curator ziet nog mogelijkheden. Met toestemming van de rechter-commissaris is de voornoemde advocaat opdracht gegeven om de incassomogelijk verder op te pakken. Een stand van zaken hieromtrent zal de komende verslagperiode volgen.	
De bank heeft de curator bericht dat de vordering van failliet op BNI ter verificatie is ingediend bij diens curator. De curator van BNI heeft gemotiveerd toegelicht waarom de vordering als betwist heeft te gelden en heeft deze op de lijst van voorlopig betwiste vorderingen geplaatst.	24-10-2024  5
De curator zal in de komende verslagperiode(n) nagaan hoe het voornoemde zich verhoud met de oorzaak van het faillissement van failliet.	
Verder zal het bericht van de incassoadvocaat worden afgewacht omtrent de verhaalsmogelijkheden betreffende de buitenlandse debiteur.	

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 228.000,00

18-09-2023

 1

Toelichting vordering van bank(en)

De (Rabo) bank heeft een vordering ter verificatie ingediend van per saldo € 228.000,- welke ziet op de concern financiering van Mepco B.V. (circa € 191.000,-) en Sleu B.V. (circa €

€ 228.000,00

16-04-2024

Toelichting vordering van bank(en)

 3

De curator heeft de bank verzocht een geactualiseerde vordering ter verificatie in te dienen.

5.2 Leasecontracten

Volgens opgave van het bestuur waren er per datum faillissement geen lopende leasecontracten

18-09-2023

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

De (Rabo) bank heeft een pandrecht op de voorraad, inventaris en debiteuren van Mepco B.V.

18-09-2023

 1

5.4 Separatistenpositie

Met de (Rabo)bank zijn afspraken gemaakt omtrent uitwinning/verkoop van de voorraad en (deel van) de debiteuren.

18-09-2023

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Drie crediteuren stellen een eigendomsvoorbehoud te hebben. Met de bestuurder is afgesproken dat bij het verwezenlijken van een doorstart de afwikkeling van de eigendomsvoorbehouden voor rekening en risico van de doorstarter komen.

18-09-2023

 1

De eigendomsvoorbehouden zijn getoetst door de curator en de bestuurder is kenbaar gemaakt dat deze rechtsgeldig zijn. De bestuurder is verzocht, conform de overeenkomst, over te gaan tot afwikkeling van de eigendomsvoorbehouden.

16-04-2024

 3

5.6 Retentierechten

vooralnog niet aan de orde.

18-09-2023

 1

5.7 Reclamerechten

vooralnog niet aan de orde.

18-09-2023

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

18-09-2023

 1

Met de (Rabo) bank is een boedelbijdrage in het kader van de verkoop in geval van een doorstart overeengekomen van 15% van de verpande activa te vermeerderen met 21% BTW.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Afwikkeling zekerheden.

18-09-2023

 1

Afwikkeling zekerheden, zodra alle termijnbetalingen van de doorstarter zijn bijgeschreven op de faillissementsrekening.

16-01-2024

 2

Afwikkeling zekerheden, zodra alle termijnbetalingen van de doorstarter zijn bijgeschreven op de faillissementsrekening. Maandelijks verricht de doorstarter de termijnbetalingen zij het dat af en toe een onjuist bedrag is gestort en dat dan door de curator om een correctie is verzocht. Gebleken is dat klanten van de doorstarter per abuis betaalde op de bankrekening van failliet waardoor de doorstarter de verschuldigde termijnbetaling verrekende met het op de onjuiste bankrekening betaalde bedrag. De doorstarter is er op gewezen dat dit niet is geoorloofd. Onverschuldigd betaalde bedragen zullen door de bank worden teruggeboekt.

16-04-2024

 3

In de komende verslagperiode zal de curator een staat van afrekening opstellen met de bank (pandhouder) nu door de koper alle termijnbetalingen zijn ontvangen.

24-10-2024

 5

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

nvt, de aard van de onderneming, internationale handel met onder andere Afrika en het Midden - Oosten alsmede de voorlopige begroting verkregen van de bestuurder voor een voortzetting voor de duur van zes weken na datum faillissement, maakt dat een voortzetting van de onderneming niet opportuun is beoordeeld door de curator.

18-09-2023

 1

6.2 Financiële verslaglegging

nvt

18-09-2023

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming


nvt

18-09-2023


 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De bestuurder van Mepco B.V. wenst, met behulp van de zustersvennootschap, Sleu B.V., een doorstart. 18-09-2023  1


Partijen zijn, onder voorbehoud van akkoord van de pandhouder en de rechter-commissaris tot een vergelijk gekomen omtrent een doorstart. In de komende verslagperiode verwacht de curator dat de doorstart is geëffectueerd waarop dan nadere details omtrent de doorstart voor zover relevant zullen worden opgenomen in het onderhavige verslag.

Met de doorstarter is op 22 september 2023 een overeenkomst met toestemming van de rechter-commissaris tot stand gekomen en geformaliseerd. Met de bank (pandhouder) zijn afspraken gemaakt in het kader van de doorstart waarna de bank heeft ingestemd met de verkoop van de (verpande) activa van failliet aan de doorstarter. 16-01-2024  2

De koopsom bedraagt € 255.000,- welke in 12 gelijke maandtermijnen aan de curator worden voldaan door de doorstarter. Tot en met 17 december 2023 zijn alle verschuldigde termijnen voldaan. Uiterlijk per 1 september 2024 dient de gehele koopsom te zijn voldaan.

6.5 Verantwoording


In behandeling. 18-09-2023  1

Met goedkeuring van de pandhouder en de rechter-commissaris is de doorstart gerealiseerd. 16-01-2024  2


6.6 Opbrengst

Toelichting

In behandeling.

18-09-2023  1

€ 255.000,00

16-01-2024  2

Toelichting

De koopsom bedraagt € 255000,-.
Een bedrag ad € 40.000,- ziet op de koop van goodwill/handelsnamen/toegang administratie.
Dit bedrag komt geheel de boedel toe.
Het restant ad € 215.000,- ziet op de koop van debiteuren en voorraden behoudens een tweetal debiteuren die voor inning bij de bank blijven.
Ten aanzien van het laatst genoemde bedrag ontvangt de boedel een boedelbijdrage van 15% nog te vermeerderen met BTW, dus per saldo € 39.022,50 inclusief BTW.
Zodra de gehele koopsom op de boedelrekening is ontvangen, zal de curator overgaan tot afrekening met de pandhouder.

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

In behandeling.

18-09-2023



1

€ 39.022,50

16-01-2024



2

Toelichting

Het betreft de boedelbijdrage inclusief 21% BTW welke van de koopsom aangaande de debiteuren en voorraden ad € 215.000,- aan de boedel toekomt.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

In behandeling.

18-09-2023



1

Afwikkeling van de boedelbijdrage met de pandhouder zodra de gehele koopsom is bijgeschreven op de faillissementsrekening.

16-01-2024



2

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de digitale administratie veilig gesteld en de fysieke kasadministratie.

In de komende verslagperioden zal de boekhoudplicht worden getoetst.

18-09-2023



1

De curator heeft de digitale administratie veilig gesteld en de fysieke kasadministratie.

In de komende verslagperioden zal de boekhoudplicht worden getoetst.

16-01-2024



2

De curator heeft de digitale administratie veilig gesteld en de fysieke kasadministratie.

In de komende verslagperioden zal de boekhoudplicht worden getoetst.

16-04-2024



3

De curator heeft de digitale administratie veilig gesteld en de fysieke kasadministratie.

In de komende verslagperioden zal de boekhoudplicht worden getoetst.

23-07-2024



4

De curator heeft de digitale administratie veilig gesteld en de fysieke kasadministratie.

In de komende verslagperioden zal de boekhoudplicht worden getoetst.

24-10-2024



5

7.2 Depot jaarrekeningen

Uit de registers van de Kamer van Koophandel volgt dat de jaarrekening over de boekjaren 2019 en 2020 te laat zijn gedeponeed en de jaarrekening 2021 in zijn geheel niet is gedeponeed.

18-09-2023

 1

Een tijdige deponering van de jaarrekeningen betreffende de voornoemde boekjaren diende wel te hebben plaatsgevonden.

Het voornoemde heeft tot gevolg dat thans vast staat dat het bestuur haar taak onbehoorlijk heeft vervuld en dat deze onbehoorlijke taakvervulling wordt vermoed een belangrijke oorzaak te zijn van het faillissement.

De curator zal in het kader van de verdere rechtmatigheidstoets nagaan of aan de overige plichten is voldaan en of er wel of geen sprake is van Pauliana.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

nvt gezien de (beperkte) omvang van de onderneming.

18-09-2023

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Voor zover relevant is een eventuele vordering van Mepco B.V. verjaard.

18-09-2023

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

18-09-2023

 1

Toelichting

Voor wat betreft de deponeringsplicht staat onbehoorlijk bestuur vast. Het overige wordt nog getoetst door de curator.

Ja

16-01-2024

 2

Toelichting

Voor wat betreft de deponeringsplicht staat onbehoorlijk bestuur vast. Het overige wordt nog getoetst door de curator.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

18-09-2023



Toelichting

In de komende verslagperioden zal de curator de diverse transacties voor datum faillissement nader toetsen.

In onderzoek

16-01-2024



Toelichting

In de komende verslagperioden zal de curator de diverse transacties voor datum faillissement nader toetsen.

In onderzoek

16-04-2024



Toelichting

In de komende verslagperioden zal de curator de diverse transacties voor datum faillissement nader toetsen.

In onderzoek

23-07-2024



Toelichting

In de komende verslagperioden zal de curator de diverse transacties voor datum faillissement nader toetsen.

In onderzoek

24-10-2024



Toelichting

In de komende verslagperioden zal de curator de diverse transacties voor datum faillissement nader toetsen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Verder onderzoek en toetsing zal in de komende verslagperioden plaatsvinden.

18-09-2023



Verder onderzoek en toetsing zal in de komende verslagperioden plaatsvinden.

16-01-2024



Verder onderzoek en toetsing zal in de komende verslagperioden plaatsvinden.

16-04-2024



Verder onderzoek en toetsing zal in de komende verslagperioden plaatsvinden.

23-07-2024



Verder onderzoek en toetsing zal in de komende verslagperioden plaatsvinden.

24-10-2024



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

zie paragraaf 7.7

18-09-2023



1

zie paragraaf 7.7

16-01-2024



2

zie paragraaf 7.7

16-04-2024



3

zie paragraaf 7.7

23-07-2024



4

zie paragraaf 7.7

24-10-2024



5

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 54,45

18-09-2023



1

Toelichting

Salaris curator: p.m.
ClaimsAgent: €54,45

€ 90,75

16-01-2024



2

Toelichting

Salaris curator: p.m.;
ClaimsAgent: € 90,75;

.

€ 1.055,51

16-04-2024



3

Toelichting

Salaris curator: p.m.;
ClaimsAgent: €102,85;
UWV: € 952,66. De curator zal deze vordering nader toetsen. zie paragraaf 2.1.

€ 1.061,56

23-07-2024



4

Toelichting

Salaris curator: p.m.;
ClaimsAgent: €108,90;
UWV: € 952,66. De curator zal deze vordering nader toetsen. zie paragraaf

2.1.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 111.548,00

18-09-2023

 1

Toelichting

De fiscus heeft tot op heden een vordering ad € 111.548,00 ingediend.

€ 142.236,70

16-01-2024

 2

€ 131.902,00

16-04-2024

 3

€ 181.804,00

24-10-2024

 **5**

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Vooralsnog niet van toepassing.

18-09-2023

 1

€ 1.088,92

16-04-2024

 3

Toelichting

Het UWV heeft een preferente vordering ad € 1.088,92 ingediend. De curator zal deze vordering nader toetsen. zie paragraaf 2.1.

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Vooralsnog niet van toepassing.

18-09-2023

 1

€ 25.334,70

16-01-2024

 2

Toelichting

BN International B.V. heeft een preferente vordering ad € 8.643,38 ingediend.
Denisiyo Monkau heet een preferente vordering ad € 1.691,32 ingediend.

€ 10.334,70

16-04-2024

 3

Toelichting

Een crediteur heeft een preferente vordering ad € 8.643,38 ingediend. Het
betreffen de kosten voor de faillissementsaanvraag.

Een voormalig werknemer heeft een preferente vordering ad € 1.691,32
ingediend.

De curator zal deze vorderingen nader toetsen indien tot een uitkering wordt
overgegaan.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

16

18-09-2023

 1

Toelichting

Tot op heden (12-9-2023) hebben 16 concurrente crediteuren een vordering
ingediend bij de curator.

22

16-01-2024

 2

Toelichting

Tot op heden hebben 22 concurrente crediteuren een vordering ingediend bij
de curator.

25

16-04-2024

 3

Toelichting

Tot op heden hebben 25 concurrente crediteuren een vordering ingediend bij
de curator.

27

23-07-2024

 4

Toelichting

Tot op heden hebben 27 concurrente crediteuren een vordering ingediend bij
de curator. Drie concurrente vorderingen worden betwist.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 151.397,69

18-09-2023



€ 652.866,25

16-01-2024



Toelichting

In dit bedrag is een vordering van € 178.938,60 van BNI opgenomen (zie paragraaf 4). Deze vordering is vooralsnog geplaatst op de lijst van voorlopig erkende schuldvorderingen doch hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

€ 658.478,24

16-04-2024



Toelichting

In dit bedrag is een vordering van € 178.938,60 van BNI opgenomen (zie paragraaf 4). Deze vordering is vooralsnog geplaatst op de lijst van voorlopig erkende schuldvorderingen doch hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Voorts is ten aanzien van vijf crediteuren welke een bedrag van per saldo € 314.187,46 ter verificatie hebben ingediend de vordering voorlopig betwist wegens het ontbreken van een deugdelijke onderbouwing en in twee crediteuren is daarbij ook ten onrechte gesteld dat er sprake zou zijn van een boedelvordering. De curator heeft de betwiste crediteuren in de gelegenheid gesteld om hun vorderingen alsnog deugdelijk ter verificatie in te dienen en te voorzien van een deugdelijke onderbouwing.

€ 703.004,23

23-07-2024






Toelichting





In dit bedrag is een vordering van € 178.938,60 van BNI opgenomen (zie paragraaf 4). Deze vordering is vooralsnog geplaatst op de lijst van voorlopig erkende schuldvorderingen doch hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Voorts is ten aanzien van drie crediteuren welke een bedrag van per saldo € 249.548,18 ter verificatie hebben ingediend de vordering voorlopig betwist wegens het ontbreken van een deugdelijke onderbouwing en in twee crediteuren is daarbij ook ten onrechte gesteld dat er sprake zou zijn van een boedelvordering. De curator heeft de betwiste crediteuren in de gelegenheid gesteld om hun vorderingen alsnog deugdelijk ter verificatie in te dienen en te voorzien van een deugdelijke onderbouwing.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling


Vooralsnog onbekend.	18-09-2023  1
Op basis van de huidige stand van zaken lijkt alleen een gedeeltelijke uitkering aan de preferente crediteuren mogelijk. De uitkomst van het rechtmatigheidsonderzoek kan hier verandering in brengen.	16-01-2024  2
Op basis van de huidige stand van zaken lijkt alleen een gedeeltelijke uitkering aan de preferente crediteuren mogelijk. De uitkomst van het rechtmatigheidsonderzoek kan hier verandering in brengen.	16-04-2024  3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Nog niet alle aangeschreven crediteuren hebben een vordering ingediend bij de curator. De crediteuren die zich nog niet hebben gemeld zijn nogmaals uitgenodigd om hun vordering in te dienen.	18-09-2023  1
Inventarisatie vorderingen	16-01-2024  2
Inventarisatie vorderingen.	16-04-2024  3
Inventarisatie vorderingen.	23-07-2024  4

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

- Sevensseas International Limited (eisende partij in eerste aanleg)
- 18-09-2023
 1

9.2 Aard procedures

- Incassoprocedure
- 18-09-2023
 1

9.3 Stand procedures

- Dagvaarding en conclusie van antwoord zijn ingediend alsmede een antwoord op incident. De procedure stond voor de rol voor bepaling mondelinge behandeling. Als gevolg van artikel 28 Fw dient eiseres binnen een door de rechter te bepalen termijn de curator in het geding te roepen. Van de advocaat van Mepco B.V. is vernomen dat de procedure op de parkeerrol is geplaatst. De curator heeft de advocaat om afschriften van het rolbericht verzocht.

18-09-2023



Van de advocaat van failliet zij afschriften van de processtukken ontvangen. De curator zal overgaan tot bestudering van de stukken zodra daartoe gelegenheid en belang voor de boedel bestaat.

16-01-2024



De rechtbank heeft de procedure geplaatst op de parkeerrol van oktober 2024. De curator heeft de processtukken bestudeerd en nadere vragen gesteld aan de bestuurder om zo te kunnen beoordelen of de vordering dient te worden erkend of te worden betwist, hierbij rekening houdende met het bepaalde in artikel 29 Fw.

16-04-2024



De bestuurder heeft via diens advocaat gereageerd op de vragen van de curator. Uit de verkregen antwoorden maakt de curator op dat failliet al in maart 2019 liquiditeitsproblemen ondervond.

23-07-2024



Voorts is duidelijk dat het bestuur van failliet heeft verzuimd de gestelde afspraken met de eisende partij duidelijk vast te leggen waardoor een discussie in rechte naar oordeel van de curator niet in het voordeel van failliet zal vallen. Een overname van de procedure is dan ook niet opportuun.

De antwoorden zijn voorts niet gemotiveerd met een deugdelijke onderbouwing. De verkregen antwoorden zijn in ieder geval onvoldoende om vast te stellen dat de vordering van Sevenseas International Limited onterecht is.

9.4 Werkzaamheden procedures

Oproep eiseres afwachten en inventariseren/bestuderen merites vordering van eiseres.

18-09-2023



Oproep eiseres afwachten en inventariseren/bestuderen merites vordering van eiseres.

16-01-2024



Reactie bestuurder op vragen curator afwachten en beoordelen of de vordering van eiseres dient te worden betwist of te worden erkend.

16-04-2024



De procedure staat op de parkeerrol. De curator is voornemens de vordering van de eisende partij te erkennen gezien de voornoemde constatering.

23-07-2024



De curator zal in de komende verslagperiode overgaan tot erkenning van de vordering van Sevenseas International Limited.

24-10-2024



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- doorstart effecturen;
- afwikkeling resterende activa in overleg met pandhouder;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- inventariseren crediteuren;
- afwickelen procedures.

18-09-2023



- inning koopsom/afwikkeling boedelbijdrage;
- afwikkeling resterende activa (twee debiteuren) in overleg met pandhouder;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- inventariseren crediteuren;
- afwickelen procedures.

16-01-2024



- inning koopsom/afwikkeling boedelbijdrage;
- afwikkeling resterende activa in overleg met pandhouder;
- inventariseren inningsmogelijkheden van de door de pandhouder vrijgegeven debiteur;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- inventariseren crediteuren;
- afwickelen procedures.

16-04-2024



Aanvullen

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Verslag 1

- inning koopsom/afwikkeling boedelbijdrage;
- afwikkeling resterende activa in overleg met pandhouder;
- oorzaken onderzoek/rechtmatigheidsonderzoek;
- debiteurincasso.

23-07-2024




- inning koopsom/afwikkeling boedelbijdrage;
- afwikkeling resterende activa in overleg met pandhouder;
- oorzaken onderzoek/rechtmatigheidsonderzoek;
- debiteurincasso.


24-10-2024



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

vooralsnog onbekend	18-09-2023  1
In ieder geval 2024-2025	16-01-2024  2
Vooralsnog 2025	16-04-2024  3
Vooralsnog in 2025	23-07-2024  4
 Vooralsnog in 2025	24-10-2024  5

10.3 Indiening volgend verslag

 21-1-2025	24-10-2024  5
---	---

10.4 Werkzaamheden overig

Zie plan van aanpak.	18-09-2023  1
Zie plan van aanpak.	16-01-2024  2
Zie plan van aanpak.	16-04-2024  3
Zie plan van aanpak.	23-07-2024  4
 Zie plan van aanpak.	24-10-2024  5

Bijlagen

Bijlagen