

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	11-01-2023
Insolventienummer	F.16/22/131
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000234162:F003
Datum uitspraak	17-05-2022


R-C	mr. K.G. van de Streek
Curator	mr H.C. Vroege

Algemene gegevens


Naam onderneming

MvE cluster 14-06-2022
 1

Gegevens onderneming


Om redenen van doelmatigheid heeft de curator toestemming verzocht en 14-06-2022
verkregen bij de Rechter-Commissaris om geconsolideerd te administreren en
verslag te leggen in de faillissementen van:  1
MvE Movement Holding B.V., KvK nr. 82785589
MvE Moving & Printing B.V., KvK nr. 82786437
Administratiekantoor Moving Finance B.V., KvK nr. 82786526
Alle statutair gevestigd te Hilversum en kantoorhoudend aan de
Hettenheuvelweg 8, 1101 BN Amsterdam

Activiteiten onderneming

Volgens de dga van de MvE vennootschappen hebben geen daadwerkelijke 14-06-2022
economische activiteiten in de vennootschappen plaatsgevonden. Op naam
van de vennootschappen zijn diverse bankrekeningen opgericht die kennelijk
zijn gebruikt om geld wit te wassen.  1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator beschikt niet over een administratie. 14-06-2022
 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Voor zover bekend was geen personeel bij de vennootschappen in dienst.

14-06-2022

 1

Boedelsaldo

€ 72,84

Toelichting

Boedelrekening MvE Moving & Printing BV: € 72,84

14-06-2022

 1

€ 72,84

Toelichting

Boedelrekening MvE Moving & Printing BV: € 72,84

12-10-2022

 2

€ 72,84

Toelichting

Boedelrekening MvE Moving & Printing BV: € 72,84

11-01-2023

 **3**

Verslagperiode

van

14-11-2022

t/m

13-6-2022

van

14-6-2022

t/m

11-10-2022

van

12-10-2022

t/m

10-1-2023

14-06-2022

 1

12-10-2022

 2

11-01-2023

 **3**


Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	10 uur 48 min
2	3 uur 54 min
3	5 uur 18 min
totaal	20 uur 0 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

MvE Moving & Printing B.V. en Administratiekantoor Moving Finance B.V. werden bestuurd door hun enig aandeelhouder MvE Movement Holding B.V. 14-06-2022  1

MvE Movement Holding B.V. werd bestuurd door haar enig aandeelhouder de heer Michel van Essen.


1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend geen. 14-06-2022  1

1.3 Verzekeringen

Voor zover bekend geen. 14-06-2022  1

1.4 Huur

Een van de betreffende vennootschappen huurde een kantoorpand te Blaricum. De verhuurder van dit pand had reeds voor datum faillissement een ontruimingsvonnis verkregen en ten uitvoer laten leggen. 14-06-2022  1

1.5 Oorzaak faillissement

De curator heeft van de heer Michel van Essen, (indirect) bestuurder van de MvE vennootschappen, het volgende begrepen:

14-06-2022



De heer Van Essen zat in maart of april 2021 zonder inkomsten. Hij werd benaderd door een kennis met het verzoek tegen betaling een jaar wat slapende BV's op zijn naam te laten zetten. Daar zag de heer Van Essen weinig kwaad in. Vervolgens bleek dat er drie vennootschappen opgericht zouden worden.

De heer Van Essen heeft zijn medewerking verleend aan het oprichten van een aantal bankrekeningen en het aangaan van een huurovereenkomst. Verder had hij er geen zicht op wat er in de vennootschappen gebeurde.

Half november 2021 hoorde de heer Van Essen dat de betreffende kennis en 'zijn jongens' waren opgepakt.

In februari 2022 werd hij zelf ook opgepakt. Het werd hem toen duidelijk dat de rekeningen van de vennootschappen gebruikt waren voor stortingen van aanzienlijke hoeveelheden contant geld (€ 230.000) en dat er in totaal voor een half miljoen over de rekeningen was gegaan. Dat had de heer Van Essen eerder niet gezien.

De heer Van Essen heeft anderhalve dag vastgezet voor verhoor. Daarna is hij de rekeningen gaan controleren en heeft hij alle lopende overeenkomsten stopgezet. Vervolgens heeft hij op advies van zijn advocaat het faillissement van de vennootschappen aangevraagd.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

14-06-2022



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

14-06-2022



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Voor zover bekend geen.

14-06-2022



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Voor zover bekend geen.

14-06-2022



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Voor zover bekend geen.

14-06-2022



3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Voor zover bekend geen.

14-06-2022

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

Voor zover bekend geen.

14-06-2022

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet aan de orde.

14-06-2022



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Er lijkt geen boekhouding te zijn gevoerd.

14-06-2022



7.2 Depot jaarrekeningen

De ondernemingen zijn in mei 2021 opgericht, derhalve was deponering op faillissementsdatum nog niet aan de orde.

14-06-2022



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

14-06-2022



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Vanwege de hoogte van het geplaatste kapitaal niet materieel.

14-06-2022



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

14-06-2022



Toelichting

Gelet op de verklaringen van de bestuurder over diens rol binnen de vennootschappen is evident dat hij is opgetreden als stroman en de vennootschappen derhalve onbehoorlijk heeft bestuurd.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

14-06-2022



7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator is tot de conclusie gekomen dat de vennootschap is gebruikt voor criminele activiteiten en beraadt zich op zijn mogelijkheden.

14-06-2022



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Beslissen vervolgstappen boedel.

14-06-2022



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator: p.m.

14-06-2022

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 26.126,00

Toelichting

MvE Moving & Printing BV: € 13.063 ter zake van OB
Administratiekantoor Moving Finance BV: € 13.063 ter zake van OB

14-06-2022

 1

€ 40.682,00

Toelichting

MvE Moving & Printing BV: € 20.341 ter zake van OB
Administratiekantoor Moving Finance BV: € 20.341 ter zake van OB

12-10-2022

 2

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Vooralsnog geen

14-06-2022

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

Vooralsnog geen

14-06-2022

 1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Afronden rechtmatigheidsonderzoek, gevolgd door het eventueel zetten van vervolgstappen.

14-06-2022

 1

Zie 1.

12-10-2022

 2

Het rechtmatighedenonderzoek is afgerond. De curator is thans in gesprek met betrokkenen en verwacht in de komende verslagperiode tot afronding te komen.

11-01-2023

 3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

14-06-2022

 1

De curator streeft ernaar om het faillissement af te wikkelen na indiening van het volgende verslag.

11-01-2023

 3

10.3 Indiening volgend verslag

11-4-2023

11-01-2023

 3

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen