

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	18-12-2024
Insolventienummer	F.16/24/102
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000326070:F001
Datum uitspraak	27-02-2024


R-C	mr. R.W.J. van Veen
Curator	mr A.R. Logtenberg

Algemene gegevens


Naam onderneming

Multi Drive Solutions B.V. 27-03-2024
 1

Gegevens onderneming

Multi Drive Solutions B.V. ("MDS") is statutair gevestigd te Purmerend en was feitelijk gevestigd aan het adres, De Corridor 14 j (3621 ZB) te Breukelen. MDS is opgericht op 26 maart 2019 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74383582. 27-03-2024
 1

Activiteiten onderneming

De onderneming van MDS richtte zich op arbeidsbemiddeling in de transportsector en wierf personeel voor functies in callcenters. De bestuurder heeft aan de curator verklaard dat de activiteiten ongeveer anderhalf jaar voor faillissement zijn gestaakt. 27-03-2024
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020			€ 413.633,00
2019			€ 213.878,00

Toelichting financiële gegevens

De bestuurder heeft geen (concept) jaarstukken aan de curator verstrekt. De voornoemde informatie is afgeleid uit de gedeponeerde jaarrekeningen over 2019 en 2020.

27-03-2024



Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

De bestuurder heeft verklaard dat de bedrijfsactiviteiten van MDS in 2021 zijn gestaakt, zodat er ten tijde van het faillissement geen werknemers meer in dienst zijn. De curator heeft dit in onderzoek.

27-03-2024



Boedelsaldo

Toelichting

Nog geen boedelsaldo aanwezig.

27-03-2024



Verslagperiode

van

27-2-2024

t/m

26-3-2024

van

27-3-2024

t/m

25-6-2024

van

26-6-2024

t/m

17-9-2024

van

18-9-2024

t/m

11-12-2024

27-03-2024



27-06-2024



18-09-2024



18-12-2024



Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	26 uur 15 min
2	9 uur 55 min
3	3 uur 40 min
4	10 uur 26 min
totaal	50 uur 15 min

Toelichting bestede uren

In de eerste verslagperiode heeft de curator de bestuurder en verschillende bij MDS betrokken derden gesproken. De curator heeft de aanwezige activa en eigendoms- en zekerheidsrechten van derden geïntariseerd. Verder heeft de curator de beschikbare administratie opgevraagd, waarvan slechts een (gering) deel is ontvangen. Tot slot heeft de curator een aanvang gemaakt met de inventarisatie van debiteuren- en crediteurenvorderingen.

27-03-2024

 1

De afgelopen verslagperiode heeft de curator meerdere pogingen gedaan om de ontbrekende administratie bij de bestuurder op te vragen. De bestuurder heeft nagelaten de stukken aan te leveren. Daarnaast heeft de curator in de afgelopen verslagperiode bedragen teruggevorderd waarvan niet kan worden vastgesteld dat er een grondslag voor deze onttrekkingen bestond.

27-06-2024

 2

In de afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder niet gereageerd op de vragen van de curator. De opgevraagde administratie is niet overhandigd. De rechter-commissaris heeft op verzoek van de curator een faillissementsverhoor gelast.

18-09-2024

 3

De afgelopen verslagperiode heeft er een faillissementsverhoor plaatsgevonden. In navolging op het verhoor heeft de bestuurder de beschikbare administratie overhandigd aan de curator. Daarnaast heeft de curator het procesdossier in een hoger beroepsprocedure ontvangen. Verder heeft de curator contact gezocht met een voormalig werknemer van MDS voor meer informatie over de bedrijfsvoering.


18-12-2024

 **4**


De curator is gestart met het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en het rechtmatigheidsonderzoek.

1. Inventarisatie


1.1 Directie en organisatie

De aandelen in MDS worden gehouden door een natuurlijk persoon, die tevens bestuurder is van MDS. 27-03-2024  1


1.2 Lopende procedures

De curator is in de eerste verslagperiode niet bekend geworden met lopende procedures van MDS. 27-03-2024  1


1.3 Verzekeringen

De bestuurder heeft verklaard dat er geen sprake is van lopende verzekeringen. 27-03-2024  1

1.4 Huur

Door MDS werd een 'virtual office' gehuurd in Breukelen. Op dit adres staat MDS ingeschreven. 27-03-2024  1

1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder heeft verklaard dat buiten haar wil om op naam van MDS (lease)overeenkomsten zijn gesloten met derden. Zij zou sinds 2021 niet meer bij de onderneming betrokken zijn. Verder zou een derde facturen hebben gestuurd uit naam van MDS, waardoor debiteurenvorderingen van MDS door deze derde zijn geïncasseerd. De voorgaande omstandigheden zouden hebben geleid tot het faillissement. 27-03-2024  1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

De bestuurder heeft verklaard dat MDS tijde van het faillissement geen werknemers in dienst heeft.

27-03-2024



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

Toelichting

De bestuurder heeft verklaard dat de arbeidsovereenkomsten met personeelsleden van MDS reeds in 2021 zijn beëindigd.

27-03-2024



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft de arbeidsovereenkomsten opgevraagd en de gestelde beëindiging van de arbeidsovereenkomsten in onderzoek.

27-03-2024



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

MDS is geen eigenaar van onroerende zaken.

27-03-2024



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

De curator heeft het kadaster geraadpleegd en een opgave van onroerende zaken bij de bestuurder opgevraagd.

27-03-2024



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Niet bekend		
-------------	--	--

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting bedrijfsmiddelen

De bestuurder heeft verklaard dat MDS geen eigenaar is van bedrijfsmiddelen.
De curator heeft de aanwezigheid van bedrijfsmiddelen in onderzoek.

27-03-2024

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Vooralsnog onbekend.

27-03-2024

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Zie 3.3.

27-03-2024

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Gelet op de activiteiten van MDS en het staken van de bedrijfsvoering, is geen sprake van voorraden of onderhanden werk.

27-03-2024

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Zie 3.6.

27-03-2024

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Zie 3.3.

27-03-2024

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Zie 3.3.

27-03-2024


 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren


Toelichting debiteuren

De curator heeft de debiteurenportefeuille opgevraagd bij de bestuurder, maar heeft deze tot op heden niet ontvangen.

27-03-2024
 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren


Zie 4.1.

27-03-2024
 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 59,82


27-03-2024
 1

Toelichting vordering van bank(en)

De bank heeft een vordering van € 59,82 (stand per 1 maart 2024).


5.2 Leasecontracten

MDS heeft drie financial leaseovereenkomsten gesloten met twee leasemaatschappijen. Het faillissement is aangevraagd op basis van deze twee leaseovereenkomsten.

27-03-2024
 1


5.3 Beschrijving zekerheden

De curator is in de eerste verslagperiode niet bekend geworden met zekerheidsrechten van derden.

27-03-2024
 1


5.4 Separatistenpositie

Zie 5.3.

27-03-2024
 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Zie 3.6.

27-03-2024
 1

5.6 Retentierechten

Zie 3.6.

27-03-2024

 1

5.7 Reclamerechten

Zie 3.6.

27-03-2024

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

27-03-2024

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

In de eerste verslagperiode heeft de curator zekerheidsrechten van derden geïnteriseerd. Dit zal de curator in de tweede verslagperiode voortzetten.

27-03-2024

 1

De curator zal in de derde verslagperiode de inventarisatie van zekerheidsrechten van derden voortzetten.

27-06-2024

 2

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De curator heeft de mogelijkheden onderzocht om de activiteiten van MDS voort te zetten. Aangezien de activiteiten al grote tijd hebben stilgelegen, is dit evenwel niet haalbaar gebleken.

27-03-2024

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

27-03-2024

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Zie 6.1.

27-03-2024

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator heeft de mogelijkheden voor een doorstart in de eerste verslagperiode onderzocht. Aangezien de activiteiten al grote tijd hebben stilgelegen, acht de curator een doorstart niet haalbaar.

27-03-2024

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

27-03-2024

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

27-03-2024

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

27-03-2024

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Zie 6.4.

27-03-2024

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de aanwezige administratie opgevraagd bij de bestuurder. Zij heeft aan de curator verklaard dat de administratie aan een derde is overgedragen, zodat zij niet meer over een groot deel van de administratie beschikt. Een (gering) deel van de administratie is aan de curator overhandigd.

27-03-2024

 1

De curator heeft de bestuurder herhaaldelijk gevraagd de ontbrekende informatie aan te leveren. De bestuurder heeft evenwel nagelaten contact op te nemen. Er is door de curator een laatste termijn gesteld voor het beantwoorden van vragen en het verstrekken van de benodigde documenten.

27-06-2024

 2

Ondanks herhaalde verzoeken heeft de bestuurder de opgevraagde administratie en informatie niet aan de curator verstrekt. Daarnaast heeft de bestuurder nagelaten een toelichting te geven op de vragen van de curator naar aanleiding van de rechtmatigheidsonderzoek. De rechter-commissaris heeft op verzoek van de curator een faillissementsverhoor gelast.

18-09-2024

 3

In navolging op het faillissementsverhoor heeft de curator de beschikbare administratie van de bestuurder ontvangen.

18-12-2024

 4

7.2 Depot jaarrekeningen

Volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel is voor het laatst de jaarrekening van 2020 gedeponeed. Er is dan ook niet voldaan aan de deponeringsplicht.

27-03-2024

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gelet op de omvang van de onderneming van MDS, heeft zij geen verplichte accountantscontrole.

27-03-2024

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

27-03-2024

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

27-03-2024

 1

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

27-03-2024

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie hieronder onder tabblad 7.8

18-09-2024

 3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator heeft de aanwezige administratie opgevraagd en voor zover mogelijk veiliggesteld.

27-03-2024

 1

De curator heeft een laatste termijn gesteld voor het beantwoorden van vragen en het verstrekken van de benodigde documenten.

27-06-2024

 2

De rechter-commissaris heeft op verzoek van de curator een faillissementsverhoor gelast.

18-09-2024

 3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Er zijn tot op heden geen boedelvorderingen bij de curator bekend.

27-03-2024

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 457.233,00

27-03-2024

 1

€ 517.233,00

27-06-2024

 2

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Tot op heden heeft het UWV nog geen vordering in het faillissement ingediend.

27-03-2024

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.273,21

27-03-2024

 1

Toelichting

De vordering betreft de aanvraagkosten in het faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

27-03-2024

 1

7

27-06-2024

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 176.839,43

27-03-2024

 1

€ 183.684,02

27-06-2024

 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De wijze van afwikkeling is vooralsnog onbekend.

27-03-2024

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventariseren en aanschrijven van crediteuren.

27-03-2024

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Tot op heden zijn er geen lopende procedures bij de curator bekend.

27-03-2024

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

27-03-2024

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

27-03-2024

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

27-03-2024

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal in de komende verslagperiode onder andere de volgende onderwerpen ter hand nemen:

27-03-2024

 1

- nader onderzoek naar beschikbare administratie;
- nader in kaart brengen debiteuren- en crediteurenposities;
- onderzoek administratie;
- onderzoek oorzaken faillissement.

De komende verslagperiode zal de curator onder andere de volgende onderwerpen ter hand nemen:

27-06-2024

 2

- nader onderzoek naar beschikbare administratie;
- in kaart brengen debiteuren- en crediteurenposities;
- onderzoek administratie en rechtmatigheidsonderzoek opstarten.

De curator zal in de komende verslagperiode het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

18-12-2024

 **4**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Vooralsnog onbekend.

27-03-2024

 1

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen