

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	05-09-2024
Insolventienummer	F.18/23/11
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000264289:F001
Datum uitspraak	17-01-2023

R-C	mr. D.W.J. Vinkes
Curator	mr R.G. Holtz

Algemene gegevens

Naam onderneming

MoyMoy.nl B.V.

17-02-2023



Gegevens onderneming

Startdatum onderneming: 23-01-2015

Kvk: 62491725

17-02-2023



Volgens kvk gevestigd aan de Peizerweg 97, UnitB09, 9727 AJ Groningen
Sinds begin 2020 gevestigd aan de Zeewinde 3 -11, unit AB, 9738 AB
Groningen

Activiteiten onderneming

Volgens opgaaf KvK:

SBI-code: 6312 - Webportals

Online platform voor het koppelen van vraag en aanbod van huurwoningen.

17-02-2023



Feitelijke activiteiten

Over de jaren zijn de activiteiten enigszins veranderd van vraag en aanbod van huurwoningen naar het helpen van huurders met zaken rondom verhuizing (inboedel, inrichting e.d.) en het zijn van tussenpersoon voor het afsluiten van contracten met derden (bijv. energiemaatschappij).

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Er zijn sinds 2016 geen jaarstukken meer opgemaakt. Er is tot op heden ook verder geen (enkele) administratie aangetroffen c.q. overhandigd.

17-02-2023

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

17-02-2023

 1

Toelichting

Volgens KvK zou er één personeelslid in dienst zijn. Dit zou de feitelijke bestuurder van MoyMoy B.V. zijn.

Boedelsaldo

€ 0,00

17-02-2023

 1

€ 0,00

16-05-2023

 2

€ 49.994,70

06-06-2024

 6

€ 24.848,30

05-09-2024

 7

Verslagperiode

van

17-1-2023

t/m

10-2-2023

van

13-5-2023

t/m

1-9-2023

van

2-9-2023

t/m

30-11-2023

van

1-12-2023

t/m

29-2-2024

van

1-3-2024

t/m

31-5-2024

van

5-4-2024

t/m

31-8-2024

17-02-2023

 1

08-09-2023

 3

07-12-2023

 4

06-03-2024

 5

06-06-2024

 6

05-09-2024

 **7**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	15 uur 6 min
2	36 uur 36 min
3	10 uur 0 min
4	2 uur 6 min
5	3 uur 42 min
6	8 uur 24 min
7	6 uur 54 min
totaal	82 uur 48 min

Toelichting bestede uren

De feitelijke bestuurder heeft in eerste instantie aangegeven verzet in te stellen tegen het uitgesproken faillissement. Uiteindelijk bleek dat er onvoldoende gelden beschikbaar gesteld werden, zodat het verzet geen kans van slagen zou hebben. Het verzet is daardoor uiteindelijk niet ingesteld.

17-02-2023



1

Het intakegesprek heeft vervolgens (pas) plaatsgevonden op 7 februari 2023. Hierbij was de feitelijke bestuurder aanwezig. De inmiddels bestede uren zien met name op de gesprekken (telefonisch en de bespreking) en e-mailberichten met de feitelijke bestuurder (en diens advocaat ten tijde van de verzetperiode) en op overige inventariserende werkzaamheden.

In de tweede verslagperiode hebben er eerst nog verdere inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden, waaronder een bespreking met de KvK-bestuurder.

16-05-2023



2

Verder hebben er met name werkzaamheden plaatsgevonden in het kader van rechtmatigheid en de gebruikelijke werkzaamheden t.b.v. crediteuren.

In verslagperiode 5 hebben er met name werkzaamheden plaatsgevonden in het kader van de rechtmatigheid.

06-03-2024



5

In verslagperiode 6 zijn er met name werkzaamheden geweest in verband met het treffen van een regeling met de bestuurder.

06-06-2024



6

In verslagperiode 7 heeft de curator met name gepoogd om ook met de tweede (feitelijk) bestuurder een regeling te treffen.

05-09-2024



7

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder volgens KvK:
De heer T.S. Tuhehay

17-02-2023



1

Feitelijk bestuurder:
De heer C. Gasperz

1.2 Lopende procedures

N.v.t.

17-02-2023

 1

1.3 Verzekeringen

N.v.t.

17-02-2023

 1

1.4 Huur

Volgens feitelijk bestuurder zou MoyMoy.nl een kantoorruimte van hem privé huren aan de Zeewinde 3 - 11, unit AB te Groningen. Het betreft een gemeubileerd kantoor. De huur zou zijn betaald tot juli 2022. De huurprijs zou €600,- per maand bedragen. De curator is nog in afwachting van het huurcontract waaruit e.e.a. blijkt.

17-02-2023

 1

De curator heeft een huurcontract ontvangen uit 2020. Dit komt niet overeen met de eerder gegeven toelichting van de feitelijk bestuurder. De curator zoekt momenteel uit hoe e.e.a. zit en zo nodig zal de huurovereenkomst alsnog opgezegd worden.

16-05-2023

 2

De huurovereenkomst is inmiddels beëindigd per 1 september 2023.

08-09-2023

 3

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens feitelijk bestuurder

17-02-2023

 1

MoyMoy.nl is een platform voor huurders en verhuurders. In eerste instantie zou het fungeren als een soort prikbord met een aanbod van verhuurders en een reactiemogelijkheid voor huurders. Woningzoekenden konden urgentie kopen in de vorm van een pakket. Stond je 12 maanden op de wachtlijst, dan kon je die 12 maanden afkopen.

De reviews waren in eerste instantie goed. Alle gebruikers waren positief (periode 2015-2017) totdat de pot met woningzoekenden groter werd dan de pot met verhuurders. Mensen die urgentie hadden "gekocht" en dus ook hoog op de lijst stonden, konden alsnog geen woning krijgen.

In 2017 startte Stadsblog Sikkom een onderzoek naar de werkwijze van MoyMoy.nl. Volgens Sikkom was er sprake van verkapte bemiddelingskosten.

Failliet heeft naar aanleiding daarvan advies gevraagd bij een advocatenkantoor (uiteindelijk de aanvrager van het faillissement). Er is advies gegeven, maar er ontstond een geschil over de nota. Deze zou volgens feitelijk bestuurder hoger zijn dan de gemaakte prijsafspraken.

MoyMoy.nl paste, naar aanleiding van het advies, de werkwijze aan. Sikkom zou n.a.v. de aanpassingen opnieuw de werkwijze hebben onderzocht (circa 2019). Volgens dit onderzoek zou er sprake zijn van "schimmige praktijken".

De werkwijze bleek alsnog geen geschikt verdienmodel te zijn. MoyMoy.nl paste opnieuw de website aan en startte een webshop, waarbij de activiteiten werden gericht op cross selling. Ook dit bleek geen succes.

Kort voor Covid-19 besloot de feitelijk bestuurder zich te richten op de internationale huisvesting. MoyMoy.nl zou (van de verhuurder(s)) een fee krijgen gerelateerd aan de boekingswaarde. Echter tijdens de corona pandemie, waren er nauwelijks buitenlandse studenten. Ook dit bleek dus geen succes.

Genoemd advocatenkantoor was een procedure gestart vanwege de nog openstaande nota. Omdat deze volgens de feitelijk bestuurder hoger was dan wat er was afgesproken, heeft hij het meerdere niet betaald. In het vonnis van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen van 21 mei 2019 is MoyMoy.nl veroordeeld tot het betalen van de volledige kosten + de bijkomende kosten. Inmiddels is het bedrag opgelopen tot een bedrag van € 7.511,03 + P.M. Op basis daarvan is het faillissement aangevraagd en door de rechtbank uitgesproken.

Feitelijk bestuurder heeft in eerste instantie aangegeven verzet in te stellen tegen het uitgesproken faillissement. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat hij de aandelen van de B.V. per 1 januari 2023 zou overnemen van de KvK-bestuurder. De door feitelijk bestuurder beschikbaar gestelde gelden waren echter onvoldoende om het verzet te kunnen laten slagen. Uiteindelijk is er dan ook geen verzet ingesteld.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

17-02-2023

 1

Toelichting

Feitelijk bestuurder

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

17-02-2023

 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
15-2-2023	1	Met toestemming van de rechter-commisaris.
totaal	1	

2.4 Werkzaamheden personeel

Volgens feitelijk bestuurder zou hij een arbeidsovereenkomst hebben met de B.V. De curator heeft de feitelijk bestuurder gevraagd deze te overleggen, echter is dat tot op heden niet gebeurd.

17-02-2023

 1

Volledigheidshalve is hem schriftelijk ontslag aangezegd.

Afgerond.

16-05-2023

 2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

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

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens feitelijk bestuurder zijn er geen bedrijfsmiddelen.

17-02-2023



Gebleken is dat onder MoyMoy.nl ook een tegelhandel werd gedreven. De curator heeft bij een bezoek op locatie een tegelshowroom aangetroffen. De curator is in gesprek met bestuurder(s) over de eigendom van deze zaken. Binnenkort zal er een bespreking plaatsvinden.

16-05-2023



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De curator heeft contact gehad met taxateur. Genoemde tegels vertegenwoordigen geen (relevante) waarde. Met feitelijk bestuurder is ook contact geweest, maar deze heeft in het kader van de ontruiming van het bedrijfspand (per 1 september 2023) niet van zich laten horen.

08-09-2023



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

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

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Nvt			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Volgens feitelijke bestuurder zijn er geen schulden bij een bank.

17-02-2023

 1

5.2 Leasecontracten

Nvt

17-02-2023

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Nvt

17-02-2023

 1

5.4 Separatistenpositie

Nvt

17-02-2023

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog hebben zich geen schuldeisers gemeld met een eigendomsvoorbehoud. Volgens feitelijk bestuurder zijn er ook geen eigendommen van derden.

17-02-2023

 1

5.6 Retentierechten

Nvt

17-02-2023

 1

5.7 Reclamerechten

Nvt

17-02-2023

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De curator heeft met feitelijk bestuurder gesproken over een overname van de data, website, klantenbestand etc. Feitelijk bestuurder heeft aangegeven mogelijk wel interesse te hebben, maar zich daar nog over te willen beraden.

17-02-2023

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Een digitale of verwerkte boekhouding is niet verstrekt en lijkt ook niet aanwezig.

17-02-2023

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

Het laatste depot is van 3 februari 2018 en heeft betrekking op de jaarrekening van boekjaar 2016.

17-02-2023

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

17-02-2023



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

17-02-2023



7.7 Toelichting rechtmatigheid

In de afgelopen verslagperiode is de curator gestart met nader onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid en overige onregelmatigheden. Er heeft een vervolgbespreking plaatsgevonden met de feitelijk bestuurder en naar aanleiding daarvan zijn zowel de feitelijk bestuurder als de KvK-bestuurder door de curator geïnformeerd over zijn standpunt m.b.t. bestuurdersaansprakelijkheid. De curator heeft beide bestuurders uitgenodigd om hier verder over te spreken.

16-05-2023



Er is informatie uitgewisseld met een door de bestuurder in de arm genomen advocaat. De curator gaat er vanuit dat in de komende verslagperiode een inhoudelijke bespreking zal plaatsvinden waartoe hij bestuurder(s) al eerder had uitgenodigd.

08-09-2023



Er heeft nog geen inhoudelijke bespreking plaatsgevonden. De advocaat van bestuurder heeft om respijt gevraagd i.v.m. overleg met de fiscus over de door haar ingediende vorderingen.

07-12-2023



Inmiddels is er door de advocaat van bestuurder een voorstel gedaan voor een regeling. De curator gaat er vanuit dat hierover in de komende verslagperiode meer duidelijkheid zal komen.

06-03-2024



Inmiddels is er een regeling met de (KvK) bestuurder getroffen en geëffectueerd. Bestuurder heeft (tegen finale kwijting) een bedrag van €50.000,-- aan de boedel voldaan.

06-06-2024



Deze regeling betreft niet de feitelijk bestuurder.

In deze verslagperiode heeft de curator veelvuldig contact gehad met de feitelijk bestuurder. Dit overleg heeft nog niet geleid tot een regeling.

05-09-2024



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator zal het onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid en overige onregelmatigheden voortzetten.

17-02-2023



De curator zal het onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid en overige onregelmatigheden voortzetten.

16-05-2023



Op korte termijn zal er een bespreking plaatsvinden met de bestuurders.

Vergelijk onder 7.7.

08-09-2023



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 5.200,00

08-09-2023

 3

Toelichting

Verhuurder kantoorruimte + showroom "de winkel met tegels". Periode februari t/m mei 2023.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 317.188,69

17-02-2023

 1

Toelichting

De vorderingen van de Belastingdienst zijn grotendeels ambtshalve opgelegd. De oudste vorderingen zijn uit 2015. In ieder geval vanaf 2018 zijn er geen belastingaangiftes meer ingediend.

€ 326.301,69

16-05-2023

 2

€ 330.746,69

08-09-2023

 3

€ 333.503,69

06-06-2024

 6

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.500,00

16-05-2023

 2

Toelichting

Kosten faillissementsaanvraag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

17-02-2023



Toelichting

Er is geen enkele crediteurenadministratie beschikbaar. Feitelijk bestuurder heeft een aantal schuldeisers genoemd tijdens het intakegesprek. Deze zullen door de curator worden aangeschreven. Een aantal heeft zich inmiddels uit eigen beweging gemeld.

7

16-05-2023



9

08-09-2023



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 4.717,95

17-02-2023



€ 16.879,80

16-05-2023



€ 25.292,80

08-09-2023



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nnb

17-02-2023



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Crediteuren inventariseren.

17-02-2023



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Nvt

17-02-2023



9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Eventueel verkoop data, klantenbestand, naam en website;
- onderzoek rechtmatigheid;
- reguliere werkzaamheden.

17-02-2023



- Duidelijkheid over huurovereenkomst krijgen en zo nodig verder oppakken en opleveren;
- Duidelijkheid over (eigendom) tegels e.d. krijgen;
- Onderzoek rechtmatigheid voortzetten;
- Overige reguliere werkzaamheden.

16-05-2023



De werkzaamheden zullen zich met name op het rechtmatigheidsonderzoek richten.

08-09-2023



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

nbn

17-02-2023



Nog niet bekend. Met de (KvK)bestuurder is weliswaar een regeling getroffen, maar de feitelijk bestuurder staat hier buiten. Met name in dat kader zullen nog werkzaamheden verricht moeten worden.

06-06-2024



10.3 Indiening volgend verslag

6-12-2024

05-09-2024



10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen