

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	08-06-2023
Insolventienummer	F.15/22/93
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000242819:F001
Datum uitspraak	26-07-2022

R-C	mr. J. van der Kluit
Curator	mr M.W. Schüller

Algemene gegevens

Naam onderneming

Minpex B.V.

08-09-2022



Gegevens onderneming

Minpex B.V., inschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66021022, gevestigd te Haarlemmermeer, bezoekadres te (1161 AK) Zwanenburg aan de Venenweg 66.

08-09-2022



Activiteiten onderneming

Volgens het Handelsregister:

SBI-code: 4652 - Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen.

Groothandel in onderdelen, accessoires en used apparaten zoals mobiele telefoons, tablets en laptops, alsmede de verkoop aan particulieren. Goederen worden zowel geïmporteerd als geëxporteerd.

08-09-2022



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 18.983.907,00	€ -2.566.185,00	€ 8.157.183,00
2020	€ 25.048.483,00	€ -4.082.098,00	€ 3.738.222,00
2021	€ 9.819.215,00	€ -1.133.609,00	
2022	€ 2.864.390,00	€ -1.342.236,00	

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens over de boekjaren 2019 en 2020 zijn ontleend aan de jaarrekeningen over deze boekjaren.

08-09-2022



De gegevens over de boekjaren 2021 en 2022 zijn afkomstig uit de administratie zoals gevoerd in Exact online. Over deze boekjaren is geen jaarrekening opgemaakt. Verder is bekend dat de administratie in Exact online niet volledig bijgewerkt is tot aan het faillissement.

Gemiddeld aantal personeelsleden

9

08-09-2022



Toelichting

Ten tijde van de faillietverklaring van Minpex waren er 9 werknemers bij haar in dienst van wie de curator allen het dienstverband heeft opgezegd. Zeven van hen waren in actieve dienst. Twee waren al enige tijd arbeidsongeschikt.

Boedelsaldo

€ 44.187,48

08-09-2022

 1

Toelichting

Dit is het saldo van een tweetal rekeningen die gefailleerde bij de ING Bank aanhield, minus gemaakte kosten in verband met een IT-licentie.

€ 104.610,65

06-12-2022

 2

Toelichting

Het saldo is toegenomen door verkoop van de voorraad, inventaris, goodwill en huurdersbelang, alsook door de restitutie van een een tegoed op de creditcard.

€ 21.189,64

09-03-2023

 3

Toelichting

Het saldo is toegenomen door een restitutie van verzekeringspremies en afgenomen door betaling van kosten faillissement.

€ 20.462,63

08-06-2023

 4

Toelichting

Het saldo is afgenomen met kosten van de boekhouder en deurwaarderskosten.

Verslagperiode

van	08-09-2022
26-7-2022	 1
t/m	
5-9-2022	
van	06-12-2022
5-9-2022	 2
t/m	
30-11-2022	
van	09-03-2023
1-12-2023	 3
t/m	
8-3-2023	
van	08-06-2023
8-3-2023	 4
t/m	
8-6-2023	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	98 uur 24 min
2	106 uur 30 min
3	18 uur 36 min
totaal	223 uur 30 min

Toelichting bestede uren

Curator: 57,1 uren
Mr. P.J. Mijnsen: 0,7 uren
mr. M.C. van Genugten: 40,5 uren
W.M. van Vondel: 0,1 uur

08-09-2022



1

Diverse overleg en correspondentie met interim-bestuurder, bespreking en correspondentie met aandeelhouder, divers telefonisch en schriftelijk overleg met leveranciers, overleg met pandhouder, overleg met verhuurder, activiteiten rond de verkoop van diverse activa, bestudering documenten, etc.

Curator: 52,1 uren
mr. M.C. van Genugten: 40,7 uren
P.J. Kruyswijk: 13,2
W.M. van Vondel: 0,5 uren

06-12-2022



2

Curator: 13,7 uren
mr. M.C. van Genugten: 4,7 uren
W.M. van Vondel: 0,2 uren

09-03-2023



3

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De curator heeft nog niet alle betrokkenen gesproken maar globaal is het onderstaande gebleken.

08-09-2022



1

Minpex B.V. is opgericht op 13 mei 2016 en hield zich bezig met de inkoop en verkoop van reeds gebruikte telefoons, tablets en computers, oftewel zogenaamde refurbished producten. Aanvankelijk vond verkoop plaats aan zakelijke afnemers, maar later ook aan consumenten.

Vanaf de oprichting tot 3 mei 2018 was Rivello Investments B.V. de enig bestuurder en aandeelhouder van Minpex B.V. Op 2 november 2018 is naast Rivello Investments B.V. ook J.R.C. Busch Holding B.V. aangetreden als bestuurder, nadat deze vennootschap ook een deel van de aandelen had verworven.

De omzet van Minpex B.V. steeg sterk, van ca € 3.800.000,- in 2018 naar ca € 18.900.000,- in 2019. In verband met de financiering van deze groei heeft een derde partij, Glasius B.V., een lening verstrekt en een deel van de aandelen van Minpex B.V. verworven. De verstrekte lening kende ultimo 2019 een bedrag van € 6.200.000,- en zou daarna nog zijn opgelopen tot ca € 8.000.000,-.

Alhoewel de omzet van Minpex B.V. sterk steeg leidde dit niet tot positieve financiële resultaten. Over 2019 werd een verlies geleden van ca € 2.500.000,- en over 2020 werd een verlies geleden van ca € 4.000.000,-. Door de verlieslijdende exploitatie verslechterden de verhoudingen tussen de aandeelhouders.

Naar de curator heeft begrepen is vervolgens eerst met Rivello Investments B.V. overeenstemming bereikt over een overdracht van diens aandelen. Op 31 januari 2020 is Rivello Investments B.V. vervolgens ook afgetreden als bestuurder.

Op 22 april 2021 is vervolgens ook J.R.C. Busch Holding B.V. afgetreden als bestuurder. Glasius B.V. heeft uiteindelijk alle aandelen van Minpex B.V. verworven en heeft een nieuwe bestuurder benoemd. De door Glasius B.V. aangestelde bestuurder is op 28 december 2021 weer afgetreden als bestuurder. Sindsdien heeft Minpex B.V. geen statutair bestuurder meer.

Minpex B.V. is enig bestuurder en enig aandeelhouder van Refurbi B.V. In deze vennootschap vinden voor zover de curator bekend geen activiteiten plaats.

Bij gebreke van een statutair bestuurder heeft begin 2022 in overleg met de enig aandeelhouder Glasius B.V. een medewerker aanvankelijk de managementtaken waargenomen. Vervolgens heeft een oud werknemer van Minpex die inmiddels een vergelijkbare onderneming dreef in overleg met Glasius B.V. de managementtaken bij Minpex B.V. overgenomen. Het doel daarbij zou zijn geweest om te komen tot een gedeeltelijke overname van de activiteiten van Minpex B.V. door (de onderneming van) deze oud werknemer).

Naar de curator heeft begrepen zijn in verband met de onzekere situatie bij Minpex de meeste werknemers van Minpex begin 2022 zelf op zoek gegaan naar een andere dienstbetrekking. Begin april 2022 hebben een tweetal werknemers van Minpex die nog wel werkzaam waren zich ziekgemeld. Omdat geen loondoorbetaling plaatsvond zijn deze werknemers overgegaan tot het aanvragen van het faillissement van Minpex B.V.

Toen het faillissement werd uitgesproken waren de laatste activiteiten van Minpex pas enkele dagen gestaakt en heeft de enig aandeelhouder de curator kort te woord gestaan. Deze verklaarde echter verder geen inzicht te hebben in de operationele activiteiten. Hiervoor zou de afgelopen maanden een tijdelijke manager zijn aangesteld. Deze tijdelijke manager bleek in het buitenland te verblijven en heeft de curator maar zeer beperkt van informatie voorzien. Welke activiteiten Minpex in de periode in de aanloop van het faillissement nog verrichtte is de curator nog niet geheel duidelijk, mede omdat de boekhouding over deze periode niet is bijgewerkt. Het lijkt er op dat geen of nauwelijks goederen meer werden ingekocht, en de aanwezige voorraad is uitverkocht.

De door Glasius B.V. verstrekte leningen vermeerderd met rente zouden zijn opgelopen tot EUR 9,5 miljoen, voor welk bedrag zij een vordering heeft ingediend.

06-12-2022



Inmiddels heeft overleg plaatsgevonden met de tijdelijke manager. Daarbij is het beeld bevestigd dat de onderneming feitelijk werd afgewikkeld en er een uitverkoop van de voorraad heeft plaatsgevonden.

1.2 Lopende procedures

1. Stichting de ThuisKopie heeft Minpex en twee oud-bestuurders gedagvaard en betaling gevorderd van ongeveer EUR 500.000,- aan niet afgedragen thuisKopieheffingen. De achtergrond hiervan is dat bij verkoop van gegevensdragers door Minpex zoals smartphones aan deze stichting een bepaalde vergoeding per verkocht apparaat had moeten worden afgedragen. Minpex zou gedurende lange tijd deze afdrachten niet hebben verricht. Deze procedure is op 3 augustus 2022 ex art. 29 Fw geschorst in verband met het faillissement van Minpex. Tussen Stichting ThuisKopie en de oud-bestuurders is een schikking getroffen. 2. Minpex had een oud-bestuurder gedagvaard en daarbij een verklaring voor recht gevorderd dat wanbestuur is gepleegd. In deze zaak waren ten tijde van de faillietverklaring alle proceshandelingen al verricht. De zaak staat voor vonnis op 14 september 2022. 3. Het Openbaar Ministerie had reeds in 2019 een partij namaak Apple-onderdelen in beslag genomen. In dit verband is nog geen dagvaarding uitgebracht. 4. Een oud bestuurder had Minpex gedagvaard in verband met de terugbetaling van een lening van EUR 700.000,- (te vermeerderen met rente en kosten). Minpex had geen verweer gevoerd als gevolg waarvan op 3 augustus 2022 een verstekvonnis is gewezen. De vordering zal op de lijst met voorlopig erkende crediteuren worden geplaatst.	08-09-2022  1
Het vonnis in de onder 2. genoemde zaak tegen de oud-bestuurder is aangehouden tot 7 december 2022.	06-12-2022  2
De rechtbank Midden-Nederland heeft bij vonnis van 11 januari 2023 de door gefailleerde ingestelde voreringen afgewezen. De curator bestudeert de uitspraak.	09-03-2023  3
Omdat het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement nog niet is afgerond was door de curator een (pro-forma) hoger beroep dagvaarding uitgebracht om te voorkomen dat het vonnis van de rechtbank Midden-Nederland in kracht van gewijsde zou gaan. De advocaat van de oud-bestuurder heeft hierna direct een anticipatie-exploot uitbracht, op grond waarvan de zaak bij het gerechtshof meteen inhoudelijk behandeld zou moeten worden. Om deze reden is in overleg met de rechter-commissaris besloten het hoger beroep in te trekken.	08-06-2023  4

1.3 Verzekeringen

Er was een verzuimverzekering, wegasverzekering, transportgoederenverzekering, een brandverzekering en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De afwikkeling van de polissen vindt plaats in overleg met de assurantietussenpersoon en verzekeraar. De brandverzekering was al niet meer van kracht in verband met wanbetaling.	08-09-2022  1
De polis aansprakelijkheidsverzekering voorbedrijven is geroyeerd per datum faillissement. Er volgt een restitutie van premie van EUR 3.757,90 exclusief assurantiebelaasting.	06-12-2022  2
De premierestitutie is ontvangen.	09-03-2023  3

1.4 Huur

Gefailleerde huurt de bedrijfsruimte aan Venenweg 66 te Zwanenburg van Dulip aoc S.a.r.l. De verhuurder heeft bij brief van 3 augustus 2022 de huurovereenkomst opgezegd tegen 4 november 2022. Met de verhuurder is afgesproken dat de huurovereenkomst in onderling overleg zal eindigen per de datum dat voordien leeg en ontruimd wordt opgeleverd.

08-09-2022



1

De huurovereenkomst is per 13 oktober 2022 in onderling overleg met de verhuurder beëindigd. Bij aanvang van de huur is een waarborgsom betaald van € 37.202,50. De verhuurder is verzocht een eindafrekening op te stellen.

06-12-2022



2

De verhuurder heeft de eindafrekening opgemaakt. Op grond hiervan heeft de verhuurder een boedelvordering van € 29.762,65 en een concurrente vordering van € 8.695,18.

09-03-2023



3

1.5 Oorzaak faillissement

Verwezen wordt naar punt 1.1. van dit verslag. De curator zal het gebruikelijke onderzoek naar de oorzaken van het faillissement verrichten.

08-09-2022



1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

08-09-2022

9



1

Toelichting

Ten tijde van de faillietverklaring waren negen werknemers bij Minpex in dienst, van wie de curator allen het dienstverband heeft opgezegd. De activiteiten waren feitelijk al geëindigd. Enkele werknemers hadden al zicht op een betrekking elders.

Verder heeft zich vanuit Frankrijk een (ex-)werknemer gemeld van wie zekerheidshalve ook het dienstverband is opgezegd. Deze werknemer had zelf al bij brief van 13 juli 2022 de arbeidsovereenkomst opgezegd. Het is nog onbekend welk recht op de arbeidsovereenkomst van toepassing is.

Toelichting

08-06-2023



4

De Franse werknemer heeft in Frankrijk een procedure aanhangig gemaakt. De curator onderzoekt wat de gevolgen daarvan zijn.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

30

08-09-2022

 1

Toelichting

Dit betreft een schatting. Het exacte aantal werknemers in het jaar voorafgaande aan het faillissement is (op dit moment) niet bekend.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
28-7-2022	9	
totaal	9	

2.4 Werkzaamheden personeel

Ontslagbrieven, diverse correspondentie en telefonisch overleg met UWV, intake loonvorderingen door UWV op werkplek, correspondentie interim-bestuurder, correspondentie met de advocaat van enkele werknemers.

08-09-2022

 1

Correspondentie met Franse rechtbank en Franse werknemer.

08-06-2023

 4

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Inventaris	€ 25.000,00	
totaal	€ 25.000,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De bedrijfsmiddelen bestaan onder meer uit kantoor- en magazijninventaris, computers en beveiligingsapparatuur. Verkoop van de bedrijfsmiddelen heeft, na overleg met- en goedkeuring van de bank, plaatsgevonden aan de hoogst biedende partij. De activaovereenkomst wordt naar verwachting een dezer dagen getekend, waarna de koopsom zal worden ontvangen en levering van de bedrijfsmiddelen aan de koper zal plaatsvinden.

08-09-2022



De koper heeft de koopsom betaald en de bedrijfsmiddelen zijn overgedragen.

06-12-2022



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De belastingdienst heeft per de verslagdatum een totale vordering van ruim € 100.000 uit hoofde van loon- en omzetbelasting, ter zake waarvan het bodemvoorrecht van toepassing is.

08-09-2022



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventarisatie en taxatie, meerdere bezoeken aan de bedrijfsruimte met diverse gegadigden, divers telefonisch overleg en correspondentie met gegadigden en met de bank.

08-09-2022



Afwikkeling activaovereenkomst en overdracht van bedrijfsmiddelen. Diverse correspondentie met koper en verhuurder.

06-12-2022



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
voorraad bestaande uit diverse telefoon- en laptoponderdelen	€ 25.000,00	€ 4.000,00
totaal	€ 25.000,00	€ 4.000,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

In het hoofdmagazijn van de bedrijfsruimte bevond zich een hoeveelheid telefoon- en laptoponderdelen, voornamelijk betrekking hebbend op gedateerde modellen en daarmee grotendeels incourant. De bank heeft in haar hoedanigheid van pandhouder het NTAB verzocht een waardering van de voorraad te maken. Het NTAB heeft in verband met de grote aantallen goederen geen taxatierapport opgesteld maar bevestigd dat sprake is van een zeer geringe waarde.

08-09-2022



In de maanden voorafgaand aan het faillissement lijkt een afwaardering van de voorraad in verband met incourantheid te hebben plaatsgevonden ter grootte van circa € 1,2 miljoen. De curator heeft nog geen duidelijkheid over het verloop hieromtrent en dit zal nader worden onderzocht.

De voorraad was aan de ABN AMRO Bank N.V. verpand. Van de genoemde verkoopopbrengst is € 21.000 aan de pandhouder betaald. De boedelbijdrage bedroeg € 4.000 inclusief BTW.

06-12-2022



De curator onderzoekt de afloop van de voorraadstand richting het faillissement. Hiertoe wordt onder andere onderzoek gedaan in het softwaresysteem waarin de voorraadadministratie werd bijgehouden. Vooralsnog lijkt de voorraadadministratie correct te zijn bijgehouden, maar dat kan niet gezegd worden van de boekhouding die in Exact werd gevoerd en in de maanden voorafgaand aan het faillissement beperkt is bijgewerkt. Er dient dus handmatig beoordeeld te worden of alle mutaties uit de voorraad hebben geleid tot correcte verkoopfacturen en of deze ook betaald zijn.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Inventarisatie en taxatie, meerdere bezoeken aan de bedrijfsruimte met diverse gegadigden, divers telefonisch overleg en correspondentie met gegadigden en met de bank. Verkoop van de voorraad heeft, na overleg met- en goedkeuring van de bank, plaatsgevonden aan de hoogst biedende partij. De activaovereenkomst wordt naar verwachting een dezer dagen getekend, waarna de koopsom zal worden ontvangen en levering van de voorraad aan de koper zal plaatsvinden.

08-09-2022



Afwikkeling van de verkoopopbrengst en de boedelbijdrage met de bank.

06-12-2022



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
huurdersbelang	€ 22.000,00	
totaal	€ 22.000,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Minpex heeft aan het gehuurde diverse verbeteringen aangebracht, waaronder zonwering, aircosystemen en verlichting. De curator is met de verhuurder overeengekomen af te zien van gebruikmaking van het wegneemrecht als bedoeld in art. 7:216 lid 1 BW tegen een vergoeding van € 22.000. Per de verslagdatum heeft de boedel dit bedrag nog niet ontvangen.

08-09-2022



De handelsnaam Minpex en de domeinnaam www.minpex.com zijn verkocht voor € 10.000, excl. BTW.

De verhuurder heeft de vergoeding van het zogenaamde huurdersbelang van € 22.000 excl. BTW aan de boedel voldaan.

06-12-2022



De koper van de handelsnaam en de domeinnaam heeft de koopsom van € 10.000 excl. BTW aan de boedel voldaan.

NOW

Aan gefailleerde zijn diverse voorschotten toegekend in het kader van de NOW. Aan de accountant van gefailleerde is verzocht om de berekeningen te maken die noodzakelijk zijn voor de vaststelling van de NOW. Mogelijk gaat dit nog leiden tot een nabetaling aan de boedel.

NOW

De voormalig boekhouder van gefailleerde heeft de benodigde derdenverklaring afgegeven ter onderbouwing van de definitieve berekening in het kader van de NOW voor de zevende aanvraagperiode (NOW5). Mogelijk kan op grond hiervan nog een aanvullende betaling van het UWV worden verkregen.

09-03-2023



Voor de vaststelling van de definitieve NOW-subsidie voor de vierde, vijfde en zesde aanvraagperiode zijn accountantsverklaringen vereist. De voormalig accountant van gefailleerde heeft toegelicht dat het niet eenvoudig is om in de gegeven omstandigheden deze verklaringen op te stellen en het benodigde onderzoek naar de boekhouding vele tientallen of zelfs meer dan honderd uren werk zal vergen, met een onzekere uitkomst. De curator heeft hierop uitstel gevraagd aan het UWV tot en met 26 juli 2023 om een definitieve berekening aan te vragen voor de betreffende periodes. Onderzocht zal worden of dit haalbaar is.

In verband met de NOW5 (zevende aanvraagperiode) is nog geen beslissing ontvangen van het UWV.

08-06-2023



De definitieve berekeningen met betrekking tot de NOW3.2, NOW3.3, NOW4 (vierde, vijfde en zesde aanvraagperiode) dienen te worden vergezeld van een accountantsverklaring. Op basis van een inschatting van de voormalig boekhouder bestaat vooralsnog de verwachting dat dit zal leiden tot een nog te ontvangen bedrag van € 117.146. De voormalig accountant van gefailleerde heeft bevestigd mogelijkheden te zien om op basis van de beschikbare administratie tot de benodigde verklaringen te komen. De curator heeft de accountant verzocht de benodigde werkzaamheden uit te voeren zodat uiterlijk 26 juli 2023 de definitieve berekeningen kunnen worden aangevraagd.

3.9 Werkzaamheden andere activa

Met betrekking tot het huurdersbelang: bezoek aan de bedrijfsruimte met de verhuurder. Onderhandelingen met de verhuurder.

08-09-2022



Met betrekking tot de (domein)naam: overleg- en onderhandelingen met koper.

Met betrekking tot het huurdersbelang: correspondentie met de verhuurder.

06-12-2022



Met betrekking tot de (domein)naam: correspondentie en telefonisch overleg met koper.

Correspondentie en telefonisch overleg met boekhouder. Correspondentie en overleg met accountant.

09-03-2023



Correspondentie en overleg met de voormalig accountant en de voormalig boekhouder van gefailleerde. Correspondentie met de rechter-commissaris.

08-06-2023



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Nog niet bekend			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Aan de curator is een lijst beschikbaar gesteld waaruit blijkt van een bedrag van ca € 650.000 aan debiteuren. Deze lijst is niet betrouwbaar omdat de laatste maanden voor het faillissement de administratie in Exact online niet is bijgehouden. Naar zeggen van de laatste (tijdelijke) manager zijn er nagenoeg geen openstaande debiteuren. Gepoogd wordt om een gedeeltelijke reconstructie te maken van de administratie om na te gaan of er nog openstaande debiteuren zijn en voor welke bedragen.

08-09-2022



1

Het reconstrueren van de administratie blijkt niet zonder meer mogelijk. De curator heeft daarom een groot aantal partijen die op de debiteurenlijst stonden aangeschreven. De reactie van de aangeschreven partijen kwam erop neer dat de leveringen waren verricht na voorafgaande betaling, dat anderszins al was betaald of dat de facturen op de debiteurenlijst niet correct waren. De conclusie luidt dat de debiteuren al geruime tijd voor het faillissement niet meer werden afgeletterd en de debiteurenadministratie niet meer naar behoren werd bijgehouden. Het is onaannemelijk dat er nog daadwerkelijk bedragen met enige substantie van debiteuren kunnen worden geïnd. Een groot aantal debiteuren betreft verder buitenlandse partijen.

06-12-2022



2

Er zijn geen betalingen van debiteuren ontvangen.

09-03-2023



3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Telefonisch overleg en correspondentie met laatste (tijdelijke) manager, telefonisch overleg en correspondentie met boekhouder.

08-09-2022



1

Onderzoek naar administratie, correspondentie en telefonisch overleg met debiteuren.

06-12-2022



2

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 1.612.072,81

08-09-2022



1

Toelichting vordering van bank(en)

De vordering van de bank betreft het onder het door de bank verstrekte

krediet opgenomen bedrag.

€ 1.312.072,81

06-12-2022

 2

Toelichting vordering van bank(en)

De vordering van de bank is met € 321.000 afgenomen. De bank heeft elk van de drie borgen aangesproken tot betaling van € 100.000, hetgeen zij hebben gedaan. Verder heeft de bank € 21.000 ontvangen uit de verkoop van de verpande voorraad.

5.2 Leasecontracten

Gefailleerde leasede een tweetal koffiemachines en een aantal werkplekken (bureaus en stoelen). De koffiemachines zijn teruggehaald.

08-09-2022

 1

De koper van de inventaris en de voorraad heeft de geleasede werkplekken van de leasemaatschappij overgenomen.

06-12-2022

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

De bank heeft een pandrecht op de inventaris, op de voorraad en op de vorderingen. Verder zijn aan de bank in totaal een drietal borgstellingen van twee oud-bestuurders en van de bestuurder van de aandeelhouder ten bedrage van elk € 100.000 verstrekt.

08-09-2022

 1

De borgstellingen zijn inmiddels uitgewonnen. Zie ook onder 5.1.

06-12-2022

 2

5.4 Separatistenpositie

De bank heeft als pandhouder het recht van parate executie op de aan haar verpande zaken. Tegeldemaking van de activa vindt plaats door de curator, die voor zijn werkzaamheden een boedelbijdrage ontvangt.

08-09-2022

 1

Zie onder en 3.6 en 5.1.

06-12-2022

 2

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

08-09-2022

 1

5.6 Retentierechten

Er zijn geen partijen die zich hebben beroepen op het retentierecht.

08-09-2022

 1

5.7 Reclamerechten

Er zijn geen partijen die beroep hebben gedaan op het recht van reclame.

08-09-2022

 1

5.8 Boedelbijdragen

€ 2.500,00

08-09-2022



Toelichting

De bank heeft ter dekking van de eerste kosten een voorschot voor een boedelbijdrage toegezegd van € 2.500,-. Omdat de boedel verder behoorlijke kosten dient te maken om de verpande activa te inventariseren heeft de bank verder toegezegd maximaal € 12.500,- aan kosten te zullen betalen, voor het geval de inventarisatie niet leidt tot voldoende opbrengsten voor de boedel. In het kader van de verkoop van de voorraad is de eerstgenoemde boedelbijdrage verhoogd tot € 4.000 incl. BTW.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Divers overleg en correspondentie met de bank.

08-09-2022



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing

08-09-2022



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing

08-09-2022



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing

08-09-2022



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing

08-09-2022



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing

08-09-2022



6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing

08-09-2022



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing

08-09-2022



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De boekhouding van Minpex blijkt in Exact online te zijn bijgewerkt tot begin 2022. Toen is de laatste financieel medewerker van Minpex uit dienst getreden en is de boekhouding vervolgens slechts zeer beperkt bijgewerkt, terwijl de activiteiten van Minpex nog wel verschillende maanden zijn voortgezet.

08-09-2022



7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over het boekjaar 2018 is vastgesteld op 14 augustus 2019 en gedeponereerd op 24 maart 2020, derhalve te laat.

08-09-2022



De jaarrekening over het boekjaar 2019 is vastgesteld op 22 december 2020 en gedeponereerd op 23 december 2020.

De jaarrekening over het boekjaar 2020 is gedeponereerd op 8 juni 2022. Ook dit is te laat.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gezien de omvang van de vennootschap is zij vrijgesteld van de verplichting tot accountantscontrole.

08-09-2022



7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

08-09-2022



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

08-09-2022



De jaarcijfers 2018 en 2020 zijn niet tijdig gedeponereerd. Door het niet tijdig deponeren van deze jaarstukken heeft het bestuur niet aan zijn verplichtingen uit art. 2:394 BW voldaan, reden waarom op grond van art. 2:248 lid 2 BW het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en vermoed wordt dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Hieraan kunnen verder nog geen conclusies worden verbonden, de curator heeft het onderzoek naar wat de oorzaken van het faillissement zijn nog niet afgerond.

Minpex BV was voorafgaand aan het faillissement een procedure gestart tegen een oud bestuurder op grond van bestuurdersaansprakelijkheid. Deze zaak staat voor vonnis op 14 september 2022.

Toelichting

06-12-2022



De curator heeft de afgelopen verslagperiode met de oud bestuurders gesproken. Het vonnis in de zaak die Minpex tegen één van de oud bestuurders had aangespannen is aangehouden tot 7 december 2022.

Gebleken is dat tussen de bestuurders en aandeelhouders van Minpex de afgelopen jaren diverse geschillen zijn ontstaan en procedures zijn gevoerd. Deze geschillen lijken hun bron te vinden in het feit dat de oorspronkelijke bestuurder en enig aandeelhouder gedeeltes van het aandelenbelang heeft

verkocht aan twee partijen waarbij de koopsom reflecteerde dat de onderneming (op termijn) behoorlijk winstgevend zou zijn. Pas geruime tijd later bleek vervolgens dat, alhoewel de prognoses en tussentijdse resultaten positief waren, er in feite behoorlijke verliezen werden geleden. Dit zou - onder andere - te maken hebben met het onderschatten van de gevolgen van het feit dat tweedehands telefoons door Minpex werden verkocht met garantieverplichtingen, waarop vervolgens relatief vaak een beroep werd gedaan. De oud bestuurders hebben over en weer ook andere verklaringen gegeven voor de verliezen waarbij zij voornamelijk naar elkaar hebben gewezen. De curator zal dit nader onderzoeken.

De curator beschikt nog niet over alle details over de discussies en procedures die reeds (op aandeelhoudersniveau) gevoerd zijn en deels blijken ook schikkingen te zijn getroffen met geheimhoudingsverplichtingen waardoor partijen niet alle informatie wensen te delen.

Toelichting

09-03-2023

 3

In de afgelopen verslagperiode zijn nog nadere stukken ontvangen en heeft een gesprek plaatsgevonden met de aandeelhouder en zijn advocaten. De aandeelhouder, die tevens een bedrag van ca € 8 miljoen heeft uitgeleend aan Minpex B.V. en niet terug ontvangen, stelt zich op het standpunt dat sprake is van onjuist handelen door het (voormalig) bestuur. Naar aanleiding van het gesprek en de ontvangen stukken zal het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement worden vervolgd.

Toelichting

08-06-2023

 4

In het kader van het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement hebben de afgelopen verslagperiode nog enkele gesprekken plaatsgehad met (advocaten van) voormalige betrokkenen. Tevens is op basis van de beschikbare administratie onderzoek verricht.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

08-09-2022



In onderzoek

06-12-2022



Toelichting

De laatste bestuurder van Minpex (die blijkens het register van de kamer van koophandel tot 28 december 2021 in functie was) blijkt bovenop eerder aan hem verrichte betalingen ter zake van management fee op 11 maart 2022 aan Minpex nog een factuur ter zake van een nabetaling van management fee van ruim € 71.000,- inclusief BTW te hebben verstuurd. Dit bedrag is hierop ook daadwerkelijk overgemaakt door Minpex. De curator heeft de oud-bestuurder verzocht dit bedrag terug te betalen. Hierop heeft zich een advocaat gemeld namens de oud-bestuurder die heeft aangegeven spoedig met een reactie te komen. De curator heeft hierop een termijn gesteld voor een inhoudelijke reactie die ten tijden van het opstellen van dit verslag nog niet was verstreken.

Ja

09-03-2023



Toelichting

De oud-bestuurder heeft bij monde van zijn advocaat inhoudelijk verweer gevoerd. De curator zal daarop nog reageren. Nadere berichtgeving volgt.

Ja

08-06-2023



Toelichting

De curator heeft gereageerd op de stellingen van de oud-bestuurder, waarbij de boedel haar standpunt inzake terugbetaling heeft gehandhaafd. De bestuurder heeft bij monde van zijn advocaat wederom verweer gevoerd, maar daags daarna een voorstel gedaan dat door de curator van de hand is gewezen. De curator zal de rechter-commissaris om machtiging verzoeken om een procedure te starten tegen de oud-bestuurder.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator heeft gesprekken en correspondentie gevoerd met (oud)bestuurders en onderzoek gedaan naar de aanwezige administratie.

06-12-2022

 2

Bestudering reactie oud-bestuurder. Diverse correspondentie met notaris inzake het daarin opnemen van niet eerder geregistreerde aandelentransacties. Dit is van belang voor het inzichtelijk krijgen van de zeggenschap binnen gefailleerde ten tijde van het handelen van de oud-bestuurder. Daarnaast hebben nog gesprekken en correspondentie met de aandeelhouder en diens advocaten plaatsgevonden.

09-03-2023

 3

Correspondentie met advocaat oud-bestuurder. Correspondentie met advocaat aandeelhouder. Gesprek met voormalig betrokkenen. Onderzoek in administratie.

08-06-2023

 4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 28.743,99

06-12-2022

 2

€ 58.506,64

09-03-2023

 3

Toelichting

Toegenomen door boedelvordering van de verhuurder.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 9.437,50

08-09-2022

 1

€ 163.417,00

06-12-2022

 2

8.3 Pref. vord. UWV

€ 41.828,72

06-12-2022

 2

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 3.179,60

08-09-2022

 1

Toelichting

Van werknemer, loon en vakantiegeld.

€ 11.279,60

06-12-2022

 2

Toelichting

Personeelsleden

8.5 Aantal concurrente crediteuren

11

08-09-2022

 1

Toelichting

Ingediend

29

06-12-2022

 2

32

09-03-2023

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 2.100.799,21

08-09-2022

 1

Toelichting

Ingediend

€ 2.892.344,86

06-12-2022

 2

€ 2.905.684,84

09-03-2023

 3

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

In de komende verslagperiode zal de curator vermoedelijk de verkoop van de aanwezige roerende zaken kunnen afronden. Daarnaast zal worden voortgegaan met de inventarisatie en mogelijke inning van eventuele debiteuren. Verder zullen gesprekken plaatsvinden met de (voormalig) bestuurders en managers in het kader van het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

08-09-2022

 1

Nader onderzoek naar- en monitoren van hetgeen in dit verslag aan de orde is gekomen. Overleg met oud-bestuurder inzake paulianeuze betaling c.q. het inleiden van procedure daarover.

06-12-2022

 2

Nader onderzoek naar- en monitoren van hetgeen in dit verslag aan de orde is gekomen. Overleg met oud-bestuurder inzake paulianeuze betaling c.q. het inleiden van procedure daarover.

09-03-2023

 3

Nader onderzoek naar- en monitoren van hetgeen in dit verslag aan de orde is gekomen, waaronder een vervolg van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek. Het voorbereiden en voeren van een procedure tegen de oud-bestuurder.

08-06-2023

 **4**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

08-09-2022

 1

Nog niet bekend.

06-12-2022

 2

10.3 Indiening volgend verslag

8-9-2023

08-06-2023

 **4**

10.4 Werkzaamheden overig

Correspondentie met rechter-commissaris en verslaglegging.

08-09-2022



Correspondentie met rechter-commissaris en verslaglegging.

06-12-2022



Verslaglegging.

09-03-2023



Correspondentie met rechter-commissaris en verslaglegging.

08-06-2023



Bijlagen

Bijlagen