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

Betreft

Verslagnummer	**2**
Datum verslag	**13-08-2019**
Insolventienummer	**F.02/19/132**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000100426:F003**
Datum uitspraak	**09-04-2019**

R-C	**mr. MDE Leppens**
Curator	**mr F.C.H.M. van der Stap**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Abbinaya Holding BV, Melo Logistics BV en Melo Detachering BV

09-05-2019
1

Gegevens onderneming

Handelsnamen:
Perfect Makelaardij, Melodya Vastgoed, Melo Koeriersdiensten, Melo Transport & Logistiek, NLpayroll, Melo Payroll en Melo Personeelsdiensten.

Adressen: Druivenstraat 5-7, Druivenstraat 25-31 en Rithmeesterpark 20 te Breda.

KvK-nummers: 20114656, 20145557 en 65808452.

09-05-2019
1

Activiteiten onderneming

De ondernemingen hielden zich bezig met de navolgende activiteiten:
- bemiddeling bij handel, huur of verhuur van onroerend goed;
- koeriersdiensten;
- uitzenden, detacheren, werving en selectie;
- uitzendbureau;
- goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen);
- opslag in distributiecentra en overige opslag (niet in tanks, koelhuizen e.d.); en
- uitleenbureau.

09-05-2019
1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017			€ 7.397.114,00
2017			€ 1.583.160,00
2016			€ 396.923,00

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens zijn nog in onderzoek.

09-05-2019
1

De ingevulde balanstotalen zijn voor de jaren 2017 voor Abbinaya Holding B.V. en Melo Detachering B.V. en voor Melo Logistics B.V. voor het gedeeltelijke boekjaar 2016. De uitgebreide jaarstukken zijn nog niet ontvangen van de bestuurder.

13-08-2019
2

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting
In onderzoek.

09-05-2019
1

Boedelsaldo

€ 0,00

09-05-2019
1

€ 70.049,00

13-08-2019
2

Verslagperiode

van
9-4-2019

t/m
30-4-2019

09-05-2019
1

van
1-5-2019

t/m
31-7-2019

13-08-2019
2

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	74,20 uur
2	187,90 uur
totaal	262,10 uur

Toelichting bestede uren

Met toestemming van de rechter-commissaris is besloten de faillissementen van de drie vennootschappen geconsolideerd af te wikkelen, vanwege het feit dat de vennootschappen financieel, administratief en organisatorisch zodanig met elkaar verweven zijn dat een afwikkeling per entiteit vrijwel onmogelijk is, om de rechten en verplichtingen van ieder van de vennootschappen afzonderlijk vast te stellen.

09-05-2019
1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig bestuurder en aandeelhouder van Abbinaya Holding BV is de heer S. Muthulingam.

09-05-2019
1

Enig bestuurder en aandeelhouder van Melo Logistics BV is de heer S. Muthulingam.

Enig bestuurder en aandeelhouder van Melo Detachering BV is Abbinaya Holding BV.

1.2 Lopende procedures

Voor zover thans bekend was er één procedure aanhangig bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant. De curator heeft de rechtbank verzocht de procedure te schorsen.

09-05-2019
1

1.3 Verzekeringen

De verzekeringen zijn deels beëindigd. De verzekeringen voor de twee kantoorpanden die in eigendom zijn, worden ten laste van de hypotheekhouders, tijdelijk voortgezet.

09-05-2019
1

1.4 Huur

Abbinaya Holding BV huurde een bedrijfspand aan het Rithmeesterpark 20 te Breda, welke huurovereenkomst met toestemming van de rechter-commissaris is beëindigd.

09-05-2019
1

Het pand is inmiddels leeg opgeleverd aan de verhuurder.

13-08-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement

Aldus informatie van de bestuurder zijn de oorzaken van het faillissement de navolgende. 09-05-2019 1

In 2004 is de bestuurder gestart met een assurantiekantoor. In 2008 heeft hij, net voordat de economische crisis zijn intrede deed, het kantoorpand aan de Druivenstraat 5-7 aangekocht met een financiering van SNS Bank. Met (privé)-leningen heeft hij het pand, dat al geruime tijd leegstond, opgeknapt zodat het voor de verhuur gebruikt kon gaan worden. De door hem verkregen leningen waren afgesloten tegen gemiddeld 20% rente op jaarbasis. Deze kosten liepen uiteraard door zonder dat hiertegenover voldoende inkomsten stonden.

In 2011 is de bestuurder in opdracht van DPD, met de vennootschap (de failliet), koeriersdiensten gaan verzorgen. Om voertuigen hiervoor te kunnen aanschaffen, heeft de bestuurder gelden geleend tegen te hoge rentepercentages, die tot 16% per jaar opliepen. 2015 is met een winst van circa 3 á 4 ton afgesloten. Gezien het feit dat de bestuurder vrijwel alles financieel in privé verrekende in een rekening-courant, is er een boekenonderzoek uitgevoerd door de belastingdienst, die hierop de bestuurder heeft aangegeven dat de rekening-courant vordering verlaagd diende te worden. Op een bepaald moment had de onderneming 130 werknemers in dienst en werden er middels financial lease ca 100 koeriersvoertuigen geleased. De kosten voor personeel en voertuigen waren om deze redenen een zeer hoge uitgavenpost.

In 2016 heeft failliet een 2e kantoorpand gekocht aan de Druivenstraat 25-31, met het oog om deze te gaan verhuren en zodoende extra inkomsten te generen. Daarnaast heeft failliet in 2017 een huur/koopovereenkomst gesloten voor een nieuw bedrijfspand aan het Rithmeesterpark in Breda van waaruit de koeriersdiensten uitgevoerd zouden gaan worden. In 2017 zijn de overeenkomsten met de grootste opdrachtgevers Cool Blue en Dynalogic beëindigd en viel een groot gedeelte van de omzet weg, terwijl er nog sprake was van een hoog kostenniveau. Daarnaast had de bestuurder zich enige tijd teruggetrokken uit de onderneming en zijn taken overgedragen aan enkele medewerkers en aldus zijn toelichting zelf twee jaar geen bestuurswerkzaamheden verricht.

In 2018 diende er met spoed ingegrepen te worden bij het logistieke bedrijf om tot een aanzienlijke kostenbesparing te komen. Werknemers die vaste contacten hadden zijn met vergoedingen ontslagen, de leaseovereenkomsten zijn vroegtijdig beëindigd met hoge afkoopsommen, terwijl de verkoop van de voertuigen veelal een lager bedrag opleverden door de investeringen die failliet daartoe had gedaan.

In augustus 2018 zijn er gesprekken gevoerd met de belastingdienst, nu de schulden van de vennootschappen aanzienlijk waren opgelopen. Deze gesprekken en het aanbod van een minnelijke regeling van € 350.000,= hebben echter niet geleid tot een oplossing en tenslotte heeft de belastingdienst het faillissement van de drie vennootschappen aangevraagd. De bestuurder deelde eigener beweging in het gesprek met de curator mede dat er sprake is geweest van mismanagement en dat dat de oorzaak is van het faillissement.

De curator zal hier uiteraard nader onderzoek naar doen.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
3

09-05-2019
1

Toelichting
Op datum faillissementen zouden er volgens opgaaf van de bestuurder drie werknemers nog een arbeidsovereenkomst hebben met de Holding.

Recentelijk is gebleken dat in ieder geval één arbeidsovereenkomst met Melo Detachering wellicht juridisch niet correct is opgezegd. Deze overeenkomst is alsnog door de curator -indien en voorzover noodzakelijk- opgezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

09-05-2019
1

Toelichting
Gezien het feit dat de administratie van gefailleerden niet op orde was en de bestuurder geen eenduidig antwoord kon geven, is dit in onderzoek.

Er werd door gefailleerden ook met diversen payroll-bedrijven samengewerkt, die personeel ter beschikking stelden.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
11-4-2019	3	
totaal	3	

2.4 Werkzaamheden personeel

Schriftelijke en mondelinge contacten met bestuurder, werknemers, rechtbank en UWV.

09-05-2019
1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Druivenstraat 5-7 en Druivenstraat 25-31	€ 0,00	€ 1.617.458,65	€ 0,00
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Op het pand aan de Druivenstraat 5-7 is ten gunste van SNS Bank een 1e recht van hypotheek verstrekt. De restschuld bedraagt € 970.040,58.

09-05-2019
1

Op het pand aan de Druivenstraat 25-31 is ten gunste van Stichting Zekerhedenagent Collin
Crowdfund een 1e recht van hypotheek verstrekt. De restschuld bedraagt € 358.875,88.
Op het pand aan de Druivenstraat 25-31 is ten gunste van Exploitatie- en Beheersmaatschappij Merwestreek BV een 2e recht van hypotheek verstrekt. De restschuld bedraagt € 288.542,19.

De bestuurder was reeds in onderhandeling over de verkoop van beide panden. De curator zet deze gesprekken op dit moment voort.

Daarnaast zijn er met de hypotheekhouders afspraken gemaakt over de tijdelijke voortzetting van de noodzakelijke nutsvoorzieningen.

In de panden worden nog enkele kamers verhuurd aan verschillende partijen. De huurders hebben overleg met de curator gehad over de mogelijke voortzetting van de huurovereenkomsten danwel deze voortijdig te beëindigen.

Inmiddels is het pand aan de Druivenstraat 5-7 verkocht en dient nog geleverd te worden. De curator is doende een koop/verkoopovereenkomst op te stellen.

13-08-2019
2

Het hoogste bod dat de curator heeft ontvangen voor het pand aan de Druivenstraat 25-31 is door de 2e hypotheekhouder niet geaccepteerd, zodat voor dit pand een nieuw verkooptraject dient te worden opgestart.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Schriftelijke en mondelinge contacten met hypotheekhouders, nutsbedrijven, verzekeringmaatschappij, huurders en bestuurder.

09-05-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kantoor- en bedrijfsinventaris	€ 29.282,00	€ 0,00
totaal	€ 29.282,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

In de drie panden is een (geringe) kantoorinventaris aanwezig die aldus de bestuurder aan failliet in eigendom toebehoort.

09-05-2019
1

Of er nog meer zaken in eigendom zijn, wordt thans onderzocht.

Door de curator is zowel de kantoor- als de bedrijfsinventaris verkocht. Een deel van de kantoorinventaris dient nog uit de panden aan de Druivenstraat te worden verwijderd.

13-08-2019
2

Zie tevens 5 onderdeel eigendomsvoorbehouden.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Het bodemvoorrecht is van toepassing.

09-05-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventariseren bedrijfsmiddelen en onderzoeken verkoopmogelijkheden.

09-05-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
In onderzoek.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Onderzoek verrichten administratie en contact met bestuurder.

09-05-2019
1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
In onderzoek.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek verrichten administratie en contact met bestuurder.

09-05-2019
1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
In onderzoek	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Gezien het feit dat de bestuurder sinds enige tijd zelf de administratie verzorgde en hij heeft aangegeven hier niet zeer capabel in te zijn, is de curator doende te onderzoeken of, hoeveel en welke debiteuren er zijn.

09-05-2019
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek administratie en contact met bestuurder.

09-05-2019
1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

09-05-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerden hielden rekeningen aan bij ABN AMRO Bank N.V. en ING Bank N.V., die op datum faillissement geen negatieve stand hadden. De creditsaldi zijn onder verrekening van betalingen die de bestuurder na faillissementsdatum heeft uitgevoerd op verzoek van de curator overgemaakt naar de Derdengeldrekening.

De curator heeft de banken aangeschreven ten aanzien van deze onterechte verrekeningen.

€ 0,00

13-08-2019
2

Toelichting vordering van bank(en)
De ING Bank heeft inmiddels de bij- en afschrijvingen die na datum faillissement hebben plaatsgevonden, overgeboekt naar de boedelrekening voor een totaalbedrag van € 54.064,22.

De ABN AMRO Bank heeft voor de rekening van Detachering deze betalingen ad € 25.563,79 reeds doorgestort.

5.2 Leasecontracten

Tot op heden heeft zich één schuldeiser gemeld met de mededeling dat er zeven financial leaseovereenkomsten lopen voor pallettrucks. De curator onderzoekt de overeenkomst en de mogelijkheid om de pallettrucks te verkopen en de restant leasetermijnen in te lossen.

09-05-2019
1

Uit onderzoek is gebleken dat de zeven pallettrucks niet aanwezig waren in de bedrijfspand van gefailleerden. Waar deze pallettrucks zijn gebleven is de curator niet bekend, nu de bestuurder hierover geen antwoord kon geven.

Naast deze partij heeft zich nog een andere leasemaatschappij gemeld, met het verzoek om teruglevering van twee opleggers. Deze zijn door de curator na voldoening van een boedelbijdrage uitgeleverd, nu de biedingen op deze opleggers onvoldoende waren om de openstaande schuld in te lossen.

13-08-2019
2

5.3 Beschrijving zekerheden

Naast de onder 3.1 genoemde hypotheekrechten zijn er drie partijen die stellen zekerheden te hebben verkregen uit hoofde van pandrechten ter zake door hen verstrekte leningen. De overlegde documentatie wordt momenteel door de curator onderzocht op rechtsgeldigheid, de rangen van de drie partijen alsmede de aanwezigheid van de bedrijfsmiddelen en/of debiteuren waarop pandrechten zouden zijn gevestigd.

09-05-2019
1

Inmiddels is uit onderzoek gebleken dat in ieder geval de door de bestuurder verpande voertuigen (die hoofdzakelijk geleased waren) niet meer aanwezig waren op datum faillissement. Deze zijn allen voorafgaand aan het faillissement verkocht, welke opbrengsten zouden zijn aangewend voor het inlossen van de hoge belastingschulden, volgens opgaaf van de bestuurder. Een en ander is nog in onderzoek.

13-08-2019
2

5.4 Separatistenpositie

Zie 3.1 en 5.3.

09-05-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich twee schuldeisers gemeld met huurovereenkomsten voor respectievelijk 3 pallettrucks en 1 heftruck. De curator zal de overeenkomsten beoordelen en nagaan of de goederen op de locatie aanwezig zijn.

09-05-2019
1

De curator heeft de rechten van de twee schuldeisers beoordeeld en vooralsnog geconcludeerd dat de betreffende pallet-/heftrucks in de boedel van gefailleerden vallen.

De heftruck is met toestemming van zowel de rechter-commissaris als de gepretendeerde eigenaar verkocht voor een bedrag van € 3.500,= exclusief btw. De discussie omtrent de eigendom zal later worden gevoerd.

De twee pallettrucks en één reachheftruck zijn met toestemming van zowel de rechter-commissaris als de leverancier terugverkocht aan de leverancier voor een bedrag van € 3.267,= inclusief btw.

13-08-2019
2

5.6 Retentierechten

Tot op heden heeft geen crediteur een beroep gedaan op het recht van retentie.

09-05-2019
1

5.7 Reclamerechten

Tot op heden heeft geen crediteur een beroep gedaan op het recht van reclame.

09-05-2019
1

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

09-05-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Schriftelijke en mondelinge communicatie met banken, schuldeisers en bestuurder. Onderzoek naar rechtsgeldigheid zekerheidsrechten en aanwezigheid gehuurde/geleasde zaken.

09-05-2019
1

Schriftelijke en mondelinge communicatie met banken, schuldeisers en bestuurder. Afwikkeling zekerheidsrechten en verkoop zaken.

13-08-2019
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De onderneming wordt niet voortgezet.

09-05-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

09-05-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

09-05-2019
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De onderneming wordt niet doorgestart.

09-05-2019
1

6.5 Verantwoording

N.v.t.

09-05-2019
1

6.6 Opbrengst

€ 0,00

09-05-2019
1

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

09-05-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

09-05-2019
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De bestuurder heeft aangegeven sinds enkele maanden zelf verantwoordelijk te zijn voor de boekhouding en heeft daarbij tevens aangegeven aan de curator dat dit slechts summier, vanwege gebrek aan kennis, werd uitgevoerd.

09-05-2019
1

Hetgeen in de digitale omgeving aanwezig was, is door de curator gesepareerd en zal tezamen met de in onder zich genomen ordners worden bestudeerd.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen over 2017 zijn op 10 december 2018 gedeponeerd.

09-05-2019
1

De jaarrekeningen over 2017, 2015, 2014 en 2013 te laat deponeerd voor Abbinaya Holding B.V. en voor Melo Detachering B.V.

De jaarrekening over 2017 voor Melo Logistics B.V. is niet gedeponeerd.

De jaarrekeningen over 2016 voor Abbinaya Holding B.V. en Melo Detachering B.V. zijn niet gedeponeerd.

13-08-2019
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

09-05-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Gezien de oprichtingsdata van de vennootschappen Abbinaya Holding BV (2004) en Melo Detachering BV (2009) is een vordering uit hoofde van het niet volstorten van de aandelen verjaard.

Naar de volstorting van de aandelen van Melo Logistics BV (2016) zal nader onderzoek worden verricht.

09-05-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting
De curator zal nader onderzoek doen naar onbehoorlijk bestuur.

09-05-2019
1

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting
De curator zal nader onderzoek doen naar paulianeus handelen.

09-05-2019
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onder zich nemen van administratie en downloaden digitale administratie.
Schriftelijke en mondelinge communicatie met bestuurder en diens accountant.

09-05-2019
1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 86.908,26

09-05-2019
1

Toelichting
Salaris curator P.M.
3 maanden huurvordering eigenaar pand Rithmeesterpark.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 1.700.309,47

09-05-2019
1

Toelichting
Aanvraagkosten faillissement P.M.

€ 1.820.272,47

13-08-2019
2

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

09-05-2019
1

Toelichting
UWV P.M.

€ 8.514,59

13-08-2019
2

Toelichting

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 3.417.458,65

09-05-2019
1

Toelichting
Vorderingen hypotheekhouders en pandhouders.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

09-05-2019
1

Toelichting
Gezien het feit dat de administratie onvolledig was en de bestuurder niet in staat was een lijst met bekende schuldeisers te overleggen, worden deze thans geïnventariseerd op basis van binnenkomst via e-mail of post.

48

13-08-2019
2

Toelichting

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 261.264,02

09-05-2019
1

Toelichting
Gezien het feit dat de administratie onvolledig was en de bestuurder niet in staat was een lijst met bekende schuldeisers te overleggen, worden deze thans uitgenodigd hun vordering in te dienen op basis van binnenkomst via e-mail of post.

€ 715.038,24

13-08-2019
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Opheffing wegens de toestand van de boedel.

09-05-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven schuldeisers.

09-05-2019
1

Aanschrijven schuldeisers, verifiëren en bevestigen vorderingen.

13-08-2019
2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Motract Intern Transport BV

09-05-2019
1

9.2 Aard procedures

Incasso geldvordering.

09-05-2019
1

9.3 Stand procedures

Er was een uitstel verleend tot 1 mei 2019 voor de wederpartij om een conclusie van repliek te nemen. De curator heeft de rechtbank verzocht om de procedure conform artikel 26 jo 29 te schorsen.

09-05-2019
1

De rechtbank heeft de procedure doorgehaald.

13-08-2019
2

9.4 Werkzaamheden procedures

Schriftelijke communicatie met wederpartij en rechtbank.

09-05-2019
1

Afgewikkeld.

13-08-2019
2

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Onderzoek aantal werknemers 2018 en 2019;
- Onderzoek oorzaken faillissement;
- Verkoop kantoorpanden;
- Onderzoek bedrijfsmiddelen en mogelijke verkoop;
- Onderzoek debiteuren en mogelijke inning;
- Onderzoek rechtsgeldigheid pandrechten;
- Afwikkelen zekerheden crediteuren;
- Incasseren onterechte mutaties/verrekeningen bankrekeningen;
- Rechtsmatigheidsonderzoeken; en
- Inventariseren schuldeisers.

09-05-2019
1

- Onderzoek aantal werknemers 2018 en 2019;
- Onderzoek oorzaken faillissement;
- Verkoop en overdracht kantoorpanden;
- Onderzoek debiteuren en mogelijke inning;
- Onderzoek rechtsgeldigheid pandrechten;
- Afwikkelen discussie eigendomsrecht heftruck;
- Incasseren onterechte mutaties/verrekeningen bankrekeningen;
- Rechtsmatigheidsonderzoeken; en
- Inventariseren schuldeisers.

13-08-2019
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Thans onbekend.

09-05-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag

9-11-2019

13-08-2019
2

10.4 Werkzaamheden overig

Schriftelijke en mondelinge communicatie rechtbank.

09-05-2019
1

Bijlagen

Bijlagen