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

Betreft

Verslagnummer	**9**
Datum verslag	**12-12-2023**
Insolventienummer	**F.03/20/3**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000125477:F001**
Datum uitspraak	**07-01-2020**

R-C	**mr. J. Schreurs-van de Langemheen**
Curator	**mr M.C.J. Peeters**

Algemene gegevens

Naam onderneming

M3 Zuyd BV

07-02-2020
1

Gegevens onderneming

Markt 10
6231 LS Meerssen
KvK-nummer: 14626778

07-02-2020
1

Activiteiten onderneming

De bedrijfsactiviteiten van M3 Zuyd BV bestaan volgens de (getrapt) bestuurder uit het verrichten van sloopwerkzaamheden, het verrichten van asbestwerkzaamheden en het saneren en bouwrijp maken van terreinen. Daarnaast werden verschillende werknemers en activa van M3 Zuyd BV uitgeleend aan gelieerde vennootschappen.

07-02-2020
1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 725.392,00	€ -287.804,00	€ 260.274,00
2017	€ 1.252.480,00	€ -285.708,00	€ 455.604,00
2016	€ 2.471.576,00	€ 2.017,00	€ 635.100,00
2015	€ 1.924.025,00	€ -142.238,00	€ 791.745,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

13

07-02-2020
1

Boedelsaldo

€ 33.749,19

07-02-2020
1

€ 82.135,23

06-05-2020
2

Toelichting

Het boedelsaldo is toegenomen door onder meer de verkoop van een deel van de activa, een vergoeding die is ontvangen omtrent het personeel en een afrekening die heeft plaatsgevonden omtrent de voorzettingsperiode.

€ 33.492,35

03-11-2020
3

Toelichting

Het boedelsaldo is toegenomen door het incasseren van de koopsom van de activa. Het boedelsaldo is vervolgens afgenomen door de betaling van boedelkosten, waaronder de kosten betreffende de voorzetting van de onderneming en de kosten van het veiligstellen van de boekhouding.

€ 6.471,65

03-05-2021
4

€ 471,81

03-11-2021
5

€ 422,16

15-06-2022
6

€ 2.501,15

13-12-2022
7

€ 170,07

12-12-2023
9

Verslagperiode

van

7-1-2020

07-02-2020
1

t/m

7-2-2020

van

8-2-2020

t/m

6-5-2020

06-05-2020

2

van

7-5-2020

t/m

2-11-2020

03-11-2020

3

van

3-11-2020

t/m

2-5-2021

03-05-2021

4

van

3-5-2021

t/m

3-11-2021

03-11-2021

5

van

4-11-2021

t/m

14-6-2022

15-06-2022

6

van

15-6-2022

t/m

13-12-2022

13-12-2022

7

van

14-12-2022

t/m

13-6-2023

13-06-2023

8

van

14-6-2023

t/m

11-12-2023

12-12-2023

9

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	186 uur 54 min
2	87 uur 24 min
3	83 uur 54 min
4	9 uur 48 min
5	70 uur 30 min
6	80 uur 48 min
7	154 uur 30 min
8	66 uur 54 min
9	55 uur 12 min
totaal	795 uur 54 min

Toelichting bestede uren

In deze verslagperiode vond een inventarisatie plaatst van de activa en passiva.

07-02-2020
1

Disclaimer:
Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of achteraf- bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

In deze verslagperiode vond een nadere inventarisatie plaats van de activa en passiva van M3 Zuyd BV, is de activa van M3 Zuyd BV verkocht en is met de opdrachtgever afgerekend over de voorzettingsperiode.

06-05-2020
2

Disclaimer:
Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of achteraf- bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

In deze verslagperiode is de koopsom van de activa geïncasseerd en is de voorzettingsperiode afgewikkeld. Daarnaast is een aanvang gemaakt met het oorzaken- en rechtmatighedenonderzoek.

03-11-2020
3

Disclaimer:
Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of achteraf- bijgesteld dient te worden.

Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

In deze verslagperiode zijn de bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek met de rechter-commissaris gedeeld en heeft er een faillissementsverhoor plaatsgevonden.

15-06-2022
6

Disclaimer:
Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of achteraf- bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

In deze verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek voorgezet.

13-06-2023
8

Disclaimer:
Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of achteraf- bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

In deze verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek voorgezet.

12-12-2023
9

Disclaimer:
Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of achteraf- bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De alleen en zelfstandig bevoegd bestuurder en enig aandeelhouder van M3 Zuyd BV is Etja Beheer BV. De heer M.N.M. Martens is de alleen en zelfstandig bevoegd bestuurder van Etja Beheer BV. Stichting Administratiekantoor Martens is de enig aandeelhouder van Etja Beheer BV.

07-02-2020
1

1.2 Lopende procedures

Ten aanzien van een voormalig werknemer van M3 Zuyd BV lopen twee procedures. Deze procedures zijn geschorst als gevolg van het faillissement van M3 Zuyd BV.

Naar aanleiding van een voorlopig getuigenverhoor is M3 Zuyd BV aansprakelijk gesteld. Hieromtrent is (nog) geen procedure aanhangig gemaakt.

07-02-2020
1

Ten aanzien van een van de procedures met de voormalig werknemer heeft de curator ingestemd met het intrekkingsverzoek van de werknemer.

06-05-2020
2

1.3 Verzekeringen

De lopende verzekeringen zijn geïnventariseerd. In verband met het voortzetten van een deel van de bedrijfsactiviteiten zijn de lopende verzekeringen gedurende de periode van voorzetting (tot 1 februari 2020) gecontinueerd.

07-02-2020
1

In verband met het voortzetten van een deel van de bedrijfsactiviteiten zijn de daarvoor noodzakelijke verzekeringen gedurende de periode van voortzetting gecontinueerd. De voorzettingsperiode is afgerond. Enkele verzekeringen zijn overgenomen door een gelieerde vennootschap.

06-05-2020
2

1.4 Huur

Er is geen sprake van huur van onroerende zaken.

07-02-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement

Ondanks behoorlijk daartoe te zijn opgeroepen, is M3 Zuyd BV niet verschenen bij de mondeling behandeling van het verzoekschrift tot faillietverklaring als ingediend door Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de Weg. M3 Zuyd BV is dan ook bij verstek in staat van faillissement verklaard.

Volgens de opgave van de (getrapt) bestuurder van M3 Zuyd BV was hij niet op de hoogte van het verzoekschrift tot faillietverklaring. Na het inwinnen van (financieel) advies is voorts besloten af te zien van de mogelijkheid tot het instellen van verzet tegen het verstekvonnis tot faillietverklaring.

Volgens de opgave van de (getrapt) bestuurder van M3 Zuyd BV is het faillissement veroorzaakt doordat de vennootschap over onvoldoende liquiditeiten beschikte. De (getrapt) bestuurder wijt dit probleem aan het feit dat de vennootschap er niet in is geslaagd voldoende omzet c.q. winst te realiseren. Door deze liquiditeitsproblemen zijn diverse crediteuren, waaronder de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de Weg en de Belastingdienst onbetaald gebleven.

Met verschillende crediteuren zouden betalingsregelingen zijn getroffen, welke als gevolg van het faillissement zijn komen te vervallen.

De curator zal de oorzaak c.q. oorzaken van het faillissement nader onderzoeken.

07-02-2020
1

In deze verslagperiode heeft de curator onder andere onderzoek verricht naar

03-11-2021

de (financiële) administratie en de gang van zaken voorafgaand aan het faillissement. De curator heeft enkele aandachtspunten gesignaleerd, en de (getrapt) bestuurder van failliet daarover een aantal vragen gesteld. Een gedeelte van de vragen blijft vooralsnog onbeantwoord. De curator heeft de (getrapt) bestuurder herhaaldelijk gewezen op zijn verplichtingen uit hoofde van artikel 105 jo. 106 Fw, alsmede de artikel 105a en 105b Fw. Dat heeft echter niet geleid tot het ontvangen van de gevraagde informatie. In het kader van het afronden van het onderzoek naar de (financiële) administratie zal de curator de (getrapt) bestuurder ertoe proberen te bewegen de vragen alsnog te beantwoorden. Het voorgaande wordt eveneens met de rechter-commissaris afgestemd.

5

De bevindingen uit het onderzoek zijn met de rechter-commissaris gedeeld. Naar aanleiding van onduidelijkheden c.q. onbeantwoord gebleven vragen, heeft inmiddels een faillissementsverhoor plaatsgevonden. De bestuurder heeft inmiddels aanvullende informatie aangeleverd. De curator zal deze informatie in de komende verslagperiode meenemen in het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en de rechtmatigheden.

15-06-2022
6

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator haar bevindingen en aanvullende vragen met de bestuurder gedeeld. Naar aanleiding daarvan zijn door (de advocaat van) de bestuurder aanvullende standpunten/antwoorden op papier gezet, die thans in onderzoek zijn. De conclusies hiervan zullen (eerst) gedeeld worden met de rechter-commissaris.

13-12-2022
7

De curator heeft de aanvullende standpunten/antwoorden van de bestuurder in de afgelopen verslagperiode bestudeerd. Hij heeft geconstateerd dat een behoorlijk aantal vragen onbeantwoord is gebleven, althans onvoldoende is beantwoord. Daarnaast is het onderzoek naar de (financiële) administratie en de gang van zaken voorafgaand aan het faillissement voortgezet. Op grond van het voorgaande heeft de curator voorlopige bevindingen en conclusies geformuleerd. De voorlopige bevindingen en conclusies worden met de bestuurder en de rechter-commissaris gedeeld. De bestuurder wordt in het kader van hoor en wederhoor in de gelegenheid gesteld om op de voorlopige bevindingen en conclusies te reageren.

13-06-2023
8

De curator heeft in de onderhavig verslagperiode overleg gevoerd met de bestuurder over de voorlopige bevindingen en conclusies.

12-12-2023
9

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden 07-02-2020

1

13

Toelichting

Ten tijde van het faillissement waren bij M3 Zuyd BV 13 werknemers in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden 07-02-2020

1

15

Toelichting

Een jaar voorafgaand aan het faillissement waren bij M3 Zuyd BV 15 werknemers in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
10-1-2020		De werknemers zijn bij brief van 10 januari 2020, na daartoe machtiging te hebben ontvangen van de rechter-commissaris, door de curator ontslagen ex artikel 40 Fw.
totaal	0	

2.4 Werkzaamheden personeel

Informatiebijeenkomst werknemers, overleg met UWV en de (getrapt) bestuurder, verzoek machtiging rechter-commissaris, opstellen ontslagbrieven en correspondentie met de werknemers. 07-02-2020

1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

M3 Zuyd BV beschikt niet over onroerende zaken. 07-02-2020

1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek in administratie en Kadaster en overleg met (getrapt) bestuurder. 07-02-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Bedrijfsmiddelen	€ 18.900,00	
totaal	€ 18.900,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens de administratie bestaan de bedrijfsmiddelen van M3 Zuyd BV uit diverse activa waaronder een grondverzetmachine en de gebruikelijke kantoor- en bedrijfs-inventaris. 07-02-2020
1

Op korte termijn zullen de bedrijfsmiddelen worden getaxeerd. Vervolgens zal de curator proberen de bedrijfsmiddelen van M3 Zuyd BV te verkopen.

De bedrijfsmiddelen zijn verkocht. Een deel van de koopsom dient nog aan de boedel te worden afgedragen. 06-05-2020
2

Inmiddels is de volledige koopsom ontvangen. 03-11-2020
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van belang. Er is geen sprake van een pandrecht op de bedrijfsmiddelen. 07-02-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek in administratie, overleg met (getrapt) bestuurder en NTAB. 07-02-2020
1

Taxatie door NTAB, overleg met NTAB en verschillende geïnteresseerden en verzoek machtiging rechter-commissaris. 06-05-2020
2

In de afgelopen verslagperiode zijn de bedrijfsmiddelen verkocht aan Phoeniks I BV. Inmiddels is de koopsom voor de activa geïncasseerd. 03-11-2020
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Volgens de administratie beschikt M3 Zuyd BV over (een beperkte) voorraad. 07-02-2020

Op korte termijn zal de voorraad worden getaxeerd. Vervolgens zal de curator proberen de voorraad van M3 Zuyd BV te verkopen.

Volgens een verklaring van de (getrapt) was er d.d. faillissement sprake van één lopend project.

Met machtiging van de rechter-commissaris heeft de curator dit project voortgezet. De opdrachtgever heeft de onderliggende overeenkomst beëindigd, waardoor deze werkzaamheden per 1 februari 2020 zijn geëindigd.

1

De uit de administratie blijkende voorraad is niet aangetroffen. De curator heeft dan ook geen verkoop van de voorraad kunnen realiseren. 06-05-2020

2

Niet van toepassing. 03-05-2021

4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Onderzoek in administratie, overleg met (getrapt) bestuurder en NTAB. Afstemming met opdrachtgever en verzoek machtiging rechter-commissaris. 07-02-2020

1

Onderzoek in administratie, overleg met NTAB en (getrapt) bestuurder. 06-05-2020

2

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

M3 Zuyd BV beschikt niet over andere activa. 07-02-2020

1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek in administratie en overleg met (getrapt) bestuurder. 07-02-2020

1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
1	€ 32.023,56	€ 32.023,56	
totaal	€ 32.023,56	€ 32.023,56	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Volgens de administratie vertegenwoordigt de post pre-faillissementsdebiteuren van M3 Zuyd BV (1) een bedrag van in totaal EUR 32.023,56.

07-02-2020
1

De curator heeft (aanvullend) onderzoek gedaan naar de financiële administratie van M3 Zuyd BV. Daaruit is gebleken dat M3 Zuyd BV een aantal (rekening-courant) vorderingen heeft op (al dan niet gelieerde) vennootschappen. De curator zal de betreffende vennootschappen aanschrijven en treedt hierover in overleg met de bestuurder.

13-06-2023
8

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek in administratie, overleg met (getrapt) bestuurder en aanschrijven van/overleg metde debiteur.

07-02-2020
1

Onderzoek in financiële administratie.

13-06-2023
8

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

07-02-2020
1

M3 Zuyd BV beschikt over betaalrekeningen bij ABN AMRO Bank NV. Ten tijde van de uitspraak van het faillissement vertegenwoordigden deze betaalrekeningen een creditsaldi van in totaal EUR 147,37. Dit bedrag is overgemaakt aan de boedel.

Op verzoek van de curator heeft ABN AMRO Bank NV ten aanzien van verschillende automatische incasso's storneringen doorgevoerd. De bedragen die hierdoor na het faillissement als gevolg van de doorgevoerde storneringen op de betaalrekeningen van M3 Zuyd BV zijn bijgeschreven, zijn overgemaakt aan de boedel. Tot op heden heeft dit een bedrag van EUR 5.084,70 opgeleverd.

Toelichting vordering van bank(en)

06-05-2020
2

Tot op heden heeft het verzoek van de curator aan ABN AMRO Bank NV om ten

aanzien van verschillende automatische incasso's storneringen door te voeren een bedrag van EUR 6.045,82 opgeleverd.

Toelichting vordering van bank(en)

03-11-2020
3

Tot op heden heeft het verzoek van de curator aan ABN AMRO Bank NV om ten aanzien van verschillende automatische incasso's storneringen door te voeren een bedrag van in totaal EUR 6.063,31 opgeleverd.

5.2 Leasecontracten

Er zijn twee lopende leasecontracten. Met de betrokken leasemaatschappijen vindt overleg plaatst over een mogelijke contract overname.

07-02-2020
1

De leasecontracten zijn overgenomen door een gelieerde vennootschap.

06-05-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

07-02-2020
1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

07-02-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Diverse crediteuren hebben een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud. De curator heeft dit nog in onderzoek.

07-02-2020
1

Is inmiddels afgerond.

06-05-2020
2

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

07-02-2020
1

5.7 Reclamerechten

Een crediteur heeft een beroep gedaan op het recht van reclame. De curator heeft dit nog in onderzoek.

07-02-2020
1

Het beroep op het recht van reclame is afgewikkeld.

06-05-2020
2

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Onderzoek in administratie, overleg met (getrapt) bestuurder, aanschrijven ABN AMRO Bank NV en correspondentie diverse crediteuren.	07-02-2020 1
Onderzoek in administratie, overleg met (getrapt) bestuurder en overleg met betreffende crediteuren.	06-05-2020 2

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Met machtiging van de rechter-commissaris ex artikel 68 lid 2 jo. 98 Fw heeft de curator (een deel van) de bedrijfsactiviteiten van M3 Zuyd BV tot 1 februari 2020 voortgezet, hetgeen heeft geleid tot een vordering op de betrokken opdrachtgever.	07-02-2020 1
De voorzetting heeft geleid tot een vordering op de opdrachtgever, welke vordering inmiddels is voldaan. Daarnaast heeft de boedel een vergoeding ontvangen omtrent het personeel.	06-05-2020 2

6.2 Financiële verslaglegging

De afweging (een deel van) de bedrijfsactiviteiten van M3 Zuyd BV voort te zetten is gebaseerd op een positieve liquiditeitsprognose. In een later stadium zal de curator opgaaf doen van de afrekening inzake de voorzetting.	07-02-2020 1
De voorzetting is afgerond. De financiële en administratieve afwikkeling hiervan zal in de komende verslagperiode plaatsvinden.	06-05-2020 2
De opdrachtgever heeft een bedrag van EUR 34.720,35 inclusief BTW aan de boedel voldaan. De boedel is vervolgens voorzien van een vergoeding van EUR 14.520,- inclusief BTW omtrent het personeel. De kosten die met de voorzetting gepaard zijn gegaan vertegenwoordigen een bedrag van in totaal EUR 11.571,37 inclusief BTW, te vermeerderen met het salaris van de curator.	03-11-2020 3

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Onderzoek in administratie, overleg met (getrapt) bestuurder, afstemming met de opdrachtgever en gelieerde partijen en verzoek machtiging rechter-commissaris.	07-02-2020 1
Overleg met de bij de voorzetting betrokken partijen en incasseren van de vordering op de opdrachtgever.	06-05-2020 2
Afwikkeling van voorzettingsperiode.	03-11-2020 3
Inmiddels is de voortzettingsperiode afgewikkeld.	03-05-2021 4

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator probeert een doorstart van de onderneming te bewerkstelligen.	07-02-2020 1
De curator heeft geen doorstart van de onderneming bewerkstelligd.	06-05-2020 2

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.	07-02-2020 1

6.6 Opbrengst

Toelichting Nog niet bekend.	07-02-2020 1
Toelichting Niet van toepassing.	03-11-2020 3
Toelichting Niet van toepassing.	03-05-2021 4

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting Niet van toepassing.	07-02-2020 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Aanschrijven geïnteresseerde partijen en overleg met (getrapt) bestuurder. 07-02-2020
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De volledige (digitale) administratie moet nog worden ontvangen/veiliggesteld. Vervolgens zal de curator een onderzoek verrichten naar de boekhoudplicht. 07-02-2020
1

Op basis van de reeds beschikbare administratie werd een plan van aanpak opgesteld en is het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en de rechtmatigheid opgestart. 03-11-2020
3

De curator heeft Limits Consulting opdracht gegeven om de volledige digitale administratie van failliet veilig te stellen. Pogingen om ook de e-mailaccounts veilig te stellen leidden tot bezwaren aan de zijde van de (getrapt) bestuurder, onder andere inhoudende dat de licentie van de e-mailaccounts geregistreerd staat bij een gelieerde vennootschap en dat de e-mailadressen ook worden gebruikt door een 4-tal gelieerde vennootschappen. De curator (getrapt) bestuurder erop gewezen dat zijn standpunten niet houdbaar zijn (vgl. Rb. Oost-Brabant 10 juli 2019, ECLI:NL:RBOBR:2019:4091). Tot op heden heeft de Limits Consulting slechts een gedeelte van de digitale administratie kunnen veiligstellen. Ondanks herhaalde verzoeken van de curator verleent de (getrapt) bestuurder vooralsnog geen verdere medewerking. 03-11-2021
5

Inmiddels heeft Limits Consulting de overige administratie ook digitaal veiliggesteld. 15-06-2022
6

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over boekjaar 2015 is gedeponeerd op 2 juni 2017.
De jaarrekening over boekjaar 2016 is gedeponeerd op 9 november 2017.
De jaarrekening over boekjaar 2017 is niet gedeponeerd.
De jaarrekening over boekjaar 2018 is gedeponeerd op 2 december 2019. 07-02-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing. 07-02-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Gelet op de oprichtingsdatum d.d. 10 november 1988 is een eventuele vordering tot volstorting van de aandelen inmiddels verjaard. 07-02-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting 07-02-2020
1

Dit zal in een later stadium door de curator worden onderzocht.

Toelichting 03-11-2020
3

In onderzoek.

Toelichting 03-05-2021
4

In onderzoek.

Toelichting 13-12-2022
7

De curator heeft dit in onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting 07-02-2020
1

Dit zal in een later stadium door de curator worden onderzocht.

Toelichting 03-11-2020
3

In onderzoek.

Toelichting 03-05-2021
4

In onderzoek.

Toelichting 13-12-2022
7

De curator heeft dit in onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Faillissementsverhoor en afstemming rechter-commissaris en (advocaat) bestuurder. 15-06-2022
6

Onderzoek in administratie en verwerken voorlopige conclusies. 13-06-2023
8

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek in administratie, onderzoek in handelsregister en overleg met (getrapt) bestuurder.

07-02-2020
1

Correspondentie met de (advocaat van de) bestuurder.

13-12-2022
7

Onderzoek in administratie, verwerken voorlopige conclusies en bespreken van voorlopige conclusies met bestuurder.

12-12-2023
9

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 3.506,53

07-02-2020
1

Toelichting

Reeds betaalde boedelkosten:
-ASR Schadeverzekering NV: EUR 839,45
-Lukoil Netherlands BV: EUR 2.667,08

Nog te betalen boedelkosten:

- Salaris curator: p.m.
- UWV: p.m.
- taxatiekosten: p.m.
- kosten voortzetting: p.m.
- kosten mbt administratie: p.m.

Toelichting

06-05-2020
2

Reeds betaalde boedelkosten:
-ASR Schadeverzekering NV: EUR 839,45
-Lukoil Netherlands BV: EUR 2.667,08

Nog te betalen boedelkosten:

- Salaris curator: p.m.
- UWV: EUR 28.910,-
- taxatiekosten: p.m.
- kosten voortzetting: p.m.
- kosten mbt administratie: p.m.

Toelichting

03-05-2021
4

Reeds betaalde boedelkosten:
-ASR Schadeverzekering NV: EUR 839,45
-Lukoil Netherlands BV: EUR 2.667,08

- huur graafmachine: EUR 6.487,-
- huur auto's: EUR 1.577,84
- taxatiekosten: EUR 2.179,57

- kosten m.b.t. administratie: EUR 4.134,45

Nog te betalen boedelkosten:

- Salaris curator: p.m.
- UWV: EUR 32.649,42
- kosten voortzetting: p.m.
- kosten mbt administratie: p.m.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 306.236,31	07-02-2020 1
€ 357.131,90	06-05-2020 2
€ 354.351,90	03-11-2020 3

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting Nog niet bekend.	07-02-2020 1
€ 60.070,96	06-05-2020 2
€ 62.677,82	03-11-2020 3

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 56.922,75	06-05-2020 2

8.5 Aantal concurrente crediteuren

21	07-02-2020 1
25	06-05-2020 2
28	03-11-2020 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 94.271,82	07-02-2020 1
€ 168.031,43	06-05-2020 2
€ 174.707,13	03-11-2020 3
€ 174.706,83	03-11-2021 5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.	07-02-2020 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventariseren crediteuren, aanschrijven alle bekende crediteuren en opstellen crediteurenlijsten.	07-02-2020 1
Aanschrijven bekende crediteuren.	06-05-2020 2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Zie 1.2

07-02-2020
1

9.2 Aard procedures

Zie 1.2

07-02-2020
1

9.3 Stand procedures

Zie 1.2

07-02-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures

Zie 1.2

07-02-2020
1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De komende verslagperiode zal worden gebruikt om de activa en passiva van M3 Zuyd BV nader te inventariseren. De curator zal voorts overgaan tot verkoop van de activa van M3 Zuyd BV. Hierbij zal worden geprobeerd om een doorstart van de onderneming te bewerkstelligen. Daarnaast zal met de opdrachtgever afgerekend worden over de voortzettingsperiode.

07-02-2020
1

De komende verslagperiode zal worden gebruikt om de koopsom van de activa te incasseren en de voorzettingsperiode af te wikkelen. Daarnaast zal een aanvang worden gemaakt met het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en het rechtmatighedenonderzoek.

06-05-2020
2

In de komende verslagperiode zal het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en de rechtmatigheden verder worden opgepakt.

03-11-2020
3

In de komende verslagperiode zal het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en de rechtmatigheden verder worden opgepakt.

03-05-2021
4

In de komende verslagperiode zal het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en de rechtmatigheden verder worden opgepakt.

03-11-2021
5

In de komende verslagperiode zal het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en de rechtmatigheden verder worden opgepakt.

15-06-2022
6

In de komende verslagperiode zal het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en de rechtmatigheden verder worden opgepakt.	13-12-2022 7
In de komende verslagperiode zullen de voorlopige bevindingen en conclusies van de curator naar aanleiding van het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en de rechtmatigheden met de bestuurder en rechter-commissaris worden gedeeld en besproken.	13-06-2023 8
In de komende verslagperiode wordt het overleg over de voorlopige bevindingen en conclusies naar aanleiding van het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en de rechtmatigheden voortgezet.	**12-12-2023** **9**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.	07-02-2020 1

10.3 Indiening volgend verslag

12-6-2024	**12-12-2023** **9**

10.4 Werkzaamheden overig

Opstellen aanvangsverslag en financieel verslag.	07-02-2020 1
Opstellen vervolgverslag en financieel verslag.	06-05-2020 2
Opstellen vervolgverslag en financieel verslag.	03-11-2020 3
Opstellen vervolgverslag en financieel verslag.	03-05-2021 4
Opstellen vervolgverslag en financieel verslag.	03-11-2021 5

Disclaimer:
Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of achteraf- bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Opstellen vervolgverslag en financieel verslag.	15-06-2022 6
Opstellen vervolgverslag en financieel verslag.	13-12-2022 7

Disclaimer:
Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of achteraf- bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Opstellen vervolgverslag en financieel verslag.	13-06-2023 8
Opstellen vervolgverslag en financieel verslag.	**12-12-2023** **9**

Bijlagen

Bijlagen