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

Betreft

Verslagnummer	**4**
Datum verslag	**18-09-2024**
Insolventienummer	**F.05/23/404**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000308773:F001**
Datum uitspraak	**07-11-2023**

R-C	**mr. J.H. Steverink**
Curator	**mr B.B.P.J.M. Derks**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Marlin Contract B.V. ("Marlin").

07-12-2023
1

Gegevens onderneming

Marlin is statutair gevestigd te Duiven en feitelijk gevestigd te (6921 RE) Duiven aan de Marketing 3.

07-12-2023
1

Activiteiten onderneming

Marlin is een handelsonderneming die vloeren levert, zowel voor de zakelijke, als voor de particuliere, markt.

07-12-2023
1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020	€ 684.065,00	€ -107.634,00	€ 204.309,00
2021	€ 549.779,00	€ -90.952,00	€ 183.727,00
2022			€ 164.282,00

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft tot op heden enkel de jaarrekeningen over 2020 en 2021 ontvangen. De cijfers over 2022 zoals hierboven omschreven, zijn overgenomen van de gedeponeerde (voorlopige) jaarrekening bij de kamer van koophandel.

07-12-2023
1

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

07-12-2023
1

Toelichting

Blijkens de gegevens uit de kamer van koophandel zouden er 6 personeelsleden in dienst zijn (geweest) bij Marlin. Op datum faillissement was er echter nog maar één personeelslid in dienst. Uit de jaarrekening van 2021 volgt eveneens dat er in 2021 en 2020 gemiddeld één werknemer in dienst is geweest op basis van een fulltime dienstverband.

Boedelsaldo

€ 10.256,30

07-12-2023
1

Toelichting

Het boedelsaldo bestaat uit de opbrengst van de gerealiseerde doorstart en de betaling van een drietal prefaillissementsdebiteuren.

€ 23.684,79

19-06-2024
3

Toelichting

Verslag 3
Het boedelsaldo bestaat uit een tweede betaling voor de gerealiseerde doorstart, betaling voor het recht op overname van de leaseovereenkomst, afdracht binnengekomen gelden na datum faillissement en ontvangen rente.

€ 23.855,50

18-09-2024
4

Toelichting

Het boedelsaldo bestaat uit een restitutie en de ontvangen rente.

Verslagperiode

van

7-11-2023

t/m

6-12-2023

07-12-2023
1

van

7-12-2023

t/m

18-3-2024

19-03-2024
2

van

19-3-2024

t/m

18-6-2024

19-06-2024
3

van

19-6-2024

t/m

17-9-2024

18-09-2024
4

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	41 uur 3 min
2	38 uur 48 min
3	11 uur 24 min
4	12 uur 6 min
totaal	103 uur 21 min

Toelichting bestede uren

In de eerste verslagperiode zijn de uren voornamelijk besteed aan inventarisatie en werkzaamheden in het kader van de doorstart.	07-12-2023 1
Verslag 2 In de tweede verslagperiode zijn de uren voornamelijk besteed aan contact met de bestuurder en het verrichten van de gebruikelijke werkzaamheden in het kader van het rechtmatigheids- en oorzakenonderzoek.	19-03-2024 2
Verslag 3 In de derde verslagperiode zijn de uren voornamelijk besteed aan het doornemen van de administratie in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek en het voeren van besprekingen met de (indirect) bestuurder.	19-06-2024 3
Verslag 4 In de vierde verslagperiode zijn de uren voornamelijk besteed aan het verrichten van werkzaamheden in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek. Daarnaast zijn nog enkele praktische zaken rondom de doorstart afgewikkeld.	**18-09-2024** **4**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Marlin is opgericht op 27 maart 2007. Marlin wordt bestuurd door Jasba B.V., welke vennootschap wordt bestuurd door een natuurlijk persoon. De aandelen van Marlin zijn verdeeld over 3 aandeelhouders, namelijk Jasba B.V. (72,5%), Ingenieursbureau Van Rijn B.V. (17.5%) en D.E. van Groeningen Holding B.V. (10%).

07-12-2023
1

1.2 Lopende procedures

De curator is bekend met één lopende procedure waarbij Marlin als gedaagde partij is betrokken. Omdat eiseres een vordering jegens Marlin ingesteld tot betaling van een geldsom en de rechtbank niet zelfstandig tot schorsing van deze procedure is overgegaan, heeft de curator verzocht om deze procedure te schorsen.

07-12-2023
1

1.3 Verzekeringen

Marlin beschikte over een aantal gebruikelijke verzekeringen, waaronder een rechtsbijstandsverzekering en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Alle lopende verzekeringen zijn beëindigd.

07-12-2023
1

1.4 Huur

Marlin huurt de bedrijfsruimte waar zij in is gevestigd. De huurovereenkomst is opgezegd met inachtneming van de gebruikelijke opzegtermijn.

07-12-2023
1

1.5 Oorzaak faillissement

De onderneming bestaat al sinds 2007 en heeft in het verleden grote projecten verzorgd. De eerste problemen zijn (volgens de bestuurder) ontstaan als gevolg van de Brexit, doordat er enige tijd geen garen geïmporteerd kon worden. Daarnaast liepen de orders terug als gevolg van de coronapandemie. Het faillissement is uitgesproken op verzoek van de bestuurder van Marlin. De curator zal (onder meer) onderzoeken in hoeverre deze omstandigheden een oorzaak zijn (geweest) van het faillissement van Marlin.

07-12-2023
1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden 07-12-2023

1

Toelichting

Op datum faillissement was er één personeelslid in dienst van Marlin.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden 07-12-2023

1

Toelichting

De curator heeft begrepen dat er ook in 2022 één personeelslid in dienst was bij Marlin.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
8-11-2023	1	Ontslagbrief
totaal	1	

2.4 Werkzaamheden personeel

Opmaken en versturen van ontslagbrieven aan medewerkers en contact met het UWV. 07-12-2023

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Toelichting onroerende zaken

Marlin heeft geen onroerende zaken in eigendom. 07-12-2023

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing. 07-12-2023 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kantoormeubilair	€ 1.180,00	
totaal	€ 1.180,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Het kantoor (bedrijfsruimte) die door Marlin werd gehuurd is voorzien van de gebruikelijke bedrijfsmiddelen, zoals (bureau)stoelen, tafels en computers. De bedrijfsmiddelen zijn verkocht als onderdeel van de doorstart voor een bedrag van EUR 1.180,=. 07-12-2023 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De belangen van de fiscus zullen worden behartigd, indien van toepassing. 07-12-2023 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventarisatie en het laten verrichten van een taxatie. 07-12-2023 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Diverse stalen		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Onderdeel van de in het huurpand aanwezige goederen betroffen een aantal (incourante) vloerstalen. Deze zijn tezamen met het kantoormeubilair verkocht voor het hierboven genoemde bedrag van EUR 1.180,= (de getaxeerde waarde). Er is geen onderhanden werk. 07-12-2023 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Inventarisatie van de goederen. 07-12-2023 1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
gebruik handelsnaam, website, klantenbestand en		
recht op overname leaseovereenkomst	€ 4.000,00	
totaal	€ 4.000,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

De curator heeft een doorstart gerealiseerd. Onderdeel van deze doorstart betrof het recht op het gebruik van bovengenoemde zaken. Zie ook toelichting 6.4 van dit verslag.

07-12-2023
1

Verslag 2
Op datum faillissement bestond er een (financial) leaseovereenkomst met betrekking tot een Volkswagen Golf (zie toelichting onder 5.2 van dit verslag). De berijder van deze auto heeft het recht op overname van de leaseovereenkomst van de curator overgenomen. Omdat de auto al voor een groot deel was afgelost en de openstaand leasesom lager was dan de (getaxeerde) waarde van de auto, heeft de berijder voor overname van dit recht een vergoeding betaald van EUR 4.000,= gelijk aan het verschil tussen de openstaande som en de getaxeerde waarde van de auto.

19-03-2024
2

3.9 Werkzaamheden andere activa

Zie de toelichting onder 6.4 van dit verslag.

07-12-2023
1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
prefaillissementsdebiteuren	€ 5.363,94	€ 2.670,22	
totaal	€ 5.363,94	€ 2.670,22	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Op datum faillissement waren er 6 debiteuren met een openstaande vordering van in totaal EUR 5.363,94. Alle debiteuren hebben een incassobrief ontvangen, waarop drie van de debiteuren inmiddels hebben betaald.

07-12-2023
1

Verslag 2
Inmiddels hebben er vier van de zes debiteuren betaald.

19-03-2024
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Opstellen incassobrieven en contact debiteuren.

07-12-2023
1

Verslag 2
Aanmanen debiteuren.

19-03-2024
2

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

07-12-2023
1

Marlin bankierde bij ABN AMRO waar zij een tweetal rekeningen aanhield, waarbij zij tot EUR 100.000,= krediet kon opnemen.

5.2 Leasecontracten

Er is door Marlin een leaseovereenkomst gesloten met betrekking tot een Volkswagen Golf. De berijder van het voertuig heeft de wens uitgesproken om de leaseovereenkomst over te nemen. De curator zal hier nadere afspraken met de berijder over maken.

07-12-2023
1

Verslag 2
De curator heeft ingestemd met overname van de leaseovereenkomst door de berijder van de Volkswagen Golf. De overwaarde van de auto is aan de boedel betaald.

19-03-2024
2

5.3 Beschrijving zekerheden

De bank heeft nog geen stukken overgelegd waaruit zekerheidsrechten zouden volgen. De bestuurder heeft verklaard dat er in ieder geval geen pandrechten zijn verstrekt.

07-12-2023
1

5.4 Separatistenpositie

Vooralsnog onbekend.

07-12-2023
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er heeft één klant een beroep gedaan op een eigendomsrecht. De curator heeft dit in onderzoek.

07-12-2023
1

Verslag 2
De goederen van de klant bleken opgeslagen te zijn in een magazijn van een derde partij. De curator heeft deze partij laten weten dat de goederen door de klant opgehaald kunnen worden en heeft beide partijen met elkaar in contact gebracht. De boedel heeft hiervoor een bijdrage ontvangen.

19-03-2024
2

5.6 Retentierechten

Er is geen beroep gedaan op een retentierecht.

07-12-2023
1

5.7 Reclamerechten

Er is geen beroep gedaan op een recht van reclame.

07-12-2023
1

5.8 Boedelbijdragen

€ 302,50

19-03-2024
2

Toelichting

Verslag 2
Zie de toelichting onder punt 5.5.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Contact met de bank.

07-12-2023
1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De onderneming is niet door de curator voortgezet.

07-12-2023
1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

07-12-2023
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

07-12-2023
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Na de faillietverklaring heeft zich één gegadigde gemeld voor een doorstart. Uiteindelijk heeft de curator met toestemming van de rechter-commissaris verkocht: het recht jegens de boedel om gebruik te maken van een samenstel van rechten en verplichtingen teneinde de onderneming van Marlin voort te zetten. Onderdeel hiervan was het gebruik van de handelsnaam, website, e-mail, klantenbestand en de materiele activa zoals onder punten 3.3 en 3.6 van dit verslag is beschreven.

07-12-2023
1

6.5 Verantwoording

De doorstart heeft de boedel een bedrag van EUR 15.000,= opgeleverd. Daarnaast is de curator met de doorstarter overeengekomen dat hij zo spoedig mogelijk zorgdraagt voor ontruiming van het pand.

07-12-2023
1

6.6 Opbrengst

€ 8.000,00

07-12-2023
1

Toelichting

De koopsom wordt in twee delen voldaan. Het eerste deel van EUR 8.000,= is reeds betaald. Het tweede deel zal uiterlijk op 23 mei 2024 worden voldaan.

€ 15.000,00

19-06-2024
3

Toelichting

Verslag 3
Inmiddels is ook het tweede deel van de koopsom voldaan. In totaal is er een bedrag van EUR 15.000,= aan de boedel voldaan.

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Contact met gegadigde, opstellen van de koopovereenkomst en overleg met de rechter-commissaris teneinde machtiging voor deze transactie te krijgen.

07-12-2023
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Er is reeds een aantal stukken aan administratie aangeleverd. De curator heeft nog niet alle stukken ontvangen.

07-12-2023
1

Verslag 2
De (digitale) administratie is aangeleverd. De curator heeft in onderzoek of de aangeleverde boekhouding voldoet aan de wettelijke vereisten.

19-03-2024
2

Verslag 4
De in eerste instantie aangeleverde digitale administratie bleek niet up to date te zijn. De bestuurder hield - naar eigen zeggen - naast de digitale administratie een fysieke administratie bij die op datum faillissement niet volledig was ingeboekt in het digitale boekhoudprogramma Exact. De curator heeft in onderzoek of de bestuurder te allen tijde op de hoogte was van de rechten en verplichtingen van Marlin. De bestuurder is in de gelegenheid gesteld om dit aannemelijk te maken.

18-09-2024
4

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over 2021 is niet tijdig gedeponeerd. De jaarrekeningen over 2019, 2020 en 2022 zijn wel tijdig gedeponeerd.

07-12-2023
1

Verslag 3
De gedeponeerde cijfers over 2022 betreffen voorlopige cijfers. Er is geen vastgestelde jaarrekening gedeponeerd.

19-06-2024
3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

07-12-2023
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De vordering, voor zover deze bestond, is reeds verjaard vanwege het feit dat er vijf jaren zijn verlopen na het opeisbaar worden van de vordering.

07-12-2023
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

07-12-2023
1

Toelichting

Omdat de jaarrekening over 2021 niet tijdig is gedeponeerd, wordt (op grond van de wet) vermoed dat de bestuurder van Marlin haar taak onbehoorlijk heeft vervuld en dat dit een belangrijke oorzaak is voor het faillissement van Marlin. De bestuurder van Marlin zal in de gelegenheid worden gesteld om aannemelijk te maken of er andere oorzaken zijn voor het faillissement.

7.6 Paulianeus handelen

07-12-2023
1

In onderzoek

Toelichting

De curator zal onderzoeken of er sprake is van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator zal de gebruikelijke (rechtmatigheids)onderzoeken verrichten.

07-12-2023
1

Verslag 4
In aanvulling op de toelichting bij 7.1 speelt nog het volgende. De bestuurder heeft kort voor datum faillissement managementfee overgemaakt naar zichzelf, hetgeen naar het voorlopige oordeel van de curator kwalificeert als een onrechtmatige selectieve betaling. De bestuurder is derhalve verzocht om het bedrag van EUR 7.500,= terug te betalen. De curator is hierover met de (indirect) bestuurder in overleg.

18-09-2024
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Contact met de bestuurder van Marlin.

07-12-2023
1

Verslag 2
Onderzoek van de aangeleverde administratie en contact met de bestuurder van Marlin (en zijn adviseur) hierover.

19-03-2024
2

Verslag 3
Het verrichten van werkzaamheden in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek en contact met de (indirect) bestuurder en zijn adviseur(s) hierover.

19-06-2024
3

Verslag 4
Het contact met de (indirect) bestuurder en zijn adviseurs over de aangeleverde administratieve stukken en de terugbetaling van de managementfee.

18-09-2024
4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 12.369,55

07-12-2023
1

Toelichting

De boedelvordering beperkt zich thans tot het salaris van de curator en de verschotten.

Daarnaast dient rekening gehouden te worden met een nog in te dienen boedelvordering van het UWV ter zake nakoming van de loongarantieregeling.

€ 24.512,64

19-03-2024
2

€ 37.400,01

19-06-2024
3

Toelichting

Verslag 3
Ter zake de nakoming van de loongarantieregeling heeft het UWV een boedelvordering van € 9.628,63 ingediend.

€ 41.158,39

18-09-2024
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 239.099,82

07-12-2023
1

€ 325.992,19

19-03-2024
2

€ 274.193,00

19-06-2024
3

Toelichting

Verslag 3
In het vorige verslag is de geschatte vordering uit hoofde van artikel 29 lid 2 OB in het bedrag opgenomen.

€ 274.937,00

18-09-2024
4

8.3 Pref. vord. UWV

€ 5.916,84

19-06-2024
3

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

13

07-12-2023
1

12

19-03-2024
2

Toelichting

Verslag 2
Een aantal crediteuren hebben hun vordering ingetrokken dan wel laten vervallen.

13

19-06-2024
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 154.631,16

07-12-2023
1

€ 421.484,89

19-03-2024
2

Toelichting

Waarvan een crediteur wordt betwist voor een bedrag van € 97.808,18.

€ 323.891,18

19-06-2024
3

Toelichting

Verslag 3
Voornoemd bedrag ziet op dertien voorlopig erkende concurrente crediteuren. Daarnaast worden twee crediteuren betwist voor een totaalbedrag van € 97.971,97.

€ 323.088,55

18-09-2024
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De wijze van afwikkeling is op dit moment nog niet bekend.

07-12-2023
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De schuldpositie van gefailleerde zal nog nader in kaart gebracht moeten worden.

07-12-2023
1

Verslag 4
Naar verwachting is de actuele schuldenpositie in kaart gebracht

18-09-2024
4

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Er zijn geen lopende procedures aanhangig tussen de boedel en een andere partij.

07-12-2023
1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

07-12-2023
1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

07-12-2023
1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

07-12-2023
1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De komende verslagperiode zal de debiteurenincasso worden voortgezet, zal er overleg zijn over overname van de leaseovereenkomst en zullen de gebruikelijke (rechtmatigheids)onderzoeken worden verricht.

07-12-2023
1

Verslag 2
De komende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek worden voorgezet.

19-03-2024
2

Verslag 3
De komende verslagperiode zullen de werkzaamheden met betrekking tot het rechtmatigheidsonderzoek worden voortgezet.

19-06-2024
3

Verslag 4
De komende verslagperiode zal de curator opnieuw in overleg treden met de bestuurder over de aangeleverde administratieve stukken en de onrechtmatige selectieve betaling.

18-09-2024
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment is nog onbekend op wat voor termijn en op welke wijze er zal worden afgewikkeld.

07-12-2023
1

10.3 Indiening volgend verslag

18-12-2024

18-09-2024
4

10.4 Werkzaamheden overig

Zie punt 10.1 van dit verslag.

07-12-2023
1

Bijlagen

Bijlagen