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

Betreft

Verslagnummer	**11**
Datum verslag	**20-04-2023**
Insolventienummer	**F.02/19/131**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000100426:F002**
Datum uitspraak	**09-04-2019**

R-C	**mr. H.H. de Kroon**
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.

09-05-2019
1

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

KvK-nummers: 20114656, 20145557 en 65808452.

Activiteiten onderneming

De ondernemingen hielden zich bezig met de navolgende activiteiten:

09-05-2019
1

- 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.

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

09-05-2019
1

Toelichting

In onderzoek.

Boedelsaldo

€ 0,00	09-05-2019 1
€ 70.049,00	13-08-2019 2
€ 151.123,64	14-11-2019 3
€ 179.287,40	14-05-2020 5
€ 179.921,58	12-11-2020 6
€ 185.489,14	12-05-2021 7
€ 180.703,07	11-11-2021 8
€ 181.244,98	26-04-2022 9
€ 172.790,83	25-10-2022 10
€ 169.080,15	**20-04-2023** **11**

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
van 1-8-2019 **t/m**	14-11-2019 3

30-9-2019

van

1-10-2019

t/m

31-1-2020

14-02-2020
4

van

1-2-2020

t/m

30-4-2020

14-05-2020
5

van

1-5-2020

t/m

1-11-2020

12-11-2020
6

van

2-11-2020

t/m

25-4-2021

12-05-2021
7

van

26-4-2021

t/m

7-11-2021

11-11-2021
8

van

8-12-2021

t/m

18-4-2022

26-04-2022
9

van

19-4-2022

t/m

9-10-2022

25-10-2022
10

van

10-10-2022

t/m

9-4-2023

20-04-2023
11

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	74 uur 12 min
2	187 uur 54 min
3	53 uur 48 min
4	97 uur 30 min
5	65 uur 14 min
6	22 uur 48 min
7	30 uur 42 min
8	14 uur 30 min
9	23 uur 18 min
10	14 uur 36 min
11	18 uur 6 min
totaal	602 uur 38 min

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
Het merendeel van de verzekeringen is beëindigd. De verzekering voor het bedrijfspand aan de Druivenstraat 25-31 zal worden opgezegd zodra het pand is geleverd aan de koper. Levering van dit pand is voorzien op 21 februari 2020.	14-02-2020 4
De verzekering is vanwege de verkoop en levering van het pand opgezegd. Een bevestiging is nog niet ontvangen.	14-05-2020 5
De verzekering is inmiddels geëindigd en er is een restitutie ontvangen.	12-11-2020 6

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 09-05-2019

1

3

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

Afgewikkeld. 14-11-2019

3

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Druivenstraat 5-7 en Druivenstraat 25-31	€ 1.134.000,00	€ 1.090.788,86	€ 22.977,90

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
totaal	€ 1.134.000,00		€ 22.977,90

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.

De verkoop en levering van de Druivenstraat 5-7 is inmiddels diverse keren uitgesteld door de kopende partij. De curator heeft de kopende partij gemaand de boete van 10% van de koopsom te voldoen, conform het bepaalde in de overeenkomst. De curator zal tevens overleg voeren met de hypotheekhouder omtrent het uitstellen door de koper van de levering. — 14-11-2019 3

Ten aanzien van Druivenstraat 25 is er een nieuwe bieding ontvangen van een nieuwe partij, welke thans wordt beoordeeld door de 2e hypotheekhouder. Ingeval hypotheekhouders akkoord gaan en onder voorbehoud van toestemming van de rechter-commissaris is overeenstemming bereikt op basis van welke voorwaarden en vergoedingen tot onderhandse verkoop kan worden overgegaan, zal de rechter-commissaris om de vereiste machtiging worden verzocht.

De verkoop en levering van de Druivenstraat 5-7 heeft op 19 november 2019 plaatsgevonden. — 14-02-2020 4

De verkoop en levering van de Druivenstraat 25-31 staat gepland voor vrijdag 21 februari 2020.

De verkoop en levering van de Druivenstraat 25-31 heeft op 21 februari 2020 plaatsgevonden. — 14-05-2020 5

Er loopt nog een discussie tussen de hypotheekhouders omtrent de hoogte van de door de 1e hypotheekhouder in rekening gebrachte kosten.

Het is de curator niet bekend of de discussie tussen de hypotheekhouders inmiddels is afgerond. Voor de boedel is het overigens niet relevant, nu er geen middelen uit de verkoop naar de boedel kwamen.

11-11-2021
8

Afgerond.

26-04-2022
9

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

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

09-05-2019
1

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

14-05-2020
5

Afgewikkeld.

11-11-2021
8

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.

Alle inventaris is inmiddels uit de panden opgehaald. Er dient nog een vergoeding van een gering aantal inventariszaken te worden bedongen en ontvangen.

14-11-2019
3

De curator heeft een Apple Mac, waarop de administratie zich bevond en een Apple Ipod die de dochter van de bestuurder in haar bezit had, in beslag genomen en doet onderzoek naar de verkoopmogelijkheden van deze zaken.

14-05-2020
5

Mogelijke verkoop van deze zaken via internet.

11-11-2021
8

Vanwege het ontbreken van de bijbehorende kabels en de aanwezigheid van administratie op de MAC is het niet mogelijk deze zaken te verkopen.

26-04-2022
9

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

Er dient nog een vergoeding van een gering aantal inventariszaken te worden bedongen en ontvangen. 14-11-2019
3

De serverkast is niet verkocht kunnen worden vanwege de ouderdom, zodat deze zaak als afgewikkeld beschouwd kan worden. 26-04-2022
9

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Nog te declararen vervoerskosten	€ 1.210,00	€ 0,00
totaal	€ 1.210,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Afgewikkeld. 14-05-2020
5

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Onderzoek verrichten administratie en contact met bestuurder. 09-05-2019
1

Afgewikkeld. 14-05-2020
5

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Domeinnaam en deelnemingen		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

De domeinnamen bevatten de kindernamen van de bestuurder, zodat van verdere verkoop zal worden afgezien.	12-11-2020 6
De curator heeft de bestuurder verzocht om onderliggende administratieve stukken van vier dochtervennootschappen van Abbinaya Holding B.V. teneinde te beoordelen of de aandelen van deze vennootschappen waarde vertegenwoordigen. De curator heeft informatie ontvangen welke thans ter bestudering voorligt.	
De curator heeft de bestuurder aangeschreven omtrent vragen ter zake de vier deelnemingen. De curator is nog steeds in afwachting van een reactie van de advocaat van de bestuurder, naar aanleiding van nader contact en aanvullende vragen die door de curator zijn gesteld.	12-05-2021 7
De curator heeft inmiddels van de opvolgend advocaat vernomen dat hij zich terugtrekt vanwege een tegenstrijdig belang in dit dossier, nu hij tevens een schuldeiser bijstaat, die in het zicht van het faillissement betalingen heeft ontvangen, welke door de curator worden teruggevorderd.	26-04-2022 9
De bestuurder is nogmaals aangeschreven omtrent diverse zaken en heeft nog niet geantwoord.	
De bestuurder heeft wederom een nieuwe advocaat die zich tot de curator heeft gewend met vragen ter zake de eerdere gevoerde correspondentie.	25-10-2022 10
De curator heeft een vermogensopstelling ontvangen voor een te treffen schikking. Hierover zal nader overleg met de advocaat gevoerd worden.	**20-04-2023** **11**

3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek verrichten administratie en contact met bestuurder.	09-05-2019 1
Onderzoek waarde deelnemingen.	12-11-2020 6
Schriftelijke communicatie met bestuurder en advocaat.	12-05-2021 7
Voortzetting communicatie advocaat bestuurder.	11-11-2021 8
Voortzetten communicatie met bestuurder.	26-04-2022 9
Voortzetten communicatie met bestuurder en diens advocaat.	25-10-2022 10
Voortzetten communicatie met bestuurder en diens advocaat i.v.m. schikkingsvoorstel.	**20-04-2023** **11**

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
In onderzoek. Huurinkomsten na faillissementsdatum.	€ 0,00	€ 25.260,01	€ 0,00
totaal	€ 0,00	€ 25.260,01	€ 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

Naast de debiteuren die er zijn uit hoofde van de door failliet verrichte transportdiensten, zijn er vier lopende huurovereenkomsten voor het pand aan de Druivenstraat 25. Met een vijfde huurder die nooit het pand heeft betrokken, na het sluiten van een overeenkomst, tracht de curator in den minne een regeling te treffen. Deze huurovereenkomst die door de huurder is opgezegd, is ook geen onderwerp van verkoop van het pand aan de Druivenstraat 25.

De curator is doende met de incasso van de huur, nu deze huurders zich op het standpunt stellen niet te gaan betalen danwel kosten te willen verrekenen, omdat er voor datum faillissement al diverse discussies waren met de bestuurder omtrent achterstallig onderhoud en niet geleverde diensten, welke zijn overeengekomen in het contract.

Eén van de pandhouders heeft de betreffende huurders na faillissementsdatum bericht dat zij geen betalingen aan de curator mochten verrichten. De curator heeft de pandhouder inmiddels uitgelegd dat huurvorderingen die vervallen na datum faillissement, niet vallen onder het pandrecht.

14-11-2019
3

De debiteurenincasso ter zake de koeriersdiensten is -voor zover de administratie compleet is overhandigd aan de curator- voltooid.

De incasso van de huurvorderingen verloopt zeer moeizaam. Slechts twee huurders betalen met toestemming van de curator van door hen gemaakte kosten de huursommen. De overige huurders hebben tot op heden niets voldaan en zullen worden gesommeerd tot betaling over te gaan.

Per datum overdracht van de Druivenstraat 25-31 gaan van rechtswege de drie resterende lopende huurovereenkomsten over naar koper. Met koper is bedongen dat de huursommen verschuldigd tot datum overdracht van het pand bij de boedel verblijven. Een huurder heeft de huurovereenkomst per 1 februari 2020 beëindigd.

14-02-2020
4

Een huurder heeft inmiddels de gehele vordering voldaan.
De tweede huurder is nog een termijn van € 700,- verschuldigd.
Met de derde huurder is een betalingsregeling overeengekomen, waarvoor op dit moment nog € 6.000,= openstaat. De betreffende huurder heeft verzocht om uitstel, vanwege het feit dat zijn bedrijf op dit moment door de coronacrisis geen inkomsten ontvangt.
De vierde huurder is op 25 maart 2020 in staat van faillissement verklaard. In

14-05-2020
5

eerste instantie was niet duidelijk of de huurovereenkomst die was gesloten met de voormalige eenmanszaak, wel formeel was overgezet naar de b.v. Uit de ontvangen correspondentie is gebleken dat de bestuurder van Abbinaya Holding heeft ingestemd met deze overzetting. De vordering zal ter verificatie worden ingediend bij de curator van Data Club B.V.	
De tweede huurder heeft de vordering inmiddels voldaan. Met de derde huurder heeft verzocht om uitstel, vanwege het feit dat zijn bedrijf op dit moment door de coronacrisis geen inkomsten ontvangt. Deze huurder heeft inmiddels zijn betalingen hervat.	12-11-2020 6
De incasso loopt nog steeds. De curator dient nog een regeling te treffen ter zake de huurder die het pand nimmer heeft betrokken.	12-05-2021 7
De termijnbetalingen zijn tijdelijk gestaakt door de debiteur, onbekend is nog waarom. De curator heeft de debiteur aangemaand om de betalingen ter hervatten.	26-04-2022 9
De laatste termijnbetalingen zijn volledig ingelost, zodat deze kwestie is afgewikkeld.	25-10-2022 10

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek administratie en contact met bestuurder.	09-05-2019 1
Contacten met bestuurder, pandhouder en huurders.	14-11-2019 3
Contacten met koper bedrijfspand, huurders en curator huurder.	14-05-2020 5
Incasseren vordering derde huurder.	12-11-2020 6
Voortzetting incasso.	12-05-2021 7
Voortzetting incasso.	11-11-2021 8
Monitoren incasso debiteur.	26-04-2022 9
Afgewikkeld.	25-10-2022 10

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

09-05-2019
1

€ 0,00

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.

13-08-2019
2

€ 0,00

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.

14-11-2019
3

Toelichting vordering van bank(en)

Er vindt met de banken nog overleg plaats over gelden die kort voor of op- en na datum faillissement van de bankrekeningen van failliet zijn afgeboekt.

14-02-2020
4

€ 0,00

Toelichting vordering van bank(en)

De curator heeft in twee partijen schriftelijk verzocht, de betaling die zij op datum faillissement hebben ontvangen, terug te betalen aan de boedel. Eén van de partijen heeft erkend deze betaling terug te zullen betalen en is na een gezamenlijk gemaakte terugbetalingsregeling gestart met de termijnbetalingen. De andere partij heeft een tweede sommatiebrief ontvangen, waarop nog geen reactie is gekomen.

14-05-2020
5

Toelichting vordering van bank(en)

De insolventieadviseur van de bestuurder die op datum uitspraak een betaling heeft ontvangen, heeft inmiddels 3 termijnen van € 195,= ingelost. Er dienen nog negen termijnen betaald te worden.

De andere betaling was verricht door de bestuurder op diens privérekening, voor een totaalbedrag van
€ 56.300,=. De curator heeft een bericht ontvangen van de insolventieadviseur dat de bestuurder heeft verzocht om hem bij te staan met een schuldenregeling en is thans doende met een inventarisatie.

12-11-2020
6

Toelichting vordering van bank(en)

De insolventieadviseur van de bestuurder die op datum uitspraak een betaling heeft ontvangen, heeft inmiddels 7 termijnen van € 195,= ingelost. Er dienen nog vijf termijnen betaald te worden.

Na het uitblijven van een reactie van de bestuurder en diens adviseur, heeft de curator beiden verzocht om de stand van zaken. De adviseur heeft aangegeven niets meer van de bestuurder te hebben vernomen. De bestuurder heeft thans een advocaat ingeschakeld die de curator een voorstel heeft gedaan, welk voorstel thans ter beoordeling en behandeling ligt.

12-05-2021
7

Toelichting vordering van bank(en)

De terugbetaling door de insolventieadviseur van de laatste 5 termijnen is inmiddels voltooid.

De curator is nog steeds in gesprek met de bestuurder en diens advocaat omtrent het bedrag dat op datum faillissement aan hem privé is overgemaakt.

11-11-2021
8

Toelichting vordering van bank(en)

Voortzetting discussie met (advocaat van) bestuurder.

26-04-2022
9

Toelichting vordering van bank(en)

De curator heeft van de advocaat van de bestuurder begrepen dat hij de bestuurder niet meer bij kan staan, nu hij een tegenstrijdig belang heeft in dit faillissement.

De curator wacht derhalve de reactie van de bestuurder op de laatst gezonden brief af.

25-10-2022
10

Toelichting vordering van bank(en)

De bestuurder heeft wederom een nieuwe advocaat die zich tot de curator heeft gewend met vragen ter zake de eerdere gevoerde correspondentie. De curator zet de discussie met deze advocaat van de bestuurder voort.

20-04-2023
11

Toelichting vordering van bank(en)

Voortzetten communicatie met bestuurder en diens advocaat i.v.m. schikkingsvoorstel.

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

Er dient nog met een leasebedrijf een afspraak te worden gemaakt over de verdeling van de opbrengst van een heftruck.

14-11-2019
3

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

Alle voertuigen zijn in 2018 verkocht aan een derde. Hetgeen de bestuurder aangaf is derhalve juist.

14-11-2019
3

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
Afgewikkeld.	14-11-2019 3
Incasso betalingen op faillissementsdatum.	14-02-2020 4
Schriftelijke communicatie met bestuurder en advocaat.	12-05-2021 7
Voortzetting discussie met (advocaat van) bestuurder.	11-11-2021 8
Voortzetting discussie met bestuurder.	26-04-2022 9
Voortzetting discussie met bestuurder en diens nieuw aangestelde advocaat.	25-10-2022 10
Voortzetten communicatie met bestuurder en diens advocaat i.v.m. schikkingsvoorstel.	**20-04-2023** **11**

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. Hetgeen in de digitale omgeving aanwezig was, is door de curator gesepareerd en zal tezamen met de in onder zich genomen ordners worden bestudeerd.	09-05-2019 1
De tot op heden beschikbaar gestelde boekhouding is nog niet sluitend.	14-11-2019 3
De curator zal de bestuurder gaan verzoeken om zo mogelijk nog overlegging van ontbrekende administratie.	14-05-2020 5
Een deel van de administratie ontbreekt nog ondanks herhaal verzoek aan de bestuurder.	11-11-2021 8
De bestuurder is wederom verzocht om overlegging van ontbrekende administratieve stukken.	26-04-2022 9
De bestuurder heeft wederom een nieuwe advocaat die zich tot de curator heeft gewend met vragen ter zake de eerdere gevoerde correspondentie. In deze gesprekken zal ook de ontbrekende administratie van de failliet aan de orde worden gesteld.	25-10-2022 10
Voortzetten communicatie met bestuurder en diens advocaat i.v.m. schikkingsvoorstel.	**20-04-2023** **11**

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
Voortzetting onderzoek volstorting.	11-11-2021 8
Voortzetten communicatie met bestuurder en diens advocaat i.v.m. schikkingsvoorstel.	**20-04-2023** **11**

7.5 Onbehoorlijk bestuur

09-05-2019
1

Toelichting

De curator zal nader onderzoek doen naar onbehoorlijk bestuur.

14-11-2019
3

Toelichting

De curator verricht verder onderzoek naar onbehoorlijk bestuur.

14-05-2020
5

Toelichting

De curator zet zijn onderzoek voort.

12-05-2021
7

Toelichting

De curator voert hieromtrent nader overleg met de bestuurder en diens advocaat.

11-11-2021
8

Toelichting

Voortzetting discussie bestuurder.

26-04-2022
9

Toelichting

De bestuurder is nogmaals aangeschreven, vanwege het uitblijven van een reactie. De voormalig advocaat van de bestuurder heeft bericht dat een nieuwe advocaat te Rotterdam is aangesteld door de bestuurder.

25-10-2022
10

Toelichting

De bestuurder heeft wederom een nieuwe advocaat die zich tot de curator heeft gewend met vragen ter zake de eerdere gevoerde correspondentie. De curator zet de discussie met de nieuw aangestelde advocaat van de bestuurder voort.

20-04-2023
11

Toelichting

Voortzetten communicatie met bestuurder en diens advocaat i.v.m. schikkingsvoorstel.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

09-05-2019
1

De curator zal nader onderzoek doen naar paulianeus handelen.

Toelichting

14-05-2020
5

De curator zet zijn onderzoek voort.

Ja

26-04-2022
9

Toelichting

De curator heeft vier schuldeisers van gefailleerden schriftelijk verzocht tot het terugbetalen aan de boedel van betalingen die op of in de dagen voorafgaand aan het faillissement hebben plaatsgevonden.

In onderzoek

25-10-2022
10

Toelichting

Het merendeel van de aangeschreven schuldeisers stelt zich op het standpunt dat zij de ontvangen betalingen niet gaan terugbetalen aan de boedel. De curator beraadt zich over nader te nemen stappen jegens een deel van de schuldeisers.

In onderzoek

20-04-2023
11

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator verricht verder onderzoek naar paulianeus handelen.

14-11-2019
3

Verder onderzoek naar rechtmatigheid en verhaalbaarheid van eventuele aanspraken.

14-05-2020
5

Voortzetten communicatie met bestuurder en diens advocaat i.v.m. schikkingsvoorstel.

20-04-2023
11

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
Voortzetting onderzoeken en eventuele verhaalbaarheid van vorderingen/aanspraken in het voorkomende geval.	14-11-2019 3
Voortzetten overleg met de bestuurder en diens advocaat.	12-05-2021 7
Voortzetting discussie bestuurder.	11-11-2021 8
Voortzetting discussie bestuurder en incasso vermeende paulianeuze betalingen aan schuldeisers.	26-04-2022 9
Voortzetting discussie bestuurder en incasso vermeende paulianeuze betalingen aan schuldeisers.	25-10-2022 10
Voortzetting discussie bestuurder en incasso vermeende paulianeuze betalingen aan schuldeisers.	**20-04-2023** **11**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 86.908,26 **Toelichting** Salaris curator P.M. 3 maanden huurvordering eigenaar pand Rithmeesterpark.	09-05-2019 1
€ 97.654,01 **Toelichting** Salaris curator P.M. UWV loonvorderingen 3 maanden huurvordering eigenaar pand Rithmeesterpark.	14-05-2020 5
€ 108.043,20 **Toelichting** Salaris curator P.M. UWV loonvorderingen 3 maanden huurvordering eigenaar pand Rithmeesterpark Eindafrekeningen Greenchoice boedelperiode.	12-11-2020 6

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

€ 1.975.985,47

14-11-2019
3

€ 2.001.085,47

14-02-2020
4

€ 3.730.853,47

14-05-2020
5

Toelichting

Daarnaast is er voor een totaalbedrag aan betwiste vorderingen € 1.336.782,00 van de belastingdienst uit hoofde van ambtshalve opgelegde aanslagen van na faillissementsdatum en motorrijtuigenbelasting voor een voertuig dat reeds in 2018 totalloss is verklaard. Hiervoor dient nog een bezwaarschrift te worden ingediend bij het RDW teneinde de tenaamstelling aan te laten passen, waarna er een nieuw bezwaarschrift bij de belastingdienst kan worden ingediend.

€ 3.724.315,47

12-11-2020
6

Toelichting

Daarnaast is er voor een totaalbedrag aan betwiste vorderingen € 1.336.937,00 van de belastingdienst uit hoofde van ambtshalve opgelegde aanslagen van na faillissementsdatum en motorrijtuigenbelasting voor een voertuig dat reeds in 2018 totalloss is verklaard.

Aan de RDW is verzocht om de vrijwaring die recentelijk pas is doorgevoerd, aan te passen naar juli 2018, gezien het feit dat het voertuig destijds totallloss is verklaard. Hierop is nog geen antwoord ontvangen.

€ 3.628.465,47

12-05-2021
7

Toelichting

Ten aanzien van 4 ambtshalve opgelegde aanslagen omzetbelasting voor de maanden na faillissementsdatum is er een bezwaarschrift ingediend.

De curator zal nog trachten de ambtshalve opgelegde aanslagen voor april 2019 voor een totaalbedrag van
€ 304.645,= te corrigeren.

€ 3.631.222,47

11-11-2021
8

Toelichting

De belastingdienst heeft nog geen inhoudelijke reactie verstrekt t.a.v. de vier ambtshalve opgelegde aanslagen omzetbelasting voor de maanden na faillissementsdatum, zodat er een reminder is verzonden.

De curator zal nog trachten de ambtshalve opgelegde aanslagen voor april 2019 voor een totaalbedrag van
€ 304.645,= te corrigeren.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

09-05-2019
1

Toelichting

UWV P.M.

€ 8.514,59

13-08-2019
2

Toelichting

€ 11.318,10

14-02-2020
4

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 3.417.458,65

09-05-2019
1

Toelichting

Vorderingen hypotheekhouders en pandhouders.

€ 3.417.991,27

14-11-2019
3

€ 532,62

14-05-2020
5

Toelichting

Voorrecht waterschapswet 138.

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

51	14-11-2019 3
53	14-02-2020 4
56	14-05-2020 5
57	12-11-2020 6
58	26-04-2022 9

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

€ 757.991,03

14-11-2019
3

€ 1.730.770,61

14-02-2020
4

€ 3.334.903,53

14-05-2020
5

€ 3.334.998,29

12-11-2020
6

€ 3.336.029,63

12-05-2021
7

€ 3.336.411,73

26-04-2022
9

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

09-05-2019 1

- 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.

13-08-2019 2

- 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.

14-05-2020
5

- Verder onderzoek oorzaken faillissement;
- Afwikkeling discussie pandhouders;
- Inning huur;
- Afwikkelen discussie eigendomsrecht heftruck;
- Incasseren onterechte mutaties/verrekeningen bankrekeningen;
- Rechtsmatigheidsonderzoeken; en
- Inventariseren schuldeisers.

12-11-2020
6

- Verder onderzoek oorzaken faillissement;
- Afwikkeling discussie pandhouders;
- Beoordelen deelnemingen;
- Inning huur;
- Afwikkelen discussie eigendomsrecht heftruck;
- Incasseren onterechte mutaties/verrekeningen bankrekeningen;
- Rechtsmatigheidsonderzoeken; en
- Inventariseren schuldeisers.

12-05-2021
7

- Verder onderzoek oorzaken faillissement;
- Afwikkeling discussie pandhouders;
- Afwikkelen deelnemingen;
- Voortzetten inning huur;
- Afwikkelen discussie eigendomsrecht heftruck;
- Incasseren onterechte mutaties/verrekeningen bankrekeningen;
- Rechtsmatigheidsonderzoeken; en
- Inventariseren schuldeisers.

11-11-2021
8

- Verder onderzoek oorzaken faillissement;
- Afwikkeling discussie pandhouders;
- Afwikkelen deelnemingen;
- Voortzetten inning huur;
- Afwikkelen discussie eigendomsrecht heftruck;
- Incasseren onterechte mutaties/verrekeningen bankrekeningen;
- Rechtsmatigheidsonderzoeken voortzetten.

Verder onderzoek oorzaken faillissement;
Afwikkelen deelnemingen;
Voortzetten inning huur;
Afwikkelen discussie eigendomsrecht heftruck;
Incasseren onterechte mutaties/verrekeningen bankrekeningen;
Rechtsmatigheidsonderzoeken voortzetten.

26-04-2022
9

Verder onderzoek oorzaken faillissement;
Afwikkelen deelnemingen;

Afwikkelen discussie eigendomsrecht heftruck;
Incasseren onterechte mutaties/verrekeningen bankrekeningen;
Rechtsmatigheidsonderzoeken voortzetten.

25-10-2022
10

Verder onderzoek oorzaken faillissement;
Afwikkelen deelnemingen;

Afwikkelen discussie eigendomsrecht heftruck;
Incasseren onterechte mutaties/verrekeningen bankrekeningen;
Rechtsmatigheidsonderzoeken voortzetten.

20-04-2023
11

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Thans onbekend.

09-05-2019
1

14-11-2019
3

- 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.

14-02-2020
4

- Verder onderzoek oorzaken faillissement;
- Verkoop en overdracht kantoorpand;
- Inning huur;
- Onderzoek rechtsgeldigheid pandrechten;
- Afwikkelen discussie eigendomsrecht heftruck;
- Incasseren onterechte mutaties/verrekeningen bankrekeningen;
- Rechtsmatigheidsonderzoeken; en
- Inventariseren schuldeisers.

Thans onbekend.

14-05-2020
5

Thans onbekend.

12-11-2020
6

Thans onbekend.

12-05-2021
7

Thans onbekend.

11-11-2021
8

Thans onbekend.

26-04-2022
9

Thans onbekend.

25-10-2022
10

10.3 Indiening volgend verslag

25-10-2023

20-04-2023
11

10.4 Werkzaamheden overig

Schriftelijke en mondelinge communicatie rechtbank.	09-05-2019
	1

Bijlagen

Bijlagen