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

## Betreft

| | |
|---|---|
| Verslagnummer | **4** |
| Datum verslag | **11-07-2024** |
| Insolventienummer | **F.17/23/50** |
| Toezichtzaaknummer | **NL:TZ:0000301124:F001** |
| Datum uitspraak | **12-09-2023** |

| | |
|---|---|
| R-C | **mr. H.J. Idzenga** |
| Curator | **mr W.M. Sturms** |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

De statutaire en handelsnaam van de onderneming is M.M.K. logistics B.V.

10-10-2023
1

### Gegevens onderneming

De onderneming staat ingeschreven bij het Handelsregister onder 85234583.

10-10-2023
1

Het adres van de onderneming is Kornelis de Wildestraat 17 te (8441 AD) Heerenveen.
De onderneming heeft geen verder postadres.

De domeinnaam van de onderneming is logistic-bv.nl.

### Activiteiten onderneming

De activiteiten van de onderneming bestonden uit goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen) en het verrichten van logistieke diensten in binnen- en buitenland (SBI-code 4941).

10-10-2023
1

### Financiële gegevens

### Toelichting financiële gegevens

De onderneming is opgericht in 2022. Volgens artikel 23 van haar statuten loopt het eerste boekjaar tot en met 31 december 2022. Er is geen jaarrekening 2022 aan de curator verschaft. De termijn voor het opmaken daarvan is nog niet verstreken.

10-10-2023
1

## Gemiddeld aantal personeelsleden

1

10-10-2023
1

**Toelichting**

De onderneming had personeel in dienst, maar die zijn in 2022 weer uit dienst getreden en niet vervangen. Feitelijk is alleen de direcvteur/enig aandeelhouder actief gebleven.

## Boedelsaldo

€ 514,07

10-10-2023
1

**Toelichting**

Het saldo bestaat uit een positief banksaldo van een bankrekening, die aangehouden werd bij Knab. Het bedrag is door Knab overgeboekt naar de derdengeldrekening van het kantoor van de curator om door te boeken naar de faillissementsrekening, zodra die geopend zou zijn. De doorboeking zal komend kwartaal geschieden.

€ 492,87

10-01-2024
2

€ 5.274,93

**11-07-2024**
**4**

## Verslagperiode

**van**

12-9-2023

**t/m**

9-10-2023

10-10-2023
1

**van**

10-10-2023

**t/m**

10-1-2024

10-01-2024
2

**van**

11-1-2024

**t/m**

10-4-2024

11-04-2024
3

**van**

11-4-2024

**t/m**

10-7-2024

**11-07-2024**
**4**

## Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren |
|---|---|
| 1 | 11 uur 59 min |
| 2 | 19 uur 18 min |
| 3 | 27 uur 14 min |
| 4 | 26 uur 39 min |
| **totaal** | 85 uur 10 min |

## Toelichting bestede uren

De activiteiten van de onderneming lagen per datum faillissement stil. De werkzaamheden hebben met name bestaan uit inventariserende werkzaamheden.

10-10-2023
1

# 1. Inventarisatie

## 1.1 Directie en organisatie

De onderneming werd gedreven in de vorm van een besloten vennootschap. Deze is opgericht op 19 januari 2022 door de heer M. Aljarad. De heer Aljarad is vanaf oprichting de enige aandeelhouder en enige formele bestuurder van de gefailleerde vennootschap.

10-10-2023
1

## 1.2 Lopende procedures

Per datum faillissement liepen er geen gerechtelijke procedures volgens opgave van de bestuurder. Wel loopt een hoger beroepstermijn tegen een vonnis van de rechtbank Midden-Nederland van 9 augustus 2023(ECLI:NL:RBMNE:2023:3747). Hierin is een schadevordering van de vennootschap op diens opdrachtgever voor het overgrote deel afgewezen. De curator heeft de processtukken opgevraagd bij de behandelend advocaat en in bestudering.

10-10-2023
1

Met toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van 9 augustus 2023. Deze procedure zal verder onder paragraaf 9 aan de orde komen in dit verslag en de volgende verslagen.

10-01-2024
2

## 1.3 Verzekeringen

Voor zover bekend zijn er geen lopende verzekeringen.

10-10-2023
1

## 1.4 Huur

Voorzover bekend is er geen sprake van huur.

10-10-2023
1

## 1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door het pensioenfonds. De vordering en steunvordering worden niet betwist. De directie heeft de curator toegelicht dat de vennootschap is opgericht om in onderaanneming werkzaamheden te verrichten voor een andere pakketbezorger. Daarmee is een overeenkomst van opdracht gesloten. Partijen hebben geschillen gekregen en deze overeenkomst is door de opdrachtgever opgezegd.
De onderneming heeft zonder succes betaling gevorderd van een restant factuurbedrag. Met de afwijzing van haar vordering is zij in de positie dat zij haar opeisbare schulden niet meer kan betalen.

10-10-2023
1

# 2. Personeel

## 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

**Personeelsleden**

10-10-2023
1

0

**Toelichting**

Het personeel is reeds in 2022 uit dienst getreden. Feitelijk was alleen de directeur nog actief, maar die had gene dienstverband met de vennootschap.

## 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

**Personeelsleden**

10-10-2023
1

3

**Toelichting**

Dit is een inschatting van de curator op basis van ruwe informatie uit de bespreking die hij met de bestuurder heeft gehad.

## 2.3 Ontslagaanzegging

## 2.4 Werkzaamheden personeel

Met de advocaat van één van de ex-werknemers is contact geweest. Deze werknemer probeert nog een deel van zijn schade van UWV te krijgen onder de loongarantieregeling bij betalingsonmacht van een werkgever.

10-10-2023
1

# 3. Activa

## 3.1 Onroerende zaken

## Toelichting onroerende zaken

niet van toepassing

10-10-2023
1

## 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

## 3.3 Bedrijfsmiddelen

## Toelichting bedrijfsmiddelen

niet van toepassing.

10-10-2023
1

## 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

niet van toepassing.

10-10-2023
1

## 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

## 3.6 Voorraden / onderhanden werk

## Toelichting voorraden / onderhanden werk

niet van toepassing.

10-10-2023
1

## 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

## 3.8 Andere activa

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---|---|---|
| positief banksaldo Knab | € 514,07 | |
| aanvullend saldo Knab | | |
| **totaal** | € 514,07 | € 0,00 |

## Toelichting andere activa

Het enige tastbare actief is een positief banksaldo bij Knab.

10-10-2023
1

In het kader van het rechtmatigheidsonderzoek zijn de bankafschriften doorgenomen. Daarbij is ook geconstateerd dat er na datum faillissement van 12 september 2023 nog een aantal betaalopdrachten zijn uitgevoerd op 13 september 2023. In totaal gaat het om € 6.025.

Nu de betaalopdrachten daartoe door de schuldenaar eerst na aanvang van de dag van diens faillietverklaring en daarmee onbevoegdelijk zijn gegeven, kunnen deze betaalopdrachten en daaruit voortvloeiende debitering van het creditsaldo niet aan de failliete boedel worden tegengeworpen. Gevolg hiervan is dat er rechtens geen wijziging is gebracht in het per faillissementsdatum bestaande creditsaldo van de bankrekening van failliet en de curator dan ook betaling kan vorderen van de bank van het per faillissementsdatum bestaande creditsaldo. De curator heeft dit dan ook opgeeist en dit is gestort op de faillissementsrekening.

**11-07-2024**
**4**

## 3.9 Werkzaamheden andere activa

# 4. Debiteuren

## 4.1 Debiteuren

### Toelichting debiteuren

Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen debiteuren anders dan debiteur tegen wie de vordering door de rechtbank Midden-Nederland is afgewezen. De curator heeft dit in onderzoek aan de hand van de beschikbaar gestelde administratie.

10-10-2023
1

## 4.2 Werkzaamheden debiteuren

# 5. Bank / Zekerheden

## 5.1 Vordering van bank(en)

€ 97,10

10-10-2023
1

**Toelichting vordering van bank(en)**

MMK logistics hield een bankrekening aan bij ING Bank. Deze vertoonde per datum faillissement een negatieve stand van EUR 97,10. De bank heeft deze post ter verficatie ingedien en deze is begrepen in de concurrente crediteurenposities als vermeld in paragraaf 8. De rekening is opgeheven.

Daarnaast was er als gezegd een bankrekening bij Knab met een positief saldo van EUR 514,07 per datum faillissement.

## 5.2 Leasecontracten

niet van toepassing.

10-10-2023
1

## 5.3 Beschrijving zekerheden

er zijn geen zekerheden opgegeven of gebleken.

10-10-2023
1

## 5.4 Separatistenpositie

niet van toepassing.

10-10-2023
1

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

niet van toepassing.

10-10-2023
1

## 5.6 Retentierechten

niet van toepassing. 10-10-2023

1

## 5.7 Reclamerechten

niet van toepassing. 10-10-2023

1

## 5.8 Boedelbijdragen

## 5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Correspondentie en identificatie o.g.v. de WWFT. 10-10-2023

1

# 6. Voortzetten / doorstart onderneming

## Voortzetten onderneming

### 6.1 Exploitatie / zekerheden

niet van toepassing.

10-10-2023
1

### 6.2 Financiële verslaglegging

niet van toepassing.

10-10-2023
1

### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

niet van toepassing.

10-10-2023
1

## Doorstarten onderneming

### 6.4 Beschrijving

niet van toepassing.

10-10-2023
1

### 6.5 Verantwoording

niet van toepassing.

10-10-2023
1

### 6.6 Opbrengst

### 6.7 Boedelbijdrage

**Toelichting**

10-10-2023
1

niet van toepassing.

### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

niet van toepassing.

10-10-2023
1

# 7. Rechtmatigheid

## 7.1 Boekhoudplicht

in behandeling.

10-10-2023
1

## 7.2 Depot jaarrekeningen

De deponeringstermijn voor de eerste jaarrekening liep nog per datum faillissement.

10-10-2023
1

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

in behandeling.

10-10-2023
1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

10-10-2023
1

**Toelichting**

in behandeling.

## 7.6 Paulianeus handelen

10-10-2023
1

**Toelichting**

in behandeling.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

# 8. Crediteuren

## 8.1 Boedelvorderingen

10-01-2024
2

€ 783,00

**Toelichting**

Naast de faillissementskosten is er een boedelvordering wegens griffierecht voor het ingestelde hoger beroep ad EUR 783 en deurwaarderskosten voor het uitbrengen van de appeldagvaarding (declaratie nog niet ontvangen).

€ 1.242,94

**11-07-2024**
**4**

**Toelichting**

Naast het griffierecht voor de hoger beroepsprocedure zijn er out of pocket boedelkosten in de vorm van deurwaarderskosten, recherchekosten KvK en curatorenverzekering gemaakt tot voornoemd bedrag.

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 21.635,00

10-10-2023
1

**Toelichting**

De fiscus heeft vorderingen ingediend voor loonheffingen en omzetbelasting over tijdvakken in 2022 en 2023.

€ 25.955,00

11-04-2024
3

**Toelichting**

De fiscus heeft nog een aanvullende vordering ingediend.

## 8.3 Pref. vord. UWV

€ 7.658,14

10-01-2024
2

**Toelichting**

UWV heeft een preferente vordering ingediend wegens uitkering aan een ex-werknemer op diens tegoeden.

## 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 43.176,00

10-10-2023
1

**Toelichting**

Een ex-werknemer heeft een vordering ingediend wegens achterstallig loon, een billijke ontslagvergoeding en transitievergoeding, kosten e.d. o.g.v. een tweetal gerechtelijke uitspraken.

€ 35.517,86

10-01-2024
2

**Toelichting**

Wegens de uitkering van UWV als vermeld onder 8.3 is de vordering van de ex-werknemer verminderd.
De aanvrager van het faillissement heeft diens vordering ook ter verificatie ingediend. Het deel ad EUR 1.324,35 wegens kosten van de faillissementsaanvraag is preferent.

€ 36.842,21

11-04-2024
3

**Toelichting**

In het bedrag van EUR 35.517,86 dat eerder was genoemd zat een rekenfout.

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

10-10-2023
1

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 13.924,82

10-10-2023
1

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

# 9. Procedures

## 9.1 Naam wederpartijen

Zoals vermeld in paragraaf 1.2 is hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank van 9 augustus 2023(ECLI:NL:RBMNE:2023:3747). Hierin is een schadevordering van de vennootschap op diens opdrachtgever voor het overgrote deel afgewezen.

10-01-2024
2

## 9.2 Aard procedures

Incasso van een geldvordering.

10-01-2024
2

## 9.3 Stand procedures

De zaak heeft in hoger beroep voor het eerst gediend en de wederpartij heeft zich gesteld. Het Hof heeft de zaak geselecteerd voor zogeheten comparitie na aanbrengen. Deze zitting staat gepland voor 7 maart 2024.

10-01-2024
2

Op 7 maart 2024 heeft de comparitie na aanbrengen plaatsgehad. Er is geen schikking bereikt en de procedure is verwezen naar de rolzitting van 23 april 2024 voor indiening van een memorie van grieven door de curator

11-04-2024
3

De curator heeft van grieven gediend en vervolgens heeft de wedepartij een memorie van antwoord ingediend met een incidenteel appel. Thans staat de zaak weer op de rol van 13 augustus 2024 voor memorie van antwoord in incidenteel appel van de curator. Voorts heeft het Hof de curator bevolen om daarbij een vertaling door een beedigd vertaler in het geding te brengen van een relevante productie.

**11-07-2024**
**4**

## 9.4 Werkzaamheden procedures

Uitbrengen hoger beroepsdagvaarding, aanbrengen procedure en overlegging procesdossier met opgave verhinderdata.

10-01-2024
2

De voorbereiding van en aanwezigheid ter zitting en vervolgens het opstellen van de concept memorie van grieven.

11-04-2024
3

# 10. Overig

## 10.1 Plan van aanpak

Het plan van aanpak bestaat uit de voplgende odnerdelen:

- beslissing over hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 9 augustus 2023;
- uitvoeren van reguliere boekenonderzoek op eventuele administratieve kwesties.

10-10-2023
1

- afronden appelprocedure
- bespreken administratieve bevindingen met de directie.

10-01-2024
2

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Het is thans nog te prematuur om een verwachte termijn van afwikkeling van het faillissement te geven.

10-10-2023
1

## 10.3 Indiening volgend verslag

11-10-2024

**11-07-2024**
**4**

## 10.4 Werkzaamheden overig

Ingevolge de Wet wegvervoer goederen (WWG) was MMK Logistics als onderneming die voor derden goederenvervoer over de weg verrichtte vergunningplichtig.
Vergunningsinstantie NIWO heeft de vervoersvergunning aan gefailleerde ingetrokken en de curator aangeschreven tot retournering van de vergunningsbewijzen. De vergunningsbewijzen zijn tijdig aan NIWO geretourneerd ter vermijding van een last onder dwangsom o.g.v. art. 3.6 jo 5.2 WWG.

10-01-2024
2

# Bijlagen

## Bijlagen