

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	10-11-2023
Insolventienummer	F.02/23/35
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000267830:F001
Datum uitspraak	07-02-2023

R-C	mr. M.D.E. Leppens
Curator	mr P.E.A.M. Gerritse

Algemene gegevens

Naam onderneming

Midan B.V. met KvK-nummer 80551386
Tevens handelend onder de namen:
Midan Transport
Midan Seafood
Midan Cleaning

28-02-2023



1

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Midan B.V. houdt zich bezig met interieurreiniging van gebouwen, facility management en schoonmaakdiensten en facilitaire diensten. Verder houdt Midan zich gezien de handelsnaam ook bezig met transport en seafood. In dit verband merk ik het volgende op.

28-02-2023



De medewerking van de bestuurders laat zeer te wensen over. Verder dan één (kort) telefoongesprek met de heer M. Raouf van Raouf Holding B.V. ben ik niet gekomen. Van hem vernam ik dat de vennootschap twee bestelwagens in eigendom zou hebben en dat daarop beslag zou zijn gelegd door de belastingdienst. Deze bestelwagens zouden namens Midan B.V. worden gebruikt voor koeriersdiensten.

Midan Seafood ziet op het uitbaten van een visrestaurant op het Verdiplein 109 in Tilburg. Dit visrestaurant zou echter sinds november 2022 zijn overgedragen / verkocht aan een derde. Nadere gegevens ontbreken voorsnog.

Over de activiteiten van de derde handelsnaam, Midan Cleaning, is mij geen informatie bekend.

Inmiddels heeft op 6 april 2023 een onderhoud met de bestuurders plaatsgevonden.

25-05-2023



Midan B.V. hield zich bezig met transport (koerierswerkzaamheden) en afhaalrestaurant (uitleveren van vis). Die laatste activiteit was evenzeer niet winstgevend en u heeft deze verliesgevende activiteit beëindigd door de zaak over te doen aan een derde. Daarbij is als onderhandelingsresultaat de indeplaatsstelling van de huurovereenkomst overeengekomen, zodat de vennootschap niet nog meer en langer huurschulden zou opbouwen. Door omstandigheden was de winkel drie maanden gesloten terwijl er op 19 juli 2022 door de Voedselwaren Autoriteit een inspectie is gehouden met het gevolg dat de winkel op 20 juli 2022 voor bepaalde tijd is gesloten. Veel vis is toen weggegooid en de winkel is schoongemaakt.

Gedurende het voeren van de bedrijfsactiviteiten zijn er door de bestuurders opnames gepleegd; plm. € 5.000,00 voor de heer Salloum en € 3.000,00 voor de heer Raouf. De heer Raouf stelt daarenboven veel privégeden in de onderneming gestoken.

In onderzoek.

Midan B.V. houdt drie bankrekeningen bij de ING Bank waarvan de rekeningnummers mij inmiddels bekend zijn geworden.

Een melding betalingsonmacht fiscus en pensioenfonds is niet geschied. Ik constateer verder dat de jaarrekening over 2021 te laat is opgemaakt en gedeponerd.

Een winst- en verliesrekening en de omzetcijfers over 2020 en 2021 zijn in beperkte mate toegezonden.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020	€ 100,00	€ -514,00	
2021	€ 6.920,00	€ -835,00	€ 7.954,07

Toelichting financiële gegevens

Opgevraagd.

28-02-2023

 1

Op basis van mondelinge inlichtingen van de bestuurder is deze informatie verkregen. Een boekhouding is in de vorm van 4 ordners (inkoopfacturen) en een stopklepmap met stukken van de belastingdienst aangeleverd.

10-11-2023

 4

Enig overzicht en aansluiting ontbreekt.

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

28-02-2023

 1

Volgens het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is er een (1) personeelslid.

Van de bestuurders heb ik geen gegevens ontvangen.

Toelichting

25-05-2023

 2

Overleg met de bestuurders leert dat er geen personeel in dienst is.

Boedelsaldo

€ 5.499,24

28-02-2023

 1

€ 9.447,55

25-05-2023

 2

€ 13.157,55

11-08-2023

 3

€ 13.157,55

10-11-2023

 4

Verslagperiode

van

7-2-2023

t/m

28-2-2023

van

1-3-2023

t/m

25-5-2023

van

26-5-2023

t/m

11-8-2023

van

12-8-2023

t/m

10-11-2023

28-02-2023

 1

25-05-2023

 2

11-08-2023

 3

10-11-2023

 **4**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	14 uur 45 min
---	---------------

2	18 uur 18 min
---	---------------

3	9 uur 57 min
---	--------------

4	4 uur 45 min
---	--------------

totaal	47 uur 45 min
---------------	----------------------

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Uit het uittreksel in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat de directie van Midan B.V. bestaat uit de heer D. Salloum en Raouf Holding B.V., voor deze de heer M. Raouf.

28-02-2023

 1

1.2 Lopende procedures

Onbekend.

28-02-2023

 1

Naar opgave van de bestuurders lopen er geen procedures.

25-05-2023

 2

1.3 Verzekeringen

Onbekend.

28-02-2023

 1

1.4 Huur

Een eerdere huurrelatie met betrekking tot een restaurant gevestigd aan het Verdiplein 109 te Tilburg is middels een indeplaatsstelling medio november 2022 geëindigd.

28-02-2023

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is op verzoek van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het beroepsvervoer over de weg en de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen (SOOB) uitgesproken wegens openstaande vorderingen van in totaal € 9.730,65. Het vonnis is bij verstek gewezen. De termijn om in verzet of hoger beroep te gaan is ongebruikt verstreken.

28-02-2023

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

28-02-2023

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Onbekend.

28-02-2023

 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

De curator wacht op opgave / specificatie van de bestuurders.

totaal 0

2.4 Werkzaamheden personeel

Pro memorie.

28-02-2023

 1

Naar opgave bestuurders zijn er geen werknemers in dienst.

25-05-2023

 2

Afgerond.

11-08-2023

 3

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

In onderzoek.

28-02-2023

 1

Eigen onderzoek en opgave van bestuurders leert dat er geen onroerende zaken in eigendom zijn.

25-05-2023

 2

Afgerond.

11-08-2023

 3

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

In onderzoek.

28-02-2023

 1

Afgerond.

25-05-2023

 2

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

In onderzoek. Volgens het RDW is er een bedrijfsauto van het merk Nissan (type Primastar en kenteken VB-334-R) in eigendom althans op naam van Midan B.V. gekentekend.

28-02-2023

 1

Aan activa bestanddelen waren er in het verleden drie busjes in eigendom. Een busje heeft een ongeluk gehad (kenteken: V-798-XN) en is verkocht. Het bedrag is contant betaald en dat geld is naar opgave van de bestuurders vervolgens ten goede gekomen aan Midan B.V. Uit de voorhanden zijnde administratie blijkt dit (vooralsnog) niet.

25-05-2023

 2

Een ander busje van het merk Mercedes Benz Vito (kenteken: VJ-322-T) is op 20 januari 2023 via Domeinen roerende zaken verkocht. Althans heeft er toen een overschrijving plaatsgevonden en is naar de bestuurders vermoeden de opbrengst naar het pensioenfonds zijn gegaan nu het pensioenfonds beslag op het busje had gelegd.

Tenslotte is er nog een busje van het merk Nissan Primestar (kenteken: VB-334-R) uit 2013 met een kilometerstand van 85.000. Het busje staat in Rotterdam geparkeerd. Het bestuurders althans de heer Salloum wenst het busje te kopen.

Een bedrijfswagen van het merk Nissan Primestar (kenteken: VB-334-R) is met toestemming van de rechter-commissaris verkocht.

11-08-2023

 3

Afgerond.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

In onderzoek.

28-02-2023

 1

Niet van toepassing.

10-11-2023

Afgerond.

 4

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Pro memorie.

28-02-2023

 1

Er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

10-11-2023

Afgerond.

 4

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

In onderzoek.

28-02-2023

 1

Naar opgave directie: niet aanwezig.

25-05-2023

 2

 Afgerond.

10-11-2023

 4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Pro memorie.


28-02-2023

 1

Naar opgave directie: niet aanwezig.

25-05-2023

 2

 Afgerond.

10-11-2023

 4

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

In onderzoek.

28-02-2023

 1

Naar opgave directie: niet aanwezig.

25-05-2023

 2

 Afgerond.

10-11-2023

 4

3.9 Werkzaamheden andere activa

Pro memorie.

28-02-2023

 1

 Afgerond.

10-11-2023

 4

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

In onderzoek.

28-02-2023

 1

Uit de voorhanden zijnde administratie van curanda blijkt dat drie debiteuren diverse facturen onbetaald hebben gelaten. Deze drie debiteuren zijn aangeschreven.

25-05-2023

 2

Nader onderzoek volgt nu volgens de bestuurders de eerste aan de curator toegezonden openstaande facturen niet volledig zouden zijn. Bij een volgende opgave zou het nog gaan om twee openstaande debiteurenposten. In onderzoek.

Uit onderzoek is gebleken dat het hier om één debiteur gaat. De facturen ten name van deze debiteur zijn opgevraagd bij de bestuurder.

11-08-2023

 3

De nader opgevraagde gegevens zijn door de bestuurders niet aangeleverd. Gezien de staat van de administratie en de bij de bestuurder gewijzigde standpunten ten opzichte van de debiteuren betwijfelt de curator of deze facturen er zijn.

10-11-2023

 4

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Pro memorie.

28-02-2023

 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

28-02-2023

 1

Er zijn twee bankrekeningen bij de ING Bank aangetroffen met een totaal creditsaldo ad € 5.499,24.

Toelichting vordering van bank(en)

25-05-2023

 2

Het saldo ad € 5.499,24 is inmiddels naar de boedelrekening overgemaakt.

Toelichting vordering van bank(en)

11-08-2023

 3

Afgerond.

5.2 Leasecontracten

In onderzoek.

28-02-2023



Voor zover bekend: geen.

25-05-2023



Afgerond.

10-11-2023



5.3 Beschrijving zekerheden

In onderzoek.

28-02-2023



Voor zover bekend: geen.

25-05-2023



Afgerond.

10-11-2023



5.4 Separatistenpositie

In onderzoek.

28-02-2023



Voor zover bekend: geen.

25-05-2023



Afgerond.

10-11-2023



5.5 Eigendomsvoorbehoud

In onderzoek.

28-02-2023



Voor zover bekend: geen.

25-05-2023



Afgerond.

10-11-2023



5.6 Retentierechten

In onderzoek.

28-02-2023



Voor zover bekend: geen.

25-05-2023



Afgerond.

10-11-2023



5.7 Reclamerechten

In onderzoek.

28-02-2023



Voor zover bekend: geen.

25-05-2023



Afgerond.

10-11-2023



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

25-05-2023



N.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Pro memorie.

28-02-2023



Afgerond.

11-08-2023



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

In onderzoek.

28-02-2023



Niet van toepassing.

25-05-2023



6.2 Financiële verslaglegging

-

25-05-2023



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

-

25-05-2023



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

In onderzoek.

28-02-2023



Afgerond.

25-05-2023



6.5 Verantwoording

-

25-05-2023



6.6 Opbrengst

Toelichting

25-05-2023



-

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

25-05-2023



-

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

25-05-2023



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

28-02-2023



7.2 Depot jaarrekeningen

De datum eerste inschrijving is 9 oktober 2020 met een datum van oprichting van 7 oktober 2020. Het volledige - en mogelijke verlengde - boekjaar betreft 2021. Deponering was ten tijde van de uitspraak faillissement nog niet verplicht en is volgens opgave in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel ook niet geschied.

28-02-2023

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

28-02-2023

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatst kapitaal bedraagt € 200,00.

28-02-2023

 1

Naar opgave van de bestuurders is dit bedrag bij de oprichting gestort.

25-05-2023

 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

28-02-2023

 1

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Kort voor datum faillissement is het kenteken van een transportbus Mercedes - Benz Vito (met kenteken VJ-322-T) op naam van een derde overgeschreven. Onbekend is of er een (reële) koopsom is overeengekomen en aan Midan B.V. is betaald.

28-02-2023

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

28-02-2023

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

In onderzoek.

28-02-2023

 1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 45.518,00	28-02-2023  1
€ 21.571,00	25-05-2023  2
€ 27.672,00	11-08-2023  3

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.800,00	28-02-2023  1
€ 5.434,99	11-08-2023  3

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3	28-02-2023  1
6	25-05-2023  2
7	11-08-2023  3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 12.025,65	28-02-2023  1
€ 13.211,07	25-05-2023  2
€ 14.120,06	11-08-2023  3

€ 18.780,35

10-11-2023

 **4**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Onbekend.

28-02-2023



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Onderzoek, registratie.

25-05-2023



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Onbekend.

28-02-2023



Niet van toepassing.

25-05-2023



9.2 Aard procedures

Onbekend.

28-02-2023



-

25-05-2023



9.3 Stand procedures

Onbekend.

28-02-2023



-

25-05-2023



9.4 Werkzaamheden procedures

In onderzoek.

28-02-2023



Afgerond.

25-05-2023



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator blijft pogingen ondernemen om inlichtingen van de bestuurders te verkrijgen en de bedrijfsstukken waaronder de administratie in ontvangst te nemen.

28-02-2023

 1

Ondanks een inmiddels gevoerd onderhoud met de bestuurders blijven er nog vragen te beantwoorden. Voortdurend wordt door de curator met bestuurders overleg gevoerd. Toezeggingen van bestuurders worden niet altijd opgevolgd hetgeen het onderzoek door de curator en de voortgang van het faillissement frustreert.

25-05-2023

 2

Overleg bestuurders met betrekking tot de administratie, debiteuren en aansprakelijkheid.

10-11-2023

 4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Pro memorie.

25-05-2023

 2

10.3 Indiening volgend verslag

9-2-2024

10-11-2023

 4

10.4 Werkzaamheden overig

Exoneratie:

Dit is een openbaar verslag ex artikel 73a Fw. Het bevat een omschrijving van de toestand van de boedel. Derden worden door middel van dit verslag geïnformeerd over de voortgang van het faillissement. Aan dit verslag kunnen door derden geen rechten worden ontleend. De curator heeft zich het recht voorbehouden slechts die gegevens in het verslag op te nemen, waarvan de curator het opportuun acht dat deze gegevens openbaar worden gemaakt. De lezer dient zich er dan ook van bewust te zijn dat niet altijd alle gegevens door de curator in dit verslag zijn opgenomen terwijl opgenomen gegevens in de toekomst door de curator kunnen worden aangepast en / of aangevuld.

28-02-2023

 1

Bijlagen

Bijlagen