

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	15-05-2023
Insolventienummer	F.16/21/108
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000141200:F003
Datum uitspraak	13-04-2021

R-C	mr. K.G. van de Streek
Curator	mr I.C. Lok

Algemene gegevens

Naam onderneming

Holding M. Plus B.V.	14-05-2021
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Holding M. Plus B.V. ("Holding M. Plus") is opgericht op 30 november 2010, statutair gevestigd in Houten en feitelijk gevestigd aan de Frans Langeveldlaan 16 (1251XX) in Laren.	14-05-2021
	 1

Activiteiten onderneming

Holding M. Plus is een holdingmaatschappij. De bestuurder heeft verklaard dat de activiteiten van Holding M. Plus bestonden uit het aansturen en managen van de activiteiten van werkmaatschappij M.B.V. Installaties B.V. Deze werkmaatschappij is reeds op 12 mei 2020 failliet verklaard.	14-05-2021
	 1

Holding M. Plus is enig aandeelhouder en bestuurder van M.B.V. Vastgoed, die op haar beurt enig aandeelhouder en bestuurder is van de vennootschappen Marli Vastgoed B.V. en M.B.V. Installaties B.V.

Naast Holding M. Plus, zijn ook M.B.V. Vastgoed B.V. en Marli Vastgoed B.V. op 13 april 2021 failliet verklaard.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft de financiële administratie bij de bestuurder opgevraagd. De curator heeft nog niet alle stukken van de bestuurder ontvangen.

14-05-2021

 1

In de tweede verslagperiode heeft de curator - ondanks herhaald verzoek - nog niet alle financiële stukken van de bestuurder ontvangen.

13-08-2021

 2

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Volgens opgave van de bestuurder zijn bij Holding M. Plus geen personeelsleden in dienst geweest.

14-05-2021

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

14-05-2021

 1

€ 9.110,61

13-08-2021

 2

Verslagperiode

van

13-4-2021

14-05-2021

 1

t/m

13-5-2021

van

14-5-2021

13-08-2021

 2

t/m

12-8-2021

van

13-8-2021

12-11-2021

 3

t/m

11-11-2021

van

12-11-2021

11-02-2022

 4

t/m

10-2-2022

van

11-05-2022

11-2-2022

 5

t/m

10-5-2022

van

11-08-2022

11-5-2022

 6

t/m

10-8-2022

van

11-11-2022

11-8-2022

 7

t/m

10-11-2022

van

13-02-2023

11-11-2022

 8

t/m

12-2-2023

van

15-05-2023

13-2-2023

 9

t/m

14-5-2023

Bestede uren

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

1	13 uur 30 min
---	---------------

2	6 uur 20 min
---	--------------

3	0 uur 50 min
---	--------------

4	2 uur 55 min
---	--------------

5	1 uur 5 min
---	-------------

6	0 uur 30 min
---	--------------

7	0 uur 10 min
---	--------------

8	0 uur 5 min
---	-------------

9	0 uur 5 min
---	-------------

totaal	25 uur 30 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

In de eerste verslagperiode heeft de curator een inventarisatie van de activiteiten van de onderneming gemaakt en een bespreking met de bestuurder gehad. Daarnaast heeft de curator twee BMW's in beslag genomen die door de onderneming geleased worden.

14-05-2021



In de tweede verslagperiode heeft de curator aanvullende stukken bij de bestuurder opgevraagd. Daarnaast zijn de twee BMW's via de veiling verkocht en heeft de curator de verkoopopbrengst financieel afgewikkeld met de leasemaatschappij.

13-08-2021



In de vierde verslagperiode heeft de curator de administratie verder onderzocht. Daaruit is onder andere naar voren gekomen dat Holding M. Plus een aantal betalingen heeft gedaan waarvoor geen grondslag in de beschikbare administratie is aangetroffen. De curator heeft de persoon in kwestie een brief gestuurd en verzocht de betalingen terug te betalen aan de boedel.

11-02-2022



De curator heeft in de vijfde verslagperiode verder gecorrespondeerd met de persoon die betalingen van de vennootschap heeft ontvangen. De curator heeft nog geen overeenstemming bereikt over de terugbetaling van de gelden.

11-05-2022



In verband met de eveneens failliete vennootschappen Marli Vastgoed B.V. en Holding M. Plus B.V. zal dit faillissement nog opengehouden worden.

11-08-2022



De rechter-commissaris heeft toestemming verleend om de faillissementen van M.B.V. Installaties, M.B.V. Vastgoed B.V. Holding M Plus B.V. en Marli Vastgoed B.V. geconsolideerd af te wikkelen. De curator verwijst naar het voortgangsverslag van Marli Vastgoed B.V. Zodra het faillissement van Marli Vastgoed B.V. afgewikkeld kan worden, zal overgegaan worden tot geconsolideerde afwikkeling.

11-11-2022



De rechter-commissaris heeft toestemming verleend om de faillissementen van M.B.V. Installaties, M.B.V. Vastgoed B.V. Holding M Plus B.V. en Marli Vastgoed B.V. geconsolideerd af te wikkelen. De curator verwijst naar het voortgangsverslag van Marli Vastgoed B.V. Zodra het faillissement van Marli Vastgoed B.V. afgewikkeld kan worden, zal overgegaan worden tot geconsolideerde afwikkeling.

13-02-2023



De rechter-commissaris heeft toestemming verleend om de faillissementen van M.B.V. Installaties, M.B.V. Vastgoed B.V. Holding M Plus B.V. en Marli Vastgoed B.V. geconsolideerd af te wikkelen. De curator verwijst naar het voortgangsverslag van Marli Vastgoed B.V. Zodra het faillissement van Marli Vastgoed B.V. afgewikkeld kan worden, zal overgegaan worden tot geconsolideerde afwikkeling.

15-05-2023



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van Holding M. Plus is de heer M.J. Maat.

14-05-2021



1.2 Lopende procedures

De curator is in de eerste verslagperiode niet bekend geworden met lopende procedures.

14-05-2021



1.3 Verzekeringen

De curator is in de eerste verslagperiode niet bekend geworden met lopende verzekeringen.

14-05-2021



1.4 Huur

Volgens opgave van de bestuurder wordt door Holding M. Plus geen pand gehuurd.

14-05-2021



1.5 Oorzaak faillissement

Over de oorzaak van het faillissement van Holding M. Plus heeft de bestuurder de volgende verklaring aan de curator gegeven.

14-05-2021



De activiteiten van Holding M. Plus bestonden uit het aansturen en managen van de activiteiten van de werkmaatschappij M.B.V. Installaties B.V. Na het faillissement van M.B.V. Installaties B.V. in mei 2020 vonden volgens de bestuurder geen activiteiten meer plaats in Holding M. Plus. Holding M. Plus had geen inkomsten waar de openstaande schulden van betaald konden worden. De curator is tevens curator van M.B.V. Installaties B.V. M.B.V. Installaties B.V. heeft in totaal en bedrag van € 342.521,08 te vorderen van Holding M. Plus. Deze vordering wordt door de bestuurder betwist. De curator is uiteindelijk overgegaan tot de aanvraag van het faillissement van Holding M. Plus.

De curator zal de komende verslagperiode verder onderzoek doen naar de oorzaak van het faillissement.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Volgens opgave van de bestuurder zijn er bij Holding M. Plus geen personeelsleden in dienst (geweest).

14-05-2021



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Niet van toepassing.

14-05-2021



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

14-05-2021



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Holding M. Plus is geen eigenaar van onroerende zaken.

14-05-2021



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

De curator heeft het Kadaster geraadpleegd en vastgesteld dat Holding M. Plus geen eigenaar is van onroerende zaken.

14-05-2021



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

14-05-2021



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

14-05-2021



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

14-05-2021



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

14-05-2021



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

14-05-2021



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

14-05-2021



3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

14-05-2021



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De bestuurder heeft verklaard dat Holding M. Plus geen vorderingen op derden heeft. De curator is nog in afwachting van de financiële administratie en zal dan onderzoeken of er nog openstaande debiteuren zijn.

14-05-2021

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Niet van toepassing.

14-05-2021

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

14-05-2021

 1

Holding M. Plus houdt een betaalrekening aan bij ING. De curator is nog in afwachting van de opgave van ING van de bankstand per datum faillissement.

5.2 Leasecontracten

Door Holding M. Plus wordt een BMW X3 en een BMW 118 geleased. De curator heeft beide voertuigen in beslag genomen en is met de leasemaatschappij nog in overleg over de verkoop van de voertuigen.

14-05-2021

 1

Daarnaast wordt door Holding M. Plus een printer geleased. De curator zal de komende verslagperiode hierover nadere afstemming met de leasemaatschappij hebben.

De twee BMW's zijn middels de veiling verkocht. De opbrengst voor de boedel bedraagt in totaal € 9.110,61.

13-08-2021

 2

De curator heeft de leasemaatschappij van de printer in de gelegenheid gesteld om de printer op te halen.

5.3 Beschrijving zekerheden

De curator is in de eerste verslagperiode niet bekend geworden met zekerheidsrechten.

14-05-2021

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

14-05-2021



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

14-05-2021



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

14-05-2021



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

14-05-2021



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

14-05-2021



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De curator heeft de reguliere banken aangeschreven.

14-05-2021



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

14-05-2021



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

14-05-2021



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

14-05-2021

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

14-05-2021

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

14-05-2021

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

14-05-2021

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

14-05-2021

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

14-05-2021

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft bij de bestuurder de financiële administratie opgevraagd en is nog in afwachting van stukken.

14-05-2021

 1

De curator heeft - ondanks herhaald verzoek - nog niet alle financiële stukken van de bestuurder ontvangen.

13-08-2021

 2

Vanwege het uitblijven van de verzochte stukken, kan de curator niets anders concluderen dan dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan.

12-11-2021

 3

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening van 2018 is gedeponneerd op 4 februari 2020. De bestuurder heeft verklaard dat over de jaren 2019 en 2020 geen jaarrekeningen zijn opgesteld.

14-05-2021

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

14-05-2021

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nog in onderzoek.

14-05-2021

 1

Hieraan is blijkens de Kamer van Koophandel aan voldaan. Indien en voor zover hier (feitelijk) niet aan voldaan zou zijn, dan is deze vordering verjaard.

12-11-2021

 3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

14-05-2021

 1

Nog in onderzoek.

Ja

12-11-2021

 3

Toelichting

Hiervan is sprake vanwege de boekhoudplicht. De (indirect) bestuurder is echter onlangs toegelaten tot de WSNP.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

14-05-2021



In onderzoek

12-11-2021



Toelichting

Een voormalig werknemer en relatie van de bestuurder heeft gedurende een langere tijd o.a. een voertuig ter beschikking gesteld gekregen zonder dat daarvoor een vergoeding zou zijn voldaan. De curator heeft dit in onderzoek.

Toelichting

11-02-2022



In de vierde verslagperiode is uit nader onderzoek van de administratie gebleken dat Holding M. Plus een aantal betalingen heeft gedaan waarvoor geen grondslag in de beschikbare administratie is aangetroffen. De curator heeft de persoon in kwestie een brief gestuurd en verzocht de betalingen terug te betalen aan de boedel. Ook heeft de curator verzocht een vergoeding voor het gebruik van het voertuig te betalen aan de boedel.

In onderzoek

11-05-2022



Toelichting

De curator heeft nog geen overeenstemming bereikt met de persoon die ten onrechte gelden van de vennootschap heeft ontvangen. Bij het uitblijven van overeenstemming, zal de curator de mogelijkheden tot het succesvol instellen van rechtsmaatregelen nader onderzoeken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Nog in onderzoek.

14-05-2021



Zodra de curator de (belangrijkste stukken uit de) financiële administratie heeft ontvangen, kan aangevangen worden met het rechtmatigheidsonderzoek.

13-08-2021



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator heeft bij ING de rekeningafschriften opgevraagd. Daarnaast zijn bij de bestuurder de nodige financiële stukken opgevraagd.

14-05-2021



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

14-05-2021



In de eerste verslagperiode zijn er geen boedelvorderingen ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

14-05-2021

 1

In de eerste verslagperiode heeft de fiscus geen vordering ingediend.

€ 17.034,73

13-08-2021

 2

€ 18.518,73

11-02-2022

 4

€ 17.996,73

13-02-2023

 8

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

14-05-2021

 1

Gelet op het feit dat bij Holding M. Plus geen personeel in dienst was, is geen preferente vordering van het UWV te verwachten.

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

14-05-2021

 1

In de eerste verslagperiode zijn geen andere preferente vorderingen ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

14-05-2021

 1

4

13-08-2021

 2

6

12-11-2021

 3

7

11-08-2022

 6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 924,51

14-05-2021

 1

€ 6.807,74

13-08-2021

 2

€ 21.541,50

12-11-2021

 3

€ 22.318,31

11-08-2022

 6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment is nog niet duidelijk op welke wijze het faillissement afgewikkeld zal worden.

14-05-2021

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De curator heeft van de bestuurder nog geen crediteurenlijst mogen ontvangen. De crediteuren zijn daarom in de eerste verslagperiode niet aangeschreven.

14-05-2021

 1

De curator heeft de crediteuren in de tweede verslagperiode aangeschreven.

13-08-2021

 2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De curator is in de eerste verslagperiode niet bekend geworden met lopende procedures.

14-05-2021
 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

14-05-2021
 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

14-05-2021
 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

14-05-2021
 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de curator de volgende acties ondernemen:

14-05-2021
 1

- aanschrijven crediteuren;
- nagaan of er nog vorderingen op derden zijn;
- nadere afstemming met leasemaatschappij over printer;
- nadere afstemming met de leasemaatschappij over de verkoop van de twee BMW's;
- aanvangen rechtmatigheidsonderzoek.

In de komende verslagperiode zal de curator de volgende acties ondernemen:

13-08-2021
 2

- ontbrekende financiële stukken bij de bestuurder opvragen;
- nagaan of er nog vorderingen op derden zijn;
- aanvangen rechtmatigheidsonderzoek.

In de komende verslagperiode zal de curator de volgende acties ondernemen:

12-11-2021
 3

- nagaan mogelijke vordering ter beschikking gestelde voertuig om niet.

In de vierde verslagperiode streeft de curator er naar in der minne tot een schikking te komen met de persoon (i) aan wie lange tijd een voertuig ter beschikking is gesteld en (ii) die verschillende betalingen heeft ontvangen van Holding M. Plus waar geen grondslag voor is aangetroffen in de administratie.

11-02-2022
 4

De curator zal de vordering uit hoofde van de ten onrechte betaalde betalingen komende verslagperiode proberen in der minne te schikken. Bij het uitblijven van overeenstemming, zal de curator de mogelijkheden tot het succesvol instellen van rechtsmaatregelen nader onderzoeken.

11-05-2022

 5

In verband met de eveneens failliete vennootschappen Marli Vastgoed B.V. en Holding M. Plus B.V. zal dit faillissement nog opengehouden worden.

11-08-2022

 6

In verband met de eveneens failliete vennootschappen Marli Vastgoed B.V. en Holding M. Plus B.V. zal dit faillissement nog opengehouden worden.

13-02-2023

 8

In verband met de eveneens failliete vennootschappen Marli Vastgoed B.V. en Holding M. Plus B.V. zal dit faillissement nog opengehouden worden.

15-05-2023

 **9**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment is nog niet bekend op welke termijn het faillissement afgewikkeld zal worden.

14-05-2021

 1

De rechter-commissaris heeft toestemming verleend om de faillissementen van M.B.V. Installaties, M.B.V. Vastgoed B.V. Holding M Plus B.V. en Marli Vastgoed B.V. geconsolideerd af te wikkelen. De curator verwijst naar het voortgangsverslag van Marli Vastgoed B.V. Zodra het faillissement van Marli Vastgoed B.V. afgewikkeld kan worden, zal overgegaan worden tot geconsolideerde afwikkeling.

11-11-2022

 7

10.3 Indiening volgend verslag

15-8-2023

15-05-2023

 **9**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen