

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	12-08-2019
Insolventienummer	F.16/19/191
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000100428:F001
Datum uitspraak	09-04-2019

R-C	mr. PAM Penders
Curator	<u>mr D.H. de Haan</u>

Algemene gegevens

Naam onderneming

Monitorling Limited (hierna te noemen: "Monitorling")	09-05-2019
	 1

Gegevens onderneming

Monitorling Limited	09-05-2019
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61393045	 1
Statutair gevestigd te Hong Kong	
Feitelijk gevestigd/kantoorhoudende te (3528 BJ) Utrecht aan de Papendorpseweg 91-E 3e.	

Activiteiten onderneming

De activiteiten van Monitorling richten zich op het ontwikkelen van software en digitale platforms op het gebied van:	09-05-2019
	 1
- Veiligheidsalarmering (digitale drukknop); - Mobiliteit (anti-diefstalsysteem gemotoriseerde tweewielers); - Life Link (sensorsysteem dat afwijkingen signaleert in gedragingen).	

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017			€ 278.172,00
2016			€ 122.722,00

Toelichting financiële gegevens

Opgevraagd

09-05-2019

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

3

09-05-2019

 1

Toelichting

Er zijn drie werknemers in Nederland en drie werknemers in Hong Kong.
Uitsluitend de arbeidsovereenkomsten van de Nederlandse werknemers zijn opgezegd.

Boedelsaldo

€ 0,00

09-05-2019

 1

Toelichting

-

Verslagperiode

van

9-4-2019

09-05-2019

 1

t/m

8-5-2019

van

12-8-2019

12-08-2019

 2

t/m

11-8-2019

Bestede uren

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

1	21,62 uur
---	-----------

2	54,97 uur
---	-----------

totaal	76,58 uur
---------------	-----------

Toelichting bestede uren

Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De curator baseert zich op aangetroffen en door derden ter beschikking gestelde informatie en kan er niet voor instaan dat deze informatie juist en/of volledig is. Omdat mogelijk niet alle informatie beschikbaar is en/of er onjuiste informatie is aangeleverd, is dit verslag uitsluitend informatief en kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

09-05-2019



De openbare verslagen in dit faillissement, zoals bedoeld in artikel 73a Faillissementswet, worden gepubliceerd op www.rechtspraak.nl (uitspraken en registers; centraal insolventieregister) en op de website van mijn kantoor (cms.law, online services/faillissementen).

Bij de uitvoering van hun werkzaamheden maakt de curator gebruik van de juridische adviesdiensten van CMS Derks Star Busmann N.V.

Contactgegevens curator:

mr. D.H. de Haan
CMS Derks Star Busmann N.V.
Postbus 85250
3508 BH Utrecht
Tel. +31 (0)30 2121 615 / fax +31 (0)30 2121 152
E-mail: simone.gringhuis@cms-dsb.com (faillissementsmedewerker)

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De activiteiten van Monitorling zijn ruim tien jaar geleden gestart. Monitorling is destijds ingeschreven in het handelsregister van Hong Kong. De heer Miquel is destijds aangetreden als bestuurder.

09-05-2019

 1

De heer Van Bree is later ingestapt als investeerder. De inschrijving in het Nederlandse handelsregister van Monitorling vond plaats in 2015 en in hetzelfde jaar is een vestiging van Monitorling in Nederland geopend. Bestuurders zijn de heren Miquel en Van Bree. De aandelen in Monitorling worden (indirect) gehouden door de heren Miquel en Van Bree en vier investeerders.

1.2 Lopende procedures

Zie onder 9.

09-05-2019

 1

1.3 Verzekeringen

Er zijn bij de curator geen lopende verzekeringen bekend.

09-05-2019

 1

1.4 Huur

De verhuurder heeft in kort geding ontruiming van het gehuurde gevorderd. De zitting stond gepland op 11 april 2019. De procedure is op 10 april 2019 ingetrokken.

09-05-2019

 1

De curator heeft overleg gevoerd met de advocaat van de verhuurder. Partijen zijn een beëindiging met wederzijds goedvinden per 11 april 2019 overeengekomen. De bestuurder heeft de in het pand aanwezige administratie veiliggesteld.

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is uitgesproken op rekest van een voormalig Nederlandse werknemer met steunvorderingen van twee andere werknemers.

09-05-2019

 1

De curator doet momenteel onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

De curator streeft ernaar om het onderzoek naar de oorzaken komende verslagperiode af te ronden.

12-08-2019

 2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

3

09-05-2019

 1

Toelichting

De curator heeft – na verkregen machtiging – de arbeidsovereenkomsten opgezegd. De curator heeft ook de personeelsleden die reeds per datum faillissement uit dienst waren aangemeld bij UWV omdat deze mogelijk nog een loonvordering hebben. UWV heeft de verdere afwikkeling ter hand genomen. Verschillende personeelsleden hebben contact opgenomen met de curator. De curator heeft hun vragen beantwoord.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

8

09-05-2019

 1

Toelichting

-

2.3 Ontslagaanzegging

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

12-4-2019	3	
-----------	---	--

totaal	3	
---------------	----------	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Incl. DGA (zekerheidshalve)

09-05-2019

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

Niet van toepassing			
---------------------	--	--	--

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	---------------	--	---------------

Toelichting onroerende zaken

-

09-05-2019

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

De curator heeft onderzocht of er onroerende zaken op naam van curanda geregistreerd staan en of deze met beperkte rechten zijn bezwaard.

09-05-2019



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Niet van toepassing

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting bedrijfsmiddelen

De Belastingdienst heeft beslag gelegd op de inventaris. Begin april 2019 heeft de openbare verkoop plaats gevonden. Deze verkoop heeft de Belastingdienst een bedrag van ca. € 4.000 opgeleverd.

09-05-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

09-05-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

09-05-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Niet van toepassing

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De activiteiten van gefailleerde waren voor datum faillissement stilgelegd. Er is ook geen sprake van onderhanden werk.

09-05-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

09-05-2019



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Niet van toepassing

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting andere activa

De curator heeft onderzoek ingesteld naar vermogensbestanddelen van Monitorling in Hong Kong. Over de rechten met betrekking tot de ontwikkelde software vindt veelvuldig overleg plaats met de bestuurder van Monitorling.

09-05-2019

 1

De curator heeft uitgebreid onderhandeld met meerdere partijen over een verkoop van de vermogensbestanddelen in Nederland. De curator heeft NTAB verzocht om de zich in Nederland bevindende vermogensbestanddelen te taxeren

12-08-2019

 2

Na verkregen machtiging van de rechter-commissaris zijn de Nederlandse vermogensbestanddelen verkocht voor een bedrag van € 50.000,- De koopsom is nog niet op de boedelrekening ontvangen, maar de ontvangst daarvan wordt in de week van 12 – 17 augustus 2019 verwacht.

Ter zake de vermogensbestanddelen in Hong Kong is de curator in overleg met een advocaat in Hong Kong.

3.9 Werkzaamheden andere activa

Zie hierboven.

09-05-2019

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Niet aangetroffen			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Vooralsnog geen debiteuren aangetroffen.

09-05-2019

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator heeft onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van debiteuren.

09-05-2019

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 16.677,45

09-05-2019

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Er is sprake van een negatief banksaldo. Huisbankier ING Bank N.V. heeft een vordering ingediend van € 16.677,45.

5.2 Leasecontracten

Er zijn meerdere leaseobjecten aangetroffen (voertuig en kopieermachine). De leasemaatschappij is verzocht de kopieermachine op te halen. Het leasevoertuig is ingeleverd.

09-05-2019

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

09-05-2019

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

09-05-2019

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

09-05-2019



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

09-05-2019



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

09-05-2019



5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

09-05-2019



Toelichting

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De curator heeft de vordering van de huisbankier geplaatst op de voorlopige crediteurenlijst.

09-05-2019



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De activiteiten van gefailleerde waren reeds voor datum faillissement gestaakt. Voortzetting van de activiteiten is derhalve niet mogelijk.

09-05-2019



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

09-05-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

De curator heeft de mogelijkheden voor het voortzetten van de activiteiten onderzocht.

09-05-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

09-05-2019

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

09-05-2019

 1

6.6 Opbrengst

€ 0,00

09-05-2019

 1

Toelichting

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

09-05-2019

 1

Toelichting

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

09-05-2019

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft een groot gedeelte van de administratie van curanda ontvangen.

09-05-2019

 1

De curator heeft de administratie ontvangen. De boekhouding maakt een verzorgde indruk.

12-08-2019

 **2**

7.2 Depot jaarrekeningen

In onderzoek.

09-05-2019

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek.

09-05-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Wordt nog onderzocht.

09-05-2019



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator zal dit punt nog nader onderzoeken. Hangende het onderzoek zullen door de curator in de openbare verslagen hieromtrent geen mededelingen worden gedaan.

09-05-2019



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

09-05-2019



7.7 Toelichting rechtmatigheid

-

09-05-2019



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator verricht onderzoek naar de administratie en zal in de volgende verslagperiode mogelijke onregelmatigheden nader onderzoeken.

09-05-2019



De curator streeft ernaar om het rechtmatigheidsonderzoek komende verslagperiode af te ronden.

12-08-2019



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

09-05-2019



Toelichting

P.M. / nog onbekend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 195.309,00

09-05-2019



Toelichting

Omzetbelasting en loonheffingen

€ 221.292,00

12-08-2019



8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

09-05-2019



Toelichting

P.M.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

09-05-2019



Toelichting

P.M.

€ 14.833,02

12-08-2019



Toelichting

huur en loonvorderingen

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

09-05-2019



Toelichting

-

15

12-08-2019



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 39.139,51

09-05-2019



Toelichting

Voor een eerste overzicht van de crediteuren wordt verwezen naar de aan dit verslag gehechte crediteurenlijst.

€ 160.528,96

12-08-2019



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Over de wijze van afwikkeling van het faillissement kan op dit moment nog geen uitspraak worden gedaan.

09-05-2019



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Alle bekende crediteuren zijn uitgenodigd om hun vordering ter verificatie in te dienen en daarbij aan te geven of zij zich op enig bijzonder recht wensen te beroepen.

09-05-2019



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Er was een procedure aanhangig bij de rechtbank Midden-Nederland met als eisende partij een voormalig werknemer.

09-05-2019

 1

9.2 Aard procedures

Civiele procedure, kantonrechter met betrekking tot loonvordering.

09-05-2019

 1

9.3 Stand procedures

De procedure is geschorst ingevolge art. 29 Fw.

09-05-2019

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

De curator is nagegaan of er lopende procedures zijn waarbij curanda partij is.

09-05-2019

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- onderzoeken oorzaken faillissement en rechtmatigheid;
- onderzoek administratie;
- onderzoek rechtmatigheid/onbehoorlijk bestuur/actio Pauliana;
- verifiëren crediteurenvorderingen;
- gebruikelijke verdere faillissementswerkzaamheden.

09-05-2019



- rechtmatigheidsonderzoek
- vermogensbestanddelen Hong Kong/bevoegdheid curator

12-08-2019



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit ogenblik is nog niet bekend wanneer dit faillissement zal kunnen worden afgewikkeld.

09-05-2019



10.3 Indiening volgend verslag

9-11-2019

12-08-2019



10.4 Werkzaamheden overig

In de komende verslagperiode zal de curator de werkzaamheden verrichten zoals opgenomen in dit verslag.

09-05-2019



Bijlagen

Bijlagen