

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

Betreft

Verslagnummer	1
Datum verslag	04-12-2019
Insolventienummer	F.15/19/274
Toezichtzaaknummer	<u>NL:TZ:0000119875:F001</u>
Datum uitspraak	07-11-2019

R-C	mr. M. Wouters
Curator	<u>mr A.H.J. Dunselman</u>

Algemene gegevens

Naam onderneming

Mobility ID B.V.

04-12-2019



Gegevens onderneming

Bezoekadres: Keizelbos 1, 1721 PJ Broek op Langedijk

04-12-2019



Activiteiten onderneming

Dienstverlening voor vervoer over land (handelsregister Kamer van Koophandel)

04-12-2019



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 159.877,00	€ -95.122,00	€ 24.904,00
2017	€ 1.113.803,00	€ -348.148,00	€ 231.798,00
2018	€ 2.192.052,00	€ -434.084,00	
2019	€ 1.428.070,00	€ -194.346,00	

Toelichting financiële gegevens

De administratie van Mobility ID B.V. werd voor het jaar 2019 verwerkt door een extern administratiekantoor in het pakket Exact. De bestuurder van de vennootschap heeft een kolommenbalans uitgedraaid per 6 november 2019. De boekhouder bleek nadien de inlogcode tot het programma Exact te hebben geblokkeerd. De boekhouder bleek de reeds verwerkte administratie uit het pakket te hebben verwijderd in verband met niet-betaling van enkele facturen en heeft de administratie -gemankeerd- aan ondergetekende ter beschikking gesteld. Ondanks een beroep op het bepaalde in artikel 105 b Faillissementswet blijft de boekhouder weigerachtig de betreffende administratie volledig aan ondergetekende ter beschikking te stellen. Ondergetekende beraadt zich op een vervolg.

04-12-2019



1

Gemiddeld aantal personeelsleden

2

04-12-2019



1

Boedelsaldo

€ 41.495,10

04-12-2019



1

Verslagperiode

van

7-11-2019

t/m

4-12-2019

04-12-2019



1

Bestede uren

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

1	150 uur 30 min
---	----------------

totaal	150 uur 30 min
---------------	-----------------------

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De besloten vennootschap Mobility ID B.V. is opgericht bij notariële akte van 13 augustus 2015. Het geplaatst aandelenkapitaal bestaat uit 120 gewone aandelen en twee cumulatief preferente aandelen (stemrechtloos). De aandelen werden gehouden door de volgende personen:

04-12-2019



1

Van 13 augustus 2015 tot 30 maart 2016:

- R.T.B. Dusseldorp Beheer B.V. 72 gewone aandelen;
- FRED B.V. 48 gewone aandelen.

Van 30 maart 2016 tot 12 oktober 2017:

- R.T.B. Dusseldorp Beheer B.V. 120 gewone aandelen.

Van 12 oktober 2017 tot 10 april 2019:

- R.T.B. Dusseldorp Beheer B.V. 67 gewone aandelen en 1 cumulatief preferente aandeel;
- Scheybeeck Beleggingen B.V. 48 gewone aandelen en 1 cumulatief preferente aandeel;
- De heer A. van W. 5 gewone aandelen.

Vanaf 10 april 2019:

- R.T.B. Dusseldorp Beheer B.V. 67 gewone aandelen en 1 cumulatief preferente aandeel;
- TaxiTender B.V. 48 gewone aandelen en 1 cumulatief preferente aandeel;
- De heer A. van W. 5 gewone aandelen.

Bestuurder van Mobility ID B.V. is sedert haar oprichting de besloten vennootschap R.T.B. Dusseldorp Beheer B.V.

Enig aandeelhouder en bestuurder van R.T.B. Dusseldorp Beheer B.V. is de heer R.T.B. D.

Tussen Mobility ID B.V. en haar bestuurder is een managementovereenkomst gesloten, zoals neergelegd in een schriftelijke overeenkomst d.d. 1 mei 2017. De managementovereenkomst is door de curator met onmiddellijke ingang opgezegd op 15 november 2019, althans met inachtneming van de in de overeenkomst vermelde opzegtermijn.

1.2 Lopende procedures

Niet bekend.

04-12-2019



1.3 Verzekeringen

Mobility ID B.V. had een aansprakelijkheidsverzekering bedrijven respectievelijk inventaris/goederenverzekering afgesloten bij Nationale Nederlanden. In verband met beëindiging van de bedrijfsactiviteiten en het veiligstellen van relevante inventaris zijn de verzekeringen beëindigd.

04-12-2019



1.4 Huur

Mobility ID B.V. had een schriftelijke huurovereenkomst gesloten met Maatschap Elma o.g. ter zake van een kantoorunit gelegen aan de Keizelsbos 1 te Broek op Langedijk. De huurovereenkomst is opgezegd op 14 november 2019 en eindigt per 31 december 2019.

04-12-2019



1.5 Oorzaak faillissement

04-12-2019



Op verzoek Mobility ID B.V. d.d. 6 november 2019 is aan Mobility ID B.V. een voorlopige surseance van betaling verleend met aanstelling van ondergetekende tot bewindvoerder. In verband met het ontbreken van vooruitzichten dat Mobility ID B.V. naar verloop van tijd haar schuldeisers zou kunnen bevredigen, is op verzoek van ondergetekende d.d. 7 november 2019 de voorlopige surseance van betaling ingetrokken en bij dezelfde beschikking is op 7 november 2019 Mobility ID B.V. in staat van faillissement verklaard.

Volgens de bestuurder van Mobility ID B.V. is haar faillissement veroorzaakt door onder meer de navolgende omstandigheden.

Mobility ID B.V. bemiddelt in de dienstverlening voor vervoer over land. Zij heeft enkele grote opdrachtgevers, terwijl daarnaast zij omzet genereerde via een taxiboekingsite. Het vervoer werd in alle gevallen uitgevoerd door opdrachtnemers van Mobility ID B.V., over het algemeen zzp'ers.

Als gevolg van onder meer langere betalingstermijnen van grotere opdrachtgevers van Mobility ID B.V., kleine marges op opdrachten en te hoge kosten bleek Mobility ID B.V. verliesgevend en verkeerde zij structureel in liquiditeitsproblemen. Een belangrijke investeerder in Mobility ID B.V. had in de loop van 2018 te kennen gegeven zich te willen terugtrekken, waarna de bestuurder van Mobility ID B.V. getracht heeft nieuwe investeerders in de vennootschap te vinden. In het najaar 2018 kwam de bestuurder in contact met een partij, die meerdere investeerders vertegenwoordigden. Dit contact is uitgelopen op het sluiten van overeenkomsten van geldlening rond 1 april 2019 met de respectievelijke individuele investeerders tot een totaalbedrag van € 150.000,--, terwijl de bestuurder zelf een investering deed van € 25.000,--. De investeerders bedongen een bonus van 25% bij aflossing van de nominale geldlening naast rente. Verder bedongen zij een pandrecht op vorderingen.

Eén van de investeerders, TaxiTender B.V., verkreeg op 10 april 2019 40% (48 gewone aandelen) van het aandelenkapitaal alsmede cumulatief preferent (stemrechtloos) aandeel. Met TaxiTender B.V. waren afspraken gemaakt over bundeling van werkzaamheden, waarbij TaxiTender B.V. callcenteractiviteiten voor de beide ondernemingen zou verrichten, terwijl de bestuurder van Mobility ID B.V. zich meer zou richten op acquisitie. TaxiTender B.V. heeft in juli 2019 de werkzaamheden beëindigd in verband met niet betalen van facturen. Bovendien bleek Mobility ID B.V. de aan de investeerders verschuldigde rente in juli 2019 niet te kunnen betalen. Nadat een belangrijke crediteur (een callcenter) het faillissementsverzoek tegen Mobility ID B.V. had ingediend, is door Mobility ID B.V. het besluit genomen om voorlopige surseance van betaling aan te vragen.

Ondergetekende doet nader onderzoek naar de achtergronden van het faillissement.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

04-12-2019

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

2

04-12-2019

 1

2.3 Ontslagaanzegging

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

8-11-2019		
-----------	--	--

totaal	0	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

n.v.t.

04-12-2019

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

n.v.t.

04-12-2019

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De bedrijfsmiddelen bestaan uit een drietal computers van het merk Apple. De resterende - niet relevante - bedrijfsmiddelen bestonden uit een voorraad papier, koelkast, koffieapparaat en wat kantoorartikelen. De drie Apple-computers zijn veilig gesteld, terwijl de overige bedrijfsmiddelen om redenen van kostenbeperking in overleg met de verhuurder zijn achtergelaten in het gehuurde. (De overeenkomst kon in verband hiermede eerder worden beëindigd dan de in de wet vermelde opzegtermijn van drie maanden).

De Apple-computers zullen worden verkocht.

04-12-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De Belastingdienst heeft vorderingen ingediend ter zake van loonheffing. De Belastingdienst heeft een bodemvoorrecht met betrekking tot de computers.

04-12-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Na de uitspraak van het faillissement zijn aan twee opdrachtgevers ter zake van verricht onderhanden werk een facturen gestuurd van in totaal € 31.271,36.

04-12-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Mobility ID B.V. was houder van een groot aantal domeinnamen en een tweetal websites. Via BVA zijn 26 domeinnamen en twee websites aangeboden. De totale verkoopopbrengst op de veiling voor de domeinnamen en websites beliep een totaalbedrag van € 32.131,-- exclusief BTW.

In verband met verkrijging van inlogcodes van het CMS van de belangrijkste website is aan de ontwerper een bedrag voldaan van € 5.000,--.

04-12-2019



3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Blijkens een uitdraai openstaande posten d.d. 6 november 2019 heeft Mobility ID B.V. per genoemde datum per saldo een totaalbedrag van € 181.904,-- te vorderen van debiteuren.

04-12-2019



Financiers van Mobility ID B.V. maken aanspraak op een bedongen zekerheid bestaande uit een pandrecht op vorderingen. Ondergetekende heeft de overeenkomsten van geldlening respectievelijk de aan verbonden pandingen c.a. vernietigd op grond van schuldeisersbenadeling. De belangrijkste debiteuren zijn van het vorenstaande op de hoogte gesteld.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Mobility ID B.V. hield een tweetal rekeningen aan bij ING Bank N.V.:

04-12-2019



- een spaarrekening met een saldo ad € 7,44 per 8 november 2019;
- een betaalrekening met een saldo van € 706,05 per 8 november 2019.

Op verzoek van ondergetekende heeft ING Bank op 28 november 2019 saldi overgemaakt op de betreffende rekeningen van € 130,83 respectievelijk € 7.583,61 naar de faillissementsrekening.

Mobility ID B.V. werd vanaf eind maart/begin april gefinancierd door tien individuele investeerders (plus de bestuurder), die via een aparte besloten vennootschap hun gezamenlijke belangen laten vertegenwoordigen. De totale financiering belooft € 150.000,-- (plus € 25.000,-- van de bestuurder).

Na gelegd beslag op de bankrekeningen van Mobility ID B.V. bij ING Bank N.V. is op 28 oktober 2019 een bedrag van in totaal € 75.000,-- overgemaakt naar de vertegenwoordiger van de investeerders.

Bij brief van 8 november 2019 wordt door de advocaat van de investeerders de volgende vorderingen ingediend:

- hoofdsom € 175.000,--;
 - rente € 7.145,83 (op basis van 7% op jaarbasis);
 - boete € 5.464,37 (op basis van drie maanden verzuim);
 - kosten inning PM (per 8 november 2019) € 10.000,--;
 - extra bonus 25% € 43.750,--
- Totaal: € 241.360,20 plus PM (per 8 november 2019)
- Inmiddels voldaan: € 75.000,--

Totaal: € 156.360,20 plus PM.

In verband met onder meer de omstandigheden waaronder de overeenkomsten van geldlening c.a. zijn aangegaan, heeft ondergetekende zich op het standpunt gesteld dat onder meer sprake is van schuldeisersbenadeling, op grond waarvan de betreffende overeenkomsten van geldleningen c.a. zijn vernietigd.

5.2 Leasecontracten

n.v.t.

04-12-2019



5.3 Beschrijving zekerheden

De onder 5.1 vermelde investeerders hebben de volgende zekerheden bedongen:

04-12-2019



- pandrecht op vorderingen;
- een overwaarde-arrangement.

Aan de investeerders is een optierecht verstrekt voor de koop van een bepaald deel van de aandelen van TaxiTender B.V. TaxiTender B.V. heeft op haar beurt een recht op koop van aandelen in Mobility ID B.V. van de aandeelhouder Ruud Dusseldorp Beheer B.V.

5.4 Separatistenpositie

Ondergetekende heeft de vernietiging ingeroepen van de overeenkomst van geldlening respectievelijk de bedongen pandrechten op vorderingen.

04-12-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

n.v.t.

04-12-2019



5.6 Retentierechten

Extern administratiekantoor

04-12-2019



In verband met onbetaald gebleven facturen heeft een extern administratiekantoor zich niet bereid verklaard de volledige administratie ter beschikking te stellen. Ondanks het bepaalde in artikel 105b Faillissementswet is de administratie tot op heden niet ter beschikking gesteld. Ondergetekende beraadt zich op een vervolg.

De bouwer van een website heeft in verband met een vordering van een geveilde website de inlogcodes eerst ter beschikking gesteld na betaling van een bedrag van € 5.000,--.

5.7 Reclamerechten

Niet bekend

04-12-2019



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

n.v.t.

04-12-2019



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

n.v.t.

04-12-2019



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

n.v.t.

04-12-2019



6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

04-12-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

n.v.t.

04-12-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

n.v.t.

04-12-2019



6.5 Verantwoording

n.v.t.

04-12-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

n.v.t.

04-12-2019



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

n.v.t.

04-12-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

n.v.t.

04-12-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Tot en met 2018 werd de administratie verwerkt door Flynth Accountants, en is door voornoemd accountantskantoor de jaarrekening tot en met 2017 opgesteld. Flynth Accountants verzorgde tevens de aangifte voor de omzetbelasting respectievelijk loonheffingen respectievelijk vennootschapsbelasting.

De administratie over 2019 werd verwerkt door een extern administratiekantoor, dat volgens de bestuurder van Mobility ID B.V. tevens het administratiekantoor was van TaxiTender B.V. Het betreffende administratiekantoor heeft niet de volledige verwerkte administratie ter beschikking gesteld, zoals hiervoor aangegeven, waardoor niet kan worden vastgesteld of aan de boekhoudplicht is voldaan.

04-12-2019



7.2 Depot jaarrekeningen

De laatst gedeponeerde jaarrekening betreft die van het boekjaar 2017 op 4 januari 2019. De jaarrekening over 2018 is niet opgesteld. Het externe administratiekantoor zou daarvoor zorg dragen, maar de jaarrekening is niet opgesteld.

04-12-2019



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Bij de jaarrekening is een samenstellingsverklaring van de accountant afgegeven.

04-12-2019



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Dit aspect dient nog te worden onderzocht.

04-12-2019



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Dit aspect is in onderzoek.

04-12-2019



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Zoals ik al heb aangegeven, heeft ondergetekende zich op het standpunt gesteld dat een elftal gesloten overeenkomsten van geldlening c.a. paulianeus zijn, en deze zijn inmiddels door ondergetekende vernietigd.

04-12-2019



7.7 Toelichting rechtmatigheid

n.v.t.

04-12-2019



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

n.v.t.

04-12-2019



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 904,20

04-12-2019



Toelichting

De verhuurder heeft een boedelvordering ingediend ter hoogte van € 904,20.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 1.305,00

04-12-2019



8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

132

04-12-2019



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 549.501,10

04-12-2019



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

04-12-2019



8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

n.v.t.

04-12-2019



9.2 Aard procedures

n.v.t.

04-12-2019



9.3 Stand procedures

n.v.t.

04-12-2019



9.4 Werkzaamheden procedures

n.v.t.

04-12-2019



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De volgende werkzaamheden dienen te worden verricht:

- onderzoek achtergronden en oorzaak faillissement;
- verkoop van drietal Apple-computers;
- incasso van debiteurenvorderingen;
- afwikkeling schuldeisersbenadeling in relatie tot investeerders;
- onderzoek naar administratie en naleving boekhoudplicht;
- vervolgstappen in het verkrijgen van de volledige administratie;
- onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen;
- inventarisatie van crediteurenvorderingen.

04-12-2019



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Niet bekend

04-12-2019



10.3 Indiening volgend verslag

4-3-2020

04-12-2019



10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen