

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	16-04-2019
Insolventienummer	F.02/18/359
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000085763:F001
Datum uitspraak	11-12-2018

R-C	mr. MDE Leppens
Curator	mr. C.A. Mascini

Algemene gegevens

Naam onderneming

CBS Consultancy B.V. 15-01-2019
 1

Gegevens onderneming

Statutair gevestigd te Woensdrecht 15-01-2019
Vestigingsadres: van Swietenlaan 26, 4624 VW Bergen op Zoom
Postadres: adres curator  1

Handelsnamen: CBS Consultancy B.V.; CBS Management; CBS Security & BSB
Security

Activiteiten onderneming

Activiteitenomschrijving in de KvK; 15-01-2019
Holding, beheer, beleggen en deelnemen. Particulier beveiligingsbedrijf;
specialisatie in object-, evenement- en persoonsbeveiliging. Het verzorgen van
security management, HBV beleidsplannen, arbo en safety management. Het
in- en uitlenen van arbeidskrachten.  1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015			€ 9.538,00

Toelichting financiële gegevens

De curator beschikt (nog) niet over financiële stukken waaruit de omzet en winst- en verlies blijkt. Het balanstotaal 2015 volgt uit de bij de kamer van koophandel gedeponeerde jaarrekening.

15-01-2019



1

Gemiddeld aantal personeelsleden

13

15-01-2019



1

11 werknemers met een dienstverband voor (on)bepaalde tijd;
2 (oud) bestuurders.

Boedelsaldo

Boedelsaldo
€ 0,00

15-01-2019



1

Verslagperiode

van
11-12-2018

15-01-2019



1

t/m
14-1-2019

van
15-1-2019

16-04-2019



2

t/m
15-4-2019

Bestede uren

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

1	12,20 uur
---	-----------

2	28,90 uur
---	-----------

totaal	41,10 uur
---------------	-----------

Toelichting bestede uren

Uren specificatie:
C.A. Mascini, curator; 7,1
Mr. P.E. Buttermann; 0,4
M.A. Krijnen, faillissementsmedewerkster; 4,7

15-01-2019



1

Uren specificatie:
C.A. Mascini, curator; 20,7
Mr. P.E. Buttermann; 0,4
M.A. Krijnen, faillissementsmedewerkster; 20,0

16-04-2019



2

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig bestuurder van CBS is de heer Hoff. Tot en met 23 oktober 2018 was ook S&I B.V. bestuurder van CBS. De heer Florie is enig bestuurder van S&I BV. Onduidelijk is nog wie aandeelhouders zijn van CBS. De curator beschikt nog niet over het aandeelhoudersregister.

15-01-2019

 1

1.2 Lopende procedures

De curator is niet met lopende procedures bekend.

15-01-2019

 1

1.3 Verzekeringen

De curator is niet met lopende verzekeringen bekend.

15-01-2019

 1

1.4 Huur

Er werd niets gehuurd door CBS.

15-01-2019

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens opgaaf van de bestuurder:

15-01-2019

 1

De bestuurder vermoed dat het faillissement is veroorzaakt door onttrekkingen aan de BV. De bestuurder geeft aan zelf niet over de administratie te beschikken. Die zou altijd door de heer Florie zijn bijgehouden. De bestuurder geeft aan zelf met name op de werkvloer te hebben gestaan. Voorafgaand aan het faillissement hebben de werknemers bij een andere BV een nieuwe dienstbetrekking aangeboden gebleven. Dit hangt samen met de uitschrijving van S&I BV uit de KvK. Daarna was CBS niet veel meer dan een 'lege huls'.

De curator heeft inmiddels ook de oud-bestuurder van failliet gesproken. Door hem worden de vermeende onttrekkingen aan CBS betwist. Gesteld wordt dat S&I een vordering op CBS heeft. De curator zal de oorzaak van het faillissement onderzoeken.

16-04-2019

 2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
12

15-01-2019



11 werknemers hadden een arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd. 1 bestuurder.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
11

15-01-2019



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
7-1-2019	11	Met voorafgaande toestemming van de rechter-commissaris.
totaal	11	

2.4 Werkzaamheden personeel

De werknemers hebben voorafgaand aan het faillissement een dienstbetrekking aangeboden gekregen bij een ander beveiligingsbedrijf. Op 5 december 2018 heeft de intake bij het UWV al plaatsgevonden. Het was niet duidelijk of de arbeidsovereenkomsten met CBS formeel zijn beëindigd, zodat de curator het ontslag volledigheidshalve heeft aangezegd ex artikel 40 Fw.

15-01-2019



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Geen.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geen.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geen.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geen.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De curator beschikt niet over de administratie van CBS, zodat niet bekend is of er debiteuren zijn.

15-01-2019



4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

CBS hield een bankrekening aan bij ABN AMRO en Rabobank. De bij ABN aangehouden bankrekening heeft een debetsaldo van € 6,48. De vordering is niet ter verificatie ingediend gezien het geringe bedrag. De G-rekening bevat een bedrag van € 326,84.

15-01-2019



5.2 Leasecontracten

Er zouden meerdere leasecontracten lopen. Nadere informatie reeds opgevraagd bij het RDW en ABN AMRO leasemaatschappij.

15-01-2019



ABN AMRO heeft aangegeven dat er inderdaad een leasecontract is gesloten. Conform dit contract is een bedrag van circa € 26.000 uitbetaald door ABN AMRO Asset Based Finance, met als doel aanschaf van een Volkswagen Passat. Deze auto is nimmer door CBS afgenomen. Het beschikbaar gestelde bedrag is volgens de heer Florie gebruikt voor het uitbetalen van lonen. De auto waar het leasecontract betrekking op had is nimmer afgenomen en tenaamgesteld. ABN AMRO heeft melding gedaan van fraude.

16-04-2019



5.3 Beschrijving zekerheden

Geen.

15-01-2019



5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich geen crediteuren gemeld die een beroep op eigendomsvoorbehoud hebben gedaan.

15-01-2019



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

15-01-2019



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

15-01-2019



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

15-01-2019



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

15-01-2019



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Tot op heden zijn er slechts wat uitgaande facturen overgelegd.

15-01-2019

 1

Inmiddels heeft de curator administratie ontvangen van de accountant. Deze administratie zal worden onderzocht.

16-04-2019

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen 2016 en 2017 zijn niet gedeponneerd, zodat niet is voldaan aan de publicatieplicht.

15-01-2019

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

15-01-2019

 1

Nu niet is voldaan aan de publicatieplicht, staat onbehoorlijk bestuur vast en wordt dit vermoed een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

16-04-2019

 2

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator heeft de rechter-commissaris goedkeuring gevraagd voor de aanvraag van een garantstellingsregeling. Zodra deze is verkregen, zal het onderzoek naar onregelmatigheden worden aangevangen.

16-04-2019

 2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 300.961,93

16-04-2019

 2

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 8.770,57

15-01-2019

 1

3-tal werknemers

€ 12.618,92

16-04-2019

 2

4-tal werknemers

8.5 Aantal concurrente crediteuren

21

16-04-2019

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 89.399,60

16-04-2019

 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De bij de curator mogelijk bekende crediteuren zijn aangeschreven.

15-01-2019

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- gesprek de heer Florie;
- onderzoek oorzaak faillissement.

15-01-2019



- aanvraag garantstellingsregeling
- onderzoek boekhouding en oorzaak faillissement

16-04-2019



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

- Nog niet bekend.

16-04-2019



10.3 Indiening volgend verslag

15-7-2019

16-04-2019



10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen