

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	17-04-2024
Insolventienummer	F.02/23/90
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000279960:F001
Datum uitspraak	18-04-2023

R-C	mr. A.G.M. Zander
Curator	mr M.J.F. Zoeteweij

Algemene gegevens

Naam onderneming

Cigocil Transport BV	07-06-2023
	 1

Gegevens onderneming

Paul Krugerstraat 338, 4382 WS Vlissingen	07-06-2023
	 1

Activiteiten onderneming

Transport	07-06-2023
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2023	€ 20.746,03	€ 851,94	
2022	€ 145.198,44	€ 30.933,61	€ 75.367,08
2021	€ 154.490,17	€ 4.125,48	€ 51.952,92

Toelichting financiële gegevens

De resultaten in 2022 en 2023 waren negatief. In 2021 positief. Het balanstotaal over 2023 is niet bekend.	07-06-2023
	 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

07-06-2023



Toelichting

Deze werknemer is ook bestuurder van gefailleerde.

Boedelsaldo

€ 0,00

07-06-2023



Verslagperiode

van

18-4-2023

07-06-2023



t/m

6-6-2023

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	11 uur 36 min
2	6 uur 30 min
3	2 uur 54 min
4	3 uur 12 min
totaal	24 uur 12 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder van gefailleerde is de heer J. Bols

07-06-2023

 1

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures.

07-06-2023

 1

1.3 Verzekeringen

Deze zijn opgezegd.

07-06-2023

 1

1.4 Huur

Niet van toepassing.

07-06-2023

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Oplichting, schade en diefstal hebben blijkbaar het faillissement veroorzaakt.

07-06-2023

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

07-06-2023

 1

Toelichting

Volgens de aandeelhouder was er ten tijde van het faillissement 1 personeelslid, de bestuurder.

De bestuurder sprak ik eerder al telefonisch. Hij gaf aan elders een baan te hebben.

Zekerheidshalve is de arbeidsovereenkomst opgezegd.

Personeelsleden

0

10-01-2024

 3

Toelichting

Over de status van de bestuurder is contact geweest met het UWV.

Ik begreep dat het UWV concludeerde dat er geen sprake was van een arbeidsovereenkomst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

07-06-2023

 1

2.3 Ontslagaanzegging

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

20-4-2023	1	
-----------	---	--

totaal	1	
---------------	----------	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Wellicht dat de bestuurder nog discussie krijgt met het UWV waarbij ik betrokken word, maar verder waarschijnlijk niet van toepassing.

07-06-2023

 1

Naar verluid is er discussie of de bestuurder in aanmerking komt voor een vergoeding.

15-09-2023

 2

Naar mijn mening is dat niet het geval.

Ik wacht bericht van het UWV af.

Naar het oordeel van het UWV was er geen sprake van een arbeidsovereenkomst tussen gefailleerde en de bestuurder.

10-01-2024

 3

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

07-06-2023



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

07-06-2023



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

07-06-2023



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

07-06-2023



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

07-06-2023



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Bij het inventariserende gesprek is gevraagd of gefailleerde een auto in eigendom had. Dat zou niet het geval zijn.
Uit informatie van de RDW bleek gefailleerde wel een auto in eigendom te hebben.
Navraag leerde dat de bestuurder deze in gebruik had.
De auto is opgeëist.
De waarde is onbekend.

07-06-2023



De auto is inmiddels in ontvangst genomen, gestald bij een dealer, getaxeerd, goedkeuring verkregen en vandaag nieuw opgevraagde autopapieren ontvangen.
De auto wordt eerdaags geleverd.

15-09-2023



De auto is geleverd en de vergoeding is ontvangen.

10-01-2024



3.9 Werkzaamheden andere activa

Verkoop.

07-06-2023



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Ik ontving wat gegevens met betrekking tot debiteuren, maar deze blijken dubieus.
Blijkbaar is door gefailleerde ook aangifte gedaan.

07-06-2023



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek en incasso.

07-06-2023



5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

07-06-2023



De in Nederland bekende bank heeft vooralsnog geen vordering aangemeld.
Blijkbaar is er ook nog een bankrelatie in België.
Deze bank is door mij aangeschreven.

Toelichting vordering van bank(en)

15-09-2023

 2

Van de buitenlandse bank ontving ik nog geen gegevens.
Ik stuurde een rappel.

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

07-06-2023

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Hiervan is nog niet gebleken.

07-06-2023

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

07-06-2023

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

07-06-2023

 1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

07-06-2023

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

07-06-2023

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

07-06-2023

 1

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Inventarisatie.

07-06-2023

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing. Het bedrijf was al gestopt.

07-06-2023

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

07-06-2023

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

07-06-2023

 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

07-06-2023

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Dit lijkt op orde.

07-06-2023

 1

De administratie is opgevraagd, maar namens de bestuurder is er geen schriftelijke administratie.

10-01-2024

De digitale versie is blijkbaar verloren gegaan bij de bestuurder.

 3

Ik probeer deze bij de boekhouder los te krijgen.

Recent ontving ik administratie van gefailleerde.
Deze wordt nader bestudeerd.

17-04-2024

 4

7.2 Depot jaarrekeningen

Hieraan is niet voldaan.

07-06-2023

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

07-06-2023

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Hieraan is voldaan.

07-06-2023

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

07-06-2023

 1

Toelichting

Door het ontbreken van een volledige administratie nog in onderzoek.

10-01-2024

 3

Ja

17-04-2024

 4

Toelichting

Ik ontving recent administratie.
Deze wordt nader beoordeeld.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

07-06-2023

 1

In onderzoek

10-01-2024

 3

In onderzoek

17-04-2024

 4

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

07-06-2023



In onderzoek.

10-01-2024



In onderzoek.

17-04-2024



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Nader onderzoek administratie.

17-04-2024



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

07-06-2023



Toelichting

Het UWV is geïnformeerd, maar onderzoekt de situatie nog.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 688,00

07-06-2023



8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

07-06-2023



Toelichting

Is in onderzoek.

€ 0,00

10-01-2024



Toelichting

Door de conclusie van het UWV met betrekking tot de bestuurder heeft het UWV geen vordering op gefailleerde.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

07-06-2023

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

12

07-06-2023

 1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 34.841,89

07-06-2023

 1

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.

07-06-2023

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie.

07-06-2023

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Er zijn mij geen lopende procedures bekend geworden.

07-06-2023

 1

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Verkoop auto, informatie Belgisch bankrelatie en onderzoek administratie.	07-06-2023  1
De administratie is nog niet volledig.	15-09-2023  2
De administratie en daarmee de eventuele aansprakelijkheid van de bestuurder blijft een punt van aandacht.	10-01-2024  3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Onbekend.	07-06-2023  1
Onbekend.	10-01-2024  3
 Onbekend.	17-04-2024  4

10.3 Indiening volgend verslag

 17-7-2024	17-04-2024  4
---	---

10.4 Werkzaamheden overig

Ontvangst gegevens buitenlandse bank en onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid.	15-09-2023  2
---	---

Bijlagen

Bijlagen