

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

Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	18-02-2025
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. Zoetewey

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

 1

Toelichting

Deze werknemer is ook bestuurder van gefailleerde.

Boedelsaldo

€ 0,00

07-06-2023

 1

€ 2.096,18

05-08-2024

 5

€ 2.117,33

18-02-2025

 6

Verslagperiode

van

07-06-2023

18-4-2023

 1

t/m

6-6-2023

van

05-08-2024

7-6-2024

 5

t/m

5-8-2024

van

18-02-2025

6-8-2024

 6

t/m

18-2-2025

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
5	3 uur 42 min
6	2 uur 30 min
totaal	30 uur 24 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

07-06-2023

1

 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

10-01-2024

0

 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

07-06-2023

1

 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



Uit de KvK blijkt dat de debiteuren zijn opgeheven.
Navraag is gedaan bij een deurwaarder of hij de debiteuren kan achterhalen.
Ik ben in afwachting van een reactie.

05-08-2024



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

 1

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.

Toelichting vordering van bank(en)

05-08-2024

 5

Na rappel en telefonisch contact met de buitenlandse bank blijkt dat dit geen rekening is van gefailleerde.
De communicatie had betrekking op beslagen onder gefailleerde.

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

Niet van toepassing.

07-06-2023



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Inventarisatie.

07-06-2023



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing. Het bedrijf was al gestopt.

07-06-2023



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

07-06-2023



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

07-06-2023



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

07-06-2023



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

 3

De digitale versie is blijkbaar verloren gegaan bij de bestuurder.

Ik probeer deze bij de boekhouder los te krijgen.

Recent ontving ik administratie van gefailleerde.

17-04-2024

Deze wordt nader bestudeerd.

 4

In de administratie zijn geen onregelmatigheden aangetroffen.

18-02-2025

 6

7.2 Depot jaarrekeningen

Hieraan is niet voldaan.

07-06-2023

 1

Niet gesteld kan worden dat dit de oorzaak is van het faillissement.

18-02-2025

 6

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.

Nee

18-02-2025

 6

Toelichting

Ik heb geen reden om aan te nemen dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

07-06-2023

 1

In onderzoek

10-01-2024

 3

In onderzoek

17-04-2024

 4

Nee

18-02-2025

 6

Toelichting

Ik heb geen paulianeuze handelingen aangetroffen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

07-06-2023

 1

In onderzoek.

10-01-2024

 3

In onderzoek.

17-04-2024

 4

Ik heb geen reden om aan te nemen dat er onrechtmatig is gehandeld.

18-02-2025

 6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Nader onderzoek administratie.

17-04-2024

 4

Ik heb navraag gedaan naar de verhaalsmogelijkheden op de bestuurder.

05-08-2024

 5

Niet meer van toepassing.

18-02-2025

 6

Voorts is mij gebleken dat eventueel verhaal op de bestuurder momenteel niet mogelijk is. Ik heb geen reden om aan te nemen dat dit in de nabije toekomst gaat veranderen.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

07-06-2023

 1

Toelichting

Het UWV is geïnformeerd, maar onderzoekt de situatie nog.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 688,00

07-06-2023

 1

€ 4.824,00

05-08-2024

 5

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

07-06-2023

 1

Toelichting

Is in onderzoek.

€ 0,00

10-01-2024

 3

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

21

05-08-2024

 5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 34.841,89

07-06-2023

 1

€ 62.721,13

05-08-2024

 5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.

07-06-2023

 1

Opheffing.

18-02-2025

 6

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
Ik heb geen reden om de bestuurder aansprakelijk te stellen. Daarnaast is dat niet zinvol omdat gebleken is dat de bestuurder geen verhaal biedt. Het is mijn inschatting dat dat in de nabije toekomst niet zal wijzigen.	18-02-2025  6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Onbekend.	07-06-2023  1
Onbekend.	10-01-2024  3
Onbekend.	17-04-2024  4
Ik zal opheffing van het faillissement vragen.	18-02-2025  6

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Ontvangst gegevens buitenlandse bank en onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid.	15-09-2023  2
Verzoek tot opheffing indienen.	18-02-2025  6

Bijlagen

Bijlagen