

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 2                     |
| Datum verslag      | 13-05-2025            |
| Insolventienummer  | F.05/25/14            |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000397818:F001 |
| Datum uitspraak    | 14-01-2025            |

|         |                        |
|---------|------------------------|
| R-C     | mr. J.H. Steverink     |
| Curator | mr H.J.D. ter Waarbeek |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

|                                   |                                                                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Statutaire naam: CIS Trading B.V. | 13-02-2025                                                                              |
|                                   |  1 |

### Gegevens onderneming

|                                                      |                                                                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| kantooradres: Fabriekstraat 16 te 7005 AR Doetinchem | 13-02-2025                                                                              |
| website: www.cis-trading.nl                          |  1 |

### Activiteiten onderneming

|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Afgaande op het handelsregister hield gefailleerde zich (onder SBI-code: 32999) bezig met de 'vervaardiging van overige goederen' en 'productie, in- en verkoop en import en export van baby- en kinderartikelen'. | 13-02-2025                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                    |  1 |

In de praktijk opereerde gefailleerde als een handelsonderneming die zich vooral toeleegde op de import van baby- en kinderartikelen uit China en doorverkoop daarvan via de webwinkel Bol.com.

Financiële gegevens

| Jaar | Omzet        | Winst en verlies | Balanstotaal |
|------|--------------|------------------|--------------|
| 2020 | € 196.271,00 | € 49.048,00      | € 182.087,00 |
| 2021 | € 267.831,00 | € -78.920,00     | € 268.741,00 |
| 2022 | € 276.139,00 | € 1.497,00       | € 327.336,00 |
| 2023 | € 359.627,00 | € -134.706,00    | € 173.574,00 |
| 2024 | € 374.434,00 | € 83.138,00      |              |

Toelichting financiële gegevens

De cijfers ten aanzien van 2020 t/m en 2023 zijn ontleend aan vastgestelde jaarrekeningen. De cijfers ten aanzien van 2024 zijn ontleend aan een (voorlopige) resultatenrekening die door de bestuurder van gefailleerde aan de curator is afgegeven.

13-02-2025  
 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

13-02-2025  
 1

Toelichting

Per datum faillissement had gefailleerde geen werknemers in dienst.

Boedelsaldo

€ 10.690,66

13-02-2025  
 1

Toelichting

Het saldo van de bankrekening van gefailleerde beliep per datum faillissement EUR 690,66 en is overgeboekt naar de faillissementsrekening.

Kort voor datum faillissement heeft de bestuurder van gefailleerde een bedrag van EUR 10.000,-- van de bankrekening van gefailleerde overgeboekt naar de bankrekening van een andere aan hem gelieerde vennootschap om eventueel verhaal door de derden op dit bedrag te voorkomen. Betreffend bedrag is doorbetaald naar de faillissementsrekening.

€ 10.742,43

13-05-2025  
 2

**Verslagperiode**

van

14-1-2025

t/m

11-2-2025

13-02-2025

 1

van

12-2-2025

t/m

12-5-2025

13-05-2025

 2

**Bestede uren**

| Verslagperiode | Bestede uren  |
|----------------|---------------|
| 1              | 25 uur 48 min |
| 2              | 18 uur 30 min |
| <b>totaal</b>  | 44 uur 18 min |

**Toelichting bestede uren**

# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is op 20 februari 2019 opgericht door Halefield B.V. en door een natuurlijke persoon. Beiden werden aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde. Op 10 oktober 2019 gingen de aandelen van betreffende natuurlijke persoon over op Overmax B.V. die per die datum in plaats van de betreffende natuurlijke persoon eveneens bestuurder van gefailleerde werd.

13-02-2025

 1

Per 15 februari 2024 heeft Halefield B.V. de aandelen van Overmax B.V. overgenomen die per die datum ook terugtrad als bestuurder van gefailleerde. Halefield B.V. is sinds 15 februari 2024 enig aandeelhouder en enig bestuurder van gefailleerde.

Bestuurder van Halefield B.V. is Stichting Administratiekantoor Halefield.

## 1.2 Lopende procedures

Gefailleerde is niet betrokken bij lopende procedures.

13-02-2025

 1

## 1.3 Verzekeringen

Indien en voor zover noodzakelijk en mogelijk worden bestaande verzekeringspolissen gecontinueerd.

13-02-2025

 1

## 1.4 Huur

Gefailleerde huurde per datum faillissement een opslagruimte en een gedeelde kantoorruimte aan het adres de Fabriekstraat 16 te Doetinchem. Met toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator de onderliggende huurovereenkomst opgezegd ex artikel 39 Fw.

13-02-2025

 1

## 1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder van gefailleerde wijt het faillissement aan te hoge kosten en onvoldoende commerciële slagkracht. Het lukte echter niet om tot een succesvolle turnaround te komen. Pogingen in de loop van 2024 om de onderneming van gefailleerde te verkopen slaagden evenmin, zodat tegen het einde van 2024 werd besloten het faillissement aan te vragen.

13-02-2025

 1

De curator zal aan de hand van de administratie van gefailleerde en overige beschikbare gegevens een onderzoek naar de oorzaak van faillissement verrichten.

Er zijn tot op heden geen nieuwe inzichten over de oorzaak van het faillissement die afwijken van de verklaring van de bestuurder in verslag 1.

13-05-2025

 2

## 2. Personeel

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

0

13-02-2025



#### Toelichting

Ten tijde van de faillietverklaring had gefailleerde geen werknemers meer in dienst.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

## 3. Activa

### 3.1 Onroerende zaken

| Beschrijving         | Verkoopopbr. | Hypotheek | Boedelbijdr. |
|----------------------|--------------|-----------|--------------|
| Niet van toepassing. |              |           |              |
| <b>totaal</b>        | € 0,00       |           | € 0,00       |

#### Toelichting onroerende zaken

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

| Beschrijving         | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|----------------------|------------------|----------------|
| Niet van toepassing. |                  |                |
| <b>totaal</b>        | € 0,00           | € 0,00         |

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Gezien dat gefailleerde niet over een inventaris beschikte, heeft de curator op dit onderdeel geen taken te verrichten.

13-02-2025



### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

| Beschrijving                   | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|--------------------------------|------------------|----------------|
| Voorraad baby-/kinderartikelen |                  |                |
| <b>totaal</b>                  | € 0,00           | € 0,00         |

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

In de boedel werd hoeveelheid voorraad (bestaande uit baby-/kinderartikelen, zoals autostoeltjes, speelgoed en kleding) aangetroffen met een inkoopwaarde van EUR 14.300,--.

13-02-2025



De voorraad is in onbezwaarde eigendom van gefailleerde. In 2021 werd weliswaar ten gunste van een schuldeiser een pandrecht op de voorraden van gefailleerde gevestigd, maar niet tevens op toekomstige voorraden. De per datum faillissement aangetroffen voorraad is aldus niet verpand hetgeen door de betreffende schuldeiser ook is erkend.

De curator heeft met goedkeuring van de rechter-commissaris Proveiling ingeschakeld voor de verkoop van de voorraad via Bol.com.

De verkoop van de voorraad is nog niet afgerond. De verwachting is dat dit onderdeel de komende verslagperiode afgewikkeld kan worden.

13-05-2025



### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

- Inventarisatie van de voorraad;
- Overleg, correspondentie en afstemming met onder meer de bestuurder van gefailleerde, betreffende schuldeiser, Proveiling.

13-02-2025



### 3.8 Andere activa

#### Toelichting andere activa

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

| Beschrijving      | Omvang     | Opbrengst | Boedelbijdr. |
|-------------------|------------|-----------|--------------|
| Handelsdebiteuren | € 1.219,55 |           |              |
| <b>totaal</b>     | € 1.219,55 | € 0,00    | € 0,00       |

### Toelichting debiteuren

Sprake zou zijn van drie handelsdebiteuren die gezamenlijk EUR 1.219,55 aan gefailleerde verschuldigd zouden zijn. De verschuldigde bedragen zijn opeisbaar sinds respectievelijk 2022, 2023 en begin 2024. De kans op enig verhaal ter zake lijkt aldus minimaal. Gezien het beperkte belang en uit oogpunt van boedelkosten zullen voorshands geen bijzondere incassomaatregelen worden genomen.

13-02-2025



### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie van de debiteurenpositie.

13-02-2025



## 5. Bank / Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde heeft geen bankschulden. Het saldo van de bankrekening van gefailleerde beliep per datum faillissement EUR 690,66 en dat saldo is overgeboekt naar de faillissementsrekening.

13-02-2025



### 5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

13-02-2025



### 5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

13-02-2025



### 5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

13-02-2025



## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

13-02-2025

 1

## 5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

13-02-2025

 1

## 5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

13-02-2025

 1

## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

Niet van toepassing.

13-02-2025

 1

## 5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Inventarisatie bancaire positie van gefailleerde.

13-02-2025

 1

De curator heeft diverse malen gecorrespondeerd met de bank van gefailleerde. De bank heeft mutatieoverzichten van de rekening van gefailleerde aan de curator verstrekt en welke door de curator zijn onderzocht. Bijzonderheden ter zake zijn niet te melden.

13-05-2025

 2

## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

13-02-2025



#### 6.2 Financiële verslaglegging

#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

13-02-2025



#### 6.5 Verantwoording

#### 6.6 Opbrengst

#### 6.7 Boedelbijdrage

#### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de boekhouding onder zich genomen en verricht de gebruikelijke onderzoeken. In een volgend verslag zal de curator hierop terugkomen.

13-02-2025



### 7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen over 2020, 2021 en 2023 werden tijdig gepubliceerd. De jaarrekening over 2022 werd op 13 mei 2024 gepubliceerd, aldus ruim te laat.

13-02-2025



### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

13-02-2025



## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

De vraag of is voldaan aan de stortingsplicht is niet relevant. Het geplaatste kapitaal bedraagt EUR 6,--.

13-02-2025



1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

13-02-2025



1

### Toelichting

Gezien dat de jaarrekening over 2022 te laat werd gepubliceerd staat wat dat aangaat onbehoorlijk bestuur van rechtswege vast. Of hieraan consequenties verbonden zouden moeten worden, is voorshands niet meer dan een vraag. Voor het overige verricht de curator de gebruikelijke onderzoeken.

## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

13-02-2025



1

### Toelichting

De curator verricht de gebruikelijke onderzoeken.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- Inventarisatie en bestudering van administratie en overige gegevens;
- Overleg, correspondentie en afstemming met onder meer de bestuurder van gefailleerde.

13-02-2025



1

# 8. Crediteuren

## 8.1 Boedelvorderingen

€ 12.830,61

13-02-2025



1

### Toelichting

De boedelvordering beperkt zich thans tot het salaris van de curator en de verschotten.

€ 20.284,32

13-05-2025



2

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 12.864,00

13-02-2025

 1

€ 16.211,00

13-05-2025

 2

## 8.3 Pref. vord. UWV

## 8.4 Andere pref. crediteuren

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

13-02-2025

 1

8

13-05-2025

 2

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 50.905,34

13-02-2025

 1

€ 51.896,32

13-05-2025

 2

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De wijze van afwikkeling is op dit moment nog niet bekend.

13-02-2025

 1

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

De schuldpositie van gefailleerde zal nog nader in kaart gebracht moeten worden.

13-02-2025

 1

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

13-02-2025

 1

### 9.2 Aard procedures

### 9.3 Stand procedures

### 9.4 Werkzaamheden procedures

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

De komende verslagperiode zal primair in het teken staan van de verkoop van de voorraad van gefailleerde en het (vervolg)onderzoek aan de administratie en naar de oorza(a)k(en) van het faillissement.

13-02-2025

 1

In de komende verslagperiode zal de curator zijn werkzaamheden voortzetten, meer specifiek met betrekking tot het overzien van de verkoop van de voorraad.

**13-05-2025**

 **2**

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

In dit stadium kan nog niet worden ingeschat op welke termijn het faillissement afgewikkeld zou kunnen worden.

13-02-2025

 1

### 10.3 Indiening volgend verslag

13-8-2025

**13-05-2025**

 **2**

### 10.4 Werkzaamheden overig

Hiervoor wordt verwezen naar punt 10.1.

13-02-2025

 1

**Bijlagen**