

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

## Betreft

---

Verslagnummer	<b>1</b>
Datum verslag	<b>07-11-2019</b>
Insolventienummer	<b>F.09/19/344</b>
Toezichtzaaknummer	<b><u>NL:TZ:0000116656:F001</u></b>
Datum uitspraak	<b>08-10-2019</b>


---

R-C	<b>mr. R. Cats</b>
Curator	<b><u>mr. J.D. Hartgring</u></b>

## Algemene gegevens

---

### Naam onderneming

 CNW Distributie B.V.

**07-11-2019**

 **1**

## Gegevens onderneming

### Faillissement

Op 8 oktober 2019 werd het faillissement van CNW Distributie BV onder insolventienummer F.09.19.344 op verzoek van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroep Bouwnijverheid (hierna: "het Pensioenfonds") bij verstek uitgesproken, met benoeming van mr R. Cats tot rechter-commissaris en met aanstelling van mr J.D. Hartgring tot curator.

07-11-2019



### Verzet en hoger beroep

CNW Distributie is tijdig in verzet gegaan. Van het moment dat het verzetschrift is ingediend tot aan de behandeling van het verzetschrift, heeft CNW Distributie noch haar advocaat contact gezocht met verzoekster van het faillissement, om een regeling te treffen, noch met de curator, teneinde te (kunnen) voldoen aan de oproep voor verhoor en de op hem rustende informatieplicht. De rechtbank concludeerde dat er tussen CNW Distributie BV en het Pensioenfonds geen regeling tot stand was gekomen, noch dat CNW Distributie zekerheid had gesteld voor betaling van de vordering van het Pensioenfonds en het salaris van de curator. Het verzet is afgewezen.

CNW Distributie is op 5 november 2019 in hoger beroep gegaan tegen voornoemde afwijzing.

### Handelsregister

De gefailleerde vennootschap is in het handelsregister geregistreerd onder KvK-nummer 64727289.

### Vestiging

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CNW DISTRIBUTIE B.V. (hierna: "CNW Distributie") is statutair gevestigd in gemeente Den Hoorn, met als vestigingsadres Telexstraat 8 2525 KZ Den Haag.

Na een bezoek aan de Telexstraat 8 te Den Haag is, uit gesprekken met aanwezigen, gebleken dat CNW Distributie daar niet gevestigd is of is geweest, althans geen van de aanwezigen aldaar (her)kende de naam van dit bedrijf of haar vertegenwoordiger(s). Post zou daar sedert circa twee maanden worden bezorgd, maar is nooit opgehaald. Volgens de registers van de Kamer van Koophandel, was het vestigingsadres recent gewijzigd. Oudere adressen zijn: Telexstraat 3 in Den Haag en Schieweg 49 in Delft.

## Activiteiten onderneming

Volgens het handelsregister bestonden de activiteiten uit het vervoeren van pakketten.

07-11-2019



## Financiële gegevens

### Toelichting financiële gegevens

Er is geen administratie aangeleverd en er zijn geen financiële gegevens bekend. Ook niet vanuit het Handelsregister.

07-11-2019



## Gemiddeld aantal personeelsleden

1

07-11-2019



### Toelichting

Volgens het Handelsregister thans: 1.

Volgens het UWV waren er tot begin 2018 ongeveer 65-75 werknemers in dienst.

## Boedelsaldo

€ 0,00

07-11-2019



## Verslagperiode

van

8-10-2019

07-11-2019



t/m

7-10-2019

## Bestede uren

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

1	30 uur 0 min
---	--------------

<b>totaal</b>	<b>30 uur 0 min</b>
---------------	---------------------

## Toelichting bestede uren

De gegevens, zoals opgenomen in dit openbaar faillissementsverslag, zijn ten dele ontleend aan mededelingen van de bestuurder(s) en failliet. De curator kan de juistheid van die mededelingen niet garanderen. Dit faillissementsverslag dient uitsluitend ter informatie aan de belanghebbenden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

07-11-2019



In verband met het verzet en hoger beroep, beperkt de curator zijn tijd; de meeste werkzaamheden hebben te maken met de elkaar opvolgende procedures. Daarnaast moet helaas als gevolg van het volstrekte gebrek aan medewerking van de bestuurders Nazih en El Kais, de fictieve vestigingsadressen in het Handelsregister en het hierdoor ontbreken van enige informatie over failliet, veel tijd worden besteed aan het achterhalen van informatie. De curator wordt hierdoor in de uitoefening van zijn wettelijke taak, zoals het beheer van de failliete boedel en het veiligstellen daarvan, gefrustreerd.

# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

### Oprichting

Failliet is op 7 december 2015 opgericht.

07-11-2019



### Bestuur/directie en aandeelhouder

Trans Holding B.V. is de enig aandeelhouder, Rapid Rabbit B.V. is de bestuurder en de heer Dogan Eryigit is de gevolmachtigde van failliet. De heer Eryigit heeft zich na 16 augustus 2019 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019 als gevolmachtigde in het Handelsregister uitgeschreven. De heer Younousis Nazih, is de dga van Rapid Rabbit. Nazih woont volgens het handelsregister in Marokko. Tijdens de behandeling van het verzetschrift stelde een nieuwe advocaat zich voor CNW Distributie BV, omdat - zo hij verklaarde - er recent een bestuurswisseling en aandelenoverdracht zou hebben plaatsgevonden, welke (nog) niet in het handelsregister was verwerkt. De advocaat weigert de identiteit en contactgegevens van 'de nieuwe bestuurder' aan de curator kenbaar te maken.

## 1.2 Lopende procedures

Er is een procedure bekend, tegen FNV (eiser). De curator ziet geen belang voor de boedel deze procedure over te nemen, welke van rechtswege is geschorst, zodat zulks ook geen benadeling tot gevolg heeft in het geval het hoger beroep mocht slagen.

07-11-2019



## 1.3 Verzekeringen

Op verslagdatum, niet bekend.

07-11-2019



## 1.4 Huur

Op verslagdatum, niet bekend.

07-11-2019



## 1.5 Oorzaak faillissement

In onderzoek

Werkzaamheden verslag 1: 11,10 uur

07-11-2019



## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Toelichting

In onderzoek.

07-11-2019



### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Toelichting

65 - 80

07-11-2019



### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Verslag 1: 1,20 uur

07-11-2019



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing

07-11-2019



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

In onderzoek.

Door de ontbrekende administratie en het niet meewerken van de bestuurders, beschikt de curator niet over de benodigde informatie. Volgens het RDW staan er geen voertuigen op naam van failliet geregistreerd.

07-11-2019



### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus heeft een vordering voor niet betaalde omzetbelasting en loonheffingen. De curator oefent het bodemvoorrecht van de fiscus uit op eventueel verpande inventaris, zodra daarvan mocht blijken.

07-11-2019



### **3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen**

### **3.6 Voorraden / onderhanden werk**

#### **Toelichting voorraden / onderhanden werk**

In onderzoek.

Door de ontbrekende administratie en het niet meewerken van de bestuurders, beschikt de curator niet over de benodigde informatie.

**07-11-2019**



### **3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk**

### **3.8 Andere activa**

#### **Toelichting andere activa**

In onderzoek.

Door de ontbrekende administratie en het niet meewerken van de bestuurders, beschikt de curator niet over de benodigde informatie.

**07-11-2019**



### **3.9 Werkzaamheden andere activa**

Verslag 1: 0,10 uur.

**07-11-2019**



## **4. Debiteuren**

---

### **4.1 Debiteuren**

#### **Toelichting debiteuren**

In onderzoek.

Door de ontbrekende administratie en het niet meewerken van de bestuurders, beschikt de curator niet over de benodigde informatie.

**07-11-2019**



### **4.2 Werkzaamheden debiteuren**

## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

De 'bekende' banken zijn door de curator over het faillissement geïnformeerd.  
Voor het overige in onderzoek.

07-11-2019



### 5.2 Leasecontracten

In onderzoek.

07-11-2019



### 5.3 Beschrijving zekerheden

In onderzoek.

07-11-2019



### 5.4 Separatistenpositie

In onderzoek.

07-11-2019



### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

In onderzoek.

07-11-2019



### 5.6 Retentierechten

In onderzoek.

07-11-2019



### 5.7 Reclamerechten

In onderzoek.

07-11-2019



### 5.8 Boedelbijdragen

#### Toelichting

In onderzoek.

07-11-2019



### 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Hoewel CNW Distributie in hoger beroep is gegaan tegen haar faillietverklaring, is het niet duidelijk of daarin thans nog een actieve onderneming wordt gedreven.  
Verder in onderzoek.

07-11-2019



#### 6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing

07-11-2019



#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

Hoewel CNW Distributie in hoger beroep is gegaan tegen haar faillietverklaring, is het niet duidelijk of daarin thans nog een actieve onderneming wordt gedreven.  
Verder in onderzoek.

07-11-2019



#### 6.5 Verantwoording

Niet van toepassing

07-11-2019



#### 6.6 Opbrengst

##### Toelichting

Niet van toepassing

07-11-2019



#### 6.7 Boedelbijdrage

##### Toelichting

Niet van toepassing

07-11-2019



#### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

## 7. Rechtmatigheid

---



## 7.1 Boekhoudplicht

De laatste twee bestuurders weigeren om contact met de curator op te nemen en om informatie over de administratie te verschaffen.

07-11-2019



## 7.2 Depot jaarrekeningen

2017 Publicatiedatum: niet gepubliceerd Consequentie: te laat

2016 Publicatiedatum: 14-2-2018, voorlopige jaarrekening Consequentie: te laat

2015 Publicatiedatum: niet gepubliceerd Consequentie: te laat

De jaarrekeningen tot en met 2017 zijn niet tijdig gedeponerd.

De curator mag uitgaan van het wettelijke vermoeden dat de bestuurder zijn taak als bestuurder onbehoorlijk heeft vervuld en dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

07-11-2019



## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Omvang: klein.

07-11-2019



## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatst kapitaal bedraagt € 1.000,00 en het gestort kapitaal is € 0,00 (bron: Handelsregister).

Volstorting wordt nog onderzocht.

Verder in onderzoek.

07-11-2019



## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

In onderzoek.

07-11-2019



## 7.6 Paulianeus handelen

### Toelichting

In onderzoek.

07-11-2019



## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie hierboven, onder punt 7.1.

07-11-2019



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verslag 1: 1,30 uur.

07-11-2019



## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

#### Toelichting

Als p.m. posten worden hier vermeld: salaris en kosten curator, kosten van Claimsagent, en vorderingen van mogelijke dwangcrediteuren.

Kosten van de aanvrager van het faillissement: p.m.

07-11-2019



### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 150.136,00

07-11-2019



### 8.3 Pref. vord. UWV

#### Toelichting

Op verslagdatum (1e verslag) heeft het UWV nog geen vordering ingediend.

07-11-2019



### 8.4 Andere pref. crediteuren

#### Toelichting

In onderzoek.

07-11-2019



### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

07-11-2019



### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 309.157,00

07-11-2019



### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Hierover valt op dit moment nog niets te zeggen.

07-11-2019



### 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verslag 01: 1,90 uur

07-11-2019



## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV)

07-11-2019



### 9.2 Aard procedures

Vordering tot naleving van artikel 78 van de CAO onder verbeurte van een dwangsom en de betaling van schadevergoeding ad € 7.500,00 en proceskosten.

07-11-2019



### 9.3 Stand procedures

Ambtshalve ex. art. 29 Fw geschorst. De curator neemt de procedure ex art. 28 Fw niet over.

07-11-2019



### 9.4 Werkzaamheden procedures

Verslag 01: 11,30 uur

07-11-2019



## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

- hoger beroep procedure;
- inspanningen tot het verkrijgen van de contactgegevens van de bestuurder(s);
- inspanningen ter verkrijgen van de administratie.

07-11-2019



### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Dit is afhankelijk van het oordeel van het Hof.

07-11-2019



### 10.3 Indiening volgend verslag

7-2-2020

07-11-2019



### 10.4 Werkzaamheden overig

Verslag 01: 3,10 uur

07-11-2019



## Bijlagen

---

### Bijlagen