

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	20-01-2023
Insolventienummer	F.15/21/170
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000211817:F001
Datum uitspraak	21-12-2021

R-C	mr. J. van der Kluit
Curator	mr S.P.B. van Leeuwen

Algemene gegevens

Naam onderneming

De besloten vennootschap CMI Wall & Floor B.V.

07-01-2022



1

Gegevens onderneming

Adres: Venserweg 21 M te (1112 AR) Diemen
Kamer van Koophandel registratienummer: 65561120
Boedelrekening: NL68ISAE0000018278

07-01-2022



1

Activiteiten onderneming

Interieur- en ruimtelijk ontwerp, afwerking van wanden en vloeren

07-01-2022



1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018			€ 141.500,00

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens van gefailleerde zijn opgevraagd bij het bestuur en de toelichting volgt voor zover mogelijk zodra deze zijn aangeleverd en beoordeeld.

07-01-2022



1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Niet bekend is of en hoeveel personeelsleden er bij gefailleerde in loondienst zijn of zijn geweest.

07-01-2022

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

07-01-2022

 1

€ 1.772,68

08-04-2022

 2

€ 2.599,58

11-07-2022

 3

€ 2.600,19

07-10-2022

 4

€ 2.590,47

20-01-2023

 **5**

Verslagperiode

van

21-12-2021

t/m

7-1-2022

van

8-1-2022

t/m

8-4-2022

van

9-4-2022

t/m

10-7-2022

van

11-7-2022

t/m

7-10-2022

van

8-10-2022

t/m

20-1-2023

07-01-2022

 1

08-04-2022

 2

11-07-2022

 3

07-10-2022

 4

20-01-2023

 **5**

Bestede uren

Verslagperiode

Bestede uren

1 25 uur 6 min

2 72 uur 54 min

3 35 uur 30 min

4 14 uur 6 min

5 9 uur 42 min

totaal 157 uur 18 min

Toelichting bestede uren

Nadat het faillissement is uitgesproken door de Rechtbank Noord-Holland en de aanstelling van de curator is bevestigd, is er contact gezocht met de bestuurder van gefailleerde maar dat is in eerste instantie niet gelukt. Er is een bezoek gebracht aan de bedrijfsruimte te Diemen. Daar is niemand aangetroffen. Er is een beperkt aantal roerende zaken aangetroffen en de curator heeft de verhuurder om toegang tot de bedrijfsruimte verzocht. Niet gebleken is dat er nog sprake is van lopende activiteiten van gefailleerde en het komt de curator voor dat deze al voor de datum van het faillissement zijn gestaakt. Er hebben zich diverse crediteuren gemeld die in de periode voor het faillissement (aan)betalingen hebben gedaan op de bankrekening van gefailleerde. De bestuurder van gefailleerde heeft zich recent bij de curator gemeld en toegezegd alle gevraagde informatie en inlichtingen aan te leveren.

07-01-2022

 1

Er zijn aanvullende inlichtingen en informatie aan de curator verstrekt en er is verder gesproken met de bestuurder van gefailleerde. Er is een beperkt aantal roerende zaken verkocht en de bedrijfsruimte is opgeleverd.

08-04-2022

 2

Er is verder gecorrespondeerd en overlegd met de bestuurder van gefailleerde.

11-07-2022

 3

Er is verder gecorrespondeerd en overlegd met (vertegenwoordigers van) de bestuurder van gefailleerde.

07-10-2022

 4

Het overleg en de correspondentie met het bestuur zijn voortgezet.

20-01-2023

 **5**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Volgens de informatie uit het Handelsregister is gefailleerde opgericht op 14 maart 2016. Vanaf de oprichting van gefailleerde is als bestuurder ingeschreven de heer J. Speijk. Volgens het Handelsregister is Billax Holding B.V. sinds de oprichting enig aandeelhouder van gefailleerde.

07-01-2022

 1

1.2 Lopende procedures

Tot op heden niet bekend.

07-01-2022

 1

1.3 Verzekeringen

Niet bekend.

07-01-2022

 1

Er heeft zich een tussenpersoon gemeld voor een lopende verzekering. Er is geen belang voor de boedel om deze verzekering door te laten lopen en er zijn geen middelen aanwezig in de boedel om verzekeringspremies te betalen.

08-04-2022

 2

1.4 Huur

De huur van de bedrijfslocatie van gefailleerde te Diemen is door de curator ex artikel 39 FW opgezegd.

07-01-2022



De verhuurder heeft de inventaris aanwezig op de bedrijfslocatie van gefailleerde overgenomen van de boedel. De bedrijfsruimte is inclusief de beperkt aanwezige inventaris opgeleverd aan de verhuurder en de boedelvordering is beperkt tot 1 maand.

08-04-2022



1.5 Oorzaak faillissement

Door de bestuurder is er nog geen verklaring over de oorzaak van het faillissement afgelegd. De curator gaat hier aan de hand van de te ontvangen informatie en inlichtingen op korte termijn met de bestuurder over in gesprek.

07-01-2022



De curator heeft de bestuurder gesproken over de oorzaak van het faillissement. Kort samengevat zou het faillissement het gevolg zijn van persoonlijke problemen. De curator start het eigen onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.

08-04-2022



Het onderzoek wordt voortgezet.

11-07-2022



Het onderzoek wordt voortgezet.

07-10-2022



Het onderzoek wordt voortgezet.

20-01-2023



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Niet van toepassing.

07-01-2022



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde heeft voor zover bekend geen onroerende zaken in eigendom.

07-01-2022

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er zijn beperkte bedrijfsmiddelen aangetroffen, maar nog niet geïnventariseerd omdat er nog geen toegang is verkregen tot de gehuurde ruimte.

07-01-2022

 1

De aangetroffen roerende zaken aanwezig in het bedrijfspand van gefailleerde zijn onderhands verkocht aan de verhuurder voor € 1.000,- exclusief BTW. Een beperkt aantal (hand)gereedschappen is verkocht aan een opkoper voor een bedrag ad € 200,- exclusief BTW.

08-04-2022

 2

De diverse (hand)gereedschappen zijn nog niet aangetroffen. De curator is in afwachting van een overzicht van de bestuurder waar deze gereedschappen zich bevinden en zal aan de hand daarvan bepalen of het mogelijk is deze te verkopen.

11-07-2022

 3

Er is geen overzicht aangeleverd.

07-10-2022

 4

Namens de bestuurder is een overzicht aangeleverd waar enkele handgereedschappen zich zouden bevinden. Deze zouden onder andere op verschillende voormalige projecten zijn achtergebleven. De bestuurder wordt verzocht deze gereedschappen bij de curator in te leveren.

20-01-2023

 5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Tot op heden is niet gebleken of gefailleerde voorraad in eigendom heeft of dat er sprake is van onderhanden werk.

07-01-2022

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Volgens het overzicht van de RDW zouden er enkele voertuigen op naam van gefailleerde geregistreerd staan. De bestuurder heeft verklaard dat deze voertuigen geleased worden en worden ingeleverd bij de leasemaatschappij. Van de aanwezigheid van andere activa is tot op heden niet gebleken.

07-01-2022

 1

Een geleased voertuig is opgehaald door de desbetreffende leasemaatschappij bij de bestuurder van gefailleerde en een geleased voertuig is door de bestuurder van gefailleerde ingeleverd bij de curator. De leasemaatschappij heeft een boedelbijdrage voldaan en het voertuig is opgehaald. Van een energiemaatschappij is een beperkte restitutie ontvangen na beëindiging van de overeenkomst.

08-04-2022

 2

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Het is niet bekend of er openstaande vorderingen op debiteuren van gefailleerde zijn.

07-01-2022

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Vooralsnog is gebleken dat gefailleerde twee rekeningen aanhoudt bij RegioBank. Voor zover bekend is er geen sprake van een bankfinanciering.

07-01-2022

 1

5.2 Leasecontracten

Er zijn nog geen leasecontracten bij de curator aangeleverd.

07-01-2022



Er is een financial lease overeenkomst aangeleverd voor de lease van een FORD Transit uit 2021. Het voertuig is bij de curator ingeleverd. Gezien de korte looptijd van de leaseovereenkomst is er geen overwaarde na afkoop van de leaseovereenkomst te verwachten.

08-04-2022



Na verkoop van het voertuig is toch een overwaarde ad € 826,90 gebleken. Dit bedrag is inmiddels op de boedelrekening ontvangen.

11-07-2022



5.3 Beschrijving zekerheden

Niet bekend.

07-01-2022



5.4 Separatistenpositie

Niet bekend.

07-01-2022



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet bekend.

07-01-2022



5.6 Retentierechten

Niet bekend.

07-01-2022



5.7 Reclamerechten

Niet bekend.

07-01-2022



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

07-01-2022



€ 242,00

08-04-2022



Toelichting

Er is een boedelbijdrage bij de leasemaatschappij in rekening gebracht voor de werkzaamheden van (de medewerker van) de curator en het bedrag ad € 242,- (inclusief BTW) is betaald.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Er is telefonisch overlegd en per e-mail gecorrespondeerd met de genoemde bank.

07-01-2022

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

De onderneming van gefailleerde is niet voortgezet.

07-01-2022

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De onderneming van gefailleerde is niet doorgestart.

07-01-2022

 1

De curator heeft de bestuurder van gefailleerde gesproken over de activiteiten die hij ontplooit in een recent gestarte onderneming.

08-04-2022

 2

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Er is tot op heden geen boekhouding aangeleverd.

07-01-2022

 1

De jaarrekeningen 2018 en 2019 zijn bij de curator aangeleverd. De administratie tot en met 2020 is aangeleverd en er zijn cijfers over 2021 aangeleverd. Deze worden onderzocht.

08-04-2022



Het onderzoek wordt voortgezet.

11-07-2022



Het onderzoek wordt voortgezet.

07-10-2022



Het onderzoek wordt voortgezet.

20-01-2023



7.2 Depot jaarrekeningen

De laatste jaarrekening is gedeponeed op 10 januari 2020 (jaarrekening 2018). Aan de deponeringsplicht is niet voldaan.

07-01-2022



Het onderzoek wordt voortgezet.

08-04-2022



Het onderzoek wordt voortgezet.

11-07-2022



De deponeringsplicht is geschonden. Dit heeft tot gevolg dat onbehoorlijk bestuur ex artikel 2:248 lid 2 BW vaststaat. Een andere belangrijke oorzaak van het faillissement is vooralsnog niet aangevoerd, althans deze is niet onderbouwd aangevoerd.

07-10-2022



Het onderzoek wordt voortgezet.

20-01-2023



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet bekend, maar waarschijnlijk niet van toepassing.

07-01-2022



7.4 Stortingsverplichting aandelen

De akte van oprichting is tot op heden niet aangeleverd.

07-01-2022



De akte van oprichting is niet aangeleverd.

08-04-2022



Het onderzoek wordt voortgezet.

11-07-2022



Het onderzoek wordt voortgezet.

07-10-2022



Het onderzoek wordt voortgezet.

20-01-2023



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Het onderzoek naar de kwaliteit van het bestuur is gestart en wordt de komende verslagperiode voortgezet.

07-01-2022



Toelichting

Het onderzoek wordt voortgezet.

08-04-2022



Toelichting

Het onderzoek wordt voortgezet.

11-07-2022



Toelichting

Het onderzoek wordt voortgezet.

07-10-2022



Toelichting

Het onderzoek wordt voortgezet.

20-01-2023



7.6 Paulianus handelen

Toelichting

De komende verslagperiode wordt het onderzoek naar paulianeuze rechtshandelingen gestart.

07-01-2022



In onderzoek

Toelichting

Het onderzoek wordt voortgezet.

08-04-2022



In onderzoek

Toelichting

Het onderzoek wordt voortgezet.

11-07-2022



In onderzoek

Toelichting

Het onderzoek wordt voortgezet.

07-10-2022



In onderzoek

Toelichting

Het onderzoek wordt voortgezet.

20-01-2023



7.7 Toelichting rechtmatigheid

Deze volgt zodra het onderzoek naar de rechtmatigheid is afgerond.

07-01-2022



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Er zijn nog slechts beperkte werkzaamheden uitgevoerd omdat de administratie en overige benodigde stukken en informatie nog niet zijn aangeleverd. Bankafschriften en mutaties via de bankrekeningen van gefailleerde zijn van de betrokken bank ontvangen en diverse crediteuren hebben informatie aangeleverd bij de curator.

07-01-2022



1

Correspondentie en overleg met de bestuurder van gefailleerde en administratiekantoor. Bestudering en inventarisatie beschikbare informatie en stukken.

08-04-2022



2

Het onderzoek is voortgezet en in dat kader is er verder gecorrespondeerd en gesproken met de bestuurder van gefailleerde en zijn de tot op heden aangeleverde administratie en stukken onderzocht.

11-07-2022



3

Binnen het kader van het rechtmatigheidsonderzoek is er verder gecorrespondeerd en gesproken met (een vertegenwoordiger) van de bestuurder van gefailleerde.

07-10-2022



4

Binnen het kader van het rechtmatigheidsonderzoek is er verder gecorrespondeerd en gesproken met (een vertegenwoordiger) van de bestuurder van gefailleerde.

20-01-2023



5

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

07-01-2022



1

Toelichting

Er zijn tot op heden geen boedelvorderingen ingediend.

De curator verwacht een boedelvordering voor de huur over de opzegtermijn en een boedelvordering van het UWV voor de door het UWV betaalde lonen over de opzegtermijn.

€ 1.664,54

08-04-2022



2

Toelichting

Er is inmiddels één boedelvordering ingediend ad € 1.664,54. Dit betreft de huur over de opzegtermijn.

€ 1.664,54

11-07-2022



3

Toelichting

Ongewijzigd ad € 1.664,54.

€ 1.664,54

07-10-2022



4

Toelichting

Ongewijzigd ad € 1.664,54.

€ 1.664,54

Toelichting

Ongewijzigd ad € 1.664,54.

20-01-2023

 **5**

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 69.218,00

Toelichting

Er zijn preferente vorderingen van de fiscus ingediend voor een totaalbedrag van € 69.218,-.

07-01-2022

 1

€ 69.625,00

Toelichting

De fiscus heeft preferente vorderingen ingediend voor een totaalbedrag ad € 69.625,-.

08-04-2022

 2

€ 90.964,00

Toelichting

De vordering van de fiscus werd aangevuld en bedraagt thans een totaalbedrag van € 90.964,-.

11-07-2022

 3

€ 90.964,00

Toelichting

Ongewijzigd ad € 90.964,-.

07-10-2022

 4

€ 90.964,00

Toelichting

Ongewijzigd ad € 90.964,-.

20-01-2023

 **5**

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Er zijn tot op heden geen preferente vorderingen ingediend door het UWV. De curator verwacht een preferente vordering van het UWV voor de door het UWV betaalde lonen over de periode voor het faillissement.

07-01-2022



Toelichting

Er is door het UWV nog geen preferente vordering ingediend.

08-04-2022



€ 0,00

Toelichting

Ongewijzigd. Er is tot op heden geen preferente vordering door het UWV ingediend.

11-07-2022



Toelichting

Ongewijzigd.

07-10-2022



Toelichting

Ongewijzigd.

20-01-2023



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

07-01-2022

 1

Toelichting

Er hebben zich bij de curator (nog) geen andere preferente crediteuren gemeld.

€ 2.187,52

08-04-2022

 2

Toelichting

Er is één andere preferente vordering ingediend ad € 2.187,52. Dit betreft de kosten voor de aanvraag van het faillissement.

€ 2.178,52

11-07-2022

 3

Toelichting

Ongewijzigd ad € 2.178,52.

€ 2.178,52

07-10-2022

 4

Toelichting

Ongewijzigd ad € 2.178,52.

€ 2.187,52

20-01-2023

 5

Toelichting

Ongewijzigd ad € 2.187,52.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

07-01-2022

 1

Toelichting

Er hebben zich tot op heden 6 concurrente crediteuren gemeld.

20

08-04-2022

 2

Toelichting

Er hebben zich tot op heden 20 concurrente crediteuren gemeld.

24

11-07-2022

 3

Toelichting

Er hebben zich tot nu toe 24 concurrente crediteuren gemeld.

25

07-10-2022

 4

Toelichting

Er hebben zich tot nu toe 25 concurrente crediteuren gemeld.

26

20-01-2023

 **5**

Toelichting

Er hebben zich tot nu toe 26 concurrente crediteuren gemeld.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 147.179,39

07-01-2022



Toelichting

Het totaalbedrag aan concurrente crediteuren bedraagt € 147.179,39.

€ 216.077,21

08-04-2022



Toelichting

Het bedrag aan ingediende concurrente crediteuren bedraagt thans € 216.077,21.

€ 265.927,18

11-07-2022



Toelichting

Het bedrag aan ingediende concurrente crediteuren bedraagt thans € 265.927,18.

€ 272.227,18

07-10-2022



Toelichting

Het bedrag aan ingediende concurrente crediteuren bedraagt thans € 272.227,18.

€ 272.348,68

20-01-2023



Toelichting

Het bedrag aan ingediende concurrente crediteuren bedraagt thans € 272.348,68.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De verwachte wijze van afwikkeling is nog onbekend.

07-01-2022



8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

Er zijn geen procedures door de curator gestart.

07-01-2022

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De komende verslagperiode zullen de volgende werkzaamheden worden verricht:

07-01-2022

 1

- getracht zal worden om alsnog in contact met de bestuurder te komen;
- zoveel mogelijk informatie wordt opgevraagd en geïnventariseerd onder andere aan de hand van de postblokkade;
- de kwaliteit van het bestuur zal worden onderzocht;
- de boekhouding wordt gecontroleerd op paulianeuze betalingen;
- de oorzaak van het faillissement wordt nader onderzocht.

08-04-2022

 2

- de kwaliteit van het bestuur zal worden onderzocht;
- de boekhouding wordt gecontroleerd op paulianeuze betalingen;
- de oorzaak van het faillissement wordt nader onderzocht.
- er wordt onderzocht waar de gereedschappen van gefailleerde zich bevinden.

11-07-2022

 3

- Het onderzoek naar de kwaliteit van het bestuur wordt verder onderzocht;
- de boekhouding wordt verder gecontroleerd op paulianeuze betalingen;
- de oorzaak van het faillissement wordt nader onderzocht;
- het onderzoek naar de overige gereedschappen van gefailleerde wordt voortgezet.

07-10-2022

 4

- Het onderzoek naar de kwaliteit van het bestuur wordt verder onderzocht;
- de boekhouding wordt verder gecontroleerd op paulianeuze betalingen;
- de oorzaak van het faillissement wordt nader onderzocht;
- het onderzoek naar de overige gereedschappen van gefailleerde wordt voortgezet.

20-01-2023

- Het onderzoek naar de kwaliteit van het bestuur wordt voortgezet;

- de boekhouding wordt verder gecontroleerd op paulianeuze betalingen;
- de oorzaak van het faillissement wordt nader onderzocht;
- het onderzoek naar de overige gereedschappen van gefailleerde wordt voortgezet.

 5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De termijn van afwikkeling is nog onbekend.

07-01-2022

 1

Nog niet bekend.

11-07-2022

 3

Nog niet bekend.

07-10-2022

 4

Nog niet bekend.

20-01-2023

 5

10.3 Indiening volgend verslag

20-4-2023

20-01-2023

 5

10.4 Werkzaamheden overig

Behalve de werkzaamheden die samenhangen met het opstellen van dit verslag zijn er tot op heden geen overige werkzaamheden te melden.

07-01-2022

 1

Overige werkzaamheden bestaan voornamelijk uit opstellen van dit verslag.

11-07-2022

 3

Overige werkzaamheden bestaan voornamelijk uit opstellen van dit verslag.

07-10-2022

 4

Overige werkzaamheden bestaan voornamelijk uit opstellen van dit verslag.

20-01-2023

 5

Bijlagen

Bijlagen