

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	17-01-2023
Insolventienummer	F.15/22/1
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000213813:F001
Datum uitspraak	04-01-2022

R-C	mr. J. van der Kluit
Curator	mr G.F.H. Velthuisen

Algemene gegevens

Naam onderneming

Cil Dienstverlening B.V.

02-02-2022



Gegevens onderneming

De vennootschap is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 73823813. De vennootschap is opgericht op 28 januari 2019, met Amsterdam als statutaire zetel. De vennootschap heeft een geplaatst aandelenkapitaal van € 100,-. De onderneming zou volgens het handelsregister gevestigd zijn te Zaandam, aan de Stationsstraat 73, welke ruimte echter al geruime ongebruikt is als kantoorruimte.

02-02-2022



De enig aandeelhouder en bestuurder is Cil Holding B.V. dat staat ingeschreven in het handelsregister onder nummer 73820369. Deze vennootschap is gevestigd te Muiden, aan de Waterlinie 25. De enig aandeelhouder en bestuurder van de Holding is de heer Ibrahim Cil, geboren op 21 december 1984.

Activiteiten onderneming

Volgens de gegevens van het handelsregister heeft de onderneming zich bezig gehouden met:

02-02-2022



- glazenwassen;
- groothandel in was-, poets - en reinigingsmiddelen;
- (interieur)reiniging van gebouwen.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

(nog) geen administratie en/of (concept) jaarstukken beschikbaar.

02-02-2022



Uit het (voorlopige) onderzoek is gebleken dat er geen administratie en/of jaarstukken beschikbaar is/zijn.

03-05-2022



De DGA, de heer A. Cil heeft bevestigd dat er geen administratie beschikbaar is voor de boedel. De boedel heeft tevergeefs getracht om deze alsnog te achterhalen.

01-08-2022



Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

02-02-2022



Onbekend. (nog) geen verifieerbare gegevens.

Boedelsaldo

€ 623,64

02-02-2022



Toelichting

Het betreft hier de creditsaldi van twee bij de ING aangehouden rekeningen.

€ 1.219,12

03-05-2022



Toelichting

Na datum faillissement heeft de boedel betalingen ontvangen van de ING.

ING is verzocht om de rekeningen op te heffen.

€ 1.219,12

01-08-2022



Toelichting

Geen wijzigingen.

€ 1.219,41

31-10-2022



Toelichting

Het saldo is, afgezien van een geringe rentebijdrage, ongewijzigd.

€ 1.221,90

17-01-2023



Toelichting

Er is sprake geweest van een rentebijdrage.

Verslagperiode

van

4-1-2022

t/m

1-2-2022

van

2-1-2022

t/m

3-5-2022

van

4-5-2022

t/m

1-8-2022

van

2-8-2022

t/m

1-11-2022

van

2-11-2022

t/m

17-1-2023

02-02-2022

 1

03-05-2022

 2

01-08-2022

 3

31-10-2022

 4

17-01-2023

 **5**

Bestede uren

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

1	11 uur 40 min
---	---------------

2	9 uur 55 min
---	--------------

3	5 uur 0 min
---	-------------


4	2 uur 0 min
---	-------------

5	1 uur 0 min
---	-------------


totaal	29 uur 35 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren


Onderzoek en overleg met belanghebbenden. Een en ander verloopt moeizaam door het ontbreken van verifieerbare bescheiden. Inmiddels is de boedel er wel in geslaagd om contact te krijgen met de directie.

02-02-2022
 1


In de afgelopen periode heeft er overleg plaatsgevonden met de directie en is gestart met het rechtmatigheidsonderzoek. Voorts is er overleg geweest met crediteuren en andere belanghebbenden.

03-05-2022
 2

In de afgelopen periode is het onderzoek voortgezet en is getracht om met de directie te overleggen.

01-08-2022
 3

Het overleg met de directie heeft geen nieuwe inzichten opgeleverd.

31-10-2022
 4


 Overleg met belanghebbenden.

17-01-2023
 **5**

1. Inventarisatie


1.1 Directie en organisatie

De directie wordt gevoerd door de Holding, maar de feitelijk leiding is in handen (geweest) van de middellijk bestuurder, de heer Ibrahim Cil.

02-02-2022
 1


1.2 Lopende procedures

Niet bekend.

02-02-2022
 1


1.3 Verzekeringen

Niet bekend, maar voor zover hiervan sprake is, zullen deze door niet-betaling worden geroyeerd.

02-02-2022
 1


1.4 Huur

Niet bekend.


02-02-2022
 1

1.5 Oorzaak faillissement


Volgens opgave van de directie zijn de bedrijfsactiviteiten gestaakt, omdat het niet goed met hem gaat.

02-02-2022
 1


Het onderzoek duurt voort.

03-05-2022
 2

Het lijkt er op dat de directie de bedrijfsactiviteiten van de vennootschap bewust heeft gestaakt, waardoor een faillissement onafwendbaar is geworden.

01-08-2022
 3

Uit het onderzoek zijn geen andere oorzaken bekend geworden.

31-10-2022
 4

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Niet bekend. Vooralsnog heeft zich geen personeel gemeld bij de boedel.

02-02-2022



Toelichting

Is niet duidelijk geworden.

03-05-2022



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Onbekend. Waarschijnlijk is hiervan wel sprake geweest, omdat volgens opgave van de belastingdienst in 2021 loonaangiften zijn gedaan.

02-02-2022



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Onderzoek en overleg.

Onderzoek en overleg.

Er is niet meer informatie bekend geworden.

02-02-2022



03-05-2022



01-08-2022



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

Geen.

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

Vooralsnog is niet gebleken van onroerende zaken, welke geregistreerd staan op naam van de vennootschap.

02-02-2022



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek.

02-02-2022



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Geen.		
-------	--	--

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens opgave van de directie (de heer I. Cil) zijn er geen bedrijfsmiddelen (meer).

02-02-2022



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Vooralsnog is niet gebleken dat dit is uitgeoefend voor datum van het faillissement.

02-02-2022



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek.

02-02-2022



Onderzoek.

03-05-2022



Niet bekend geworden.

01-08-2022



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Onbekend, maar gelet op de beschrijving in het handelsregister (groothandel i was-, poets - en reinigingsmiddelen, is het aannemelijk dat hiervan sprake is geweest.

02-02-2022



Volgens opgave van de directie was hiervan geen sprake (meer).

03-05-2022



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Onderzoek.

02-02-2022



Het onderzoek heeft geen nieuwe informatie aan het licht gebracht.





01-08-2022







3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Creditsaldi	€ 1.219,41	
totaal	€ 1.219,41	€ 0,00

Toelichting andere activa

Onderzoek.	02-02-2022  1
Onderzoek.	03-05-2022  2
Geen nieuwe informatie.	01-08-2022  3
Op boedelrekening staat het bedrag van € 1.219,41.	31-10-2022  4

3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek.	02-02-2022  1
Onderzoek.	03-05-2022  2
De boedel heeft alle mogelijke contacten aangesproken.	01-08-2022  3
Er is geen (ander) actief aangetroffen.	31-10-2022  4

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Volgens opgave van de directie is hiervan geen sprake.

02-02-2022

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek.

02-02-2022

 1

Hiervan is niet gebleken, mede door het ontbreken van administratie.

03-05-2022

 2

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

De vennootschap hield rekeningen aan bij de ING.

02-02-2022

 1

Toelichting vordering van bank(en)

De bank heeft geen vordering.

03-05-2022

 2

5.2 Leasecontracten

Niet bekend. Inmiddels heeft zich wel een leasemaatschappij gemeld met restantvorderingen uit hoofde van ontbonden leasecontracten. Hierbij zijn de voertuigen door de leasemaatschappij ingenomen en voor datum faillissement verkocht, waarna de restant vordering is ingediend bij de boedel.

02-02-2022

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet bekend.

02-02-2022

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet bekend.

02-02-2022

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet bekend.

02-02-2022



5.6 Retentierechten

Niet bekend.

02-02-2022



5.7 Reclamerechten

Niet bekend.

02-02-2022



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Onderzoek.

02-02-2022



Indien hiertoe aanleiding bestaat zal de boedel gericht onderzoek verrichten.

03-05-2022



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De boedel is niet betrokken bij een voortzetting van de ondernemingsactiviteiten.

02-02-2022

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Het is de boedel niet bekend of sprake is van een doorstart, maar dit kan niet worden uitgesloten, gelet op de (voormalige) bedrijfsactiviteiten van de vennootschap.

02-02-2022

 1

Is vooralsnog niet duidelijk geworden.

03-05-2022

 2

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Onderzoek.

02-02-2022

 1

Onderzoek.

03-05-2022

 2

Het is niet helder geworden of de bedrijfsactiviteiten van de vennootschap door de directie daadwerkelijk zijn gestaakt.

01-08-2022

 3

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De boedel heeft (nog) geen administratie ontvangen.

02-02-2022

 1

Er is niet voldaan aan de boekhoudplicht, omdat er geen administratie en/of (recente) jaarstukken voorhanden zijn, noch heeft hiervan tijdige publicatie plaatsgevonden.

01-08-2022

 3

7.2 Depot jaarrekeningen

Volgens opgave van het handelsregister is geen sprake van een (gedeponeerde) jaarrekening.

02-02-2022

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

03-05-2022

 2

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Gelet op de beperkte stortingsverplichting van € 100,- is nader onderzoek ter zake niet opportuun.

02-02-2022

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Onderzoek.

02-02-2022

 1

Toelichting

De boedel zet het onderzoek voort. De boedel heeft de directie aangesproken op het ontbreken van de administratie en (concept) jaarstukken. Het overleg met de directie zal worden voortgezet.

03-05-2022

 2

Toelichting

De directie heeft het overleg eenzijdig gestaakt.

01-08-2022

 3

Ja

31-10-2022

 4

Toelichting

Er is sprake van onbehoorlijk bestuur, omdat er geen administratie is gevoerd en/of beschikbaar. Er zijn geen jaarstukken, zodat deze ook niet gedeponeerd zijn.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

02-02-2022

 1

Toelichting

Onderzoek.

In onderzoek

03-05-2022

 2

Toelichting

De boedel heeft geen individuele gevallen van paulianeus handelen en/of nalaten kunnen vaststellen, maar door het ontbreken van enige administratie kan dit ook niet worden uitgesloten.

31-10-2022

 4

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Onderzoek.

02-02-2022

 1

Onderzoek en overleg.

03-05-2022

 2

Onderzoek en overleg.

01-08-2022

 3

Aangezien sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur is de directie ter zake aansprakelijk voor het tekort in het faillissement.

31-10-2022

 4

In de afgelopen periode heeft de boedel overleg gehad met belastingdienst. Het is de boedel thans (nog) niet duidelijk of en welke stappen er ondernomen zullen gaan worden tegen de enig aandeelhouder en bestuurder van failliet, namelijk Cil Holding B.V. De enig aandeelhouder en bestuurder van de Holding is de heer Ibrahim Cil, geboren op 21 december 1984. De heer I. Cil reageert niet (meer) op verzoeken van de boedel.

17-01-2023

 **5**

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek en overleg.

02-02-2022



Onderzoek en overleg.

03-05-2022



Onderzoek en overleg.

01-08-2022



Verband houdend met het onderzoek.

31-10-2022



Onderzoek en overleg.

17-01-2023



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 120.626,00

03-05-2022



Toelichting

De belastingdienst heeft haar vordering ingediend, waarbij kennelijk ook sprake is van ambtshalve aanslagen.

€ 133.200,00

01-08-2022



Toelichting

De vordering van de belastingdienst is aangepast.

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.800,00

03-05-2022



Toelichting

Aanvraag van faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

03-05-2022



8

01-08-2022



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 41.704,00

03-05-2022



Toelichting

De boedel sluit niet uit dat het aantal en de som van de crediteuren nog zal oplopen.

€ 41.801,83

01-08-2022



Toelichting

De som van crediteuren is aangepast.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Niet bekend.

02-02-2022



Niet bekend.

03-05-2022



Vooralsnog valt niet te verwachten dat aan de crediteuren een uitkering kan worden gedaan.

01-08-2022



Een uitkering valt niet te verwachten.

31-10-2022



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Onderzoek en overleg.

02-02-2022



Onderzoek en overleg.

03-05-2022



De bekende crediteuren zijn aangeschreven.

01-08-2022



De schuldpositie van de vennootschap is bekend.

31-10-2022



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

02-02-2022

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

02-02-2022

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

02-02-2022

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

02-02-2022

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Nu er contact is met de directie kan het onderzoek (pas) van start gaan. In de komende periode staan de volgende activiteiten gepland:

02-02-2022

 1

- onderzoek aanwezigheid personeel;
- onderzoek aanwezigheid activa;
- debiteurenportefeuille;
- relatie bank en andere financiële instellingen;
- onderzoek doorstart van de ondernemingsactiviteiten;
- begin rechtmatigheidsonderzoek;
- overleg directie, crediteuren en andere belanghebbenden.

In de komende periode zal de boedel:

03-05-2022

 2

- het onderzoek naar actief voortzetten;
- het onderzoek voortzetten naar een mogelijke doorstart van de bedrijfsactiviteiten;
- het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten;
- onderzoek en overleg schuldpositie.

In de afgelopen periode is het onderzoek grotendeels afgerond. De boedel zal zich beraden over het vervolg.

01-08-2022

 3

Het onderzoek is afgerond. Er is sprake (geweest) van onbehoorlijk bestuur, dat de directie kan worden aangerekend. De boedel zal zich beraden over de

31-10-2022

 4

gevolgen hiervan.

Het faillissement kan nog niet worden afgewikkeld, omdat de boedel nog in afwachting is van informatie.

17-01-2023

 **5**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Niet bekend.

02-02-2022

 1

Niet bekend.

03-05-2022

 2

Niet bekend.

01-08-2022

 3

Niet bekend.

31-10-2022

 4

Niet bekend.

17-01-2023

 **5**

10.3 Indiening volgend verslag

31-7-2023

17-01-2023

 **5**

10.4 Werkzaamheden overig

zie Plan van Aanpak.

02-02-2022

 1

zie Plan van Aanpak.

03-05-2022

 2

zie Plan van Aanpak.

01-08-2022

 3

zie Plan van Aanpak.

31-10-2022

 4

zie plan van aanpak.

17-01-2023

 **5**

Bijlagen

Bijlagen