

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	22-04-2024
Insolventienummer	F.15/22/1
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000213813:F001
Datum uitspraak	04-01-2022

R-C	mr. J. van der Kluit
Curator	mr K.A. Martijnse

Algemene gegevens

Naam onderneming

Cil Dienstverlening B.V.	02-02-2022
	 1

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
	 1

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
	 1

- 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

 1

Toelichting

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

€ 1.219,12

03-05-2022

 2

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

 3

Toelichting

Geen wijzigingen.

€ 1.219,41

31-10-2022

 4

Toelichting

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

€ 1.221,90

17-01-2023

 5

Toelichting

Er is sprake geweest van een rentebijschrijving.

€ 1.233,74

17-07-2023

 7

€ 1.242,25

20-10-2023

 8

€ 1.260,05

22-04-2024

 **9**

Verslagperiode

van

02-02-2022

4-1-2022

 1

t/m

1-2-2022

van

03-05-2022

2-1-2022

 2

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

van

18-1-2023

t/m

17-4-2023

van

18-4-2023

t/m

17-7-2023

van

18-7-2023

t/m

20-10-2023

van

21-10-2023

t/m

22-4-2024

01-08-2022

 3

31-10-2022

 4

17-01-2023

 5

17-04-2023

 6

17-07-2023

 7

20-10-2023

 8

22-04-2024

 9

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
6	1 uur 54 min
7	2 uur 24 min
8	1 uur 24 min
9	6 uur 54 min
totaal	42 uur 11 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



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



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

01-08-2022



Het overleg met de directie heeft geen nieuwe inzichten opgeleverd.

31-10-2022



Overleg met belanghebbenden.

17-01-2023



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

 1

Toelichting

Is niet duidelijk geworden.

03-05-2022

 2

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

 1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Onderzoek en overleg.

02-02-2022

 1

Onderzoek en overleg.

03-05-2022

 2

Er is niet meer informatie bekend geworden.

01-08-2022

 3

De werkzaamheden zijn afgerond.

17-04-2023

 6

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

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek.

02-02-2022

 1

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

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

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

02-02-2022

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek.

02-02-2022

 1

Onderzoek.

03-05-2022

 2

Niet bekend geworden.

01-08-2022

 3

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

 1

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

03-05-2022

 2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Onderzoek.

02-02-2022

 1

Het onderzoek heeft geen nieuwe informatie aan het licht gebracht.

01-08-2022

 3

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

De werkzaamheden zijn vooralsnog afgerond.

17-04-2023

 6

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

De werkzaamheden zijn afgerond.

17-04-2023

 6

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

 1

5.6 Retentierechten

Niet bekend.

02-02-2022

 1

5.7 Reclamerechten

Niet bekend.

02-02-2022

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Onderzoek.

02-02-2022

 1

Indien hiertoe aanleiding bestaat zal de boedel gericht onderzoek verrichten.

03-05-2022

 2

Het is niet aannemelijk dat er administratie met bankstukken zal worden overgelegd, zodat de curator er van uit gaat dat de werkzaamheden zijn afgerond.

17-04-2023

 6

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

Geen werkzaamheden.

17-04-2023

 6

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De boedel heeft (nog) geen administratie ontvangen.

02-02-2022



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



7.2 Depot jaarrekeningen

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

02-02-2022



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

03-05-2022



7.4 Stortingsverplichting aandelen

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

02-02-2022



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 gedeponeed zijn.

Ja

17-04-2023

 6

Toelichting

De deponeringsplicht is geschonden. Er is geen administratie gevoerd en er zijn kennelijk geen jaarrekeningen opgesteld. In ieder geval is er niets aangeleverd.

Naar mening van de curator is er sprake van onbehoorlijk bestuur dat het gevolg is van het schenden van de deponeringsplicht. Dit wordt vermoed een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn ex artikel 2:248 lid 2 BW.

Vooralsnog is door de bestuurder geen andere belangrijke oorzaak van het faillissement aangetoond - die bovendien niet aan het bestuur te wijten is -, zodat de curator van mening is dat de bestuurder aansprakelijk is voor het boedeltekort.

De curator is doende te onderzoeken of met de bestuurder een minnelijke regeling kan worden getroffen, dan wel hij genoodzaakt is hem in rechte te betrekken.

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  1
Onderzoek en overleg.	03-05-2022  2
Onderzoek en overleg.	01-08-2022  3
Verband houdend met het onderzoek.	31-10-2022  4
Onderzoek en overleg.	17-01-2023  5
Nader overleg met de bestuurder met betrekking tot een minnelijke regeling.	17-04-2023  6
De bestuurder reageert niet op de oproepen van de curator. De curator zal een verzoek indienen tot verhoor door de rechter-commissaris en indien hij ook daar niet verschijnt, hem doen laten opnemen in het opsporingsregister.	17-07-2023  7
De bestuurder heeft geen gehoor gegeven aan de oproep tot verhoor door de rechter-commissaris. Op verzoek van de curator zijn de gegevens van de bestuurder opgenomen in het Register paspoortsignaleringen.	22-04-2024  9

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 120.626,00	03-05-2022  2
Toelichting De belastingdienst heeft haar vordering ingediend, waarbij kennelijk ook sprake is van ambtshalve aanslagen.	
€ 133.200,00	01-08-2022  3
Toelichting De vordering van de belastingdienst is aangepast.	
€ 145.246,00	17-04-2023  6

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.800,00

03-05-2022

 2

Toelichting

Aanvraag van faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

03-05-2022

 2

8

01-08-2022

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 41.704,00

03-05-2022

 2

Toelichting

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

€ 41.801,83

01-08-2022

 3

Toelichting

De som van crediteuren is aangepast.

€ 46.132,88

22-04-2024

 9

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Niet bekend.

02-02-2022

 1

Niet bekend.

03-05-2022

 2

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

01-08-2022

 3

Een uitkering valt niet te verwachten.

31-10-2022

 4

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Onderzoek en overleg.	02-02-2022  1
Onderzoek en overleg.	03-05-2022  2
De bekende crediteuren zijn aangeschreven.	01-08-2022  3
De schuldpositie van de vennootschap is bekend.	31-10-2022  4
De werkzaamheden zijn vooralsnog afgerond.	17-04-2023  6

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

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

 2

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 gevolgen hiervan.

31-10-2022

 4

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

17-01-2023

 5

Overleg met de bestuurder met betrekking tot de (bestuurders)aansprakelijkheid voor het tekort van de boedel en onderzoek mogelijkheden minnelijke regeling.

17-04-2023

 6

- Omdat de bestuurder niet reageert op de oproepen van de curator zal de curator de rechter-commissaris verzoeken hem op te roepen voor verhoor en indien hij daaraan geen gehoor geeft hem te doen laten plaatsen in het opsporingsregister.

17-07-2023

 7

- Omdat de bestuurder niet reageert op de oproepen van de curator zal de curator de rechter-commissaris verzoeken hem op te roepen voor verhoor en indien hij daaraan geen gehoor geeft hem te doen laten plaatsen in het opsporingsregister.

20-10-2023

 8

- De gegevens van de bestuurder zijn opgenomen in het Register paspoortsignaleringen.
- Indien de bestuurder wordt gesignaleerd, zal de curator zijn onderzoek kunnen hervatten.

22-04-2024

 **9**

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
Nog onbekend.	17-04-2023
	 6
Nog onbekend.	17-07-2023
	 7
Nog onbekend.	20-10-2023
	 8
 Nog onbekend.	22-04-2024
	 9

10.3 Indiening volgend verslag

 22-10-2024	22-04-2024
	 9

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
De werkzaamheden overige bestaan uit: • Verslaglegging; • Kamer van Koophandel.	17-04-2023  6
• (Financiële)verslaglegging.	17-07-2023  7
(Financiële)verslaglegging.	20-10-2023  8
 (Financiële)verslaglegging.	22-04-2024  9

Bijlagen

Bijlagen