

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

Betreft

Verslagnummer	11
Datum verslag	05-08-2019
Insolventienummer	F.16/16/70
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000007946:F002
Datum uitspraak	09-02-2016

R-C	mr. Neijt
Curator	<u>mr A.P.G. Gielen</u>

Algemene gegevens

Naam onderneming

C.I.E. International B.V. 10-07-2018
 7

Gegevens onderneming

Amersfoortsestraat 124D 10-07-2018
3769 AN SOESTERBERG
KvK : 62888935  7

Activiteiten onderneming

Volgens KvK: 10-07-2018
De in- en verkoop, alsmede im- en export van bouwmaterialen: Het
adviseren en bedenken van nieuwe bouwmethoden alsmede het begeleiden
van  7
bouwprojecten voor binnen- en buitenland.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015	€ 133.900,00	€ -84.687,00	

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

10-07-2018

 7

Toelichting

Zie voor nadere toelichting eerdere verslagen.

Boedelsaldo

€ 4.056,13

10-07-2018

 7

€ 12.359,23

15-10-2018

 8

€ 17.022,39

22-01-2019

 9

€ 30.273,82

06-05-2019

 10

€ 13.140,99

05-08-2019

 **11**

Verslagperiode

van

21-3-2018

10-07-2018

 7

t/m

8-7-2018

van

9-7-2018

15-10-2018

 8

t/m

14-10-2018

van

15-10-2018

22-01-2019

 9

t/m

20-1-2019

van

21-1-2019

06-05-2019

 10

t/m

5-5-2019

van

6-5-2019

05-08-2019

 **11**

t/m

31-7-2019

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
7	7,07 uur
8	13,20 uur
9	6,58 uur
10	6,95 uur
11	3,87 uur
totaal	37,67 uur

Toelichting bestede uren

Tot en met verslag 9 zijn 156,16 uur besteed.

10-07-2018

 7

Tot en met verslag 10 zijn 163,11 uur besteed.

06-05-2019

 10

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

CIE is op 17 maart 2015 opgericht. Enig aandeelhouder en tevens statutair bestuurder van curanda is de heer Langenbach. De vennootschap heeft 1 werknemer in dienst, de heer Gerrit Burgwal die blijkens de arbeidsovereenkomst manager In- en Verkoop was. De heer Gerrit Burgwal is op 11 november 2014 failliet verklaard, waarbij mr. M.H.F. van Vugt is benoemd tot rechter-commissaris en mr. A.P.G. Gielen is aangesteld als curator. Rechter-commissaris mr. M.H.F. van Vugt is vervangen door mr. P.J. Neijt.

10-07-2018



1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Het onderzoek door derden heeft inmiddels geleid tot strafrechtelijke vervolging van de medewerker van curanda. In hoeverre deze medewerker in het onderhavige faillissement feitelijk leidinggevende was of dat de statutair bestuurder verwijtbaar gehandeld heeft, is nog onderwerp van onderzoek.

10-07-2018



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Bedragen dan wel lening verstrekt aan de echtgenote van de enige werknemer, incl. rente en kosten	€ 27.754,62	€ 27.754,62	
totaal	€ 27.754,62	€ 27.754,62	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De vorderingen ziet op bedragen die door curanda zijn overgemaakt naar de bankrekening van mw. Smits. In de administratie is een lening aangetroffen van € 20.000,- die per 31 december 2017 opeisbaar zou zijn. Inmiddels is de totale opeisbare vordering inclusief rente opgelopen tot € 23.755,77.

10-07-2018
 7

In de afgelopen verslagperiode werd nog € 4.662,31 ontvangen. In totaal is thans € 14.514,62 betaald. De laatste betaling heeft plaatsgevonden eind oktober 2018. Latere betalingen zijn uitgebleven. Derhalve zal thans de faillissementsaanvraag van mevrouw Smits opnieuw bij de Rechtbank worden aangebracht.

22-01-2019
 9

Na het nieuwe faillissementsverzoek is, met de betalingen in de afgelopen periode, de gehele verschuldigde som inclusief rente en kosten betaald. De faillissementsaanvraag is ingetrokken.

06-05-2019
 10

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Correspondentie met adviseur van de debiteur over openstaande vordering en, in tweede instantie, correspondentie met de heer Burgwal (namens mw. Smits) en mevrouw Smits zelf inzake faillissementsaanvraag en betalingsregeling (zie ook hierna onder 9).

10-07-2018
 7

Controle betalingsregeling, correspondentie met de debiteur, verzoek toestemming RC aanvraag faillissementsaanvraag.

22-01-2019
 9

Controle betalingsregeling en correspondentie met de debiteur.

06-05-2019
 10

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Het rechtmatigheidsonderzoek is inmiddels afgerond. De bestuurder zal op korte termijn geïnformeerd worden over de bevindingen van de curator en in de gelegenheid worden gesteld om daarop te reageren.

06-05-2019

 10

De bestuurder is geïnformeerd over de voorlopige bevindingen van de curator naar aanleiding van het rechtmatigheidsonderzoek en is in de gelegenheid gesteld hierop te reageren. Hierop is na een verzoek om uitstel, uiteindelijk een uitgebreide reactie gestuurd. De antwoorden van de advocaat van de bestuurder worden thans beoordeeld. Daarna zal er een definitief standpunt worden ingenomen ten aanzien van bestuurdersaansprakelijkheid en paulianeus handelen.

05-08-2019

 11

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Het onderzoek van de Belastingdienst naar de aanvaardbaarheid van de aangiften omzetbelasting is inmiddels afgerond. Naar aanleiding van de conclusies van het rapport is het rechtmatigheidsonderzoek weer opgestart.

15-10-2018

 8

Afronden rechtmatigheidsonderzoek en opstellen verslag van bevindingen.

06-05-2019

 10

Correspondentie met de advocaat van de bestuurder.

05-08-2019

 11

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 94,58

10-07-2018

 7

Toelichting

Kosten gemaakt ten behoeve van faillissementsverzoek. Hier komt naar verwachting het griffiegeld nog bij.

€ 9.999,22

15-10-2018

 8

Toelichting

UWV premie- en loonvordering € 9.999,22
Salaris curator, huur, griffierecht P.M.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 16.272,00

10-07-2018

 7

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode heeft de Belastingdienst naar aanleiding van een door hen gedaan boekenonderzoek nieuwe preferente vorderingen ingediend.

€ 49.555,00

15-10-2018

 8

8.3 Pref. vord. UWV

€ 6.575,98

10-07-2018

 7

Toelichting

Ongewijzigd ten opzichte van vorig verslag.

8.4 Andere pref. crediteuren**8.5 Aantal concurrente crediteuren**

22

10-07-2018

 7

Toelichting

20 voorlopig erkende crediteuren en 2 voorlopig betwiste crediteuren.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 71.622,50

10-07-2018

 7

Toelichting

Ongewijzigd ten opzichte van vorig verslag.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

10-07-2018

 7

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Div. correspondentie met Belastingdienst inzake ingediende vordering
(plaatsen en bevestigen). Factuur gemeente Zeist en deurwaarder voldoen
(boedelvorderingen).

10-07-2018



7

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Mw. K.L. Smits e/v de heer G. Burgwal

10-07-2018



9.2 Aard procedures

Faillissementsverzoek

10-07-2018



9.3 Stand procedures

Aanhouding hangende betalingsregeling. De betalingsregeling houdt in dat mw. Smits haar totale schuld in 6 termijnen dient terug te betalen. Het totale verschuldigde bedrag (zie hoofdstuk 4) moet uiterlijk 31 december 2018 volledig zijn voldaan.

10-07-2018



Tot op heden heeft mw. Smits een bedrag ad € 9.852,31 aan de boedel voldaan. Uiterlijk op 31 oktober 2018 moet de volgende termijn op de boedelrekening zijn bijgeschreven.

15-10-2018



Zie ook onder 4 ("Debiteuren"). De faillissementsaanvraag van mevrouw Smits wordt doorgezet.

22-01-2019



De faillissementsaanvraag van mevrouw Smits is ingetrokken nu de gehele vordering is betaald.

06-05-2019



9.4 Werkzaamheden procedures

Opstellen faillissementsrekest, verzoek toestemming RC voor optreden in rechte, overleg curator HOHH International B.V. en Belastingdienst ivm steunvordering, correspondentie met de heer Burgwal namens mw. Smits en met mw. Smits ivm faillissementsaanvraag en betalingsvoorstel.

10-07-2018



In een lopende strafzaak heeft de curator op verzoek van het OM nog diverse aanvullende stukken verzameld en verstrekt. Tevens is de curator als getuige gehoord door de Rechtbank Amsterdam.

Correspondentie met mw. Smits en betaalregeling controleren.

15-10-2018



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Betalingsregeling met mw. Smits volgen en, bij niet-voldoen, faillissementsverzoek weer op de rol zetten, rechtmatigheidsonderzoek tegen de heer Langenbach voortzetten, uitkomst strafzaak afwachten tegen de heer Burgwal.	10-07-2018  7
Vervolg rechtmatigheidsonderzoek en volgen betaalregeling.	15-10-2018  8
Indienen faillissementsaanvraag.	22-01-2019  9
Bevindingen van de curator naar aanleiding van rechtmatigheidsonderzoek voorleggen aan bestuurder en hem in de gelegenheid stellen daarop te reageren.	06-05-2019  10
Beoordelen reactie advocaat bestuurder op bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek. Definitief standpunt innemen terzake bestuurdersaansprakelijkheid en pauliana alsmede een standpunt terzake de te nemen vervolgstappen.	05-08-2019  11

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Waarschijnlijk op zijn vroegst in 2019 (gelet op de lopende betalingsregeling.	10-07-2018  7
Nog niet bekend.	06-05-2019  10

10.3 Indiening volgend verslag

5-11-2019	05-08-2019  11
-----------	--

10.4 Werkzaamheden overig

Bijwerken financieel verslag, opstellen en indienen openbare verslagen.	10-07-2018  7
---	---

Bijlagen

Bijlagen