

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

Betreft

Verslagnummer	15
Datum verslag	05-11-2020
Insolventienummer	F.16/16/70
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000007946:F002
Datum uitspraak	09-02-2016

R-C	mr. Neijt
Curator	mr A.P.G. Gielen

Algemene gegevens

Naam onderneming

C.I.E. International B.V.

10-07-2018



Gegevens onderneming

Amersfoortsestraat 124D
3769 AN SOESTERBERG
KvK : 62888935

10-07-2018



Activiteiten onderneming

Volgens KvK:

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

10-07-2018



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

€ 1.501,52

05-02-2020


 13

Toelichting

Het toegekende voorschot salaris curator is uitgekeerd nadat de btw-teruggaaf is ontvangen.


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

van
1-8-2019

05-11-2019
 12


t/m
31-10-2019

van
1-11-2019

05-02-2020
 13


t/m
4-2-2020

van
5-2-2020

05-05-2020
 14

t/m
4-5-2020

van
5-5-2020

05-11-2020
 15

t/m
4-11-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
7	7 uur 4 min
8	13 uur 12 min
9	6 uur 35 min
10	6 uur 57 min
11	3 uur 52 min
12	9 uur 28 min
13	6 uur 56 min
14	29 uur 17 min
15	6 uur 17 min
totaal	89 uur 38 min

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



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



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



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



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

22-01-2019



Controle betalingsregeling en correspondentie met de debiteur.

06-05-2019



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


De curator heeft het verweer van de bestuurder beoordeeld en aan de hand van de beschikbare administratie onderzocht en vervolgens een definitief standpunt ingenomen dat per brief aan de bestuurder en diens advocaat is medegedeeld.

05-11-2019
 12


Op 30 oktober jl. heeft de curator telefonisch contact gehad met de advocaat van de bestuurder. Die gaf toen aan dat hij bezig was met een schriftelijke reactie. Tot op heden is die reactie echter nog niet ontvangen. De curator zal de inhoudelijke reactie nog even afwachten alvorens een beslissing te nemen over de te nemen vervolgstappen.

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

Beoordelen verweer bestuurder en formuleren definitief standpunt terzake bestuurdersaansprakelijkheid.

05-11-2019
 12

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



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



8.3 Pref. vord. UWV

€ 6.575,98

10-07-2018



Toelichting

Ongewijzigd ten opzichte van vorig verslag.

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

22

10-07-2018



Toelichting

20 voorlopig erkende crediteuren en 2 voorlopig betwiste crediteuren.

19

05-11-2020



Toelichting

De aanvankelijk door Pengar Finance ingediende vordering is volledig gecrediteerd. Deze wijziging is in het vorige verslag reeds doorgevoerd maar abusievelijk niet in verslag 17 vermeldt.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 71.622,50

10-07-2018



Toelichting

Ongewijzigd ten opzichte van vorig verslag.

€ 69.218,49

05-11-2020




8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

10-07-2018



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
 7


9.2 Aard procedures


Faillissementsverzoek 10-07-2018
 7


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
 7


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
 8

Zie ook onder 4 ("Debiteuren"). De faillissementsaanvraag van mevrouw Smits wordt doorgezet. 22-01-2019
 9

De faillissementsaanvraag van mevrouw Smits is ingetrokken nu de gehele vordering is betaald. 06-05-2019
 10

Het OM liet de curator weten dat op 30 oktober jl. een strafzaak zal starten tegen twee verdachten waarbij de boedel wordt aangemerkt als slachtoffer. Op 29 oktober liet het OM vervolgens weten dat de strafzaak om humanitaire (medische) redenen gerelateerd aan één van de verdachten, is aangehouden tot 12 februari 2020. De curator heeft nog in beraad of zij een schadeclaim in de strafzaak zal indienen. 05-11-2019
 12

De curator bereidt de schadeclaim voor en verzameld het onderliggende bewijs ter indiening in de strafzaak die voor 12 februari a.s. staat gepland. 05-02-2020
 13

Op 12 februari 2020 diende de strafzaak tegen de bestuurder en de oud-medewerker. 05-05-2020
 14

Voorafgaande aan de zitting heeft de curator een schadeclaim ingediend tegen de bestuurder en de oud-medewerker.

Bij vonnissen d.d. 26 februari 2020 heeft de Rechtbank Amsterdam bewezen geacht dat de bestuurder en de oud-medewerker ter bedrieglijke verkorting van de schuldeisers zich schuldig hebben gemaakt aan:

- het onttrekken van gelden aan de boedel;
- het medeplegen van het niet voldoen aan de verplichting tot het voeren van een administratie en het bewaren en tevoorschijn brengen van boeken, bescheiden en andere gegevensdragers;
- het opzettelijk verkeerde inlichtingen heeft gegeven aan de curator; en
- het medeplegen van valsheid in geschrift.

Op basis van de bewezen geachte feiten heeft de rechtbank de bestuurder strafbaar geacht en veroordeeld tot:

- een onvoorwaardelijke taakstraf van 240 uren;
- een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 maanden, met een proeftijd van 3 jaar;
- een voorwaardelijke ontzetting van het recht tot uitoefening van het beroep van bestuurder, direct of indirect, van een rechtspersoon voor de duur van drie jaar, met een proeftijd van 3 jaar; en
- heeft de schadevergoedingsvordering van de boedel tot een bedrag van € 61.216,91 jegens de bestuurder toegewezen, met dien verstande dat het schadevergoedingsbedrag dat de oud-medewerker aan de boedel voldoet conform zijn schadevergoedingsplicht op dit bedrag in mindering strekt, met veroordeling van de bestuurder in de kosten die door de boedel moeten worden gemaakt ten behoeve van de tenuitvoerlegging.

Op basis van de bewezen geachte feiten heeft de rechtbank de oud-medewerker eveneens strafbaar geacht en veroordeeld tot:

- een gevangenisstraf van negen maanden waarvan drie maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaar;
- ontzetting van het recht tot uitoefening van het beroep van bestuurder, direct of indirect, van een rechtspersoon voor de duur van drie jaar, met een proeftijd van 3 jaar; en
- heeft de schadevergoedingsvordering van de boedel tot een bedrag van € 31.077,12 aan vergoeding voor materiële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf het moment van het ontstaan van de schade, 9 februari 2016, tot aan de dag van de algehele voldoening.

Zowel het OM als de bestuurder en de oud-medewerker zijn in beroep gegaan van voornoemd vonnis.

De advocaat van de bestuurder heeft kort na het wijzen van het vonnis contact gezocht met de curator en aangegeven dat zijn cliënt, zonder dat hij daarmee aansprakelijkheid erkent en ondanks dat hij van het vonnis in beroep is gegaan, een schikkingsvoorstel zou willen doen aan de boedel. Tot op dit moment is een concreet voorstel terzake echter nog niet door de curator ontvangen.





Over de behandeling van het hoger beroep is per datum dezes nog niets bekend bij de curator.

Er is contact met de bestuurder over een mogelijke minnelijke regeling.

05-11-2020

 **15**

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  7
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  8
Correspondentie met de OvJ/het OM.	05-11-2019  12
Formuleren en motiveren schadeclaim met onderliggend bewijs, bijwonen zitting, correspondentie met de advocaat van de bestuurder.	05-05-2020  14

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
Vervolg discussie met advocaat bestuurder over aansprakelijkstelling. Afwachten start strafzaak.	05-11-2019  12
Vervolg schikkingsonderhandelingen met bestuurder en diens advocaat.	05-05-2020  14


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
Afhankelijk van het verloop van de aansprakelijkstelling van de bestuurder en mogelijk ook van de aangehouden strafzaak.	05-11-2019  12
Afhankelijk van het schikkingsvoorstel van de bestuurder en het verloop van het hoger beroep in de strafzaak.	05-05-2020  14
Afhankelijk van de uitkomst van de schikkingsonderhandelingen en het verloop van de strafzaak in hoger beroep.	05-11-2020  15

10.3 Indiening volgend verslag

5-5-2021	05-11-2020  15
----------	--

10.4 Werkzaamheden overig

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

Bijlagen

Bijlagen