

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

Betreft

Verslagnummer	11
Datum verslag	12-09-2019
Insolventienummer	F.16/17/19
Toezichtzaaknummer	<u>NL:TZ:0000010357:F001</u>
Datum uitspraak	10-01-2017

R-C	mr. Hofman
Curator	<u>mr M. Mos</u>

Algemene gegevens

Naam onderneming

Cuisine Mondiale B.V.	05-09-2018
	 7

Gegevens onderneming

Feitelijk gevestigd te (1317 PX) Almere aan de Brasemstraat 26.	05-09-2018
	 7

Activiteiten onderneming

Catering	05-09-2018
	 7

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Omzetgegevens

2013: € 208.179,- (bron: jaarrek. 2013)
2014: € 430.958,- (bron: jaarrek. 2014)
2015: € 312.833,- (bron: jaarrek. 2015)
2016: € 293.020,- (bron: grootbk. 2016)

Winst en verlies

2013: € 2.228,- verlies (bron: jaarrek. 2013)
2014: € 74.578,- verlies (bron: jaarrek. 2014)
2015: € 26.339,- verlies (bron: jaarrek. 2014)
2016: € 165.541,- (bron: grootbk. 2016)

Balanstotaal

2013: € 199.379,- (bron: jaarrek. 2013)
2014: € 171.932,- (bron: jaarrek. 2014)
2015: € 163.051,- (bron: jaarrek. 2015)
2016: € 198.436,- (bron: voorl. balans. 2016)

05-09-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

1

05-09-2018



Boedelsaldo

€ 1.786,28

24-05-2018



Verslagperiode

van
17-2-2018

t/m
23-5-2018

van
24-5-2018

t/m
4-9-2018

van
5-9-2018

t/m
13-12-2018

van
14-12-2018

t/m
18-3-2019

van
19-3-2019

t/m
11-6-2019

van
12-6-2019

t/m
11-9-2019

24-05-2018
 6

05-09-2018
 7

13-12-2018
 8

19-03-2019
 9

11-06-2019
 10

12-09-2019
 **11**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
6	14 uur 24 min
7	3 uur 24 min
8	9 uur 0 min
9	5 uur 24 min
10	50 uur 0 min
11	0 uur 48 min
totaal	83 uur 0 min

Toelichting bestede uren

Totaal bestede uren: 56,80

24-05-2018

 6

Totaal bestede uren: 60,20

05-09-2018

 7

Totaal bestede uren: 69,20

13-12-2018

 8

Totaal bestede uren: 74,60

19-03-2019

 9

Totaal bestede uren: 124,60

11-06-2019

 10

Totaal bestede uren: 125,60

12-09-2019

 **11**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Cuisine Mondial B.V. is op 29 december 2006 opgericht en op 4 januari 2007 ingeschreven in het handelsregister. Bestuurder en houder van alle aandelen is Van Heije Holding B.V. De bestuurders van Van Heije Holding zijn de heer R.T van Heije en mevrouw M.I. van Heije-Kok.

05-09-2018

 7

Het volledige geplaatste aandelenkapitaal in de gefailleerde vennootschap bedraagt sinds de oprichting € 18.000,-.

Tot 29 december 2006 was de statutaire naam van Van Heije Holding B.V. en handelde zij onder de naam Cuisine Mondial B.V. Dit maakt het voor een aantal crediteuren ingewikkeld.

Daarnaast waren bovenstaande middellijk bestuurders van 1 juli 2010 tot en met 8 september 2016 eveneens vennoten in de inmiddels opgeheven vennootschap onder firma Cuisine Mondial V.O.F. Aldus de bestuurder hebben zich bij de curator enkele crediteuren gemeld met langlopende overeenkomsten die nog zijn aangegaan door Van Heije Holding B.V., destijds nog geheten, Cuisine Mondial B.V. Op dat moment was net een voor Cuisine Mondiale nadelig vonnis gewezen in een procedure tegen een voormalig werknemer en stond een andere procedure tegen een voormalig werknemer voor vonnis. Laatstgenoemde vonnis was eveneens nadelig voor Cuisine Mondiale. Omdat de toegewezen vorderingen niet betaald konden worden zag Cuisine Mondiale zich genoodzaakt haar faillissement aan te vragen.

1.2 Lopende procedures

geen

05-09-2018



1.3 Verzekeringen

geen

05-09-2018



1.4 Huur

geen

05-09-2018



1.5 Oorzaak faillissement

De onderneming was reeds feitelijk geëindigd toen Cuisine Mondiale werd geconfronteerd met twee vonnissen waarin zij tot betaling van vorderingen van voormalig werknemers werd veroordeeld. Omdat zij deze vorderingen niet kon voldoen, zag het bestuur geen andere mogelijkheid dan het aanvragen van het faillissement.

05-09-2018



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

05-09-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

05-09-2018



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

17-1-2017	1	
-----------	---	--

totaal	1	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

n.v.t.			
--------	--	--	--

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

Toelichting onroerende zaken

n.v.t.

05-09-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

n.v.t.

05-09-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

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

n.v.t.		
--------	--	--

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

Toelichting bedrijfsmiddelen

n.v.t.

05-09-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

n.v.t.

05-09-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

n.v.t.

05-09-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

n.v.t.		
--------	--	--

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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

n.v.t.

05-09-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

n.v.t.

05-09-2018



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
n.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

n.v.t.

05-09-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

n.v.t.

05-09-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
n.v.t.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

n.v.t.

05-09-2018



4.2 Werkzaamheden debiteuren

n.v.t.

05-09-2018



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Cuisine Mondiale hield een bankrekening aan bij de ING Bank. Per faillissementsdatum bedroeg het saldo bij de bank € 1.786,28. Dit bedrag is voldaan op de faillissementsrekening.

05-09-2018



5.2 Leasecontracten

n.v.t.

05-09-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

n.v.t.

05-09-2018



5.4 Separatistenpositie

n.v.t.

05-09-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

n.v.t.

05-09-2018



5.6 Retentierechten

n.v.t.

05-09-2018



5.7 Reclamerechten

n.v.t.

05-09-2018



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

n.v.t.

05-09-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

n.v.t.

05-09-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

n.v.t.

05-09-2018



6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

05-09-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

n.v.t.

05-09-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

n.v.t.

05-09-2018



6.5 Verantwoording

n.v.t.

05-09-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

n.v.t.

05-09-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

n.v.t.

05-09-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

n.v.t.

05-09-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Thans zijn de jaarrekeningen over 2013 t/m 2015, een balans over 2016 alsmede de grootboekrekeningen over 2013 t/m 2016 aan de curator ter beschikking gesteld.

05-09-2018



7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen over 2013 t/m 2015 zijn tijdig gedeponneerd. De jaarrekening over 2012 is te laat gedeponneerd.

05-09-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t.
Het betreft een kleine onderneming waardoor accountantscontrole niet noodzakelijk is.

05-09-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatste kapitaal bedraagt thans € 18.000,-. Wordt onderzocht. Gelet op het feit dat de curanda is opgericht in 2006 en administratie over dat jaar niet meer voorhanden is, kan hier geen onderzoek naar worden gedaan.

05-09-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In het zicht van het einde van bedrijfsvoering zijn alle activa verkocht en overgedragen aan diverse groepsvennootschappen. De betalingen daarvan ad totaal € 40.837,50 werd in rekening-courant geboekt. Hierbij bestaat het vermoeden dat er sprake is van paulianeus handelen. Daarnaast blijkt uit de financiële administratie dat een vordering van de curanda op een groepsgenoot ad € 137.186,45 is overgedragen aan de holding en dat de tegenwaarde daarvan als prijs in rekening-courant tussen de curanda en de holding is geboekt. Per saldo blijkt uit de administratie dat de holding niets aan de curanda verschuldigd is. Navraag leerde dat er voor de overdracht van deze vordering geen akte van cessie is opgemaakt. Mogelijk is de vordering niet overgedragen als gevolg van het ontbreken van een akte van cessie en de vordering op de groepsgenoot aan de curanda toebehoort. Mocht er overigens wel een rechtsgeldige overdracht van deze vordering hebben plaatsgevonden, dan bestaat ook hier het vermoeden dat deze overdracht paulianeus is. De middellijk bestuurder, die tevens middellijk bestuurder is van de overige groepsgenoten, is verzocht om opheldering. De curator is in afwachting van een reactie.

De curator ontving geen voldoende rechtvaardiging voor deze transacties. Thans worden de mogelijkheden voor het starten van een procedure tegen de bestuurder en groepsgenoten onderzocht.

Tegen de bestuurder en groepsgenoten is een procedure gestart. Het verloop daarvan wordt nader toegelicht in hoofdstuk 9 van dit verslag.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Het voeren van een procedure tegen de bestuurder.

05-09-2018



05-09-2018



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 4.265,98

05-09-2018



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 0,00

05-09-2018



8.3 Pref. vord. UWV

€ 5.525,69

05-09-2018



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 3.216,50

05-09-2018

Toelichting

Loonvordering ex art. 3:288



8.5 Aantal concurrente crediteuren

12

05-09-2018



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 42.950,84

05-09-2018



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Hierover kan thans nog niets concreets worden vermeld.

05-09-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

De normale werkzaamheden in het kader van de verificatie te verrichten.

05-09-2018



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Bestuurder en groepsgenoten.

24-05-2018

 6

9.2 Aard procedures

Door de curator is tegen de bestuurder en groepsgenoten een procedure gestart vanwege de in hoofdstuk 7 van dit verslag toegelichte paulianeuze handelingen. In dat kader zijn diverse beslagen ten laste van de gedaagden gelegd. De gedaagden hebben zekerheden verstrekt in de vorm van een eerste hypotheekrecht op onroerende zaken, om welke reden de gelegde beslagen zijn ingetrokken. De procedure is met een proces inleiding gestart.

05-09-2018

 7

9.3 Stand procedures

Inmiddels heeft er een comparitie van partijen plaatsgevonden. De rechtbank zal op 05-06-2018 uitspraak doen.

24-05-2018

 6

De procedure tegen de bestuurders staat thans op de rol van 9 oktober 2018 voor vonnis.

05-09-2018

 7

Op 16 oktober 2018 is in deze procedure vonnis gewezen. De vordering van de curator is afgewezen. De rechter-commissaris heeft toestemming gegeven voor het voeren van een hoger beroep procedure. De hoger beroep dagvaarding zal aanstonds na het opmaken van dit faillissementsverslag aan de (middellijk) bestuurder(s) en de groepsgenoten worden betekend.

13-12-2018

 8

De hoger beroepsprocedure is ingesteld. De procedure staat op de rol van 2 april 2019 voor het indienen van de memorie van grieven.

19-03-2019

 9

De procedure stond op de rol van 28 mei 2019 voor het indienen van een memorie van grieven zijdens de curator. De memorie van grieven is ingediend. Op 11 juni 2019 diende de curator te fourneren.

11-06-2019

 10

De geïntimeerden zijn thans nog niet in de procedure verschenen. Om die reden is de memorie van grieven, die een verandering van eis bevat, bij exploit aan de advocaat van de geïntimeerden betekend.

In het hoger beroep staat de zaak op de rol van 21 januari 2020 voor arrest.

12-09-2019

 **11**

9.4 Werkzaamheden procedures

Afwachten vonnis

24-05-2018

 6

Voeren van een hoger beroepsprocedure

19-03-2019

 9

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Uitvoeren van de werkzaamheden als hieronder vermeld.

05-09-2018

 7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Hier kan nog niets over worden medegedeeld.

05-09-2018

 7

10.3 Indiening volgend verslag

12-12-2019

12-09-2019

 11

10.4 Werkzaamheden overig

Procedure tegen bestuurder en groepsgenoten.

24-05-2018

 6

Bijlagen

Bijlagen