

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	11-03-2025
Insolventienummer	F.16/24/516
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000383995:F001
Datum uitspraak	12-11-2024

R-C	mr. R.W.J. van Veen
Curator	mr B.R. Rolevink

Algemene gegevens

Naam onderneming

CIFAV III B.V.	11-12-2024
	 1

Gegevens onderneming

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap	11-12-2024
Statutaire naam: CIFAV III B.V.	 1
Statutaire zetel: Utrecht	
Eerste inschrijving handelsregister: 17-09-2018	
Datum akte van oprichting: 17-09-2018	
Geplaatst kapitaal: € 100,00	
Gestort kapitaal: € 0,00	

Activiteiten onderneming

SBI-code: Financiële Holdings	11-12-2024
	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Er zijn geen jaarcijfers beschikbaar.	11-12-2024
	 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

11-12-2024
 1

Toelichting

Voor zover bekend is er geen personeel in dienst

Boedelsaldo

€ 0,00

11-12-2024
 1

Verslagperiode

van

12-11-2024

t/m

8-12-2024

11-12-2024
 1

van

9-12-2024

t/m

9-3-2025

11-03-2025
 2

Bestede uren

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

1	24 uur 6 min
---	--------------

2	17 uur 12 min
---	---------------

totaal	41 uur 18 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder van de vennootschap is Compono B.V. waarvan de heer L.L. Vrolijk bestuurder is.

11-12-2024

 1

Enig aandeelhouder van de vennootschap is Laurentius Groep B.V. waarvan de heer L.L. Vrolijk bestuurder is.

Enig aandeelhouder van de vennootschap is niet Laurentius Groep B.V., maar Laurentius Groep Holding B.V., waarvan de heer L.L. Vrolijk bestuurder is.

11-03-2025

 2

1.2 Lopende procedures

Er loopt nog een hoger beroep in een zaak. Die procedure staat voor arrest. De curator wacht het arrest af.

11-12-2024

 1

1.3 Verzekeringen

De curator is niet bekend met lopende verzekeringen.

11-12-2024

 1

1.4 Huur

De curator is niet bekend met lopende huur.

11-12-2024

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door Torpedo Nederland B.V. Die vennootschap heeft in het verleden haar aandelen in twee dochtervennootschappen overgedragen aan Cifav III B.V. Vervolgens is er tussen die partijen een geschil ontstaan omtrent de betaling voor de aandelen in die dochtervennootschappen en zijn partijen een vaststellingsovereenkomst aangegaan waarin is bepaald dat de aandelen in een van de dochtervennootschappen dienden te worden geretourneerd. Dat is ook gebeurd. Het faillissement is aangevraagd vanwege een onbetaalde vordering van Torpedo Nederland B.V. op Cifav III B.V. uit hoofde van voornoemde vaststellingsovereenkomst waarvan de hoofdsom € 1.999.999 bedraagt.

11-12-2024

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

De curator is niet bekend met lopende arbeidsovereenkomsten.

11-12-2024



1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

N.v.t.

11-12-2024



1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

N.v.t.

11-12-2024



1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

N.v.t.			
--------	--	--	--

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

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

11-12-2024



1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

11-12-2024



1

3.3 Bedrijfsmiddelen

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

N.v.t.		
--------	--	--

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

Toelichting bedrijfsmiddelen

N.v.t.

11-12-2024



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus heeft wel fiscale vorderingen ingediend doch er lijken geen bodemzaken aanwezig te zijn. In dat geval is er geen sprake van bodemvoorrecht.

11-12-2024



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

N.v.t.

11-12-2024



3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

11-12-2024



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

11-12-2024



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Aandelen in Torpedo Machining B.V.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Gefailleerde houdt de aandelen in Torpedo Machining B.V. De curator heeft begrepen dat dit een lege vennootschap betreft.

11-12-2024



3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek waarde aandelen Torpedo Machining B.V.

11-12-2024



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
--------------	--------	-----------	--------------

N.v.t.			
--------	--	--	--

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

Toelichting debiteuren

De curator is niet bekend met een debiteurenportefeuille.

11-12-2024

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Nader onderzoek.

11-12-2024

 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

11-12-2024

 1

Gefailleerde heeft naar een verklaring van het bestuur geen bankrekening.

5.2 Leasecontracten

De curator is niet bekend met leasecontracten.

11-12-2024

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

De curator is niet bekend met verstrekte zekerheden.

11-12-2024

 1

5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

11-12-2024

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

11-12-2024



5.6 Retentierechten

N.v.t.

11-12-2024



5.7 Reclamerechten

N.v.t.

11-12-2024



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

N.v.t.

11-12-2024



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

N.v.t.

11-12-2024



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

11-12-2024



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

11-12-2024



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

11-12-2024



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

11-12-2024



6.5 Verantwoording

N.v.t.

11-12-2024



6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

11-12-2024



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

11-12-2024



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

11-12-2024



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft van het bestuur administratie verkregen en zal onderzoeken of voldaan is aan de boekhoudplicht.

11-12-2024



De curator heeft bij het bestuur aanvullende informatie en administratie opgevraagd en is in afwachting van ontvangst daarvan.

11-03-2025



7.2 Depot jaarrekeningen

- Jaarrekening 2022, gedeponneerd op 31-12-2023 en vastgesteld op 23-08-2023;
- Jaarrekening 2021, gedeponneerd op 31-12-2022 en vastgesteld op 23-08-2022;
- Jaarrekening 2020, gedeponneerd op 31-12-2021.

11-12-2024



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Nog niet bekend.

11-12-2024



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Blijkens het uittreksel van de Kamer van Koophandel is niet voldaan aan de stortingsverplichting. Het betreft echter een verjaarde vordering van gering belang zodat nader onderzoek niet opportuun wordt geacht door de curator.

11-12-2024



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

11-12-2024



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

11-12-2024



7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

11-12-2024



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek rechtmatigheid.

11-12-2024



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

PM salaris curator

11-12-2024



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 195,00

11-12-2024



8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

11-12-2024



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 2.265.805,72

11-12-2024



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

11-12-2024



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Reguliere werkzaamheden omtrent indiening vorderingen.

11-12-2024



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Torpedo Nederland B.V.

11-12-2024

 1

9.2 Aard procedures

Geschil met betrekking tot een vaststellingsprocedure.

11-12-2024

 1

9.3 Stand procedures

Het betreft een appelprocedure. Voor faillissementsdatum stond deze al voor arrest. De curator heeft begrepen dat het hof binnenkort arrest zal wijzen.

11-12-2024

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Afwachten arrest.

11-12-2024

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Onderzoek rechtmatigheid
- Afwachten arrest procedure
- Overige gebruikelijke werkzaamheden

11-12-2024



- Onderzoek rechtmatigheid
- Afwachten arrest procedure
- Overige gebruikelijke werkzaamheden

11-03-2025



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

11-12-2024



10.3 Indiening volgend verslag

11-6-2025

11-03-2025



10.4 Werkzaamheden overig

Werkzaamheden blijken genoegzaam uit het voorgaande.

11-12-2024



Bijlagen

Bijlagen