

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	11-07-2024
Insolventienummer	F.05/23/414
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000309681:F001
Datum uitspraak	14-11-2023

R-C	mr. J.H. Steverink
Curator	mr M. Wevers

Algemene gegevens

Naam onderneming

Cinternational Group B.V.	12-01-2024
	 1

Gegevens onderneming

Cinternational Group B.V. is gevestigd aan de Watermanstraat 84 te 7324 AK Apeldoorn.	12-01-2024
	 1

Activiteiten onderneming

Cinternational Group B.V. is gespecialiseerd in de in- en verkoop van kunststoffen en papier.	12-01-2024
	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Niet bekend.	12-01-2024
	 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

4	12-01-2024
	 1

Boedelsaldo

€ 0,00

12-01-2024
1

€ 9.278,10

12-04-2024
2

€ 9.362,05

11-07-2024
3

Verslagperiode

van

12-01-2024
1

14-11-2023

t/m

11-1-2024

van

12-04-2024
2

12-1-2024

t/m

10-4-2024

van

11-07-2024
3

11-4-2024

t/m

10-7-2024

Bestede uren

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

1	42 uur 30 min
---	---------------

2	41 uur 57 min
---	---------------

3	20 uur 42 min
---	---------------

totaal	105 uur 9 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

Het urenoverzicht heeft betrekking op de periode 14 november 2023 tot en met 11 januari 2024.

12-01-2024

 1

Het urenoverzicht heeft betrekking op de periode 12 januari 2024 tot en met 10 april 2024.

12-04-2024

 2

Het urenoverzicht heeft betrekking op de periode 11 april 2024 tot en met 10 juli 2024.

11-07-2024

 3

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De heer M. Cinkara is enig bestuurder en enig aandeelhouder van Cinternational Group B.V.

12-01-2024

 1

1.2 Lopende procedures

De curator is niet op de hoogte van lopende procedures.

12-01-2024

 1

1.3 Verzekeringen

(Nog) niet bekend.

12-01-2024

 1

1.4 Huur

Cinternational Group B.V. huurt een bedrijfspand staande en gelegen aan de Watermanstraat 84 te (7324 AK) Apeldoorn. De curator heeft de huurovereenkomst op 28 november 2023 opgezegd.

12-01-2024

 1

De verhuurder van het bedrijfspand heeft op 5 januari 2024 op eigen initiatief de sloten laten veranderen. De verhuurder heeft de bestuurder in de gelegenheid gesteld om de administratie op te halen. De curator beschouwt de huurovereenkomst per 19 januari 2024 als beëindigd.

12-04-2024

 2

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door een werknemer van Cinternational Group B.V. De curator heeft aan de bestuurder een toelichting gevraagd omtrent de oorzaak van het faillissement maar deze vooralsnog niet ontvangen.

12-01-2024

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

4

12-01-2024



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Niet bekend.

12-01-2024



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
21-11-2023	4	De curator heeft het personeel op 21 november 2023 ontslag aangezegd.
totaal	4	

2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft het personeel geïnformeerd over de gevolgen van het faillissement. De curator heeft na daartoe toestemming te hebben verkregen van de rechter-commissaris ontslag aangezegd en daarna diverse keren overleg gehad met het personeel. De curator heeft verder overleg gehad met het UWV over de intake en de loondoorbetalingsverplichting.

12-01-2024



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

12-01-2024



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

12-01-2024

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Cinternational Group B.V. is eigenaar van kantoorinventaris. De waarde van deze inventaris is nihil.

12-01-2024

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus heeft op basis van het bepaalde in de Invorderingswet een (bodem)voorrecht.

12-01-2024

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator heeft de bedrijfsmiddelen geïnterpreteerd.

12-01-2024

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

12-01-2024

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De curator heeft geen voorraden aangetroffen en er zou ook geen sprake zijn van onderhanden werk.

12-01-2024

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De immateriële activa van Cinternational Group B.V. bestaan uit (onder andere) een website, een domeinnaam, overeenkomsten, documentatie, knowhow en goodwill.

12-01-2024

 1

Cinternational Group B.V. heeft een overeenkomst gesloten in verband met de lease van een Land Rover. De eigendom van de Land Rover lag bij de leasemaatschappij. In overleg met de leasemaatschappij en na toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator de Land Rover (na de leasemaatschappij gelost te hebben) verkocht. De koopsom voor de Land Rover bedroeg € 17.850,- inclusief BTW. De door de boedel gerealiseerde overwaarde bedraagt € 9.261,53.

12-04-2024

 2

3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

12-01-2024

 1

De curator heeft de Land Rover te koop aangeboden aan diverse partijen en deze partijen de mogelijkheid geboden om het voertuig te bezichtigen. De curator heeft diverse keren overleg gevoerd met de leasemaatschappij over de uitwinning van het voertuig en na daartoe toestemming te hebben verkregen van de rechter-commissaris een koopovereenkomst opgesteld en de Land Rover geleverd aan de kopende partij.

12-04-2024

 2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De bestuurder heeft aangegeven dat er sprake zou zijn van openstaande debiteuren. De curator heeft een overzicht ontvangen van de openstaande debiteuren maar deze bedragen komen niet overeen met de eerdere verklaring van de bestuurder. De curator heeft om een nadere toelichting gevraagd.

12-01-2024

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator heeft de ontvangen debiteurenlijst geïnventariseerd.

12-01-2024

 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 37.060,76

12-01-2024

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Swishfund Nederland B.V. heeft een vordering ingediend van € 37.060,76.

5.2 Leasecontracten

Er is sprake van een leaseovereenkomst met betrekking tot een Land Rover.

12-01-2024

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Ten behoeve van Swisfhund Nederland B.V. is een pandrecht gevestigd op de inventaris, voorraden en debiteuren.

12-01-2024

 1

5.4 Separatistenpositie

Swisfhund Nederland B.V. is separatist.

12-01-2024

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Top op heden heeft geen van de partijen aanspraak gemaakt op eigendomsvoorbehoud.

12-01-2024

 1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

12-01-2024

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

12-01-2024

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

12-01-2024

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

De curator heeft de financierings- en zekerheidsdocumentatie bestudeerd en diverse keren overleg gevoerd met Swishfund Nederland B.V.

12-01-2024

 1

Verder heeft de curator de leaseovereenkomst bestudeerd en overleg gevoerd met de leasemaatschappij omtrent de uitwinning van het voertuig.

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

12-01-2024



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

12-01-2024



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

12-01-2024



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

12-01-2024



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

12-01-2024



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

12-01-2024



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

12-01-2024



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

12-01-2024



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft – ondanks diverse verzoeken – tot dusver maar in zeer beperkte mate de gevraagde informatie ontvangen. Dit bemoeilijkt de afwikkeling van het faillissement. De rechten en verplichtingen van Cinternational Group B.V. zijn voor de curator vooralsnog niet kenbaar.

12-01-2024

 1

Nog altijd beschikt de curator maar over een klein gedeelte van de administratie van Cinternational Group B.V.

12-04-2024

 2

De curator beschikt nog altijd maar over een klein gedeelte van de administratie van Cinternational Group B.V. en is (daarom) van mening dat er niet aan de boekhoudplicht is voldaan.

11-07-2024

 **3**

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over het jaar 2019 is gedeponeed op 6 mei 2022. De jaarrekening over het jaar 2021 is gedeponeed op 6 mei 2022.

12-01-2024

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

12-01-2024

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De aandelen zijn volgestort.

12-01-2024

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

12-01-2024

 1

Ja

11-07-2024

 **3**

Toelichting

De curator is van mening dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

12-01-2024

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft een kopie laten maken van de data op de aangetroffen computer.

12-01-2024



1

De curator heeft zijn onderzoek (op basis van de zeer beperkt beschikbare informatie) afgerond en is van mening dat er sprake is geweest van kennelijk onbehoorlijk bestuur. De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris om een garantstelling verzocht en deze garantstelling verkregen. De curator heeft de bestuurder in rechte betrokken en verhaalsmogelijkheden veiliggesteld.

11-07-2024



3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator heeft diverse werkzaamheden verricht teneinde de administratie veilig te stellen. Daarnaast heeft de curator summier een begin gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek.

12-01-2024



1

De curator heeft op basis van de beschikbare informatie een rechtmatigheidsonderzoek verricht en zijn voorlopige bevindingen gedeeld met de bestuurder. De curator heeft de bestuurder een aantal vragen gesteld. Verder heeft de curator een mogelijke vordering op een derde gestuit.

12-04-2024



2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 4.431,64

12-04-2024



2

€ 6.614,29

11-07-2024



3

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 252.181,00

12-01-2024



1

€ 276.836,00

12-04-2024



2

€ 276.834,00

11-07-2024



3

8.3 Pref. vord. UWV

€ 37.788,62

11-07-2024



3

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

11	12-01-2024	 1
19	12-04-2024	 2
20	11-07-2024	 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 59.762,56	12-01-2024	 1
€ 338.215,81	12-04-2024	 2
€ 351.115,67	11-07-2024	 3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.	12-01-2024	 1
------------------	------------	---

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De curator heeft crediteuren aangeschreven en in kennis gesteld van het faillissement. Een aantal crediteuren heeft inmiddels een vordering ingediend in het faillissement.	12-01-2024	 1
---	------------	---

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

12-01-2024

 1

De curator heeft de bestuurder in rechte betrokken.

11-07-2024

 3

9.2 Aard procedures

Bestuurdersaansprakelijkheid.

11-07-2024

 3

9.3 Stand procedures

Op 26 juni 2024 heeft de rechtbank Gelderland een verstekvonnis gewezen. Daarin heeft de rechtbank Gelderland voor recht verklaard dat de bestuurder op grond van artikel 2:248 BW aansprakelijk is voor het tekort in het faillissement en is hij veroordeeld om bij wege van voorschot op het faillissementstekort een bedrag van € 610.182,98 te voldoen. Tevens is de bestuurder veroordeeld tot betaling van de beslagkosten (€ 4.109,90) en de proceskosten (€ 5.600,99). Het verstekvonnis is inmiddels betekend.

11-07-2024

 3

9.4 Werkzaamheden procedures

De curator heeft werkzaamheden verricht teneinde verhaalsmogelijkheden veilig te stellen. Tevens heeft de curator de dagvaarding opgesteld en het vonnis bestudeerd en laten betekenen.

11-07-2024

 3

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator heeft de bestuurder nogmaals verzocht om de benodigde informatie te verstrekken en de door hem gestelde vragen te beantwoorden zodat de curator de benodigde werkzaamheden kan verrichten.

12-01-2024
 1

De curator zal de komende verslagperiode in ieder geval het gehuurde opleveren en het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

De curator zal nogmaals verzoeken om inzage in de administratie en is in afwachting van een reactie van de bestuurder naar aanleiding van de vragen die hij gesteld heeft.

12-04-2024
 2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

12-01-2024
 1

10.3 Indiening volgend verslag

11-10-2024

11-07-2024
 3

10.4 Werkzaamheden overig

De curator heeft diverse overige werkzaamheden verrichten waaronder het opstellen van de verslagen.

12-01-2024
 1

De curator heeft diverse overige werkzaamheden verricht waaronder het opstellen van de verslagen.

12-04-2024
 2

De curator heeft diverse overige werkzaamheden verricht, waaronder het opstellen van de verslagen.

11-07-2024
 3

Bijlagen

Bijlagen