

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	25-11-2024
Insolventienummer	F.10/24/156
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000340941:F001
Datum uitspraak	23-04-2024


R-C	mr. C.G.E. Prenger
Curator	mr B.T.M. van Honk

Algemene gegevens


Naam onderneming

CMC Logistics B.V. ("CMC"). 23-05-2024
 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CMC Logistics B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende te (2909 LK) Capelle aan den IJssel aan de Rivium Boulevard 156. 23-05-2024
 1

Activiteiten onderneming

De bedrijfsactiviteiten van CMC luiden volgens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel: "Expeditieuren, cargadoors, bevrachters en andere tussenpersonen in het goederenvervoer. 23-05-2024
 1
Laad-, los- en overslagactiviteiten niet voor zeevaart. Het (doen) verrichten van internationaal vrachtvervoer, de opslag en overslag van goederen en het verlenen van logistieke diensten."

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2021	€ 2.796.968,00	€ -4.849,00	€ 303.465,00
2022	€ 1.399.834,00	€ 89.980,00	€ 198.141,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

23-05-2024

 1

Toelichting

De bestuurder heeft aangegeven dat CMC geen personeel in dienst zou hebben.

Boedelsaldo

€ 671,55

23-05-2024

 1

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is de verkoopopbrengst van de activa op de boedelrekening ontvangen.

€ 901,30

23-08-2024

 2

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is een bedrag van debiteuren ontvangen. Verder zijn er maandelijks bankkosten in rekening gebracht.

€ 1.561,55

25-11-2024

 3

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is een boedelbijdrage ontvangen met betrekking tot de onderhandse verkoop van een partij dumbbells. Verder zijn er maandelijks bankkosten in rekening gebracht.

Verslagperiode

van

23-05-2024

23-4-2024

 1

t/m

23-5-2024

van

23-08-2024

24-5-2024

 2

t/m

23-8-2024

van

25-11-2024

24-8-2024

 3

t/m

25-11-2024

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	19 uur 24 min
2	19 uur 30 min
3	3 uur 54 min
totaal	42 uur 48 min

Toelichting bestede uren

In de afgelopen verslagperiode is tijd besteed aan het voeren van een eerste bespreking met het bestuur en het inventariseren en trachten te verkrijgen van de administratie. Daarnaast is tijd besteed aan de inventarisatie en de verkoop van de activa.

23-05-2024



In de afgelopen verslagperiode is gestart met het rechtmatigheidsonderzoek, is tijd besteed aan de crediteuren- en debiteurenadministratie en is onderzoek verricht naar een (vermeend) pandrecht op goederen van CMC.

23-08-2024



In de derde verslagperiode is tijd besteed aan de afronding van het rechtmatigheidsonderzoek, de verkoop van de partij dumbbells waarop een pandrecht was gevestigd en de crediteurenadministratie.

25-11-2024



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

CMC is opgericht op 17 maart 2017. De bestuurders zijn T.M. Hsing, Y. Xu en C.H. Liu.

23-05-2024



De heer Liu (hierna: "de bestuurder") fungeert als aanspreekpunt voor de curator. De andere twee bestuurders zouden zich in het buitenland bevinden.

1.2 Lopende procedures

Van lopende procedures is niet gebleken.

23-05-2024



1.3 Verzekeringen

De bestuurder gaf aan dat CMC geen verzekeringen aanhield.

23-05-2024



1.4 Huur

Hiervan is niet gebleken.

23-05-2024



1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder heeft ten aanzien van de oorzaak van het faillissement het volgende verklaard.

23-05-2024



De uitbraak van de oorlog in Oekraïne zou grote impact hebben gehad op CMC. Dit zou er namelijk voor gezorgd hebben dat het aantal opdrachten binnen afzienbare tijd flink zou zijn verminderd. Door de afname van het aantal opdrachten zou in 2023 de financiële situatie van CMC nog penibeler zijn geworden, waardoor destijds – mede op instructie van de aandeelhouders – werd besloten een deel van het personeel te ontslaan. Dit mocht niet baten. Op 23 april 2024 is het faillissement uitgesproken door rechtbank Rotterdam.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

De bestuurder heeft aangegeven dat CMC geen personeel in dienst zou hebben.

23-05-2024



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

3

Toelichting

CMC heeft in het jaar vóór datum faillissement drie werknemers in dienst gehad. De bestuurder gaf aan dat de arbeidsovereenkomst van één van de werknemers in december eindigde en de arbeidsovereenkomsten van de andere twee werknemers in februari eindigden. Bij deze laatste twee werknemers zou het UWV reeds betrokken zijn.

23-05-2024



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

23-05-2024



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

CMC heeft geen onroerende zaken in eigendom.

23-05-2024



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek Kadaster.

23-05-2024



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Bedrijfs- en kantoorinventaris	€ 555,00	
totaal	€ 555,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

In het faillissement is een kantoorinventaris aangetroffen. De curator heeft in het kader van het verkoopproces ongeveer veertig partijen aangeschreven. De activa is verkocht aan de hoogste bieder voor een bedrag van EUR 555,00 exclusief btw (EUR 671,55 inclusief btw).

23-05-2024

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

23-05-2024

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

- inventarisatie activa;
- verkoop activa.

23-05-2024

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

23-05-2024

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

23-05-2024

 1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
30 dumbells	€ 1.100,00	€ 550,00
totaal	€ 1.100,00	€ 550,00

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

23-05-2024

 1

Uit nader onderzoek is gebleken dat CMC 30 dumbbells in eigendom heeft, welke dumbbells zich bevinden in een warehouse. De curator heeft in het kader van het verkoopproces ongeveer veertig partijen aangeschreven. De eigenaar van het warehouse heeft zich echter beroepen op een pandrecht. De curator heeft een en ander in onderzoek.

23-08-2024

 2

De dumbbells zijn verkocht aan de hoogste bidder voor een bedrag van EUR 1.100,00 exclusief BTW. Verwezen wordt naar onderdeel 5.3 van dit verslag.

25-11-2024

 3

3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.

23-05-2024

 1

- inventarisatie activa;
- starten verkoopproces;
- correspondentie eigenaar warehouse.

23-08-2024

 2

- correspondentie advocaat pandhouder;
- toestemmingsverzoek rechter-commissaris.

25-11-2024

 3

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Handelsdebiteuren	€ 138.371,00		
totaal	€ 138.371,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Uit de administratie is gebleken dat CMC vorderingen heeft op verschillende debiteuren. De bestuurder heeft reeds aangegeven dat naar zijn verwachting veel vorderingen onbetaald zullen blijven, mede omdat de debiteur met de grootste openstaande schuld vorig jaar in staat van faillissement is verklaard. Desalniettemin zal de debiteurenincasso ter hand worden genomen.

23-05-2024



1

De curator heeft de debiteuren aangeschreven. In dat kader is slechts een bedrag van EUR 235,00 ontvangen. Het overige deel van de debiteuren heeft (gemotiveerd) betwist dat sprake is van een vordering of heeft geen reactie gegeven.

23-08-2024



2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

- onderzoek debiteuren.
- onderzoek debiteuren;
- correspondentie debiteuren.

23-05-2024



1

23-08-2024



2

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 139,77

23-05-2024



1

Toelichting vordering van bank(en)

ING Bank N.V. heeft een vordering op CMC.

5.2 Leasecontracten

Hiervan is niet gebleken.

23-05-2024



1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

23-05-2024

 1

De eigenaar van het warehouse waar zich 30 dumbbells bevinden die eigendom zijn van CMC beroept zich op een pandrecht ten aanzien van deze dumbbells. De curator heeft een en ander in onderzoek.

23-08-2024

 2

De curator heeft geconstateerd dat sprake is van een rechtsgeldig pandrecht. De curator heeft de dumbbells onderhands verkocht tegen een boedelbijdrage.

25-11-2024

 3

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

23-05-2024

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich tot op heden geen partijen gemeld met een beroep op eigendomsvoorbehoud.

23-05-2024

 1

5.6 Retentierechten

Er hebben zich tot op heden geen partijen gemeld met een beroep op retentierechten.

23-05-2024

 1

5.7 Reclamerechten

Er hebben zich tot op heden geen partijen gemeld met een beroep op reclamerechten.

23-05-2024

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Vooralsnog niet van toepassing.

23-05-2024

 1

€ 550,00

25-11-2024

 3

Toelichting

De pandhouder heeft voor de onderhandse verkoop van de ten behoeve van haar verpande goederen - met toestemming van de rechter-commissaris - een bedrag van EUR 550,-- exclusief BTW (EUR 665,50 inclusief BTW) betaald aan de curator. Dit bedrag is ontvangen op de boedelrekening.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

- correspondentie bank.

23-05-2024

 1

- correspondentie eigenaar warehouse.

23-08-2024

 2

- correspondentie (advocaat) pandhouder
- correspondentie rechter-commissaris.

25-11-2024


 **3**

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming


6.1 Exploitatie / zekerheden

Voortzetting van CMC is niet aan de orde. De bedrijfsactiviteiten zouden volgens de bestuurder al enige tijd zijn gestaakt.

23-05-2024
 1


6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

23-05-2024
 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming


Geen.

23-05-2024
 1

Doorstarten onderneming


6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

23-05-2024
 1

6.5 Verantwoording


Niet van toepassing.

23-05-2024
 1

6.6 Opbrengst

Toelichting


Niet van toepassing.

23-05-2024
 1

6.7 Boedelbijdrage


Toelichting

Niet van toepassing.

23-05-2024
 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming


Geen.

23-05-2024
 1


7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht


De curator heeft de administratie van CMC opgevraagd. In dat kader heeft de curator diverse stukken uit de administratie ontvangen. De administratie zal in de komende verslagperiode (nader) worden onderzocht.

23-05-2024
 1

In onderzoek.


23-08-2024
 2

De curator heeft het onderzoek naar de boekhoudplicht afgerond. De rechten en plichten van de onderneming kunnen voldoende worden gekend. Aan de boekhoudplicht ex art. 2:10 BW is derhalve voldaan.

25-11-2024
 3

7.2 Depot jaarrekeningen

CMC is op 17 maart 2017 opgericht.


23-05-2024
 1

De jaarrekening over boekjaar 2020 is op 14 juli 2022 gedeponeed, derhalve te laat.

De jaarrekeningen over boekjaar 2021 en 2022 zijn op 26 maart 2024 gedeponeed, derhalve ook te laat.


7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gelet op de omvangcriteria vermeld in artikel 2:396 BW is CMC vrijgesteld van de verplichting tot het laten instellen van de in artikel 2:293 lid 1 BW bedoelde accountantscontrole van de jaarrekening.


23-05-2024
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Ten tijde van de oprichting zou het geplaatste kapitaal EUR 30.000,00 zijn. De curator zal onderzoek doen naar de vraag of dit bedrag daadwerkelijk is volgestort.

23-05-2024
 1

CMC is opgericht op 17 maart 2017. De curator zal geen onderzoek doen naar de stortingsverplichting, aangezien een vordering uit hoofde hiervan reeds verjaard zou zijn.

23-08-2024
 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator vangt in de komende verslagperiode aan met het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur.

23-05-2024



Toelichting

In onderzoek.

23-08-2024



Nee

Toelichting

Niet is gebleken van onbehoorlijk bestuur.

25-11-2024



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

Toelichting

De curator vangt in de komende verslagperiode aan met het onderzoek naar paulianeus handelen.

23-05-2024



In onderzoek

Toelichting

In onderzoek.

23-08-2024



Nee

Toelichting

Niet is gebleken van paulianeuze handelingen.

25-11-2024



7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator vangt in de komende verslagperiode aan met het rechtmatigheidsonderzoek.

In onderzoek.

23-05-2024



23-08-2024



Het rechtmatigheidsonderzoek is de afgelopen verslagperiode afgerond.

25-11-2024



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- verkrijgen en inventariseren administratie.
- rechtmatigheidsonderzoek.
- afronden rechtmatigheidsonderzoek.

23-05-2024



23-08-2024



25-11-2024



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 14.658,00

23-05-2024



Toelichting

LH: EUR 11.901

Vpb: EUR 2.757

€ 15.026,00

25-11-2024



Toelichting

OB: EUR 368

LH: EUR 11.901

Vpb: EUR 2.757

8.3 Pref. vord. UWV

€ 14.381,59

23-05-2024



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.500,00

23-05-2024



Toelichting

aanvraagkosten faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

7

23-05-2024

 1

20

23-08-2024

 2

21

25-11-2024

 **3**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 65.686,46

23-05-2024

 1

€ 139.722,48

23-08-2024

 2

€ 144.931,13

25-11-2024

 **3**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

- inventariseren crediteuren;
- aanschrijven crediteuren;
- verwerken ingediende vorderingen.

23-05-2024

 1

- verwerken ingediende vorderingen.

23-08-2024

 2

- verwerken ingediende vordering(en).

25-11-2024

 **3**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

23-05-2024

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

23-05-2024

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

23-05-2024

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

23-05-2024

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- verkrijgen volledige administratie;
- debiteurenincasso;
- crediteurenadministratie;
- rechtmatigheidsonderzoek.

23-05-2024



- debiteurenincasso;
- crediteurenadministratie;
- afwikkeling activa;
- rechtmatigheidsonderzoek.

23-08-2024



- crediteurenadministratie.

25-11-2024



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Een termijn voor afwikkeling kan nog niet worden gegeven.

23-05-2024



10.3 Indiening volgend verslag

25-2-2025

25-11-2024



10.4 Werkzaamheden overig

- verslaglegging;
- berichtgeving rechter-commissaris.

23-05-2024



- verslaglegging;
- berichtgeving rechter-commissaris.

23-08-2024



- verslaglegging;
- berichtgeving rechter-commissaris.

25-11-2024



Bijlagen

Bijlagen