

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	26-06-2024
Insolventienummer	F.15/23/181
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000297298:F001
Datum uitspraak	15-08-2023

R-C	mr. M.P. de Valk
Curator	mr M.P. Doorten

Algemene gegevens

Naam onderneming

CEA Movement BV

21-09-2023



Gegevens onderneming

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76065499, statutair gevestigd gemeente Haarlemmermeer (Hoofddorp), vestigingsadres: 1046 BD Amsterdam, Poortland 66.

21-09-2023



Activiteiten onderneming

Blijkens opgave bij de Kamer van Koophandel: vervoer per taxi en goederenvervoer over de weg.

21-09-2023



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gegevens zijn niet ontvangen.

21-09-2023



Gemiddeld aantal personeelsleden

0


21-09-2023



Boedelsaldo

€ 0,00	21-09-2023  1
€ 0,00	20-12-2023  2
€ 0,00	03-04-2024  3



Verslagperiode

van 15-8-2023	21-09-2023  1
t/m 20-9-2023	
van 21-9-2023	20-12-2023  2
t/m 19-12-2023	
van 20-12-2023	03-04-2024  3
t/m 2-4-2024	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	8 uur 0 min
2	2 uur 18 min
3	5 uur 48 min
4	3 uur 0 min
totaal	19 uur 6 min

Toelichting bestede uren

bezoek vestigingsplaats onderneming en telefonisch contact bestuurder.	21-09-2023  1
Bespreking met voormalig bestuurder/aandeelhouder en treffen schikking.	03-04-2024  3

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De heer R.D Roethof is per 20 januari 2022 enig bestuurder/aandeelhouder van gefailleerde. Gefailleerde is op 8 oktober 2019 opgericht. Vanaf datum oprichting tot en met 20 januari 2022 was de heer C. Ayree enig aandeelhouder/bestuurder.

21-09-2023

 1

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend geen.

21-09-2023

 1

1.3 Verzekeringen

Voor zover bekend zijn er geen lopende verzekeringen.

21-09-2023

 1

1.4 Huur

Gefailleerde huurt (voor zover bekend) geen bedrijfsruimte.

21-09-2023

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de weg.

21-09-2023



De bestuurder van gefailleerde zit in het huis van bewaring. Vlak nadat hij de onderneming heeft overgenomen is hij gearresteerd. De bestuurder geeft aan dat hij geen administratie heeft. Vanwege zijn detentie mocht de bestuurder maar kort telefoneren en zijn er nog een hoop onduidelijkheden.

In de afgelopen periode heeft de curator via social media contact gezocht met de voormalig bestuurder van gefailleerde, maar hij reageert niet op berichten van de curator. Op grond van art. 106 Fw dient ook de voormalig bestuurder inlichtingen te verschaffen. In de komende periode zal de rechter-commissaris verzocht worden om de voormalig bestuurder op te roepen voor een verhoor.

20-12-2023



Naar aanleiding van de oproep van de rechtbank heeft er een bespreking met de voormalig bestuurder/aandeelhouder van CEA Movement plaatsgevonden. Hij gaf aan dat hij ten tijde van de verkoop van de aandelen gefailleerde geen activa meer had, behalve (eventuele) goodwill. De schulden waren toen al substantieel. Volgens de oud-bestuurder zijn de financiële problemen ontstaan door corona. Gefailleerde verhuurde namelijk auto's en of chauffeurs voor gelegenheden en deze markt was ingestort door corona.

03-04-2024



Nu de administratie kennelijk onvindbaar is en de heer Roethof nog in detentie zit, kan er geen nader onderzoek worden gedaan naar de door de voormalig bestuurder opgegeven oorzaak.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Gefailleerde had geen personeel in dienst.

21-09-2023



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Er zijn geen werkzaamheden te verrichten.

21-09-2023



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde bezit geen onroerende zaken.

21-09-2023



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Er zijn geen werkzaamheden te verrichten.

21-09-2023



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen bij gefailleerde. Volgens opgave van de RDW heeft gefailleerde twee personenauto's op naam staan.

21-09-2023



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Er zijn geen zaken aangetroffen waarop het bodemvoorrecht van de fiscus kan worden uitgeoefend.

21-09-2023



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

In de komende periode wordt onderzocht waar de auto's zich bevinden en indien deze niet getraceerd kunnen worden, zal er aangifte van diefstel worden gedaan.

21-09-2023



In de komende periode zal er aangifte worden gedaan.

20-12-2023



De auto's staan al gesignaleerd als in beslag genomen, maar onduidelijk is waar deze zich bevinden. Volgens opgave van de oud-bestuurder zijn de auto's gesloopt.

03-04-2024



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er zijn geen voorraden aangetroffen en derhalve geen werkzaamheden te verrichten.

21-09-2023



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Er zijn geen andere activa aangetroffen.

21-09-2023



3.9 Werkzaamheden andere activa

Er zijn geen werkzaamheden te verrichten.

21-09-2023



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Er zijn voor zover bekend geen vorderingen op debiteuren.

21-09-2023



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Er zijn geen werkzaamheden te verrichten.

21-09-2023



5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

De Nederlandse groot banken zijn aangeschreven. Gefailleerde houdt daar geen rekening aan.

21-09-2023

 1

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

21-09-2023

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

21-09-2023

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

21-09-2023

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er zijn geen beroepen op eigendomsvoorbehouden bekend.

21-09-2023

 1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

21-09-2023

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

21-09-2023

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Er zijn geen werkzaamheden meer te verrichten.

21-09-2023

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Er is niet voortgezet.

21-09-2023

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Er is niet doorgestart.

21-09-2023

 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De bestuurder van gefailleerde geeft aan dat hij geen administratie heeft. Aan de boekhoudplicht is derhalve niet voldaan.

21-09-2023

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponereerd vanaf datum oprichting (8 oktober 2019).

21-09-2023

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gefailleerde heeft als kleine rechtspersoon geen goedkeurende accountantsverklaring te hebben.

21-09-2023

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Uit een uittreksel van de Kamer van Koophandel blijkt dat het geplaatst kapitaal 10 euro bedraagt. Het geplaatst kapitaal is niet volgestort.

21-09-2023



1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Er is niet voldaan aan de boekhoudplicht en het (tijdig) deponeren van de jaarrekeningen. Het onbehoorlijk bestuur staat daarmee vast en tevens wordt vermoed dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

21-09-2023



1

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

21-09-2023



1

Nee

03-04-2024



3

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De huidige bestuurder/aandeelhouder lijkt te zijn gebruikt als katvanger. Mede daarom zal er getracht worden om met de voormalig bestuurder/aandeelhouder in contact te komen.

21-09-2023



1

De voormalig bestuurder/aandeelhouder heeft een toelichting gegeven op de overdracht aan de huidige bestuurder/aandeelhouder en daaruit blijkt dat hij geen/amper onderzoek heeft gedaan naar de intenties van de huidige bestuurder/aandeelhouder. De curator heeft de voormalig bestuurder/aandeelhouder voorgehouden dat dit onrechtmatig is. Uit een verhaalsonderzoek blijkt echter dat hij geen verhaal biedt. Met het voorgaande in het achterhoofd is er een schikking met de voormalig bestuurder getroffen. Tegen betaling van in totaal € 2.500,- verlenen partijen elkaar over en weer finale kwijting. Voornoemd bedrag wordt in twee maandelijkse termijnen voldaan en is afkomstig van derde(n).

03-04-2024



3

De voormalig bestuurder is de regeling correct nagekomen.

26-06-2024



4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Zie 7.7.

21-09-2023



1

Na voldoening van het schikkingsbedrag (zie 7.7.) zijn de werkzaamheden afgerond.

03-04-2024



3

De werkzaamheden zijn afgerond.

26-06-2024



4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 87,73

21-09-2023

 1

Toelichting

Claimsagent heeft een boedelvordering voor het verwerken van de crediteurenadministratie. Daarnaast is het salaris van de curator een boedelvordering.

€ 108,90

20-12-2023

 2

€ 114,95

03-04-2024

 3

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 120.093,00

21-09-2023

 1

Toelichting

De vordering van de fiscus bestaat voornamelijk uit niet afgedragen motorrijtuigenbelasting vanaf datum oprichting tot en met heden.

€ 131.982,00

20-12-2023

 2

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Niet van toepassing. Gefailleerde had voor zover bekend op datum faillissement geen personeel in dienst. Een vordering van het UWV is derhalve niet te verwachten.

21-09-2023

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 8.460,61

21-09-2023

 1

Toelichting

Gemeente Amsterdam, Haarlem en Den Haag uit hoofde van niet betaalde parkeerbelastingen.



8.5 Aantal concurrente crediteuren

14	21-09-2023  1
20	20-12-2023  2
22	03-04-2024  3



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 404.025,41	21-09-2023  1
€ 413.050,76	20-12-2023  2
€ 433.448,76	03-04-2024  3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

In dit stadium is nog niet bekend hoe het faillissement zal worden afgewikkeld.	21-09-2023  1
Het faillissement zal - indien de betalingsregeling wordt nagekomen - worden opgeheven vanwege de toestand van de boedel.	03-04-2024  3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De crediteuren zullen nader worden geïnventariseerd.	21-09-2023  1
De werkzaamheden zijn afgerond.	03-04-2024  3

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

21-09-2023

 1

9.2 Aard procedures


9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures


10. Overig

10.1 Plan van aanpak


In de komende periode zal getracht worden om met de voorganger van de huidige aandeelhouder/bestuurder in contact te komen. Daarnaast zal er een verhaalsonderzoek naar de huidige bestuurder plaatsvinden.

21-09-2023
 1

In de komende periode zal de rechter-commissaris worden verzocht om de voormalig bestuurder van gefailleerde op te roepen voor een verhoor.

20-12-2023
 2

In de komende periode wordt gecontroleerd of de minnelijke regeling wordt nagekomen (zie 7.7.).

03-04-2024
 3

De werkzaamheden zijn afgerond.


26-06-2024
 4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

21-09-2023
 1

Binnen drie maanden na heden.

03-04-2024
 3


Dit is het eindverslag.

26-06-2024
 4

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Er zijn geen overige werkzaamheden te verrichten.

21-09-2023
 1

Bijlagen

Bijlagen