

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	21-11-2024
Insolventienummer	F.16/24/111
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000327708:F001
Datum uitspraak	05-03-2024

R-C	mr. G. Konings
Curator	mr B.R. Rolevink

Algemene gegevens

Naam onderneming

CSO INTERNATIONAL B.V.

03-04-2024



1

Gegevens onderneming

KvK-nummer: 54048222

03-04-2024

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap



1

Statutaire naam: CSO International B.V.

Statutaire zetel: Utrecht

Eerste inschrijving handelsregister: 30-11-2011

Datum akte van oprichting: 28-11-2011

Geplaatst kapitaal: € 18.000

Gestort Kapitaal: € 18.000

Handelsnamen: CSO International, CSO Veiligheid

Startdatum onderneming: 28-11-2011

Bezoekadres: Beechavenue 121, 1911RB Schiphol-Rijk

Activiteiten onderneming

SBI-code: 70221 - Organisatie-adviesbureaus

03-04-2024

Consultancy en risicomangement, waaronder begrepen het vaststellen en minimaliseren van persoonsgebonden- en organisatierisico's door middel van een integrale aanpak en management van risicobeperkende maatregelen.



1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020			€ 291.480,00
2019			€ 272.970,00

Toelichting financiële gegevens

Gegevens blijktens de laatste gedeponeerde jaarrekening 2020.

03-04-2024

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

03-04-2024

 1

Toelichting

Blijkens registratie KvK.

Boedelsaldo

€ 152,03

03-04-2024

 1

€ 6.358,68

01-07-2024

 2

€ 287,73

30-09-2024

 3

€ 6.708,73

21-11-2024

 **4**

Verslagperiode

van

5-3-2024

t/m

1-4-2024

van

2-4-2024

t/m

30-6-2024

van

1-7-2024

t/m

29-9-2024

van

30-9-2024

t/m

19-11-2024

03-04-2024

 1

01-07-2024

 2

30-09-2024

 3

21-11-2024

 4

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	18 uur 30 min
2	27 uur 42 min
3	10 uur 18 min
4	6 uur 42 min
totaal	63 uur 12 min

Toelichting bestede uren

- Inventarisatie
- Debiteuren
- Bank/zekerheden
- Rechtmatigheid
- Crediteuren
- Overige gebruikelijke werkzaamheden

03-04-2024

 1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig bestuurder van gefailleerde is de besloten vennootschap Centivae B.V. Daarvan is de heer M. Sonderwal enig bestuurder en aandeelhouder.

03-04-2024

 1

Gefailleerde heeft meerdere aandeelhouders: Centivae B.V, Gladio Management B.V. en Dice Capital Management B.V.

1.2 Lopende procedures

De curator is niet bekend met lopende procedures.

03-04-2024

 1

1.3 Verzekeringen

De curator heeft de lopende verzekering op de gebruikelijke wijze beëindigd.

03-04-2024

 1

1.4 Huur

De curator is niet bekend met lopende huurovereenkomsten.

03-04-2024

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement betreft een eigen aangifte. De bestuurder heeft de curator kortgezegd het volgende aangegeven. De onderneming van gefailleerde richtte zich op het geven van advies aan vermogende particulieren en organisaties op het gebied van security management. De onderneming draaide tot aan de coronacrisis goed. Tijdens de coronacrisis zijn de meeste particuliere en zakelijke klanten van gefailleerde weggevallen vanwege andere behoeften. Daarnaast viel een van de belangrijkste klanten van gefailleerde weg met achterlating van een grote onbetaalde vordering. Dit alles leidde ertoe dat de onderneming financieel in zwaar weer terecht kwam. Uiteindelijk bleek gefailleerde na diverse pogingen om het tij te keren niet meer levensvatbaar en is het eigen faillissement aangevraagd.

03-04-2024

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Ten tijde van de uitspraak van het faillissement was er geen personeel meer in dienst.

03-04-2024



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

Toelichting

De bestuurder stond aanvankelijk zelf op de loonlijst. Dat is later omgezet naar een managementovereenkomst.

03-04-2024



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

N.v.t.

03-04-2024



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

N.v.t.

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

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

03-04-2024



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

03-04-2024



3.3 Bedrijfsmiddelen

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

Toelichting bedrijfsmiddelen

De bestuurder heeft aangegeven dat de huurovereenkomst al ruime tijd geleden is beëindigd. De verhuurder zou enkele inventarisstukken onder zich hebben genomen. Deze vertegenwoordigen volgens de bestuurder een zeer geringe waarde. De curator heeft een en ander in onderzoek.

03-04-2024



Onderzoek is afgerond. Er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

21-11-2024



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Voor zover gefailleerde over een bodem beschikt, heeft de fiscus een bodemvoorrecht.

03-04-2024



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Werkzaamheden blijken genoegzaam uit het voorgaande.

03-04-2024



3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

03-04-2024



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

03-04-2024



3.8 Andere activa

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

Toelichting andere activa

N.v.t.

03-04-2024

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

N.v.t.

03-04-2024

 1


4. Debiteuren

4.1 Debiteuren


Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
1 factuur	€ 28.000,00		
Rekening-courantvorderingen vennootschappen (voormalig) bestuur	€ 105.609,55	€ 12.661,95	
totaal	€ 133.609,55	€ 12.661,95	€ 0,00

Toelichting debiteuren


De curator heeft in de administratie een openstaande factuur aangetroffen van ruim € 28.000 op een recentelijk ge(turbo)liquideerde besloten vennootschap. De curator onderzoekt de situatie nader. Voorts zijn er nog diverse vorderingen op groepsmaatschappijen. De curator onderzoekt ook deze vorderingen nader.

03-04-2024
 1


De curator heeft diverse gelieerde besloten vennootschappen, betreffende enkele holdingmaatschappijen van de (voormalige) bestuurders, aangeschreven ter zake het voldoen van de geadministreerde rekening-courantschuld. Een van de vennootschappen heeft de rekening-courantschuld thans voldaan aan de boedel. De overige drie vennootschappen betwisten het bestaan van die vorderingen. De curator heeft kennis genomen van de betwistingen en onderzoekt e.e.a. nader.

01-07-2024
 2

De curator heeft met één van de hierboven genoemde vennootschappen overeenstemming over een regeling. De curator is met de betreffende vennootschap in nadere onderhandeling over het sluiten van een vaststellingsovereenkomst over een en ander. Een en ander is onder voorbehoud van toestemming van de rechter-commissaris.


30-09-2024
 3

De regeling is door de betreffende vennootschap volledig nagekomen. Nadere incasso van de debiteuren is gelet op het gebrek aan verhaal niet opportuun.


21-11-2024
 4

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Werkzaamheden blijken genoegzaam uit het voorgaande.

03-04-2024
 1

De werkzaamheden zijn afgerond.

21-11-2024
 4

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

N.v.t.

03-04-2024



5.2 Leasecontracten

N.v.t.

03-04-2024



5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

03-04-2024



5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

03-04-2024



5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

03-04-2024



5.6 Retentierechten

N.v.t.

03-04-2024



5.7 Reclamerechten

N.v.t.

03-04-2024



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

N.v.t.

03-04-2024



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

N.v.t.

03-04-2024




6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming


6.1 Exploitatie / zekerheden

De activiteiten van de onderneming waren ten tijde van de uitspraak van het faillissement reeds gestaakt.

03-04-2024
 1


6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

03-04-2024
 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming


N.v.t.

03-04-2024
 1

Doorstarten onderneming


6.4 Beschrijving

N.v.t.

03-04-2024
 1

6.5 Verantwoording


N.v.t.

03-04-2024
 1

6.6 Opbrengst

Toelichting


N.v.t.

03-04-2024
 1

6.7 Boedelbijdrage


Toelichting

N.v.t.

03-04-2024
 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming


N.v.t.

03-04-2024
 1


7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht


De curator heeft de administratie bij het bestuur opgevraagd en inmiddels verkregen. De curator zal de administratie de komende periode onderzoeken.

03-04-2024
 1

Het huidige (middellijk) bestuur heeft de administratie na datum faillissement laten bijwerken. De curator onderzoekt de administratie nader.


01-07-2024
 2

Naar het oordeel van de curator lijkt de administratie te voldoen aan de verplichtingen ex art. 2:10 BW.

21-11-2024
 4


7.2 Depot jaarrekeningen

De laatste gedeponeerde jaarrekening is die van 2020. Deze is op 07-02-2023 gedeponeed.

03-04-2024
 1


7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

03-04-2024
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen


Hieraan lijkt te zijn voldaan. Gelet op het verlopen van de verjaringstermijn is nader onderzoek in casu niet opportuun.

03-04-2024
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur


Toelichting

De curator onderzoekt één en ander nader.


03-04-2024
 1

Toelichting

De curator zal de komende periode zijn onderzoek afronden en de bevindingen met het bestuur delen.

01-07-2024
 2

Ja

21-11-2024
 4

Toelichting

Er is gelet op de schending van de publicatieverplichting sprake van kennelijk onbehoorlijk bestuur in de zin van art. 2:248 lid 2 BW. De curator acht die schending geen belangrijke oorzaak van het faillissement. De curator heeft voorts geen aanleiding om te veronderstellen dat sprake is van overig kennelijk onbehoorlijk bestuur. Het onderzoek is afgerond en de curator ziet geen aanleiding om over te gaan tot het aansprakelijk stellen van het bestuur uit hoofde van kennelijk onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianus handelen

In onderzoek

03-04-2024

 1

Toelichting

In onderzoek.

Nee

21-11-2024

 4

Toelichting

De curator is niet bekend geraakt met paulianeuze handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Onderzoek dient nog plaats te vinden.

03-04-2024

 1

Het onderzoek loopt op dit moment nog.

01-07-2024

 2

Het onderzoek is afgerond.

21-11-2024

 4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Werkzaamheden blijken genoegzaam uit het voorgaande.

03-04-2024

 1

Het onderzoek is thans nog niet afgerond.

30-09-2024

 3

De werkzaamheden zijn afgerond.

21-11-2024

 4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

03-04-2024

 1

PM salaris curator

€ 8.346,11

30-09-2024

 3

Toelichting

€ 8.346,11 salaris curator t/m 30-06-24

PM salaris curator vanaf 30-06-24

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 271.824,85

03-04-2024

 1

€ 280.201,55

01-07-2024

 2

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

03-04-2024

 1

7

01-07-2024

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 22.264,43

03-04-2024

 1

€ 66.776,64

01-07-2024

 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

03-04-2024

 1

Ex art 16 Fw (gebrek aan baten, geen uitkering aan crediteuren).

21-11-2024

 4

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Reguliere correspondentie omtrent indiening vorderingen.

03-04-2024

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

03-04-2024



9.2 Aard procedures

N.v.t.

03-04-2024



9.3 Stand procedures

N.v.t.

03-04-2024



9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

03-04-2024



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- activa
- debiteuren
- rechtmatigheid
- crediteurenadministratie
- overige gebruikelijke werkzaamheden

03-04-2024



- Activa
- Debiteuren
- Rechtmatigheid

01-07-2024



- Debiteuren
- Rechtmatigheid
- Crediteuren
- Overige gebruikelijke werkzaamheden

30-09-2024



De werkzaamheden zijn afgerond. Afwikkelen faillissement.

21-11-2024

DIT BETREFT HET EINDVERSLAG.



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

03-04-2024



komende periode.

21-11-2024

DIT BETREFT HET EINDVERSLAG.



10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

De werkzaamheden blijken genoegzaam uit het voorgaande.

03-04-2024



De werkzaamheden zijn afgerond.

21-11-2024



Bijlagen

Bijlagen