

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

Betreft

Verslagnummer	1
Datum verslag	19-04-2024
Insolventienummer	F.02/24/118
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000324593:F011
Datum uitspraak	12-03-2024

R-C	mr. M.D.E. Leppens
Curator	mr B.W.H. Pepping

Algemene gegevens

Naam onderneming

J.O.A. Raimond Beheer B.V., t.h.o.d.n. Ayam Cemani, Backslash.

19-04-2024



Gegevens onderneming

Activiteiten financiële holding

19-04-2024



Activiteiten onderneming

SBI code 6420 - Financiële holdings

SBI code 70221 - Organisatie- adviesbureaus

SBI code 69203 - Boekhoudkantoren

Financiële Holding. Het verrichten van management, administratieve, boekhoudkundige en informatiediensten.

19-04-2024



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De financiële cijfers zijn onlangs pas aangeleverd en moeten nog worden bekeken.

19-04-2024



Gemiddeld aantal personeelsleden

1

19-04-2024



Toelichting

De bestuurder van gefailleerde had een arbeidsovereenkomst met gefailleerde uit hoofde waarvan hij de werkzaamheden als DGA verrichtte. De overeenkomst is inmiddels opgezegd.

Boedelsaldo

€ 0,00

19-04-2024



Toelichting

Geen boedelsaldo / geen boedelrekening.

Verslagperiode

van

19-04-2024

12-3-2024



t/m

19-4-2024

Bestede uren

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

1	10 uur 42 min
---	---------------

totaal	10 uur 42 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

10 uur en 42 min / UREN periode 12-03-2024 t/m 02-04-2024 / UREN TOTAAL: 10uur en 42 min.

19-04-2024



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde is de heer J. Raimond. Gefailleerde is de topholding van een groep van vennootschappen die onder de uiteindelijke leiding van de heer Raimond staan.

19-04-2024

 1

1.2 Lopende procedures

n.v.t.

19-04-2024

 1

1.3 Verzekeringen

Nog onbekend. Tot op heden heeft geen verzekeringsmaatschappij zich bij ons gemeld.

19-04-2024

 1

1.4 Huur

Voor zover de curator weet is hier geen sprake van. Echter, er dienen door de bestuurder nog (aanvullende) stukken te worden gedeeld.

19-04-2024

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Gefailleerde is de hoogste holding binnen een groep van vennootschappen die eveneens allemaal failliet zijn verklaard. Daardoor heeft gefailleerde geen inkomsten meer en kan zij haar (beperkte) verplichtingen (zoals salaris aan de DGA en de kosten van de boekhouder) niet meer voldoen en werd een faillissement onvermijdelijk. Naar de oorzaak van het faillissement wordt nog nader onderzoek gedaan.

19-04-2024

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

19-04-2024



Toelichting

Er bestond een arbeidsovereenkomst tussen de gefailleerde en de bestuurder van gefailleerde.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

19-04-2024



Toelichting

De curator is niet bekend met andere arbeidsovereenkomsten dan de overeenkomst met de bestuurder van gefailleerde.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

2-4-2024	1	De bestuurder gaf aan een managementovereenkomst met gefailleerde te hebben. Pas later werd duidelijk dat er een arbeidsovereenkomst bestond.
----------	---	---

totaal	1	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Afgerond.

19-04-2024



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

n.v.t.

19-04-2024



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

n.v.t.

19-04-2024



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Conform opgave van de bestuurder zijn er geen bedrijfsmiddelen.

19-04-2024



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

n.v.t.

19-04-2024



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

n.v.t.

19-04-2024



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Conform opgave van de bestuurder zijn er voorraden en is er geen onderhanden werk.

19-04-2024



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

n.v.t.

19-04-2024



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Conform opgave van de bestuurder zijn er geen andere activa.

19-04-2024



3.9 Werkzaamheden andere activa

n.v.t.

19-04-2024



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Er moet nog worden onderzocht of er debiteuren zijn (niet zijnde andere failliete groepsvennootschappen).

19-04-2024

 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Vermoedelijk is hier geen sprake van

19-04-2024

 1

5.2 Leasecontracten

n.v.t.

19-04-2024

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Vermoedelijk is hier geen sprake van

19-04-2024

 1

5.4 Separatistenpositie

Vermoedelijk is hier geen sprake van

19-04-2024

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Vermoedelijk is hier geen sprake van

19-04-2024

 1

5.6 Retentierechten

Vermoedelijk is hier geen sprake van

19-04-2024

 1

5.7 Reclamerechten

Vermoedelijk is hier geen sprake van

19-04-2024



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

n.v.t.

19-04-2024



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Er moet worden onderzocht of bovenstaande punten van toepassing zijn.

19-04-2024



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

n.v.t.

19-04-2024



6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

19-04-2024



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

n.v.t.

19-04-2024



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

n.v.t.

19-04-2024



6.5 Verantwoording

n.v.t.

19-04-2024



6.6 Opbrengst

Toelichting

n.v.t.

19-04-2024



1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

n.v.t.

19-04-2024



1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

n.v.t.

19-04-2024



1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Nog in onderzoek

19-04-2024

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over boekjaar 2019 is gedeponneerd op 21 juli 2021 (te laat)

19-04-2024

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t.

19-04-2024

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatste kapitaal bedraagt € 120,-. De curator acht het gelet hierop niet opportuun om hier verder onderzoek naar te doen.

19-04-2024

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Nog in onderzoek

19-04-2024

 1

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

Toelichting

Nog in onderzoek

19-04-2024

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De rechtmatigheid dient nog onderzocht te worden.

19-04-2024

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Er zal een rechtmatigheidsonderzoek moeten worden verricht.

19-04-2024

 1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

19-04-2024

 1

Toelichting

Geen boedelvorderingen ontvangen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 181.939,00

19-04-2024

 1

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

19-04-2024

 1

Toelichting

Geen vorderingen ontvangen.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

19-04-2024

 1

Toelichting

Geen vorderingen ontvangen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

0

19-04-2024

 1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 0,00

19-04-2024

 1

Toelichting

Geen vorderingen ontvangen.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend

19-04-2024

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Indien er uit de documenten blijkt van aanvullende crediteuren, dan zullen die aangeschreven worden. Eventuele vorderingen die worden ingediend, moeten worden beoordeeld.

19-04-2024
1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

n.v.t.

19-04-2024
1

9.2 Aard procedures

n.v.t.

19-04-2024
1

9.3 Stand procedures

n.v.t.

19-04-2024
1

9.4 Werkzaamheden procedures

n.v.t.

19-04-2024
1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Er zal onderzoek worden gedaan naar de oorzaak van het faillissement en (het bestaan van) debiteuren en crediteuren. Verder moet worden beoordeeld of sprake is van zekerheden. Ten slotte zal er een rechtmatigheidsonderzoek worden verricht.

19-04-2024

 1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend

19-04-2024

 1

10.3 Indiening volgend verslag

19-7-2024

19-04-2024

 1

10.4 Werkzaamheden overig

Opstellen verslag.

19-04-2024

 1

Bijlagen

Bijlagen