

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

Nummer: 3

Datum: 14-12-2017

Insolventienummer: F.09/17/149
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000012909:F001
Datum uitspraak: 02-05-2017
Curator: mr. J.H.M. van de Wiel
R-C: mr. D. Nobel

Algemeen

Gegevens onderneming

Raek B.V. (KvK 57327858)

Activiteiten onderneming

Volgens opgave van de bestuurder verrichtte de vennootschap sloop- en bouwwerkzaamheden.

Omzetgegevens

Volgens de (gedeponeerde) jaarrekening 2014:
2013: € 126.385
2014: € 13.014

De curator beschikt (nog) niet over verdere gegevens.

Personeel gemiddeld aantal

Op basis van de bij de curator bekende gegevens waren er sinds 2017 twee werknemers in dienst.

Saldo einde verslagperiode

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Verslagperiode

2 mei 2017 t/m 1 juni 2017

2 juni 2017 t/m 1 september 2017

2 september 2017 t/m 1 december 2017

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

Nummer: 3

Datum: 14-12-2017

Bestede uren in verslagperiode

35,3 uur

17 uur

6,4 uur

Bestede uren totaal

35,3 uur

52,3 uur

60,9 uur

Toelichting

Dit verslag dient in samenhang te worden gelezen met eventuele eerdere verslaglegging en is gebaseerd op de informatie die de curator heeft ontvangen. Additionele informatie kan tot nieuwe inzichten leiden. Dit betekent dat ook de in dit verslag opgenomen financiële gegevens op enig moment aangepast kunnen worden. Aan dit verslag kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Failliet is op 15 april 2013 opgericht door de heren H. Basak en J.P. van Domburg. Vervolgens hebben de volgende bestuurders-/aandeelhouderswisselingen plaatsgevonden:

- vanaf 2 juli 2013 tot 21 oktober 2015 was de heer E. Pehlivan bestuurder en enig aandeelhouder;
- vanaf 21 oktober 2015 tot 22 april 2016 was de heer H. Özcan bestuurder en enig aandeelhouder;
- sinds 22 april 2016 is de heer J.W.M. van Rijn bestuurder en enig aandeelhouder.

Raek B.V. houdt op haar beurt met ingang van 9 maart 2017 alle aandelen in de vennootschappen EK Flex B.V. (KvK 62702335) en Snel Flex Team Diensten B.V. (KvK 63898233). Eerstgenoemde vennootschap is bij vonnis van de Rechtbank Den Haag d.d. 9 mei 2017 eveneens in staat van faillissement verklaard met aanstelling van de curator als curator. In dat faillissement zal separaat verslag worden gelegd. Failliet is tevens bestuurder van deze twee vennootschappen.

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

Nummer: 3

Datum: 14-12-2017

1.2 Winst en verlies

Volgens de (gedeponeerde) jaarrekening 2014:
2013: winst € 12.372
2014: winst € 9.152

De curator beschikt (nog) niet over verdere gegevens.

1.3 Balanstotaal

Volgens de (gedeponeerde) jaarrekening 2014:
2013: € 56.133
2014: € 811

De curator beschikt (nog) niet over verdere gegevens.

1.4 Lopende procedures

Volgens opgave van de bestuurder geen.

1.5 Verzekeringen

Failliet zou verzekeringen hebben afgesloten. De curator heeft de betrokken verzekeringsmaatschappij aangeschreven.

De curator is nog in afwachting van een reactie van de verzekeringsmaatschappij.

Er blijken toch geen verzekeringen te zijn afgesloten.

1.6 Huur

Volgens de bestuurder is geen sprake van lopende huurovereenkomsten. De eigenaar van het kantoorpand waar failliet in het Handelsregister staat ingeschreven heeft bevestigd dat de betreffende kantoorruimte wordt verhuurd aan een andere, aan de voormalig aandeelhouder gelieerde partij.

1.7 Oorzaak faillissement

De huidige bestuurder, die op 22 april 2016 de aandelen in de vennootschap heeft overgenomen en toen ook bestuurder is geworden, heeft aan de curator toegelicht dat hij pas vanaf januari 2017 activiteiten is gaan ontplooiën vanuit failliet. Er zou volgens hem geen sprake zijn van schulden over de betreffende periode, behoudens een achterstand in de salarisverplichtingen jegens het personeel.

Het faillissement van Raek B.V. is uitgesproken op verzoek van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid voor vorderingen die zijn ontstaan in de periode vanaf oktober 2015 tot januari 2016. Deze vordering bedroeg op faillissementsdatum volgens het pensioenfonds € 457.000. De bestuurder heeft verklaard dat hij niet op de hoogte was van het faillissementsverzoek en daarom niet op de zitting is verschenen. Omdat er steunvorderingen waren van onder meer de Belastingdienst is het faillissement vervolgens op 2 mei 2017 bij verstek uitgesproken.

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

Nummer: 3

Datum: 14-12-2017

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Ten tijde van het faillissement waren er twee personeelsleden in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Vermoedelijk geen. De curator doet nog onderzoek.

2.3 Datum ontslagaanzegging

Na daartoe verkregen machtiging van de rechter-commissaris is op 9 mei 2017 op de voet van artikel 40 Faillissementswet ontslag aangezegd aan beide personeelsleden.

2.4 Werkzaamheden

Correspondentie bestuurder, rechter-commissaris, UWV en werknemers, opstellen en verzenden ontslagbrieven

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Failliet heeft geen onroerende zaken in eigendom.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

N.v.t.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

N.v.t.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Volgens de bestuurder beschikt de vennootschap niet over bedrijfsmiddelen. De curator heeft ook geen bedrijfsmiddelen aangetroffen op faillissementsdatum.

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

Nummer: 3

Datum: 14-12-2017

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

N.v.t.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Volgens de bestuurder beschikt de vennootschap niet over voorraden. Op faillissementsdatum liepen er twee projecten bij opdrachtgevers. De curator heeft in onderzoek of sprake is van onderhanden werk dat nog aan de betreffende opdrachtgevers kan worden gefactureerd.

Zie hierna onder 4.1 van dit verslag.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Onderzoek, correspondentie bestuurder, personeelslid en opdrachtgevers

Onderzoek

3.15 Andere activa: Beschrijving

Zoals hiervoor onder 1.1 is beschreven houdt failliet alle aandelen in de vennootschappen EK Flex B.V. en Snel Flex Team Diensten B.V. EK Flex B.V. is op 9 mei 2017 eveneens in staat van faillissement verklaard. De bestuurder van failliet heeft geen informatie over de activiteiten van Snel Flex Team Diensten B.V. De curator doet onderzoek.

Vooralsnog is niet de verwachting dat de aandelen in dochtervennootschap Snel Flex Team Diensten B.V. te gelde kunnen worden gemaakt.

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

Nummer: 3

Datum: 14-12-2017

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Onderzoek, correspondentie en bespreking met bestuurder

Geen

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

De curator heeft in onderzoek of er nog sprake is van vorderingen (al dan niet in de vorm van onderhanden werk dat kan worden gefactureerd) op de twee opdrachtgevers voor wie tot faillissementsdatum werd gewerkt.

Het onderzoek naar welke werkzaamheden voor de betreffende opdrachtgevers zijn verricht, en of er nog bedragen kunnen worden gefactureerd of gevorderd loopt nog.

Het onderzoek naar de vraag of er nog vorderingen open staan loopt nog.

4.2 Opbrengst

N.v.t.

4.3 Boedelbijdrage

N.v.t.

4.4 Werkzaamheden

Contact opdrachtgevers, bestuderen overeenkomsten, overleg bestuurder

Onderzoek

Onderzoek

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Volgens opgave van de bestuurder is de bankrekening van de vennootschap in 2016 opgeheven en was er sindsdien nog geen nieuwe bankrekening geopend. Tot op heden is er dan ook geen vordering door een bank ingediend.

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

Nummer: 3

Datum: 14-12-2017

5.2 Leasecontracten

Volgens de bestuurder geen.

5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

5.5 Boedelbijdragen

N.v.t.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

5.7 Retentierechten

N.v.t.

5.8 Reclamerechten

N.v.t.

5.9 Werkzaamheden

Onderzoek en correspondentie met bestuurder

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Op faillissementsdatum liepen er twee projecten bij verschillende opdrachtgevers. Eén van hen heeft de overeenkomst direct na faillissementsdatum opgezegd. Bij gebrek aan financiële middelen zijn de werkzaamheden van failliet niet door de curator voortgezet.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

N.v.t.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Contact met opdrachtgevers

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

Nummer: 3

Datum: 14-12-2017

6.4 Doorstart: Beschrijving

N.v.t.

6.5 Doorstart: Verantwoording

N.v.t.

6.6 Doorstart: Opbrengst

N.v.t.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

N.v.t.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

N.v.t.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Volgens de bestuurder was de administratie van failliet opgeslagen in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Diepenhorstlaan in Rijswijk. Omdat de sloten zouden zijn vervangen had hij geen toegang meer tot dit gebouw. De curator is in het betreffende gebouw binnengetroten en heeft daar administratie van failliet aangetroffen en onder zich genomen. Een gedeelte van de administratie ontbreekt nog.

7.2 Depot jaarrekeningen

Aan de verplichting tot tijdige openbaarmaking van de jaarrekening ex artikel 2:394 BW is niet voldaan.

De jaarrekening 2013 is gedeponneerd op 22 januari 2016, derhalve niet tijdig.

De jaarrekening 2014 is gedeponneerd op 22 januari 2016, derhalve niet tijdig.

De jaarrekening 2015 had uiterlijk op 31 januari 2017 moeten worden gedeponneerd, maar is niet openbaar gemaakt.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

N.v.t.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Het geplaatst kapitaal bedraagt € 180. Gezien de geringe omvang van een eventuele stortingsverplichting is het uit kosten/baten-oogpunt niet in het belang van de boedel hiernaar nader onderzoek te doen.

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

Nummer: 3

Datum: 14-12-2017

7.5 Onbehoorlijk bestuur

De curator doet nader onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement en de rol van de huidige en voormalige bestuurders daarin. Eerst nadat dit onderzoek is afgerond zullen hierover in de openbare verslaglegging inhoudelijke mededelingen kunnen worden gedaan.

Het onderzoek loopt nog.

De curator is nog bezig met het onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement.

7.6 Paulianeus handelen

De curator heeft dit in onderzoek.

Het onderzoek loopt nog.

7.7 Werkzaamheden

Onderzoek in administratie, binnentreden kantooradres failliet, correspondentie bestuurder en oud-bestuurders

Onderzoek, correspondentie Belastingdienst en UWV

Onderzoek in beschikbare administratie, informatieverzoeken KvK, Belastingdienst

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Faillissementskosten: p.m.

Loonverplichtingen na faillissementsdatum ex artikel 40 Fw: het UWV dient haar boedelvordering nog in het faillissement in te dienen.

Faillissementskosten: p.m.

Loonverplichtingen na faillissementsdatum ex art. 40 Fw (UWV): € 7.781,36

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 9.418,46

8.3 Pref. vord. van het UWV

Het UWV dient haar preferente vordering nog in te dienen.

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

Nummer: 3

Datum: 14-12-2017

€ 9.455,90

8.4 Andere pref. crediteuren

De aanvrager van het faillissement heeft een preferente vordering ad € 1.341,10 ingediend, welke vordering op grond van art. 3:288 sub a BW bevoorrecht is.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 580.097,39

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend

8.8 Werkzaamheden

Aanschrijven crediteuren, crediteurenadministratie

Geen; vorderingen zijn ongewijzigd

Crediteurenadministratie

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

N.v.t.

9.2 Aard procedures

N.v.t.

9.3 Stand procedures

N.v.t.

9.4 Werkzaamheden

N.v.t.

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

Nummer: 3

Datum: 14-12-2017

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend

10.2 Plan van aanpak

- Onderzoek naar bestaan eventuele vorderingen op opdrachtgevers;
- onderzoek naar oorzaken en achtergronden faillissement;
- onderzoek naar eventueel paulianeus handelen.

- Vervolg onderzoek oorzaken en achtergronden faillissement en eventueel paulianeus handelen;

- vervolg onderzoek naar bestaan eventuele vordering op opdrachtgevers.

- Vervolg onderzoek oorzaken en achtergronden faillissement en eventueel paulianeus handelen;

- afronden onderzoek naar eventuele vorderingen op opdrachtgevers.

10.3 Indiening volgend verslag

Over drie maanden

10.4 Werkzaamheden

Opstellen verslag en overige werkzaamheden die niet onder een van de andere noemers zijn te brengen.