

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


Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	28-04-2021
Insolventienummer	F.09/19/81
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000097274:F001
Datum uitspraak	12-03-2019


R-C	mr. A.C.M. Höppener
Curator	mr Z. Koscielniak

Algemene gegevens


Naam onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ramabouw B.V. 12-04-2019
 1

Gegevens onderneming

Ramabouw B.V., ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder nummer 68772904, statutair gevestigd te 's-Gravenhage aan de Rijn 12, nader "Failliet" te noemen. 12-04-2019
 1

Activiteiten onderneming

Volgens de bestuurder van Failliet, verrichtte Failliet diverse (onder)aanneemwerkzaamheden, voornamelijk doch niet uitsluitend voor commerciële partijen. Haar werkzaamheden bestonden zowel uit verbouw- als renovatiewerkzaamheden. 12-04-2019
 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

(Nog) niet bekend. 12-04-2019
 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

12-04-2019

 1

Toelichting

Volgens verklaring van de bestuurder had Failliet ten tijde van het faillissement geen personeel in dienst.

Boedelsaldo

€ 0,00

12-04-2019

 1

Toelichting

(Nog) niet van toepassing.

€ 582,46

14-07-2019

 2

Toelichting

Aangetroffen banksaldo Knab bank.

€ 612,84

14-04-2020

 5

Toelichting

Restitutie Allsafe mini opslag.

€ 647,38








28-01-2021

 8

Toelichting

Restitutie KNAB Bank wegens onrecht geïnde kosten en voldoening verschotten (uittreksels KvK/Kadaster).

Verslagperiode

van 12-3-2019	12-04-2019  1
t/m 9-4-2019	
van 10-4-2019	14-07-2019  2
t/m 10-7-2019	
van 12-10-2019	14-01-2020  4
t/m 13-1-2020	
van 14-1-2020	14-04-2020  5
t/m 13-4-2020	
van 13-7-2020	28-10-2020  7
t/m 23-10-2020	
van 24-10-2020	28-01-2021  8
t/m 27-1-2021	
van 28-1-2021	28-04-2021  9
t/m 25-4-2021	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	24 uur 18 min
2	25 uur 18 min
3	6 uur 42 min
4	5 uur 0 min
5	4 uur 18 min
6	9 uur 36 min
7	20 uur 12 min
8	12 uur 12 min
9	5 uur 42 min
totaal	113 uur 18 min

Toelichting bestede uren

Totaal aantal uren: 24,30 uur.
uren curator: 24,10 uur.
Uren TKB: 0,20 uur.

12-04-2019

 1

o.a. correspondentie bestuurder, correspondentie r-c, correspondentie crediteuren, correspondentie div. derden, inventarisatie, bespreking bestuurder.

Totaal aantal uren: 25,30 uur.
uren curator: 24,60 uur.
Uren TKB: 0,70 uur.

14-07-2019

 2

o.a. correspondentie bestuurder, correspondentie r-c, correspondentie crediteuren, correspondentie div. derden, inventarisatie, bespreking bestuurder.

Correspondentie en bespreking bestuurder en opstellen dagvaarding en voorbereiden procedure openstaande debiteur.

28-10-2020

 7

Verkrijgen financiering voor de te starten gerechtelijke procedure inzake een openstaande debiteurenvordering en treffen voorbereidingen in het kader van de te voeren procedure.

28-04-2021

 **9**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Failliet is opgericht op 16 mei 2017. Bestuurder en enig aandeelhouder van Failliet is de heer D. Jaikaran. De heer Jaikaran is daarnaast ook enig bestuurder en aandeelhouder van "Deva Holding B.V.", die op haar beurt enig bestuurder en aandeelhouder is van "Deva Transport B.V."; "Deva Uitzendbureau B.V." en "Roembouw B.V." (oprichtingsdatum 6 februari 2019). Daarnaast is de heer D. Jaikaran 50% aandeelhouder van "Radebouw B.V."

12-04-2019



1.2 Lopende procedures

Volgens opgave van de bestuurder is Failliet niet betrokken bij enige lopende procedure.

12-04-2019



1.3 Verzekeringen

Volgens opgave van de bestuurder is Failliet WA verzekerd ter zake haar voertuigen. De verzekeringsmaatschappij heeft vooralsnog niet gereageerd op verzoeken van de curator om een opgave te verstrekken van de lopende verplichtingen.

12-04-2019



1.4 Huur

Failliet huurde een opslagruimte en een postbus, beiden bij All Safe. De huur is opgezegd op 18 maart 2019.

12-04-2019



1.5 Oorzaak faillissement

Volgens opgave van de bestuurder is het faillissement veroorzaakt doordat haar opdrachtgevers niet (tijdig) voldeden aan hun betalingsverplichtingen, waardoor Failliet niet over middelen beschikte om haar schuldeisers te voldoen.

12-04-2019



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

12-04-2019

 1

Toelichting

In de eerste weken na het faillissement was de bestuurder onbereikbaar. Op basis van gegevens van de belastingdienst heeft de curator het ontslag aangezegd van een werknemer die in ieder geval in december 2018 nog in dienst was van Failliet. Naderhand heeft de bestuurder verklaard dat de arbeidsovereenkomst met de betreffende werknemer met wederzijds goedvinden in december 2018 zou zijn beëindigd. Volgens opgave van de bestuurder had Failliet per datum faillissement geen werknemers in dienst.

Personeelsleden

0

14-07-2019

 2

Toelichting

Een voormalig werknemer van Ramabouw heeft zich bij het UWV gemeld in verband met eventuele achterstallige loonaanspraken. Het UWV heeft dit in onderzoek.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

12-04-2019

 1

Toelichting

Volgens opgave van de bestuurder had Failliet in 2018 één werknemer in dienst. Deze dienstbetrekking zou ultimo 2018 met wederzijds goedvinden zijn beëindigd.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Contact Belastingdienst, machtiging ontslag, ontslagaanzegging, contact UWV.

12-04-2019

 1

Contact UWV.

14-07-2019

 2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Niet van toepassing.

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

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

12-04-2019

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

12-04-2019

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Failliet heeft twee voertuigen op haar naam staan, waarvan er één (financial lease) is ingeleverd bij de Curator. Het andere voertuig zou volgens verklaring van de bestuurder in Dokkum staan en defect zijn (niet starten).

12-04-2019

 1

Volgens opgaaf van de bestuurder beschikte Failliet maar beperkt over andere bedrijfsmiddelen zoals gereedschappen. Voor zover Failliet wel over gereedschappen beschikte, zijn deze volgens de bestuurder voor datum faillissement meegenomen door het personeel/zzp-ers vanwege achterstanden in hun (loon)betaling. De bestuurder heeft geen aangifte gedaan van de vermissingen. De curator heeft op basis van facturen een overzicht opgesteld van de gereedschappen die Failliet heeft aangeschaft in de maanden kort voor faillissement. De curator acht het onwaarschijnlijk dat alle gereedschappen zijn meegenomen en heeft dit punt in onderzoek.

Failliet had één voertuig in eigendom, te weten een Opel Astra uit 2001. Dit voertuig zou vanwege een onbekende oorzaak niet starten en bevond zich in Dokkum. De curator heeft het voertuig verkocht aan een opkoper, die het voertuig inmiddels heeft opgehaald. De opkoper betaalt € 75,-- aan de boedel indien het voertuig gereed is voor de sloop en € 250,-- indien hij in staat is om het voertuig door te verkopen. De opkoper verzorgt ook de wijziging in de tenaamstelling.

14-07-2019

 2

Inmiddels is het voertuig opgehaald en is de tenaamstelling gewijzigd. De curator is nog in afwachting van het verkrijgen van een bewijs van de sloop en de uiteindelijke opbrengst.

14-10-2019

 3


3.4 Bodemvoorraecht fiscus


Er zijn geen bodemzaken aangetroffen.

12-04-2019

 1


3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventarisatie, contact RWD, contact leasemaatschappijen, contact All Safe, contact leveranciers om eventuele eigendommen van Failliet vast te stellen aan de hand van (verkoop)facturen. 12-04-2019  1


taxatie voertuig, contact potentiële kopers, contact bestuurder, contact beheerder voertuig, correspondentie r-c. 14-07-2019  2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Volgens verklaring van de bestuurder was op datum faillissement sprake van onderhanden werk. De bestuurder heeft – zonder overleg met de curator – na datum faillissement facturen opgemaakt en toegestuurd aan de opdrachtgevers van Failliet. De curator zal de inning van deze facturen overnemen. Onderwerp van onderzoek. 12-04-2019  1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Inventarisatie. 12-04-2019  1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet bekend.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Onderwerp van onderzoek. 12-04-2019  1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventarisatie. 12-04-2019  1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren







Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Vooralsnog onbekend.			

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

Toelichting debiteuren


Zie hiervoor, onder het kopje 'voorraden/onderhanden werk'. Mogelijk is sprake van openstaande debiteuren. De curator heeft dit in onderzoek.	12-04-2019  1
Failliet had op datum faillissement één debiteur. De openstaande vordering op deze debiteur bedraagt volgens de bestuurder € 75.746,30. Deze debiteur stelt een tegenvordering te hebben op Failliet. De curator heeft de tegenvordering betwist en heeft de debiteur aangeschreven.	14-07-2019  2
De debiteur heeft niet gereageerd op de brieven van de curator. De curator gaat zich beraden over het vervolg en de wijze van incasso.	14-10-2019  3
De curator heeft gedurende een aantal maanden diverse pogingen ondernomen om in gesprek te geraken met debiteur Park Wonen Vastgoedzorg B.V. Teneinde tot een efficiënte afwikkeling te komen, heeft de curator zelfs een minnelijk voorstel gedaan aan Park Wonen Vastgoedzorg B.V. Park Wonen Vastgoedzorg B.V. wordt vertegenwoordigd door een advocaat. De advocaat reageert niet op berichten van de curator en heeft ook niet gereageerd op het schikkingsvoorstel van de curator. Vanwege het voorgaande bereidt de curator thans een gerechtelijke procedure voor.	14-07-2020  6
De curator heeft voorbereidingen getroffen om een gerechtelijke procedure te entameren tegen de debiteur van de openstaande vordering teneinde in rechte betaling af te dwingen van de openstaande facturen. Voorafgaand aan het uitbrengen van de dagvaarding, is de dagvaarding toegezonden aan de advocaat van de debiteur, teneinde de debiteur nog een laatste maal in de gelegenheid te stellen om vrijwillig aan de vordering te voldoen.	28-10-2020  7
De concept dagvaarding is toegezonden aan de advocaat van de wederpartij. Een inhoudelijke reactie is opnieuw uitgebleven. De voorbereidingen voor het opstarten van een procedure zijn gecontinueerd, waarbij de curator mogelijk een procesfinancier heeft gevonden.	28-01-2021  8
Tot op heden heeft de debiteur niet gereageerd op de concept dagvaarding van de curator. De curator heeft een financier gevonden voor het voeren van de gerechtelijke procedure tegen de debiteur. Inmiddels heeft de rechter-commissaris ook haar machtiging verleend om de procedure te entameren. Op korte termijn zal de dagvaarding worden betekend en aangebracht worden bij de rechtbank.	28-04-2021  9

4.2 Werkzaamheden debiteuren



Opvragen stukken.	12-04-2019  1
Bestuderen stukken, correspondentie en bespreking bestuurder, correspondentie debiteur.	14-07-2019  2
Opstellen dagvaarding.	14-07-2020  6
Bespreking bestuurder en finaliseren dagvaarding.	28-10-2020  7
Contact advocaat debiteur en vervolg voorbereiden procedure.	28-01-2021  8
Verkrijgen procesfinanciering en verkrijgen machtiging rechter-commissaris voor het voeren van een gerechtelijke procedure.	28-04-2021  9

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 1.494,83	12-04-2019  1
Toelichting vordering van bank(en) Failliet Bankierde bij de ING Bank N.V. alsook bij Knab (Aegon Bank N.V.). De ING Bank N.V. heeft een vordering ingediend ter hoogte van € 1.494,83.	

5.2 Leasecontracten

Vooralsnog onbekend.	12-04-2019  1
Failliet leasede één voertuig. Het voertuig is op 16 mei 2019 opgehaald door de leasemaatschappij. Een afrekening is tot op heden niet ontvangen. De leasemaatschappij is opnieuw aangeschreven.	14-07-2019  2
De leasemaatschappij heeft het voertuig verkocht en heeft een afrekening toegezonden. Blijkens de afrekening bedroeg de netto opbrengst € 370,45 (incl. btw). Na verkoop van het voertuig resteert nog een vordering van de leasemaatschappij op gefailleerde van € 3.895,73.	14-10-2019  3

5.3 Beschrijving zekerheden

Vooralsnog onbekend.

12-04-2019



Er hebben zich geen zekerheidsgerechtigden gemeld bij de curator.

14-07-2019



5.4 Separatistenpositie

Vooralsnog onbekend.

12-04-2019



De curator is niet gebleken van separatisten.

14-07-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog onbekend.

12-04-2019



De curator heeft geen zaken aangetroffen met een daarop rustend eigendomsvoorbehoud.

14-07-2019



5.6 Retentierechten

Vooralsnog onbekend.

12-04-2019



Er hebben zich geen partijen bij de curator gemeld die een beroep hebben gedaan op een recht van retentie.

14-07-2019



5.7 Reclamerechten

Vooralsnog onbekend.

12-04-2019



Er hebben zich geen partijen bij de curator gemeld die een beroep hebben gedaan op een recht van reclame.

14-07-2019



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

(Nog) niet van toepassing.

12-04-2019



Toelichting

Niet van toepassing.

14-07-2019



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Banken zijn aangeschreven. Leasemaatschappijen zijn aangeschreven en gerappelleerd.

12-04-2019



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing. Volgens opgave van de bestuurder was de onderneming – bij gebrek aan opdrachten alsook eventuele middelen om haar werkzaamheden uit te voeren – reeds voor datum faillissement gestaakt. Er zijn geen activiteiten om voort te zetten; de onderneming is verder zo goed als 'leeg' waardoor een doorstart niet aan de orde is.

12-04-2019



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

12-04-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

12-04-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

12-04-2019



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

12-04-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

12-04-2019



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

12-04-2019

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

12-04-2019

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De bestuurder was in de eerste weken van het faillissement onbereikbaar en gaf geen gehoor aan de vele sommaties van de curator om stukken en gegevens aan te leveren. Recent heeft de bestuurder contact opgenomen met de curator en heeft een begin van een administratie overgelegd. Op dit moment kan niet worden vastgesteld of aan de boekhoudplicht is voldaan.

12-04-2019

 1

In onderzoek.

14-07-2019

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

De vennootschap heeft geen enkele jaarrekening gedeponereerd; gelet op de oprichtingsdatum van failliet (16 mei 2017) had (alleen) de jaarrekening 2017 moeten zijn gedeponereerd. Dat is niet gebeurd.

12-04-2019

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Een goedkeurende verklaring van de accountant is naar alle waarschijnlijkheid vanwege de omvang van Failliet wettelijk niet verplicht.

12-04-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Volgens het handelsregister bedroeg de stortingsverplichting € 1,20. Het is de curator niet bekend of aan de stortingsplicht is voldaan.

12-04-2019

 1

Aan de stortingsplicht is voldaan op 19 mei 2017, drie dagen na oprichting van de vennootschap.

14-07-2020

 6

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Vooralsnog lijkt niet voldaan te zijn aan de deponeringsplicht. Op dit moment heeft de curator slechts beperkt administratie van de bestuurder ontvangen. Als gevolg van het niet tijdig deponeren van de jaarrekeningen is sprake van onbehoorlijk bestuur die wordt vermoed een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn.

12-04-2019



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Er wordt onderzoek gedaan naar betalingen rondom faillissementsdatum.

12-04-2019



7.7 Toelichting rechtmatigheid

In de komende verslagperiode(s) zal de curator onderzoek doen naar de rechtmatigheid.

12-04-2019



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Inventarisatie, contact bestuurder, opvragen stukken ex art. 36 IW, machtiging binnentreding, contact rechter-commissaris, contact politie.

12-04-2019



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Vooralsnog geen.

12-04-2019



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 88.455,00

12-04-2019



1

€ 112.210,00

14-07-2019



2

Toelichting

De vordering van de fiscus bestaat uit onbetaald gebleven omzetbelasting, loonheffing en motorrijtuigenbelasting.

€ 116.506,40

14-10-2019



3

€ 117.311,40

14-01-2020



4

€ 177.396,40

14-04-2020



5

€ 117.383,40

14-07-2020



6

Toelichting

Vanwege een verschrijving in het openbare verslag is bij de vorige verslagperiode een onjuist bedrag opgenomen bij de preferente vordering van de fiscus.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Niet van toepassing.

12-04-2019



1

€ 4.956,60

14-10-2019



3

Toelichting

Het UWV heeft een vordering ter hoogte van € 4.956,60 ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

(Vooralsnog) geen.

12-04-2019



1

€ 1.274,00

14-07-2019



2

Toelichting

Aanvrager van het faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

12 12-04-2019



20 14-07-2019



21 14-10-2019



Toelichting

De vordering van de leasemaatschappij is inmiddels bekend geworden en toegevoegd aan de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren.

23 14-04-2020



Toelichting

Het UWV heeft een concurrente vordering ingediend, alsook het CIB.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 97.609,70 12-04-2019



€ 111.052,42 14-07-2019



€ 108.490,35 14-10-2019



€ 115.952,98 14-04-2020



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment kan geen nadere informatie gegeven worden over de verwachte wijze van afwikkeling.

12-04-2019



8.8 Werkzaamheden crediteuren

De ingediende vorderingen zijn beoordeeld en geplaatst op de daarvoor bestemde lijsten.

12-04-2019



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Er zijn geen lopende procedures bekend.

12-04-2019

 1

Een aantal crediteuren hebben kort voor datum faillissement Failliet gedagvaard. De betreffende partijen zijn door de curator bericht omtrent het faillissement en zij hebben allen hun procedures ingetrokken c.q. niet aanhangig gemaakt.

14-07-2019

 2

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

12-04-2019

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

12-04-2019

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

12-04-2019

 1

Berichten eisers van betekende dagvaardingen.

14-07-2019

 2

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zullen de volgende onderwerpen aandacht krijgen:

12-04-2019

 1

- vaststellen onderhanden werk en omvang debiteuren;
- innen vorderingen;
- verkoop voertuigen;
- vaststellen vorderingen op gelieerde partijen;
- onderzoek oorzaken faillissement;
- onderzoek rechtmatigheid/ paulianeuze handelingen;
- onderzoek gereedschap.

In de komende verslagperiode zullen de volgende onderwerpen aandacht krijgen:

14-07-2019

 2

- innen vorderingen;
- vaststellen vorderingen op gelieerde partijen;

- onderzoek oorzaken faillissement;
- onderzoek rechtmatigheid/ paulianeuze handelingen;
- onderzoek gereedschap.

In de komende verslagperiode zullen de volgende onderwerpen aandacht krijgen:

14-01-2020

 4

- innen vordering Park Wonen;
- vaststellen vorderingen op gelieerde partijen;
- onderzoek oorzaken faillissement;
- onderzoek rechtmatigheid/ paulianeuze handelingen.

In de komende verslagperiode zullen de volgende onderwerpen aandacht krijgen:

14-04-2020

 5

- innen vordering Park Wonen;
- vaststellen vorderingen op gelieerde partijen;
- onderzoek oorzaken faillissement;
- onderzoek rechtmatigheid/ paulianeuze handelingen.

In de komende verslagperiode zullen de volgende onderwerpen aandacht krijgen:

28-04-2021

 **9**

- procedure inzake vordering op Park Wonen.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment kan nog geen uitspraak worden gedaan over de termijn van afwikkeling van het faillissement.

12-04-2019

 1

10.3 Indiening volgend verslag

28-7-2021

28-04-2021

 **9**

10.4 Werkzaamheden overig

Opstellen verslag.

12-04-2019

 1

Bijlagen

Bijlagen