

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	24-03-2025
Insolventienummer	F.10/24/207
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000348048:F001
Datum uitspraak	23-05-2024

R-C	mr. M. Aukema
Curator	mr M. van der Laarse

Algemene gegevens

Naam onderneming

Rebram Investment Group B.V. in liquidatie	24-06-2024
	 1

Gegevens onderneming

KvK-nr. 27294372	24-06-2024
Statutaire vestigingsplaats Rotterdam	 1
Kantooradres Hondsdraf 2 2671 DM Naaldwijk	

Activiteiten onderneming

Houdsteractiviteiten (volgens handelsregister)	24-06-2024
	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Het bestuur heeft concept jaarrekeningen 2017 t/m 2022 verstrekt, de accountant die de samenstelopdracht heeft aanvaard heeft laten weten dat hij niet beschikt over onderliggende administratie.	24-06-2024
	 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

€ 0,00

24-06-2024
1

Verslagperiode

van

23-5-2024

t/m

31-5-2024

24-06-2024
1

van

1-6-2024

t/m

31-8-2024

23-09-2024
2

van

1-9-2024

t/m

30-11-2024

23-12-2024
3

van

1-12-2024

t/m

28-2-2025

24-03-2025
4

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	3 uur 12 min
2	5 uur 42 min
3	1 uur 30 min
4	0 uur 30 min
totaal	10 uur 54 min

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht op 7 december 2006. Enig bestuurder is, volgens het handelsregister vanaf 1 september 2023, de Zwitserse vennootschap CellShield AG. De heer Abraham Reek was volgens het handelsregister vanaf 29 april 2009 tot 1 september 2023 (enig) bestuurder. Volgens verklaring van de heer Reek worden 85% van de geplaatste aandelen in het kapitaal van gefailleerde gehouden door Rebram Holding B.V., Rebram Holding B.V. is op 10 oktober 2023 door de rechtbank Rotterdam failliet verklaard (C.10/23/318 F). Het aandeelhoudersregister is evenwel (nog) niet aan de curator verstrekt.

24-06-2024



1.2 Lopende procedures

geen

24-06-2024



1.3 Verzekeringen

geen

24-06-2024



1.4 Huur

geen

24-06-2024



1.5 Oorzaak faillissement

De curator is tevens curator in het faillissement van Rebram Holding B.V. en Rebram General Trading B.V., aangetroffen dat De curator heeft, in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van Rebram Holding B.V. resp. Rebram General Trading B.V., aangetroffen dat omvangrijke betalingen zijn verricht aan gefailleerde. Gefailleerde heeft volgens de terbeschikkinggestelde concept jaarrekening 2022 inderdaad (rekening-courant)schulden aan Rebram Holding B.V. (€ 331.363) en aan Rebram General Trading B.V. (€ 57.310). Het bestuur van Rebram Holding B.V. heeft verklaard dat een bate van Rebram Holding B.V., vanwege een met een Italiaanse zakenpartner gesloten samenwerkingsovereenkomst, is 'ondergebracht in gefailleerde'. Gefailleerde zou ook zelf een samenwerkingsovereenkomst met de desbetreffende Italiaanse zakenpartner hebben, maar die overeenkomst is ondanks verzoeken niet verstrekt.

24-06-2024

 1

De curator heeft in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van Rebram Holding B.V. de algemene vergadering van gefailleerde gefailleerde laten ontbinden waarbij hijzelf is benoemd als vereffenaar. Hij heeft in zijn hoedanigheid van vereffenaar geconcludeerd dat de schulden de baten vermoedelijk zullen overtreffen en vervolgens, ex artikel 2:23 vierde lid BW, eigen aangifte tot faillietverklaring van gefailleerde gedaan.

De schuld aan Rebram Holding B.V. is, grotendeels, ontstaan vanwege in 2009 door gefailleerde geboekte vooruitbetaalde kosten a afgerond € 300.524, die in de rekening-courant tussen Rebram Holding B.V. en gefailleerde zijn verwerkt. Rebram Holding B.V. heeft op 30 juni 2009 namens gefailleerde USD 257.000 betaald aan Huagu Gangtie Group Ltd. uit Hong Kong. De betaling is verricht op een door Huagu Gangtie Group Ltd. aan gefailleerde verzonden factuur, voor de oprichting van een Chinese entiteit en vergunningen voor het in China mogen ontplooiën van diverse bedrijfsactiviteiten. De Chinese ambassade heeft op 15 augustus 2014 naar aanleiding van vragen laten weten dat de door Huagu Gangtie Group Ltd. verstrekte documenten, m.n. de resolution van Huagu Gangtie Group Ltd. van 20 augustus 2010 waarmee aan Rebram Holding B.V. een vergoeding van € 5 miljoen is toegekend, vals zijn en dat Rebram Holding B.V. en gefailleerde zijn opgelicht.

23-09-2024

 2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

24-06-2024



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

24-06-2024



Toelichting

n.v.t.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

inventarisatie

24-06-2024



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

geen			
------	--	--	--

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

Toelichting onroerende zaken

n.v.t.

24-06-2024



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

inventarisatie

24-06-2024



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
n.n.b.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Nog niet bekend

24-06-2024

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus is bevoorrecht op de bodemzaken van gefailleerde.

24-06-2024

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

inventarisatie

24-06-2024

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
geen		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

n.v.t.

24-06-2024

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

inventarisatie

24-06-2024

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

nog niet bekend

24-06-2024

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

inventarisatie

24-06-2024

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Nog niet bekend. Er is, behoudens bankrekeningafschriften en server, nog geen administratie ter beschikking gesteld.

24-06-2024

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

inventarisatie

24-06-2024

 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde had een betaalrekening bij ABN AMRO Bank; ABN AMRO Bank heeft de relatie in 2023 beëindigd.

24-06-2024

 1

5.2 Leasecontracten

n.v.t.

24-06-2024

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

n.v.t.

24-06-2024

 1

5.4 Separatistenpositie

n.v.t.

24-06-2024

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Geen crediteur heeft vooralsnog aanspraak gemaakt op voorbehouden eigendom van aan gefailleerde geleverde zaken.

24-06-2024

 1

5.6 Retentierechten

Geen crediteur heeft vooralsnog een beroep gedaan op een retentierecht op zaken van gefailleerde.

24-06-2024



5.7 Reclamerechten

Geen crediteur heeft zich vooralsnog beroepen op een recht van reclame ten aanzien van aan gefailleerde verkochten zaken.

24-06-2024



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

n.v.t.

24-06-2024



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

inventarisatie

24-06-2024



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Gefailleerde heeft volgens het bestuur recentelijk geen activiteiten ontplooid en voortzetting is daarom niet aan de orde.

24-06-2024



6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

24-06-2024



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

inventarisatie

24-06-2024



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

n.v.t.

24-06-2024



6.5 Verantwoording

n.v.t.

24-06-2024

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

24-06-2024

 1

n.v.t.

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

24-06-2024

 1

n.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

inventarisatie

24-06-2024

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

ABN AMRO Bank heeft afschriften van de betaalrekening van gefailleerde verstrekt. De curator heeft het bestuur verzocht de (overige) administratie te verstrekken, maar dat is nog niet gebeurd.

24-06-2024

 1

Het bestuur heeft laten weten dat het niet beschikt over administratie van gefailleerde. De accountant/fiscaal adviseur van gefailleerde heeft diverse administratie van gefailleerde ter beschikking gesteld. De curator kan inmiddels ook de zich op de server bevindende bestanden en (e-mail)correspondentie raadplegen. De curator heeft thans beschikking over een bescheiden gedeelte van de boekhouding. Naar aanleiding van de administratie waarover de curator beschikt heeft hij aan de heer Reek diverse vragen gesteld en verzocht diverse documenten te verstrekken.

23-09-2024

 2

Het (huidige) bestuur van gefailleerde heeft verklaard dat de in het kader van de bestuurswissel, omstreeks 1 september 2023, overhandigde administratie is vernietigd en dat de administratie van gefailleerde zich bevindt op de server waarover de curator beschikt.

23-12-2024

 3

7.2 Depot jaarrekeningen

Gefailleerde heeft in de drie jaren voorafgaand aan het faillissement geen jaarrekeningen gedeponerd. De deponeringsplicht is derhalve geschonden.

24-06-2024

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

in onderzoek

24-06-2024



7.4 Stortingsverplichting aandelen

in onderzoek

24-06-2024



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

in onderzoek

24-06-2024



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

in onderzoek

24-06-2024



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

inventarisatie

24-06-2024



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Behoudens de gebruikelijke geen.

24-06-2024



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 9.181,00

24-06-2024

 1

Toelichting

De fiscus heeft per datum 1e verslag de volgende preferente vordering ingediend:

- VpB: € 9.181

€ 11.938,00

23-09-2024

 2

Toelichting

De fiscus heeft per datum 2e verslag de volgende preferente vorderingen ingediend:

- VpB: € 11.938

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

24-06-2024

 1

Het UWV heeft per datum 1e verslag geen preferente vordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

24-06-2024

 1

geen

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

24-06-2024

 1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 388.673,00

24-06-2024

 1

Toelichting

Volgens de terbeschikkinggestelde concept jaarrekening 2022 heeft gefailleerde rekening-courantschulden aan Rebram Holding B.V. en Rebram General Trading B.V., alsmede schulden aan overige groepsmaatschappijen, leveranciers en handelskredieten en overige schulden. Het totaal van de schulden zou € 578.674 bedragen.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

nog niet bekend

24-06-2024

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

inventarisatie

24-06-2024



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

n.v.t.

24-06-2024



9.2 Aard procedures

n.v.t.

24-06-2024



9.3 Stand procedures

n.v.t.

24-06-2024



9.4 Werkzaamheden procedures

inventarisatie

24-06-2024



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator richt zich op inventarisatie van de rechten en verplichtingen van gefailleerde en in dat kader op terbeschikkingstelling van administratie. 24-06-2024  1

De heer Reek is op 3 juli 2024 door de rechter-commissaris verhoord en heeft in dat verband toegezegd diverse administratie te verschaffen. Vooralsnog is slechts een gedeelte daarvan verstrekt. De curator richt zich op terbeschikkingstelling van die administratie en op bestudering daarvan. 23-09-2024  2

De curator heeft in de terbeschikkinggestelde administratie en de op de server aangetroffen e-mails geen transacties aangetroffen die nader moeten worden onderzocht. De curator wacht niettemin de ontwikkelingen in de faillissementen van Rebram Holding B.V. en Rebram General Trading B.V. af. 23-12-2024  3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

nog niet bekend 24-06-2024  1

10.3 Indiening volgend verslag

24-6-2025 24-03-2025  4

10.4 Werkzaamheden overig

correspondentie rechter-commissaris, verslaglegging 24-06-2024  1

Bijlagen

Bijlagen