

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	13-10-2021
Insolventienummer	F.13/20/173
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000141059:F001
Datum uitspraak	12-05-2020

R-C	mr. A.E. de Vos
Curator	mr K.H. Burg

Algemene gegevens

Naam onderneming

Royal Projects B.V.

16-06-2020



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Royal Projects B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74897039, statutair gevestigd te Diemen, feitelijk gevestigd te (1432 CN) Aalsmeer aan de Aalsmeerderweg 283-2.

16-06-2020



Activiteiten onderneming

De handelsactiviteiten luiden volgens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel als volgt: "Algemene en burgerlijke utiliteitsbouw". Failliet exploiteerde een aannemersbedrijf.

16-06-2020



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Onbekend.

16-06-2020



Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Nog onbekend.

16-06-2020

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

16-06-2020

 1

€ 0,00

19-05-2021

 4

Verslagperiode

van

12-5-2020

16-06-2020

 1

t/m

12-6-2020

van

13-6-2020

16-09-2020

 2

t/m

16-9-2020

van

17-9-2020

04-12-2020

 3

t/m

4-12-2020

van

5-12-2020

19-05-2021

 4

t/m

18-5-2021

van

19-5-2021

13-10-2021

 **5**

t/m

12-10-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	9 uur 42 min
2	10 uur 30 min
3	9 uur 12 min
4	3 uur 24 min
5	8 uur 24 min
totaal	41 uur 12 min

Toelichting bestede uren

In de afgelopen verslagperiode is getracht de administratie van de bestuurder te verkrijgen.

16-06-2020

 1

In de afgelopen verslagperiode is de administratie van gefailleerde onderzocht en zijn vragen gesteld aan de bestuurder.


04-12-2020

 3

1. Inventarisatie


1.1 Directie en organisatie

Royal Projects B.V. ("Royal Projects") is opgericht op 21 mei 2019. Bestuurder en enig aandeelhouder van Royal Projects is de heer Martins Ramos (de "Bestuurder").

16-06-2020
 1


1.2 Lopende procedures

Hiervan is vooralsnog niet gebleken.

16-06-2020
 1


1.3 Verzekeringen

Verzekeringen zijn vooralsnog niet aangetroffen.

16-06-2020
 1


1.4 Huur

Royal Projects huurde bedrijfsruimte aan de Aalsmeerderweg 283-2 te Aalsmeer. De verhuurder zou failliet middels een ontruimingsprocedure en verkregen vonnis reeds voor faillissement uit het pand hebben gekregen. Volgens opgave van de verhuurder heeft de bestuurder de sleutel van het pand op 30 april 2020 (derhalve 1 dag voor de geplande ontruiming) aan de verhuurder overhandigd. De verhuurder heeft zijn vordering onder aftrek van de betaalde borg bij de curator ingediend.

16-06-2020
 1

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door vier schuldeisers die in totaal een vordering hebben op failliet van € 28.067,50 wegens onbetaald gelaten geleverde goederen.

16-06-2020
 1

De curator heeft de Bestuurder kort kunnen spreken; de Bestuurder geeft aan dat Royal Projects vanwege de uitbraak van COVID-19 geen orders meer kreeg of kon uitvoeren. Royal Projects zou vóór COVID-19 al niet goed draaien en zou ook niet in aanmerking komen voor overheidssteun (NOW-regeling).

De curator doet onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

De Bestuurder heeft verklaard dat sprake is van 2 of 4 werknemers, doch heeft de Bestuurder tot op heden ondanks verzoeken daartoe geen gegevens aangeleverd. Het UWV heeft de curator desgevraagd laten weten dat zich tot op heden nog geen werknemers van Royal Projects hebben gemeld.

16-06-2020

 1

Personeelsleden

4

16-09-2020

 2

Toelichting

Kort na het faillissementsverhoor (zie voorts onder 7.1) heeft de bestuurder de gegevens van vier werknemers (waaronder hij zelf) aangeleverd. De werknemers zijn alsnog door de curator ontslagen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Onbekend.

16-06-2020

 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
2-7-2020	4	UWV is in kennis gesteld van het faillissement en heeft de werknemers opgeroepen om hun eventuele vordering kenbaar te maken.
totaal	4	

2.4 Werkzaamheden personeel

Trachten gegevens ten aanzien van werknemers van Royal Projects (van Bestuurder) te verkrijgen en contact met het UWV over hetzelfde.

16-06-2020

 1

- verzamelen gegevens werknemers;
- opstellen ontslagbrieven;
- contact UWV.

16-09-2020

 2

De werkzaamheden zijn afgerond.

04-12-2020

 3

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Blijkens het kadaster heeft Royal Projects geen onroerende zaken op haar naam staan.

16-06-2020



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Kadastale recherche.

16-06-2020



Geen.

19-05-2021



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Vooralsnog zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

16-06-2020



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Vooralsnog niet van toepassing.

16-06-2020



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

16-06-2020



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Vooralsnog zijn geen voorraden en/of onderhanden werken aangetroffen.

16-06-2020



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

16-06-2020



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Blijkens een opgave uit het kentekenregister staan op naam van Royal Projects geen kentekens geregistreerd.

16-06-2020



3.9 Werkzaamheden andere activa

Opvragen opgave kentekenregister RDW.

16-06-2020



Geen.

04-12-2020



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Rekening-courant vordering bestuurder	€ 29.076,94		
totaal	€ 29.076,94	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Onbekend.

16-06-2020



Uit de digitale administratie volgt dat sprake is van een vordering op de bestuurder uit hoofde van rekening-courant van € 29.076,94. De curator heeft de bestuurder verzocht tot betaling over te gaan. Tot op heden is geen (inhoudelijke) reactie of betaling ontvangen. De curator beraadt zich over vervolgstappen.

04-12-2020



Naast de rekening-courant vorderingen, lijkt uit de administratie te volgen dat de Bestuurder middelen van de vennootschap voor privédoeleinden heeft gebruikt. De Bestuurder reageert niet (inhoudelijk) op berichten van de curator en biedt geen verhaal. De curator heeft in overleg met de rechter-commissaris een melding vermoeden faillissementsfraude gedaan.

13-10-2021



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.

16-06-2020



- incasso RC-vordering.

04-12-2020



Geen.

13-10-2021



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Failliet bankierde bij de ABN AMRO Bank zonder kredietfaciliteit. Het debetsaldo per datum faillissement bedraagt € 22,62. Als gevolg van haar intern beleid, ziet de ABN AMRO Bank af van het indienen van een vordering.

16-06-2020



5.2 Leasecontracten

Hiervan is vooralsnog niet gebleken.

16-06-2020



5.3 Beschrijving zekerheden

Vooralsnog niet van toepassing.

16-06-2020



5.4 Separatistenpositie

Vooralsnog niet van toepassing.

16-06-2020



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden hebben vier partijen (de aanvragers van het faillissement) aanspraak gemaakt op eigendomsvoorbehoud ten aanzien van door hen geleverde goederen. De curator heeft de leveranciers laten weten vooralsnog geen goederen te hebben aangetroffen.

16-06-2020



5.6 Retentierechten

Tot op heden hebben zich bij de curator geen partijen gemeld met een beroep op retentierechten.

16-06-2020



5.7 Reclamerechten

Tot op heden hebben zich bij de curator geen partijen gemeld met een beroep op reclamerechten.

16-06-2020



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

16-06-2020



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

- Aanschrijven banken i.v.m. blokkeren rekening.
- Correspondentie ABN AMRO Bank.
- Correspondentie leveranciers.

16-06-2020



Geen.

19-05-2021



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Onbekend.

16-06-2020



6.2 Financiële verslaglegging

Vooralsnog niet van toepassing.

16-06-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

16-06-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Onbekend.

16-06-2020



6.5 Verantwoording

Vooralsnog niet van toepassing.

16-06-2020



6.6 Opbrengst

Toelichting

Geen.

16-06-2020



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Vooralsnog niet van toepassing.

16-06-2020

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

16-06-2020

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Ondanks diverse verzoeken daartoe heeft de Bestuurder de administratie nog niet aan de curator afgegeven. In overleg met de rechter-commissaris is de Bestuurder opgeroepen voor faillissementsverhoor om ten overstaan van de rechter-commissaris alle informatie en inlichtingen te verstrekken die de curator nodig heeft voor de afwikkeling van het faillissement. Het verhoor staat gepland voor 24 juni a.s. en de Bestuurder is door de rechtbank opgeroepen om te verschijnen.

16-06-2020

 1

Het faillissementsverhoor heeft op 24 juni jl. telefonisch ten overstaan van de rechter-commissaris plaatsgevonden. De bestuurder heeft de toegezegd zijn medewerking aan de afwikkeling van het faillissement te verlenen. Inmiddels heeft de bestuurder de inlogcodes die toegang verschaffen tot de digitale administratie afgegeven. De curator is thans doende inzage te krijgen in de administratie.

16-09-2020

 2

De curator heeft toegang verkregen tot de digitale administratie en heeft deze onderzocht.

04-12-2020

 3

De administratie van Royal Projects is niet compleet en geeft hierdoor geen goed beeld van de onderneming. Er is dan ook niet voldaan aan de boekhoudplicht.

13-10-2021

 5

7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen deponeringen aanwezig.

16-06-2020

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gelet op de omvangcriteria vermeld in artikel 2:396 BW is de vennootschap vrijgesteld van de verplichting tot het laten instellen van de in artikel 2:393, lid 1 BW bedoelde accountantscontrole van de jaarrekening.

16-06-2020

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Volgens het Handelsregister bedroeg het geplaatste en gestorte kapitaal op datum oprichting € 1. Op 29 mei 2019 is een bedrag van € 1.000 ontvangen op de rekening die failliet aanhield bij de ABN AMRO Bank. Derhalve kan worden geconcludeerd dat is voldaan de stortingsverplichting van de aandelen.

16-06-2020



1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Eerst na ontvangst van de administratie kan worden aangevangen met het rechtmatigheidsonderzoek.

16-06-2020



1

Toelichting

De curator heeft voor het onderzoek in de administratie de grootboekadministratie en bankafschriften bestudeerd. De bevindingen zijn voorgelegd aan de bestuurder.

04-12-2020



3

Ja

Toelichting

Uit het rechtmatigheidsonderzoek is gebleken dat (a) de administratie niet compleet is en dus niet voldaan is aan de boekhoudplicht en (b) de Bestuurder middelen van de vennootschap voor privédoeleinden lijkt te hebben gebruikt. Daarnaast heeft de curator van een autoverhuurbedrijf begrepen dat de Bestuurder na datum faillissement nog meermaals gebruik heeft gemaakt van huurauto's op naam en voor rekening van gefailleerde, waarmee tevens een aanzienlijke hoeveelheid snelheidsovertredingen is begaan. Nu de Bestuurder geen (inhoudelijk) reactie heeft gegeven op de door de curator gestelde vragen, lijkt hier sprake te zijn van onbehoorlijk bestuur. Aangezien uit verhaalsonderzoek is gebleken dat de Bestuurder geen verhaal biedt, is het starten van een procedure niet opportuun. In overleg met de rechter-commissaris is besloten een melding vermoeden faillissementsfraude te doen.

13-10-2021



5

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

Toelichting

Eerst na ontvangst van de administratie kan worden aangevangen met het rechtmatigheidsonderzoek.

16-06-2020



1

Toelichting

Vanwege de onvolledige administratie en het uitblijven van een (inhoudelijke) reactie van de Bestuurder, was het voor de curator niet mogelijk te onderzoeken of sprake is geweest van voor crediteuren benadelende rechtshandelingen. Zie voor het overige 7.5.

13-10-2021



5

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Eerst na ontvangst van de administratie kan worden aangevangen met het rechtmatigheidsonderzoek.

16-06-2020

 1

De curator heeft voor het onderzoek in de administratie de grootboekadministratie en bankafschriften bestudeerd. De bevindingen zijn voorgelegd aan de bestuurder. Tot op heden is geen (inhoudelijke) reactie ontvangen. De curator beraadt zich over vervolgstappen.

04-12-2020

 3

De curator heeft onrechtmatigheden geconstateerd in de administratie. Dit en een onvolledige administratie heeft de curator doen besluiten - na overleg met de rechter-commissaris - een melding vermoeden faillissementsfraude te doen.

13-10-2021

 **5**

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- Opvragen administratie bij Bestuurder.

16-06-2020

 1

- verkrijgen toegang tot digitale administratie;
- bestuderen bankafschriften en digitale administratie;
- formuleren bevindingen administratie en correspondentie bestuurder.

04-12-2020

 3

Geen.

13-10-2021

 **5**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator: p.m.

16-06-2020

 1

Toelichting

Salaris curator: p.m.

UWV: p.m.

16-09-2020

 2

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 17.962,00

16-06-2020

 1

Toelichting

De ingediende vorderingen van de Belastingdienst zien op loonheffingen.

€ 48.596,00

16-09-2020

 2

€ 49.682,06

04-12-2020

 3

€ 48.596,00

19-05-2021

 4

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Vooralsnog niet van toepassing.

16-06-2020

 1

Toelichting

Nog niet bekend.

16-09-2020

 2

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.086,06

16-06-2020

 1

Toelichting

Door de aanvragers van het faillissement is in totaal een bedrag van € 1.086,06 ter zake van de kosten voor de aanvraag van het faillissement ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

10

16-06-2020

 1

Toelichting

Nu de curator tot op heden nog geen administratie van de Bestuurder heeft ontvangen, is zij aangewezen op stukken die via de postblokkade worden ontvangen, dan wel spontaan door crediteuren worden ingediend.

20

16-09-2020

 2

24

04-12-2020

 3

25

19-05-2021

 4

26

13-10-2021

 **5**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 57.468,48

16-06-2020

 1

€ 81.201,21

16-09-2020

 2

€ 82.839,24

04-12-2020

 3

€ 88.079,83

19-05-2021

 4

€ 89.917,10

13-10-2021

 **5**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

16-06-2020

 1

Zoals het er nu naar uit ziet, kan er geen uitkering aan de preferente en concurrente crediteuren plaatsvinden.

19-05-2021

 4

Gezien de stand van de boedel kan er geen uitkering aan de preferente en concurrente crediteuren plaatsvinden.

13-10-2021

 **5**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

- Aanschrijven crediteuren.
- Verwerken ingediende vorderingen.

16-06-2020

 1

- aanschrijven crediteuren;
- verwerken ingediende vorderingen.

16-09-2020

 2

- verwerken ingediende vorderingen.

04-12-2020

 3

Geen.

13-10-2021

 **5**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Voor zover bekend is Royal Projects niet betrokken bij enige procedure.

16-06-2020

 1

9.2 Aard procedures

n/a

16-06-2020

 1

9.3 Stand procedures

n/a

16-06-2020

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

n/a

16-06-2020

 1


Geen.


19-05-2021


 4



10. Overig

10.1 Plan van aanpak


- Verkrijgen en onderzoek administratie. 16-06-2020
 1
 - Onderzoek werknemers.
 - Onderzoek debiteuren.

 - Verkrijgen en onderzoek administratie; 16-09-2020
 2
 - Onderzoek debiteuren.


 - correspondentie met bestuurder m.b.t. uitkomsten rechtmatigheidsonderzoek 04-12-2020
en RC-vordering;  3
 - afwikkelen faillissement.

 - overleg met de rechter-commissaris over de vervolgstappen naar aanleiding 19-05-2021
van het rechtmatigheidsonderzoek.  4
- De werkzaamheden van de curator zijn afgerond. De curator zal de rechter-commissaris verzoeken het faillissement voor te dragen voor opheffing wegens gebrek aan baten. **13-10-2021**
 5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement


Een termijn voor afwikkeling kan nog niet worden gegeven. 16-06-2020
 1


Zie punt 10.1


13-10-2021
 5

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Eerst na het verkrijgen van de administratie kan de curator nadere stappen 16-06-2020
zetten in de afwikkeling van het faillissement.  1

Eerst na het inzichtelijk krijgen van de administratie kan de curator nadere 16-09-2020
stappen zetten in de afwikkeling van het faillissement.  2

Nadat de uitkomsten van het rechtmatigheidsonderzoek en de afhandeling van 04-12-2020
de RC-vordering met de bestuurder zijn afgestemd, zal het faillissement  3
worden afgewikkeld.

Zie punt 10.1 19-05-2021
 4

Bijlagen

Bijlagen