

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

## Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	13-03-2023
Insolventienummer	F.13/21/144
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000200730:F001
Datum uitspraak	14-09-2021


R-C	mr. K.M. van Hassel
Curator	mr J.A. Camphuis

## Algemene gegevens


### Naam onderneming

Romanum Squadron B.V. 19-10-2021  
 1

### Gegevens onderneming

Romanum Squadron B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69498210, vestigingsadres: Bargelaan 200 te (2333 CW) Leiden. 19-10-2021  
 1


### Activiteiten onderneming

Ondernemersplatform, Bedrijfsorganisatie-advies, adviesbureau investeren, marketing en arbeid. 19-10-2021  
 1

### Financiële gegevens

#### Toelichting financiële gegevens

Vooralsnog onbekend. 19-10-2021  
 1

De curator heeft geen contact kunnen krijgen met de bestuurder. Voor zover de curator bekend is er geen administratie gevoerd door de failliet. Financiële gegevens zijn daarom onbekend. 13-03-2023  
 4

## Gemiddeld aantal personeelsleden

4

19-10-2021

 1

### Toelichting

Volgens informatie van de Kamer van Koophandel.

## Boedelsaldo

€ 114,27

18-01-2022

 2

## Verslagperiode

van

14-9-2021

19-10-2021

 1

t/m

19-10-2021

van

20-10-2021

18-01-2022

 2

t/m

19-1-2022

van

20-1-2022

13-12-2022

 3

t/m

12-12-2022

van

12-12-2022

**13-03-2023**

 4

t/m

13-3-2023

## Bestede uren

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

1	25 uur 30 min
---	---------------

2	24 uur 12 min
---	---------------

3	7 uur 36 min
---	--------------

4	4 uur 0 min
---	-------------

---

<b>totaal</b>	61 uur 18 min
---------------	---------------

## Toelichting bestede uren

### 1. Inventarisatie

---

#### 1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder van Romanum Squadron B.V. is een rechtspersoon. Bestuurder en enig aandeelhouder van de rechtspersoon is een natuurlijk persoon.

19-10-2021

 1

Romanum Squadron B.V. is op 30 augustus 2017 opgericht, statutair gevestigd in Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69498210. Er is geen kantoorlocatie van de failliet bekend. Het adres vermeld in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel was op datum faillissement niet meer als kantoorlocatie in gebruik.

#### 1.2 Lopende procedures

Onbekend.

19-10-2021

 1

#### 1.3 Verzekeringen

Onbekend.

19-10-2021

 1

#### 1.4 Huur

Onbekend, c.q. niet van toepassing.

19-10-2021

 1

## 1.5 Oorzaak faillissement

In onderzoek.

19-10-2021



De bestuurder heeft niet gereageerd op herhaalde verzoeken van de curator om contact op te nemen en de administratie van de onderneming over te dragen. Tevens zijn er geen jaarrekeningen gedeponereerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Het faillissement is aangevraagd door twee werknemers.

De rechter-commissaris zal een verhoor van de bestuurder gelasten bij de Rechtbank Amsterdam op 4 november 2021.

Voor zover de curator het kan overzien is de oorzaak van het faillissement als volgt. De activiteiten van de failliet bestonden uit het exploiteren van een investeerdersplatform. De failliet vroeg klanten om substantiële consumptieve kredieten uit te nemen bij verschillende banken en ter beschikking te stellen aan de failliet. Aan de klanten werd voorgehouden dat de gelden belegd zouden worden (in aandelen) en dat zij maandelijks een bedrag betaalt zouden krijgen om de kredieten af te lossen plus een premie. De curator heeft geen aanwijzingen dat de gelden van klanten daadwerkelijk belegd zijn.

Sinds enige tijd voor datum faillissement kwam failliet haar betalingsverplichtingen tegen klanten niet meer na en ontvingen werknemers geen salaris meer. Twee werknemers hebben toen het faillissement aangevraagd, dat vervolgens op verstek is uitgesproken.

De bestuurder is niet verschenen bij het verhoor bij de Rechtbank Amsterdam op 4 november 2021.

18-01-2022



De curator heeft nog altijd geen contact kunnen krijgen met de bestuurder en een zeer beperkte hoeveelheid administratie ontvangen.

13-12-2022



De curator heeft geen contact kunnen krijgen met de bestuurder. Voor zover de curator bekend is er geen administratie gevoerd door de failliet.

**13-03-2023**



## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

2

19-10-2021



### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Toelichting

Onbekend.

19-10-2021



### 2.3 Ontslagaanzegging

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

16-9-2021	2	
-----------	---	--

<b>totaal</b>	<b>2</b>	
---------------	----------	--

### 2.4 Werkzaamheden personeel

De werkzaamheden zijn afgerond

19-10-2021



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

Onbekend

19-10-2021



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek naar het bestaan van onroerende zaken

19-10-2021



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Onbekend.

19-10-2021



### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Onbekend.

19-10-2021



### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek naar het bestaan van bedrijfsmiddelen

19-10-2021



De curator heeft naast een zeer beperkt saldo op de bankrekening van Romanum Squadron geen andere activa aangetroffen. Diverse overheidsinstanties hebben onderzoek gedaan naar de bedrijfsvoering van Romanum Squadron. Uit overleg met deze overheidsinstanties is gebleken dat het niet aannemelijk is dat er op termijn nog activa van Romanum Squadron aangetroffen zal worden. De curator heeft ook geen reden om aan te nemen dat op termijn nog activa ontdekt zal worden. Om die reden concludeert de curator dat de werkzaamheden wat betreft de activa afgerond zijn.

Mocht op enig moment in de toekomst alsnog activa van Romanum Squadron aangetroffen worden, dan behoort heropening van de uitdeling van het faillissement tot de mogelijkheden.

13-03-2023



### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Onbekend

19-10-2021



### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Onderzoek naar het bestaan van voorraden/onderhanden werk

19-10-2021



Zie 3.5.

13-03-2023



### 3.8 Andere activa

#### Toelichting andere activa

Onbekend.

19-10-2021



### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek naar het bestaan van eventuele andere activa.

19-10-2021



zie 3.5.

13-03-2023



## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

Onbekend.

19-10-2021

 1

Voor zover de curator heeft kunnen achterhalen had Romanum Squadron geen debiteuren op datum faillissement

**13-03-2023**

 4

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek naar het bestaan van debiteuren

19-10-2021

 1

De werkzaamheden zijn afgerond.

**13-03-2023**

 4

## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

19-10-2021

 1

De failliet beschikte over twee bankrekeningen bij de ABN AMRO, waarvan eentje begin 2021 is opgeheven en de ander vertoont een kleine debetstand. Er hebben in de afgelopen jaren relatief weinig mutaties plaatsgevonden op de rekeningen.

De failliet heeft of had ook een bankrekening bij de Belgische KBC Bank. Ondanks herhaalde verzoeken van de curator heeft de KBC Bank nog geen inzicht gegeven in de bankrekening.

#### Toelichting vordering van bank(en)

18-01-2022

 2

De curator heeft inmiddels bericht ontvangen van KBC Bank dat de bankrekening die de failliet bij hen aanhield een positief saldo van EUR 114.27 vertoonde op datum faillissement. KBC heeft het saldo overgemaakt naar de faillissementsrekening.

## 5.2 Leasecontracten

Voor zover de curator heeft kunnen nagaan was er op datum faillissement geen sprake van lopende leaseovereenkomsten.

19-10-2021



## 5.3 Beschrijving zekerheden

Onbekend.

19-10-2021



## 5.4 Separatistenpositie

Onbekend

19-10-2021



## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Onbekend

19-10-2021



## 5.6 Retentierechten

Onbekend

19-10-2021



## 5.7 Reclamerechten

Onbekend

19-10-2021



## 5.8 Boedelbijdragen

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Bankgegevens zijn in onderzoek.

19-10-2021



De werkzaamheden zijn afgerond.

**13-03-2023**






## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

#### **6.1 Exploitatie / zekerheden**

Voor zover de curator heeft kunnen nagaan waren de activiteiten van de failliet op datum faillissement reeds gestaakt. 19-10-2021  1

#### **6.2 Financiële verslaglegging**

N.v.t. 19-10-2021  1

#### **6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming**

Geen. 19-10-2021  1

### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

Niet van toepassing. 19-10-2021  1

#### **6.5 Verantwoording**

N.v.t. 19-10-2021  1

#### **6.6 Opbrengst**

#### **6.7 Boedelbijdrage**


#### **6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming**

Geen. 19-10-2021  1

## 7. Rechtmatigheid

---

### **7.1 Boekhoudplicht**

In onderzoek. De curator heeft de administratie van de failliet opgevraagd maar daar geen reactie op mogen ontvangen. 19-10-2021  1

De curator heeft nog altijd een zeer beperkt deel van de administratie ontvangen.

18-01-2022

 2

De curator heeft geen nadere administratie ontvangen.

13-12-2022

 3

De curator heeft geconcludeerd dat niet voldaan is aan de boekhoudplicht van art 2:10 BW.

**13-03-2023**

 4

## **7.2 Depot jaarrekeningen**

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponneerd.

19-10-2021

 1

## **7.3 Goedkeuringsverklaring accountant**

Onbekend.

19-10-2021

 1

## **7.4 Stortingsverplichting aandelen**

In onderzoek.

19-10-2021

 1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

In onderzoek.

19-10-2021



### Toelichting

De curator heeft geconcludeerd dat er op basis van meerdere individuele gronden sprake is van onbehoorlijk bestuur. Zo (i) ontbreekt de volledige administratie van de failliet, (ii) zijn geen jaarrekeningen gedeponereerd, (iii) heeft de bestuurder de klanten van Romanum Squadron geld laten verstrekken aan de onderneming waarbij een onjuiste voorstelling van zaken werd gegeven en (iv) is duidelijk geworden dat de bestuurder middelen van Romanum Squadron verduisterd heeft.

Sinds de uitspraak van het faillissement op 14 september 2021 heeft de curator geen contact kunnen krijgen met de bestuurder. Voor zover de curator bekend begeeft de bestuurder zich niet in Nederland en is het ook niet de verwachting dat de bestuurder op enig moment terugkeert naar Nederland. Uit het verhaalsonderzoek van de curator naar middelen van de bestuurder zijn geen concrete verhaalsmiddelen naar voren gekomen. Om die reden heeft de curator geconcludeerd dat het niet in het voordeel van de boedel is om rechtsmaatregelen te nemen tegen de bestuurder.

Naar de mening van de curator is hier sprake van faillissementsfraude. De curator heeft meegewerkt aan onderzoeken van relevante overheidsinstanties naar het handelen van Romanum Squadron en de bestuurder. Derhalve zijn de relevante overheidsinstanties al bekend met de faillissementsfraude en is het doen van aangifte van faillissementsfraude overbodig.

13-03-2023



## 7.6 Paulianeus handelen

### Toelichting

In onderzoek.

19-10-2021



## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Verwezen wordt naar het hierboven gestelde.

19-10-2021



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De werkzaamheden zijn afgerond. Zie 7.5.

13-03-2023



## 8. Crediteuren

## 8.1 Boedelvorderingen

### Toelichting

Salaris curator: PM  
ClaimsAgent: PM

19-10-2021

 1

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 109.585,65

19-10-2021

 1

€ 118.353,65

18-01-2022

 2

€ 123.031,65

13-12-2022

 3

€ 127.235,65

**13-03-2023**

 **4**

## 8.3 Pref. vord. UWV

### Toelichting

Nog niet bekend.

19-10-2021

 1

## 8.4 Andere pref. crediteuren

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

8

19-10-2021

 1

30

18-01-2022

 2

38

13-12-2022

 3

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 523.920,71

19-10-2021

 1

€ 2.080.863,91

18-01-2022

 2

€ 2.476.264,70

13-12-2022

 3

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

19-10-2021

 1

conform art. 16 Fw wegens gebrek aan baten.

**13-03-2023**

 4

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Nader inventariseren van de schuldenlast.

19-10-2021

 1

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Voor zover de curator heeft kunnen nagaan was de failliet ten tijde van het faillissement niet betrokken bij procedures.

19-10-2021

 1

### 9.2 Aard procedures

-

19-10-2021

 1

### 9.3 Stand procedures

-

19-10-2021

 1

### 9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

19-10-2021

 1

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

De curator zal zich in de komende periode bezighouden met:

- Inventarisatie onderneming;
- Inventarisatie crediteuren;
- Verhoor van de bestuurder op 4 november 2021; en
- Onderzoek rechtmatigheid.

19-10-2021



- inventarisatie onderneming
- inventarisatie crediteuren
- onderzoek rechtmatigheid

13-12-2022



De curator draagt het faillissement met dit verslag voor opheffing ex artikel 16 Fw voor bij de Rechtbank Amsterdam.

**13-03-2023**



### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

19-10-2021



### 10.3 Indiening volgend verslag

### 10.4 Werkzaamheden overig

Verwezen wordt naar hetgeen vermeld onder plan van aanpak.

19-10-2021



De werkzaamheden zijn afgerond. Dit is het vierde en tevens eindverslag.

**13-03-2023**



## Bijlagen

---

### Bijlagen