

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	09-06-2021
Insolventienummer	F.15/19/157
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000108625:F001
Datum uitspraak	09-07-2019

R-C	mr. J. van der Kluit
Curator	mr A.G. Moeijes

Algemene gegevens

Naam onderneming

Rami Trading B.V.

14-08-2019



1

Gegevens onderneming

Rami Trading B.V.
Grahamstraat 375
1973 RH IJmuiden

14-08-2019



1

Activiteiten onderneming

Groothandel in groente en fruit

14-08-2019



1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Geen cijfers bekend.

14-08-2019



1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

14-08-2019



1

Boedelsaldo

€ 0,00

14-08-2019

 1

€ 2.000,00

09-03-2020

 3

€ 4.000,00

15-05-2020

 4

Toelichting

De boedel ontvangt maandelijks € 1.000,-- uit hoofde van de betalingsregeling met de bestuurder, zie 7.5.

€ 7.000,00

18-08-2020

 5

€ 10.000,00

13-11-2020

 6

€ 10.000,00

03-03-2021

 7

Verslagperiode

van

9-7-2019

14-08-2019

 1

t/m

14-8-2019

van

15-8-2019

20-11-2019

 2

t/m

20-11-2019

van

20-11-2019

09-03-2020

 3

t/m

5-3-2020

van

5-3-2020

15-05-2020

 4

t/m

15-5-2020

van

15-5-2020

18-08-2020

 5

t/m

18-8-2020

van

18-8-2020

13-11-2020

 6

t/m

12-11-2020

van

13-11-2020

03-03-2021

 7

t/m

9-2-2021

van

10-2-2021

09-06-2021

 **8**

t/m

9-6-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	8 uur 36 min
2	7 uur 36 min
3	9 uur 6 min
4	2 uur 6 min
5	1 uur 6 min
6	3 uur 6 min
7	2 uur 0 min
8	2 uur 30 min
totaal	36 uur 6 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De vennootschap is op 7 maart 2014 opgericht door de heer M. Servaas die sindsdien bestuurder en enig aandeelhouder is.

14-08-2019

 1

1.2 Lopende procedures

Geen.

14-08-2019

 1

1.3 Verzekeringen

Geen.

14-08-2019

 1

1.4 Huur

Een huurovereenkomst terzake een opslagruimte is opgezegd.

14-08-2019

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder heeft verklaard dat het faillissement is veroorzaakt door de gevolgen van een mislukte transactie met 44 containers zout.
Nader onderzoek vindt plaats.

14-08-2019

 1

Zie 7.5

20-11-2019

 2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

14-08-2019

 1

Toelichting

Er is volgens de bestuurder geen personeel in dienst of in dienst geweest.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Nvt

14-08-2019



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens de bestuurder zijn er geen bedrijfsmiddelen.

14-08-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Nvt

14-08-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Volgens de bestuurder zijn er geen voorraden.

14-08-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Volgens de bestuurder zijn er geen andere activa.

14-08-2019



3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Volgens de bestuurder zijn er geen debiteuren.

14-08-2019

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Volgens de bestuurder is er geen bankschuld.

14-08-2019



5.2 Leasecontracten

Volgens de bestuurder zijn er geen leasecontracten.

14-08-2019



5.3 Beschrijving zekerheden

Nvt

14-08-2019



5.4 Separatistenpositie

Nvt

14-08-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Nvt

14-08-2019



5.6 Retentierechten

Nvt

14-08-2019



5.7 Reclamerechten

Nvt

14-08-2019



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De onderneming was reeds in 2018 gestaakt.

14-08-2019



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Nvt

14-08-2019



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De bestuurder heeft toegezegd uiterlijk begin september de administratie te zullen aanleveren.

14-08-2019



De bestuurder heeft de administratie niet kunnen aanleveren.
Zie 7.5.

20-11-2019



7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeed.

14-08-2019



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Nvt

14-08-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

14-08-2019

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

14-08-2019

 1

Ja

20-11-2019

 2

Toelichting

Er is sprake van kennelijk onbehoorlijk bestuur dat vermoed wordt een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn, om de navolgende redenen:

1. De jaarrekeningen zijn niet gedeponereerd.
2. Er is geen behoorlijke administratie gevoerd, althans deze is niet door de bestuurder afgegeven.
3. De bestuurder heeft een klein transportbedrijf. Hij heeft zich begeven in grootschalige zouthandel zonder enige expertise of marktkennis. Dat is ook prompt mis gegaan.

De bestuurder heeft de curator aangeboden om tot een minnelijke regeling te komen, omdat hij naar zijn zeggen niet of nauwelijks verhaal biedt. Onderzoek en onderhandeling vindt plaats.

Ja

09-03-2020

 3

Toelichting

Gebleken is dat de bestuurder weinig verhaal biedt. Daarom is er ter zake het onbehoorlijk bestuur na onderhandelingen met de bestuurder een regeling getroffen, waarbij de bestuurder een bedrag van € 25.000,-- betaalt aan de boedel, te betalen in termijnen van minimaal € 1.000,-- per maand.

7.6 Paulianus handelen

In onderzoek

14-08-2019

 1

In onderzoek

20-11-2019






 2

Toelichting

Omdat geen administratie is afgegeven kan slechts in beperkte mate onderzoek plaatsvinden naar paulianus handelen.

Uit dit onderzoek is voorshands niet gebleken van paulianus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De betalingsregeling met de bestuurder wordt nagekomen.	15-05-2020  4
De betalingsregeling met de bestuurder wordt nagekomen.	18-08-2020  5
De betalingsregeling met de bestuurder wordt nagekomen.	13-11-2020  6
De bestuurder is vanwege privé omstandigheden niet in staat om de betalingsregeling na te komen. De verwachting is dat de bestuurder ook de komende tijd geen betalingen aan de boedel zal kunnen doen.	03-03-2021  7
Omdat de bestuurder weinig verhaal biedt zijn incassomaatregelen niet opportuun. In de komende verslagperiode zal worden onderzocht of het nog opportuun is om het faillissement op te houden in afwachting van eventuele betalingen van de bestuurder.	
De bestuurder gaat vanwege persoonlijke omstandigheden voorlopig niet in staat zijn om de overeengekomen betalingen te verrichten. Het faillissement zal daarom gereed worden gemaakt voor afwikkeling.	09-06-2021  8

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Controleren betalingen.	13-11-2020  6
-------------------------	---

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 5.021,50	09-03-2020  3
Toelichting Curator: p.m. Verhuurder: € 5.021,50.	

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 9.838,00	14-08-2019  1
€ 15.116,00	15-05-2020  4
€ 16.065,00	03-03-2021  7

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

14-08-2019

 1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 430.375,68

14-08-2019

 1

€ 443.630,16

20-11-2019

 2

€ 449.103,58

09-03-2020

 3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

14-08-2019

 1

In dit stadium kan nog geen verwachting aan de crediteuren worden gegeven.

09-03-2020

 3

De verwachting is dat aan de concurrente crediteur geen uitkering kan worden gedaan.

15-05-2020

 4

Voor zover de bestuurder niet in staat is de betalingsregeling na te komen, is de verwachting dat het faillissement zal worden opgeheven bij gebrek aan baten.

03-03-2021

 7

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen








9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Onderzoek administratie. 14-08-2019
 1
- Onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid.
- Onderzoek paulianeus handelen.
- Onderzoek en onderhandeling over afwikkeling bestuurdersaansprakelijkheid. 20-11-2019
 2
- Controleren nakoming regeling met bestuurder. 09-03-2020
 3
- Controleren nakoming regeling met bestuurder. 15-05-2020
 4
- Controleren nakoming regeling met bestuurder. 13-11-2020
 6
- Onderzoek regeling bestuurder en eventueel afwikkeling faillissement. 03-03-2021
 7
- Eindverslag maken. **09-06-2021**
 **8**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet in te schatten.

14-08-2019

 1

De regeling met de bestuurder loopt tot uiterlijk 1 maart 2022. Nadat de regeling met de bestuurder is voltooid, zal naar verwachting het faillissement kunnen worden afgewikkeld.

09-03-2020

 3

Indien de regeling met de bestuurder kan worden voortgezet zal het faillissement niet eerder dan 1 maart 2022 worden afgewikkeld. De verwachting is echter dat een regeling met de bestuurder niet meer opportuun is en dat het faillissement in de komende verslagperiode zal worden afgewikkeld.

03-03-2021

 7

Het faillissement zal binnen de komende verslagperiode worden afgewikkeld.

09-06-2021

 8

10.3 Indiening volgend verslag

9-9-2021

09-06-2021

 8

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen