

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	11-01-2019
Insolventienummer	F.16/17/42
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000010725:F001
Datum uitspraak	24-01-2017

R-C	mr. PAM Penders
Curator	mr. R.E.P. de Koning

Algemene gegevens

Naam onderneming

Raveleijne B.V.	15-06-2018
	 6

Gegevens onderneming

Raveleijne B.V.	15-06-2018
	 6

Activiteiten onderneming

Het bemiddelen bij afsluiten van assurantiën, financieringen, pensioenen en lijfrenten, waaronder ook te verstaan hypotheke, het bemiddelen bij aan- en verkoop van registergoederen; het verrichten van interim werkzaamheden onder andere op het gebied van financiële diensten.	15-06-2018
	 6

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Niet bekend.	15-06-2018
	 6

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

15-06-2018

 6

Boedelsaldo

Boedelsaldo
€ 4.750,00

15-06-2018

 6

Boedelsaldo
€ 5.881,46

05-10-2018

 7

Boedelsaldo
€ 7.381,46

11-01-2019

 8

Verslagperiode

van
28-2-2018

15-06-2018

 6

t/m
14-6-2018

van
15-6-2018

05-10-2018

 7

t/m
4-10-2018

van
5-10-2018

11-01-2019

 8

t/m
11-3-2019

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
6	32,50 uur
7	9,90 uur
8	2,50 uur
totaal	44,90 uur

Toelichting bestede uren

Uren verslagperiode: 3,90 uur.

15-06-2018



6

Dit faillissement heeft nauwe verwevenheid met de faillissementen van de heer B. van Gool en B. van Gool Holding B.V.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De vennootschap is opgericht op 2 augustus 2000. Bestuurder en enig aandeelhouder is de besloten vennootschap B. van Gool Holding (KvK: 30170032). De bestuurder en de middellijk bestuurder (de heer B. van Gool, geboren 7 mei 1966) zijn op 27 december 2016 in staat van faillissement verklaard.

15-06-2018



6

1.2 Lopende procedures

Er zijn geen lopende procedures bekend.

15-06-2018



6

1.3 Verzekeringen

Er zijn geen verzekeringen aangetroffen.

15-06-2018



6

1.4 Huur

Failliet huurde geen (kantoor)ruimte.

15-06-2018



6

1.5 Oorzaak faillissement

De failliet trok middelen van het publiek aan door geldleningen aan te gaan. Met de aangetrokken gelden zouden beleggingen/investeringen voor eigen rekening gedaan worden. Omdat de beleggingen/investeringen nimmer rendement opgeleverd hebben en de ingelegde gelden nooit terugbetaald zijn, kon ook failliet haar verplichtingen tot terugbetaling van de ter leen aangetrokken middelen nakomen. Of en in welke mate de intentie bestaan heeft om daadwerkelijk te beleggen/investeren is niet duidelijk. De oorzaak van het faillissement is onderwerp van nader onderzoek. Uit nadere informatie is gebleken dat aangetrokken gelden voor een gedeelte uitgeleend werden aan een andere vennootschap van derden. Deze vennootschap heeft de leningen niet terugbetaald.

15-06-2018



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
0

15-06-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
0

15-06-2018



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

15-06-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Niet van toepassing.			
----------------------	--	--	--

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

15-06-2018

 6

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

15-06-2018

 6

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

15-06-2018

 6

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

15-06-2018

 6

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

15-06-2018

 6

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

15-06-2018

 6

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

15-06-2018

 6

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Hoewel de (middellijk) bestuurder stelt dat er gelden aangetrokken werden om beleggingen/investeringen te plegen, zijn geen vermogenstitels waaruit enig aanspraak op

15-06-2018

 6

derden geldend gemaakt kan worden.

Er zijn geldleningovereenkomsten aangetroffen met derde partijen. De inbaarheid van deze leningen wordt onderzocht.

De inbaarheid van de vorderingen is uiterst twijfelachtig omdat de geldnemer over

onvoldoende middelen lijkt te beschikken.

3.9 Werkzaamheden andere activa

Verhalen van bestuurder zijn aangehoord en stukken zijn beoordeeld.

15-06-2018

De administratie en bewijsstukken (voor zover aanwezig) van de failliet zijn opgehaald bij de

 6

accountant en aan een onderzoek onderworpen.

Voor een van de schuldenaren wordt (na verkregen toestemming) het faillissement

aangevraagd. Het faillissement van de verkrijger van de leningen is aangevraagd.

Aan de hand van vorderingen van andere gerelateerde faillissementen is het faillissement aangevraagd en uitgesproken van de besloten vennootschap Pro Vitae Holding B.V. Vooralsnog heeft de betreffende curator geen informatie van de bestuurder ontvangen. Administratie is niet overgelegd.

05-10-2018

 7

Er is contact geweest met de curator van Pro Vitae Holding B.V. over de bevindingen in dat faillissement.

11-01-2019

 8

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
	€ 7.000,00	€ 7.750,00	€ 0,00
totaal	€ 7.000,00	€ 7.750,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Failliet heeft een vordering op een derde uit hoofde van een leningovereenkomst met een hoofdsom van € 7.000,-.

15-06-2018

 6

Met deze debiteur is een betalingsregeling overeengekomen waarvan de eerste betaling inmiddels heeft plaatsgevonden.

Twee andere debiteuren zijn aangeschreven.

De inning van de vordering heeft vertraging opgelopen doordat de schuldenaar wegens ziekte niet aan zijn betalingsverplichting kon voldoen. Er is toegezegd dat de betaling hervat kan worden.

Met de schuldenaar is contact geweest over de hervatting van de betaling.

De betaling is door de debiteur hervat. Inclusief de verschuldigde rente dient nog ca. € 1.300,- geïncasseerd te worden.

11-01-2019

 8

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De debiteur is aangeschreven en er worden afspraken gemaakt over de (terug)betaling.

15-06-2018

 6

Met een debiteur is een betalingsregeling overeengekomen. De andere debiteuren zijn aangeschreven.

Met een van de debiteuren is gecorrespondeerd over het uitblijven van de deelbetalingen.

De betaling is door de debiteur hervat. Meet de debiteur is gecorrespondeerd over de restantvordering.

11-01-2019

 8

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

15-06-2018

 6

De failliet bankierde louter op credit basis.

5.2 Leasecontracten

Er zijn geen leasecontracten bekend.

15-06-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

Er zijn geen zekerheden verstrekt.

15-06-2018



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

15-06-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich geen leveranciers met een eigendomsvoorbehoud gemeld.

15-06-2018



5.6 Retentierechten

Er zijn geen schuldeisers die zich op een retentierecht beroepen.

15-06-2018



5.7 Reclamerechten

Er is geen beroep gedaan op een recht van reclame.

15-06-2018



5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

15-06-2018

Niet van toepassing.



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Er zijn geen werkzaamheden voor dit onderdeel verricht.

15-06-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

15-06-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

15-06-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

15-06-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

15-06-2018



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

15-06-2018



6.6 Opbrengst

€ 0,00

15-06-2018



Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

15-06-2018



Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

15-06-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Aan de boekhoudplicht is niet voldaan.

15-06-2018

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2013 is gedeponeed op 7 oktober 2015 en derhalve te laat.
De
jaarrekeningen over 2014 en 2015 zijn niet gedeponeed.

15-06-2018
 6

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Een goedkeurende accountantsverklaring is niet vereist.

15-06-2018
 6

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Gezien de oprichtingsdatum zal geen nader onderzoek verricht worden naar de
voldoening
van de volstortingsplicht.

15-06-2018
 6

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

15-06-2018
 6

De bestuurder heeft niet voldaan aan de verplichtingen voortvloeiend uit de
artikelen 2:10 BW
en 2:394 BW zodat op grond van art. 2:284 lid 2 BW vast staat dat het
bestuur haar taak
onbehoorlijk heeft vervuld en wordt vermoed deze onbehoorlijke taakvervulling
een belangrijke
oorzaak van het faillissement te zijn. De bestuurder blijft nalatig aan zijn
inlichtingenplicht te voldoen.

7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

15-06-2018
 6

Onderwerp van nader onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Onbehoorlijk bestuur staat vast. Onderzocht wordt of er gelden onttrekken zijn
of uitgeleend zijn aan een derde.

15-06-2018
 6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De vervulling van de administratieplicht en de deponeringsplicht is onderzocht.

15-06-2018

De aanwezige

 6

gegevens zijn bij de accountant opgehaald.

De bij de accountant opgehaalde bescheiden dateren van voor april 2015 en de laatste

periode voor het faillissement ontbreekt geheel.

Er is melding gedaan van faillissementsfraude.

Vanwege de schending van de informatieplicht is de bestuurder in bewaring gesteld van 22

juni tot 10 augustus 2017. Nadere informatie is door de curator verkregen.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

15-06-2018



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 19.000,00

15-06-2018



8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.950,00

15-06-2018

Vanwege de aanvrager van het faillissement.



8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

15-06-2018



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 176.716,14

15-06-2018



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment kan geen uitspraak gedaan worden over de wijze van afwikkeling. De verwachting is echter gerechtvaardigd dat geen uitkering aan concurrente crediteuren plaats zal vinden.

15-06-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Ingediende vorderingen zijn beoordeeld en geplaatst op de daarvoor bestemde lijsten.

15-06-2018



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

15-06-2018



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

15-06-2018



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

15-06-2018



9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

15-06-2018



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal nader onderzoek gedaan worden naar eventuele activa.

15-06-2018



De verkregen informatie wordt nader onderzocht.

Uit onderzoek van de verkregen informatie zijn geen sporen voor nieuwe onderzoeksrichtingen

aangetroffen. De vorderingen op de schuldenaren worden geïncasseerd. Indien nodig wordt het

faillissement van de betreffende schuldenaar aangevraagd. Het

faillissementsverzoek van Pro Vitae Holding B.V. is ingediend.

Het faillissement van Pro Vitae Holding B.V. is uitgesproken. In afwachting van bevindingen van de curator.

05-10-2018



Inning vorderingen.

11-01-2019



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment kan geen uitspraak gedaan worden over de termijn waarop het faillissement afgewikkeld wordt.

15-06-2018



10.3 Indiening volgend verslag

10-4-2019

11-01-2019



10.4 Werkzaamheden overig

Contact met de curator van Pro Vitae Holding B.V.

05-10-2018



Bijlagen

Bijlagen