

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

## Betreft

---

Verslagnummer	9
Datum verslag	14-07-2021
Insolventienummer	F.16/19/104
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000095727:F001
Datum uitspraak	26-02-2019

---

R-C	mr. Neijt
Curator	mr E.H. Bruggink

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Raider B.V.

08-04-2019



### Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Raider B.V., statutair gevestigd te Gemeente De Bilt, bezoekadres Keizersgracht 241 te (1016 EA) Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68166249.

08-04-2019



### Activiteiten onderneming

Het handelsregister van de Kamer van Koophandel vermeldt de volgende activiteiten:

- Het exploiteren van een restaurant en partycentrum, het organiseren van evenementen en het verzorgen van catering.

08-04-2019



### Financiële gegevens

#### Toelichting financiële gegevens

V1: De curator mocht de fysieke administratie ontvangen. Bij gebreke van jaarstukken, balans en winst- en verliesrekening kunnen daaruit de financiële gegevens niet althans niet eenvoudig worden afgeleid.

08-04-2019



## Gemiddeld aantal personeelsleden

7

08-04-2019

 1

## Boedelsaldo

€ 35,37

08-04-2019

 1

€ 114,77

18-07-2019

 2

€ 2.614,77

17-10-2019

 3

€ 2.614,77

16-10-2020

 7

€ 16.114,77

15-01-2021









 8

€ 29.114,77

**14-07-2021**

 **9**

## Verslagperiode

<b>van</b> 26-2-2019	08-04-2019  1
<b>t/m</b> 8-4-2019	
<b>van</b> 9-4-2019	18-07-2019  2
<b>t/m</b> 18-7-2019	
<b>van</b> 19-7-2019	17-10-2019  3
<b>t/m</b> 17-10-2019	
<b>van</b> 18-10-2019	17-04-2020  5
<b>t/m</b> 17-4-2020	
<b>van</b> 18-4-2020	17-07-2020  6
<b>t/m</b> 16-7-2020	
<b>van</b> 17-7-2020	16-10-2020  7
<b>t/m</b> 15-10-2020	
<b>van</b> 16-10-2020	15-01-2021  8
<b>t/m</b> 14-1-2021	
<b>van</b> 15-1-2021	<b>14-07-2021</b>  <b>9</b>
<b>t/m</b> 13-7-2021	

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	24 uur 18 min
2	8 uur 48 min
3	1 uur 42 min
4	1 uur 48 min
5	3 uur 12 min
6	3 uur 42 min
7	4 uur 0 min
8	1 uur 54 min
9	5 uur 30 min
<b>totaal</b>	<b>54 uur 54 min</b>

## Toelichting bestede uren

Dit betreft het eindverslag.

14-07-2021



# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

V1: De vennootschap is opgericht op 24 februari 2017. Enig aandeelhouder is mevrouw E.C.M. Veerman. Mevrouw Veerman stond tot 1 april 2018 tevens ingeschreven als bestuurder. Uit het handelsregister blijkt dat de Stichting Jufra de vennootschap vervolgens van 1 april 2018 tot 1 november 2018 heeft bestuurd. De heer P.J. van Buuren is bestuurder van Stichting Jufra.

08-04-2019



Vanaf 1 november 2018 staat als bestuurder van de gefailleerde vennootschap mevrouw S.A.M. Minhas ingeschreven in het handelsregister.

## 1.2 Lopende procedures

V1: Niet van gebleken.

08-04-2019



## 1.3 Verzekeringen

V1: Niet van gebleken.

08-04-2019



## 1.4 Huur

V1: De gefailleerde vennootschap huurde een pand aan de Koningin Wilhelminaweg 126 te Maartensdijk en aan de Keizersgracht 241 te Amsterdam. Beide huurovereenkomsten werden met toestemming van de rechter-commissaris opgezegd.

08-04-2019



## 1.5 Oorzaak faillissement

V1: Naar zeggen van de laatst aangetreden bestuurder is de oorzaak van het faillissement gelegen in het feit dat de omzet onvoldoende was om de (vaste) lasten te voldoen. Er ontstonden betalingsachterstanden die niet meer konden worden ingelopen. Het faillissement is uitgesproken op verzoek van een schuldeiser.

08-04-2019



## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

10

08-04-2019



#### Toelichting

V1: Het personeel werd op 4 maart jl. met toestemming van de rechter-commissaris rechtsgeldig ontslagen.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

### 2.3 Ontslagaanzegging

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

4-3-2019	10	
----------	----	--

<b>totaal</b>	<b>10</b>	
---------------	-----------	--

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Afgewikkeld.

08-04-2019



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

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

Niet van gebleken.			
--------------------	--	--	--

<b>totaal</b>	<b>€ 0,00</b>		<b>€ 0,00</b>
---------------	---------------	--	---------------

#### Toelichting onroerende zaken

V1: Niet van gebleken.

08-04-2019



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

V1: Geen.


08-04-2019




### 3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Vooralsnog niet van gebleken		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

#### Toelichting bedrijfsmiddelen


V1: Naar zeggen van de bestuurder en de verhuurder zijn de bedrijfsmiddelen eigendom van de verhuurder van het pand. De curator onderzoekt de juistheid van deze stelling. 08-04-2019  1

V2: De curator is aan de hand van diverse overeenkomsten die in 2017 zijn gesloten, gebleken dat deze stelling grotendeels juist is. Voor zover er na 2017 door de gefailleerde vennootschap zaken zouden zijn aangekocht dan wel zaken zouden zijn vervangen, werden daarover in het kader van de verkoop van de voorraad afspraken gemaakt. 18-07-2019  2

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

V1: Niet van gebleken. 08-04-2019  1


### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen


V1: Onderzoek stelling bestuurder en verhuurder. 08-04-2019  1

V2: Afgewikkeld. 18-07-2019  2

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk


#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

V1: De curator is gebleken van voorraad. De curator probeert deze te gelde te maken. 08-04-2019  1

V2: De curator verkocht de voorraad voor een koopsom van € 2.500,- inclusief BTW aan de verhuurder. 18-07-2019  2

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

V1: Verkoop voorraad. 08-04-2019  1

V2: De overeengekomen koopsom werd nog niet ontvangen. Inmiddels ontving de curator de schriftelijke toezegging dat de verhuurder uiterlijk op 19 juli aanstaande tot betaling van de koopsom zal overgaan. 18-07-2019  2

V3: De koopsom werd inmiddels ontvangen. 17-10-2019  3

### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Vooralsnog niet van gebleken		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

#### Toelichting andere activa

V1: Naar zeggen van de bestuurder is van andere activa geen sprake.

08-04-2019



### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.

08-04-2019



## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Geen.			
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

#### Toelichting debiteuren

V1: Naar zeggen van de bestuurder zijn er geen debiteuren.

08-04-2019



### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

V1: Onderzoek juistheid stelling bestuurder.

08-04-2019



## 5. Bank/Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

08-04-2019





## 5.2 Leasecontracten

Niet van gebleken.

08-04-2019



## 5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van gebleken.

08-04-2019



## 5.4 Separatistenpositie

Niet van gebleken.

08-04-2019



## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van gebleken.

08-04-2019



## 5.6 Retentierechten

Niet van gebleken.

08-04-2019



## 5.7 Reclamerechten

Niet van gebleken.

08-04-2019



## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

Niet van toepassing.

08-04-2019



## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Geen.

08-04-2019



## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

## 6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van gebleken.

08-04-2019



## 6.2 Financiële verslaglegging

Niet van gebleken.

08-04-2019



## 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

08-04-2019



## Doorstarten onderneming

### 6.4 Beschrijving

Niet van gebleken.

08-04-2019



### 6.5 Verantwoording

Niet van gebleken.

08-04-2019



### 6.6 Opbrengst

#### Toelichting

Niet van gebleken.

08-04-2019



### 6.7 Boedelbijdrage

#### Toelichting

Niet van gebleken.

08-04-2019



### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.







08-04-2019



## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

V1: De curator ontving van de bestuurder diverse (fysieke) administratie. Aanvullende stukken werden opgevraagd. De administratie zal nog nader onderzocht worden.	08-04-2019  1
V2: De ontvangen fysieke administratie werd bestudeerd. De digitale administratie werd nog niet volledig ontvangen. De voormalig boekhouder van de gefailleerde vennootschap heeft aangegeven de bij hem beschikbare gegevens eerdaags met de curator te zullen delen. De curator hoopt haar onderzoek naar rechtmatigheid vervolgens verder af te kunnen ronden.	18-07-2019  2
V3: Van de voormalig boekhouder werden inmiddels diverse stukken ontvangen. De curator zal deze nader bestuderen.	17-10-2019  3
V4: De curator bestudeerde de nadien ontvangen stukken. Bestudering daarvan leidde tot een aantal vragen. De curator nodigde de (voormalig) bestuurders uit voor overleg.	17-01-2020  4
V5: Overleg heeft bij gebreke van enige reactie van de (voormalig) bestuurders niet plaatsgevonden. De curator heeft haar vragen inmiddels schriftelijk gesteld. De curator is van oordeel dat zij aan de hand van de thans beschikbare informatie de rechten en verplichtingen van de gefailleerde vennootschap niet te allen tijde kan kennen.	17-04-2020  5
V6: De door de curator gestelde vragen werden inmiddels grotendeels beantwoord. De curator handhaaft haar stelling dat aan de boekhoudplicht niet is voldaan. Zie 7.5.	17-07-2020  6



## 7.2 Depot jaarrekeningen

Niet van gebleken.	08-04-2019  1
--------------------	---

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.	08-04-2019  1
----------------------	---

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

V1: Dient nog onderzocht te worden.	08-04-2019  1
V2: Aan de volstortingsverplichting werd niet voldaan. Gelet op de hoogte daarvan (€ 1,00) zal de curator ter zake geen verdere maatregelen treffen.	18-07-2019  2

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

V1: Wordt nog onderzocht.

08-04-2019



### Toelichting

V2: Dient nog nader onderzocht te worden.

18-07-2019



### Toelichting

V3: Dient nog nader onderzocht te worden.

17-10-2019



### Toelichting

V4: In onderzoek.

17-01-2020



### Toelichting

V5: Omdat er niet aan de boekhoudplicht en evenmin aan de publicatieplicht is voldaan, heeft de curator de (voormalige) bestuurders gewezen op het vermoeden van art. 2:248 lid 2 BW. Zij nodigde hen uit hun visie daarop te geven.

17-04-2020



### Toelichting

V6: Het bestuur heeft het vermoeden dat de vennootschap onbehoorlijk is bestuurd niet kunnen weerleggen. De curator volhardt in haar stelling dat de vennootschap niet behoorlijk werd bestuurd. Voorts is de curator van mening dat het samenstel van rechtshandelingen dat heeft geleid tot de verkoop en overdracht van een ijskiosk onder verrekening van de koopsom, voorafgaand aan het faillissement, paulianeus is geweest. Voorgaande is aanleiding geweest voor minnelijk overleg. De curator verwacht over de uitkomst daarvan in het volgende verslag uitsluitsel te kunnen geven.

17-07-2020



### Toelichting

V7: Met de voormalig bestuurders en een aan een van hen gelieerde vennootschap werd inmiddels ter zake de aan hen gemaakte verwijten een minnelijke regeling getroffen. De formalisatie van de gemaakte afspraken is thans gaande. Na betaling zal tot afwikkeling kunnen worden gekomen.

16-10-2020



### Toelichting

V8: Van de bestuurders en de aan hen gelieerde vennootschap werd inmiddels uit hoofde van de minnelijke regeling een bedrag van € 13.500,- ontvangen. De komende verslagperiode dienen zij het restant te voldoen. Na integrale betaling zal tot afwikkeling kunnen worden gekomen.

15-01-2021



### Toelichting

V9: Inmiddels gingen de bestuurders over tot integrale betaling van het schikkingsbedrag. Zodoende resteren er geen werkzaamheden meer en kan tot afwikkeling worden overgegaan.

14-07-2021



## 7.6 Paulianus handelen

### Toelichting

V1: Wordt nog onderzocht.

08-04-2019



### Toelichting

V2: Dient nog nader onderzocht te worden.

18-07-2019



### Toelichting

V3: Dient nog nader onderzocht te worden.

17-10-2019



In onderzoek

17-01-2020



In onderzoek

17-04-2020



### Toelichting

V6: De curator is van mening dat het samenstel van rechtshandelingen dat heeft geleid tot de verkoop en overdracht van een ijskiosk onder verrekening van de koopsom, voorafgaand aan het faillissement, paulianus is geweest. Voorgaande is aanleiding geweest voor minnelijk overleg. De curator verwacht over de uitkomst daarvan in het volgende verslag uitsluitsel te kunnen geven.

17-07-2020



### Toelichting

V7: Met de voormalig bestuurders en een aan een van hen gelieerde vennootschap werd inmiddels ter zake de aan hen gemaakte verwijten een minnelijke regeling getroffen. De formalisatie van de gemaakte afspraken is thans gaande. Na betaling zal tot afwikkeling kunnen worden gekomen.

16-10-2020



### Toelichting

V8: Van de bestuurders en de aan hen gelieerde vennootschap werd inmiddels uit hoofde van de minnelijke regeling een bedrag van € 13.500,- ontvangen. De komende verslagperiode dienen zij het restant te voldoen. Na integrale betaling zal tot afwikkeling kunnen worden gekomen.

15-01-2021



### Toelichting










V9: Inmiddels gingen de bestuurders over tot integrale betaling van het schikkingsbedrag. Zodoende resteren er geen werkzaamheden meer en kan tot afwikkeling worden overgegaan.

14-07-2021



## 7.7 Toelichting rechtmatigheid




## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

V1: De curator zal de ontvangen en de opgevraagde administratie (nader) op rechtmatigheid onderzoeken.	08-04-2019  1
V2: zie 7.1, 7.5 en 7.6.	18-07-2019  2
V3: Zie 7.1, 7.5 en 7.6.	17-10-2019  3
V4: Zie 7.1, 7.5 en 7.6.	17-01-2020  4
V5: Zie 7.1, 7.5 en 7.6.	17-04-2020  5
V6: De curator verwacht over de uitkomst van het minnelijk overleg in het volgende verslag uitsluitel te kunnen geven.	17-07-2020  6
V7: Formalisatie gemaakte afspraken en innen betaling.	16-10-2020  7
V8: Inning restant betaling minnelijke regeling.	15-01-2021  8
V9: Er reteren geen werkzaamheden meer.	<b>14-07-2021</b>  9

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00	08-04-2019  1
<b>Toelichting</b> Behoudens het salaris van de curator en de verschotten thans geen.	
€ 26.645,42	17-10-2019  3
€ 27.906,79	17-01-2020  4

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 0,00

08-04-2019

 1

€ 78.587,00

18-07-2019

 2

€ 74.087,00

17-10-2019

 3

## 8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

08-04-2019

 1

€ 38.235,65

17-10-2019

 3

## 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.113,58

08-04-2019

 1

### Toelichting

De aanvrager van het faillissement diende een preferente vordering in.

€ 27.474,45









17-10-2019

 3









### Toelichting

DAS Rechtsbijstand diende namens een ex-personeelslid ook 2 vorderingen in.

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

4	08-04-2019	 1
23	18-07-2019	 2
26	17-10-2019	 3
28	17-01-2020	 4
30	17-04-2020	 5
31	17-07-2020	 6
32	15-01-2021	 8
33	<b>14-07-2021</b>	 <b>9</b>

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 8.443,79	08-04-2019	 1
€ 67.729,39	18-07-2019	 2
€ 80.514,84	17-10-2019	 3
€ 91.849,20	17-01-2020	 4
€ 100.426,61	17-04-2020	 5
€ 100.562,21	17-07-2020	 6
€ 100.805,67	15-01-2021	 8
€ 102.515,24	<b>14-07-2021</b>	 <b>9</b>



## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Thans nog niet duidelijk.

08-04-2019

 1

V9: Opheffing wegens de toestand van de boedel.

**14-07-2021**

 9

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventariseren crediteuren.

08-04-2019

 1

V9: Geen.

**14-07-2021**

 9

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Niet van gebleken.

08-04-2019

 1

### 9.2 Aard procedures

### 9.3 Stand procedures

### 9.4 Werkzaamheden procedures

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

V1: De curator zal zich de komende verslagperiode bezighouden met:

- verkoop voorraad;
- onderzoek stellingen bestuurder aangaande bedrijfsmiddelen en debiteuren;
- onderzoek rechtmatigheid.

08-04-2019

 1

V2: De curator zal zich de komende verslagperiode bezighouden met:

- innen koopsom;
- nader onderzoek rechtmatigheid.

18-07-2019







 2

De curator zal zich de komende verslagperiode bezighouden met:

- nader onderzoek rechtmatigheid.

17-10-2019

 3

V4: Overleg (voormalig) bestuurders en indien mogelijk vervolgens afronding onderzoek rechtmatigheid.	17-01-2020  4
V5: Afhankelijk van de reactie van (voormalig) bestuurders zal moeten worden gezien of en zo ja welke stappen er genomen dienen te worden.	17-04-2020  5
V6: Thans rest de afwikkeling van de geconstateerde onregelmatigheden.	17-07-2020  6
V7: Formalisatie minnelijke regeling en betaling daarvan. Na betaling kan tot afwikkeling worden gekomen.	16-10-2020  7
V8: Inning restant betaling minnelijke regeling, waarna tot afwikkeling kan worden overgegaan.	15-01-2021  8
V9: Nu de betaling uit hoofde van de minnelijke regeling volledig is voldaan, resteren er geen werkzaamheden meer en kan tot afwikkeling worden overgegaan.	<b>14-07-2021</b>  <b>9</b>

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet inzichtelijk.	08-04-2019  1
V2: Nog niet inzichtelijk	18-07-2019  2
V3: Nog niet inzichtelijk.	17-10-2019  3
V5: Nog niet inzichtelijk.	17-04-2020  5
V7: Nadat het bedrag uit hoofde van de minnelijke regeling is voldaan, kan tot afwikkeling worden overgegaan.	16-10-2020  7
V8: De curator verwacht onderhavig faillissement bij de volgende verslaglegging voor afwikkeling te kunnen voordragen.	15-01-2021  8
V9: De curator zal onderhavig faillissement heden voordragen voor opheffing wegens de toestand van de boedel.	<b>14-07-2021</b>  <b>9</b>

## 10.3 Indiening volgend verslag

### 10.4 Werkzaamheden overig

V9: Geen, dit betreft een eindverslag.	<b>14-07-2021</b>  <b>9</b>
--	---

## Bijlagen

---

### **Bijlagen**