

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

Betreft

Verslagnummer	14
Datum verslag	24-05-2023
Insolventienummer	F.16/19/586
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000112337:F002
Datum uitspraak	28-11-2019

R-C	mr. K.G. van de Streek
Curator	mr W.J.B. van Nielen

Algemene gegevens

Naam onderneming

Ramsingh Group B.V.	12-12-2019
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Ramsingh Group B.V., statutair gevestigd te Laren (NH), ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 32101615.	12-12-2019
	 1

Activiteiten onderneming

Sinds 18 augustus 2014 zijn de bedrijfsactiviteiten van failliet beëindigd. Op 1 juni 2015 is failliet door de Kamer van Koophandel ontbonden.	12-12-2019
	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Curator is nog niet in het bezit van de financiële gegevens van failliet.	12-12-2019
	 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0	12-12-2019
	 1

Boedelsaldo

€ 0,00

12-12-2019

 1

€ 3.281,94

24-05-2023

 **14**

Verslagperiode

van

12-12-2019

28-11-2019

 1

t/m

8-12-2019

van

14-04-2020

9-12-2019

 2

t/m

9-4-2020

van

14-07-2020

10-4-2020

 3

t/m

14-6-2020

van

01-03-2022

14-12-2021

 9

t/m

28-2-2022

van

30-05-2022

1-3-2022

 10

t/m

29-5-2022

van

30-08-2022

30-5-2022

 11

t/m

30-8-2022

van

30-11-2022

31-8-2022

 12

t/m

30-11-2022

van

1-12-2022

t/m

24-2-2023

24-02-2023

 13

van

25-2-2023

t/m

24-5-2023

24-05-2023

 14

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	3 uur 0 min
2	3 uur 36 min
3	2 uur 24 min
4	0 uur 30 min
5	1 uur 24 min
6	1 uur 6 min
7	1 uur 12 min
8	4 uur 36 min
9	1 uur 24 min
10	0 uur 54 min
11	0 uur 54 min
12	0 uur 12 min
13	0 uur 30 min
14	1 uur 24 min
totaal	23 uur 6 min

Toelichting bestede uren

Dit faillissementsverslag is geen prospectus of jaarrekening. Het beoogt niet om verantwoording af te leggen over de stand van de boedel of een volledig inzicht te geven. Individuele schuldeisers en derden kunnen geen rechten ontleen aan dit verslag. Mogelijk is immers dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden of – achteraf- bijgesteld moet worden. Dit kan (ingrijpende) gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid en/of als afstand van enig recht.

30-11-2021

 8

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Failliet is opgericht op 30 maart 2004.
Enig aandeelhouder en bestuurder was de heer M.V.K. Ramsingh.

12-12-2019

 1

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend geen.

12-12-2019

 1

1.3 Verzekeringen

Voor zover bekend zijn er geen lopende verzekeringen.

12-12-2019

 1

1.4 Huur

Voor zover bekend is er geen sprake van een huurovereenkomst.

12-12-2019

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door mr. J.W.B. van Nielen, curator in het faillissement van de heer M.V.K. Ramsingh.

12-12-2019

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

12-12-2019

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

12-12-2019

 1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Onverschuldigde betaling aan bestuurder	€ 109.398,00	€ 3.281,94	
totaal	€ 109.398,00	€ 3.281,94	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Voor zover bekend zijn er geen debiteuren.

12-12-2019

 1

Uit de administratie is voor een totaalbedrag van EUR 109.398,- aan onverschuldigde betalingen aan de bestuurder gebleken. Curator heeft deze vordering ingediend in het faillissement van bestuurder.

24-02-2023

 13

Door een tussentijdse uitdeling in het faillissement van bestuurder is een bedrag van EUR 3.281,94 ontvangen.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 35.578,63

12-12-2019

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Door de ABN AMRO Bank is een vordering ingediend terzake een rekening-courant.

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek

12-12-2019

 1

 Het onderzoek is afgewikkeld.

24-05-2023

 **14**

7.2 Depot jaarrekeningen

In onderzoek

12-12-2019

 1

 Het onderzoek is afgewikkeld.

24-05-2023

 **14**

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek

12-12-2019

 1

Het onderzoek is afgewikkeld.

24-05-2023

 14

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek

12-12-2019

 1

Het onderzoek is afgewikkeld.

24-05-2023

 14

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek

12-12-2019

 1

Toelichting

Afgewikkeld in het privé faillissement van de bestuurder.

24-05-2023

 14

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

14-07-2020

 3

Toelichting

Het ingeplande verhoor ten overstaan van de rechter-commissaris heeft nog niet plaatsgevonden. Dit als gevolg van de corona maatregelen. Curator heeft de rechtbank verzocht hiervoor een nieuwe datum in te plannen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek

12-12-2019

 1

In onderzoek

14-10-2020

 4

De mogelijke aansprakelijkheid van derden is in onderzoek.

13-01-2021

 5

Het onderzoek naar de mogelijke aansprakelijkheid van derden is afgerond.

01-09-2021

 7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Zie hetgeen is vermeld onder 7.6

14-07-2020

 3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 3,03

12-12-2019

 1

Toelichting

ClaimsAgent: € 3.03
Salaris curator: p.m.

€ 6,05

13-01-2021

 5

Toelichting

ClaimsAgent: € 6,05
Salaris curator: p.m.

€ 9,08

01-09-2021

 7

Toelichting

ClaimsAgent: € 9,08
Salaris curator: p.m.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Tot op heden is er door de Fiscus geen vordering ingediend.

12-12-2019

 1

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Niet van toepassing.

12-12-2019

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Tot op heden geen.

12-12-2019

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1	12-12-2019  1
2	13-01-2021  5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 35.578,63	12-12-2019  1
€ 1.396.120,93	13-01-2021  5
€ 1.510.542,30	01-09-2021  7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

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

- Gesprek met bestuurder;
- Onderzoek oorzaak faillissement en bestuurdersaansprakelijkheid;
- Onderzoek aanwezigheid overige crediteuren.

12-12-2019



- Gesprek met bestuurder;
- Onderzoek oorzaak faillissement en bestuurdersaansprakelijkheid

14-07-2020



- Onderzoek naar mogelijke aansprakelijkheid van derden

13-01-2021



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

12-12-2019



 Dit is het eindverslag.

24-05-2023



10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen