

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

Nummer: 3

Datum: 30-06-2016

Insolventienummer: F.05/15/916
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000001502:F001
Datum uitspraak: 24-11-2015
Curator: Mr. M.G.E. ter Hart
R-C: mr. J.A. Verspui

Algemeen

Gegevens onderneming

Rajkumar B.V.

Activiteiten onderneming

Volgens uitsluitend Kamer van Koophandel: Financiële holding; beheer van vermogen

Omzetgegevens

2011: € 195.582,08
2012: € 166.597,08
2013: € 64.128,99

Personeel gemiddeld aantal

0

Saldo einde verslagperiode

€5,14

Verslagperiode

24 november 2015 tot 21 december 2015

22 december 2015 t/m 22 maart 2015

23 maart 2016 t/m 29 juni 2016

Bestede uren in verslagperiode

7,50 uren

11,15 uren

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

Nummer: 3

Datum: 30-06-2016

8,30 uren

Bestede uren totaal

7,50 uren

18,65 uren

26,95 uren

Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder van Rajkumar B.V. is de heer R. Jagbandhan.

Bestuurder van Rajkumar B.V. is de heer R. Jagbandhan.

1.2 Winst en verlies

De curator heeft op dit moment (alleen) de beschikking over de jaarrekeningen over 2012 en 2013. De volgende resultaatgegevens zijn de curator op basis van de jaarrekeningen over 2012 en 2013 bekend:

2011: €21.799,24

2012: €34.466,81

2013: €29.908,15

De curator heeft op dit moment (alleen) de beschikking over de jaarrekeningen over 2012 en 2013. De volgende resultaatgegevens zijn de curator op basis van de jaarrekeningen over 2012 en 2013 bekend:

2011: € 21.799,24

2012: € 34.466,81

2013: € 29.908,15

1.3 Balanstotaal

Uit deze jaarverslagen volgt dat het balanstotaal in 2011 € 285.555,76 bedroeg. In 2012 bedroeg het balanstotaal € 286.491,51 en in 2013 bedroeg het balanstotaal € 267.746,41.

Uit deze jaarverslagen volgt dat het balanstotaal in 2011 € 285.555,76 bedroeg. In 2012 bedroeg het balanstotaal € 286.491,51 en in 2013 bedroeg het balanstotaal € 267.746,41.

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

Nummer: 3

Datum: 30-06-2016

1.4 Lopende procedures

Op dit moment is de curator niet gebleken van lopende procedures.

Op dit moment is de curator niet gebleken van lopende procedures.

1.5 Verzekeringen

De curator is niet bekend met lopende verzekeringen. Als deze door de curator worden aangetroffen, dan zullen deze worden opgezegd.

De curator is niet bekend met lopende verzekeringen. Als deze door de curator worden aangetroffen, dan zullen deze worden opgezegd.

1.6 Huur

De curator is niet gebleken van een huurovereenkomst. Gefailleerde houdt kantoor op het voormalige woonadres van de bestuurder. Voor zover de curator bekend, zijn de ouders van de bestuurder hier thans nog woonachtig.

De curator is niet gebleken van een huurovereenkomst. Gefailleerde houdt kantoor op het voormalige woonadres van de bestuurder. Voor zover de curator bekend, zijn de ouders van de bestuurder hier thans nog woonachtig.

1.7 Oorzaak faillissement

Volgens opgave van de bestuurder werd er in de onderneming van gefailleerde een administratie- en advieskantoor geëxploiteerd. De resultaten van het administratie- en advieskantoor liepen terug als gevolg van concurrentie en een stilstand in de uitbreiding van het klantenbestand. Als gevolg daarvan en de eigenlijke interesse van de bestuurder, heeft deze zich vanuit Rajkumar B.V. bezig gehouden met andere activiteiten, waaronder het opzetten van de Stichting Indian Culture Centre te Amsterdam. Deze activiteiten hielden echter geen verband met de activiteiten van het administratie- en advieskantoor.

Het administratie- en advieskantoor is, zo de curator van de bestuurder begrijpt, in zijn geheel overgenomen door 'Didi Administratie B.V.'. Bestuurder en enig aandeelhouder van Didi Administratie B.V. is mevrouw B. Ramtahaling, de moeder van de bestuurder. Voor zover de curator bekend, werden er zodoende op het moment van het uitspreken van het faillissement geen activiteiten meer geëxploiteerd vanuit Rajkumar B.V.

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

Nummer: 3

Datum: 30-06-2016

Volgens opgave van de bestuurder werd er in de onderneming van gefailleerde een administratie- en advieskantoor geëxploiteerd. De resultaten van het administratie- en advieskantoor liepen terug als gevolg van concurrentie en een stilstand in de uitbreiding van het klantenbestand. Als gevolg daarvan en de eigenlijke interesse van de bestuurder, heeft deze zich vanuit Rajkumar B.V. bezig gehouden met andere activiteiten, waaronder het opzetten van de Stichting Indian Culture Centre te Amsterdam. Deze activiteiten hielden echter geen verband met de activiteiten van het administratie- en advieskantoor.

De activiteiten van het administratie- en advieskantoor zijn, zo de curator na onderzoek begrijpt, per 28 mei 2013 beëindigd en voortgezet door Continental Administration & Wealth Advisory B.V. i.o. Deze vennootschap is (volgens een uittreksel van het handelsregister op 29 mei 2013 gestart met haar activiteiten. Bestuurder van Continental Administration & Wealth Advisory B.V. i.o. was eveneens de heer Jagbandhan. Per 17 november 2015 is Continental Administration & Wealth Advisory B.V. i.o. opgeheven.

Voor zover de curator bekend, werden er op het moment van het uitspreken van het faillissement geen activiteiten meer geëxploiteerd vanuit Rajkumar B.V.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Op het moment van het uitspreken van het faillissement was er geen personeel in dienst bij gefailleerde.

Dit punt is afgewikkeld.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

In het jaar voorafgaand aan het faillissement was er geen personeel in dienst bij gefailleerde.

Dit punt is afgewikkeld.

2.3 Datum ontslagaanzegging

Niet van toepassing.

Dit punt is afgewikkeld.

2.4 Werkzaamheden

Niet van toepassing.

Dit punt is afgewikkeld.

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

Nummer: 3

Datum: 30-06-2016

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Voor zover de curator bekend, beschikt gefailleerde niet over bedrijfsmiddelen.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Zoals hierboven onder 1.7 vermeld zijn de activiteiten van gefailleerde, zo de curator van de bestuurder begrijpt, overgenomen door Didi Administratie B.V. Zodoende was er op datum van faillissement geen onderhanden werk aanwezig.

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

Nummer: 3

Datum: 30-06-2016

Zoals hierboven onder 1.7 vermeld zijn de activiteiten van gefailleerde geruime tijd voor faillissementsdatum beëindigd. Zodoende was er op datum van faillissement geen onderhanden werk aanwezig.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Tot op heden zijn er door de curator geen andere activa aangetroffen.

Tot op heden zijn er door de curator geen andere activa aangetroffen. Wel blijkt er uit de jaarrekeningen over 2013 en 2012 dat er grote posten zijn opgenomen onder het kopje 'vaste activa'. Het betreft de posten 'QD India-water' en 'Stichting Indian Culture Centre'. De curator zal, voor zover mogelijk, onderzoek doen naar deze posten en de aard daarvan.

Onderzoek van de curator naar de in de jaarrekening opgenomen posten 'QD India-water' en 'Stichting Indian Culture Centre' heeft tot op heden niets opgeleverd.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

Onderzoek naar 'QD India-water' en 'Stichting Indian Culture Centre'.

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

Nummer: 3

Datum: 30-06-2016

De werkzaamheden zijn afgerond.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Volgens de bestuurder heeft gefailleerde nog een vordering van ongeveer € 40.000,- op Didi Administratie B.V. wegens het niet-betalen van een koopprijs voor het door Didi Administratie B.V. van Rajkumar B.V. overgenomen klantenbestand. Uit de faillissementsverslagen van mr. A.E. Mulder, curator van Intercontinental Arnhem B.V. – een aan dit faillissement gelieerd faillissement, van welke vennootschap de heer R. Jagbandhan eveneens bestuurder is –, blijkt dat Rajkumar B.V. nog een vordering op Intercontinental Arnhem B.V. heeft van € 43.060,-. Uit het jaarverslag van Rajkumar B.V. over 2013 blijkt dat Rajkumar B.V. een vordering van € 43.445,00 (inclusief rente) heeft op Intercontinental Arnhem B.V. Vermoedelijk gaat het hier telkens om dezelfde vordering.

Uit de jaarrekening uit 2013 blijkt verder dat Rajkumar B.V. een schuld van € 4.958,00 heeft aan de heer I. Jagbandhan en een rekening-courantvordering van € 37.517,95 heeft op de heer R. Jagbandhan. Uit de faillissementsverslagen van Intercontinental Arnhem B.V. blijkt verder nog van een vordering van Intercontinental B.V. op Rajkumar B.V. van € 140.254,-.

De curator zal binnen afzienbare tijd contact opnemen met mr. A.E. Mulder en de heer R. Jagbandhan om duidelijkheid te krijgen over deze en eventueel andere vorderingen.

Uit de tot de curator beschikking staande schriftelijke bescheiden, waaronder de jaarrekeningen van Rajkumar B.V., lijkt te volgen dat er een relatie is tussen Rajkumar B.V. en Intercontinental Arnhem B.V. Het is de curator op dit moment nog niet duidelijk of, en zo ja, op welke manier de activiteiten van Rajkumar B.V. en Intercontinental Arnhem B.V. aan elkaar gerelateerd zijn. De curator is bezig om deze eventuele relatie te onderzoeken.

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

Nummer: 3

Datum: 30-06-2016

Uit de eerste besprekingen met de bestuurder kwam naar voren dat gefailleerde nog een vordering van ongeveer € 40.000,- op Didi Administratie B.V. heeft wegens het niet-betalen van een koopprijs voor het door Didi Administratie B.V. van Rajkumar B.V. overgenomen klantenbestand. De curator heeft hierop Didi Administratie B.V. aangeschreven met het verzoek om dit bedrag aan de boedel te voldoen. Didi Administratie B.V. stelt echter dat de werkzaamheden per 28 mei 2013 zijn voortgezet door Continental Administration & Wealth Advisory B.V. i.o. (zie ook hierboven onder 1.7). Er zou derhalve geen vordering van Rajkumar B.V. op Didi Administratie B.V. zijn. In een latere e-mail onderschrijft de heer Jagbandhan deze gang van zaken.

Bestuurder van de inmiddels opgeheven vennootschap Continental Administration & Wealth Advisory B.V. i.o. is eveneens de heer Jagbandhan. Nu de vordering van Rajkumar B.V. op Continental Administration & Wealth Advisory B.V. i.o. niet is betaald en deze laatste vennootschap inmiddels is opgeheven, is de heer Jagbandhan persoonlijk aansprakelijk voor de vordering van Rajkumar B.V.

Uit de faillissementsverslagen van mr. A.E. Mulder, curator van Intercontinental Arnhem B.V. – een aan dit faillissement gelieerd faillissement, van welke vennootschap de heer R. Jagbandhan eveneens bestuurder is –, en uit het jaarverslag van Rajkumar B.V. over 2013 blijkt verder dat Rajkumar B.V. nog een vordering op Intercontinental Arnhem B.V. heeft van € 43.060,--.

Uit de jaarrekening uit 2013 blijkt verder dat Rajkumar B.V. een schuld van € 4.958,00 heeft aan de heer I. Jagbandhan en een rekening-courantvordering van € 37.517,95 heeft op de heer R. Jagbandhan. Uit de faillissementsverslagen van Intercontinental Arnhem B.V. blijkt verder nog van een vordering van Intercontinental B.V. op Rajkumar B.V. van € 140.254,-.

De curator heeft contact gehad met mr. Mulder over de vorderingen die over en weer bestaan tussen Rajkumar B.V. en Intercontinental B.V. In dit contact is door de curatoren vastgesteld dat het onduidelijk is wat de aard van deze vorderingen is en dat eveneens onduidelijk is wat de relatie is tussen Intercontinental Arnhem B.V. en Rajkumar B.V. Duidelijk is in ieder geval dat de vorderingen die deze vennootschappen over en weer hebben, niet geïncasseerd kunnen worden nu beide vennootschappen failliet zijn. Nader onderzoek over de relatie tussen beide vennootschappen en de aard van de vorderingen lijkt daarom niet zinvol.

De curator heeft, na overleg met de rechter-commissaris, besloten om geen incassomaatregelen te treffen jegens de bestuurder van Rajkumar B.V., de heer Jagbandhan. Dit heeft deels te maken met de (relatief) beperkte omvang van de boedel (zie hierna punt 8) en deels met de verwachting dat de heer Jagbandhan geen verhaal biedt voor de vorderingen.

Wel heeft de curator in de afgelopen verslagperiode de vordering van Rajkumar B.V. op Intercontinental Arnhem B.V., ter verificatie in het faillissement van laatstgenoemde vennootschap ingediend.

4.2 Opbrengst

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

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

Nummer: 3

Datum: 30-06-2016

4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

4.4 Werkzaamheden

De curator zal de vorderingen van gefailleerde op het failliete Intercontinental Arnhem B.V. nader onderzoeken en zo nodig ter verificatie indienen. De curator zal ook overigens de administratie van gefailleerde verder onderzoeken op het bestaan van vorderingen op debiteuren.

De curator zal de vorderingen van gefailleerde op het failliete Intercontinental Arnhem B.V. ter verificatie indienen. De curator zal onderzoeken of incasso van de vorderingen op de heer Jagbandhan haalbaar is en tot het gewenste resultaat zal leiden. De inschatting van de curator op dit moment is dat de heer Jagbandhan geen verhaal zal kunnen bieden voor de vordering, nu hij geen inkomsten geniet, althans een bijstandsuitkering heeft. Het gaat om een bedrag van € 37.517,95 uit hoofde van de rekening-courantverhouding en € 40.000,- uit hoofde van de overdracht van het klantenbestand van Rajkumar B.V. aan Continental Administration & Wealth Advisory B.V. i.o.

De werkzaamheden zijn afgerond.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Er bestond op het moment van de faillissementsuitspraak een rechtsbetrekking tussen gefailleerde en de ABN Amro Bank N.V. Het (verwaarloosbaar kleine) batig saldo ad € 5,14 is overgeboekt op de boedelrekening. De rekening is inmiddels door de curator opgezegd.

Dit punt is afgewikkeld.

5.2 Leasecontracten

Niet van gebleken.

Dit punt is afgewikkeld.

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

Dit punt is afgewikkeld.

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

Nummer: 3

Datum: 30-06-2016

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

Dit punt is afgewikkeld.

5.5 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

Dit punt is afgewikkeld.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich tot op heden geen crediteuren bij de curator gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud.

Dit punt is afgewikkeld.

5.7 Retentierechten

Er hebben zich tot op heden geen crediteuren bij de curator gemeld met een beroep op een retentierecht.

Dit punt is afgewikkeld.

5.8 Reclamerechten

Er hebben zich tot op heden geen crediteuren bij de curator gemeld met een beroep op een recht van reclame.

Dit punt is afgewikkeld.

5.9 Werkzaamheden

Er resteren (voorlopig) geen werkzaamheden.

Dit punt is afgewikkeld.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Nu op datum faillissement (naar het zich laat aanzien al geruime tijd) geen activiteiten (meer) vanuit de failliete onderneming werden geëxploiteerd, behoorde het voortzetten van de activiteiten van gefailleerde niet tot de mogelijkheden.

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

Nummer: 3

Datum: 30-06-2016

Dit punt is afgewikkeld.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

Dit punt is afgewikkeld.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Er resteren (voorlopig) geen werkzaamheden.

Dit punt is afgewikkeld.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Omdat er geen activiteiten meer in de onderneming werden geëxploiteerd op het moment van de faillissementsuitspraak, behoorde een doorstart niet tot de mogelijkheden.

Dit punt is afgewikkeld.

6.5 Doorstart: Verantwoording

Niet van toepassing.

Dit punt is afgewikkeld.

6.6 Doorstart: Opbrengst

Niet van toepassing.

Dit punt is afgewikkeld.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

Dit punt is afgewikkeld.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

Dit punt is afgewikkeld.

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

Nummer: 3

Datum: 30-06-2016

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator zal de aan haar tot beschikking staande administratie nader onderzoeken.

De curator heeft onderzoek gedaan naar de haar beschikbare administratie. In de afgelopen verslagperiode heeft de curator nog enkele aanvullende bescheiden van de heer Jagbandhan ontvangen. De curator is gebleken dat er weinig administratie aanwezig is. De administratie die aanwezig is, is uiterst summier. Over de jaren 2014 en 2015 is geen enkele administratie beschikbaar.

In de ogen van de curator heeft de bestuurder van Rajkumar B.V. derhalve niet voldaan aan de op hem rustende boekhoudplicht. De curator heeft dit de bestuurder ook medegedeeld in haar brief van 17 februari 2016. In een reactie erkent de heer Jagbandhan dat een belangrijk deel van de administratie van Rajkumar B.V. niet aanwezig is.

De afgelopen verslagperiode heeft de curator bescheiden van de heer Jagbandhan aangeleverd gekregen die met name betrekking hadden op Stichting Indian Culture Centre en Qualit Datamatics.

Van een administratie kan echter niet gesproken worden, laat staan van een deugdelijke administratie. Daarmee is het beeld zoals geschetst in het tweede openbare verslag niet veranderd: er is weinig administratie aanwezig en de administratie die aanwezig is, is uiterst summier. Over de jaren 2014 en 2015 is geen enkele administratie beschikbaar ten aanzien van Rajkumar B.V. In de ogen van de curator heeft de bestuurder van Rajkumar B.V. derhalve niet voldaan aan de op hem rustende boekhoudplicht.

7.2 Depot jaarrekeningen

De laatste gedeponeerde jaarrekening is die over het boekjaar 2009. De jaarrekeningen over 2012 en 2013 zijn wel opgemaakt, maar blijkens informatie van de Kamer van Koophandel niet gedeponeed.

De laatste gedeponeerde jaarrekening is die over het boekjaar 2009. De jaarrekeningen over 2012 en 2013 zijn wel opgemaakt, maar blijkens informatie van de Kamer van Koophandel niet gedeponeed.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Niet terzake doende nu een eventuele vordering verjaard zal zijn.

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

Nummer: 3

Datum: 30-06-2016

Niet terzake doende nu een eventuele vordering verjaard zal zijn.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Zoals gebruikelijk zal hier onderzoek naar worden gedaan.

Na het onderzoek van de aanwezige administratie is de curator van mening dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. De bestuurder heeft niet voldaan aan de op hem rustende boekhoudplicht en de jaarrekeningen zijn niet en/of te laat gedeponeed. Over de jaren 2014 en 2015 ontbreekt de boekhouding in het geheel. Ook is er over deze jaren geen jaarrekening opgesteld.

Daarnaast is er sprake van een gebrek aan informatievoorziening van de kant van de heer Jagbandhan.

Het voorgaande maakt dat de curator van mening is dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur en dat de heer Jagbandhan, in zijn hoedanigheid van bestuurder van Rajkumar B.V., persoonlijk aansprakelijk is voor het tekort van de boedel. De curator is derhalve voornemens om de heer Jagbandhan aansprakelijk te stellen. De heer Jagbandhan is van dit voornemen op de hoogte gesteld door de curator.

Na het onderzoek van de aanwezige administratie is de curator van mening dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. De bestuurder heeft niet voldaan aan de op hem rustende boekhoudplicht en de jaarrekeningen zijn niet en/of te laat gedeponeed. Over de jaren 2014 en 2015 ontbreekt de boekhouding in het geheel. Ook is er over deze jaren geen jaarrekening opgesteld.

Daarnaast is er sprake van een gebrek aan informatievoorziening van de kant van de heer Jagbandhan.

Gelet op het feit dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht (punt 7.1), er niet is voldaan aan de deponeringsverplichting van de jaarrekeningen (zie punt 7.2) en er sprake is van gebrekkige informatievoorziening, heeft de curator, na overleg met de rechter-commissaris, besloten om een melding te doen bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude (hierna te noemen: 'CMF').

7.6 Paulianeus handelen

Zoals gebruikelijk zal hier onderzoek naar worden gedaan.

Tot op heden is hiervan niet gebleken.

7.7 Werkzaamheden

Administratie van gefailleerde nader bestuderen.

De curator zal in overleg treden met mr. Mulder, zoals gezegd curator van Intercontinental Arnhem B.V., en vervolgens de rechter-commissaris over de haalbaarheid van een dergelijke aansprakelijkstelling.

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

Nummer: 3

Datum: 30-06-2016

De curator is in afwachting van een reactie van het CMF.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Tot op heden zijn er slechts boedelkosten ontstaan als gevolg van de werkzaamheden van de curator en haar medewerkers.

Tot op heden zijn er slechts boedelkosten ontstaan als gevolg van de werkzaamheden van de curator en haar medewerkers.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De fiscus heeft een preferente vordering ingediend van in totaal € 19.887,--. Dit bedrag bestaat uit aanslagen loonheffing 2014, omzetbelasting vanaf 2013 en vennootschapsbelasting vanaf 2011.

De fiscus heeft een preferente vordering ingediend van in totaal € 28.854,--. Dit bedrag bestaat uit aanslagen loonheffing vanaf 2014, omzetbelasting vanaf 2013 en vennootschapsbelasting vanaf 2011.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren

Twee crediteuren hebben hun vordering bij de curator ingediend. Deze kosten zijn gemaakt voor het aanvragen van het faillissement. Deze kosten zijn als preferente vordering op failliet bij de curator ingediend.

Twee crediteuren hebben hun preferente vordering bij de curator ingediend. Het betreft de (gedeelde) kosten voor de aanvraag van het faillissement voor een totaalbedrag van € 1.350,--.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Tot op heden zijn er twee crediteuren op de lijst der voorlopig erkende crediteuren geplaatst.

Tot op heden zijn er 7 crediteuren op de lijst der voorlopig erkende crediteuren geplaatst.

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

Nummer: 3

Datum: 30-06-2016

Tot op heden zijn er 4 crediteuren op de lijst der voorlopig erkende crediteuren geplaatst.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Het totaalbedrag van de ingediende concurrente vorderingen bedraagt €2.195,63.

Het totaalbedrag van de ingediende concurrente vorderingen bedraagt € 7.92,85.

Het totaalbedrag van de ingediende concurrente vorderingen bedraagt € 7.92,85. De grootste vordering (€ 3.399,44) is een vordering van het Zorginstituut Nederland. De vraag is of deze vordering reëel is, nu het een schuld van de heer Jagbandhan in privé betreft, maar gevorderd wordt van gefailleerde omdat zij verzuimd zou hebben in te houden op het inkomen van de heer Jagbandhan. De curator betwijfelt of de heer Jagbandhan een inkomen genoten heeft uit Rajkumar, zodat maar de vraag is of deze vordering reëel is.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

In dit stadium van het faillissement kunnen hier nog geen uitspraken over worden gedaan.

In dit stadium van het faillissement kunnen hier nog geen uitspraken over worden gedaan.

Vanwege de beperkte (reële) crediteurenomvang, het gebrek aan actief in de onderneming en het gebrek aan verhaal aan de zijde van de bestuurder, zal het faillissement – na een reactie te hebben ontvangen van het CMF – naar verwachting opgeheven worden bij een gebrek aan baten.

8.8 Werkzaamheden

Indien nodig het aanschrijven van crediteuren.

Indien nodig het aanschrijven van crediteuren.

Er resteren geen werkzaamheden, dit punt is afgerond.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Tot op heden zijn er door of tegen de boedel geen procedures ingesteld.

Tot op heden zijn er door of tegen de boedel geen procedures ingesteld.

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

Nummer: 3

Datum: 30-06-2016

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

9.4 Werkzaamheden

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Dit punt is afgerond.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Gelet op de korte looptijd van dit faillissement kunnen hier op dit moment nog geen uitspraken over worden gedaan.

Hier kunnen op dit moment nog geen uitspraken over worden gedaan.

Waarschijnlijk zal het faillissement op korte termijn worden opgeheven bij een gebrek aan baten.

10.2 Plan van aanpak

Onderzoek doen naar de administratie en in dat kader nader overleg voeren met de bestuurder, in het bijzonder over de debiteurenportefeuille. In overleg treden met de curator van Intercontinental Arnhem B.V. inzake de vorderingen die over en weer tussen gefailleerde en Intercontinental Arnhem B.V. bestaan.

De curator zal onderzoeken of incasso van de vorderingen op de heer Jagbandhan haalbaar en zal in overleg treden met mr. Mulder en de rechter-commissaris over een mogelijke aansprakelijkstelling van de heer Jagbandhan.

De curator is in afwachting van de reactie van het CMF, waarna het faillissement naar verwachting zal worden afgewikkeld.

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

Nummer: 3

Datum: 30-06-2016

10.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal ingediend worden drie maanden na heden, te weten op 24 maart 2016.

Het volgende verslag zal ingediend worden drie maanden na heden, te weten op 24 juni 2016.

Het volgende verslag zal ingediend worden drie maanden na heden, te weten op 30 september 2016.

10.4 Werkzaamheden

Zie punt 10.2.

Zie punt 10.2.