

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	20-12-2021
Insolventienummer	F.03/21/98
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000195924:F001
Datum uitspraak	01-07-2021

R-C	mr. P. Hoekstra
Curator	mr M.H.J.M. Stassen

Algemene gegevens

Naam onderneming

RL Trade Holding B.V.	31-08-2021
	 1

Gegevens onderneming

Op 27 mei 2015 is de rechtspersoon RL Trade Holding BV opgericht. De rechtspersoon heeft haar statutaire zetel te Vlaardingen, doch hield kantoor aan de Daalhemerweg 16, 6301 BK Valkenburg aan de Geul.	31-08-2021
	 1

Activiteiten onderneming

De rechtspersoon hield zich bezig met het verhuren van aan haar in eigendom toebehorend onroerend goed. Voorts behoort tot de activiteiten het houden van aandelen in andere vennootschappen. De bestuurder van de gefailleerde rechtspersoon is de heer R.L. Lupker. Op dit moment ben ik nog niet in het bezit van de jaarrekeningen. Ik heb de heer Lupker verzocht om deze jaarrekeningen aan mij spoedig te doen toekomen.	31-08-2021
	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

31-08-2021

 1

Toelichting

Op het moment van het uitspreken van het faillissement waren er geen medewerkers ten behoeve van de rechtspersoon werkzaam. Volgens de heer Lupker hebben er ook nooit medewerkers ten behoeve van de rechtspersoon werkzaamheden verricht. De heer Lupker, DGA, heeft de noodzakelijke werkzaamheden ten behoeve van de rechtspersoon uitgevoerd.

Boedelsaldo

€ 0,00

31-08-2021

 1

Toelichting

Op de bankrekeningnummers van de gefailleerde rechtspersoon, aangehouden bij KNAB, is sprake van een debetstand groot € 23,67. Op het ander bankrekeningnummer van de gefailleerde rechtspersoon, aangehouden bij de ING-bank is sprake van een debetstand ad € 8.607,33. Van kasgeld is geen sprake.

Verslagperiode

van

1-7-2021

31-08-2021

 1

t/m

31-8-2021

van

1-9-2021

20-12-2021

 2

t/m

16-12-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	12 uur 30 min
---	---------------

2	11 uur 48 min
---	---------------

totaal	24 uur 18 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

Zie specificatie

31-08-2021

 1

1.1 Directie en organisatie

De DGA is de heer R.L. Lupker.

31-08-2021

 1

1.2 Lopende procedures

Er is bij mij op kantoor een hoger beroepsdagvaarding betekend. Uit deze appeldagvaarding, uitgebracht door de heer C.M.W. Bloom, blijkt het volgende. De heer Bloom heeft naast de vordering ad € 416.020,54 een aanvullende vordering op de gefailleerde rechtspersoon. Met betrekking tot laatstgenoemde aanvullende vordering, is in de procedure in eerste aanleg, welke liep ten overstaan van de Rechtbank Rotterdam, een akte tot eiswijziging genomen op 4 november 2020. De vermeerdering van eis is in de betreffende procedure afgewezen, nu deze vermeerdering van eis niet aan de rechtspersoon RL Trade Holding BV was betekend. Van dit afwijzende deel in het vonnis is de heer Bloom in hoger beroep gegaan.

31-08-2021



Ik heb de advocaat van de schuldeiser Bloom op de inhoud gewezen van artikel 26 Fw. De vordering die betrekking heeft op de betaling uit de boedel van een voor de faillietverklaring ontstane verbintenis kan uitsluitend worden ingesteld via artikel 110 Fw. Ik heb de advocaat/schuldeiser Bloom verzocht de vorderingen aan mij ter verificatie in te dienen. Ik heb op dit bericht nog geen eenduidig antwoord ontvangen.

Verder is relevant dat er op 4 september 2020 een veiling heeft plaatsgevonden ten overstaan van een notaris, te weten notaris Linders te Breda, waarbij een zestal onroerende zaken, in eigendom toebehorend aan de gefailleerde rechtspersoon, zijn geveild. De veiling vond plaats omdat de gefailleerde rechtspersoon haar hypothecaire verplichtingen jegens de hypotheek nemer, de heer P. Jongendijk, niet nakwam.

De betreffend notaris heeft met de beslagleggende andere schuldeisers geprobeerd het overschot onder deze schuldeisers te verdelen. Daarbij zijn diverse afrekeningen diverse malen ter goedkeuring voorgelegd aan de betreffende belanghebbenden. Uiteindelijk heeft één van de schuldeisers een gerechtelijke rangregelingprocedure opgestart.

Blijkens ECLI: NL: HR: 2011: BP 4948 valt het restant van de executieopbrengst, zich bevindend op de kwaliteitsrekening van de notaris, niet onder het vermogen van de geëxecuteerde (de gefailleerde rechtspersoon), maar tot dat van de gezamenlijke rechthebbenden ten behoeve van wie de gelden zijn bijgeschreven op de kwaliteitsrekening, ieder voor zover het diens aandeel in de gemeenschap betreft. De geëxecuteerde (de gefailleerde rechtspersoon) heeft slechts aandeel in de restant executieopbrengst onder de voorwaarde dat en voor zover daarvan na verdeling onder de beslagleggers en andere rechthebbende nog een surplus resteert.

Met betrekking tot de kwestie aangaande de door schuldeiser Bloom uitgebrachte appeldagvaarding wordt nog opgemerkt dat de advocaat van de appellant aan het Hof heeft verzocht de procedure te plaatsen op de parkeerrol althans ambtshalve te royeren.

20-12-2021



Met betrekking tot het gegeven dat het restant van de executie-opbrengst, zoals geschreven in mijn verslag d.d. 31 augustus 2021, slechts in de boedel valt voor het gedeelte dat na verdeling onder de beslagleggers overblijft, schreef ik de betreffend notaris om aan met dit gegeven rekening te houden. Aan de notaris heb ik bericht dat de boedel aanspraak maakt op het mogelijke surplus dat overblijft na verdeling onder de beslagleggers.

1.3 Verzekeringen

De directeur van de gefailleerde rechtspersoon dient mij nog nader te informeren of er verzekeringen zijn afgesloten ten behoeve van nog drie in de boedel vallende panden. Ik heb hier nog steeds geen antwoord op.

31-08-2021

 1

Ik heb van het bestuur van de gefailleerde rechtspersoon begrepen dat er met betrekking tot de onroerende zaken die in de boedel vallen, geen opstalverzekering is afgesloten. Op dit moment is het boedelsaldo nog steeds nihil. Ik heb de hypotheekhouders, de heer A. Kruithof (hypotheekhouder met betrekking tot de onroerende zaak Fokkerstraat 513, 3125 BD Schiedam) en de heer Bloom (hypotheekhouder aangaande de onroerende zaak gelegen te 3113 AD Schiedam aan de Nieuw-Mathenesserstraat 5) van het voorgaande in kennis gesteld.

20-12-2021

 2

Zoals reeds eerder bericht, valt verder in de boedel de onverdeelde helft van de onroerende zaak 3133 KH Vlaardingen, Fultonstraat 42 c. De andere mede-eigenaar is eveneens de heer Bloom. Ik heb de heer Kruithof en de heer Bloom medegedeeld dat zij belang hebben bij het afsluiten van een noodzakelijke opstalverzekering aangaande de betreffende onroerende zaken. Ik heb daarbij tevens te kennen gegeven dat het boedelsaldo nihil is. Ik ben niet in de positie om de premie te betalen.

1.4 Huur

Er is door de rechtspersoon als verhuurder een huurovereenkomst afgesloten. Het betreft de onroerende zaak, gelegen te 3125 BD Schiedam aan de Fokkerstraat 53/513. Deze onroerende zaak zou zijn verhuurd aan HC & ES B.V., gevestigd te Zoetermeer. De huurpenningen zouden zijn verpand aan de hypotheeknemer, de heer A. Kruithof. Ik heb de advocaat van de heer A. Kruithof verzocht om aan mij te doen toekomen de documenten waaruit blijkt van een rechtsgeldige verpanding van deze huurpenningen. Op mijn daarop betrekking hebbende brief d.d. 28 juli 2021 heb ik nog niet mogen vernemen. Ik bracht deze brief bij de advocaat in herinnering.

31-08-2021



Verder heeft de rechtspersoon verhuurd de onroerende zaak, gelegen te 3113 AD Schiedam aan de Nieuw-Mathenesserstraat 5. Dit pand zou zijn verhuurd aan een aannemersbedrijf. Ook deze huurpenningen zouden zijn verpand aan de hypotheeknemer, te weten de heer C.M.W. Bloom. Aan de advocaat van de heer C.M.W. Bloom heb ik ook tekst en uitleg gevraagd aangaande de rechtsgeldige verpanding van deze huurpenningen. Op mijn brief aan hem d.d. 28 juli 2021 heb ik niet mogen vernemen. Deze brief bracht ik bij deze advocaat in herinnering.

In het boedelverslag d.d. 31 augustus 2021 deelde ik u mede dat de onroerende zaak, gelegen te 3125 BD Schiedam aan de Fokkerstraat 513 zou zijn verhuurd. Tijdens een bespreking met het bestuur van de gefailleerde rechtspersoon op 20 oktober 2021 is mij gebleken dat deze huurovereenkomst is beëindigd. Het betreffende pand zou in oktober 2020 op last van de Burgemeester zijn gesloten, omdat in de betreffende onroerende zaak door de gebruiker/huurder gehandeld werd in kleding met vervalste merken.

20-12-2021



Met betrekking tot de onroerende zaak te 3113 AD Schiedam aan de Nieuw-Mathenesserstraat 5 heb ik de relevante stukken, waaruit zou moeten blijken dat de huurpenningen zouden zijn verpand aan de hypotheeknemer, te weten de heer Bloom, nog niet ontvangen. Ik heb andermaal de advocaat van de heer Bloom hierover aangeschreven. Het bestuur van de gefailleerde rechtspersoon deelde mij mede dat er een huurovereenkomst zou bestaan, waarbij de betreffende onroerende zaak zou zijn verhuurd aan een aannemersbedrijf die een huur moet betalen groot € 18.000,- op jaarbasis.

Bij het volgende verslag zal ik u hier nader over berichten.

1.5 Oorzaak faillissement

De oorzaak van het faillissement heeft te maken volgens de heer Lupker met de maatregelen rondom de bestrijding van het Covidvirus. De huurders in de diverse panden betaalden de huur niet meer. De heer Lupker, namens de gefailleerde rechtspersoon, heeft alles ondernomen om de huurpenningen te verkrijgen. Doordat de huurpenningen niet werden betaald, kon de gefailleerde rechtspersoon de hypotheaire verplichtingen niet meer nakomen. De hypotheekhouder, de heer P. Jongendijk, heeft de gefailleerde rechtspersoon drie maanden de tijd gegeven om de achterstand te betalen. Dit is niet gelukt. Deze hypotheekhouder heeft nadien het veilingtraject ingezet.

31-08-2021



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

31-08-2021

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

31-08-2021

 1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

n.v.t.

31-08-2021

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Naast de onder 1.4. beschreven onroerende zaken valt nog de onverdeelde helft in de boedel van de onroerende zaak gelegen te 3133 KH Vlaardingen aan de Fultonstraat 42 c. De gefailleerde rechtspersoon is voor de helft eigenaar. De andere helft behoort toe aan de heer C.W.M. Bloom. Deze onroerende zaak is in 2016 gekocht voor een bedrag ad € 75.000,-. Er zou met betrekking tot deze onroerende zaak een koopovereenkomst zijn afgesloten met een aantal kopers. Volgens de heer Lupker zou een getekende koop-/verkoopovereenkomst bestaan. De aanvankelijke leverdatum zou 15 mei 2021 zijn. In overleg is de levering uitgesteld naar 30 juni 2021. De afgesproken koopprijs zou € 125.000,- zijn. Ik heb de heer Lupker al meerdere weken geleden verzocht om mij een kopie van dit koopcontract te doen toekomen, zodat ik mijn positie dienaangaande kan bepalen. Ook heb ik de heer Bloom hierover aangeschreven.

31-08-2021

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Met betrekking tot de werkzaamheden aan de onroerende zaken dien ik mijn juridische positie te bepalen in het kader van de koop-/verkoopovereenkomst van de onroerende zaak, gelegen te 3133 KH Vlaardingen aan de Fultonstraat 42 c. Verder dienen de overige twee onroerende zaken, gelegen te 3125 BD Schiedam aan de Fokkerstraat 53/513 en de onroerende zaak, gelegen te 3113 AD Schiedam aan de Nieuw-Mathenesserstraat 5 verkocht te worden. Verder dien ik in kaart te brengen de vraag of de huurpenningen wel of niet zijn verpand, dan wel of de huurpenningen in de boedel vallen.

31-08-2021

 1

Zoals bericht vallen twee onroerende zaken, Nieuw-Mathenesserstraat 5, 3113 AD Schiedam en Fokkerstraat 513, 3125 BD Schiedam in zijn geheel in de boedel.

20-12-2021

 2

Met betrekking tot de onroerende zaak Fultonstraat 42 c, 3133 KH Vlaardingen valt de onverdeelde helft in de boedel.

Met betrekking tot de onroerende zaak Nieuw-Mathenesserstraat 5, 3113 AD Schiedam is er een hypothecaire geldlening afgesloten, groot € 145.000,-. Hypotheeknemer is de heer Bloom. Met betrekking tot de onroerende zaak Fokkerstraat 513, 3125 BD Schiedam is er een hypothecaire geldlening afgesloten groot € 350.000,-.

Met betrekking tot de onverdeelde helft in de onroerende zaak Fultonstraat 42 c, 3133 KH Vlaardingen bestaat er geen hypothecaire geldleenovereenkomst.

De twee onroerende zaken en de onverdeelde helft in de andere onroerende zaak dienen verkocht te worden. Ik hoop weldra bij u toestemming/machtiging aan te vragen voor een onderhandse bieding op de betreffende onroerende zaken.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

n.v.t.

31-08-2021

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

n.v.t.

31-08-2021

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

n.v.t.

31-08-2021

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

n.v.t.

31-08-2021



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

n.v.t.

31-08-2021



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Op dit moment zijn er geen andere activa.

31-08-2021



3.9 Werkzaamheden andere activa

n.v.t.

31-08-2021



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Voor zover dit thans kan worden overzien, zijn er geen debiteuren, hooguit de huurders die mogelijk nog huurpenningen aan de boedel behoren te betalen.

31-08-2021



4.2 Werkzaamheden debiteuren

n.v.t.

31-08-2021



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Op dit moment zijn er geen vorderingen van bankinstellingen.

31-08-2021



5.2 Leasecontracten

Er zijn geen leasecontracten.

31-08-2021

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Verwezen wordt naar 3.1.

31-08-2021

 1

5.4 Separatistenpositie

Na overleg met de hypotheekhouders, de heer C.W.M. Bloom met betrekking tot de onroerende zaak 3133 KH Vlaardingen aan de Fultonstraat 42 c en met de heer A. Kruithof aangaande de onroerende zaak te 3125 BD Schiedam aan de Fokkerstraat 53/513 dient tot verkoop van de onroerende zaken overgegaan te worden.

31-08-2021

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

n.v.t.

31-08-2021

 1

5.6 Retentierechten

n.v.t.

31-08-2021

 1

5.7 Reclamerechten

n.v.t.

31-08-2021

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Op dit moment nog niet te overzien.

31-08-2021

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

zie 5.4.

31-08-2021

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

n.v.t.

31-08-2021

 1

6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

31-08-2021

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

n.v.t.

31-08-2021

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

n.v.t.

31-08-2021

 1

6.5 Verantwoording

n.v.t.

31-08-2021

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

n.v.t.

31-08-2021

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

n.v.t.

31-08-2021

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

n.v.t.

31-08-2021

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratie en ook de jaarrekeningen van de gefailleerde rechtspersoon heb ik nog niet in mijn bezit. Onderzoek van de administratie maakt uiteraard deel uit van mijn toekomstige werkzaamheden. Ik zal u daar nader over berichten.

31-08-2021
 1

7.2 Depot jaarrekeningen

Ik heb deze kwestie nog niet nader kunnen bestuderen. Ik zal u daar nader over berichten.

31-08-2021
 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t.

31-08-2021
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

n.v.t.

31-08-2021
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

31-08-2021
 1

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

31-08-2021
 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

n.v.t.

31-08-2021
 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

n.v.t.

31-08-2021
 1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Voor zover ik dit nu reeds kan overzien, bestaan de boedelvorderingen onder andere uit de periodieke verplichtingen behorende bij de in de boedel vallende onroerende zaken.

31-08-2021

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Op dit moment heb ik nog geen preferente vorderingen van de fiscus op betreffende lijst genoteerd.

31-08-2021

 1

€ 31.948,77

Toelichting

Op dit moment heb ik op de lijst van voorlopig erkende preferente schuldvorderingen een vordering van de fiscus genoteerd groot € 31.948,77.

20-12-2021

 2

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Op dit moment heb ik nog geen brief ontvangen van het UWV waaruit blijkt van de preferente vordering van het UWV. Met het oog op het feit dat de rechtspersoon geen personeel heeft en ook niet heeft gehad, verwacht ik geen preferente vordering van het UWV.

31-08-2021

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

n.v.t.

31-08-2021

 1

€ 1.502,88

Toelichting

Op de lijst van voorlopig erkende preferente schuldvorderingen heb ik genoteerd de kosten gemoeid met de faillissementsaanvraag ad € 1.502,88.

20-12-2021

 2

8.5 Aantal concurrente crediteuren

0

Toelichting

Op dit moment heb ik nog geen vorderingen van concurrente crediteuren ontvangen. Ik zal samen met de heer Lupker inventariseren wie de concurrente schuldeisers mogelijk kunnen zijn en deze aanschrijven. Ik zal u hier nader over berichten.

31-08-2021

 1

Toelichting

Op dit moment heb ik op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren een vijftal vorderingen genoteerd, tezamen groot € 415.132,23.

20-12-2021

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 415.132,23

20-12-2021



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment kan ik daar nog niets over melden.

31-08-2021



8.8 Werkzaamheden crediteuren

N.v.t.

31-08-2021



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

n.v.t.

31-08-2021



9.2 Aard procedures

n.v.t.

31-08-2021



9.3 Stand procedures

n.v.t.

31-08-2021



9.4 Werkzaamheden procedures

n.v.t.

31-08-2021



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Ik behoor mij nog nader te oriënteren en te verdiepen rondom de drie in de boedel vallende onroerende zaken. Verder is relevant de kwestie of de huurpenningen door de huurders aan de gefailleerde rechtspersoon te betalen, daadwerkelijk rechtsgeldig zijn verpand. Ik zal daarna een onderzoek verrichten of er sprake is van (on)behoorlijk bestuur, paulianeus handelen, etc.

31-08-2021



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment kan ik hierover geen mededeling verstrekken.

31-08-2021



10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

De gefailleerde rechtspersoon RL Trade Holding BV zou de aandelen houden van nog andere B.V.'s, te weten RL Trade B.V.; Roap R&D B.V.; Mahoni Marina B.V.. Daarnaast zou RL Trade Holding in twee andere rechtspersonen een deelneming hebben van 33%. Het betreft de rechtspersonen Nordic International Investment Group B.V. en Beysehoek Garageboxen B.V. Ik zal mij dienen te verdiepen of deze aandelen een waarde vertegenwoordigen en of een mogelijkheid bestaat om deze aandelen te verkopen/overdragen. Ook hier zal ik u nader afzonderlijk over berichten.

31-08-2021



Uit de betreffende uittreksels uit het handelsregister Kamer van Koophandel blijkt (inderdaad) dat de gefailleerde rechtspersoon RL Trade Holding BV aandelen houdt van Mahonie Marine B.V., Roap R&D B.V. en RL Trade B.V. Zijdens de gefailleerde rechtspersoon RL Trade Holding BV wordt aan mij medegedeeld dat deze rechtspersonen geen activa bezitten. De waarde van de betreffende aandelen zou derhalve nihil zijn. Ik dien mij hier nog nader over te oriënteren. Mocht dit standpunt juist zijn, dan zal overwogen moeten worden om deze rechtspersonen te liquideren. De gefailleerde rechtspersoon RL Trade Holding BV heeft verder nog een belang van 33% in de rechtspersoon Beysehoek Garageboxen B.V. Zijdens het bestuur van de gefailleerde rechtspersoon wordt mij bericht dat er tot dusver geen activiteiten via deze BV zijn ondernomen. Ik zal met de andere aandeelhouders in gesprek gaan om te bezien of zij bereid zijn deze aandelen over te nemen. Ook hier zal ik u aanstonds nader over kunnen berichten.

20-12-2021



Bijlagen