

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	22-01-2024
Insolventienummer	F.03/23/101
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000289863:F001
Datum uitspraak	20-06-2023

R-C	mr. P. Hoekstra
Curator	mr M.J.A.M. Muijres

Algemene gegevens

Naam onderneming

Riley Racing Holding B.V.

20-07-2023



Gegevens onderneming

John F. Kennedylaan 16 B
5981 XC Panningen

20-07-2023



Activiteiten onderneming

Financiële holding

20-07-2023



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

20-07-2023



Boedelsaldo

€ 0,00

20-07-2023
 1

Verslagperiode

van

20-6-2023

20-07-2023
 1

t/m

19-7-2023

van

20-7-2023

20-10-2023
 2

t/m

19-10-2023

van

20-10-2023

22-01-2024
 3

t/m

19-1-2024

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	35 uur 12 min
2	29 uur 54 min
3	15 uur 30 min
totaal	80 uur 36 min

Toelichting bestede uren

Voor een toelichting op de verrichte werkzaamheden wordt verwezen naar de betreffende onderdelen van dit verslag.

20-07-2023
 1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Verslag 1: de bestuurder en enig aandeelhouder van Riley Racing Holding B.V. is de heer O.A.H. Haazen. Riley Racing Holding B.V. is de bestuurder en enig aandeelhouder van Riley Racing B.V. Riley Racing B.V. is niet failliet.

20-07-2023

 1

1.2 Lopende procedures

Verslag 1: n.v.t.

20-07-2023

 1

1.3 Verzekeringen

Verslag 1: de curator is nog in afwachting van ontvangst van een overzicht van alle lopende verzekeringen.

20-07-2023

 1

Verslag 3: de lopende verzekeringen blijken op naam van Riley Racing B.V. te staan en niet op naam van failliet. Afgehandeld.

22-01-2024

 **3**

1.4 Huur

Verslag 1: er is geen sprake van een huurovereenkomst voor een bedrijfspand. Het voormalige bedrijfspand aan de John F. Kennedylaan 16 B in Panningen werd gehuurd door Riley Racing B.V.

20-07-2023

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Verslag 1: volgens informatie van de bestuurder zou het faillissement zijn oorzaak vinden in het uitblijven van ontvangst van sponsorgelden.

20-07-2023

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

20-07-2023

1

 1

Toelichting

Verslag 1: er was per datum faillissement één personeelslid in dienst, namelijk de middellijk bestuurder.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

20-07-2023

 1

Verslag 1: het aantal personeelsleden dat in het jaar voor faillissement in dienst waren bij failliet is niet bekend.

2.3 Ontslagaanzegging

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

5-7-2023	1	De arbeidsovereenkomst is, na toestemming van de rechter-commissaris, schriftelijk opgezegd. De brief is op 5 juli 2023 per e-mail aan de werknemer verstuurd.
----------	---	--

totaal	1	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Verslag 1: correspondentie met de middellijk bestuurder en rechter-commissaris; telefonisch contact met UWV; bestudering arbeidsovereenkomst; opstellen en versturen ontslagbrief; intern overleg.

20-07-2023

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

N.v.t.			
--------	--	--	--

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

Verslag 1: failliet heeft geen onroerende zaken in eigendom.

20-07-2023

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Verslag 1: bespreking en telefonisch contact met de middellijk bestuurder.

20-07-2023



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
N.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Verslag 1: bij failliet zijn vooralsnog geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

20-07-2023



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Verslag 1: n.v.t.

20-07-2023



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Verslag 1: bespreking en telefonisch contact met de middellijk bestuurder; correspondentie met RDW.

20-07-2023



Verslag 2: correspondentie met het RDW; bestudering informatie uit kentekenregister.

20-10-2023



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
N.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Verslag 1: volgens de middellijk bestuurder van failliet zou er geen voorraad of onderhanden werk zijn.

20-07-2023



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Verslag 1: bespreking en telefonisch contact met de middellijk bestuurder.

20-07-2023



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
N.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Verslag 1: volgens de middellijk bestuurder van failliet zou er geen andere activa zijn.

20-07-2023



3.9 Werkzaamheden andere activa

Verslag 1: bespreking en telefonisch contact met de middellijk bestuurder.

20-07-2023



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Pre-faillissementsdebiteuren			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Verslag 1: de curator heeft een verouderde debiteurenlijst ontvangen van de boekhouder van failliet. In deze lijst komen vier debiteuren voor waarvan de meest recente van 21 februari 2023 dateert. De lijst roept diverse vragen op die nader zullen worden onderzocht. Derhalve kan de curator nog geen uitspraken doen aangaande de hoogte van de debiteurenpositie.

20-07-2023

 1

Verslag 2: ongewijzigd.

20-10-2023

 2

Verslag 3: ongewijzigd.

22-01-2024

 **3**

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Verslag 1: bespreking en telefonisch contact met de middellijk bestuurder.

20-07-2023

 1

Verslag 3: bestuderen bescheiden ten aanzien van debiteuren.

22-01-2024

 **3**

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

20-07-2023

 1

Verslag 1: failliet houdt een bankrekening aan bij ABN AMRO. Er was per datum faillissement sprake van een debetsaldo van € 165,60. De bank heeft de curator laten weten af te zien van het indienen van een vordering voor het debetsaldo.

5.2 Leasecontracten

Verslag 1: n.v.t.

20-07-2023

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Verslag 1: n.v.t.

20-07-2023

 1

5.4 Separatistenpositie

Verslag 1: n.v.t.

20-07-2023

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Verslag 1: n.v.t.

20-07-2023

 1

5.6 Retentierechten

Verslag 1: n.v.t.

20-07-2023

 1

5.7 Reclamerechten

Verslag 1: n.v.t.

20-07-2023

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Verslag 1: bespreking en telefonisch contact met de middellijk bestuurder; correspondentie met de bank; bestudering bankafschriften.

20-07-2023

 1

Verslag 2: correspondentie met de bank; intern overleg.

20-10-2023

 2

Verslag 3: correspondentie met de bank.

22-01-2024

 **3**

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Verslag 1: n.v.t.

20-07-2023

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Verslag 1: n.v.t.

20-07-2023

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Verslag 1: bespreking en telefonisch contact met de middellijk bestuurder.

20-07-2023

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Verslag 1: n.v.t.

20-07-2023

 1

6.5 Verantwoording

Verslag 1: n.v.t.

20-07-2023

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Verslag 1: n.v.t.

20-07-2023

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Verslag 1: n.v.t.

20-07-2023

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Verslag 1: bespreking en telefonisch contact met de middellijk bestuurder.

20-07-2023

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Verslag 1: volgens de boekhouder van failliet heeft hij de administratie begin 2023 gearchiveerd omdat er sprake was van een betalingsachterstand. Onbekend is vooralsnog of de administratie tot dat moment was bijgewerkt. Vanaf archivering begin 2023 tot datum faillissement lijkt de administratie niet te zijn bijgewerkt. Inmiddels is de administratie door de boekhouder heropend

20-07-2023

 1

en heeft de curator tijdelijk toegang tot de online boekhoudomgeving. Nader onderzoek aan de administratie zal moeten uitwijzen tot wanneer de boekhouding werd bijgewerkt en of aan de boekhoudplicht werd voldaan.

7.2 Depot jaarrekeningen

Verslag 1: failliet werd in augustus 2020 opgericht en zou voor het eerst uiterlijk 1 januari 2023 een jaarrekening hebben moeten deponeren hetgeen tot dusverre niet is gebeurd.

20-07-2023



Verslag 3: onduidelijk is nog of er sprake is van een verlengd boekjaar.

22-01-2024



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Verslag 1: n.v.t.

20-07-2023



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Verslag 1: nog te onderzoeken.

20-07-2023



Verslag 3: in onderzoek.

22-01-2024



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Verslag 1: in onderzoek. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar punt 7.7. van dit verslag.

20-07-2023



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

20-07-2023



Toelichting

Verslag 1: in onderzoek. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar punt 7.7. van dit verslag.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Verslag 1: de curator is in deze verslagperiode op basis van de tot nu toe ontvangen administratie gestart met het boekenonderzoek, waaronder onderzoek rechtmatigheid. Bestudering van de administratie heeft geleid tot vragen, welke de curator zal voorleggen aan de middellijk bestuurder en/of boekhouder van failliet.

20-07-2023

 1

Verslag 2: de curator heeft in deze verslagperiode zijn boekenonderzoek, waaronder onderzoek rechtmatigheid voortgezet en enkele vragen gestuurd aan de middellijk bestuurder. De curator is nog in afwachting van een reactie.

20-10-2023

 2

Verslag 3: de curator heeft in deze verslagperiode - vanwege het uitblijven van een reactie van de middellijk bestuurder - de eerder gestelde vragen herhaald. De middellijk bestuurder en boekhouder van failliet hebben inmiddels daarop gereageerd. De curator dient de reacties nog te bestuderen.

22-01-2024

 3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verslag 1: bespreking, correspondentie en telefonisch contact met de middellijk bestuurder en boekhouder van failliet; correspondentie met Dienst Justis; boekenonderzoek waaronder bestudering diverse digitale bestanden zoals proef- en saldibalans, activastaten en netwerktekening; intern overleg.

20-07-2023

 1

Verslag 2: correspondentie en telefonisch contact met de middellijk bestuurder, diens partner en de boekhouder van failliet; boekenonderzoek waaronder bestudering diverse digitale bestanden zoals balansen en bankafschriften; intern overleg.

20-10-2023

 2

Verslag 3: correspondentie en telefonisch contact met de middellijk bestuurder en andere partijen; bestudering diverse bescheiden zoals bankafschriften, grootboek en proef en saldibalans; intern overleg.

22-01-2024

 3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

20-07-2023

 1

Verslag 1: er worden in dezen geen boedelvorderingen verwacht, met uitzondering van het curatorensalaris (P.M.).

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 296.458,00

20-07-2023

 1

Toelichting

Verslag 1: dit is het totaalbedrag van alle tot nu toe ingediende vorderingen van de fiscus.

€ 363.178,00

20-10-2023

 2

Toelichting

Verslag 2: dit is het totaalbedrag van alle tot nu toe ingediende vorderingen van de fiscus.

€ 353.551,00

22-01-2024

 3

Toelichting

Verslag 3: dit is het totaalbedrag van alle tot nu toe ingediende vorderingen van de fiscus.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

20-07-2023

 1

Verslag 1: er worden in dezen geen preferente vorderingen van het UWV verwacht.

€ 1.622,85

20-10-2023

 2

Toelichting

Verslag 2: in deze verslagperiode heeft de aanvrager van het faillissement een preferente vordering ingediend bij de curator.

€ 0,00

22-01-2024

 3

Toelichting

Verslag 3: per abuis staat bij verslag 2 de preferente vordering van de aanvrager van het faillissement vermeld. Deze moet worden vermeld bij punt 8.4 van dit verslag.

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Verslag 1: er worden in dezen geen preferente vorderingen van andere crediteuren verwacht.

20-07-2023

 1

€ 1.622,85

Toelichting

Verslag 3: in de vorige verslagperiode heeft de aanvrager van het faillissement een preferente vordering ingediend bij de curator.

22-01-2024

 3

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

Verslag 1: de curator heeft een verouderde debiteurenlijst ontvangen van de boekhouder van failliet. In deze lijst komen vier debiteuren voor waarvan de meest recente van 21 februari 2023 dateert. De lijst roept diverse vragen op die nader zullen worden onderzocht. Derhalve kan de curator nog geen uitspraken doen aangaande de crediteurenpositie.

20-07-2023

 1

3

Toelichting

Verslag 2: het hiervoor genoemde aantal betreft het totaal aan ingediende vorderingen tot nu toe.

Per abuis werd bij verslag 1 een onjuiste tekst vermeld. De tekst moet zijn: de curator heeft een verouderde crediteurenlijst ontvangen van de boekhouder van failliet. Op deze lijst komen 54 crediteuren voor. De lijst roept diverse vragen op die nader zullen worden onderzocht. Derhalve kan de curator nog geen uitspraken doen aangaande de crediteurenpositie conform opgave van failliet.

20-10-2023

 2

4

Toelichting

Verslag 3: het hiervoor genoemde aantal betreft het totaal aan ingediende vorderingen tot nu toe.

22-01-2024

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

20-07-2023

 1

Verslag 1: de curator heeft een verouderde debiteurenlijst ontvangen van de boekhouder van failliet. In deze lijst komen vier debiteuren voor waarvan de meest recente van 21 februari 2023 dateert. De lijst roept diverse vragen op die nader zullen worden onderzocht. Derhalve kan de curator nog geen uitspraken doen aangaande de crediteurenpositie.

€ 39.037,84

20-10-2023

 2

Toelichting

Verslag 2: het hiervoor genoemde bedrag betreft het totaal van de tot nu toe ingediende concurrente vorderingen.

Per abuis werd bij verslag 1 een onjuiste tekst vermeld. De tekst moet zijn: de curator heeft een verouderde crediteurenlijst ontvangen van de boekhouder van failliet. Op deze lijst komen 54 crediteuren voor. De lijst roept diverse vragen op die nader zullen worden onderzocht. Derhalve kan de curator nog geen uitspraken doen aangaande de crediteurenpositie conform opgave van failliet.

€ 39.673,64

22-01-2024

 3

Toelichting

Verslag 3: het hiervoor genoemde bedrag betreft het totaal van de tot nu toe ingediende concurrente vorderingen.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Verslag 1: nog onbekend.

20-07-2023

 1

Verslag 3: ongewijzigd.

22-01-2024

 3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verslag 1: bespreking, correspondentie en telefonisch contact met de middellijk bestuurder en de boekhouder van failliet; correspondentie met crediteuren; opstellen crediteurenlijst; controle ingediende vorderingen en aanslagen; bestuderen huurovereenkomst en crediteurenadministratie; intern overleg.

20-07-2023

 1

Verslag 2: correspondentie met crediteuren; aanpassen crediteurenlijst; controle ingediende vorderingen en aanslagen; intern overleg.

20-10-2023

 2

Verslag 3: correspondentie en telefonisch contact met diverse crediteuren; aanpassen crediteurenlijst; controle ingediende vorderingen en aanslagen.

22-01-2024

 3

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Verslag 1: n.v.t.

20-07-2023



9.2 Aard procedures

Verslag 1: n.v.t.

20-07-2023



9.3 Stand procedures

Verslag 1: n.v.t.

20-07-2023



9.4 Werkzaamheden procedures

Verslag 1: bespreking en telefonisch contact met de middellijk bestuurder.

20-07-2023



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Verslag 1: ontvangst en controle van ingediende vorderingen en aanslagen; ontvangst en controle van administratie; in kaart brengen vragen ten aanzien van (crediteuren- en debiteuren)administratie; voortzetten boekenonderzoek, waaronder onderzoek rechtmatigheid.

20-07-2023

 1

Verslag 2: ontvangst en controle van ingediende vorderingen en aanslagen; voortzetten boekenonderzoek, waaronder onderzoek rechtmatigheid.

20-10-2023

 2

Verslag 3: ontvangst en controle van ingediende vorderingen en aanslagen; voortzetten boekenonderzoek, waaronder onderzoek rechtmatigheid.

22-01-2024

 **3**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Verslag 1: nog onbekend.

20-07-2023

 1

Verslag 3: ongewijzigd.

22-01-2024

 **3**

10.3 Indiening volgend verslag

22-7-2024

22-01-2024

 **3**

10.4 Werkzaamheden overig

Verslag 1: bespreking en correspondentie met de middellijk bestuurder; aanvragen boedelrekening; afhandeling overige poststukken en agenderingen; verrichten financiële administratie en (voorbereiden verslaglegging).

20-07-2023

 1

Verslag 2: afhandeling overige poststukken en agenderingen; verrichten financiële administratie en (voorbereiden verslaglegging); intern overleg.

20-10-2023

 2

Verslag 3: afhandeling overige poststukken en agenderingen; verrichten financiële administratie en (voorbereiden verslaglegging).

22-01-2024

 **3**

Bijlagen

Bijlagen