

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 1                     |
| Datum verslag      | 12-03-2025            |
| Insolventienummer  | F.10/25/57            |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000405631:F001 |
| Datum uitspraak    | 11-02-2025            |

|         |                |
|---------|----------------|
| R-C     | mr. J.T.P. Pot |
| Curator | mr P. de Graaf |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

RAFA Logistics B.V.

12-03-2025



### Gegevens onderneming

Adres: Immobiliaan 3 A, 3074 WN Rotterdam

12-03-2025

KvK nr. 58801715



### Activiteiten onderneming

Volgens het Handelsregister: goederenvervoer, expeditie en handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto's.

12-03-2025



### Financiële gegevens

#### Toelichting financiële gegevens

Er zijn geen financiële gegevens beschikbaar.

12-03-2025



### Gemiddeld aantal personeelsleden

#### Toelichting

Onbekend.

12-03-2025



**Boedelsaldo**

**Verslagperiode**

van

11-2-2025

t/m

7-3-2025

12-03-2025



**Bestede uren**

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

|   |               |
|---|---------------|
| 1 | 11 uur 12 min |
|---|---------------|

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>totaal</b> | 11 uur 12 min |
|---------------|---------------|

**Toelichting bestede uren**

Getracht is om met de bestuurder en de voormalige bestuurster in contact te komen. Dat is niet gelukt. De curator heeft getracht op andere manieren informatie te verzamelen.

12-03-2025



# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

Een natuurlijke persoon is bestuurder. Een andere persoon is enig aandeelhouder. Deze aandeelhoudster was bestuurster van 14 oktober 2014 tot 8 april 2024.

12-03-2025

 1

## 1.2 Lopende procedures

Onbekend.

12-03-2025

 1

## 1.3 Verzekeringen

In onderzoek.

12-03-2025

 1

## 1.4 Huur

In onderzoek.

12-03-2025

 1

## 1.5 Oorzaak faillissement

De curator heeft getracht met de bestuurder en voormalige bestuurster in contact te komen. Er is niet gereageerd op brieven van de curator. De curator heeft de oorzaak van het faillissement dus niet kunnen bespreken met de betreffende personen.

12-03-2025

 1

Het faillissement is aangevraagd door een Pensioenfonds.

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Toelichting

Geen.

12-03-2025



### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft het UWV aangeschreven. Op basis van door het UWV verstrekte informatie gaat de curator ervan uit dat er geen personeel in dienst is. Niemand heeft zich gemeld bij de curator.

12-03-2025



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

Geen.

12-03-2025



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

N.n.b. Er wordt onderzoek gedaan naar voertuigen die op naam staan van gefailleerde.

12-03-2025



### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

12-03-2025



### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator heeft getracht informatie in te winnen over voertuigen. Het RDW is aangeschreven.

12-03-2025



### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

### **Toelichting voorraden / onderhanden werk**

Er is niet gebleken van voorraden en onderhanden werk.

12-03-2025



### **3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk**

N.v.t.

12-03-2025



### **3.8 Andere activa**

#### **Toelichting andere activa**

N.v.t.

12-03-2025



### **3.9 Werkzaamheden andere activa**

Geen.

12-03-2025



## **4. Debiteuren**

---

### **4.1 Debiteuren**

#### **Toelichting debiteuren**

Het is onbekend of er debiteuren zijn.

12-03-2025



### **4.2 Werkzaamheden debiteuren**

Geen.

12-03-2025



## **5. Bank / Zekerheden**

---

### **5.1 Vordering van bank(en)**

#### **Toelichting vordering van bank(en)**

Vooralsnog heeft geen bank een vordering ingediend.

12-03-2025



## 5.2 Leasecontracten

N.n.b.

12-03-2025



## 5.3 Beschrijving zekerheden

N.n.b.

12-03-2025



## 5.4 Separatistenpositie

N.n.b.

12-03-2025



## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.n.b.

12-03-2025



## 5.6 Retentierechten

N.n.b.

12-03-2025



## 5.7 Reclamerechten

N.v.t.

12-03-2025



## 5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

12-03-2025



N.v.t.

## 5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

De curator heeft banken aangeschreven met de vraag of gefailleerde een bankrekening aanhoudt. Er is vooralsnog niet gebleken van een actieve bankrekening. Wel blijkt gefailleerde een bankrekening te hebben aangehouden tot 26 april 2024 bij de Rabobank. De curator heeft overzichten van bankmutaties ontvangen.

12-03-2025



## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t. Er zijn geen aanwijzingen dat op of kort voor datum faillissement nog ondernemingsactiviteiten waren.

12-03-2025



#### 6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

12-03-2025



#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t. Dit onderdeel is afgewikkeld.

12-03-2025



### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

N.v.t.

12-03-2025



#### 6.5 Verantwoording

N.v.t.

12-03-2025



#### 6.6 Opbrengst

##### Toelichting

N.v.t.

12-03-2025



#### 6.7 Boedelbijdrage

##### Toelichting

N.v.t.

12-03-2025



#### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen. Dit onderdeel is afgewikkeld.

12-03-2025



## 7. Rechtmatigheid

### 7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft vooralsnog geen administratieve stukken ontvangen.

12-03-2025



### 7.2 Depot jaarrekeningen

2020: 8 december 2021 (tijdig)

2021 t/m 2023: niet gedeponeed (verzuim)

2024: niet gedeponeed, maar gefailleerde was op datum faillissement nog niet deponeringsplichtig.

12-03-2025



### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

12-03-2025



### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

De curator zal dit punt niet nader onderzoeken. De vennootschap is op 20 september 2013 opgericht (zodat een eventuele vordering tot volstorting verjaard is) en het geplaatste kapitaal beliep € 1,-.

12-03-2025



### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

#### Toelichting

Vanwege schending van de deponeringsplicht staat onbehoorlijk bestuur reeds vast. Voorts is niet gebleken dat voldaan is aan de administratieplicht (maar dat zou alsnog kunnen blijken als een administratie wordt ingeleverd).

12-03-2025



### 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

12-03-2025



### 7.7 Toelichting rechtmatigheid

### 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator heeft de bestuurder en voormalige bestuurster aangeschreven en verzocht om contact op te nemen. De bestuurder is verzocht om de administratie in te leveren. De curator heeft geen reactie ontvangen.

12-03-2025



## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 211.463,00

12-03-2025

 1

### 8.3 Pref. vord. UWV

### 8.4 Andere pref. crediteuren

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

12-03-2025

 1

### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 60.826,62

12-03-2025

 1

### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

### 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Diverse crediteuren hebben zich gemeld bij de curator.

12-03-2025

 1

Aangezien de curator geen administratie tot zijn beschikking heeft, is het voor de curator niet mogelijk om zelf de crediteuren aan te schrijven met een verzoek om vorderingen in te dienen.

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Er is niet gebleken van lopende procedures.

12-03-2025

 1

### 9.2 Aard procedures

N.v.t.

12-03-2025

 1

### 9.3 Stand procedures

N.v.t.

12-03-2025

 1

### 9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

12-03-2025

 1

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

- De curator tracht met de bestuurder en voormalige bestuurster in contact te komen.
- Onderzoek voertuigen.
- Rechtmatigheidsonderzoek.

12-03-2025

 1

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

N.n.b.

12-03-2025

 1

### 10.3 Indiening volgend verslag

12-6-2025

12-03-2025

 1

### 10.4 Werkzaamheden overig

**Bijlagen**