

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	26-05-2025
Insolventienummer	F.05/25/38
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000399911:F001
Datum uitspraak	21-01-2025

R-C	mr. J.H. Steverink
Curator	mr M. Hamidy

Algemene gegevens

Naam onderneming

Rafi Koeriersdiensten VOF

24-02-2025



1

Gegevens onderneming

De vennootschap onder firma Rafi Koeriersdiensten VOF, tevens handelend onder de naam RLF Transport, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72665629 in dit verslag aangeduid als gefailleerde.

24-02-2025



1

Activiteiten onderneming

Gefailleerde dreef een onderneming in het transport van goederen over de weg.

24-02-2025



1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

3

24-02-2025



1

Boedelsaldo

€ 13.230,06

24-02-2025

 1

Verslagperiode

van

21-1-2025

t/m

23-2-2025

24-02-2025

 1

van

24-2-2025

t/m

25-5-2025

26-05-2025

 2

Bestede uren

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

1	12 uur 18 min
---	---------------

2	7 uur 6 min
---	-------------

totaal	19 uur 24 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Rafi Koeriersdienst VOF werd gedreven door twee vennoten. De vennoten zijn mevrouw L. Mulas en de heer I. Kaouass.

24-02-2025

 1

1.2 Lopende procedures

Er zijn curator geen lopende procedures bekend.

24-02-2025

 1

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

Gefailleerde huurde geen bedrijfsruimte.

24-02-2025

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement van gefailleerde is verzocht door het pensioenfonds. De pensioenafdrachten zouden niet naar behoren zijn afgedragen. Gefailleerde geeft echter aan dat de in rekening gebrachte afdrachten veel te hoog waren en dat er op een gegeven moment een groot aantal werknemers uit loondienst zijn gegaan, maar dat deze wijziging niet (juist) is doorgevoerd bij het pensioenfonds. Verder liepen het aantal opdrachten terug en waren er wel aanzienlijke investeringen gedaan in het wagenpark van de VOF. Uiteindelijk werden "gaten" gevuld door nieuwe "gaten" te creëren hetgeen financieel niet langer houdbaar was.

24-02-2025

 1

Bovenstaande is het relaas van (de vennoot van) gefailleerde. Curator dient nog zelf onderzoek te doen naar de oorzaken van het faillissement.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

3

24-02-2025



Toelichting

Er waren ten tijde van het faillissement drie personeelsleden in dienst van gefailleerde.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

8

24-02-2025



Toelichting

Enige tijd voor het faillissement is een groot gedeelte van het personeel uit dienst getreden.

2.3 Ontslagaanzegging

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

3-2-2025	3	
----------	---	--

totaal	3	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Curator is op 3 februari 2025 overgegaan tot het ontslag van het personeel.

24-02-2025



Verslag 2:

Curator heeft voor de voormalig werknemers een personeelsbijeenkomst georganiseerd bij hem op kantoor, bij gebreke van een bedrijfslocatie. Geen van de voormalig werknemers kwam opdagen. Nadien heeft curator gecorrespondeerd met een aantal voormalig werknemers die zich alsnog via het UWV hebben gemeld en aanspraak maakte op de loongarantieregeling. Curator zal de komende verslagperiode onder meer de ingediende vordering van het UWV beoordelen.

26-05-2025



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens de opgave van de vennoten zijn een tweetal opleggers eigendom van gefailleerde. Curator zal de trekkers de komende verslagperiode trachten te gelde te maken.

24-02-2025

 1

Verslag 2:

26-05-2025

Curator heeft de opleggers gelokaliseerd en laten ophalen door een externe partij. Curator is in overleg met een opkoper over een koopsom.

 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Er zijn vooralsnog geen bodemzaken bij curator bekend.

24-02-2025

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Te gelde maken opleggers.

24-02-2025

 1

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

Toelichting debiteuren

Curator heeft de stand van de debiteuren in onderzoek. Curator heeft vooralsnog weinig boekhoudkundige stukken van de vennoten van gefailleerde mogen ontvangen.

24-02-2025

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Curator zal nog verder onderzoek verrichten naar de stand van de debiteurenportefeuille.

24-02-2025

 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Er zijn geen vorderingen van banken bekend bij curator.

24-02-2025

 1

5.2 Leasecontracten

Gefailleerde heeft ten aanzien van het wagenpark diverse leaseovereenkomsten lopen. De leasemaatschappijen hebben de leaseovereenkomsten tot een einde geleid en de voertuigen opgeëist. Curator correspondeert met de leasemaatschappijen over de wijze van inname van de voertuigen.

24-02-2025

 1

Verslag 2:

Curator heeft de leasevoertuigen laten ophalen door de diverse leasemaatschappijen.

26-05-2025

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

Voor het overige zijn geen zekerheden bekend bij curator.

24-02-2025

 1

5.4 Separatistenpositie

Er is curator geen separatistenpositie bekend.

24-02-2025

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er zijn geen beroepen op het eigendomsvoorbehoud bekend.

24-02-2025



5.6 Retentierechten

Ten aanzien van een tweetal (lease)voertuigen wordt een beroep gedaan op het retentierecht. Curator heeft dit punt in onderzoek.

24-02-2025



5.7 Reclamerechten

Er zijn geen beroepen op het recht van reclame bekend.

24-02-2025



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Uitleveren leasevoertuigen aan leasemaatschappij en eventueel afwikkelen beroep op retentierecht.

24-02-2025



Verslag 2:

26-05-2025

De leasevoertuigen zijn uitgeleverd. De werkzaamheden in dit kader zijn nagenoeg afgerond. Curator zal nog wel de ingediende vordering van de leasemaatschappij beoordelen.



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

24-02-2025

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

24-02-2025

 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Curator heeft nog weinig boekhoudkundige stukken van de vennoot van gefailleerde mogen ontvangen. Hierdoor kan curator thans nog geen oordeel vormen over de boekhouding en administratie.

24-02-2025

 1

Verslag 2:

Curator heeft vooralsnog geen enkele boekhouding en administratie mogen ontvangen van de vennoten. Curator zal zich in de komende verslagperiode beraden om bij de afwikkeling van het faillissement aan te nemen dat geen boekhouding en administratie aanwezig is.

26-05-2025

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing

24-02-2025

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

24-02-2025

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Curator dient de onderzoeken als bedoeld in dit hoofdstuk nog aan te vangen.

24-02-2025

 1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

24-02-2025

 1

Verslag 1:

Op dit moment zijn er nog geen boedelvorderingen kenbaar gemaakt bij curator.

€ 1.660,84

26-05-2025



Toelichting

Verslag 2:

Op dit moment zijn er een tweetal boedelvorderingen kenbaar gemaakt bij curator. Deze betreffen: loonvorderingen en premies.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 394.632,00

24-02-2025



Toelichting

Verslag 1:

Op dit moment zijn er een aantal vorderingen kenbaar gemaakt door de fiscus bij curator. Deze betreffen met name: loonheffingen, motorrijtuigenbelasting en omzetbelasting.

€ 427.323,00

26-05-2025



Toelichting

Verslag 2:

Op dit moment zijn er een aantal vorderingen kenbaar gemaakt door de fiscus bij curator. Deze betreffen: loonheffingen, motorrijtuigenbelasting en omzetbelasting.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

24-02-2025



Verslag 1:

Op dit moment zijn er nog geen preferente vorderingen kenbaar gemaakt door UWV bij curator.

€ 2.579,84

26-05-2025



Toelichting

Verslag 2:

Op dit moment zijn er een tweetal preferente vorderingen kenbaar gemaakt door het UWV bij curator. Deze betreffen: loonvorderingen en premies.

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

24-02-2025



Verslag 1:

Op dit moment zijn er nog geen vorderingen kenbaar gemaakt door preferente crediteuren bij curator.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

24-02-2025



Toelichting

Verslag 1:

Op dit moment hebben er drie concurrenten crediteuren zich kenbaar gemaakt bij curator.

12

26-05-2025



Toelichting

Verslag 2:

Op dit moment hebben twaalf concurrente crediteuren zich kenbaar gemaakt bij curator.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 18.714,65

24-02-2025



€ 368.432,29

26-05-2025



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

Curator zal zich de komende verslagperiode voornamelijk bezighouden met de volgende werkzaamheden:

24-02-2025



- Correspondentie met bestuurder van gefailleerde inzake de aanlevering van de boekhouding en administratie;
- Te gelde maken van de activa;
- Onderzoek naar de stand van de debiteurenportefeuille;
- Corresponderen met de retentor;
- Uitleveren van de leasevoertuigen;
- Aanvangen van de rechtmatigheidsonderzoeken;
- De gebruikelijke correspondentie met crediteuren.

Curator zal zich de komende verslagperiode voornamelijk bezighouden met de volgende werkzaamheden:

26-05-2025



- Correspondentie met bestuurder van gefailleerde inzake de aanlevering van de boekhouding en administratie;
- Te gelde maken van de activa;
- Onderzoek naar de stand van de debiteurenportefeuille;
- Aanvangen van de rechtmatigheidsonderzoeken;
- De gebruikelijke correspondentie met crediteuren.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Hierover valt vooralsnog geen uitspraak over te doen.

24-02-2025



10.3 Indiening volgend verslag

26-8-2025

26-05-2025



10.4 Werkzaamheden overig

Zie onder punt 10.1

24-02-2025



Bijlagen

Bijlagen