

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	10-12-2025
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
	 1

Gegevens onderneming

Adres: Immobiliaan 3 A, 3074 WN Rotterdam	12-03-2025
KvK nr. 58801715	 1

Activiteiten onderneming

Volgens het Handelsregister: goederenvervoer, expeditie en handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto's.	12-03-2025
	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Er zijn geen financiële gegevens beschikbaar.	12-03-2025
	 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Onbekend.	12-03-2025
	 1

Boedelsaldo

€ 15.112,62

11-09-2025
3

€ 15.135,55

10-12-2025
4

Verslagperiode

van

12-03-2025
1

11-2-2025

t/m

7-3-2025

van

11-06-2025
2

8-3-2025

t/m

30-5-2025

van

11-09-2025
3

31-5-2025

t/m

5-9-2025

van

10-12-2025
4

6-9-2025

t/m

5-12-2025

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	11 uur 12 min
2	16 uur 42 min
3	10 uur 36 min
4	5 uur 24 min
totaal	43 uur 54 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

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

Geen.

10-12-2025
4

1.3 Verzekeringen

In onderzoek.

12-03-2025
1

N.v.t.

10-12-2025
4

1.4 Huur

In onderzoek.

12-03-2025
1

N.v.t.

10-12-2025
4

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.

Daags voor indiening van dit verslag heeft de bestuurder contact gezocht met de curator. De curator zal bezien of alsnog informatie verkregen kan worden.

11-09-2025

 3

De curator heeft gesproken met de bestuurder. Hij gaf aan dat het bedrijf vooral bestuurd is door zijn ex-partner en dat hij zelf weinig kennis heeft van hetgeen is gebeurd.

10-12-2025

 4

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Geen.

12-03-2025

 1

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

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Geen.

12-03-2025

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Iveco trekker	€ 6.600,00	
twee opleggers		
totaal	€ 6.600,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

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

12-03-2025

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

12-03-2025

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

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

12-03-2025

 1

De curator heeft vernomen van de gemeente Rotterdam dat één voertuig langs de openbare weg staat. Dit voertuig was voorzien van een wielklem vanwege openstaande parkeerboetes. De wielklem is er af gehaald door de gemeente. Later zijn op een andere locatie twee opleggers aangetroffen. De curator laat al deze voertuigen ophalen en veilen door Troostwijk.

11-06-2025

 2

De veiling van een Iveco trekker is afgerond.

11-09-2025

Twee opleggers staan bij Troostwijk om te worden geveild.

 3

De twee opleggers zijn onlangs geveild. De curator is nog in afwachting van de afrekening.

10-12-2025

 4

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er is niet gebleken van voorraden en onderhanden werk.

12-03-2025

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

12-03-2025

 1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
surplus geveild voertuig	€ 8.396,77	
totaal	€ 8.396,77	€ 0,00

Toelichting andere activa

N.v.t.

12-03-2025

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.

12-03-2025

 1

Het is de curator gebleken dat de tenaamstelling van een voertuig na datum faillissement is gewijzigd. Via informatie van het RDW is achterhaald dat een leasemaatschappij het voertuig had teruggenomen en geveild. Vanwege het feit dat er sprake was van een overwaarde, heeft de leasemaatschappij € 8.396,77 overgemaakt naar de boedelrekening.

11-09-2025

 3

Geen.

10-12-2025

 4

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Het is onbekend of er debiteuren zijn.

12-03-2025

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.

12-03-2025

 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

12-03-2025

Vooralsnog heeft geen bank een vordering ingediend.

 1

5.2 Leasecontracten

N.n.b.

12-03-2025

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

N.n.b.

12-03-2025

 1

5.4 Separatistenpositie

N.n.b.

12-03-2025

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.n.b.

12-03-2025

 1

5.6 Retentierechten

N.n.b.

12-03-2025

 1

5.7 Reclamerechten

N.v.t.

12-03-2025

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

N.v.t.

12-03-2025

 1

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

 1

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

 1

6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

12-03-2025

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t. Dit onderdeel is afgewikkeld.

12-03-2025

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

12-03-2025

 1

6.5 Verantwoording

N.v.t.

12-03-2025

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

12-03-2025

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

12-03-2025

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen. Dit onderdeel is afgewikkeld.

12-03-2025

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft vooralsnog geen administratieve stukken ontvangen.

12-03-2025

 1

De bestuurder heeft een mapje met enkele aanmaningen bij de curator ingeleverd. Meer administratie is er niet ontvangen.

10-12-2025

 4

7.2 Depot jaarrekeningen

2020: 8 december 2021 (tijdig)

12-03-2025

2021 t/m 2023: niet gedeponeed (verzuim)

 1

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

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

12-03-2025

 1

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

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

12-03-2025

 1

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).

Toelichting

11-06-2025

 2

Vanwege schending van de deponeringsplicht staat onbehoorlijk bestuur reeds vast. Aangezien er geen administratieve stukken zijn ingeleverd bij de curator gaat hij ervan uit dat niet is voldaan aan de deponeringsplicht.

Ja

11-09-2025

 3

Toelichting

Vanwege schending van de deponeringsplicht staat onbehoorlijk bestuur reeds vast.

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



De bestuurder en voormalige bestuurster hebben nog steeds nergens op gereageerd.

11-06-2025



Daags voor indiening van dit verslag heeft de bestuurder contact gezocht met de curator. De curator zal bezien of alsnog informatie verkregen kan worden.

11-09-2025



Er heeft een bespreking plaatsgevonden met de bestuurder (in functie getreden op 8 april 2024). De bestuurder verklaarde dat hij nauwelijks iets afweet van de onderneming, omdat deze vooral is bestuurd door zijn ex-partner (tevens enig aandeelhoudster). Zij bestuurde de onderneming van 14 oktober 2014 tot 8 april 2024. Inhoudelijk heeft de bespreking geen zinvolle informatie opgeleverd.

10-12-2025



De bestuurder heeft een ordner met enkele aanmaningen bij de curator ingeleverd. Meer administratie is er vooralsnog niet ontvangen.

Aan de bestuurder is gevraagd waar de voertuigen zich bevinden die op naam hebben gestaan van gefailleerde of om toe te lichten wat er met de voertuigen is gebeurd. Er is vooralsnog geen toelichting ontvangen.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 211.463,00

12-03-2025



€ 178.222,00

11-06-2025



8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

12-03-2025

 1

13

11-06-2025

 2

14

11-09-2025

 3

15

10-12-2025

 **4**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 60.826,62

12-03-2025

 1

€ 222.625,17

11-06-2025

 2

€ 242.361,82

11-09-2025

 3

€ 243.577,87

10-12-2025

 **4**

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.

Diverse crediteuren hebben zich gemeld bij de curator.

11-06-2025

 2

Een crediteur heeft een vordering ter verificatie ingediend.

11-09-2025

 3

Een crediteur heeft een vordering ter verificatie ingediend.

10-12-2025

 **4**

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. 12-03-2025  1
- Onderzoek voertuigen.
- Rechtmatigheidsonderzoek.

- De curator tracht met de bestuurder en voormalige bestuurster in contact te komen. 11-06-2025  2
- Onderzoek voertuigen.
- Verkoop aangetroffen voertuigen.
- Rechtmatigheidsonderzoek.

- De curator tracht de administratie te verkrijgen van de bestuurder. 11-09-2025  3
- Onderzoek voertuigen en zo mogelijk verkoop.

- De curator beziet of er meer voertuigen gevonden kunnen worden. 10-12-2025  4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

N.n.b. 12-03-2025  1

10.3 Indiening volgend verslag

10-3-2026 10-12-2025  4

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen