

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	24-08-2023
Insolventienummer	F.15/22/92
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000242792:F001
Datum uitspraak	26-07-2022

R-C	mr. J. van der Kluit
Curator	mr M.P. Doorten

Algemene gegevens

Naam onderneming

Rhawi Traditional BV	25-08-2022
	 1

Gegevens onderneming

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37148427, statutair gevestigd te Alkmaar, vestigingsadres: (1012 SJ) Amsterdam, Nieuwezijds Voorburgwal 182 Unit 1.17a	25-08-2022
	 1

Activiteiten onderneming

Herenmode winkel.	25-08-2022
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2021	€ 32.645,00	€ -57.254,00	€ 40.913,00
2020	€ 39.849,00	€ -46.999,00	€ 62.897,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

25-08-2022
 1

Boedelsaldo

€ 605,00

25-08-2022
 1

€ 8.712,47

29-11-2022
 2

€ 10.194,17

26-05-2023
 4

€ 15.432,10

24-08-2023
 5

Verslagperiode

van

25-08-2022
 1

26-7-2022

t/m

24-8-2022

van

29-11-2022
 2

25-8-2022

t/m

28-11-2022

van

24-08-2023
 5

26-5-2023

t/m

23-8-2023

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	14 uur 24 min
2	16 uur 6 min
3	10 uur 30 min
4	4 uur 48 min
5	10 uur 6 min
totaal	55 uur 54 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is op 11 maart 2009 ogericht. Sinds de oprichting is Rhawi Holding BV enig aandeelhouder en bestuurder, waarvan de heer Akbas enig aandeelhouder en bestuurder is.

25-08-2022
 1

1.2 Lopende procedures

Op datum faillissement liep er een procedure met de verhuurder. De procedure stond op datum faillissement voor vonnis.

25-08-2022
 1

Inmiddels heeft de rechtbank Amsterdam vonnis gewezen en daarbij is gefailleerde veroordeeld om de winkelruimte die zij huurde te ontruimen. Vóór de uitspraak had gefailleerde de ruimte echter al ontruimd. De overige (geld)vorderingen zijn door het faillissement van rechtswege geschorst.

29-11-2022
 2

1.3 Verzekeringen

Er zijn geen lopende verzekeringen.

25-08-2022
 1

1.4 Huur

Gefailleerde huurt een deel van de bedrijfsruimte in de Magna Plaza. De huur is opgezegd op grond van artikel 39 Fw.

25-08-2022
 1

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is uitgesproken op eigen aangifte. Volgens opgave van de bestuurder is het faillissement veroorzaakt door de lockdown vanwege corona. Gefailleerde kon geen aanspraak maken op steunmaatregelen (NOW en TVL), vanwege een verkeerde SBI-code. Ook de verhuurder weigerde om huurkorting te verschaffen.

25-08-2022
 1

Naar de door de bestuurder opgegeven oorzaken zal in de komende perioden onderzoek worden gedaan.

Uit het onderzoek van de curator komen geen andere oorzaken - dan eerder opgegeven door de bestuurder (zie verslag 1) - naar voren.

23-02-2023
 3

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

25-08-2022

1

 1

Toelichting

Op datum faillissement was er één werknemer in dienst. Deze is met toestemming van de rechter-commissaris ontslag aangezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

25-08-2022

2

 1

2.3 Ontslagaanzegging

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

28-7-2022	1	
-----------	---	--

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

2.4 Werkzaamheden personeel

Er zijn geen werkzaamheden meer te verrichten.

25-08-2022

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde bezit geen onroerende zaken.

25-08-2022

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens opgave van bestuurder staat er een beperkte kantoorinventaris in de winkel. Er zal contact met de verhuurder worden gezocht om de inventaris te gelde te maken.

25-08-2022

 1

De inventaris bestaat uit een toonbank en (kapotte) paspoppen. Gezien de geringe waarde (en het gebrek aan belangstelling) zijn deze goederen niet te gelde gemaakt.

29-11-2022

 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

25-08-2022

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

In de komende periode zal getracht worden om de inventaris te gelde te maken.

25-08-2022

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
beperkte voorraad kleding	€ 605,00	
totaal	€ 605,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De beperkte voorraad kleding die voor een bedrag van 1.010 euro drie jaar vóór datum faillissement is ingekocht, is met toestemming van de rechter-commissaris verkocht voor een bedrag van 605 euro.

25-08-2022

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Er zijn geen werkzaamheden meer te verrichten.

25-08-2022

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Er zijn geen andere activa aangetroffen.

25-08-2022

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
TVL q1 2022 (Na vaststelling definitieve bedrag)	€ 3.017,55		
TVL q4 2021 (na vaststelling definitieve bedrag)	€ 7.115,70		
NOW 5	€ 893,00		
NOW 6	€ 522,00		
TVL 2021 Q2 (nabetaling na definitieve vaststelling)	€ 1.063,32		
q1 2021(nabetaling na definitieve vaststelling)	€ 2.088,20		
totaal	€ 14.699,77	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Er zijn geen vorderingen op derden.

25-08-2022

 1

Gefailleerde had vóór datum faillissement bezwaar gemaakt tegen de beslissing van de RVO om haar geen TVI toe te kennen, vanwege een onjuiste SBI-code (een code die vermeld staat in het Handelsregister, waarmee de activiteiten van de onderneming mee worden aangegeven). Dit bezwaar was afgewezen, maar later is de RVO hier toch op teruggekomen. In dat kader heeft gefailleerde een bedrag van € 2.414,52 ontvangen (voorschot Q1 2022) en een bedrag van 5.692,68 (voorschot q4 2021). Niet duidelijk is of gefailleerde nu met terugwerkende kracht ook over de voorgaande kwartalen nog TVI zal ontvangen. In de komende periode zal hier naar worden geïnformeerd.

29-11-2022

 2

Tevens is in de afgelopen periode de definitieve berekening voor de NOW perioden 3 t/m 8 ingediend.

In de afgelopen periode is de vaststelling TVL voor de betreffende perioden ingediend. Het is wachten op het besluit van de RVO.

23-02-2023

 3

In de afgelopen periode zijn de beslissingen van het UWV ontvangen ten aanzien van de NOW perioden 5, 6 en 8. Over Perioden 5 en 6 volgt nog een nabetaling en over periode dient € 74,- te worden nabetaald, maar omdat de nabetaling lager is dan € 500,- hoeft het bedrag niet te worden terugbetaald. De definitieve vaststelling over de perioden 3,4 en 7 volgt nog.

26-05-2023

 4

In deze periode heeft de RVO - nadat tegen de eerste beslissing om alle perioden op nihil te stellen bezwaar is gemaakt - de TVL over alle perioden definitief vastgesteld (zie 4.1.).

24-08-2023

 5

Het UWV heeft over de NOW perioden 3,4 en 7 aanvullende vragen gesteld. Deze zijn in de afgelopen periode beantwoord en het is nu (weer) wachten op de beslissing van het UWV.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

In de komende perioden zal worden afgewacht wat het UWV beslist ten aanzien van de definitieve berekeningen NOW 3 t/m 8. Daarnaast wordt bij deRVO nagegaan of de toegekende bezwaren voor q1 2022 en Q4 2021 ook betekent dat dit met terugwerkende kracht wordt gecorrigeerd voor voorgaande perioden.

29-11-2022



In de komende perioden worden de besluiten van het UWV en de RVO afgewacht.

23-02-2023



In de komende periode wordt de beslissing van het UWV verwacht.

24-08-2023



5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

gefaillieerde bankierde bij ABN AMRO. Op datum faillissement stond er geen geld op de bankrekening.

29-11-2022



5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

29-11-2022



5.3 Beschrijving zekerheden

Ten gunste van de verhuurder is er een bankgarantie gesteld. Deze is in de afgelopen periode getrokken door de verhuurder.

29-11-2022



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

29-11-2022



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er zijn geen beroepen op een eigendomsvoorbehoud bekend.

29-11-2022



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

29-11-2022



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

29-11-2022



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Er zijn geen werkzaamheden meer te verrichten.

29-11-2022



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Er is niet voortgezet.

25-08-2022



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Er wordt niet doorgestart.

25-08-2022



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Gefailleerde heeft een administratie overlegd. Deze wordt in de komende periode (nader) bestudeerd.

25-08-2022



Uit het onderzoek van de administratie zijn de rechten en plichten van gefailleerde te herleiden. Aan de administratieplicht is derhalve voldaan.

23-02-2023



7.2 Depot jaarrekeningen

2021: 21 juni 2022 (tijdig)

25-08-2022

2020: 8 september 2021 (tijdig)



2019: 1 mei 2020 (tijdig)

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gefailleerde heeft als kleine rechtspersoon geen goedkeurende accountantsverklaring.

25-08-2022

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Uit een uittreksel van de Kamer van Koophandel blijkt dat de aandelen zijn volgestort. Mocht dit niet juist zijn, dan is de vordering tot volstorting verjaard.

25-08-2022

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

25-08-2022

 1

Nee

23-02-2023

 3

Toelichting

Er zijn geen aanwijzingen voor onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

25-08-2022

 1

Nee

23-02-2023

 3

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

In de komende periode wordt het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet.

25-08-2022

 1

In de afgelopen periode zijn de onderzoeken afgerond.

23-02-2023

 3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 3,03

25-08-2022

 1

Toelichting

CA

€ 6.781,87

29-11-2022

 2

Toelichting

UWV en Claimsagent.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 1.192,00

29-11-2022

 2

Toelichting

Loonheffing juni en juli 2022

8.3 Pref. vord. UWV

€ 5.026,49

29-11-2022

 2

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

25-08-2022

 1

3

29-11-2022

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 151.673,27

25-08-2022

 1

€ 161.928,92

29-11-2022

 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

25-08-2022

 1

De verwachting is dat het faillissement wordt opgeheven bij een gebrek aan baten.

23-02-2023

 3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

In de komende periode worden de crediteuren nader geïnventariseerd.

25-08-2022

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

25-08-2022

 1

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De nadruk ligt de komende periode op het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek. 25-08-2022  1

Naast het rechtmatigheidsonderzoek wordt er bij de RVO geïnformeerd naar de afhandeling van de bezwaren tegen het niet toekennen van TvL vanwege de verkeerde SBI-code (zie 4.2.). 29-11-2022  2

In de afgelopen periode is het rechtmatigheidsonderzoek afgerond. In de komende periode(n) zullen de beslissingen van de RVO ten aanzien van de TvL en van het UWV ten aanzien van NOW worden afgewacht (zie 4.2.). 23-02-2023  3

Afwachten beslissingen RVO en UWV (zie kopje debiteuren). 26-05-2023  4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend. 25-08-2022  1

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Er zijn overige werkzaamheden te verrichten. 25-08-2022  1

Er zijn geen overige werkzaamheden te verrichten. 29-11-2022  2

Bijlagen

Bijlagen