

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	23-05-2025
Insolventienummer	F.16/24/370
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000363610:F001
Datum uitspraak	30-07-2024

R-C	mr. C.J. Hofman-Wels
Curator	mr K.C.S. Meekes

Algemene gegevens

Naam onderneming

RAI B.V.	29-08-2024
	 1

Gegevens onderneming

RAI B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (8225 TE) Lelystad, ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder nummer 39081535.	29-08-2024
	 1

Activiteiten onderneming

Volgens KvK: Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw. Afwerking van vloeren en wanden. Detailhandel via internet in een algemeen assortiment non-food. Webshop in vijver- en visbenodigdheden. Tevens bemiddelaar voor kunststof kozijnen. En in- en verkoop van roerende goederen. Aannemersbedrijf, woning bouw, herstel werkzaamheden woning en onderhoud.	29-08-2024
	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator is nog in afwachting van de financiële gegevens.	29-08-2024
	 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

2

29-08-2024
 1

Boedelsaldo

€ 0,00

29-08-2024
 1

€ 61,60

28-11-2024
 2

€ 53,30

27-02-2025
 3

€ 47,60

23-05-2025
 4

Verslagperiode

van

29-08-2024
 1

30-7-2024

t/m

25-8-2024

van

28-11-2024
 2

26-8-2024

t/m

24-11-2024

van

27-02-2025
 3

25-11-2024

t/m

23-2-2025

van

23-05-2025
 4

24-2-2025

t/m

23-5-2025

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	7 uur 12 min
2	5 uur 48 min
3	6 uur 48 min
4	4 uur 42 min
totaal	24 uur 30 min

Toelichting bestede uren

Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. De curator cs. staat niet in voor de volledigheid en juistheid van het verslag. Mogelijk is immers dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of – achteraf – bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

29-08-2024



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

RAI B.V. (hierna: "gefaillieerde") heeft één alleen/zelfstandig bevoegd statutair bestuurder: de heer Sewkoemar Kanhailal.

29-08-2024

 1

1.2 Lopende procedures

Vooralsnog onbekend.

29-08-2024

 1

1.3 Verzekeringen

Vooralsnog onbekend.

29-08-2024

 1

1.4 Huur

Vooralsnog onbekend.

29-08-2024

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Vooralsnog onbekend. De curator heeft meerdere pogingen gedaan om in contact te komen met de bestuurder, maar heeft hem tot op heden niet kunnen bereiken. De curator beraadt zich over de te nemen maatregelen.

29-08-2024

 1

Situatie per 24 november 2024:

In de afgelopen verslagperiode is de bestuurder opgeroepen voor een faillissementsverhoor. Daar is hij echter niet verschenen, reden waarom ex artikel 87 Faillissementswet een bevel tot inbewaringstelling is afgegeven.

28-11-2024

 2

Situatie per 23 februari 2025:

De bestuurder is nog altijd onvindbaar. De curator beraadt zich over de te nemen vervolgstappen.

27-02-2025

 3

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Vooralsnog onbekend.

29-08-2024

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Vooralsnog onbekend.

29-08-2024

 1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Vooralsnog geen.

29-08-2024

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Vooralsnog onbekend.

29-08-2024

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Vooralsnog geen.

29-08-2024

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Vooralsnog onbekend.

29-08-2024

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Indien zaken worden aangetroffen die kwalificeren als bodemzaken, zal rekening worden gehouden met het bodemvoorrecht van de fiscus.

29-08-2024

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Vooralsnog geen.

29-08-2024



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Vooralsnog onbekend.

29-08-2024



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Vooralsnog geen.

29-08-2024



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Vooralsnog onbekend.

29-08-2024



3.9 Werkzaamheden andere activa

Vooralsnog geen.

29-08-2024



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Vooralsnog onbekend.

29-08-2024



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Vooralsnog geen.

29-08-2024



5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde bankierde bij de Volksbank. De rekening daar vertoonde per datum faillissement een creditsaldo van € 63,35. De curator heeft de bank verzocht dit door te storten naar de faillissementsrekening.

29-08-2024

 1

5.2 Leasecontracten

Vooralsnog onbekend.

29-08-2024

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Vooralsnog onbekend.

29-08-2024

 1

5.4 Separatistenpositie

Vooralsnog onbekend.

29-08-2024

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog onbekend.

29-08-2024

 1

5.6 Retentierechten

Vooralsnog onbekend.

29-08-2024

 1

5.7 Reclamerechten

Vooralsnog onbekend.

29-08-2024

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Vooralsnog niet van toepassing.

29-08-2024

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Vooralsnog geen.

29-08-2024

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

29-08-2024



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

29-08-2024



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

29-08-2024



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

29-08-2024



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

29-08-2024



6.6 Opbrengst

€ 0,00

29-08-2024



Toelichting

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

29-08-2024



Toelichting

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

29-08-2024

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Vooralsnog onbekend.

29-08-2024

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over boekjaar 2022 is tijdig gedeponneerd, namelijk op november 2023. Voor boekjaar 2023 bestond ten tijde van de faillietverklaring nog geen publicatieverplichting.

29-08-2024

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

29-08-2024

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Volgens het handelsregister van de KvK is voldaan aan de stortingsverplichting. Het is niet opportuun om hier verder onderzoek naar de verrichten. Gefailleerde is namelijk opgericht in 2002 zodat een eventuele vordering uit hoofde van de stortingsverplichting ten tijde van de faillietverklaring al zou zijn verjaard.

29-08-2024

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Op dit punt dient nog onderzoek te worden verricht.

29-08-2024

 1

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

29-08-2024

 1

Toelichting

Op dit punt dient nog onderzoek te worden verricht.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie hierna onder punt 7.8.

29-08-2024

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Met het rechtmatigheidsonderzoek kon nog niet worden aangevangen
aangezien de curator nog geen overleg heeft gehad met de bestuurder.

29-08-2024

 1

Situatie per 24 november 2024:
Het rechtmatigheidsonderzoek zal worden opgepakt zodra de curator overleg
heeft gehad met de bestuurder. Zie ook hetgeen hiervoor onder punt 1.5 is
vermeld.

28-11-2024

 2

Situatie per 23 februari 2025:
Ongewijzigd.

27-02-2025

 3

Situatie per 23 mei 2025:
De bestuurder heeft zich nog steeds niet bij de curator gemeld. Om deze
reden heeft de curator melding gedaan van vermoedelijke
faillissementsfraude.

23-05-2025

 4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 12,10

29-08-2024

 1

Toelichting

Er is een boedelvordering van ClaimsAgent B.V. genoteerd in verband met de
crediteurenadministratie tijdens het faillissement.

€ 21,18

28-11-2024

 2

Toelichting

Situatie per 24 november 2024:
De vordering van ClaimsAgent B.V. is opgelopen naar € 21,18.

€ 21,18

27-02-2025

 3

Toelichting

Situatie per 23 februari 2025:
Ongewijzigd.

€ 21,18

23-05-2025

 4

Toelichting

Situatie per 23 mei 2025:
Ongewijzigd.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 16.861,40

29-08-2024

 1

Toelichting

Het betreft vooralsnog alleen de claim ex artikel 29 lid 7 Wet OB.

€ 7.067,74

28-11-2024

 2

Toelichting

Situatie per 24 november 2024:

De (voorlopige) vordering op grond van artikel 29 lid 7 OB is opgelopen tot € 7.067,74.

€ 368,00

27-02-2025

 3

Toelichting

Situatie per 23 februari 2025:

De Belastingdienst heeft een vordering ingediend in verband met omzetbelasting 3e kwartaal 2024. Daarnaast is de vordering op grond van artikel 29 lid 7 OB voor een PM-bedrag genoteerd.

€ 368,00

23-05-2025

 **4**

Toelichting

Situatie per 23 mei 2025:

De door de Belastingdienst ingediende vordering is ongewijzigd, namelijk € 368,00. Daarnaast is de vordering op grond van artikel 29 lid 7 OB voor een PM-bedrag genoteerd.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

29-08-2024



Toelichting

Het UWV heeft zich vooralsnog niet bij de curator gemeld.

€ 0,00

28-11-2024



Toelichting

Situatie per 24 november 2024:
Ongewijzigd.

€ 0,00

27-02-2025



Toelichting

Situatie per 23 februari 2025:
Ongewijzigd.

€ 0,00

23-05-2025



Toelichting

Situatie per 23 mei 2025:
Ongewijzigd.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.500,00

29-08-2024
 1

Toelichting

Er is een preferente vordering genoteerd van de aanvrager van het faillissement.

€ 2.500,00

28-11-2024
 2

Toelichting

Situatie per 24 november 2024:
Ongewijzigd.

€ 2.500,00

27-02-2025
 3

Toelichting

Situatie per 23 februari 2025:
Ongewijzigd.

€ 2.500,00

23-05-2025
 4

Toelichting

Situatie per 23 mei 2025:
Ongewijzigd.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

29-08-2024
 1

Toelichting

Het betreft handelscrediteuren en een schadeclaim wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst van aanneming van werk.

6

28-11-2024
 2

Toelichting

Situatie per 24 november 2024:
6

6

27-02-2025
 3

Toelichting

Situatie per 23 februari 2025:
Ongewijzigd.

6

23-05-2025
 4

Toelichting

Situatie per 23 mei 2025:
Ongewijzigd.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 112.868,11

29-08-2024
 1

€ 116.803,95

28-11-2024
 2

€ 116.803,95

27-02-2025
 3

Toelichting

Situatie per 23 februari 2025:
Ongewijzigd.

€ 116.803,95

23-05-2025
 4

Toelichting

Situatie per 23 mei 2025:
Ongewijzigd.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

In dit stadium is nog onbekend op welke wijze het faillissement naar verwachting zal kunnen worden afgewikkeld.

29-08-2024
 1

Situatie per 24 november 2024:
Ongewijzigd.

28-11-2024
 2

Situatie per 23 februari 2025:
Ongewijzigd.

27-02-2025
 3

Situatie per 23 mei 2025:
Aangezien onvoldoende actief is gerealiseerd om de boedelschulden te kunnen voldoen, zal het faillissement worden opgeheven wegens gebrek aan baten.

23-05-2025
 4

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie met crediteuren.

29-08-2024
 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Vooralsnog onbekend.

29-08-2024
 1

9.2 Aard procedures

Vooralsnog onbekend.

29-08-2024
 1

9.3 Stand procedures

Vooralsnog onbekend.

29-08-2024
 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Vooralsnog geen.

29-08-2024
 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Zie hierna onder punt 10.4.

29-08-2024

 1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Vooralsnog onbekend.

29-08-2024

 1

Situatie per 24 november 2024:
Ongewijzigd.

28-11-2024

 2

Situatie per 23 februari 2025:
Ongewijzigd.

27-02-2025

 3

Situatie per 23 mei 2025:
De werkzaamheden in dit faillissement zijn afgerond. De curator gaat over tot afwikkeling van het faillissement.

23-05-2025

 4

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

In de komende verslagperiode zal de curator proberen alsnog in contact te komen met de bestuurder. Afhankelijk daarvan, zullen de te verrichten werkzaamheden worden bepaald.

29-08-2024

 1

Situatie per 24 november 2024:
De curator zal in eerste instantie de uitkomst afwachten van het afgegeven bevel tot inbewaringstelling van de bestuurder.

28-11-2024

 2

Situatie per 23 februari 2025:
Nu de bestuurder nog altijd onvindbaar is, zal de curator zich beraden over de te nemen vervolgstappen.

27-02-2025

 3

Situatie per 23 mei 2025:
De curator zal de rechter-commissaris gelijktijdig met het uitbrengen van dit verslag, verzoeken het faillissement voor te dragen voor opheffing wegens gebrek aan baten.

23-05-2025

 4

Bijlagen

Bijlagen