

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

## Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	28-11-2024
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. 29-08-2024  
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.  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



## Boedelsaldo

€ 0,00

29-08-2024



€ 61,60

**28-11-2024**



## Verslagperiode

van

29-08-2024

30-7-2024



t/m

25-8-2024

van

**28-11-2024**

26-8-2024



t/m

24-11-2024

## Bestede uren

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

1	7 uur 12 min
---	--------------

2	5 uur 48 min
---	--------------

<b>totaal</b>	13 uur 0 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

## 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

 1

#### **6.2 Financiële verslaglegging**

Niet van toepassing.

29-08-2024

 1

#### **6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming**

Geen.

29-08-2024

 1

### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

Niet van toepassing.

29-08-2024

 1

#### **6.5 Verantwoording**

Niet van toepassing.

29-08-2024

 1

#### **6.6 Opbrengst**

€ 0,00

29-08-2024

 1

#### **Toelichting**

Niet van toepassing.

#### **6.7 Boedelbijdrage**

€ 0,00

29-08-2024

 1

#### **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 gedeponeed, 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

#### Toelichting

Op dit punt dient nog onderzoek te worden verricht.

29-08-2024

 1



## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie hierna onder punt 7.8.

29-08-2024



## 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



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



# 8. Crediteuren

## 8.1 Boedelvorderingen

€ 12,10

29-08-2024



### Toelichting

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

€ 21,18

28-11-2024



### Toelichting

Situatie per 24 november 2024:

De vordering van ClaimsAgent B.V. is opgelopen naar € 21,18.

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 16.861,40

29-08-2024



### Toelichting

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

€ 7.067,74

28-11-2024



### Toelichting

Situatie per 24 november 2024:

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

### 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.

### 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.500,00

29-08-2024



#### Toelichting

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

€ 2.500,00

28-11-2024



#### Toelichting

Situatie per 24 november 2024:  
Ongewijzigd.

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

29-08-2024



#### 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



#### Toelichting

Situatie per 24 november 2024:  
6

### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 112.868,11

29-08-2024



€ 116.803,95

28-11-2024



## 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



Situatie per 24 november 2024:  
Ongewijzigd.

**28-11-2024**



## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie met crediteuren.

29-08-2024



# 9. Procedures

---

## 9.1 Naam wederpartijen

Vooralsnog onbekend.

29-08-2024



## 9.2 Aard procedures

Vooralsnog onbekend.

29-08-2024



## 9.3 Stand procedures

Vooralsnog onbekend.

29-08-2024



## 9.4 Werkzaamheden procedures

Vooralsnog geen.

29-08-2024



## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

Zie hierna onder punt 10.4.

29-08-2024



### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Vooralsnog onbekend.

29-08-2024



Situatie per 24 november 2024:

Ongewijzigd.

**28-11-2024**



### 10.3 Indiening volgend verslag

28-2-2025

**28-11-2024**



### 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



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**



## Bijlagen

---

### Bijlagen