

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

Betreft

Verslagnummer	17
Datum verslag	26-04-2023
Insolventienummer	F.02/15/644
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000004104:F001
Datum uitspraak	22-12-2015

R-C	mr. A.G.M. Zander
Curator	mr R.G.B. Hermesen

Algemene gegevens

Naam onderneming

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RIWO TRANSPORT
B.V.

04-05-2018



5

Gegevens onderneming

Vijzelweg 6
5145 NK Waalwijk

KvK: 19118653

04-05-2018



Riwo Transport B.V. (verder: "de vennootschap") is een dochtervennootschap van Riwo Logistics Group B.V. en een zustervennootschap de Nederlandse dochtervennootschappen De Rooij XL B.V., Cargo Logistics & Trading International B.V. en de buitenlandse vennootschappen RomItHol S.R.L. (Roemenië) en Holland Service S.R.L. (Italië). Alle Nederlandse vennootschappen zijn op 22 december 2015 in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr. R.G.B. Hermesen tot curator. Aan dit verslag is gehecht het organogram van de Riwo-groep.

Binnen de vennootschap werd een onderscheid gemaakt in de activiteiten XL-vervoer, binnenlandse distributie en groupage vervoer Zuid-Europa.

Het faillissement van de Riwo-groep is uitgesproken op 22 december 2015, nadat op donderdag 17 december 2015 de kredietovereenkomst door de financiers was opgezegd. Een sterk teruglopende omzet lijkt de noodzaak voor het stoppen van de kredietverlening te zijn geweest, naast de negatief uitgekakte overname van de XL-activiteiten van De Rooij Waalwijk. Naar de oorzaken van het faillissement en de gevoerde bedrijfsvoering wordt na afwikkeling van de vele thans aan de orde zijnde zaken een onderzoek ingesteld.

Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

KvK-nummer: 18118653

05-11-2018



Activiteiten onderneming

Goederenvervoer.

04-05-2018



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2013	€ 11.055.121,00	€ -104.860,00	€ 3.638.106,00
2014	€ 14.539.101,00	€ -462.749,00	€ 4.053.860,00
2015	€ 13.510.521,00	€ -269.082,00	

Toelichting financiële gegevens

omzetgegevens 2015 op basis van voorlopige cijfers t/m november 2015.

04-05-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

133

04-05-2018



Boedelsaldo

€ 455.990,51	04-05-2018  5
€ 481.376,55	05-11-2018  8
€ 712.234,05	02-05-2019  9
€ 685.932,84	30-10-2019  10
€ 685.932,37	30-04-2020  11
€ 685.931,84	28-10-2020  12
€ 259.628,86	28-04-2021  13
€ 259.519,99	28-10-2021  14
€ 258.547,45	28-04-2022  15
€ 58.515,89	27-10-2022  16
€ 73.486,47	26-04-2023  17

Verslagperiode

van	04-05-2018
23-9-2017	 5
t/m	
30-4-2018	
van	05-11-2018
1-5-2018	 8
t/m	
22-10-2018	
van	02-05-2019
	 9

23-10-2018

t/m

20-4-2019

van

21-4-2019

t/m

27-10-2019

van

28-10-2019

t/m

19-4-2020

van

20-4-2020

t/m

18-10-2020

van

19-10-2020

t/m

22-4-2021

van

23-4-2021

t/m

22-10-2021

van

23-10-2021

t/m

10-4-2022

van

11-4-2022

t/m

26-10-2022

van

27-10-2022

30-10-2019

 10

30-04-2020

 11

28-10-2020

 12

28-04-2021

 13

28-10-2021

 14

28-04-2022

 15

27-10-2022

 16

26-04-2023

 **17**

t/m

17-4-2023

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
5	16 uur 4 min
8	8 uur 11 min
9	30 uur 11 min
10	534 uur 4 min
11	13 uur 42 min
12	3 uur 30 min
13	6 uur 30 min
14	1 uur 12 min
15	1 uur 6 min
16	2 uur 30 min
17	10 uur 42 min
totaal	627 uur 42 min

Toelichting bestede uren

Dit is het zevende verslag.

04-05-2018

 5

Totaal uren tot en met het zevende verslag : 532,24

Totaal uren tot en met achtste verslag: 540,42 uur

05-11-2018

 8

Totaal bestede uren tot en met negende verslag: 571,0 uur

02-05-2019

 9

Totaal bestede uren tot en met het tiende verslag: 588,30 uur.

30-10-2019

 10

Totaal bestede uren tot en met elfde verslag: 602,12 uur.

30-04-2020

 11

Totaal bestede uren tot en met 12e verslag: 605,42 uur.

28-10-2020

 12

Totaal bestede uren tot en met 13e verslag: 612,12 uur.

28-04-2021

 13

Totaal bestede uren tot en met 14e verslag: 613,24 uur.

28-10-2021

 14

Totaal bestede uren tot en met verslag 15: 614,30 uur.

28-04-2022

 15

Totaal bestede uren tot en met verslag 16: 617,00 uur.

27-10-2022

 16

Totaal bestede uren tot en met verslag 17: 627,42 uur.

26-04-2023

 **17**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder van de vennootschap is Riwo Logistics Group B.V., terwijl enig bestuurder van de vennootschap is TAMS B.V., waarvan de heer A.J.W.M. Appels bestuurder is.

04-05-2018

 5

1.2 Lopende procedures

geen.

04-05-2018

 5

1.3 Verzekeringen

Zijn beëindigd.

04-05-2018

 5

1.4 Huur

Huurovereenkomsten met betrekking tot de roerende zaken zijn beëindigd.

04-05-2018

 5

1.5 Oorzaak faillissement

Wordt nog onderzocht (verslag nr. 1).

04-05-2018

 5

Een tegenvallende acquisitie in het eveneens gefailleerde De Rooy XL B.V. alsmede aanhoudende verliezen bij een dochtervennootschap in Italië als gevolg van fraude hebben in de maanden voor het faillissement tot liquiditeitsproblemen geleid. Uiteindelijk bleek Rabobank niet bereid langer door te financieren en was aan het faillissement niet te ontkomen.

27-10-2022

 16

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

133

04-05-2018

 5

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

138

04-05-2018

 5

Toelichting

Door de rechter-commissaris is op 23 december 2015 toestemming verleend tot de ontslagaanzegging personeel, welke ontslagaanzegging op 28 december 2015 is gedaan.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
23-12-2015	133	na verkregen toestemming rechter-commissaris.
totaal	133	

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
rollend materieel en inventaris	€ 621.716,00	€ 12.599,13
totaal	€ 621.716,00	€ 12.599,13

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Goodwill	€ 18.025,00	
totaal	€ 18.025,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Met de pandhouder is inmiddels afgewikkeld (verslag 6).

04-05-2018



Reeds geïncasseerd € 384.044,86 (verslag 6).

Reeds geïncasseerd € 409.552,18 (verslag 8).

05-11-2018



Reeds geïncasseerd € 659.146,47 (verslag 9).

02-05-2019



4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

04-05-2018



De Rabobank heeft per faillissementsdatum een vordering ingediend groot €1.275.541,11 exclusief rente en kosten, terwijl De Lage Landen per faillissementsdatum een vordering heeft ingediend groot € 93.593,05.

Rabobank en De Lage Landen zijn inmiddels geheel afgelost. Er loopt een discussie met de curator over de in rekening gebrachte rente en buitengerechtigde kosten (verslag 2).

5.2 Leasecontracten

Ja, groot aantal leasecontracten met betrekking tot rollend materieel bij diverse leasemaatschappijen.

04-05-2018



Alle leasecontracten zijn beëindigd (verslag 2).

5.3 Beschrijving zekerheden

Gebruikelijke pandrechten en wederzijdse zekerhedenregelingen Rabobank/De Lage Landen.

04-05-2018



5.4 Separatistenpositie

Ja, inmiddels afgewerkt (verslag 2).

04-05-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Ja, zijn reeds voor een belangrijk gedeelte afgewerkt.
Zijn afgewerkt (verslag 2).

04-05-2018



5.6 Retentierechten

Ja, op opbrengst van enkele trailers na opeising ex art. 60 Fw. (verslag 2).

04-05-2018



5.7 Reclamerechten

--

04-05-2018



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Wordt bij de betreffende activa vermeld.

04-05-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

--

04-05-2018



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Wordt nog onderzocht.

04-05-2018

 5

Aan voldaan.

27-10-2022

 16

7.2 Depot jaarrekeningen

2012: 10-06-2013

04-05-2018

2013: 27-02-2015

 5

2014: 23-11-2015

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Ja, over 2014 is een goedkeurende verklaring afgegeven (verslag 2).

04-05-2018

 5

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Wordt nog onderzocht.

04-05-2018

 5

Aan voldaan.

27-10-2022

 16

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

04-05-2018

 5

Wordt nog onderzocht.

27-10-2022

Toelichting

 16

Niet aan de orde.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

04-05-2018

 5

Wordt nog onderzocht.

27-10-2022

Toelichting

 16

Niet aan de orde.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 626.099,47

04-05-2018

 5

Toelichting

UWV

28-04-2021

€ 200.000,00

 13

Toelichting

Inmiddels is op de boedelvordering van het UWV groot € 626.099,47 reeds betaald een bedrag groot € 426.099,47, zodat thans nog een boedelvordering UWV resteert, groot €

200.000,00.

€ 0,00

27-10-2022

 16

Toelichting

Het restant van de boedelvordering van € 200.000,00 is inmiddels ook voldaan.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 798.766,00

04-05-2018

 5

Toelichting

€ 371.498,00 LH (voorlopig, verslag 4)
€ 249.841,00 OB (voorlopig, verslag 6)
€ 177.427,00 29.7 OB (verslag 7

€ 708.327,00

05-11-2018

 8

Toelichting

€ 371.347,00 LH (voorlopig, verslag 8)
€ 159.553,00 OB (voorlopig, verslag 8)
€ 177.427,00 29.7 OB (verslag 8).

€ 798.615,00

02-05-2019

 9

Toelichting

€ 371.347,00 LH (voorlopig, verslag 8)
€ 248.841,00 OB (voorlopig, verslag 9)
€ 177.427,00 29.7 OB (verslag 8)

€ 797.289,00

30-10-2019

 10

Toelichting

€ 367.726,00 LH (voorlopig, verslag 8)
€ 249.841,00 OB (voorlopig, verslag 10)
€ 177.427,00 29.7 OB (verslag 8)
€ 2.295,00 MRB (verslag 10).

€ 800.910,00

30-04-2020

 11

Toelichting

€ 371.347,00 LH (voorlopig, verslag 11)
€ 249.841,00 OB (voorlopig, verslag 10)
€ 177.427,00 29.7 OB (verslag 8)
€ 2.295,00 MRB (verslag 10)

8.3 Pref. vord. UWV

€ 364.348,38

04-05-2018

 5

Toelichting

Nog niet bekend.

€ 315.690,82 (ex. art. 3:288 sub e BW)

€ 48.657,56 (ex. art. 66 lid 3 WW)

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 13.009,00

05-11-2018

 8

Toelichting

€ 13.009,99 2 ex-werknemers (verslag 9).

8.5 Aantal concurrente crediteuren

114

04-05-2018

 5

Toelichting

Tot op heden aangemeld (verslag 6).

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.895.211,79

04-05-2018

 5

Toelichting

Tot op heden ingediend, daarnaast nog 3 betwiste crediteuren (verslag 6).

€ 2.041.426,51

30-10-2019

 10

Toelichting

Tot op heden ingediend: € 2.041.426,51. Daarnaast nog 4 betwiste vorderingen tot een bedrag groot € 100.894,40 (verslag 10).

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Thans nog niet bekend.

04-05-2018

 5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

--

04-05-2018

 5

9.2 Aard procedures

--

04-05-2018

 5

9.3 Stand procedures

--

04-05-2018

 5

9.4 Werkzaamheden procedures

--

04-05-2018

 5

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Thans worden de lopende zaken afgewikkeld.

04-05-2018

 5

Thans worden de lopende zaken afgewikkeld, waaronder de debiteurenincasso.

Met toestemming van de rechter-commissaris is een mogelijke vordering op deelnemers aan het zogenaamde "Truckerskartel" door tussenkomst van Transport en Logistiek Nederland gecedeerd aan NLtruckkartel B.V., die een collectieve procedure tegen die deelnemers voert op no cure no pay basis, waarbij 80% van de netto opbrengst voor de boedel is. In verband hiermede zal met de afwikkeling van dit faillissement nog geruime tijd gemoeid zijn (verslag 10).

30-10-2019

 10

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment nog niet te zeggen.

04-05-2018

 5

Zie 10.1. Nog niet bekend

28-10-2021

 14

Idem.

27-10-2022

 16

10.3 Indiening volgend verslag

26-10-2023

26-04-2023

 **17**

10.4 Werkzaamheden overig

--

04-05-2018

 5

Bijlagen

Bijlagen