

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

Betreft

Verslagnummer	18
Datum verslag	19-12-2023
Insolventienummer	F.02/15/646
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000004106:F001
Datum uitspraak	22-12-2015

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

Algemene gegevens

Naam onderneming

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RIWO LOGISTICS
GROUP B.V.

04-05-2018



Gegevens onderneming

Vijzelweg 6
5145 NK Waalwijk

04-05-2018



Riwo Logistics Group B.V. (verder: "de vennootschap") is een holdingvennootschap, waaronder ressorteren de Nederlandse dochtervennootschappen De Rooij XL B.V., Riwo Transport B.V. en Cargo Logistics & Trading International B.V. De Nederlandse vennootschappen zijn tegelijkertijd met de vennootschap in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr. R.G.B. Hermesen tot curator. De vennootschap is verder 100% aandeelhouder van Holland Service S.R.L. (Italië) en 99% aandeelhouder in RomItHol S.R.L. (Roemenië), die op haar beurt 100% aandeelhouder is van Riwo Transport S.R.L. (Roemenië). Verder heeft de vennootschap een 25% belang in de Italiaanse vennootschap Poletto Marche S.R.L. Aan dit verslag is gehecht het organogram van de Riwo-groep.

De vennootschap is een holdingmaatschappij, waarin buiten de aandelen in voornoemde vennootschappen alleen sprake is van actief in de vorm van rollend materieel en enige vorderingen op derden.

Het faillissement van de Riwo-groep is uitgesproken op 22 december 2015, nadat op donderdag 17 december 2015 de kredietovereenkomst door de financiers werd opgezegd. Een sterk teruglopende omzet lijkt een oorzaak 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: 58165010

05-11-2018



Activiteiten onderneming

Financiële holding; holdingactiviteiten.

04-05-2018



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2013	€ 14.067.540,00	€ 196.428,00	€ 6.130.761,00
2014	€ 18.298.327,00	€ -200.092,00	€ 7.425.450,00
2015	€ 11.461.092,00	€ -355.609,00	

Toelichting financiële gegevens

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

04-05-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

0

04-05-2018

 5

Boedelsaldo

€ 78.803,96

04-05-2018

 5

€ 79.405,06

05-11-2018

 8

€ 94.406,13

02-05-2019

 9

€ 44.405,45

30-10-2019

 10

€ 46.148,48

30-04-2020

 11

€ 46.147,95

28-10-2020

 12

€ 38.723,55

28-04-2021

 13

€ 38.723,01

28-10-2021

 14

€ 38.722,47

28-04-2022

 15

€ 39.960,47

27-10-2022

 16

€ 39.959,93

26-04-2023

 17

€ 39.959,30

19-12-2023

 **18**

Verslagperiode

van

04-05-2018

23-9-2017

 5

t/m

30-4-2018

van	05-11-2018
1-5-2018	 8
t/m	
5-11-2018	
van	02-05-2019
23-10-2019	 9
t/m	
20-4-2019	
van	30-10-2019
21-4-2019	 10
t/m	
27-10-2019	
van	30-04-2020
28-10-2019	 11
t/m	
19-4-2020	
van	28-10-2020
20-4-2020	 12
t/m	
18-10-2020	
van	28-04-2021
19-10-2020	 13
t/m	
22-4-2021	
van	28-10-2021
23-4-2021	 14
t/m	
22-10-2021	
van	28-04-2022
23-10-2021	 15
t/m	
10-4-2022	
van	27-10-2022

11-4-2022

 16

t/m

26-2-2023

van

26-04-2023

27-10-2022

 17

t/m

17-4-2023

van

19-12-2023

18-4-2023

 18

t/m

30-11-2023

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
5	4 uur 4 min
8	5 uur 14 min
9	10 uur 11 min
10	268 uur 28 min
11	3 uur 12 min
12	2 uur 6 min
13	1 uur 18 min
14	1 uur 24 min
15	0 uur 12 min
16	1 uur 24 min
17	1 uur 36 min
18	0 uur 42 min
totaal	299 uur 51 min

Toelichting bestede uren

Dit is het zevende verslag.

04-05-2018

 5

Totaal bestede uren tot en met zevende verslag: 265,27 uur.

Totaal bestede uren tot en met achtste verslag: 270,51 uur

05-11-2018

 8

Totaal bestede uren tot en met negende verslag: 281,09 uur

02-05-2019

 9

Totaal bestede uren tot en met tiende verslag: 287,57 uur.

30-10-2019

 10

Totaal bestede uren tot en met elfde verslag: 291,09 uur.

30-04-2020

 11

Totaal bestede uren tot en met 12e verslag: 293,15 uur.

28-10-2020

 12

Totaal bestede uren tot en met 13e verslag: 294,33 uur.

28-04-2021

 13

Totaal bestede uren tot en met 15e verslag: 295,57 uur.

28-10-2021

 14

Totaal bestede uren tot en met verslag 15: 296,09 uur.

28-04-2022

 15

Totaal bestede uren tot en met verslag 16: 297,33 uur.

27-10-2022

 16

Totaal bestede uren tot en met verslag 17: 299,09 uur.

26-04-2023

 17

Totaal bestede uren tot en met verslag 18: 299,51 uur.

19-12-2023

 **18**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Vanaf 21 september 2013 is Garda Beheer B.V. enig aandeelhouder van de vennootschap. De vennootschap is op die datum opgericht en is vanaf die datum moedermaatschappij van de Riwo-groep. Voorheen indirect aandeelhouder en bestuurder is de heer A.W.J.M. Appels.

Voor 21 september 2013 was indirect medeaandeelhouder de heer W.A.M. Appels. De beide neven hebben hun samenwerking in september 2013 beëindigd, waarbij de onderneming naar de heer A.W.J.M. Appels is gegaan, die vervolgens indirect bestuurder van de Riwo-groep is geworden en het bedrijfspand aan de Vijzelweg 6 te Waalwijk is toebedeeld aan de heer W.A.M. Appels.

Bestuurder van de vennootschap Tams B.V., waarvan de heer A.W.J.M. Appels bestuurder is. Enig aandeelhouder van Tams B.V. is de Stichting Administratiekantoor Garda Beheer B.V.

04-05-2018



5

1.2 Lopende procedures

Geen.

04-05-2018



5

1.3 Verzekeringen

Inmiddels beëindigd (verslag 2).

04-05-2018



5

1.4 Huur

De huur met betrekking tot het bedrijfspand aan de Vijzelweg 6 te Waalwijk is door de verhuurder opgezegd tegen 05 april 2016.

04-05-2018



5

De huurovereenkomst met Traro Beheer Waalwijk B.V. voor de huur van een gedeelte van een bedrijfspand aan de Van Harenstraat 1 te Waalwijk is door de curator opgezegd tegen 24 maart 2016.

1.5 Oorzaak faillissement

Wordt nog onderzocht.

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

0

04-05-2018

 5

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

04-05-2018

 5

2.3 Ontslagaanzegging

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

		n.v.t.
--	--	--------

totaal	0	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

--

04-05-2018

 5

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

--

04-05-2018

 5

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

rollend materieel	€ 749.740,00	€ 53.968,37
-------------------	--------------	-------------

totaal	€ 749.740,00	€ 53.968,37
---------------	--------------	-------------

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

nee.

04-05-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

--

04-05-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

--

04-05-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

--

04-05-2018



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Aandelen RomItHol S.R.L.	€ 130.000,00	
Aandelen Poletto March S.r.l.	€ 15.000,00	
totaal	€ 145.000,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

--

04-05-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Omvang wordt nog onderzocht (verslag 1).			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Debiteurenincasso loopt (verslag 2).

04-05-2018

 5

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 € 1.275.543,11 exclusief rente en kosten, terwijl De Lage Landen per faillissementsdatum een vordering heeft ingediend groot € 783.216,00 (inclusief buitengerechtelijke incassokosten tot een bedrag ca. groot € 57.000,00).

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

5.2 Leasecontracten

Ja, financial lease en 1 operational lease met De Lage Landen.

04-05-2018



Alle leasecontracten zijn beëindigd (verslag 2).

5.3 Beschrijving zekerheden

Gebruikelijke pandrechten en wederzijdse zekerhedenregeling Rabobank/De Lage Landen.

04-05-2018



5.4 Separatistenpositie

Ja, inmiddels afgewikkeld.

04-05-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Ja, zijn reeds voor een belangrijk gedeelte afgewerkt.

04-05-2018



Zijn inmiddels afgewikkeld (verslag 2).

5.6 Retentierechten

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

04-05-2018



5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

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

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.

Toelichting

27-10-2022

 16

Niet aan de orde.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

04-05-2018

 5

Wordt nog onderzocht.

Toelichting

27-10-2022

 16

Niet aan de orde.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 191.446,40

04-05-2018

 5

Toelichting

€ 174.532,42 huur (verslag 2)

€ 191.446,40 huur (na aanvulling) (verslag 3)

€ 141.446,40

30-10-2019

 10

Toelichting

€ 141.446,40 huur

(was oorspronkelijk € 191.446,40; reeds € 50.000,00 voldaan) (verslag 10).

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 51.317,00

04-05-2018

 5

Toelichting

€ 2.761,00 OB na verrekening, voorlopig, verslag 7)

€ 48.556,00 29.7 OB (verslag 7)

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

04-05-2018

 5

nog niet bekend.

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

04-05-2018

 5

Retentie opbrengst trailers (verslag 2).

8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

04-05-2018

 5

Toelichting

Circa 14 volgens crediteurenlijst.

Tot op heden aangemeld: 5 crediteuren (verslag 5)

6

27-10-2022

 16

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 151.235,14

04-05-2018

 5

Toelichting

Tot op heden ingediend (verslag 5), daarnaast zijn er nog 4 betwiste crediteuren (verslag 6)

€ 156.404,57

30-10-2019

 10

Toelichting

Tot op heden ingediend: € 156.404,07 (verslag 10), daarnaast zijn er nog 4 betwiste vorderingen tot een bedrag groot € 81.607,79.

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

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

Is 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

 Zie 10.1: nog actueel.

19-12-2023

 **18**

10.3 Indiening volgend verslag

 19-6-2024

19-12-2023

 **18**

10.4 Werkzaamheden overig

--

04-05-2018

 5

Bijlagen

Bijlagen