

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

Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	04-10-2024
Insolventienummer	F.01/23/152
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000287399:F002
Datum uitspraak	06-06-2023

R-C	mr. S.J.O. de Vries
Curator	mr R. van den Berg Jeths

Algemene gegevens

Naam onderneming

ROBELL EXPEDITIE B.V.	06-07-2023
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ROBELL EXPEDITIE B.V.	06-07-2023
	 1

Activiteiten onderneming

De activiteiten van de failliet bestonden volgens opgave uit het handelsregister uit het volgende: "Expeditieus, cargadoors, bevrachters en andere tussenpersonen in het goederenvervoer".	06-07-2023
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2022	€ 51.316,00	€ -51.539,00	€ 36.544,00
2021	€ 142.192,00	€ 3.495,00	€ 44.580,00
2020	€ 179.959,99	€ -32.110,00	€ 24.483,00

Toelichting financiële gegevens

De bovengenoemde cijfers blijken uit de jaarrekeningen van 2022 en 2021.

06-07-2023



Gemiddeld aantal personeelsleden

3

06-07-2023



Boedelsaldo

€ 894,12

06-07-2023



€ 862,32

05-01-2024



€ 3.014,80

05-04-2024



€ 3.014,80

04-07-2024



€ 3.014,18

04-10-2024



Verslagperiode

van

6-6-2023

t/m

5-7-2023

van

6-7-2023

t/m

4-10-2023

van

5-10-2023

t/m

4-1-2024

van

5-1-2024

t/m

4-4-2024

van

5-4-2024

t/m

3-7-2024

van

4-7-2024

t/m

3-10-2024

06-07-2023

 1

05-10-2023

 2

05-01-2024

 3

05-04-2024

 4

04-07-2024

 5

04-10-2024

 6

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	11 uur 39 min
2	5 uur 48 min
3	7 uur 42 min
4	6 uur 27 min
5	2 uur 51 min
6	4 uur 51 min
totaal	39 uur 18 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van de failliet is Robell Express Holding B.V.
Daarvan is Kelva Beheer B.V. enig aandeelhouder en bestuurder van. Enig
aandeelhouder en bestuurder van Kelva Beheer B.V. is de heer M.A. Noach.

06-07-2023

 1

1.2 Lopende procedures

De failliet is betrokken bij een drietal procedures. Zie verder punt 9.

06-07-2023

 1

1.3 Verzekeringen

In onderzoek.

06-07-2023

 1

Van lopende verzekeringen is niet gebleken.

05-10-2023

 2

1.4 Huur

Het pand waar de failliet is gevestigd, wordt gehuurd door haar
zustervenootschap, Robell Express B.V.

06-07-2023

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Dit faillissement hangt nauw samen met het faillissement van haar zustervennootschap, Robell Express B.V., eveneens op 6 juni 2023 in staat van faillissement verklaard.

06-07-2023



De bestuurder gaf aan dat de failliet een onderneming exploiteert die zich enerzijds bezighoudt met het uitlenen van personeel aan Robell Express B.V. en anderzijds met het inkopen van transportritten die (met een marge) aan derden worden doorverkocht.

Door de bestuurder is als toelichting van de oorzaak van de financiële problemen gegeven dat de omzet als gevolg van de pandemie aanzienlijk gedaald. De vraag naar transportritten nam sterk af en had dan ook een negatieve impact gehad op de inkomsten, aldus de bestuurder. Ook de opbrengsten uit de uitlening van personeel aan Robell Express B.V. zijn door de verminderde inzet als gevolg van de COVID-19 pandemie gedaald.

De vaste kosten liepen echter door. Het was de failliet niet gelukt om de kosten volledig in lijn te brengen met de dalende omzet. Dit heeft bijgedragen aan de huidige financiële situatie.

Voorts werd de failliet geconfronteerd met een werknemer die uitviel wegens ziekte. De failliet was niet verzekerd voor ziekteverzuim, aldus de bestuurder. Deze extra kosten hebben de financiële situatie van de failliet verder verslechterd.

Daar kwam bij dat de failliet in februari 2023 twee van de drie werknemers op staande voet heeft ontslagen omdat ze de bestuurder zouden hebben bedreigd, aldus de bestuurder. Het ontslag van deze werknemers heeft ertoe geleid dat de omzetcapaciteit aanzienlijk afnam.

Bovengenoemde factoren hebben ertoe geleid dat het bestuur heeft besloten om het eigen faillissement aan te vragen.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

06-07-2023

1

 1

Toelichting

De bestuurder gaf aan dat ten tijde van het faillissement er 1 werknemer in dienst is. Twee andere (voormalige) werknemers zijn in februari 2023 door de failliet op staande voet ontslagen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

06-07-2023

4

 1

Toelichting

De curator heeft uit de administratie van de failliet afgeleid dat er in 2022 nog een vierde werknemer in dienst is geweest waarvan niet duidelijk is of het dienstverband ten tijde van het faillissement nog bestond.

2.3 Ontslagaanzegging

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

12-6-2023	3	
-----------	---	--

15-6-2023	1	
-----------	---	--

totaal	4	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft zekerheidshalve, na verkregen toestemming van de rechter-commissaris, alle vier de arbeidsovereenkomsten (voor zover deze ten tijde van het faillissement nog bestonden) opgezegd.

06-07-2023

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Van onroerende zaken is niet gebleken.

06-07-2023



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De failliet beschikt niet over materiële activa, aldus de bestuurder. Een en ander is in onderzoek.

06-07-2023



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing nu de failliet niet over materiële activa lijkt te beschikken.

06-07-2023



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Van een voorraad is, gelet op de werkzaamheden van de failliet, niet gebleken.

06-07-2023



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Volgens opgave van de bestuurder zou er aan debiteurenvorderingen een bedrag van € 21.574,14 openstaan (waaronder een rekening-courantvordering op Robell Express B.V.). De curator doet hier nog nader onderzoek naar en zal trachten de debiteurenvorderingen te incasseren.

06-07-2023



De debiteurenincasso loopt nog.

05-10-2023



De debiteurenincasso loopt nog. In de afgelopen periode is een betaling ad € 2.151,86 ontvangen. Deze betaling ziet op een vordering op een voormalige werknemer die een minnelijk schuldhulpverleningstraject doorloopt. Uit hoofde hiervan heeft er een uitkering aan de failliet plaatsgevonden ter hoogte van voornoemd bedrag.

05-04-2024



De curator zal trachten deze in de komende periode af te ronden.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De debiteurenpost van de failliet bestaat grotendeels uit een vordering ad € 19.759,36 op de voormalige werknemers waar de failliet. De failliet had vóór het faillissement een conflict met de werknemers (zie punt 1 "Oorzaak"). De voormalige werknemers stellen ook een vordering op de failliet te hebben. Een en ander is in onderzoek.

05-01-2024



5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

De failliet werd niet bancair gefinancierd. De failliet houdt een betaalrekening aan bij de ING Bank. Ten tijde van het faillissement toonde de rekening een positief saldo van € 894,12. Dit bedrag is op verzoek van de curator naar de faillissementsrekening overgemaakt.

06-07-2023



5.2 Leasecontracten

In onderzoek.

06-07-2023



Van lopende leasecontracten is niet gebleken.

05-10-2023



5.3 Beschrijving zekerheden

In onderzoek.

06-07-2023

 1

Daarvan is niet gebleken.

05-10-2023

 2

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

06-07-2023

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

In onderzoek.

06-07-2023

 1

Daarvan is niet gebleken.

05-10-2023

 2

5.6 Retentierechten

In onderzoek.

06-07-2023

 1

Daarvan is niet gebleken.

05-10-2023

 2

5.7 Reclamerechten

In onderzoek.

06-07-2023

 1

Daarvan is niet gebleken.

05-10-2023

 2

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Van een voortzetting van de activiteiten is geen sprake.

06-07-2023

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Van een doorstart lijkt vooralsnog geen sprake.

06-07-2023

 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De (digitale) administratie is bij de curator ingeleverd. De curator zal deze nader onderzoeken.

06-07-2023

 1

De administratie is nog onderwerp van onderzoek.

05-10-2023

 2

Het onderzoek naar de administratie loopt nog.

05-01-2024

 3

De administratie is nog onderwerp van onderzoek.

05-04-2024

 4

Het onderzoek naar de administratie is nog gaande.

04-07-2024

 5

Het onderzoek naar de administratie loopt nog. De curator zal trachten het onderzoek de komende periode af te ronden.

04-10-2024

 6

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over 2022 is op 24 mei 2023, derhalve tijdig, gepubliceerd.
De jaarrekening over 2021 is op 19 december 2022, derhalve tijdig, gepubliceerd.

06-07-2023

 1

De jaarrekening over 2020 is op 19 december 2022, derhalve niet tijdig, gepubliceerd.

De jaarrekening over 2019 is op 19 december 2022, derhalve niet tijdig, gepubliceerd.

Aan de publicatieplicht lijkt op grond van de gegevens zoals deze blijken uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, vooralsnog niet voldaan te zijn. De curator zal met de bestuurder in overleg treden over het te laat publiceren van de jaarrekeningen, de redenen daarvan en de eventuele gevolgen daarvan.

04-07-2024

 5

De curator is thans met de bestuurder in overleg over het te laat publiceren van de jaarrekeningen, de redenen daarvan en de eventuele gevolgen daarvan. De curator zal ook met de voormalige bestuurder hierover in contact treden.

04-10-2024

 6

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek.

06-07-2023

 1

Niet van toepassing.

05-10-2023

 2

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

06-07-2023

 1

Nu de failliet in 2017 is opgericht, is een eventuele vordering tot volstorting van de aandelen al verjaard.

05-10-2023

 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Nog in onderzoek.

05-10-2023



Toelichting

Nog in onderzoek.

05-01-2024



Toelichting

Nog in onderzoek.

05-04-2024



Toelichting

Dit is nog in onderzoek. Zie hiervoor onder punt 7.2

04-07-2024



Ja

04-10-2024



Toelichting

Zie hiervoor onder punt 7.2. Nu de curator heeft geconstateerd dat aan de publicatieplicht niet is voldaan, staat daarmee ex art. 2:248 lid 2 BW vast dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur en wordt vermoed dat het onbehoorlijk bestuur een belangrijk oorzaak van het faillissement is geweest. Hierover is de curator thans met de bestuurder in gesprek. Ook met de voormalige bestuurder (op wiens bestuursperiode deze onregelmatigheden (mede) betrekking hebben) zal hierover contact worden opgenomen.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

06-07-2023

 1

In onderzoek

05-10-2023

 2

Toelichting

Nog in onderzoek.

In onderzoek

05-01-2024

 3

Toelichting

Nog in onderzoek.

In onderzoek

05-04-2024

 4

Toelichting

Nog in onderzoek.

Nee

04-07-2024

 5

Toelichting

Van paulianeus handelen is vooralsnog niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Het rechtmatigheidsonderzoek loopt.

06-07-2023

 1

Het rechtmatigheidsonderzoek c.q. de gang van zaken voorafgaand aan het faillissement, loopt nog.

05-10-2023

 2

De curator zal trachten het rechtmatigheidsonderzoek de komende periode af te ronden. Zie verder 7.2. De curator zal met de bestuurder in overleg treden over het te laat publiceren van de jaarrekeningen, de redenen daarvan en de eventuele gevolgen daarvan.

04-07-2024

 5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Het rechtmatigheidsonderzoek loopt nog.

05-01-2024

 3

Het rechtmatigheidsonderzoek c.q. de gang van zaken voorafgaand aan het faillissement, loopt nog.

05-04-2024

 4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 6.699,24

04-10-2024

 6

Toelichting

Het UWV heeft een boedelvordering ad € 6.699,24 aangemeld.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 89.311,00

06-07-2023

 1

Toelichting

De Belastingdienst heeft 29 preferente vorderingen ingediend.

€ 96.987,00

05-01-2024

 3

Toelichting

De Belastingdienst heeft aan preferente vorderingen een bedrag ad € 96.987,00.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 9.354,51

04-10-2024

 6

Toelichting

Het UWV heeft een preferente vordering ad € 9.354,51 ter verificatie ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

06-07-2023

 1

3

05-10-2023

 2

7

05-01-2024

 3

2

04-10-2024

 6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 19.047,00

06-07-2023
 1

€ 40.137,18

05-10-2023
 2

€ 80.905,98

05-01-2024
 3

€ 41.552,88

04-10-2024
 6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.

06-07-2023
 1

Nog onbekend.

05-10-2023
 2

Nog onbekend.

05-01-2024
 3

Nog onbekend.

04-10-2024
 6

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De heer L.A. Aarts, de heer J.L.A. Aarts en mevrouw E.T. Aarts-Strijbosch.

06-07-2023

 1

9.2 Aard procedures

De failliet is betrokken in een drietal procedures, gestart door (voormalige) werknemers van de failliet. De failliet heeft in februari 2023 twee werknemers op staande voet ontslagen. Deze werknemers zijn een procedure tegen de failliet én Robell Express B.V. gestart waarin onder andere wordt gevorderd om het ontslag te vernietigen en om de failliet te veroordelen tot betaling van een geldsom. Ook wordt het standpunt ingenomen dat de werknemers in dienst zijn bij Robell Express B.V.

06-07-2023

 1

De derde werknemer is ook een procedure gestart tegen de failliet en Robell Express B.V. en heeft zich ook op het standpunt gesteld in dienst te zijn bij Robell Express B.V.

9.3 Stand procedures

De procedures zijn vanwege het faillissement geschorst.

06-07-2023

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal trachten de debiteurenvorderingen te incasseren. Ook zal onderzoek worden gedaan naar de administratie alsmede de gang van zaken voorafgaand aan het faillissement.

06-07-2023

 1

De debiteurenincasso alsmede het rechtmatigheidsonderzoek wordt voortgezet.

05-10-2023

 2

De debiteurenincasso alsmede het rechtmatigheidsonderzoek wordt voortgezet.

05-01-2024

 3

De curator zal trachten de debiteurenincasso in de komende periode af te ronden alsmede het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

05-04-2024

 4

De curator zal trachten het rechtmatigheidsonderzoek de komende periode af te ronden en met de bestuurder alvast het niet tijdig publiceren van de jaarrekeningen bespreken.

04-07-2024

 5

De curator zal met de bestuurder en de voormalige bestuurder de schending van de publicatieplicht (en de gevolgen daarvan) in de komende periode bespreken.

04-10-2024

 6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

06-07-2023

 1

Nog onbekend.

05-10-2023

 2

Nog onbekend.

05-01-2024

 3

Nog onbekend.

05-04-2024

 4

Nog onbekend.

04-07-2024

 5

Nog onbekend.

04-10-2024

 6

10.3 Indiening volgend verslag

6-1-2025

04-10-2024

 6

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen