

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


## Betreft

Verslagnummer	13
Datum verslag	28-04-2021
Insolventienummer	F.02/15/645
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000004105: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 CARGO LOGISTICS & TRADING INTERNATIONAL B.V. 04-05-2018  5

### Gegevens onderneming

Vijzelweg 6 04-05-2018  
5145 NK Waalwijk  5  
KvK: 18085815

Cargo Logistics & Trading International B.V. (verder": "de vennootschap") is een dochtervennootschap van Riwo Logistics Group B.V. en een zustervenootschap van de Nederlandse dochtervennootschappen De Rooij XL B.V., Riwo Transport 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.

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.

## Activiteiten onderneming

Personenvervoer per spoor (geen tram of metro). Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen). Het uitoefenen van het vervoersbedrijf voor alle soorten goederen, zowel via het spoor als de weg, nationaal als internationaal.

04-05-2018



## Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2013	€ 967.164,00	€ 69.869,00	€ 320.242,00
2014	€ 883.958,00	€ -3.570,00	€ 220.965,00
2015	€ 824.626,00	€ 834,00	

## Toelichting financiële gegevens

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

04-05-2018



## Gemiddeld aantal personeelsleden

0

04-05-2018



## Boedelsaldo

€ 27.097,57

04-05-2018



€ 27.094,07

05-11-2018



€ 223.788,20

02-05-2019



€ 223.787,70

30-10-2019



€ 223.787,23

30-04-2020



€ 223.786,70

28-10-2020




€ 224.117,62

**28-04-2021**




## Verslagperiode

**van**  
23-9-2017

04-05-2018  
 5


**t/m**  
30-4-2018

**van**  
1-5-2018

05-11-2018  
 8


**t/m**  
22-10-2018

**van**  
23-10-2018

02-05-2019  
 9


**t/m**  
20-4-2019

**van**  
21-4-2019

30-10-2019  
 10


**t/m**  
27-10-2019

**van**  
28-10-2019

30-04-2020  
 11

**t/m**  
19-4-2020

**van**  
20-4-2020

28-10-2020  
 12

**t/m**  
18-10-2020

**van**  
19-10-2020

**28-04-2021**  
 **13**

**t/m**  
22-4-2021

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
5	4 uur 14 min
8	3 uur 0 min
9	5 uur 22 min
10	57 uur 42 min
11	0 uur 36 min
12	0 uur 18 min
13	0 uur 36 min
<b>totaal</b>	<b>71 uur 48 min</b>

### Toelichting bestede uren

Dit is het zevende verslag.

04-05-2018

 5

Totaal bestede uren tot en met zevende verslag: 54,42 uur.

Totaal bestede uren tot en met achtste verslag: 57,42 uur.

05-11-2018

 8

Totaal bestede uren tot en met negende verslag: 63,18 uur.

02-05-2019

 9

Totaal bestede uren tot en met tiende verslag: 70,18 uur.

30-10-2019

 10

Totaal bestede uren tot en met elfde verslag: 70,54 uur.

30-04-2020

 11

Totaal bestede uren tot en met 12e verslag: 71,12 uur.

28-10-2020

 12

Totaal bestede uren tot en met 13e verslag: 71,48 uur.

**28-04-2021**

 **13**

# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

Sedert 21 september 2012 is enig aandeelhouder van de vennootschap Riwo Logistics Group B.V. (15/646F), die ook op 22 december 2015 in staat van faillissement

04-05-2018

 5

## 1.2 Lopende procedures

--

04-05-2018

 5

## 1.3 Verzekeringen

--

04-05-2018

 5

## 1.4 Huur

--

04-05-2018

 5

## 1.5 Oorzaak faillissement

Wordt nog onderzocht.

04-05-2018

 5

## 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.
--	--	--------

<b>totaal</b>	0	
---------------	---	--

### 2.4 Werkzaamheden personeel

--

04-05-2018

 5

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

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	€ 25.000,00	
<b>totaal</b>	€ 25.000,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

--

04-05-2018

 5

## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

Omvang debiteuren word onderzocht (verslag 1)

04-05-2018

 5

Totaal geïncasseerd € 122.550,74 (verslag 9).

02-05-2019

 9

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Debiteurenincasso loopt (verslag 2)

04-05-2018

 5



## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

De Rabobank heeft per faillissementsdatum een vordering ingediend groot €1.275.543,11 exclusief rente en kosten.

De Rabobank is inmiddels geheel afgelost (verslag 2).

04-05-2018



### 5.2 Leasecontracten

Geen.

04-05-2018



### 5.3 Beschrijving zekerheden

Gebruikelijke pandrechten.

04-05-2018



### 5.4 Separatistenpositie

Ja, is inmiddels afgewerkt (verslag 2).

04-05-2018



### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Geen

04-05-2018



### 5.6 Retentierechten

--

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

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

#### **6.1 Exploitatie / zekerheden**

--

04-05-2018

 5

#### **6.2 Financiële verslaglegging**

--

04-05-2018

 5

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

--

04-05-2018

 5

### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

--

04-05-2018

 5

#### **6.5 Verantwoording**

--

04-05-2018

 5

#### **6.6 Opbrengst**

##### **Toelichting**

--

04-05-2018

 5

#### **6.7 Boedelbijdrage**

##### **Toelichting**

--

04-05-2018

 5

#### **6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming**

--

04-05-2018

 5

## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

Wordt nog onderzocht.

04-05-2018

 5

### 7.2 Depot jaarrekeningen

2012: 11-06-2013

2013: 27-02-2015

2014: 23-11-2015

04-05-2018

 5

### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Nee, samenstellingsverklaring.

04-05-2018

 5

### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Wordt nog onderzocht.

04-05-2018

 5

### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

#### Toelichting

Wordt nog onderzocht.

04-05-2018

 5

### 7.6 Paulianeus handelen

#### Toelichting

Wordt nog onderzocht.

04-05-2018

 5

### 7.7 Toelichting rechtmatigheid

--

04-05-2018

 5

### 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

--

04-05-2018

 5

## 8. Crediteuren

---

## 8.1 Boedelvorderingen

### Toelichting

Nog niet bekend.

04-05-2018



## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 9.375,00

04-05-2018



### Toelichting

€ 9.157,00 OB voorlopig (verslag 2), inmiddels na verrekening nihil.

€ 9.375,00 29.7 OB (verslag 7).

€ 6.286,00

30-10-2019



### Toelichting

€ 6.286,00 29.7 OB na verrekening (verslag 10)

## 8.3 Pref. vord. UWV

### Toelichting

Nog niet bekend.

04-05-2018



## 8.4 Andere pref. crediteuren

### Toelichting

Nog niet bekend.

04-05-2018



## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

20

04-05-2018



### Toelichting

ca. 22 volgens crediteurenlijst.

Tot op heden aangemeld: 20 crediteuren (verslag 5)

21

30-10-2019



## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 78.305,73

04-05-2018

 5

### Toelichting

Tot op heden aangemeld voor een totaalbedrag groot:

€ 78.305,73 (verslag 6)

€ 93.275,99

30-10-2019

 10

### Toelichting

Tot op heden ingediend: € 93.275,99, daarnaast nog 1 betwiste vordering ad € 3.250,00 (verslag 10).

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Thans nog niet bekend

04-05-2018

 5

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

--

04-05-2018

 5

# 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 lopende zaken afgewikkeld.

04-05-2018

 5

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment nog niet te zeggen.

04-05-2018

 5

### 10.3 Indiening volgend verslag

28-10-2021

**28-04-2021**

 **13**

### 10.4 Werkzaamheden overig

--

04-05-2018

 5

## Bijlagen

---

### Bijlagen