

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

Betreft

Verslagnummer	15
Datum verslag	28-04-2022
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



Gegevens onderneming

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



Cargo Logistics & Trading International B.V. (verder: "de vennootschap") is een dochtervennootschap van Riwo Logistics Group B.V. en een zustervennootschap 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
2014	€ 883.958,00	€ -3.570,00	€ 220.965,00
2015	€ 824.626,00	€ 834,00	
2013	€ 967.164,00	€ 69.869,00	€ 320.242,00

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

 5

€ 27.094,07

05-11-2018

 8

€ 223.788,20

02-05-2019

 9

€ 223.787,70

30-10-2019

 10

€ 223.787,23

30-04-2020

 11

€ 223.786,70

28-10-2020

 12

€ 224.117,62

28-04-2021

 13

€ 224.021,08

28-10-2021

 14

€ 223.862,92

28-04-2022

 **15**

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

van

23-4-2021

28-10-2021

 14

t/m

22-10-2021

van

23-10-2021

28-04-2022

 **15**

t/m

10-4-2022

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
----	--------------

14	1 uur 0 min
----	-------------

15	0 uur 6 min
----	-------------

totaal	72 uur 54 min
---------------	---------------

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

Totaal bestede uren tot en met 14e verslag: 72,48 uur.

28-10-2021

 14

Totaal bestede uren tot en met verslag 15: 72,54 uur.

28-04-2022

 **15**

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.
--	--	--------

totaal	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	
totaal	€ 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)

04-05-2018

 5

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).

5.2 Leasecontracten

Geen.

04-05-2018

 5

5.3 Beschrijving zekerheden

Gebruikelijke pandrechten.

04-05-2018

 5

5.4 Separatistenpositie

Ja, is inmiddels afgewerkt (verslag 2).

04-05-2018

 5

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



6.2 Financiële verslaglegging

--

04-05-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

--

04-05-2018



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

 Aan voldaan.

28-04-2022

 **15**

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

Aan voldaan.

28-04-2022

 **15**

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Wordt nog onderzocht.

04-05-2018

 5

Nee

28-04-2022

Toelichting

 **15**

N.v.t.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Wordt nog onderzocht.

04-05-2018

 5

Nee

28-04-2022

Toelichting

 **15**

N.v.t.

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

 5

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 9.375,00

04-05-2018

 5

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

 10

Toelichting

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

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Nog niet bekend.

04-05-2018

 5

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Nog niet bekend.

04-05-2018

 5

8.5 Aantal concurrente crediteuren

20

04-05-2018

 5

Toelichting

ca. 22 volgens crediteurenlijst.

Tot op heden aangemeld: 20 crediteuren (verslag 5)

21

30-10-2019

 10

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

 Verificatievergadering.

28-04-2022

 **15**

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

 Verificatievergadering.

28-04-2022

 **15**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment nog niet te zeggen.

04-05-2018

 5

Nog niet bekend.

28-10-2021

 14

 Naar verwachting komende verslagperiode.

28-04-2022

 **15**

10.3 Indiening volgend verslag

 28-10-2022

28-04-2022

 **15**

10.4 Werkzaamheden overig

--

04-05-2018

 5

Bijlagen

Bijlagen