

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

Betreft

Verslagnummer	15
Datum verslag	16-12-2022
Insolventienummer	F.05/16/441
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000012051:F001
Datum uitspraak	05-07-2016

R-C	mr. J.H. Steverink
Curator	mr J.C.A. Herstel

Algemene gegevens

Naam onderneming

Aloys Roemaat Transport B.V.	18-05-2018
	 6

Gegevens onderneming

Aloys Roemaat Transport B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Lichtenvoorde, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 9104540.	18-05-2018
	 6

Activiteiten onderneming

De vennootschap dreef een transportonderneming, alsmede een onderneming op het gebied van warehousing. Zij maakte onderdeel uit van een groter concern, waarbij zij als werkmaatschappij binnen dit concern fungeerde.	18-05-2018
	 6

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2013	€ 11.160.000,00	€ -895.000,00	€ 2.755.373,00
2014	€ 11.078.000,00	€ -1.126.000,00	€ 2.038.373,00

Toelichting financiële gegevens

Bron: jaarrekening 2014	18-05-2018
	 6

Gemiddeld aantal personeelsleden

84

18-05-2018

 6

Boedelsaldo

€ 252.617,36

18-05-2018

 6

€ 252.668,31

14-11-2018

 7

€ 194.637,58

15-05-2019

 8

€ 191.034,60

18-11-2019

 9

€ 157.552,37

18-05-2020

 10

€ 168.031,71

18-11-2020

 11

€ 585.886,00

19-05-2021

 12

€ 569.764,19

24-11-2021

 13

€ 568.643,02

19-05-2022

 14

€ 519.127,93

16-12-2022

 **15**

Verslagperiode

van

18-05-2018

3-11-2017

 6

t/m

18-5-2018

van

14-11-2018

18-5-2018

 7

t/m

14-11-2018

van

15-05-2019

15-11-2018

 8

t/m

15-5-2019

van

18-11-2019

16-5-2019

 9

t/m

18-11-2019

van

18-05-2020

19-11-2019

 10

t/m

15-5-2020

van

18-11-2020

16-5-2020

 11

t/m

18-11-2020

van

19-05-2021

19-11-2020

 12

t/m

17-5-2021

van

24-11-2021

18-5-2021

 13

t/m

24-11-2021

van

19-05-2022

25-11-2021

 14

t/m

19-5-2022

van

16-12-2022

19-5-2022

 **15**

t/m

16-12-2022

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
6	27 uur 11 min
7	61 uur 22 min
8	59 uur 4 min
9	40 uur 42 min
10	22 uur 30 min
11	65 uur 48 min
12	19 uur 48 min
13	16 uur 48 min
14	7 uur 0 min
15	9 uur 30 min
totaal	329 uur 43 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Verslag 1 d.d. 5 augustus 2016: Aloys Roemaat Transport B.V. maakt onderdeel uit van het hiervoor weergegeven concern (hierna te noemen 'Roemaat'). Roemaat hield zich bezig met (hoofdzakelijk) transport en warehousing. Aloys Roemaat Transport B.V. was de werkmaatschappij van waaruit het overgrote deel van de activiteiten van Roemaat werden geëxploiteerd. Een deel van de activiteiten die zagen op warehousing werden gevoerd vanuit de vennootschap Aloys Roemaat Warehousing B.V. Verder was (een deel van het) rollend materieel ondergebracht in P.A.M. Roemaat Lease B.V. en het vastgoed van eigendom van P.A.M. Roemaat Vastgoed B.V. Het (middellijk) bestuur bij Roemaat werd door de heer P.A.M. Roemaat gevoerd die tevens (indirect) aandeelhouder is.

Op 5 juli 2016 zijn de faillissementen van de vennootschappen Aloys Roemaat Transport B.V., P.A.M. Roemaat Lease B.V. en Aloys Roemaat Warehousing B.V. uitgesproken. Op 19 juli 2016 is het faillissement van Roemaat Logistics B.V. uitgesproken. De overige vennootschappen zijn niet in staat van faillissement verklaard.

18-05-2018

 6

1.2 Lopende procedures

Verslag 3 d.d. 3 februari 2017: Aloys Roemaat Transport B.V. is door Transglobistics B.V. gedagvaard voor de Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem. Transglobistics B.V. vordert betaling van een bedrag van ongeveer € 90.000,00 uit hoofde van onbetaald gebleven facturen alsmede schadevergoeding wegens de voortijdige beëindiging van een samenwerkingsovereenkomst. Namens Aloys Roemaat Transport B.V. is verweer gevoerd en is een eis in reconventie ingesteld tot afgifte van documenten/administratie en tot betaling van een (beperkt) geldbedrag. Status van de procedure is dat partijen thans op 12 oktober 2016 verhinderdata dienen op te geven voor een comparatie van partijen. Ex artikel 26 jo. 110 Fw dient Transglobistics B.V. haar vordering in te dienen in het faillissement ter verificatie. In hoeverre de boedel erbij gebaat is dat de curator het deel van de procedure in reconventie overneemt, dient nader te worden onderzocht. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat de ingestelde vordering niet een hele sterke is en meer 'pour besoin de la cause' lijkt te zijn ingesteld. De Rechtbank is inmiddels medegedeeld dat de curator de procedure in reconventie niet overneemt.

18-05-2018



1.3 Verzekeringen

Verslag 1 d.d. 5 augustus 2016: Alle lopende verzekeringen zijn, voor zoveel bekend, opgezegd en inmiddels beëindigd.

18-05-2018



1.4 Huur

Verslag 1 d.d. 5 augustus 2016: Aloys Roemaat Transport B.V. huurde (het overgrote deel van) het vastgoed staande en gelegen aan de Albert Schweitzerstraat 19 te Lichtenvoorde van P.A.M. Roemaat Vastgoed B.V. De oppervlakte hiervan betrof circa 13.500 m2. De huurovereenkomst is met wederzijds goedvinden beëindigd per datum faillissement. Deze afspraak hangt samen met de doorstart (zie onderdeel Doorstart/Voortzetten onderneming).

18-05-2018



1.5 Oorzaak faillissement

Verslag 1 d.d. 5 augustus 2016: Sinds enkele jaren verkeerde Roemaat in zwaar weer. De resultaten van de onderneming waren nega-tief. Uit de geconsolideerde jaarrekening 2014 blijkt dat het verlies na belastingen in 2014 € 1.294.000,00 betrof en in 2013 € 264.000,00. Ondanks reorganisaties en advies van externe bedrijven is het niet gelukt de onderneming in 2015 en 2016 zwarte cijfers te doen laten draaien. In de maanden voor datum faillissement is getracht (delen van) Roemaat te verkopen. Met diverse partijen is ter zake gesproken. Met één partij is vergaande overeenstemming bereikt. Hierbij zou een samenwerking met een ander transportbedrijf en een investeerder worden aangegaan. Helaas heeft dit andere transportbedrijf op het laatste moment (de maandag voor datum faillissement) besloten de transactie geen doorgang te laten plaatsvinden. Doordat de bank het krediet heeft opgezegd en de rekeningen per 30 juni 2016 zijn bevroren, heeft de bestuurder geen andere mogelijkheid gezien dan het faillissement aan te vragen.

18-05-2018



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

84

18-05-2018

 6

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

114

18-05-2018

 6

Toelichting

Verslag 1 d.d. 5 augustus 2016: Het exacte aantal personeelsleden in het jaar voor datum faillissement is niet bekend. Wel blijkt uit de jaarrekening 2014 dat op 1 januari 2015 114 Fte's werkzaam waren.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
7-7-2016	84	Na verkregen machtiging van de Rechter-Commissaris en raadpleging van de vakbonden is het personeel ontslag aangezegd.
totaal	84	

2.4 Werkzaamheden personeel

Correspondentie met UWV (zie ook punten 8 en 10).

18-05-2018

 6

Correspondentie met UWV (zie ook punten 8 en 10).

18-11-2020

 11

Correspondentie met UWV (zie ook punten 8 en 10).

16-12-2022

 **15**

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Verslag 1 d.d. 5 augustus 2016: Het eigendom van de onroerende zaken van Roemaat wordt gehouden in P.A.M. Roemaat Vastgoed B.V. Deze vennootschap is niet failliet.

18-05-2018

 6

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

18-05-2018

 6

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Inventaris, trekkers, bakwagens, aanhangwagens, bedrijfsauto's, opleggers en meeneemheftrucks	€ 630.000,00	€ 23.500,00
totaal	€ 630.000,00	€ 23.500,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Verslag 1 d.d. 5 augustus 2016: De bedrijfsmiddelen van Roemaat bestonden uit allerhande inventaris (o.a. kantoormeubilair, gereedschappen, heftrucks en stellingen), trekkers, bakwagens, aanhangwagens, bedrijfsauto's, op-leggers en meeneemheftrucks. Een deel van het eigendom van het rollend materieel is ondergebracht in P.A.M. Lease B.V. De rest van de goederen is ondergebracht in Aloys Roemaat Transport B.V. Deze goederen zijn getaxeerd. De liquidatiewaarde van deze goederen is getaxeerd op € 1.275.30,00. Daarbij is (nog) geen rekening gehouden met het feit dat een groot deel van deze goederen geleased zijn. Wanneer de vorderingen van de leasemaatschappijen in mindering worden ge-bracht op deze goederen resteert een waarde van € 502.100,00. Hierbij dient een onderscheid te worden gemaakt tussen bodemzaken € 133.100,00 en 'niet-bodemzaken' € 369,000,00. De bodemgoederen zijn verkocht voor een bedrag groot € 160.000,00. De overige roerende zaken zijn verkocht voor een bedrag groot € 470.000,00. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de voorraad hier ook onderdeel van uitmaakt.

18-05-2018

 6

De boedel ontvangt een bijdrage van 5% over de opbrengst van de verkoop van de overige roerende goederen, te weten een bedrag van € 23.500,00. De opbrengst van deze boedelbijdrage dient (naar rato) te worden verdeeld onder de vennootschappen waar het eigendom van de roerende zaken lag. Deze verdeling c.q. afrekening dient nog plaats te vinden.

Verslag 3 d.d. 3 februari 2017: Deze verdeling heeft inmiddels plaatsgevonden.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Verslag 1 d.d. 5 augustus 2016: Ex artikel 57 lid 3 Fw zal de gehele opbrengst van de bodemzaken door de boedel vloeien.

18-05-2018

 6

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Beperkte voorraad		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Verslag 1 d.d. 5 augustus 2016: De voorraad was zeer beperkt. Aloys Roemaat Transport B.V. beschikte over een eigen garage waar zij haar vrachtwagens repareerde. De voorraad bestond uit auto-onderdelen, banden en wielen. De liquidatiewaarde van deze goederen betreft € 17.500,00.

18-05-2018

 6

Ten aanzien van het onderhanden werk geldt dat na datum faillissement een aantal dagen is doorgewerkt, waarbij 'onderhanden werken' zijn voltooid. Het overige onderhanden werk c.q. de orderportefeuille zijn verkocht als onderdeel van de goodwill. Een deel van onderhanden werk zag op werkzaamheden die werden verricht vanuit Aloys Roemaat Warehousing B.V.

De verkoop van de voorraad maakt onderdeel uit van de verkoop van de overige roerende zaken (niet zijnde bodemzaken), welke zijn verkocht voor een bedrag groot € 470.000,00. De opbrengst van het onderhanden werk dat na datum faillissement is voltooid, heeft € 100.000,00 bedragen (zie ook punt 4 en 6) en voor de goodwill is € 50.000,00 betaald (zie ook verantwoording onder punt 6). Een onderverdeling van deze opbrengst tussen de vennootschappen dient nog plaats te vinden.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Goodwill	€ 50.000,00	€ 0,00
Aandelen Aloys Roemaat Transport GmbH	€ 5.000,00	€ 0,00
Leasearrangement wagenpark dochtervennootschap	€ 0,00	€ 1.500,00
Restitutie St. Logistiekfonds Nederland	€ 10.479,34	
totaal	€ 65.479,34	€ 1.500,00

Toelichting andere activa

Verslag 1 d.d. 5 augustus 2016: De goodwill in de breedste zin van het woord. Verder hield Aloys Roemaat Transport B.V. de aandelen in de Duitse dochtervennootschap Aloys Roemaat Transport GmbH. Voor de goodwill is € 50.000,00 betaald (zie ook verantwoording onder punt 6). Tussen de bank en de curator heeft een discussie plaatsgevonden over het antwoord op de vraag in hoeverre de goodwill (deels) onder het pandrecht van de bank valt. Partijen hebben hierbij een regeling getroffen die erin resulteert dat € 27.500 van de opbrengst voor de goodwill aan de boedel toekomt. De opbrengst van de goodwill dient (naar rato) te worden verdeeld onder de vennootschappen. Deze verdeling c.q. afrekening dient nog plaats te vinden. Voor de overdracht van de aandelen is een bedrag van € 5.000,00 voldaan. Daarnaast is er een bedrag van € 1.500,00 voldaan als boedelbijdrage door de bank in verband met een overwaarde in de leasearrangementen in het wagenpark van de dochtervennootschap.

18-05-2018

 6

In de afgelopen verslagperiode is een restitutie ontvangen van de Stichting Logistiekfonds Nederland ter zake ESF-subsidies over de jaren 2011 en 2012.

18-11-2020

 11

3.9 Werkzaamheden andere activa

Correspondentie met de Stichting Logistiekfonds Nederland.

18-11-2020

 11

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteuren	€ 1.300.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Boedeldebiteuren		€ 100.000,00	€ 0,00
Regresvordering op groepsvennootschappen		€ 385.000,00	
totaal	€ 1.300.000,00	€ 485.000,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Verslag 1 d.d. 5 augustus 2016: Per datum faillissement bedroeg de debiteurenpositie circa € 1.300.000,00. Met De Lage Landen Factoring is een factoringsovereenkomst gesloten ten gevolge waarvan alle vorderingen verpand zijn aan De Lage Landen Factoring. Voorts is er na datum faillissement doorgewerkt. In de periode van 5 tot en met 9 juli 2016 zijn hierdoor enkele (boedel)debiteuren ontstaan. Na aftrek van de kosten zou de opbrengst van de (boedel)debiteuren circa € 100.000,00 bedragen. Deze (boedel)debiteuren zijn verkocht bij de doorstart (zie ook punt 6) voor € 100.000,00. De overige debiteuren worden zonder bemoeienis van de curator door De Lage Landen Factoring geïnd.

18-05-2018



Zoals in de vorige verslagen al opgemerkt, heeft de curator het standpunt ingenomen dat uit hoofde van de afwikkeling van de concern-financieringsconstructie de gefailleerde vennootschappen een regresvordering hebben op de niet-gefaillieerde vennootschappen. De gefailleerde vennootschappen hebben bij de afwikkeling meer bijgedragen aan de aflossing van de groepsfinanciering dan hen in de onderlinge verhoudingen aanging. Na uitvoerige onderhandelingen is overeengekomen dat in totaal een bedrag ad € 550.000,00 zal worden voldaan aan de gefailleerde vennootschappen, waarbij een bedrag ad € 385.000,00 ten goede zal komen aan de boedel van Aloys Roemaat Transport B.V. en een bedrag ad € 165.000,00 ten goede zal komen aan de boedel van P.A.M. Roemaat Lease B.V.

18-11-2020



Zoals in het vorige verslag is benoemd, is een bedrag van € 385.000,00 op de boedelrekening ontvangen.

19-05-2021



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Bestudering en correspondentie bank.

18-05-2018



Bestudering en berekening regresvordering en correspondentie met diverse partijen. Een deel van de werkzaamheden ter zake dit aspect is ook onder punt 5 geschreven.

18-11-2020



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 3.480.507,89

18-05-2018



Toelichting vordering van bank(en)

Verslag 1 d.d. 5 augustus 2018: De vordering van de bank op Roemaat bedroeg per datum faillissement € 3.480.507,89. Alle vennootschappen (inclusief Aloys Roemaat Transport B.V.) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor deze vordering.

5.2 Leasecontracten

Verslag 1 d.d. 5 augustus 2016: Alle bekende leasecontracten zijn bij de doorstart overgenomen en of afgekocht.

18-05-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

Verslag 1 d.d. 5 augustus 2016: De bank heeft een pandrecht op inventaris, transportmiddelen, voorraden en (achtergestelde) debiteurenvorderingen. De Lage Landen Factoring heeft een eerste pandrecht op de debiteurenvorderingen.

18-05-2018



5.4 Separatistenpositie

Zie hiervoor onder 'beschrijving zekerheden'.

18-05-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Verslag 1 d.d. 5 augustus 2016: Een enkele schuldeiser heeft een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud. In samenwerking met de doorstarter worden deze afgehandeld.

18-05-2018



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

18-05-2018



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

18-05-2018



5.8 Boedelbijdragen

€ 25.000,00

18-05-2018

 6

Toelichting

Verslag 1 d.d. 5 augustus 2016: De bank heeft een boedelbijdrage voldaan voor de inspanningen van de curator bij de doorstart. Deze boedelbijdrage bedraagt in totaal € 25.000,00. Zie ook 3.7 en 3.13.

€ 14.451,29

19-05-2021

 12

Toelichting

De in de afgelopen verslagperiode ontvangen boedelbijdrage ziet op een vergoeding van (de eveneens gefailleerde) zustermaatschappij P.A.M. Roemaat Lease B.V. voor uren die in onderhavig faillissement zijn besteed met betrekking tot de discussie over de regrespositie (zie punt 4 van dit verslag). Immers, de werkzaamheden voor de regresdiscussie zijn met name geboekt in het onderhavige faillissement, terwijl ook de boedel van P.A.M. Roemaat Lease B.V. erbij gebaat is.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Correspondentie en bestudering ter zake de regrespositie (zie ook onderdeel 4 van dit verslag).

18-11-2020

 11

Correspondentie en bestudering ter zake de regrespositie (zie ook onderdeel 4 van dit verslag).

19-05-2021

 12

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Verslag 1 d.d. 5 augustus 2016: Om een eventuele overname te kunnen realiseren, was het noodzakelijk om de onderneming tijdelijk voort te zetten, hangende de overnamegesprekken. Op het moment dat de onderneming kwam stil te liggen, zouden de klanten schade lijden en/of genoodzaakt zijn een ander transportbedrijf te benaderen. Hierbij was een aantal complicerende factoren. In de eerste plaats was Roemaat afhankelijk van een aantal partijen (onder andere onderaannemers), welke partijen tevens crediteur waren. Daarnaast dienden de kosten te worden voorgefinancierd. Deze kosten bedroegen voor vier dagen (datum faillissement tot einde week) circa € 50.000,00. De opbrengsten die in deze dagen zouden kunnen worden gegenereerd, bedroegen € 150.000,00.

Met toestemming van de Rechter-Commissaris is de onderneming in de week na het faillissement (5 juli tot en met 9 juli 2016) voortgezet. De bank heeft zich bereid verklaard een boedelkrediet te verschaffen van € 50.000,00. De investeerder, die direct na datum faillissement heeft aangekondigd interesse te hebben in een overname, heeft aangegeven bereid te zijn garant te staan voor het boedelkrediet.

18-05-2018



6

6.2 Financiële verslaglegging

Verslag 1 d.d. 5 augustus 2016: Met de doorstarter is overeengekomen dat het positieve resultaat dat is behaald tijdens de voortzetting wordt overgenomen en de kosten door haar worden voldaan. De doorstarter heeft hiervoor een bedrag van € 100.000,00 voldaan.

18-05-2018



6

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Verslag 1 d.d. 5 augustus 2016: De activiteiten, de dochtervennootschap en alle roerende goederen zijn overgenomen door de doorstarter. Daarnaast hebben vrijwel alle personeelsleden een dienstverband aangeboden gekregen bij de doorstarter.

18-05-2018



6

6.5 Verantwoording

Verslag 1 d.d. 5 augustus 2016: Reeds voor datum faillissement zijn de mogelijkheden van een doorstart onderzocht. Daarbij is gesproken met diverse partijen. Met één partij is op dat moment vergaande overeenstemming bereikt, waarbij een samenwerking met een ander transportbedrijf en een investeerder zou worden aangegaan. Op het laatste moment heeft het andere transportbedrijf besloten de transactie geen doorgang te laten plaatsvinden. De investeerder en zittende bestuurder van Roemaat hebben na het wegvallen van het andere transportbedrijf hun interesse in een doorstart behouden. Reeds tijdens het eerste gesprek met de curator is dit kenbaar gemaakt. Zij hebben vervolgens een bieding uitgebracht waar-bij ruim boven de liquidatiewaarde van de roerende goederen werd geboden, een vergoeding voor de goodwill werd voldaan en bijna al het personeel een nieuw dienstverband kreeg aangeboden. De curator heeft, ondanks dat hij nog met andere partijen heeft gesproken en andere partijen in de gelegenheid heeft gesteld een bieding uit te brengen, verder geen biedingen mogen ontvangen.

18-05-2018



6

6.6 Opbrengst

€ 785.000,00

18-05-2018

 6

Toelichting

Verslag 1 d.d. 5 augustus 2016: De totale opbrengst van de verkoop heeft € 785.000,00 bedragen. Een bedrag van € 317.500,00 is daarvan aan de boedel overgemaakt. Het overgrote deel van dit bedrag komt toe aan Aloys Roemaat Transport B.V. De afrekening tussen de vennootschappen van Roemaat dient nog plaats te vinden. Het bedrag groot € 785.000,00 bestaat uit de volgende componenten:

Inventaris: € 160.000,00

Rollend materiaal / voorraden: € 470.000,00 (exclusief BTW)

Debiteuren (5 tot en met 9 juli 2016): € 470.000,00 (exclusief BTW)

Aandelen Aloys Roemaat Transport GmbH: € 5.000,00 (exclusief BTW)

Goodwill: € 50.000,00 (exclusief BTW)

6.7 Boedelbijdrage

€ 25.000,00

18-05-2018

 6

Toelichting

Verslag 1 d.d. 5 augustus 2016: Een totaalbedrag van € 317.500,00 is aan de boedel overgemaakt. Een deel daarvan, te weten € 25.000,00 dient als boedelbijdrage te worden bestempeld.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratie lijkt de rechten en verplichtingen van de onderneming op een juiste wijze weer te geven.

18-05-2018

 6

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over 2014 is tijdig gedeponeerd. De jaarrekeningen in de jaren daarvoor zijn eveneens tijdig gedeponeerd.

18-05-2018

 6

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

De goedkeuringsverklaring is afgegeven door de accountant.

18-05-2018

 6

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Is (nog) niet bekend. Een eventuele vordering zal gelet op de oprichtingsdatum van de vennootschap (mei 1999) in ieder geval zijn verjaard. Dit punt is afgewikkeld.

18-05-2018

 6

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

18-05-2018

 6

Hier zal nog nader onderzoek naar worden verricht.

Nee

15-05-2019

 8

Toelichting

De curator heeft geen aanleiding om aan te nemen dat sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur. Dit punt kan als afgewikkeld worden beschouwd.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

18-05-2018

 6

Hier zal nog nader onderzoek naar worden verricht.

Nee

15-05-2019

 8

Toelichting

Van paulianeuze handelingen is niet gebleken. Dit punt is afgewikkeld.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Bestudering administratie.

18-11-2020

 11

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 519.104,86

18-05-2018

 6

Toelichting

Verslag 5 d.d. 3 november 2017: Dit betreft de vordering van het UWV. Daarbij moet worden opgemerkt dat vanaf datum faillissement tot en met de datum van de doorstart maar enkele dagen is doorgewerkt door het personeel. Aangezien het personeel nagenoeg voltallig en nagenoeg tegen dezelfde

arbeidsvoorwaarden in dienst is getreden bij de doorstarter, wordt de boedelvordering als te hoog becijferd aangemerkt.
Update d.d. 11 mei 2018: Inmiddels is het UWV medegedeeld dat de curator de ingediende boedelvordering niet acceptabel acht. Het UWV heeft zich gewend tot een advocaat, die de curator in rechte zal betrekken, zodat hierover duidelijkheid zal worden verkregen.

€ 519.104,86

14-11-2018



Toelichting

Het UWV heeft een dagvaarding laten uitgaan. In deze procedure bij de Rechtbank Gelderland is een verweerschrift ingediend en inmiddels heeft een mondelinge behandeling plaatsgevonden. De zaak staat op dit moment voor vonnis.

€ 519.104,86

15-05-2019



Toelichting

De Rechtbank heeft op 5 december 2018 vonnis gewezen. De curator kan zich mooiere Sinterklaascadeaus voorstellen, nu het vonnis bepaald teleurstellend te noemen is. De Rechtbank heeft met de verweren van de kant van de boedel (nagenoeg) niets gedaan. De Rechtbank heeft de vordering van het UWV integraal toegewezen. Tegen het vonnis is (pro forma in overleg met het UWV) appel ingesteld. In de komende verslagperiode zal nader worden beoordeeld of de zaak zich leent voor hoger beroep en of het hoger beroep zal worden voortgezet.

€ 527.180,90

18-11-2019



Toelichting

Inmiddels is - na een verkregen second opinion - besloten het hoger beroep door te zetten. Namens de curator is op 12 november 2019 de memorie van grieven ingediend.

€ 527.180,90

18-05-2020



Toelichting

In de hoger beroepsprocedure is een memorie van antwoord ingediend, waarna partijen het Hof hebben gevraagd om arrest te wijzen. Dit staat op de rol van 18 augustus 2020.

€ 527.180,90

18-11-2020



Toelichting

Op 18 augustus 2020 heeft het Gerechtshof arrest gewezen. Het vonnis van de Rechtbank Gelderland is vernietigd en de vorderingen van het UWV zijn afgewezen. Dit betekent dat de boedelvordering van het UWV ruim € 350.000,00 lager uitvalt. De cassatietermijn loopt af op de dag van het uitbrengen van dit verslag. Tot op heden is geen beroep in cassatie ingesteld.

€ 527.180,90

19-05-2021



Toelichting

Uiteindelijk is op de laatste dag van de cassatietermijn nog beroep in cassatie ingesteld. In de cassatieprocedure dient op 28 mei a.s. een schriftelijke toelichting te worden ingediend.

€ 527.180,90

24-11-2021

 13

Toelichting

In de cassatieprocedure is een schriftelijke toelichting gegeven. De zaak staat thans voor medio december voor conclusie zijdens de procureur-generaal.

€ 527.180,90

19-05-2022

 14

Toelichting

Nadat het UWV cassatieberoep had ingesteld, zijn door partijen in de cassatieprocedure de stukken gewisseld. De standpunten zijn grotendeels ongewijzigd. Uiteindelijk is op 10 december 2021 de conclusie van de AG verschenen. De conclusie strekt tot verwerping van het ingestelde cassatieberoep. Na het verschijnen van de conclusie heeft UWV op 24 december 2021 een borgersbrief ingediend. Aangezien de conclusie van de AG voor de boedel positief was, heeft de curator geen aanleiding gezien een borgersbrief in te dienen. De Hoge Raad heeft arrest bepaald op 3 juni 2022.

€ 174.113,38

16-12-2022

 **15**

Toelichting

In de cassatieprocedure is de curator in het gelijk gesteld. Dat heeft ertoe geleid dat de boedelvordering van het UWV naar beneden is bijgesteld tot een bedrag van € 174.113,38.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 1.288.173,00

18-05-2018

 6

8.3 Pref. vord. UWV

€ 231.972,49

18-05-2018

 6

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 51.143,42

18-05-2018

 6

Toelichting

Dit betreft een vordering van de dieselleverancier met betrekking tot accijnzen.

€ 51.002,48

14-11-2018

 7

8.5 Aantal concurrente crediteuren

149

18-05-2018

 6

150

14-11-2018

 7

151

18-11-2019

 9

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 4.752.937,71

18-05-2018

 6

€ 4.753.102,66

14-11-2018

 7

€ 4.595.674,95

15-05-2019

 8

€ 4.773.627,59

18-11-2019

 9

€ 1.240.675,84

24-11-2021

 13

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onduidelijk. Dat zal mede afhangen van de hoogte van de (boedel)vordering van het UWV.

18-05-2018



Nog onduidelijk. Dat zal mede afhangen van de hoogte van de (boedel)vordering van het UWV.

18-11-2019



Nog onduidelijk. Dat zal mede afhangen van de hoogte van de gewijzigde (boedel)vordering van het UWV.

18-11-2020



Het faillissement kan vereenvoudigd worden afgewikkeld.

16-12-2022



8.8 Werkzaamheden crediteuren

De gebruikelijke werkzaamheden, waaronder correspondentie met crediteuren.

18-05-2018



De gebruikelijke werkzaamheden, waaronder correspondentie met crediteuren.

15-05-2019



De gebruikelijke werkzaamheden, waaronder correspondentie met crediteuren.

18-11-2019



De gebruikelijke werkzaamheden, waaronder correspondentie met crediteuren.

18-11-2020



De gebruikelijke werkzaamheden, waaronder correspondentie met crediteuren.

19-05-2021



De gebruikelijke werkzaamheden, waaronder correspondentie met crediteuren.

24-11-2021



De gebruikelijke werkzaamheden, waaronder correspondentie met crediteuren.

19-05-2022



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Transglobistics B.V.

18-05-2018

 6

9.2 Aard procedures

Verslag 1 d.d. 5 augustus 2016: Transglobistics B.V. heeft Aloys Roemaat Transport B.V. gedagvaard voor de Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem. Transglobistics B.V. vordert betaling van een bedrag van ongeveer € 90.000,00 uit hoofde van onbetaald gebleven facturen alsmede schadevergoeding wegens de voortijdige beëindiging van een samenwerkingsovereenkomst. Aloys Roemaat Transport B.V. heeft verweer gevoerd en een eis in reconventie ingesteld tot afgifte van documenten/administratie en tot betaling van een (beperkt) geldbedrag.

18-05-2018

 6

9.3 Stand procedures

Verslag 3 d.d. 3 februari 2017: Status van de procedure is (voor datum faillissement) dat partijen thans op 12 oktober 2016 verhinderdata dienen op te geven voor een comparatie van partijen. Ex artikel 26 jo. 110 Fw zal Transglobistics B.V. haar vordering moeten indienen in het faillissement ter verificatie. De curator dient zich te beraden of hij procedure (in reconventie) wenst over te nemen. Dit onderzoek loopt nog. Zie ook punt 1.4 van dit verslag.

18-05-2018

 6

Verslag 4 d.d. 1 mei 2017: De curator heeft de procedure niet overgenomen.

9.4 Werkzaamheden procedures

Werkzaamheden ter zake de hoger beroepsprocedure tegen het UWV (zie punt 8.1 van dit verslag).

18-11-2020

 11

Werkzaamheden ter zake de hoger beroepsprocedure tegen het UWV (zie punt 8.1 van dit verslag).

19-05-2021

 12

Werkzaamheden ter zake de cassatieprocedure tegen het UWV (zie punt 8.1 van dit verslag).

19-05-2022

 14

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Rechtmatigheidsonderzoek. Dit aspect zal in de komende verslagperiode worden afgewikkeld.
- In kaart brengen en eventueel afhandelen (regres)vorderingen tussen vennootschappen binnen het concern Roemaat, mede naar aanleiding van de concernfinanciering. De incasso van de debiteuren is inmiddels volledig

18-05-2018

 6

afgewikkeld. Dat brengt met zich mee dat nu het nader onderzoek naar de verschillende regresvorderingen tussen de groepsvennootschappen kan worden opgestart.

- Onderzoek naar de boedelvordering van het UWV alsmede eventuele maatregelen. Het UWV heeft inmiddels laten weten een dagvaarding te zullen uitbrengen.

14-11-2018



- Rechtmatigheidsonderzoek. Dit aspect zal in de komende verslagperiode worden afgewikkeld.
- In kaart brengen en eventueel afhandelen (regres)vorderingen tussen vennootschappen binnen het concern Roemaat,mede naar aanleiding van de concernfinanciering. De incasso van de debiteuren is inmiddels volledig afgewikkeld. Dat brengt met zich mee dat nu het nader onderzoek naar de verschillende regresvorderingen tussen de groepsvennootschappen kan worden opgestart. Het onderzoek naar de regresposities is inmiddels ingezet. Getracht zal worden om hierover in de komende verslagperiode meer duidelijkheid te verkrijgen.
- De procedure met betrekking tot de boedelvordering van het UWV zal in de komende verslagperiode naar alle waarschijnlijkheid tot een (tussen)vonnis leiden.

15-05-2019



- In kaart brengen en eventueel afhandelen (regres)vorderingen tussen vennootschappen binnen het concern Roemaat,mede naar aanleiding van de concernfinanciering. De incasso van de debiteuren is inmiddels volledig afgewikkeld. Dat brengt met zich mee dat nu het nader onderzoek naar de verschillende regresvorderingen tussen de groepsvennootschappen kan worden opgestart. Het onderzoek naar de regresposities is inmiddels ingezet. Getracht zal worden om hierover in de komende verslagperiode meer duidelijkheid te verkrijgen.
- In de komende verslagperiode zal een beslissing worden genomen omtrent het al of niet doorzetten van het hoger beroep.

18-11-2019



- Nader onderzoek regresposities;
- afhandelen hoger beroepsprocedure.

18-05-2020



- Nader onderzoek regresposities. De curator is in afwachting van een reactie met betrekking tot dit aspect;
- afhandelen hoger beroepsprocedure.

18-11-2020



- Formaliseren en afronden overeenkomst regreskwestie;
- afwachten cassatietermijn hoger beroepsprocedure.

Afronden cassatieprocedure.

19-05-2021



Afronden cassatieprocedure.

24-11-2021



Afronden cassatieprocedure.

19-05-2022



Onderhavig verslag is aan te merken als eindverslag.

16-12-2022



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

18-05-2018

 6

Nog niet bekend.

18-11-2019

 9

Mits het UWV geen cassatieberoep instelt, verwacht de curator het faillissement in de komende verslagperiode te kunnen afwickelen.

18-11-2020

 11

Nu het UWV cassatie heeft ingesteld, is nog geen termijn te geven waarop het faillissement kan worden afgewikkeld. Dit hangt af van de voortgang van de cassatieprocedure.

19-05-2021

 12

Er is nog geen termijn te geven waarop het faillissement kan worden afgewikkeld. Dit hangt af van de voortgang van de cassatieprocedure.

24-11-2021

 13

Afhankelijk van de uitspraak in de cassatieprocedure zal in de komende verslagperiode kunnen worden gekeken naar de termijn waarop het faillissement kan worden afgewikkeld.

19-05-2022

 14

 Onderhavig verslag is aan te merken als eindverslag.

16-12-2022

 **15**

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Diverse werkzaamheden, waaronder werkzaamheden met betrekking tot het opstellen van onderhavig verslag.	18-05-2018  6
Diverse werkzaamheden, waaronder werkzaamheden met betrekking tot het opstellen van onderhavig verslag.	14-11-2018  7
Diverse werkzaamheden, waaronder werkzaamheden met betrekking tot het opstellen van onderhavig verslag.	15-05-2019  8
Diverse werkzaamheden, waaronder werkzaamheden met betrekking tot het opstellen van onderhavig verslag.	18-11-2019  9
Diverse werkzaamheden, waaronder werkzaamheden met betrekking tot het opstellen van onderhavig verslag.	18-05-2020  10
Diverse werkzaamheden, waaronder werkzaamheden met betrekking tot het opstellen van onderhavig verslag.	18-11-2020  11
Diverse werkzaamheden, waaronder werkzaamheden met betrekking tot het opstellen van onderhavig verslag.	19-05-2021  12
Diverse werkzaamheden, waaronder werkzaamheden met betrekking tot het opstellen van onderhavig verslag.	24-11-2021  13
Diverse werkzaamheden, waaronder werkzaamheden met betrekking tot het opstellen van onderhavig verslag.	19-05-2022  14
Diverse werkzaamheden, waaronder werkzaamheden met betrekking tot het opstellen van onderhavig verslag. en werkzaamheden met betrekking tot de afwikkeling.	16-12-2022  15

Bijlagen

Bijlagen