

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	09-11-2022
Insolventienummer	F.09/20/203
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000146419:F002
Datum uitspraak	23-06-2020

R-C	mr. A.C.M. Höppener
Curator	mr N.F. Barthel

Algemene gegevens

Naam onderneming

Rubiks Logistics B.V.

24-07-2020

 1

Gegevens onderneming

De vennootschap is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 51043734. Zij is statutair gevestigd te Zoetermeer en opgericht op 5 oktober 2010. De eerste inschrijving in het handelsregister was op 13 oktober 2010. De laatste statutenwijziging dateert van 28 maart 2012. Haar geplaatst kapitaal bedraagt € 18.000,--, waarvan € 18.000,-- gestort is.

24-07-2020

 1

Haar handelsnamen zijn Rubiks Logistics B.V. en Rubiks Beheer en Advies.

Activiteiten onderneming

De onderneming van de failliet is gevestigd aan het woonadres van de partner van de bestuurder te Zoetermeer. De bedrijfsomschrijving luidt: SBI-code: 52291 - Expeditieus, cargadoors, bevrachters en andere tussenpersonen in het goederenvervoer, SBI-code: 78202 - Uitleenbureaus, SBI-code: 64303 - Beleggingsinstellingen met beperkte toetreding, SBI-code: 6630 - Vermogensbeheer.

24-07-2020

 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020	€ 19.146,00	€ 19.146,00	€ 53.662,00
2019	€ 0,00	€ 211,00	€ 30.275,00
2018	€ 0,00	€ 15.133,00	€ 29.394,00
2017	€ 0,00	€ -1.664,00	€ 28.538,00
2016	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.707,00
2015	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.900,00

Toelichting financiële gegevens

Aan de bestuurder zijn op dag 1 de lijsten gestuurd die de bestuurder van de vennootschap binnen 8 dagen diende in te leveren. Het betreffen drie documenten. Te weten, de brief waarin wordt uitgelegd wat de regels, rechten en verplichtingen van de (bestuurder van de) failliet zijn; de brief met stukken die aangeleverd moeten worden en de algemene vragenlijst.

De bestuurder heeft diverse stukken aangeleverd. De algemene vragenlijst en de 1e brief zijn op 17 juli 2020 retour ontvangen tijdens het 3e gesprek met de bestuurder op kantoor van de curator.

De bestuurder van de failliet heeft een nieuwe accountant die de administratie aan het verwerken is. Deze heeft op 21 juli 2020 door tussenkomst van de bestuurder twee concept jaarrekeningen opgesteld. De curator heeft per ommegaande om de onderliggende stukken gevraagd.

De curator heeft tevens einde dag 21 juli 2020 de digitale administratie ontvangen in PDF formaat en ADF formaat.

De curator beschikt niet over de jaarrekeningen 2015/2016/2017/2018. Een concept 2019 is aanwezig, doch de inhoud daarvan is nog niet door de curator gecontroleerd.

De curator beschikt ook niet over een groot deel van de overig gevraagde informatie zoals het aandeelhouderregister, de statuten, managementletters enz.

Ook dient de debiteuren- en crediteurenadministratie te worden onderzocht.

De curator beschikt over administratie, maar deze is niet volledig.

Wat uit de overgelegde concept jaarrekening 2019 en 2020 blijkt, is dat sprake is van een stamrecht vennootschap met een verplichting op de balans (passiva/voorziening) van € 42.694 t.b.v. mevrouw Kragt, de partner van de bestuurder.

Anderzijds bestaat de activa uit een post debiteuren ter hoogte van € 22.506* en een RC aan de bestuurder van € 31.156.

*Deze post is foutief geboekt. Het betreft management-fee aan OSONYQ. Het management-fee dient echter te vallen in Rubiks Enterprise BV.

De curator beschikt over administratie, maar deze is niet volledig. De bestuurder heeft niet voldaan aan zijn verplichtingen op basis van de faillissementswet. De bestuurder wil een regeling aanbieden, maar concrete stappen zijn hierin niet genomen de afgelopen periode.

24-07-2020

 1

22-04-2021

 4

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

24-07-2020

 1

Toelichting

0 (1 volgens de KvK).

Boedelsaldo

€ 0,00

24-07-2020

 1

Verslagperiode

van

24-07-2020

23-6-2020

 1

t/m

22-7-2020

van

30-10-2020

23-7-2020

 2

t/m

27-10-2020

van

04-02-2021

28-10-2020

 3

t/m

15-1-2021

van

22-04-2021

16-1-2021

 4

t/m

20-4-2021

van

26-07-2021

21-4-2021

 5

t/m

21-7-2021

van

27-10-2021

22-7-2021

 6

t/m

26-10-2021

van

27-10-2021

t/m

1-5-2022

04-05-2022



van

2-5-2022

t/m

5-11-2022

09-11-2022



Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	8 uur 6 min
2	2 uur 48 min
3	11 uur 24 min
4	3 uur 0 min
5	2 uur 24 min
6	1 uur 54 min
7	2 uur 0 min
8	3 uur 24 min
totaal	35 uur 0 min

Toelichting bestede uren

Bestede uren totaal: 7,5

Van de 7,5 bestede uren zijn er 4,1 uur gemaakt door de curator en 3,2 uur door zijn medewerkers.

De gegevens, zoals opgenomen in dit openbaar faillissementsverslag, zijn ten dele ontleend aan mededelingen van de bestuurder(s) en failliet. De curator kan de juistheid van die mededelingen niet garanderen. Dit faillissementsverslag dient uitsluitend ter informatie aan de belanghebbenden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Samenhangende faillissementen

-Rubiks Enterprise BV, KvK 63282275.

-Marcel Kraaibeek, geboren op 27 juni 1969.

Geconsolideerde afwikkeling / geconsolideerde verslaglegging?

In beginsel niet.

Afwikkeling en 403-verklaring

Niet gebleken.

Overig

De twee vennootschappen en de heer Kraaibeek zijn in hoger beroep gegaan tegen de vonnissen van 23 juni 2020. Het hoger beroep dient op 17 augustus

24-07-2020



2020.

Bestede uren totaal: 10,9

30-10-2020

Van de 10,9 bestede uren zijn er 4,7 uur gemaakt door de curator en 6,2 uur door zijn medewerkers.

 2

Bestede uren totaal: 22,3

04-02-2021

Van de 22,3 bestede uren zijn er 14,1 uur gemaakt door de curator en 8,2 uur door zijn medewerkers.

 3

Bestede uren totaal: 25,3

22-04-2021

Van de 25,3 bestede uren zijn er 15,6 uur gemaakt door de curator en 9,7 uur door zijn medewerkers.

 4

Bestede uren totaal: 27,7

26-07-2021

Van de 27,7 bestede uren zijn er 17,2 uur gemaakt door de curator en 10,5 uur door zijn medewerkers.

 5

Bestede uren totaal: 29,6

27-10-2021

Van de 29,6 bestede uren zijn er 18,5 uur gemaakt door de curator en 11,1 uur door zijn medewerkers.

 6

Bestede uren totaal: 31,6

04-05-2022

Van de 31,6 bestede uren zijn er 19,6 uur gemaakt door de curator en 12 uur door zijn medewerkers.

 7

Bestede uren totaal: 35,0

09-11-2022

Van de 35,0 bestede uren zijn er 19,6 uur gemaakt door de curator en 15,4 uur door zijn medewerkers.

 8

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuur/directie

24-07-2020

Vanaf 5 oktober 2010 is de heer Marcel Kraaibek bestuurder van de vennootschap.

 1

Aandeelhouder

Vanaf 5 oktober 2010 is de heer Marcel Kraaibek enig aandeelhouder van de vennootschap.

1.2 Lopende procedures

Hoger beroep tegen het faillissementsvonnis.

24-07-2020

 1

1.3 Verzekeringen

Niet bekend.

24-07-2020

Royement
N.v.t.

 1

1.4 Huur

De curator is niet bekend met een huurovereenkomst. Het vestigingsadres is het woonadres van de bestuurder. De woning te Zoetermeer is evenwel in eigendom van de partner van de bestuurder-enig aandeelhouder.

24-07-2020

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Verklaring bestuurders

24-07-2020

Rubiks Enterprise BV is 20% aandeelhouder van de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid OSONYQ Holding BV, welke vennootschap een sportdrink genaamd 'Osonyq' exploiteert.

 1

Rubiks Enterprise BV had een managementovereenkomst met OSONYQ Holding BV ter hoogte van afgerond € 3.751 per maand, inclusief BTW.

OSONYQ Holding BV kent vijf aandeelhouders. Binnen OSONYQ Holding BV is tussen de aandeelhouders en de bestuurders een geschil over de zeggenschap ontstaan, wat heeft geresulteerd in een aandelenconflict, dat heeft geleid op 31 december 2019 tot het ontslag van twee bestuurders. De vereiste gekwalificeerde meerderheid was niet bereikt, waardoor dat besluit is genomen. Daarna zijn nog andere besluiten genomen, met als beoogd gevolg de verwatering van het aandelenbelang van de twee ontslagen aandeelhouder-bestuurders.

De rivaliserende aandeelhouders, in het bijzonder de meerderheidsaandeelhouder, hebben een vordering op de drie faillieten gevonden en het faillissement aangevraagd van de twee vennootschappen en haar aandeelhouder, welke faillissementen zijn uitgesproken.

De failliet is van oordeel dat sprake is van misbruik van faillissementsrecht, dat geen sprake is van pluraliteit en dat het ontslag onregelmatig, vernietigbaar dan wel nietig is. Evenzo de andere genomen besluiten.

De faillieten hebben hoger beroep ingesteld, dat op 17 augustus 2020 dient.

Werkzaamheden
1,4 uur

De werkzaamheden betreffen: inventarisatie.

Het hoger beroep is afgewezen.

30-10-2020

 2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Geen, zover bekend. Volgens de KvK 1 werknemer.

24-07-2020



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Geen, zover bekend.

24-07-2020



2.3 Ontslagaanzegging

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

N.v.t.

totaal 0

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

24-07-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Beschrijving

De vennootschap heeft geen onroerende zaken.

24-07-2020



Verkoopopbrengst

N.v.t.

Hypotheek

N.v.t.

Boedelbijdrage

N.v.t.

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

24-07-2020

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Beschrijving

24-07-2020

De jaarrekening vermeldt geen vaste activa.

 1

Verkoopopbrengst

N.v.t.

Boedelbijdrage

N.v.t.

Toelichting

N.v.t.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

24-07-2020

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

24-07-2020

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Beschrijving

24-07-2020

N.v.t.

 1

Verkoopopbrengst

N.v.t.

Boedelbijdrage

N.v.t.

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er zijn geen voorraden aangetroffen.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

24-07-2020

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Beschrijving

Rekening Courantvordering op bestuurder

Op basis van de administratie die op 21 juli 2020 is overgelegd, volgt een RC vordering op de bestuurder van € 31.156.

24-07-2020

 1

Vordering uit OD

Indien uit nader onderzoek mocht blijken dat de gang van zaken eind 2019 – juni 2020 in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid van artikel 2:8 BW en de faillissementsaanvraag misbruik van recht oplevert omdat de aanvraag niet is bedoeld met het oog waarop de faillissementswet is gestoeld, en de in december 2019 genomen besluiten met betrekking tot de aanpassingen van de statuten en het doorbreken van het aandeelhoudersevenwicht in de zin dat de rechten van de minderheidsaandeelhouders ernstig zijn beknot, met directe schade ten gevolge (zie bank), dan valt niet uit te sluiten dat de notaris die de akten heeft gepasseerd verwijtbaar heeft gehandeld en aansprakelijk is voor de ontstane schade.

Verkoopopbrengst

Vooralsnog onbekend.

Boedelbijdrage

Vooralsnog onbekend.

Toelichting andere activa

Vooralsnog onbekend.

Rekening Courantvordering op bestuurder

De bestuurder is in privé failliet en biedt geen verhaal.

30-10-2020

 2

Vordering uit OD

De curator heeft de stukken doorgenomen en de faillissementsaanvraag is een reguliere aanvraag. De curator ziet geen grond om namens de boedel van Rubiks Logistics BV de notaris aan te spreken.


04-02-2021

 3

Gouden Handdruk Polis

In de administratie van de failliet heeft de curator papieren van Delta Lloyd aangetroffen die verwijzen naar een gouden handdruk verzekering bij Delta Lloyd. Ook is in de administratie een concept pandakte aangetroffen. De curator heeft contact gezocht met Nationale Nederlanden, die Delta Lloyd heeft overgenomen, over de polis die zou zijn afgesloten door Rubiks Logistics BV ten behoeve van mevrouw S. Kragt. In januari 2021 heeft Nationale Nederlanden uitsluitel gegeven dat er nimmer een dergelijke polis is afgesloten bij Delta Lloyd. De polis is dan ook een geknipt en geplakt stuk zonder betekenis.

3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.	24-07-2020
	 1
2,6 uur	04-02-2021
	 3
0,8 uur	22-04-2021
	 4
0,0 uur	26-07-2021
	 5

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Beschrijving

24-07-2020

Debiteuren

 1

Volgens de cijfers die de curator heeft ontvangen op 21 juli 2020, zou er aan debiteuren open staan een bedrag van: € 22.506.

Het betreft management-fee die volgens de curator verkeerd is verwerkt. Deze vergoedingen horen in Rubiks Enterprise BV te vallen. De curator beschikt over de facturen van Rubiks Enterprise aan OSONYQ.

Rekening Courantvordering op bestuurder

Op basis van de administratie die op 21 juli 2020 is overgelegd, volgt een RC-vordering op de bestuurder van € 31.156.

Omvang

In onderzoek.

Opbrengst

N.v.t.

Boedelbijdrage

N.v.t.

Toelichting debiteuren

Zie bovenstaand voor het 1e verslag.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.

24-07-2020

 1

0,8 uur

04-02-2021

 3

0,6 uur

22-04-2021

 4

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

24-07-2020

 1

De vennootschap hield een bankrekening aan bij de ING. De overstand bedraagt € 894,74.

5.2 Leasecontracten

Geen.

24-07-2020

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

De curator heeft een pandrecht, welke is overgelegd in het faillissementsrekest.

24-07-2020

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet gebleken.

24-07-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

24-07-2020

 1

5.6 Retentierechten

Niet gebleken.

24-07-2020

 1

5.7 Reclamerechten

Niet gebleken.

24-07-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

N.v.t.

24-07-2020

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

0,1 uur

De werkzaamheden betreffen: informatiebrief.

24-07-2020

 1

3,1 uur

04-02-2021

 3

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

24-07-2020



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

24-07-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

24-07-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

24-07-2020



6.5 Verantwoording

N.v.t.

24-07-2020



6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

24-07-2020



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

24-07-2020



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

24-07-2020



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft nog vele vragen en doet voorsnog geen uitspraak hieromtrent.

24-07-2020

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

2018

Publicatiedatum: niet

Consequentie: te laat

2017

Publicatiedatum: niet

Consequentie: te laat

2016

Publicatiedatum: niet

Consequentie: te laat

2015

Publicatiedatum: niet

Consequentie: te laat

24-07-2020

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Omvang: klein.

24-07-2020

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

24-07-2020

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

24-07-2020

 1

Toelichting

De jaarrekeningen zijn niet gedeponereerd op basis waarvan het kennelijk onbehoorlijk bestuur vaststaat en dit wordt vermoed een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn. Het faillissement van Rubiks Logistics BV is aangevraagd door een curator in een ander faillissement waar bestuurder Kraaibeek bij betrokken was.

09-11-2022

 8

7.6 Paulianus handelen

Toelichting

In onderzoek.

24-07-2020

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Waar hier sprake van is, is dat er kennelijk een stamrecht van mevrouw Kragt is ondergebracht in deze vennootschap. De gelden werden beheerd door de vennootschap en zijn in rekening-courant door de bestuurder opgenomen. De vennootschap is dus niet in staat om aan haar verplichtingen te voldoen. Op de stamrechtverplichting rust een fiscale claim die ook niet kan worden voldaan.

De vennootschap is opgericht in 2010 toen nog een reële volstortingsverplichting gold, deze gelden zijn vermoedelijk direct onttrokken op basis waarvan ook indien de RC-vordering inbaar zou zijn, alsnog onvoldoende middelen aanwezig zijn om aan de verplichtingen uit het stamrecht te voldoen. Een vordering op basis van de reële volstorting is overigens reeds verjaard.

Nader onderzoek is niet opportuun, omdat bestuurder Kraaibeek geen activa bezit. Opheffing wegens de staat van de boedel ex artikel 16 Fw zal volgen. De vennootschap zal dus niet kunnen voldoen aan de stamrechtverplichting, die niet bij een verzekeraar is ondergebracht (zie hierboven) maar door bestuurder Kraaibeek in privé is opgesoupeerd.

24-07-2020

 1

09-11-2022

 8

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Geen.

24-07-2020

 1

0,4 uur

30-10-2020

 2

2,2 uur

04-02-2021

 3

1,8 uur

09-11-2022

 8

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

24-07-2020

 1

Als p.m. posten worden hier vermeld: salaris en kosten curator, kosten van Claimsagent, en vorderingen van mogelijke dwangcrediteuren. Op dit moment reeds begroot op € 3.500 exclusief BTW.

Overige boedelvorderingen

Geen bekend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 27.522,00

24-07-2020

 1

€ 32.740,00

30-10-2020

 2

€ 37.958,00

04-02-2021

 3

Toelichting

De Belastingdienst heeft een preferente vordering ingediend van in totaal € 37.958 (€ 32.740 + € 5.218).

€ 45.940,00

22-04-2021

 4

€ 66.676,00

27-10-2021

 6

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

N.v.t.

24-07-2020

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 39.634,00

24-07-2020

 1

Toelichting

Stamrechtvordering € 39.634.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

7

24-07-2020

 1

Toelichting

In deze bedragen zijn NIET de vorderingen van de aanvragers meegenomen.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 39.145,85

24-07-2020

 1

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het is nog te vroeg om hier iets over te zeggen.

24-07-2020

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

3,7 uur

24-07-2020

De werkzaamheden betreffen: onderzoek naar crediteuren.

 1

0,8 uur

30-10-2020

 2

0,2 uur

04-02-2021

 3

0,3 uur

22-04-2021

 4

0,6 uur

26-07-2021

 5

0,3 uur


27-10-2021

 6

0,9 uur

04-05-2022

 7

 0,8 uur

09-11-2022

 **8**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Aanvragers van het faillissement.

24-07-2020

 1

9.2 Aard procedures

Insolventie.

24-07-2020

 1

9.3 Stand procedures

Het hoger beroep dient 17 augustus 2020.

24-07-2020

 1

Het hoger beroep is afgewezen.

30-10-2020

 2

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

24-07-2020

 1

0,8 uur

04-02-2021

 3

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Onderzoek crediteuren i.v.m. hoger beroep.

24-07-2020

 1

De werkzaamheden zijn feitelijk afgerond.

30-10-2020

 2

 Afwikkeling.

09-11-2022

 **8**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Voor een faillissement gebruikelijke periode.

24-07-2020

 1

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

2,1 uur

24-07-2020

 1

De werkzaamheden betreffen: correspondentie met de rechtbank.

1,6 uur

30-10-2020

 2

1,7 uur

04-02-2021

 3

1,3 uur

22-04-2021

 4

1,8 uur

26-07-2021

 5

1,6 uur


27-10-2021

 6

1,1 uur

04-05-2022

 7

 0,8 uur

09-11-2022

 **8**

Bijlagen

Bijlagen