

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	17-11-2021
Insolventienummer	F.16/21/130
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000187336:F001
Datum uitspraak	20-04-2021

R-C	mr. C.J. Hofman
Curator	mr H.C. Vroege

Algemene gegevens


Naam onderneming

Pallethandel Roto B.V. 20-05-2021
 1

Gegevens onderneming

KvK:72036648 20-05-2021
Statutair gevestigd te Oudenbosch  1

Activiteiten onderneming

De inkoop, verkoop en reparatie van pallets, import en export van hout
alsmede inkoop en verkoop van nieuwe en gebruikte roerende zaken en
gebruikte metalen 20-05-2021
 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft nog geen inzage verkregen in de financiële gegevens van gefailleerde ("Roto").

20-05-2021



De curator heeft de (voormalige) directie van Roto en het betrokken administratiekantoor bij herhaling verzocht om de administratie te verstrekken. Aan deze verzoeken is geen gehoor gegeven.

19-08-2021



Inmiddels zijn auditfiles ontvangen, deze zullen nog nader worden geanalyseerd.

17-11-2021



Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Onbekend

20-05-2021



7

17-11-2021



Toelichting

Blijkens verklaringen van het voormalige bestuur, waren er doorgaans circa 7 mensen in dienst, op 1 uitzondering na allen op uitzendbasis.

Boedelsaldo

€ 0,00

20-05-2021



€ 0,00

19-08-2021



€ 0,00

17-11-2021



Verslagperiode

van

20-4-2021

20-05-2021



t/m

19-5-2021

van

21-4-2021

19-08-2021



t/m

18-8-2021

van

19-8-2021

17-11-2021



t/m

16-11-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	6 uur 18 min
2	6 uur 12 min
3	13 uur 54 min
totaal	26 uur 24 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De vennootschap werd sinds 12 februari 2021 bestuurd door de heer E.M. de Jeu. Hiervoor werd de vennootschap bestuurd door de heren R. Nuijten en A.B. Vosselman.

20-05-2021



1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend geen.

17-11-2021



1.3 Verzekeringen

Voor zover bekend waren deze reeds voor faillissement beëindigd.

17-11-2021



1.4 Huur

Voor zover bekend zijn er geen lopende huurovereenkomsten. Er is onderzoek gedaan naar enkele leaseovereenkomsten. Hieruit is geen aanspraak voor de boedel naar voren gekomen.

17-11-2021



1.5 Oorzaak faillissement

De curator is er nog niet in geslaagd om in contact te komen met de bestuurder van Roto. De curator heeft wel kort telefonisch met één van de voormalige bestuurders van Roto gesproken. Hij heeft toen vernomen dat Roto in een financieel moeilijke positie is geraakt door onder meer het verliezen van een rechtszaak. De toezegging om de curator informatie toe te zenden werd vervolgens niet nagekomen. De exacte toedracht is de curator daarom onduidelijk.

20-05-2021



De heer De Jeu (bestuurder) en de heer Nuijten (voormalig bestuurder) reageren niet op verzoeken en sommaties van de curator om contact op te nemen voor een gesprek. De curator beraadt zich op vervolgstappen.

19-08-2021



Met de heer Vosselman is inmiddels een bespreking ingepland.

Inmiddels heeft een gesprek plaatsgevonden met de heren Nuijten en Vosselman (voormalig bestuurders van gefailleerde ("Roto"). Zij hebben het volgende verklaard:

17-11-2021

 3

Het bedrijf is opgericht in 2018. Dhr. Nuijten komt uit de bouwwereld en dhr. Vosselman is vrachtwagenchauffeur en zat al in de palleshandel. Dhr. Nuijten kocht pallets in vnl. uit het buitenland (Oekraïne), dhr. Vosselman haalde ze op, ze werden zo nodig gerepareerd en vervolgens doorverkocht. Dhr. Vosselman vervoerde deze pallets naar de klanten en onderhield de klantcontacten. Er werden zo'n 1200 pallets per dag gerepareerd. Er hoefde nauwelijks voorraad te worden aangehouden, en er waren ook geen dure materialen vereist.

Aanvankelijk ging het heel goed met de onderneming, in het eerste jaar was er meer dan een miljoen omzet.

De loods werd gehuurd op een terrein waar een woning en twee loodsen op stonden. De gemeente gaf eerst aan dat een palleshandel op grond van het bestemmingsplan niet was toegestaan in het pand van Roto. Dat klopte niet, een kilometer verderop was ook een palleshandel gevestigd. Daarop trok de gemeente dit punt in.

Vervolgens kwam de gemeente met een ander verwijt. In de woning zat een zzp-er en in de andere loods was ook een bedrijf van de verhuurster gevestigd. Van de gemeente mochten er geen drie bedrijven op het terrein gevoerd worden. Roto werd daarom stilgelegd. De bedrijfsactiviteiten zouden hiermee zijn beëindigd.

Een rechtszaak tegen de verhuurder hieromtrent is verloren. De verhuurder heeft na afloop van de rechtszaak eigenmachtig de sleutels vervangen, waarna het bestuur van Roto niet in staat was om de (marginale) bezittingen van Roto veilig te stellen.

De onderneming is vervolgens verkocht aan de heer E.M. de Jeu, dit was een bekende van een kennis van dhr. Nuijten. Dhr. De Jeu heeft hier niet voor betaald, hij nam de onderneming over "inclusief alle lusten en lasten". Op dat moment was de enige waardevolle bezitting van Roto het klantenbestand.

Wat er vervolgens met (de activa van) Roto gebeurd is, is onduidelijk. Van de heer De Jeu ontbreekt ieder spoor, noch het voormalig bestuur, noch de curator krijgen contact met hem.

Uiteindelijk besloten 2 leveranciers van Roto het faillissement aan te vragen.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Er hebben zich geen personeelsleden bij de curator gemeld.

20-05-2021



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Voor zover bekend was er geen personeel meer op moment van faillietverklaring.

17-11-2021



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Uit het kadaster volgt dat de vennootschap geen onroerende zaken in eigendom heeft.

20-05-2021

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Onbekend.

20-05-2021

 1

Volgens de voormalige bestuurders van gefailleerde zijn de (marginale) activa ingenomen door de verhuurder. De curator heeft deze stelling niet kunnen verifiëren.

17-11-2021

 **3**

De curator voert nog nader onderzoek uit naar voertuigen die op naam van gefailleerde hebben gestaan.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Onbekend.

20-05-2021

 1

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

Er is geen inzage in de debiteurenadministratie.

20-05-2021

 1

Voor zover bekend waren er op datum faillissement geen debiteuren.

17-11-2021

 **3**

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 182,14

20-05-2021

Toelichting vordering van bank(en)

Er werd gebankierd bij ING Bank NV.

 1

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet aan de orde, de onderneming lijkt reeds te zijn gestaakt voor datum faillissement.

20-05-2021

 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

20-05-2021

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

In onderzoek.

20-05-2021

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

17-11-2021

 **3**

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

20-05-2021



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

20-05-2021



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

20-05-2021



In onderzoek

Toelichting

Er is onderzoek gedaan naar een mogelijke paulianeuze handeling, bij deze handeling bleek de boedel van Roto niet te zijn benadeeld.

17-11-2021



7.7 Toelichting rechtmatigheid

De bestuurder en voormalig bestuurders zijn door de curator opgeroepen voor een gesprek.

20-05-2021



Inmiddels heeft het gesprek met de voormalige bestuurders plaatsgevonden.

17-11-2021



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De heer De Jeu (bestuurder) en de heer Nuijten (voormalig bestuurder) reageren niet op verzoeken en sommaties van de curator om contact op te nemen voor een gesprek. De curator beraadt zich op vervolgstappen.

19-08-2021



Met de heer Vosselman is inmiddels een bespreking ingepland.

Naar aanleiding van de gesprekken met de heren Nuijten en De Jeu dient nog vervolgonderzoek plaats te vinden. In dat kader is ook informatie opgevraagd bij de bank.

17-11-2021



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator: p.m.

20-05-2021



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 18.599,00

20-05-2021



Toelichting

Ter zake van LH, Vpb en MRB

€ 18.967,00

19-08-2021



Toelichting

Ter zake van OB, LH, Vpb en MRB

€ 19.335,00

17-11-2021



Toelichting

Ter zake van OB, LH, Vpb en MRB

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

N.v.t.

19-08-2021



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Vooralsnog niet ingediend

20-05-2021



€ 1.800,00

17-11-2021



Toelichting

Aanvraagkosten faillissement

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8

20-05-2021



10

19-08-2021



12

17-11-2021



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 35.061,60

20-05-2021



€ 88.798,58

19-08-2021



€ 97.916,79

17-11-2021



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Er zijn geen lopende procedures bekend.

20-05-2021

 1

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Alle gebruikelijke werkzaamheden moeten nog worden verricht. De bestuurder en voormalig bestuurders zijn door de curator opgeroepen voor een gesprek. Als zij geen gehoor geven aan deze oproep, zullen vervolgstappen worden gezet.

20-05-2021

 1

Overwegen vervolgstappen richting bestuurder. Voortzetten rechtmatighedenonderzoek / onderzoek boekhouding. Verder de gebruikelijke werkzaamheden.

17-11-2021

 **3**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Onduidelijk.

20-05-2021

 1

10.3 Indiening volgend verslag

17-2-2022

17-11-2021

 **3**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen