

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

Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	15-06-2022
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  1
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  2
Inmiddels zijn auditfiles ontvangen, deze zullen nog nader worden geanalyseerd.	17-11-2021  3

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting


Onbekend

7







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  1
€ 0,00	19-08-2021  2
€ 0,00	17-11-2021  3
€ 0,00	16-02-2022  4
€ 0,00	16-05-2022  5
€ 40.000,00	15-06-2022  6

Verslagperiode

van 20-4-2021	20-05-2021  1
t/m 19-5-2021	
van 21-4-2021	19-08-2021  2
t/m 18-8-2021	
van 19-8-2021	17-11-2021  3
t/m 16-11-2021	
van 17-11-2021	16-02-2022  4
t/m 15-2-2022	
van 16-2-2022	16-05-2022  5
t/m 15-5-2022	
van 16-5-2022	15-06-2022  6
t/m 15-6-2022	


Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	6 uur 18 min
2	6 uur 12 min
3	13 uur 54 min
4	24 uur 30 min
5	22 uur 12 min
6	6 uur 30 min
totaal	79 uur 36 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


1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend geen. 17-11-2021  3

1.3 Verzekeringen

Voor zover bekend waren deze reeds voor faillissement beëindigd. 17-11-2021  3

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  3

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



Het bedrijf is opgericht in 2018. Dhr. Nuijten komt uit de bouwwereld en dhr. Vosselman is vrachtwagenchauffeur en zat al in de pallethandel. 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 pallethandel op grond van het bestemmingsplan niet was toegestaan in het pand van Roto. Dat klopte niet, een kilometer verderop was ook een pallethandel 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

 1

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

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.

Het onderzoek naar de kentekenhistorie heeft geen aanknopingspunten opgeleverd dat de boedel recht zou kunnen hebben op (de opbrengst van) voertuigen.

16-05-2022
 5


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)

 1

Er werd gebankierd bij ING Bank NV.

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

De curator is tot de conclusie gekomen dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan. Dit punt is betrokken bij de regeling die is getroffen met de voormalig bestuurders.

15-06-2022

 **6**

7.2 Depot jaarrekeningen

In onderzoek.

20-05-2021

 1

De jaarcijfers over 2018 zijn op 20 januari 2021 gedeponeed, en derhalve buiten de wettelijke termijn. De jaarcijfers over 2019 zijn in het geheel niet gedeponeed.

15-06-2022

 **6**

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

17-11-2021

 3

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

20-05-2021

 1

Vanwege de hoogte van het geplaatste kapitaal is dit punt niet materieel.

15-06-2022

 6

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

20-05-2021

 1

Ja

15-06-2022

Toelichting

 6

Omdat de jaarcijfers niet (tijdig) zijn gedeponeed, staat vast dat sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur. De curator is van mening dat niet is weerlegd dat dit onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak is geweest van het faillissement. De curator heeft het voormalige bestuur met deze bevinding geconfronteerd. Zij hebben laten weten het niet eens te zijn met de curator en aangegeven dat zij van mening zijn dat het faillissement enkel zou zijn veroorzaakt door problematiek rond het gehuurde pand. De boedel en het voormalig bestuur zijn vervolgens tot een regeling gekomen op basis waarvan zij een bedrag van € 40.000 aan de boedel hebben voldaan en de boedel aan hen finale kwijting heeft verleend.

7.6 Paulianus handelen

In onderzoek

20-05-2021

 1

In onderzoek


17-11-2021


Toelichting


 3


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


7.7 Toelichting rechtmatigheid

De bestuurder en voormalig bestuurders zijn door de curator opgeroepen voor een gesprek. 20-05-2021  1

Inmiddels heeft het gesprek met de voormalige bestuurders plaatsgevonden. 17-11-2021  3


Naar aanleiding van onderzoek naar de administratie zijn diverse vragen gerezen bij de curator, onder meer over contante geldstromen binnen de onderneming. De curator had een afspraak gemaakt met de voormalig bestuurders van Roto om onder meer deze bevindingen te bespreken, maar zij hebben de afspraak wegens ziekte afgebeeld. 16-02-2022  4

De curator en het voormalig bestuur van Roto zijn thans in overleg over een regeling. De curator verwacht dat in de komende verslagperiode een regeling tot stand kan komen tussen de boedel en het voormalig bestuur van Roto. 16-05-2022  5


Inmiddels is een regeling tot stand gekomen met de voormalig bestuurders, zie 7.5. **15-06-2022**  6


Er is een fraudemelding gedaan tegen de bestuurder op faillissementsdatum, de heer E.M. de Jeu.


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  2

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  3

Naar aanleiding van het vervolgonderzoek met de curator dient een gesprek plaats te vinden met de voormalig bestuurders. Voorts is nog nader onderzoek wenselijk naar de administratie. 16-02-2022  4

Voortzetten onderhandelingen vaststellingsovereenkomst. 16-05-2022  5

De werkzaamheden zijn voltooid. **15-06-2022**  6

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting 20-05-2021  1

Salaris curator: p.m.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 18.599,00

20-05-2021

Toelichting

 1

Ter zake van LH, Vpb en MRB

€ 18.967,00

19-08-2021

Toelichting

 2

Ter zake van OB, LH, Vpb en MRB

€ 19.335,00

17-11-2021

Toelichting

 3

Ter zake van OB, LH, Vpb en MRB

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

19-08-2021

N.v.t.

 2

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

20-05-2021

Vooralsnog niet ingediend

 1

€ 1.800,00

17-11-2021

Toelichting

 3

Aanvraagkosten faillissement

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8

20-05-2021

 1

10

19-08-2021

 2

12

17-11-2021

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 35.061,60

20-05-2021

 1

€ 88.798,58

19-08-2021

 2

€ 97.916,79

17-11-2021

 3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De boedel beschikt over voldoende middelen om een uitkering aan de preferente schuldeisers te kunnen doen, maar niet over voldoende middelen voor een uitkering aan de concurrente schuldeisers. Derhalve ligt het faillissement voor vereenvoudigde afwikkeling gereed.

15-06-2022

 6

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

Zie 3, daarnaast wordt een gesprek met de voormalig bestuurders wenselijk geacht.

16-02-2022
 4

De curator streeft ernaar in de komende verslagperiode tot een regeling te komen met het voormalig bestuur. Na afdoening van deze regeling kan het faillissement worden afgewikkeld.

16-05-2022
 5

De werkzaamheden zijn voltooid.


15-06-2022
 6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Onduidelijk.

20-05-2021
 1

Het faillissement ligt voor vereenvoudigde afwikkeling gereed.

15-06-2022
 6

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen