

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	23-12-2020
Insolventienummer	F.18/19/70
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000102384:F001
Datum uitspraak	30-04-2019

R-C	mr. A.L. Goederee
Curator	mr P. van Rossum

Algemene gegevens


Naam onderneming

Rewi Transport B.V. 06-06-2019
 1

Gegevens onderneming

Rewi Transport B.V., gevestigd aan de Phileas Foggstraat 120 te 7825 AM Emmen. 06-06-2019
 1


Activiteiten onderneming

SBI-code: 4941 - Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen) 06-06-2019
Vervoeren en doen vervoeren van goederen, de exploitatie van een overslag-
en bevrachtingsbedrijf en de huur van materieel.  1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 3.122.718,00	€ -199.291,00	€ 614.371,00
2017	€ 3.520.005,00	€ -365.136,00	€ 604.896,00

Toelichting financiële gegevens

De accountant is nog doende met het opmaken van de jaarrekening van 2018. 06-06-2019
 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

16

06-06-2019

 1

Boedelsaldo

€ 425,49

06-06-2019

 1

€ 41.124,10

12-09-2019

 2

€ 8.830,51

17-12-2019

 3

€ 14.753,36

18-06-2020

 5

Verslagperiode

van

30-4-2019

06-06-2019

 1

t/m

3-6-2019

van

4-6-2019

12-09-2019

 2

t/m

10-9-2019

van

11-9-2019

17-12-2019

 3

t/m

15-10-2019

van

16-12-2019

17-03-2020

 4

t/m

15-3-2020

van

16-3-2020

18-06-2020

 5

t/m

15-6-2020

van

24-9-2020

23-12-2020

 **7**

t/m

22-12-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	75 uur 42 min
2	64 uur 42 min
3	24 uur 18 min
4	25 uur 6 min
5	18 uur 36 min
6	13 uur 12 min
7	22 uur 30 min
totaal	244 uur 6 min

Toelichting bestede uren

N.B.: in verslagperiode 1 is 2 uur in mindering gebracht op de uren van mw. E. Moekotte, waardoor het totaal aantal bestede uren in verslagperiode 3 op 162,70 komt.

17-12-2019

 3

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van Rewi Transport B.V. is H. Wilms Oosterhesselen B.V.

06-06-2019

 1

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

De verzekeringen worden beëindigd (voor zover nog niet reeds beëindigd).

06-06-2019

 1

1.4 Huur

Wordt nog onderzocht.

06-06-2019

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Een belangrijke opdrachtgever van Rewi Transport B.V., Roto Smeets, is op 17 april 2019 failliet verklaard. Hierdoor werd duidelijk dat de openstaande facturen van Rewi Transport B.V. voor de verrichte transportdiensten niet zouden worden voldaan en dat de omzet van Roto Smeets zou wegvallen. Rewi Transport B.V. zag onder die omstandigheden geen mogelijkheden voor continuïteit van de onderneming. De lopende kosten konden niet meer uit de omzet worden voldaan.

06-06-2019

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

16

06-06-2019

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

20

06-06-2019

 1

2.3 Ontslagaanzegging

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

2-5-2019	16	
----------	----	--

totaal	16	
---------------	----	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Er is een bankrekening van Rewi waar het personeel t.b.v. de personeelsvereniging geld op stortte. De curator onderzoekt nog of deze gelden toekomen aan de werknemers.

06-06-2019

 1

De bankrekening waarop de gelden van de personeelsvereniging werden gestort betrof een bankrekening van failliet. Er is geen afzonderlijke personeelsvereniging. De gelden komen niet toe aan de werknemers. Het betrof een saldo waarop het pandrecht rust van de Rabobank. De Rabobank heeft het saldo in mindering gebracht op haar vordering op Rewi Transport B.V.

12-09-2019

 2

De werkzaamheden zijn afgerond.

17-12-2019

 3

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De inventaris is getaxeed. De curator tracht de inventaris te verkopen.

06-06-2019

 1

De inventaris is verkocht aan H. Wilms Holding Oosterhesselen B.V. Het afgesproken bedrag van € 16.940,- inclusief BTW is voldaan op de boedelrekening.

12-09-2019

 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Ja.

06-06-2019

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Verkoop inventaris.

06-06-2019

 1

De werkzaamheden zijn afgerond.

12-09-2019

 2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa


3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren


Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Gedeclareerde facturen betreffende werkzaamheden op of na datum faillissement		€ 24.584,61	
Terugontvangen dieselaccijns (VAT) van FDE		€ 5.922,85	
Prae-faillissement debiteuren		€ 2.723,93	
totaal	€ 0,00	€ 33.231,39	€ 0,00


Toelichting debiteuren


De omvang van de debiteuren wordt nog nader onderzocht. 06-06-2019
 1


4.2 Werkzaamheden debiteuren


- Afstemming met de directie van failliet. 06-06-2019
 1
 - Afstemming met de Rabobank.
 - Onderzoek omvang debiteuren.

De debiteuren zijn voor een zeer groot deel door en in overleg met de directie van failliet en de Rabobank geïncasseerd en voldaan op de bankrekening van failliet. De Rabobank heeft een pandrecht op de debiteuren. De vordering van de Rabobank is verminderd met de geïncasseerde bedragen. 12-09-2019
 2


Afrekening met de Rabobank heeft plaatsgevonden aangaande de debiteuren die niet onder het pandrecht vielen. Het bedrag ad € 24.584,61 is voldaan op de boedelrekening. 17-12-2019
 3

Een aantal debiteuren betwisten de vordering en beroepen zich op verrekening. Deze debiteuren zullen nog nader worden besproken met de bestuurder. 17-03-2020
 4

De curator heeft op 19 juni aanstaande een afspraak met de bestuurder. 18-06-2020
 5

De curator heeft de debiteuren besproken met de bestuurder. De debiteuren zullen nogmaals worden gesommeerd tot betaling. 24-09-2020
 6

In verband met het faillissement van een aantal debiteuren zijn facturen niet betaald. De reeds voor deze facturen afgedragen omzetbelasting zal worden teruggevorderd bij de belastingdienst.

De curator heeft de debiteuren meerdere keren gemaand. Nog niet alle debiteuren hebben betaald. De curator zet zijn werkzaamheden hieromtrent voort. **23-12-2020**
 7

De belastingdienst heeft de teruggevorderde omzetbelasting over 2019 voldaan. Het betreft een bedrag van € 21.071,00.

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Wordt nog onderzocht.

06-06-2019



€ 0,00

17-03-2020



Toelichting vordering van bank(en)

De Rabobank heeft geen vordering (meer)

5.2 Leasecontracten

Geen.

06-06-2019



5.3 Beschrijving zekerheden

De Rabobank heeft een pandrecht op debiteuren, inventaris en voorraad.

06-06-2019



De werkzaamheden zijn afgerond.

17-03-2020



5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Wordt onderzocht.

06-06-2019



De werkzaamheden inzake eigendomsvoorbehoud zijn beëindigd.

17-03-2020



5.6 Retentierechten

Wordt onderzocht.

06-06-2019



De werkzaamheden inzake retentierecht zijn beëindigd.

17-03-2020



5.7 Reclamerechten




Geen.

06-06-2019



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

- Onderzoek vordering Rabobank.	06-06-2019
- Onderzoek zekerheden van de Rabobank.	 1
- Afstemming met de Rabobank.	
- Afstemming met de directie van failliet.	
Afrekening met de Rabobank heeft plaatsgevonden aangaande de debiteuren die niet onder het pandrecht vielen. Het bedrag ad € 24.584,61 is voldaan op de boedelrekening.	17-12-2019  3
De werkzaamheden zijn afgerond.	17-03-2020  4

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Wordt nog onderzocht.

06-06-2019

 1

Er is voldaan aan de boekhoudplicht.

24-09-2020

 6

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over boekjaar 2017 is gedeponeed op 08-11-2018.

06-06-2019

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

De vennootschap is vrijgesteld van accountantscontrole (artikel 2:396 lid 1 BW).

06-06-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Wordt nog onderzocht.

06-06-2019

 1

Er is voldaan aan de stortingsplicht.

24-09-2020

 6

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Nee

24-09-2020

 6

7.6 Paulianeus handelen

Nee

24-09-2020

 6

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- Onderzoek administratie.

06-06-2019

 1

De administratie is onderzocht. Er zijn geen bijzonderheden. De werkzaamheden zijn afgerond.

24-09-2020

 6

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 95.911,83

17-03-2020

 4

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 151.212,00

06-06-2019

 1

€ 255.214,00

12-09-2019

 2

€ 34.191,00

17-12-2019

 3

€ 34,49

17-03-2020

 4

8.3 Pref. vord. UWV

€ 95.905,02

17-03-2020

 4

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 341,86

18-06-2020

 5

8.5 Aantal concurrente crediteuren

22

06-06-2019

 1

76

12-09-2019

 2

82

17-12-2019

 3

84

17-03-2020

 4

85

24-09-2020


 6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 54.677,04	06-06-2019  1
€ 242.683,52	12-09-2019  2
€ 245.653,09	17-12-2019  3
€ 272.265,22	17-03-2020  4
€ 272.495,22	24-09-2020  6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven crediteuren, verifiëren vorderingen, bijwerken overzicht voorlopig erkende schuldeisers en overige correspondentie met crediteuren.	06-06-2019  1
--	---

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen


9.2 Aard procedures


9.3 Stand procedures


9.4 Werkzaamheden procedures


10. Overig


10.1 Plan van aanpak

- Verifiëren crediteuren. 06-06-2019
 1
- Onderzoek omvang debiteuren.
- Verkoop inventaris.
- Onderzoek administratie.

- Verifiëren crediteuren. 12-09-2019
 2
- Onderzoek omvang debiteuren.
- Verkoop inventaris (AFGEROND).
- Onderzoek administratie.

- Verifiëren crediteuren. 17-12-2019
 3
- Onderzoek omvang debiteuren. Trachten te incasseren van nog niet betaalde bedragen door debiteuren.
- Verkoop inventaris (AFGEROND).
- Onderzoek administratie.

- Onderzoek omvang debiteuren. Trachten te incasseren van nog niet betaalde bedragen door debiteuren. 24-09-2020
 6
- Verkoop inventaris (AFGEROND).
- Onderzoek administratie (AFGEROND)
- terugvorderen omzetbelasting

- Onderzoek omvang debiteuren. Trachten te incasseren van nog niet betaalde bedragen door debiteuren. **23-12-2020**
 **7**
- Verkoop inventaris (AFGEROND).
- Onderzoek administratie (AFGEROND).
- terugvorderen omzetbelasting (AFGEROND).

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

- Nog onbekend 24-09-2020
 6

10.3 Indiening volgend verslag

- 23-3-2021 **23-12-2020**
 **7**

10.4 Werkzaamheden overig

- Zie plan van aanpak. 06-06-2019
 1

Bijlagen

Bijlagen