

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

Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	04-10-2024
Insolventienummer	F.01/23/151
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000287399:F001
Datum uitspraak	06-06-2023


R-C	mr. S.J.O. de Vries
Curator	mr R. van den Berg Jeths

Algemene gegevens


Naam onderneming

Robell Express B.V. 06-07-2023
 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Robell Express B.V., statutair gevestigd te Geldrop en kantoorhoudende te (5712 AH) Someren aan de Boerenkamplaan 94a. 06-07-2023
 1

Activiteiten onderneming

De activiteiten van de failliet bestonden volgens opgave uit het handelsregister uit het volgende: 06-07-2023
"Goederenvervoer over de weg" en "Koeriers".  1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2022	€ 306.556,00	€ -10.337,00	€ 53.334,00
2021	€ 506.082,00	€ -4.563,00	€ 119.862,00
2020	€ 597.199,00	€ 101,00	€ 172.096,00

Toelichting financiële gegevens

De bovengenoemde cijfers blijken uit de jaarrekeningen van 2022 en 2021.

06-07-2023



Gemiddeld aantal personeelsleden

0

06-07-2023



Boedelsaldo

€ -3,75

06-07-2023



€ 17.387,00

05-10-2023



€ 40.502,47

05-01-2024



€ 40.502,47

05-04-2024



€ 40.502,47

04-07-2024



€ 40.502,47

04-10-2024



Verslagperiode

van

6-6-2023

t/m

5-7-2023

van

6-7-2023

t/m

4-10-2023

van

5-10-2023

t/m

4-1-2024

van

5-1-2024

t/m

4-4-2024

van

5-4-2024

t/m

3-7-2024

van

4-7-2024

t/m

3-10-2024

06-07-2023

 1

05-10-2023

 2

05-01-2024

 3

05-04-2024

 4

04-07-2024

 5

04-10-2024

 **6**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	41 uur 36 min
2	56 uur 3 min
3	20 uur 27 min
4	6 uur 57 min
5	4 uur 27 min
6	2 uur 39 min
totaal	132 uur 9 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van de failliet is Robell Express Holding B.V. Daarvan is Kelva Beheer B.V. enig aandeelhouder en bestuurder van. Enig aandeelhouder en bestuurder van Kelva Beheer B.V. is de heer M.A. Noach.

06-07-2023

 1

1.2 Lopende procedures

De failliet is betrokken bij een drietal procedures. Zie verder punt 9.

06-07-2023

 1

1.3 Verzekeringen

In onderzoek.

06-07-2023

 1

Alle lopende verzekeringen zijn beëindigd.

05-10-2023

 2

1.4 Huur

De failliet huurt een bedrijfspand te Someren aan de Boerenkamplaan 94a. De huurovereenkomst is, na verkregen toestemming van de rechter-commissaris, op 27 juni 2023 door de curator opgezegd.

06-07-2023

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Dit faillissement hangt nauw samen met het faillissement van haar zustervennootschap, ROBELL EXPEDITIE B.V., eveneens op 6 juni 2023 in staat van faillissement verklaard.

06-07-2023

 1

De failliet exploiteert een onderneming waarbij transportdiensten worden verzorgd met eigen vrachtwagens en trailers. Personeel werd ingehuurd van ROBELL EXPEDITIE B.V.

De bestuurder gaf aan dat ROBELL EXPEDITIE B.V. tot februari 2023 drie werknemers in dienst had, die allen tot één familie behoren en aan de failliet werden uitgeleend. Twee van de drie werknemers zijn in februari 2023 op staande voet ontslagen omdat ze de bestuurder zouden hebben bedreigd, aldus de bestuurder. De bestuurder gaf voorts aan dat deze werknemers diverse transportmiddelen van de failliet hebben verduisterd.

De bestuurder gaf aan dat aangezien er diverse transportmiddelen waren verduisterd, de failliet niet in staat was om deze in te zetten voor het continueren van de bedrijfsactiviteiten.

De bestuurder gaf voorts aan dat de werknemers weigeren om de sleutels van het door de failliet gehuurde bedrijfspand/-terrein in te leveren. Het bedrijfspand/-terrein zou dus door de werknemers en andere derden feitelijk bezet worden. De failliet kon derhalve geen gebruik meer maken van deze faciliteiten nu zij daar geen toegang toe had.

Zonder de beschikbaarheid van de bedrijfsruimte en de transportmiddelen, was het onmogelijk om inkomsten te genereren terwijl de vaste kosten doorliepen, aldus de bestuurder.

Bovengenoemde factoren hebben ertoe geleid dat het bestuur heeft besloten om het eigen faillissement aan te vragen.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

06-07-2023



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

De bestuurder gaf aan dat de failliet betrokken is in een drietal procedures. Drie werknemers van ROBELL EXPEDITIE B.V. stellen in deze procedure dat zij in dienst zijn bij de failliet in plaats van bij ROBELL EXPEDITIE B.V. Verder heeft de curator uit de administratie van ROBELL EXPEDITIE B.V. afgeleid dat er in 2022 nog een vierde werknemer in dienst is geweest waarvan niet duidelijk is of het dienstverband ten tijde van het faillissement nog bestond. Ook is niet duidelijk of deze persoon zich op het standpunt stelt (of zal stellen) in dienst te zijn bij de failliet.

Gelet hierop heeft de curator, na verkregen toestemming van de rechter-commissaris, de arbeidsovereenkomsten met deze personen opgezegd voor zover er ten tijde van het faillissement tussen hen en de failliet een arbeidsovereenkomst bestond.

06-07-2023



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
12-6-2023	4	zie hiervoor
totaal	4	

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
2 vrachtwagens	€ 12.705,75	
inventaris	€ 1.815,00	
3 opleggers	€ 25.652,00	
totaal	€ 40.172,75	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De failliet beschikt (volgens opgave van de bestuurder) uit meerdere vrachtwagens, opleggers, machines en computerapparatuur.

06-07-2023



De bestuurder gaf aan dat vóór het faillissement een vrachtwagen, een drietal opleggers en een vorkheftruck zijn verduisterd (zie hiervoor onder punt 1 'Oorzaak faillissement').

Daarvan heeft de bestuurder aangifte bij de politie gedaan. Twee opleggers zijn teruggevonden (waarvan één bij de politie te Amersfoort gestald zou staan). Een en ander is in onderzoek.

De curator heeft de (beperkte) inventaris van de failliet voor een bedrag van € 1.815,00 incl. BTW te gelde gemaakt.

05-10-2023



De failliet beschikt over 2 vrachtwagens waarvan één door de bestuurder van de failliet als verduisterd was opgegeven. Deze is door de curator gelokaliseerd en is na verkregen toestemming van de rechter-commissaris voor een bedrag van € 9.075,75 incl. BTW verkocht. Dit bedrag is in goede orde op de faillissementsrekening ontvangen.

De andere vrachtwagen is na verkregen toestemming van de rechter-commissaris voor een bedrag van € 3.630,00 incl. BTW verkocht. Dit bedrag is nog niet op de faillissementsrekening ontvangen.

De curator heeft de drie opleggers waarvan de bestuurder eerder aangifte van verduistering heeft gedaan, gelokaliseerd. De curator is nog doende om deze te gelde te maken.

De locatie van de vorkheftruck is nog onbekend.

De curator heeft in de afgelopen periode de drie opleggers te gelde gemaakt.

05-01-2024



Een van de drie opleggers is, na verkregen toestemming van de rechter-commissaris, voor € 1.512,50 incl. BTW verkocht. De koopsom is in goede orde op de faillissementsrekening ontvangen.

De curator heeft, na verkregen toestemming van de rechter-commissaris, de verkoop van de twee resterende opleggers aan BAS Trucks uitbesteed. Deze zijn uiteindelijk voor een bedrag € 24.139,50 verkocht. Na aftrek van de kosten en commissie, komt er een bedrag van € 18.073,77 incl. BTW aan de boedel toe. Dit bedrag is in goede orde op de faillissementsrekening ontvangen.

De locatie van de vorkheftruck is tot op heden onbekend.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

In onderzoek.

06-07-2023



Niet van toepassing nu op de inventaris geen pandrecht rust.

05-10-2023



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De failliet lijkt niet over voorraden c.q. onderhanden werk te beschikken. Een en ander is in onderzoek.

06-07-2023



Van voorraden of onderhanden werk is niet gebleken.

05-10-2023



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
teruggaves	€ 6.168,00	
totaal	€ 6.168,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

De failliet heeft aan belastingteruggaves een bedrag ad € 6.168,00 ontvangen.

05-10-2023




3.9 Werkzaamheden andere activa


4. Debiteuren

4.1 Debiteuren


Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Zie 'toelichting debiteuren'.	€ 3.595,30	€ 332,75	
totaal	€ 3.595,30	€ 332,75	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Volgens opgave van de bestuurder zou er aan debiteurenvorderingen een bedrag van € 3.595,30 openstaan. De curator zal trachten deze vorderingen te innen. 06-07-2023
 1

Van de openstaande debiteurenvorderingen is tot op heden een bedrag van € 332,75 geïncasseerd. De curator zal de debiteurenincasso voortzetten. 05-10-2023
 2

De debiteurenincasso wordt voortgezet. 05-01-2024
 3

De debiteurenincasso loopt nog. De curator zal trachten deze in de komende periode af te ronden. 05-04-2024
 4


4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)


Toelichting vordering van bank(en)

De failliet werd niet bancair gefinancierd. De failliet houdt een betaalrekening aan bij de ING Bank. Ten tijde van het faillissement toonde de rekening een positief saldo van € 1,55. Dit bedrag is op verzoek van de curator naar de faillissementsrekening overgemaakt.


06-07-2023
 1

5.2 Leasecontracten

In onderzoek.

06-07-2023
 1

Van leasecontracten is niet gebleken.

05-10-2023
 2

5.3 Beschrijving zekerheden

De enig aandeelhouder en bestuurder van de failliet, Robell Holding B.V., heeft gesteld een pandrecht te hebben op het rollend materieel van de failliet ter zekerheid voor de rekening-courantvordering die zij op de failliet heeft ad € 19.574,79. De verpanding heeft in november 2022 plaatsgevonden.

05-10-2023



De curator heeft de verpanding als paulianeus gekwalificeerd en heeft deze ex artikel 42 Fw buitengerechtelijk vernietigd.

Robell Express Holding B.V. heeft zich bij de vernietiging neergelegd.

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

06-07-2023



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Een aantal partijen heeft zich bij de curator gemeld en gesteld dat een aantal zaken die thans in het bedrijfspand van de failliet staan gesteld, hun eigendommen zouden betreffen. Een en ander is in onderzoek.

06-07-2023



De claims van derden zijn door de curator onderzocht. Deze partijen zijn door de curator in de gelegenheid gesteld om hun eigendommen op te halen.

05-10-2023



5.6 Retentierechten

In onderzoek.

06-07-2023



Daarvan is niet gebleken.

05-10-2023



5.7 Reclamerechten

In onderzoek.

06-07-2023



Daarvan is niet gebleken.

05-10-2023



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

06-07-2023



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Van een voortzetting van de werkzaamheden is geen sprake.

06-07-2023

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Een doorstart lijkt vooralsnog niet aan de orde.

06-07-2023

 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De (digitale) administratie is bij de curator ingeleverd. De curator zal deze nader onderzoeken.

06-07-2023

 1

De administratie is nog in onderzoek.

05-10-2023

 2

Het onderzoek naar de administratie loopt nog.

05-01-2024

 3

De administratie is nog onderwerp van onderzoek.

05-04-2024

 4

Het onderzoek naar de administratie is nog gaande.

04-07-2024

 5

Het onderzoek naar de administratie loopt nog. De curator zal trachten het onderzoek de komende periode af te ronden.

04-10-2024

 6

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over 2022 is op 26 mei 2023, derhalve tijdig, gepubliceerd.

06-07-2023

De jaarrekening over 2021 is op 21 december 2022, derhalve tijdig, gepubliceerd.

 1

De jaarrekening over 2020 is op 21 december 2022, derhalve niet tijdig, gepubliceerd.

De jaarrekening over 2019 is op 21 december 2022, derhalve niet tijdig, gepubliceerd.

Aan de publicatieplicht lijkt vooralsnog niet voldaan te zijn.

04-07-2024

De curator zal met de bestuurder (en zo nodig de voormalige bestuurder) in overleg treden over het te laat publiceren van de jaarrekeningen, de redenen daarvan en de eventuele gevolgen daarvan.

 5

De curator is thans met de bestuurder in overleg over het te laat publiceren van de jaarrekeningen, de redenen daarvan en de eventuele gevolgen daarvan. De curator zal ook met de voormalige bestuurder hierover in contact treden.

04-10-2024

 6

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek.

06-07-2023

 1

Niet van toepassing.

05-10-2023

 2

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

06-07-2023

 1

Nu de failliet in 2015 is opgericht, is een eventuele vordering tot volstorting van de aandelen al verjaard.

05-10-2023

 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

06-07-2023



Toelichting

Nog in onderzoek.

05-10-2023



Toelichting

Nog in onderzoek.

05-01-2024



Toelichting

Nog in onderzoek.

05-04-2024



Toelichting

Dit is nog in onderzoek. Zie hiervoor onder punt 7.2

04-07-2024



Toelichting

Zie hiervoor onder punt 7.2. Nu de curator heeft geconstateerd dat aan de publicatieplicht niet is voldaan, staat daarmee ex art. 2:248 lid 2 BW vast dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur en wordt vermoed dat het onbehoorlijk bestuur een belangrijk oorzaak van het faillissement is geweest. Hierover is de curator thans met de bestuurder in gesprek. Ook met de voormalige bestuurder (op wiens bestuursperiode deze onregelmatigheden (mede) betrekking hebben) zal hierover contact worden opgenomen.

04-10-2024



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

06-07-2023



Ja

05-10-2023







Toelichting

De enig aandeelhouder en bestuurder van de failliet, Robell Holding B.V., heeft gesteld een pandrecht te hebben op het rollend materieel van de failliet ter zekerheid voor de rekening-courantvordering die zij op de failliet heeft ad € 19.574,79. De verpanding heeft in november 2022 plaatsgevonden.


De curator heeft de verpanding als paulianeus gekwalificeerd en heeft deze ex artikel 42 Fw buitengerechtelijk vernietigd.

Robell Express Holding B.V. heeft zich bij de vernietiging neergelegd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid



Het rechtmatigheidsonderzoek (dat tevens ziet op de volgens de bestuurder verduisterde zaken) loopt.	06-07-2023  1
Het rechtmatigheidsonderzoek loopt nog.	05-01-2024  3
Het rechtmatigheidsonderzoek c.q. onderzoek naar de gang van zaken voorafgaand aan het faillissement loopt nog.	05-04-2024  4
De curator zal trachten het rechtmatigheidsonderzoek de komende periode af te ronden. Zie verder 7.2 De curator zal met de bestuurder in overleg treden over het te laat publiceren van de jaarrekeningen, de redenen daarvan en de eventuele gevolgen daarvan.	04-07-2024  5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Het rechtmatigheidsonderzoek loopt nog.	05-10-2023  2
---	---

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 211,75	05-10-2023  2
Toelichting De curator heeft een van de vrachtwagens laten taxeren. In dat kader is door de taxateur een boedelvordering van € 211,75 ingediend die door de boedel is voldaan. De taxatiekosten zijn door de partij die de desbetreffende vrachtwagen heeft gekocht, aan de boedel vergoed.	
€ 69,00	05-01-2024  3
Toelichting De curator heeft voor een tweetal opleggers nieuwe kentekenpapieren voor een bedrag ad € 69,00 moeten bij de RDW moeten aanvragen om deze te kunnen verkopen/leveren.	

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 68,00

06-07-2023

 1

Toelichting

De Belastingdienst heeft 1 preferente vordering ingediend.

€ 47.325,00

05-01-2024

 3

Toelichting

De fiscus heeft aan preferente vorderingen een bedrag ad € 47.325,00 ter verificatie ingediend.

€ 48.482,00

04-07-2024

 5

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

06-07-2023

 1

4

05-10-2023

 2

4

05-01-2024

 3

7

04-07-2024

 5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 409,00

06-07-2023

 1

€ 3.319,10

05-10-2023

 2

€ 3.319,00

05-01-2024

 3

€ 6.870,18

04-07-2024

 5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.

05-10-2023

 2

Nog onbekend.

05-01-2024

 3

Nog onbekend.

04-07-2024

 5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De heer L.A. Aarts, de heer J.L.A. Aarts en mevrouw E.T. Aarts-Strijbosch.

06-07-2023

 1

9.2 Aard procedures

De failliet is betrokken in een drietal procedures, gestart door (voormalige) werknemers van de failliet. ROBELL EXPEDITIE B.V. heeft in februari 2023 twee werknemers op staande voet ontslagen. Deze werknemers zijn een procedure tegen ROBELL EXPEDITIE B.V. alsmede de failliet gestart. In deze procedure wordt o.a. het standpunt ingenomen dat zij in dienst zijn bij de failliet in plaats van ROBELL EXPEDITIE B.V.

06-07-2023

 1

Een derde werknemer is ook een procedure gestart tegen de failliet en ROBELL EXPEDITIE B.V. en heeft zich eveneens op het standpunt gesteld in dienst te zijn bij de failliet.

9.3 Stand procedures

De procedures zijn vanwege het faillissement thans geschorst.

06-07-2023

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal de activa van de failliet te gelde maken. Verder zal onderzoek worden gedaan naar de administratie alsmede de gang van zaken

06-07-2023

 1

voorafgaand aan het faillissement.

De opleggers worden nog te gelde gemaakt en het rechtmatigheidsonderzoek zal worden voortgezet.

05-10-2023

 2

Het rechtmatigheidsonderzoek alsmede de debiteurenincasso zal worden voortgezet.

05-01-2024

 3

De curator zal trachten de debiteurenincasso in de komende periode af te ronden alsmede het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

05-04-2024

 4

De curator zal trachten het rechtmatigheidsonderzoek de komende periode af te ronden en met de bestuurder alvast het niet tijdig publiceren van de jaarrekeningen bespreken.

04-07-2024

 5

De curator zal met de bestuurder en de voormalige bestuurder de schending van de publicatieplicht (en de gevolgen daarvan) in de komende periode bespreken.

04-10-2024

 **6**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

06-07-2023

 1

Nog onbekend.

05-10-2023

 2

Nog onbekend.

05-01-2024

 3

Nog onbekend.

05-04-2024

 4

nog onbekend.

04-07-2024

 5

Nog onbekend.

04-10-2024

 **6**

10.3 Indiening volgend verslag

6-1-2025

04-10-2024

 **6**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen