

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	06-07-2023
Insolventienummer	F.10/21/119
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000191840:F001
Datum uitspraak	08-06-2021

R-C	mr. M. Aukema
Curator	mr M.K. de Bruijn

Algemene gegevens

Naam onderneming

RMS Logistics B.V.	08-07-2021
	 1

Gegevens onderneming

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RMS Logistics B.V., statutair gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te (3311 JG) Dordrecht aan de Burgemeester de Raadsingel nr. 71. RMS Logistics B.V. is opgericht op 30 maart 2020 en voor het eerst ingeschreven in het handelsregister op 2 april 2021.	08-07-2021
	 1

Activiteiten onderneming

Volgens omschrijving KvK: Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen).	08-07-2021
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020	€ 406.870,06	€ -8.080,86	

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft tot op heden geen administratie ontvangen.

08-07-2021



Vierde verslag: De voormalig bestuurder heeft een winst- en verliesrekening over 2020 verstrekt. De opgenomen financiële gegevens zijn op deze winst- en verliesrekening gebaseerd.

07-04-2022



Gemiddeld aantal personeelsleden

0

08-07-2021



Toelichting

Onbekend.

Boedelsaldo

€ 39.399,43

08-07-2021



€ 39.407,37

07-10-2021



€ 39.857,37

07-01-2022



€ 39.857,37

07-04-2022



€ 44.857,37

06-07-2023



Verslagperiode

van

08-07-2021

8-6-2021



t/m

7-7-2021

van

07-10-2021

8-7-2021



t/m

6-10-2021

van

07-01-2022

7-10-2021



t/m

6-1-2022

van

7-1-2022

t/m

6-4-2022

van

7-4-2022

t/m

6-7-2022

van

7-7-2022

t/m

5-10-2022

van

6-10-2022

t/m

5-1-2023

van

6-1-2023

t/m

5-4-2023

van

6-4-2023

t/m

5-7-2023

07-04-2022

 4

07-07-2022

 5

06-10-2022

 6

06-01-2023

 7

06-04-2023

 8

06-07-2023

 9

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	36 uur 5 min
2	28 uur 35 min
3	29 uur 0 min
4	7 uur 15 min
5	19 uur 0 min
6	2 uur 40 min
7	16 uur 35 min
8	10 uur 0 min
9	4 uur 50 min
totaal	154 uur 0 min

Toelichting bestede uren

Opmerkingen vooraf

08-07-2021

Dit is het verslag in het faillissement van RMS Logistics B.V. (hierna: 'RMS').

 1

Dit faillissementsverslag berust op informatie die de curator van de bestuurder van de vennootschap en derden heeft verkregen. Omtrent de juistheid en de volledigheid van de opgenomen gegevens kan geen enkele garantie worden gegeven. Het is mogelijk dat in een later stadium zal blijken dat cijfers of andere gegevens afwijken van wat in dit verslag staat.

Aan dit faillissementsverslag en/of volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij Mr. M.K. de Bruijn:

telefoonnummer: 010-2012939

telefaxnummer: 010-2012949

e-mail: insolventie@borsboomhamm.nl

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder van RMS is vanaf 28 december 2020 Holding Emin B.V. Bestuurder en enig aandeelhouder van Holding Emin B.V. is de heer S. Eminov. 08-07-2021  1

De curator heeft nog geen contact kunnen krijgen met de heer Eminov. Wel staat er een bespreking met de voormalig bestuurder van RMS ingepland.

Tweede verslag: Er heeft een bespreking met de voormalig bestuurder van RMS plaatsgevonden. De voormalig bestuurder heeft aangegeven niet meer over administratie van de failliete vennootschap te beschikken. De curator heeft nog steeds geen contact kunnen krijgen met de heer Eminov. 07-10-2021  2

Derde verslag: De curator heeft – ondanks diverse pogingen daartoe – geen contact kunnen krijgen met de heer Eminov. Naar de curator begrijpt is de heer Eminov geëmigreerd naar het buitenland. 07-01-2022  3

1.2 Lopende procedures

De curator is niet bekend met lopende procedures. 08-07-2021  1

1.3 Verzekeringen

De curator is niet bekend met verzekeringsovereenkomsten op naam van RMS. 08-07-2021  1

1.4 Huur

RMS huurde vanaf januari 2021 een flexibele werkruimte in een verzamelgebouw te Dordrecht aan de Burgemeester de Raadsingel nr. 71. De overeenkomst is reeds voor faillissementsdatum (in april 2021) door de verhuurder opgezegd. 08-07-2021  1

1.5 Oorzaak faillissement

In onderzoek. 08-07-2021  1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

11

08-07-2021



Toelichting

Uit gegevens van de Belastingdienst blijkt dat er in mei 2021 11 werknemers via RMS zijn verloon. Er is geen administratie beschikbaar aan de hand waarvan de curator de juistheid hiervan kan staven. Deze werknemers hebben zekerheidshalve een ontslagbrief ontvangen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

11

08-07-2021



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
11-6-2021	11	
totaal	11	

2.4 Werkzaamheden personeel

Correspondentie werknemers en UWV.

08-07-2021



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Er staan geen onroerende zaken geregistreerd op naam van RMS

08-07-2021



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

08-07-2021



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator is niet bekend met bedrijfsmiddelen van RMS.

08-07-2021



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

08-07-2021



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek.

08-07-2021



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator is niet bekend met voorraden en onderhanden werk van RMS.

08-07-2021



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Onderzoek.

08-07-2021



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Banksaldo	€ 100,19	
Schade-uitkering verzekeraar	€ 450,00	
Schikking voormalig bestuurder	€ 5.000,00	
totaal	€ 5.550,19	€ 0,00

Toelichting andere activa

Op de bankrekening van RMS bij Rabobank stond op faillissementsdatum een creditsaldo van EUR 92,25.

08-07-2021



Tweede verslag: Gebleken is dat RMS ook bij ABN AMRO Bank N.V. een bankrekening aanhield. Op deze rekening stond op faillissementsdatum een creditsaldo van EUR 7,94. Dit bedrag is inmiddels op de boedelrekening ontvangen.

07-10-2021



Derde verslag: Er is bedrag ontvangen ad EUR 450,00 van een verzekeraar wegens een schade-uitkering.

07-01-2022



Negende verslag: Zie 7.5.

06-07-2023



3.9 Werkzaamheden andere activa

Correspondentie bank en onderzoek.

08-07-2021



Tweede verslag: Correspondentie bank.

07-10-2021



Derde verslag: Correspondentie bank.

07-01-2022



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Pre-faillissement		€ 39.307,18	
totaal	€ 0,00	€ 39.307,18	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Er is na faillissementsdatum een totaalbedrag van EUR 39.307,18 ontvangen op de bankrekening van de failliete vennootschap. Rabobank heeft dit bedrag afgedragen aan de boedel.

08-07-2021



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Correspondentie bank en onderzoek.

08-07-2021



5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 39.330,82

08-07-2021



Toelichting vordering van bank(en)

Rabobank heeft het na faillissementsdatum ontvangen totaalbedrag afgedragen (zie 4.1). Vanaf de rekening bij Rabobank hebben na faillissementsdatum echter betalingen aan een derde plaatsgevonden ad EUR 39.330,82. Rabobank heeft uit dien hoofde een vordering ingediend.

5.2 Leasecontracten

In onderzoek.

08-07-2021



Tweede verslag: Niet van toepassing.

07-10-2021



5.3 Beschrijving zekerheden

In onderzoek.

08-07-2021



Tweede verslag: Niet van toepassing.

07-10-2021



5.4 Separatistenpositie

In onderzoek.

08-07-2021



Tweede verslag: Niet van toepassing.

07-10-2021



5.5 Eigendomsvoorbehoud

In onderzoek.

08-07-2021



Tweede verslag: Niet van toepassing.

07-10-2021



5.6 Retentierechten

In onderzoek.

08-07-2021



Tweede verslag: Niet van toepassing.

07-10-2021



5.7 Reclamerechten

In onderzoek.

08-07-2021



Tweede verslag: Niet van toepassing.

07-10-2021



5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

Toelichting

Niet van toepassing.

08-07-2021



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Correspondentie en onderzoek.

08-07-2021



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

08-07-2021



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

08-07-2021



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

08-07-2021



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

In onderzoek.

08-07-2021



Tweede verslag: Het is de curator niet gebleken dat de activiteiten van de failliete vennootschap zijn voortgezet.

07-10-2021



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

08-07-2021



6.6 Opbrengst

€ 0,00

08-07-2021

 1

Toelichting

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

08-07-2021

 1

Toelichting

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Onderzoek.

08-07-2021

 1

Tweede verslag: Onderzoek.

07-10-2021

 2

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft tot op heden geen administratie ontvangen.

08-07-2021

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

Geen.

08-07-2021

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

08-07-2021

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatste en gestorte kapitaal bedraagt EUR 100,00. Gelet op de hoogte van het bedrag zal de curator geen onderzoek verrichten naar volstorting van de aandelen.

08-07-2021

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

08-07-2021

In onderzoek.

 1**Toelichting**

07-01-2022

Derde verslag: Het onderzoek ten aanzien van de voormalig bestuurder is afgerond. De curator heeft zijn voorlopige bevindingen gedeeld met de voormalig bestuurder en hem in de gelegenheid gesteld hierop te reageren. De curator is in afwachting van een reactie. Naar de rol van de statutair bestuurder en eventuele andere betrokkenen wordt nog (nader) onderzoek gedaan.

 3**Toelichting**

07-04-2022

Vierde verslag: De curator heeft een reactie van de voormalig bestuurder ontvangen. Deze reactie wordt onderzocht.

 4**Toelichting**

07-07-2022

Vijfde verslag:

- De curator heeft de voormalig bestuurder definitief aansprakelijk gesteld. Thans worden de mogelijkheden voor het treffen van een minnelijke regeling onderzocht.
- De curator heeft een melding faillissementsfraude gedaan bij de FIOD.

 5**Toelichting**

06-10-2022

Zesde verslag:

- Het onderzoek naar een minnelijke regeling heeft tot op heden tot niets geleid. De curator beraadt zich op het vervolg.
- De curator heeft contact gehad met de FIOD naar aanleiding van de melding faillissementsfraude. De curator is in afwachting van een inhoudelijk terugkoppeling van de FIOD.

 6**Toelichting**

06-01-2023

Zevende verslag:

- De curator heeft de rechter-commissaris om een machtiging verzocht om een procedure op te starten tegen de voormalig bestuurder. In dit verband zal een hoorzitting bij de rechter-commissaris plaatsvinden.
- De FIOD heeft laten weten op korte termijn geen uitsluitsel te kunnen geven over de vraag of een onderzoek zal worden opgestart.

 7**Toelichting**

06-04-2023

Achtste verslag:

Er heeft een hoorzitting bij de rechter-commissaris plaatsgevonden. De curator heeft machtiging ontvangen om te procederen tegen de voormalig bestuurder. Voordat de dagvaarding wordt uitgebracht, onderzoekt de curator nog eenmaal de mogelijkheden voor een minnelijke regeling.

 8**Toelichting**

06-07-2023

Negende verslag: Er is - met goedkeuring van de rechter-commissaris - een minnelijke regeling met de voormalig bestuurder getroffen die inhoudt dat een bedrag van EUR 15.000,00 aan de boedel wordt betaald tegen finale kwijting. Het bedrag zou in drie gelijke maandelijkse termijnen worden voldaan en de laatste betaling had op 1 juli jl. moeten zijn voldaan. Tot op heden is echter slechts een bedrag van EUR 5.000,-- ontvangen. De curator dringt aan op betaling van de resterende termijnen.



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

08-07-2021



Toelichting

In onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

08-07-2021



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek en correspondentie bestuur.

08-07-2021



Derde verslag: Onderzoek en correspondentie voormalig bestuurder.

07-01-2022



Vierde verslag: Nader onderzoek en correspondentie voormalig bestuurder.

07-04-2022



Vijfde verslag: Onderzoek en correspondentie met voormalig bestuurder en FIOD.

07-07-2022



Zesde verslag: Correspondentie met voormalig bestuurder en FIOD.

06-10-2022



Zevende verslag: Correspondentie met (de advocaat van) de voormalig bestuurder, rechter-commissaris en FIOD.

06-01-2023



Achtste verslag: Hoorzitting en correspondentie met de (de advocaat van) de voormalig bestuurder en de rechter-commissaris.

06-04-2023



Negende verslag: Correspondentie met (de advocaat van) de voormalig bestuurder en de rechter-commissaris.

06-07-2023



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 69,58

08-07-2021

 1

€ 81,68

07-10-2021

 2

€ 5.999,54

07-01-2022

 3

Toelichting

Het UWV heeft opgave gedaan van haar boedelvordering.

€ 6.809,72

07-04-2022

 4

Toelichting

Vierde verslag: Het UWV heeft haar boedelvordering verhoogd met EUR 801,11.

€ 6.812,75

07-07-2022

 5

€ 6.815,77

06-01-2023

 7

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 142.667,00

08-07-2021

 1

€ 167.970,00

07-10-2021

 2

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

08-07-2021

 1

€ 3.054,51

07-01-2022

 3

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.296,08

08-07-2021

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

7	08-07-2021  1
9	07-10-2021  2
11	07-04-2022  4
12	07-07-2022  5
13	06-01-2023  7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 160.411,32	08-07-2021  1
€ 160.411,32	07-10-2021  2
€ 207.967,14	07-04-2022  4
€ 223.189,50	07-07-2022  5
€ 223.989,50	06-01-2023  7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment is het nog niet mogelijk hierover uitspraken te doen.

08-07-2021
 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Onderzoek en correspondentie crediteuren.

08-07-2021
 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

08-07-2021



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

08-07-2021



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

08-07-2021



9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

08-07-2021



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:

08-07-2021



- traceren bestuurder;
- opvragen administratie;
- inventarisatie schuldenpositie;
- onderzoek naar eventuele activa;
- onderzoek naar eventuele paulianeuze en/of onrechtmatige transacties alsmede naar mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van derden.

Tweede verslag:

07-10-2021



- traceren bestuurder;
- opvragen administratie;
- inventarisatie schuldenpositie;
- onderzoek naar eventuele activa;
- onderzoek naar eventuele paulianeuze en/of onrechtmatige transacties alsmede naar mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van derden.

Derde verslag:

07-01-2022



- onderzoek naar eventuele activa;
- onderzoek naar eventuele paulianeuze en/of onrechtmatige transacties

alsmede naar mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van derden.

Vierde verslag:

07-04-2022



- onderzoek naar eventuele activa;
- onderzoek naar eventuele paulianeuze en/of onrechtmatige transacties alsmede naar mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van derden.

Vijfde verslag:

07-07-2022



- onderzoek naar eventuele paulianeuze en/of onrechtmatige transacties alsmede naar mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van derden.

Zesde verslag:

06-10-2022



- beraad vervolgstappen voormalig bestuurder;
- afwachten terugkoppeling melding faillissementsfraude.

Zevende verslag:

06-01-2023



- procedure tegen voormalig bestuurder; en
- afwachten terugkoppeling melding faillissementsfraude.

Achtste verslag:

06-04-2023



- procedure tegen voormalig bestuurder; en
- afwachten terugkoppeling melding faillissementsfraude.

Negende verslag:

06-07-2023



- afwikkeling minnelijke regeling voormalig bestuurder; en
- afwachten terugkoppeling melding faillissementsfraude.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment is nog geen voorspelling mogelijk.

08-07-2021



10.3 Indiening volgend verslag

6-10-2023

06-07-2023



10.4 Werkzaamheden overig

Correspondentie rechter-commissaris en verslaglegging.

08-07-2021



Bijlagen