

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	07-04-2021
Insolventienummer	F.16/20/104
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000135150:F001
Datum uitspraak	10-03-2020

R-C	mr. Neijt
Curator	mr R. Meulenberg

Algemene gegevens

Naam onderneming

RusTrans B.V.	09-04-2020
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RusTrans B.V., gevestigd te (3813 VC) Amersfoort, aan de Orion 12 D, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60816902, hierna verder te noemen: "de Vennootschap" of "RusTrans".	09-04-2020
	 1

Activiteiten onderneming

Koeriersbedrijf.	09-04-2020
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 1.015.708,00	€ 22.623,00	€ 356.711,00
2017	€ 991.417,00	€ -11.290,00	€ 430.877,00
2018	€ 1.041.100,00	€ 87.166,00	€ 506.324,00

Toelichting financiële gegevens

De curator is nog in afwachting van de financiële administratie. De bestuurder is doende de gevraagde informatie aan te leveren.

09-04-2020



De curator heeft de financiële administratie ontvangen.

09-07-2020



Gemiddeld aantal personeelsleden

12

09-04-2020



Toelichting

Volgens opgave van de bestuurder waren er 12 werknemers in dienst ten tijde van het faillissement.

Boedelsaldo

€ 17.997,51

09-04-2020



€ 20.669,96

09-07-2020



€ 20.869,96

08-10-2020



Verslagperiode

van
10-3-2020

t/m
9-4-2020

van
10-4-2020

t/m
9-7-2020

van
10-7-2020

t/m
8-10-2020

van
9-10-2021

t/m
7-1-2021

van
7-1-2021

t/m
6-4-2021

09-04-2020
 1

09-07-2020
 2

08-10-2020
 3

07-01-2021
 4

07-04-2021
 **5**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	33 uur 30 min
2	18 uur 30 min
3	1 uur 48 min
4	5 uur 48 min
5	2 uur 30 min
totaal	62 uur 6 min

Toelichting bestede uren

Dit betreft het faillissementsverslag in RusTrans B.V. Het verslag is gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Midden-Nederland en wordt geplaatst op de website van het Centraal Insolventieregister alsmede op www.certa.nl. De verslaglegging in dit faillissement volgt de Recofa richtlijnen en strekt er toe een globaal inzicht te geven omtrent de boedel.

09-04-2020

 1

De informatie in dit verslag is gebaseerd op gesprekken met de bestuurder en overige belanghebbenden. Hoewel die informatie zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Het is onder andere mogelijk dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden of (achteraf) bijgesteld dient te worden. Dit kan gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De Vennootschap is op 5 juni 2014 opgericht. Volgens opgave en uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat de heer H. Akopian de bestuurder en enig aandeelhouder is van de Vennootschap.

09-04-2020

 1

1.2 Lopende procedures

Er loopt één procedure. Een oud-werknemer van RusTrans is een procedure bij de rechtbank Midden-Nederland locatie Amersfoort sector kanton gestart en vordert betaling van achterstallig salaris en emolumenten.

09-04-2020

 1

1.3 Verzekeringen

Nog in onderzoek.

09-04-2020

 1

Hiervan is niet gebleken.

07-04-2021

 **5**

1.4 Huur

Niet van toepassing.

09-04-2020

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Nog in onderzoek.

09-04-2020

 1

Volgens opgave van de bestuurder zijn de oorzaken kort samengevat als volgt. Sinds 2016 zijn de schulden alleen maar opgelopen. Ondanks het aantrekken van externe financiering en verlagen van de bedrijfskosten is het niet gelukt om financieel gezond te worden. In 2018 heeft Post NL het aantal routes met 60% verminderd. Voorts was de Eurovergunning die wordt uitgegeven door de NIWO verlopen en diende deze opnieuw te worden aangevraagd. Omdat RusTrans niet beschikte over de vereiste Eurovergunning, heeft Post NL de routes nog verder teruggedroefd. Uiteindelijk zijn de activiteiten van RusTrans stil komen te liggen en heeft de belastingdienst het faillissement van RusTrans aangevraagd.

09-07-2020

 2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

12

09-04-2020

 1

Toelichting

Volgens opgave van de bestuurder waren er 12 werknemers in dienst ten tijde van faillissement. Nadien hebben zich nog enkele werknemers bij de curator gemeld die ook in dienst zouden zijn van RusTrans B.V. De curator heeft dit nog in onderzoek.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
12-3-2020	12	De arbeidsovereenkomsten met de werknemers zijn op 12 maart 2020 met toestemming van de rechter-commissaris opgezegd.
totaal	12	

2.4 Werkzaamheden personeel

Correspondentie en telefoongesprekken met de bestuurder, personeelsleden en het UWV. 09-04-2020  1

Correspondentie met bestuurder, personeelsleden en het UWV. 09-07-2020  2

Correspondentie met het UWV. 07-01-2021  4

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
De Vennootschap heeft, aldus de bestuurder, geen onroerende zaken in eigendom.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

09-04-2020



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

09-04-2020



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens opgave van de bestuurder beschikt de Vennootschap niet over bedrijfsmiddelen. De curator heeft dit in onderzoek.

09-04-2020



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

09-04-2020



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

09-04-2020



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen voorraden en is er geen onderhanden werk.

09-04-2020



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

09-04-2020



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

RusTrans handelde onder meer onder de naam Tip Top Post. RusTrans voerde transportwerkzaamheden uit bestaande uit post/pakketbezorging voor met name PostNL. RusTrans is met PostNL een overeenkomst aangegaan op grond waarvan RusTrans een bepaald aantal routes reed en pakketten bezorgde. De routes dienden op de overeengekomen voorwaarden te worden uitgereden. Er waren diverse partijen geïnteresseerd om een doorstart te realiseren bestaande uit het overnemen van personeel en het contract met PostNL. De curator was hierover in contact met PostNL en de geïnteresseerde partijen. Nadat geïnteresseerde partijen een geheimhoudingsovereenkomst hadden getekend, hebben zij een informatiememorandum ontvangen waarna de curator uiteindelijk meerdere biedingen heeft ontvangen. Nadien was gebleken dat PostNL de overeenkomst met RusTrans had beëindigd waardoor de vrijgevallen routes terugvielen op PostNL. Vervolgens heeft PostNL zelf invulling gegeven aan deze vrijgevallen routes. Derhalve is het uiteindelijk niet gelukt om een doorstart te realiseren.

09-04-2020

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Telefoon en correspondentie met geïnteresseerde partijen en PostNL.

09-04-2020

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteur PostNL	€ 2.674,45		
totaal	€ 2.674,45	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

PostNL diende nog een bedrag van €2.674,45 aan RusTrans te betalen. De curator heeft PostNL verzocht dit bedrag over te maken naar de faillissementsrekening.

09-04-2020

 1

Post NL heeft een bedrag van € 2.672,45 overgemaakt naar de faillissementsrekening. Dit punt is derhalve afgewikkeld.

09-07-2020

 2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Correspondentie met bestuurder.

09-04-2020

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

De Vennootschap bankierde bij de ING Bank en de ABN AMRO Bank. Bij beide banken stond een creditsaldo op de rekening. Bij de ING Bank was dat een bedrag van € 25,21 en bij de ABN Amro Bank een bedrag van € 17.972,30. Beiden hebben het creditsaldo inmiddels overgemaakt naar de faillissementsrekening.

09-04-2020

 1

Toelichting vordering van bank(en)

In de afgelopen verslagperiode is het creditsaldo van een bedrag van € 200,- bijgeschreven op de faillissementsrekening.

08-10-2020

 3

5.2 Leasecontracten

Er werden zes bestelbussen geleased van Speciallease. Het betreft operational lease. De bestelbussen zijn bij de leasemaatschappij ingeleverd.

09-04-2020

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Vooralsnog niet van toepassing.

09-04-2020

 1

5.4 Separatistenpositie

Vooralsnog niet van toepassing.

09-04-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

09-04-2020

 1

5.6 Retentierechten

Nog niet bekend.

09-04-2020

 1

5.7 Reclamerechten

Geen claims bekend.

09-04-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

09-04-2020

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Correspondentie met de bank.

09-04-2020

 1

Correspondentie met de bank.

07-04-2021

 5

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

RusTrans handelde onder meer onder de naam Tip Top Post. RusTrans voerde transportwerkzaamheden uit bestaande uit post/pakketbezorging voor met name PostNL. RusTrans is met PostNL een overeenkomst aangegaan op grond waarvan RusTrans een bepaald aantal routes reed en pakketten bezorgde. De routes dienden op de overeengekomen voorwaarden te worden uitgereden. Er waren diverse partijen geïnteresseerd om een doorstart te realiseren bestaande uit het overnemen van personeel en het contract met PostNL. De curator was hierover in contact met PostNL en de geïnteresseerde partijen. Nadat geïnteresseerde partijen een geheimhoudingsovereenkomst hadden getekend, hebben zij een informatiememorandum ontvangen waarna de curator uiteindelijk meerdere biedingen heeft ontvangen. Nadien was gebleken dat PostNL de overeenkomst met RusTrans had beëindigd waardoor de vrijgevallen routes terugvielen op PostNL. Vervolgens heeft PostNL zelf invulling gegeven aan deze vrijgevallen routes. Derhalve is het uiteindelijk niet gelukt om een doorstart te realiseren.

09-04-2020

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

09-04-2020

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Opstellen informatiememorandum, telefoon en correspondentie met geïnteresseerde partijen.

09-04-2020

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

09-04-2020

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

09-04-2020

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

09-04-2020

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

09-04-2020

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

09-04-2020

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Nadat de curator de administratie heeft ontvangen, zal de administratie nader worden onderzocht.

09-04-2020

 1

De curator heeft de financiële administratie ontvangen en heeft dit in onderzoek. De curator heeft onder meer vragen gesteld over een openstaande rekening-courant vordering van € 13.660,- op de directie. De curator is thans nog in afwachting van een reactie.

09-07-2020

 2

De curator heeft de bestuurder verzocht de openstaande rekening-courant vordering van een bedrag van € 13.660,- te voldoen. Tot op heden heeft de curator nog geen reactie dan wel betaling van de bestuurder ontvangen. De curator zet de incassowerkzaamheden voort.

08-10-2020

 3

Voorts heeft de curator vragen gesteld over de gevoerde administratie. De curator is thans nog in afwachting van een reactie van de bestuurder.

De curator heeft een reactie van de bestuurder ontvangen en heeft de bestuurder naar aanleiding daarvan nadere vragen gesteld. De curator is thans nog in afwachting van een reactie.

07-01-2021

 4

De curator heeft geconstateerd dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan. Van de werkzaamheden en vermogenstoestand van de vennootschap is niet een zodanige administratie gevoerd dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vennootschap blijken.

07-04-2021

 5

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2015 is op 13 april 2017 (te laat) gedeponereerd.
De jaarrekening 2016 is op 19 september 2017 (tijdig) gedeponereerd.
De jaarrekening 2017 is op 17 juni 2019 (te laat) gedeponereerd.

09-04-2020

 1

De jaarrekening over 2018 is niet gedeponereerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet vereist.

09-04-2020

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nog in onderzoek.

09-04-2020

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Er zal een onderzoek plaatsvinden of er behoorlijk bestuurd is.

09-04-2020

 1

Toelichting

Op grond van het feit dat een aantal jaarrekeningen te laat is gedeponereerd en de jaarrekening over 2018 niet is gedeponereerd, is er sprake van onbehoorlijk bestuur, waarvan vermoed wordt dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Hierdoor is de bestuurder (ex artikel 2:11 BW ook in privé) aansprakelijk voor het boedeltekort. Ter weerlegging van het bewijsvermoeden (en dus aansprakelijkheid voor het boedeltekort) dient de bestuurder aannemelijk te maken dat andere feiten en omstandigheden een belangrijke oorzaak van het faillissement zijn geweest. De curator heeft de bestuurder hieromtrent aangeschreven en is thans nog in afwachting van een reactie van de bestuurder.

08-10-2020

 3

Toelichting

De curator heeft een reactie van de bestuurder ontvangen en heeft de bestuurder naar aanleiding daarvan nadere vragen gesteld. De curator is thans nog in afwachting van een reactie.

07-01-2021

 4

Toelichting

Er is niet voldaan aan de deponeringsplicht. In de afgelopen verslagperiode heeft de curator onder meer hierover overleg gevoerd met de bestuurder. Er is gebleken dat de bestuurder in privé geen verhaal biedt. Derhalve acht de curator het niet opportuun hieromtrent rechtsmaatregelen te treffen.

07-04-2021

 5

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Er zal nader onderzoek plaatsvinden of er sprake is geweest van paulianeus handelen.

09-04-2020

 1

In onderzoek

08-10-2020

 3

Toelichting

De curator onderzoekt of er sprake is van paulianeus handelen.

In onderzoek

07-04-2021

 5

Toelichting

De curator heeft dit nog in onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator streeft er naar om het rechtmatigheidsonderzoek in de komende verslagperiode af te ronden.

07-01-2021

 4

Er is niet voldaan aan de boekhoudplicht en de deponeringsplicht. In de afgelopen verslagperiode is echter gebleken dat de bestuurder in privé geen verhaal biedt. Derhalve is de bestuurder niet in staat om de openstaande rekening-courant vordering te voldoen. De curator acht het niet opportuun om rechtsmaatregelen te treffen.

07-04-2021

 5

Sinds 2018 was de vennootschap - met behulp van derden - bezig met het saneren van schulden. De curator heeft de werkzaamheden die derden hebben verricht nog in onderzoek en is hierover in overleg met onder meer de bestuurder. Ten aanzien van dit punt wordt het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Nog geen.

09-04-2020

 1

Correspondentie en telefoon met bestuurder en adviseur van bestuurder, onderzoek stukken.

09-07-2020

 2

Onderzoek stukken en correspondentie met de (adviseur van de) bestuurder en derden.

08-10-2020

 3

Telefoon en correspondentie met bestuurder en derden.

07-01-2021

 4

Correspondentie met bestuurder en derden.

07-04-2021

 5

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Naast het salaris van curator, is er een boedelvordering ingediend door een werknemer van de Vennootschap ter hoogte van € 37,64 met betrekking tankkosten.

09-04-2020

 1

Toelichting

Door het UWV is een boedelvordering ingediend ter hoogte van € 31.520,65.

07-01-2021

 4

€ 34.078,05

07-04-2021

 **5**

Toelichting

Het UWV heeft de afgelopen verslagperiode een aanvullende boedelvordering ingediend. De boedelvordering van het UWV bedraagt thans € 34.040,41.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

De vordering van de fiscus is thans nog niet bekend.

09-04-2020

 1

€ 543.389,75

09-07-2020

 2

Toelichting

Door de Belastingdienst is tot op heden een vordering ingediend ter hoogte van € 543.389,75 uit hoofde van Vennootschapsbelasting, omzetbelasting, motorrijtuigbelasting en loonheffingen.

€ 563.541,75

08-10-2020

 3

Toelichting

Door de Belastingdienst is tot op heden een vordering ingediend ter hoogte van € 563.541,75 uit hoofde van vennootschapsbelasting, omzetbelasting, motorrijtuigbelasting en loonheffingen.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Hierover is thans niets bekend.

09-04-2020

 1

€ 44.452,98

07-01-2021

 4

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 4.882,00

09-04-2020

 1

Toelichting

Door een oud-werknemer van de Vennootschap is een preferente vordering ingediend ter hoogte van € 4.882,=.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8

09-04-2020

 1

Toelichting

Tot op heden hebben er zich acht concurrente crediteuren gemeld bij de curator.

17

09-07-2020

 2

21

08-10-2020

 3

23

07-01-2021

 4

24

07-04-2021

 **5**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 67.519,91

09-04-2020

 1

€ 185.486,58

09-07-2020

 2

€ 235.528,37

08-10-2020

 3

€ 244.233,94

07-01-2021

 4

€ 237.926,77

07-04-2021

 **5**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

09-04-2020

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie en telefoongesprekken met crediteuren.

09-04-2020

 1

Correspondentie met crediteuren.

08-10-2020

 3

Correspondentie met crediteuren.

07-01-2021

 4

Correspondentie met crediteuren.

07-04-2021

 **5**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Er loopt één procedure. Een oud-werknemer van RusTrans is een procedure bij de rechtbank Midden-Nederland locatie Amersfoort sector kanton gestart en vordert betaling van achterstallig salaris en emolumenten. De curator heeft de rechtbank verzocht de procedure ex artikel 29 Fw te schorsen.

09-04-2020

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

09-04-2020

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

09-04-2020

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

09-04-2020

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het volgende:

09-04-2020

 1

- Onderzoek oorzaken faillissement;
- Onderzoek overige activa;
- Na ontvangst van de administratie zal de administratie nader worden onderzocht. Daarbij komt tevens aan de orde of er behoorlijk is bestuurd en of er sprake is geweest van paulianeus handelen.
- De crediteuren zullen nader worden geïnventariseerd.

In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het volgende:

09-07-2020

 2

- voortzetting rechtmatigheidsonderzoek en onderzoek naar de oorzaken van het faillissement waarbij tevens aan de orde komt of er sprake is van paulianeus handelen en/of onbehoorlijk bestuur;
- inventarisatie crediteuren.

In de komende verslagperiode wordt het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet en worden de crediteuren nader geïnventariseerd.

08-10-2020

 3

In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het volgende:

07-01-2021

 4

- afronding rechtmatigheidsonderzoek;
- inventarisatie crediteuren.

In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het volgende:

07-04-2021

 **5**

- afronding rechtmatigheidsonderzoek.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

09-04-2020

 1

10.3 Indiening volgend verslag

7-7-2021

07-04-2021

 **5**

10.4 Werkzaamheden overig

Geen.

09-04-2020

 1

Correspondentie met de fiscus.

08-10-2020

 3

Correspondentie met derden.

07-01-2021

 4

Correspondentie met derden.

07-04-2021

 **5**

Bijlagen

Bijlagen