

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	13-01-2022
Insolventienummer	F.10/20/431
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000170145:F001
Datum uitspraak	15-12-2020


R-C	mr. B.A. Cnossen
Curator	mr J.O. Bijloo

Algemene gegevens


Naam onderneming

Destination B.V. 14-01-2021
 1

Gegevens onderneming

Destination B.V., statutair gevestigd te Beverwijk en (voorheen) 14-01-2021
kantoorhoudende aan de Carnisselaan 20B te (3083 HJ) Rotterdam,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 67811094.  1

Activiteiten onderneming

Volgens opgaaf van Kamer van Koophandel: "Koeriers, Transport- en 14-01-2021
koeriersdiensten".  1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018			€ 364.057,00
2017			€ 255.789,00

Toelichting financiële gegevens

De curator beschikt vooralsnog niet over (volledige) financiële gegevens van de vennootschap. De curator benadrukt dat de informatie in dit faillissementsverslag, in het bijzonder financiële informatie (indien van toepassing), onderwerp van nader onderzoek is. In een later stadium kan blijken dat deze informatie geheel of gedeeltelijk moet worden herzien. Over de juistheid en volledigheid van de in dit verslag opgenomen informatie kunnen vooralsnog geen uitspraken worden gedaan.

14-01-2021



Gemiddeld aantal personeelsleden

1

14-01-2021



Toelichting

Uit opgaaf van het UWV is gebleken van één (voormalig) werknemer van failliet (zie hierna onder 2.1 (Aantal ten tijde van faillissement)).

Boedelsaldo

€ 0,00

14-01-2021



Verslagperiode

van

15-12-2020

14-01-2021



t/m

13-1-2021

van

14-1-2021

14-04-2021



t/m

13-4-2021

van

14-4-2021

14-07-2021



t/m

13-7-2021

van

14-7-2021

13-10-2021



t/m

12-10-2021

van

13-10-2021

13-01-2022



t/m

12-1-2022

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	22 uur 12 min
2	21 uur 42 min
3	3 uur 6 min
4	11 uur 42 min
5	1 uur 0 min
totaal	59 uur 42 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Failliet is op 13 januari 2017 opgericht. Enig bestuurder van failliet is de heer D.J. Perez Gonzalez. Het (vooralnog onbevestigde) vermoeden bestaat dat de heer Perez Gonzalez eveneens (indirect) een van de aandeelhouders van failliet is. De curator houdt een en ander in onderzoek.

14-01-2021

 1

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

Failliet heeft zich onder verschillende (post)adressen uitgegeven. De curator heeft contact opgenomen met de eigenaren c.q. verhuurders van deze verschillende adressen om zeker te stellen dat geen lopende verplichtingen bestaan en hen verzocht een eventuele vordering ter verificatie in te dienen.

14-01-2021

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De curator heeft voornamelijk geen contact kunnen krijgen met de bestuurder. Verklaringen van betrokkenen suggereren dat de bestuurder met failliet stelselmatig verplichtingen is aangegaan zonder deze te betalen en nadien voor de schuldeisers niet meer bereikbaar is gebleken. De curator overlegt met de rechter-commissaris over het vervolg en spant zich in de nodige informatie beschikbaar te krijgen.

14-01-2021

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

14-01-2021

 1

Toelichting

Uit opgaaf van het UWV is gebleken van één (voormalig) werknemer van failliet, voor wie laatst in januari 2019 inkomensopgaaf is gedaan. De curator heeft de betreffende persoon bij brief van 17 december 2020 zekerheidshalve aangeschreven en om inlichtingen gevraagd. Een reactie is vooralsnog niet ontvangen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
17-12-2020	1	
totaal	1	

2.4 Werkzaamheden personeel

Contact UWV.

14-01-2021

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen


3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk


3.8 Andere activa


Toelichting andere activa


De curator is gebleken van een vijftal bankrekeningen op naam van Destination B.V. met een totaal aan positief saldo van EUR 225,35. De curator heeft de bank verzocht de tegoeden over te maken naar de faillissementsrekening. 14-01-2021
 1

Informatie van de RDW wijst uit dat op kort na faillietverklaring nog één motorvoertuig op naam van failliet stond geregistreerd en de registratie van twee andere voertuigen op naam van failliet (kort) voorafgaand aan het faillissement is beëindigd. De curator heeft een en ander in onderzoek.


Van andere activa is de curator (vooralsnog) niet gebleken.

Zie hierna onder 7.7 (Toelichting rechtmatigheid). 14-04-2021
 2

De curator heeft ING nogmaals verzocht het saldo van EUR 235,35 op de faillissementsrekening over te maken. Ten aanzien van de motorvoertuigen die ten tijde van en voorafgaand aan de faillietverklaring op naam van failliet stonden geregistreerd is gebleken dat deze door leasemaatschappijen zijn teruggevorderd. De curator onderzoekt welke leasemaatschappijen en verzoekt hen zo nodig een eventuele vordering in te dienen. 14-07-2021
 3

De curator is gebleken dat de bank het saldo per faillissementsdatum nog altijd niet op de faillissementsrekening is bijgeschreven en heeft de bank tot spoedige betaling gemaand. Er zijn voorts geen indieningen ter verificatie van leasemaatschappijen ontvangen. Verder onderzoek op dit punt wordt gestaakt. **13-01-2022**
 **5**

3.9 Werkzaamheden andere activa

Contact banken, contact RDW, contact politie. 14-01-2021
 1

Contact RDW, onderzoek. 14-07-2021
 3

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

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

6.5 Verantwoording


6.6 Opbrengst


6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming


7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht


De curator beschikt (vooralsnog) niet over enige administratie van failliet. 14-01-2021
 1

Nu ook na enig onderzoek niet van administratie is gebleken, luidt de conclusie (vooralsnog) dat de boekhoudplicht is geschonden. 13-10-2021
 4

7.2 Depot jaarrekeningen

2017 - vastgesteld (9 juli 2018) en gedeponeed (10 juli 2019) (niet tijdig) 14-01-2021
2018 - vastgesteld (7 mei 2019) en gedeponeed (10 juli 2019) (tijdig)  1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Destination B.V. is gezien haar omvang van de verplichtingen van artikel 2:393 BW vrijgesteld. 14-01-2021
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De curator neemt een en ander in onderzoek.

14-01-2021



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator neemt een en ander in onderzoek.

14-01-2021



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

De curator neemt een en ander in onderzoek.

14-01-2021



7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator neemt een en ander in onderzoek.

14-01-2021



De curator heeft melding van (vermoedelijke) faillissementsfraude gedaan op basis van verschillende berichten die hem de afgelopen verslagperiode hebben bereikt en de rechter-commissaris daarvan op de hoogte gebracht. De curator heeft de voertuigen waarvan uit informatie van de RDW is gebleken in de melding betrokken en staat in contact met de bevoegde instanties.

14-04-2021



De curator heeft de betrokken autoriteiten om een update gevraagd en heeft contact gelegd met – naar het schijnt – een voormalig aandeelhouder en bestuurder ter verkrijging van verdere inlichtingen. Het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek wordt voortgezet, in welk kader de curator de rechter-commissaris heeft verzocht om toestemming voor een beroep op de Garantstellingsregeling Curatoren 2012.

14-07-2021



De curator heeft inlichtingen van de eerder genoemde voormalige aandeelhouder van failliet verkregen. De curator deelt zijn (voorlopige) bevindingen met de rechter-commissaris en zet zijn onderzoek de aanstaande verslagperiode voort.

13-10-2021



Het beroep op de Garantstellingsregeling Curatoren 2012 is gehonoreerd. De curator zet zijn onderzoek de aanstaande verslagperiode voort.

13-01-2022



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Contact bevoegde instanties, contact rechter-commissaris.	14-04-2021  2
Correspondentie derden, contact betrokken instanties, contact rechter-commissaris.	14-07-2021  3
Onderzoek, bespreking voormalig aandeelhouder, contact Belastingdienst.	13-10-2021  4
 Onderzoek, contact autoriteiten.	13-01-2022  5

8. Crediteuren


8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 327.230,94 14-01-2021
 1

Toelichting

De Belastingdienst heeft een preferente vordering ingediend ad EUR 327.230,94.

€ 936.676,94 14-04-2021
 2


Toelichting

De Belastingdienst heeft een preferente vordering ingediend ad EUR 936.676,94.

€ 1.042.725,94 14-07-2021
 3

Toelichting

De Belastingdienst heeft een preferente vordering ingediend ad EUR 1.042.725,94.

€ 1.086.948,94 13-10-2021
 4

Toelichting

De Belastingdienst heeft een preferente vordering ingediend ad EUR 1.086.948,94.

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.181,96

14-01-2021

 1

Toelichting

Paardekooper Verpakking B.V., DiscountOffice.nl B.V. en Juro Unirek B.V. hebben een preferente vordering ingediend ter zake van kosten van de faillissementsaanvraag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

10

14-01-2021

 1

18

14-04-2021

 2

19

14-07-2021

 3

20

13-10-2021

 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 71.931,73

14-01-2021

 1

€ 86.571,26

14-04-2021

 2

€ 86.685,68

14-07-2021

 3

€ 98.971,51

13-10-2021

 4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het faillissement bevindt zich in een te vroeg stadium om uitspraken te kunnen doen over een eventuele uitkering aan preferente en/of concurrente schuldeisers.

14-01-2021

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie schuldenlast.

14-01-2021

 1

Inventarisatie schuldenlast.

14-04-2021

 2

Inventarisatie schuldenlast.

14-07-2021

 3

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

De curator zal de aanstaande verslagperiode gebruiken om alsnog de informatie en administratie tot zijn beschikking te krijgen die nodig is voor een deugdelijke uitoefening van zijn taak.

14-01-2021

 1

Idem.

14-07-2021

 3

De curator zal de aanstaande verslagperiode met name gebruiken om zijn rechtmatigheidsonderzoek voort te zetten.

13-10-2021

 4

Idem.

13-01-2022

 **5**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Het faillissement bevindt zich in een te vroeg stadium om uitspraken te kunnen doen over de verwachte termijn van afwikkeling.

14-01-2021

 1

10.3 Indiening volgend verslag

13-4-2022

13-01-2022

 **5**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen